



Paragraf 70
Ärendenummer TN2025/747
Datum: 2026-04-23
Beslutande organ: Tekniska nämnden

Ekonomisk kvartalsrapport

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari–mars 2026, daterad den 15 april 2026.
2. förvaltningen återkommer med förslag på åtgärder för att få en budget i balans på den skattefinansierade verksamheten till nästa nämnd.

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.

Yrkande

Krister Larsson (M) yrkar att till nästa nämnd ska förvaltningen återkomma med budget i balans på den skattefinansierade avgiften.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag på beslut och ett tilläggsyrkande. Han frågar nämnden om de kan besluta i nämnda ordning och finner så.

Ordförande frågar nämnden om den bifaller förslaget till beslut och finner så.

Ordförande frågar nämnden om den bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att tilläggsyrkandet bifalls.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

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

Sändlista

Beslutat skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd