



Handläggare

Frida Magnusson

Stabschef

Teknik- och serviceförvaltningen

Tekniska nämndens delårsrapport augusti 2026

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. fastställa delårsrapport för augusti 2026, daterad den 15 september 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.

Teknik- och serviceförvaltningens bedömning

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, allmänna platser, måltidsservice, städservice, samhällsbetalda resor och vatten- och avloppsverksamhet. Under 2026 har verksamheten fortsatt att utveckla kommunens tekniska infrastruktur och offentliga miljöer med fokus på hållbarhet, energieffektivisering, robusthet och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Bland årets viktigaste insatser finns fortsatt energieffektivisering

av kommunens fastigheter, utveckling av parker och rekreationsområden, stärkt krisberedskap samt förberedelser för införande av fjärravlästa vattenmätare och driftsättning av det nya avloppsreningsverket i Vappa.

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden bedöms sammantaget ha en god måluppfyllelse. Arbetet med samtliga politiska mål, särskilda fokusområden och utvecklingsmål pågår. Under perioden har nämnden bland annat stärkt arbetet med trygghet och krisberedskap, hållbarhet, tillgängliga och attraktiva livsmiljöer samt verksamhetsutveckling och digitalisering.

Ekonomi

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar för perioden januari till augusti ett resultat på 125,1 miljoner kronor, vilket är 9,4 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet förklaras främst av lägre personalkostnader, senarelagda verksamhetsinsatser samt förskjutningar inom investeringsverksamheten som medfört lägre kapitaltjänstkostnader under perioden. Helårsprognosen uppgår till 199,5 miljoner kronor jämfört med budgeterade 194,5 miljoner kronor, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 5,0 miljoner kronor. Underskottet förklaras framför allt av ökade kostnader förinterväghållning samt lägre intäkter och tidsförskjutningar inom fastighetsverksamheten.

VA-verksamheten redovisar ett resultat på 19,5 miljoner kronor för perioden, vilket är 13,2 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till 13,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 8,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på 4,2 miljoner kronor. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser samt tidsförskjutningar inom underhålls- och investeringsverksamheten.

Investeringsverksamheten är fortsatt omfattande. För de skattefinansierade verksamheterna uppgår helårsprognosen till 535,9 miljoner kronor jämfört med budgeterade 684,4 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 148,5 miljoner kronor. Inom VA-verksamheten prognostiseras investeringarna uppgå till 511,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 645,6 miljoner kronor, en avvikelse på 134,6 miljoner kronor. Avvikelserna beror

huvudsakligen på förändrade tidplaner och senarelagda investeringar snarare än minskade investeringsbehov.

Flera större projekt har fortsatt under året. Bland de mest betydelsefulla återfinns nya grundskolan på Lillsidan, grundskolan i Örsundsbro, Kulturhus Joar, projektet Hållbar dricksvattenförsörjning samt byggnationen av det nya avloppsreningsverket i Vappa. Samtidigt har vissa projekt försenats till följd av förändrade förutsättningar, planprocesser eller omprojekteringar. Framåt bedöms verksamheten påverkas av fortsatt höga investeringsbehov, ökade krav på klimatanpassning, energieffektivisering, digitalisering och beredskap samt behovet av att anpassa lokalförsörjning och verksamhet till en lägre befolkningstillväxt än tidigare prognostiserat. Samtidigt fortsätter arbetet med effektiviseringar, utvecklade arbetssätt och stärkt ekonomisk styrning för att skapa långsiktigt hållbara verksamheter och säkerställa att kommunens tekniska infrastruktur och samhällsviktiga funktioner kan möta framtidens behov.

Ekonomiska konsekvenser

Delårsrapporten visar att tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett underskott på 5,0 miljoner kronor för helåret. Samtidigt pågår arbete med effektivisering, prioritering av investeringar, förbättrad ekonomistyrning och långsiktig planering. Flera investeringar har förskjutits i tid, vilket påverkar både årets investeringsutfall och framtida kostnader. Åtgärder inom bland annat energieffektivisering och resurseffektivisering bedöms bidra till lägre driftkostnader på längre sikt.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Sociala konsekvenser

Nämndens verksamheter har en tydlig social påverkan genom bland annat trygga och tillgängliga offentliga miljöer, parker och rekreationsområden, gång- och cykelvägar, samhällsbetalda resor och måltider. Arbetet med krisberedskap och robust samhällsservice stärker tryggheten för kommunens invånare. Praktik, feriearbete, arbetsträning och samverkan med

arbetsmarknadsverksamheten bidrar dessutom till delaktighet, arbetslivserfarenhet och möjligheter till egen försörjning.

Miljömässiga konsekvenser

Rapporten visar ett omfattande arbete för minskad klimat- och miljöpåverkan. Energieffektivisering av kommunens fastigheter, solenergi, hållbar vatten- och avloppshantering, minskat matsvinn, hållbara råvaruval samt utveckling av parker, skog och grönsstruktur bidrar till minskad resursförbrukning och stärkt biologisk mångfald. Arbetet med dagvatten, grönsstruktur och robust VA-infrastruktur stärker även kommunens förmåga att möta effekterna av ett förändrat klimat.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-09-15
- Rapport, Delårsrapport för tekniska nämnden, 2026-09-15

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, förvaltningschef
- Frida Magnusson, stabschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd