



Handläggare

Pirjo D Jespersson

Ekonomicontroller

Teknik- och serviceförvaltningen

Tekniska nämndens kvartalsrapport januari-mars 2026

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari–mars 2026, daterad den 15 april 2026.

Beskrivning av ärendet

Enligt styrdokumentet "Tidplan för planering uppföljning 2026" ska tre rapporter med prognos tas fram under året och beslutas i nämnd.

Kvartalsrapport per 31 mars och delårsrapport per 31 augusti ska godkännas av kommunfullmäktige. Oktoberrapporten behandlas enbart i kommunstyrelsen.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar för perioden januari–mars 2026 ett utfall om 51 mnkr, vilket motsvarar ett mindre överskott på 2,1 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen uppgår till 218,3 mnkr, vilket innebär ett beräknat underskott på 23,8 mnkr i förhållande till årsbudgeten. De främsta orsakerna till underskottet är förskjutna tidplaner för rivning och sanering av fastigheter samt ökade kostnader för vinterväghållning till följd av en snörik vinter. Sammantaget är detta avvikelser som till stor del är hänförliga till externa faktorer och tidsförskjutningar, men som kan komma att påverka årets resultat negativt.

Den taxefinansierade verksamheten visar ett överskott om 7,8 mnkr för årets första kvartal. Helårsprognosen pekar på ett överskott om 0,4 mnkr, vilket är något högre än budgeterat. Utfallet påverkas främst av lägre kostnader till följd av vakanta tjänster samt att vissa planerade insatser ännu inte genomförts.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-04-15
- Tekniska nämndens kvartalsrapport januari–mars 2026-04-15

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, förvaltningschef, teknik- och serviceförvaltningen

Sändlista

Beslutat skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd