



Handläggare

Samuel Sedvall

Verksamhetscontroller

Teknik- och serviceförvaltningen

Ekonomisk månadsrapport

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att

1. tacka för informationen om ekonomisk månadsrapport, daterad 2026-06-03.

Beskrivning av ärendet

Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram en ekonomisk månadsrapport som visar utfallet fram till sista maj. Rapporten redovisar aktuellt utfall, budget, en helårsprognos och en beskrivning av ekonomiskt läge inom nämndens verksamhetsområden.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar för perioden januari–maj 2026 ett utfall om -83,7 mnkr. Helårsprognosen uppgår till -217,1 mnkr, vilket innebär ett beräknat underskott på 22,6 mnkr i förhållande till årsbudgeten. De främsta orsakerna till underskottet är förskjutna tidplaner för rivning och sanering av fastigheter samt ökade kostnader för Lokalbanken än budgeterat. 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 11,7 mnkr för perioden. Helårsprognosen pekar på ett överskott om 8,8 mnkr, vilket är i linje med budget. Utfallet påverkas främst av lägre kostnader till följd av vakanta tjänster samt att vissa planerade insatser ännu inte genomförts.

Teknik- och serviceförvaltningens bedömning

Den ekonomiska utvecklingen bedöms för den taxefinansierade verksamheten vara i balans för årets första månader och förvaltningen följer utvecklingen noggrant. Gällande den skattefinansierade delen visar den på underskott på grund av externa faktorer och tidsförskjutningar. Fokus framåt är därav att säkerställa en god kostnadskontroll, prioritering av kärnuppdrag samt att vidta specificerade åtgärder i rapporten för att nå en ekonomi i balans.

Ekonomiska konsekvenser

Rapporten visar att nämndens verksamheter har ett fortsatt behov av aktiv ekonomistyrning under året.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Rapporten bedöms inte ha några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-06-03
- Rapport, Ekonomisk månadsrapport maj 2026, 2026-06-03

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, förvaltningschef