ALINGSÅS KOMMUN

# Fördjupad månads-uppföljning 2025

## Tekniska nämnden

# Ekonomi

Tekniska nämndens verksamheter delas in i tre olika ekonomier. De skattefinansierade verksamheterna som finansieras både via kommunbidrag och intäkter samt avfalls- och VA-verksamheterna som är taxefinansierade.

Avfalls- och VA-verksamheten erhåller inget kommunbidrag och verksamheterna ska finansieras enligt självkostnadsprincipen, där de årliga kostnaderna ska täckas i sin helhet av de årliga intäkterna. Budgeten utgör en plan för hur verksamheten ska finansieras samt hur skulden till abonnentkollektivet ska hanteras.

## Inledande sammanfattning

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar i den fördjupade månadsuppföljningen ett nollresultat. Verksamheten behöver kontinuerligt följa intäkter och kostnader och löpande vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

Drygt 3 000 tkr av nämndens investeringsmedel förväntas i nuläget inte nyttjas under året.

Avfallsverksamheten prognostiserar i dagsläget ett resultat som totalt sett är i linje med budgeten. Verksamheten ser dock en minskad efterfrågan på returträ, vilket påverkar prognosen för intäkterna. Investering i nytt fordon medför högre investeringsutgift än budgeterat.

VA-verksamheten uppvisar ett överskott med **4 709 tkr** *före* reglering mot abonnentkollektivet. Förklaringen till avvikelsen är främst att de finansiella kostnaderna sänkts kraftigt, dels på grund av att räntenivån för lånet justerats ned men också på grund av att ombyggnaden av Nolhaga reningsverk försenats jämfört med budgeterad tidplan, vilket medför minskad upplåning för att finansiera projektets investeringar. Samtidigt ökar verksamhetens kostnader inom andra områden där den största tillkommande kostnaden avser rivning av Sollebrunns vattentorn.

På grund av att det ännu är tidigt på året samt på grund av svårigheter att prognostisera dels de volymer för vattenförbrukning samt slam- och lakvatten som driver intäktsutfallet, och dels behovet av akut underhåll under året, kan detta medföra att prognosen ändras i kommande uppföljningar.

Prognosen för årets VA-investeringar ligger **218 411 tkr** under budgeterad nivå och beror främst på att budgeterade åtgärder i samband med ombyggnaden av Nolhaga reningsverk skjutits framåt i tiden.

# Skattefinansierade verksamheter

## Drift

| Belopp i tkr | Budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avv. prognos/ budget 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Verksamhetens intäkter** | **33 295** | **33 733** | **438** |
| | | | |
| Personalkostnader | -54 680 | -52 764 | 1 916 |
| Lokalhyror | -5 079 | -5 133 | -54 |
| Köp av tjänster | -36 508 | -38 121 | -1 613 |
| Utdebitering personalkostnader | 12 856 | 12 348 | -508 |
| Övriga kostnader | -31 437 | -31 611 | -174 |
| | | | |
| **Verksamhetens kostnader** | **-114 847** | **-115 280** | **-433** |
| | | | |
| Avskrivningar | -2 993 | -2 993 | 0 |
| | | | |
| **Verksamhetens nettokostnader** | **-84 545** | **-84 540** | **5** |
| | | | |
| **Kommunbidrag** | **85 139** | **85 139** | **0** |
| | | | |
| **Finansnetto** | **-593** | **-599** | **-5** |
| | | | |
| **Årets resultat** | **0** | **0** | **0** |

### Prognos jämfört med budget

Den första prognosen för året visar att den totala ekonomiska avvikelsen gentemot budgeten är 0 kr. Trots det finns avvikelser mot budget både på intäkts- och kostnadssidan.

Intäkterna förväntas bli cirka 440 tkr högre än budgeterat, vilket främst beror på att fordonsverksamheten har haft ökade leasingkostnader. Dessa kostnader har inneburit att hyran som förvaltningarna betalar för fordon har stigit, vilket resulterar i högre intäkter än beräknat. Intäkter för nybyggnadskartor och parkeringsavgifter förväntas i nuläget bli i linje med budget. Även intäkter för TA-planer förväntas bli enligt budget, men en viss osäkerhet i prognosen finns på grund av säsongsvariationer.

De totala kostnaderna förväntas öka med cirka 440 tkr. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser, men denna besparing har delvis motverkats av ökade

konsultkostnader. Ett större behov av utredningar av gamla deponier har medfört ökade kostnader, liksom inhyrning av konsulter för att täcka personalfrånvaro. Dessutom har fordonsverksamheten haft högre leasingkostnader än planerat, vilket påverkar den ekonomiska avvikelsen. Utöver dessa faktorer finns även mindre avvikelser på flera områden inom verksamheten.

Prognosen ger en viktig indikation på hur verksamhetens ekonomi utvecklas och hjälper till att identifiera eventuella utmaningar och möjligheter. Både intäkter och kostnader följs löpande för att vid behov kunna vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

# Investeringar

| Belopp i tkr | Budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avv. prognos/ budget 2025 |
|---|---|---|---|
| **Expansionsinvestering** | **25 100** | **28 620** | **-3 520** |
| Parkmiljö | 5 500 | 10 600 | -5 100 |
| Stadsmiljöåtgärder | 500 | 870 | -370 |
| Gator och vägar | 9 000 | 7 100 | 1 900 |
| Cykel- och gångbanor | 8 500 | 8 550 | -50 |
| Tillgänglighet | 500 | 500 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 1 100 | 1 000 | 100 |
| Broar | | | |
| | | | |
| *Expansionsinvestering - Exploatering* | *0* | *0* | *0* |
| | | | |
| **Imageinvestering** | **1 500** | **1 500** | **0** |
| Gator och vägar | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | | |
| **Reinvestering** | **35 995** | **35 005** | **990** |
| Parkmiljö | 9 650 | 7 030 | 2 620 |
| Naturmark | 350 | 800 | -450 |
| Lekplatser | 4 000 | 5 980 | -1 980 |
| Stadsmiljöåtgärder | 365 | 365 | 0 |
| Gator och vägar | 4 000 | 3 000 | 1 000 |
| Cykel- och gångbanor | 2 500 | 1 500 | 1 000 |
| Trafiksäkerhet | 100 | 100 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 7 630 | 8 930 | -1 300 |
| Beläggning | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Digitalisering | 900 | 0 | 900 |
| Broar | 500 | 1 300 | -800 |
| | | | |
| | | | |
| **Anpassningsinvestering** | **13 100** | **7 400** | **5 700** |
| Parkmiljö | 200 | 200 | 0 |
| Stadsmiljöåtgärder | 3 000 | 1 800 | 1 200 |
| Gator och vägar | 1 000 | 100 | 900 |
| Cykel- och gångbanor | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Trafiksäkerhet | 400 | 400 | 0 |
| Tillgänglighet | 400 | 400 | 0 |
| Samhällskritiska åtgärder | 6 500 | 3 500 | 3 000 |
| Digitalisering | 600 | 0 | 600 |
| | | | |
| | | | |
| **Totala utgifter** | **75 695** | **72 525** | **3 170** |

## Prognos jämfört med budget

Den första prognosen för året visar att den skattefinansierade delen av verksamheten förväntas förbruka närmare 3 200 tkr mindre än budgeterat.

Det finns avvikelser inom flera investeringsprojekt. Avvikelserna förklaras bland annat av ändrade tidplaner och förändringar inom projekten. Den största avvikelsen gäller expansion av parkmiljö, där utgifterna ser ut att bli högre än planerat. Framför allt inom projektet Playa Mjörn har materialvalen justerats för ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan, vilket ökar utgifterna. Det förändrade materialvalet förväntas dock ge lägre löpande underhållskostnader i framtiden. Däremot ser samhällskritiska åtgärder inom anpassningsinvesteringar ut att förbruka mindre än planerat, då Nolhaga stabilitetsåtgärder har försenats på grund av tillståndsprocessen och detaljplanearbetet.

# Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

| Belopp i tkr | Budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avv. prognos/ budget 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Inkomster** | | | |
| Gång- och cykelvägar | 3 450 | 3 450 | 0 |
| Kollektivtrafikåtgärder | 135 | 135 | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | |
| *- varav exploatering* | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **Totala inkomster** | **3 585** | **3 585** | **0** |

## Prognos jämfört med budget

I nuläget förväntas de investeringsbidrag som nämnden budgeterat för inkomma under året.

# Avfallsverksamheten

## Drift

| Belopp i tkr | Budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avv. prognos/ budget 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Verksamhetens intäkter** | **81 848** | **81 601** | **-247** |
| | | | |
| Personalkostnader | -23 598 | -22 347 | 1 251 |
| Lokalhyror | -4 | -4 | 0 |
| Köp av tjänster | -34 486 | -35 292 | -806 |
| Övriga kostnader | -14 130 | -14 064 | 66 |
| | | | |
| **Verksamhetens kostnader** | **-72 218** | **-71 707** | **511** |
| | | | |
| Avskrivningar | -8 272 | -8 554 | -282 |
| | | | |
| **Verksamhetens nettokostnader** | **1 358** | **1 340** | **-18** |
| | | | |
| **Finansnetto** | **-1 358** | **-1 340** | **18** |
| | | | |
| **Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet** | **0** | **0** | **0** |
| | | | |
| Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **Årets resultat efter reglering** | **0** | **0** | **0** |

### Prognos jämfört med budget

Den första prognosen för året visar att det ekonomiska utfallet förväntas vara i linje med budgeten totalt sett. Trots detta finns avvikelser både på intäkts- och kostnadssidan.

Intäkterna beräknas bli ungefär 250 tkr lägre än budgeterat totalt sett. Den främsta orsaken är en minskad efterfrågan på returträ som påverkar prognosen negativt med ca 800 tkr genom lägre förväntade försäljningsintäkter. Samtidigt har ersättningen från Naturvårdsverket för insamling av förpackningsmaterial varit högre än förväntat, vilket delvis kompenserar för den negativa avvikelsen rörande intäkter från returträ.

På kostnadssidan finns totalt sett en positiv avvikelse på cirka 250 tkr. De lägre kostnaderna beror främst på vakanser inom personalen, vilket har minskat personalkostnaderna jämfört med budgeten. För att täcka upp har dock viss personal hyrts in, vilket har inneburit en viss merkostnad för ***köp av tjänst***. Dessutom har avskrivningskostnaderna ökat mer än beräknat på grund av högre investeringsvolym.

Sammanfattningsvis är årets första prognos överlag i linje med budgeten, även om det finns underliggande variationer inom intäkter och kostnader.

Förutsatt att prognosen inte ändras under året förväntas skulden till abonnenterna uppgå till 534 tkr vid årets slut.

# Investeringar

| Belopp i tkr | Budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avv. prognos/ budget 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Expansion** | **3 530** | **3 594** | **-64** |
| | | | |
| *Anläggning Bälinge* | | | |
| Inpassering körkort | 30 | 30 | 0 |
| Lastväxlare | 3 500 | 3 500 | 0 |
| Cykel | 0 | 64 | -64 |
| | | | |
| | | | |
| **Reinvestering** | **11 000** | **13 311** | **-2 311** |
| | | | |
| *Insamling* | | | |
| Inköp av kärl | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Containrar ÅVS | 200 | 200 | 0 |
| | | | |
| *Insamling (fordon)* | | | |
| 2-facksbil avfall | 4 000 | 6 500 | -2 500 |
| 4-facksbil avfall | 4 700 | 4 495 | 206 |
| | | | |
| *Anläggning Bälinge* | | | |
| Containrar ÅVC | 100 | 100 | 0 |
| Inventarier | 0 | 16 | -16 |
| | | | |
| | | | |
| **Anpassningsinvestering** | **4 700** | **5 006** | **-306** |
| | | | |
| *Anläggning Sollebrunn* | | | |
| Sollebrunn ÅVC - Förbättring (ospec) | | | |
| Komprimator Sollebrunn ÅVC | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Grindar | 200 | 200 | 0 |
| Skyltar | 0 | 150 | -150 |
| Tält | 0 | 206 | -206 |
| | | | |
| *Anläggning Bälinge* | | | |
| Styrsystem lakvatten | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Styrsystem gas | 1 000 | 800 | 200 |
| Skyltar | 0 | 150 | -150 |
| | | | |
| | | | |
| **Totala utgifter** | **19 230** | **21 910** | **-2 680** |

## Prognos jämfört med budget

Den första prognosen för året visar att avfallsverksamheten förväntas överstiga budgeten med cirka 2 700 tkr. Den främsta orsaken till denna ökning är beslutet att investera i en eldriven sopbil, vilket innebär högre utgifter än vad som ursprungligen planerats. Bidrag kommer dock att sökas från Klimatklivet för att få kompensation för den ökade kostnaden i och med att en elbil beställs. Dessutom innebär en elbil också lägre driftkostnader för drivmedel kommande år och investeringen bidrar till en mer hållbar och miljövänlig avfallshantering.

Utöver denna större avvikelse finns även mindre utgiftsökningar, såsom inköp av skyltar till återvinningscentralerna. Dessa utgifter har inte varit inkluderade i den ursprungliga budgeten men har bedömts som nödvändiga för verksamheten.

# VA-verksamheten

## Drift

| Belopp i tkr | Budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avv. prognos/ budget 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Verksamhetens intäkter** | **141 530** | **141 397** | **-133** |
| | | | |
| Personalkostnader | -36 486 | -36 808 | -322 |
| Lokalhyror | -844 | -844 | 0 |
| Köp av tjänster | -24 474 | -25 699 | -1 225 |
| Övriga kostnader | -25 540 | -26 105 | -565 |
| | | | |
| **Verksamhetens kostnader** | **-87 345** | **-89 456** | **-2 112** |
| | | | |
| Avskrivningar | -29 301 | -29 286 | 15 |
| | | | |
| **Verksamhetens nettokostnader** | **24 884** | **22 655** | **-2 229** |
| | | | |
| **Finansnetto** | **-23 926** | **-16 988** | **6 939** |
| | | | |
| **Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet** | **958** | **5 667** | **4 709** |
| | | | |
| Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+) | -958 | -5 667 | -4 709 |
| | | | |
| **Årets resultat efter reglering** | **0** | **0** | **0** |

### Prognos jämfört med budget

Årets resultat, före reglering till abonnentkollektivet, prognostiseras **4 709 tkr** bättre än budgeterat.

Verksamhetens ***intäkter*** väntas sammantaget bli **133 tkr** lägre än budgeterat, vilket främst beror på att intäkter från anläggningsavgifter justerats ned då anslutning av flera planerade objekt till det kommunala VA-nätet skjutits framåt i tiden. VA-avgifter från hushåll och industrier liksom intäkter från slam- och lakvattenhantering väntas i nuläget falla ut i linje med budgeterad nivå. Denna bedömning kan dock komma att ändras vid senare prognosuppföljningar om utfallet skulle indikera förändrade nivåer.

Verksamhetens ***kostnader***, inklusive avskrivningar och finansiella kostnader, bedöms sammantaget bli 4 842 tkr lägre än budgeterat av orsaker som beskrivs nedan.

En förstärkning av avdelningens Projekt- och utvecklingsenhet med ytterligare en projektledare görs under årets andra hälft för att hantera det ökade investeringsbehovet inom verksamheten, bland annat för att kunna leva upp till målsättningen om ökad utbytestakt av kommunens ledningsnät. Samtidigt tillkommer en projektanställning vid Nolhaga reningsverk. Detta medför att verksamhetens personalkostnader beräknas bli högre än budgeterat.

Vattentornet i Sollebrunn har varit ur drift i många år. Så länge byggnaden står kvar krävs visst underhåll för att förhindra förfall och därmed minska risken för fara för allmänheten. Av denna anledning behöver tornet rivas, och förutsättningar för detta finns i år. Dels kan rivningen samordnas med andra VA-anläggningar som också ska tas bort, dels möjliggör överskottet från 2024 utrymme för ej budgeterade aktiviteter under innevarande år.

Den ökade användningen av externa IT-tjänster för kontroll och övervakning av reningsverk, pumpstationer och ledningsnät, tillsammans med digitala verktyg för att effektivisera VA-projekt i form av programvaror för analys, design och modellering av ledningsnät, dagvatten- och avloppssystem, leder till att årets abonnemangs- och licenskostnader förväntas bli högre än budgeterat.

Kostnader för kemikalier väntas överstiga budgeterad nivå, främst till följd av ett omfattande inläckage från Säveån till en pumpstation i början av året när vattenflödena var höga. Detta ökade belastningen på reningsprocessen, vilket i sin tur krävde en större kemikalieanvändning vid reningsverket. Händelsen medförde även ökade kostnader för el och material, vilket påverkar årets prognos. Däremot har kostnaderna för slamhantering vid reningsverket minskat eftersom kamrarnas rötningsprocess, efter genomförd renovering, har resulterat i lägre slamvolymer än budgeterat. Dessutom förväntas de totala konsultkostnaderna bli lägre, främst i samband med ombyggnaden av Nolhaga reningsverk. Kostnader för konsultresor har också justerats ner i nuvarande bedömning som en följd av att mer underhålls- och reparationsarbete utförs i egen regi.

Driftrelaterade kostnader kopplade till verksamhetens investeringsprojekt uppvisar också en positiv avvikelse mot budget. Detta beror dels på att vissa projekt inom ledningsnät väntas få en lägre påverkan på driftkostnaderna än beräknat vid budgeteringen, dels på att vissa projekt har skjutits framåt i tiden. Dessutom bidrar en högre utdebitering av personalkostnader (tidredovisning) till investeringsprojekten än vad som budgeterats positivt till det prognostiserade kostnadsutfallet.

Räntekostnaderna i nuvarande prognos förväntas bli **6 939 tkr** lägre än budgeterat. Denna avvikelse är främst en följd av att ombyggnaden av Nolhaga reningsverk försenats och att investeringsutgiften därför väntas bli ca 218 000 tkr lägre än budgeterat. Samtidigt har räntenivån justerats ned med 0,2 procentenheter under våren, vilket också ger en positiv effekt på finansnettot.

Vid budgeteringen för året gjordes bedömningen att verksamheten skulle generera ett överskott med **958 tkr** men enligt nuvarande prognosbedömning väntas verksamhetens överskott uppgå till **5 667 tkr** före reglering mot abonnentkollektivet. Eftersom VA-verksamheten inte får uppvisa överskott prognostiseras samtidigt en ökning av befintlig ***skuld till abonnenterna*** med motsvarande belopp för att nå ett nollresultat. Detta innebär

att skulden vid 2025 års utgång stiger från en ingående balans på 8 631 tkr till 14 298 tkr. Detta är ett överskott som kommer att förbrukas inom kommande år då stora investeringsutgifter väntas i samband med ombyggnationen av Nolhaga reningsverk.

# Investeringar

| Belopp i tkr | Budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avv. prognos/ budget 2025 |
|---|---|---|---|
| **Expansionsinvestering** | **114 670** | **36 890** | **77 780** |
| | | | |
| *Expansionsinvestering - VA* | *114 670* | *36 890* | *77 780* |
| | | | |
| Vattenverk | 11 000 | 6 100 | 4 900 |
| Reningsverk | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| Ledningsnät | 59 000 | 9 490 | 49 510 |
| Digitalisering | 1 600 | 100 | 1 500 |
| Pumpstationer | 0 | 100 | -100 |
| | | | |
| *Expansionsinvestering - Exploatering* | *33 070* | *16 100* | 16 970 |
| | | | |
| | | | |
| **Imageinvestering** | **0** | **0** | **0** |
| | | | |
| | | | |
| **Reinvestering** | **273 300** | **132 669** | **140 631** |
| | | | |
| Vattenverk | 7 600 | 6 500 | 1 100 |
| Reningsverk | 12 500 | 9 500 | 3 000 |
| Ledningsnät | 35 300 | 26 710 | 8 590 |
| Maskiner och inventarier | 900 | 920 | -20 |
| Nolhaga nya reningsverk | 202 000 | 81 000 | 121 000 |
| Pumpstationer | 15 000 | 8 039 | 6 961 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Anpassningsinvestering** | **5 100** | **5 100** | **0** |
| | | | |
| Vattenverk | 3 100 | 3 100 | 0 |
| Ledningsnät | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Totala utgifter** | **393 070** | **174 659** | **218 411** |

## Prognos jämfört med budget

Den första prognosen för VA-verksamheten visar att endast ca 175 000 tkr av de budgeterade 393 000 tkr förväntas förbrukas under året, vilket innebär att cirka 218 000 tkr inte används som planerat.

Den främsta orsaken till detta är att projektet Nolhaga nya reningsverk har försenats, framförallt på grund av tillståndsprocessen. Dessutom påverkas flera expansionsinvesteringar av förseningar, vilket ytterligare minskar årets förbrukning. Det gäller både projekt inom exploateringsprojekt och VA-utbyggnad.

Att följa upp prognosen är avgörande för att säkerställa att investeringar genomförs på ett effektivt sätt och att resurser används där de gör mest nytta. Justeringar kan behöva göras för att hantera fördröjningar och säkerställa att viktiga projekt kan genomföras enligt plan.

# Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

## Prognos jämfört med budget

I samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet tar VA-verksamheten ut en anläggningsavgift från abonnenterna. Endast 5 % av de debiterade anläggningsavgifterna resultatförs som en direkt intäkt under innevarande år. Resterande del, det vill säga 95 % av den debiterade avgiften, anses vara *förutbetald*. De förutbetalda inkomster som verksamheten fått in under året fördelas framåt i tiden och genererar månatliga intäkter under anläggningens livslängd. Dessa intäkter möter på så sätt de kostnader verksamheten har i form av avskrivningar på de investeringar som gjorts i VA-nätet.

Anläggningsavgifterna delas i tabellen nedan upp i två delar. Dels anläggningsavgifter inom etablerade verksamhetsområden, dels avgifter som tas ut i samband med utbyggnad av exploateringsområden.

| Belopp i tkr | Budget 2025 | Prognos helår 2025 | Avv. prognos/ budget 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Inkomster** | | | |
| - Anläggningsavgifter VA | 11 264 | 11 846 | 582 |
| | | | |
| - Anläggningsavgifter Exploatering VA | 9 188 | 4 149 | -5 039 |
| | | | |
| **Totala inkomster** | **20 452** | **15 995** | **-4 457** |

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter för vatten och avlopp prognostiseras under året till **15 995 tkr** och väntas därmed bli **4 457 tkr** lägre än budgeterat.

Inom befintliga verksamhetsområden väntas intäkterna sammantaget bli nära **582 tkr** högre än budgeterat. Område *Varsjövägen*, *Sävelund*, *Västra Bodarna* samt *Strötomter* väntas ge högre intäkter på grund av ett ökat antal anslutningar. Dock har utbyggnaden av *Förmannen 2* samt anslutningar i område *Östra Färgen* försenats, vilket samtidigt sänker årets debitering.

Förutbetalda intäkter från nyexploaterade områden prognostiseras drygt **5 039 tkr** lägre än budgeterat och beror främst på att VA-utbyggnaden inom *norra Stadsskogen* samt *Rådstugan* senarelagts jämfört med budget. Den justerade prognosen påverkar samtidigt driftintäkterna i negativ riktning.