

A scenic photograph of a lake at dusk or dawn. The sky is light with a few clouds. A small white sailboat is visible on the water. The foreground is dominated by a grassy field with a wooden fence and a large tree on the right side. The text "Delårsboks slut 2026" and "Tekniska nämnden" is overlaid in white at the bottom.

Delårsboks slut 2026

Tekniska nämnden

Innehåll

Verksamhet	3
Ekonomi – skattefinansierade verksamheter	5
Drift	5
Investeringar	7
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod	9
Ekonomi – avfallsverksamheten	10
Drift	10
Investeringar	12
Ekonomi – VA-verksamheten	14
Drift	14
Investeringar	16
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod	18
Personaluppföljning	19
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning	19
Arbetsmiljö	19
Sjukfrånvaro	20
Uppföljning av internkontroll	21

Verksamhet

I budgeten som kommunfullmäktige antog den 5 november 2025, § 217, framgår att Alingsås har ett övergripande mål – Att bli Sveriges mest effektiva kommun. För att Alingsås ska nå detta mål behöver kommunen ha bättre resultat än andra liknande kommuner och samtidigt ha kostnader som inte överstiger kommunens referenskostnad, det vill säga den kostnad verksamheter förväntas ha utifrån sina förutsättningar. Att infria detta mål åligger samtliga nämnder, bolag och verksamheter och berör samtliga områden som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att det ska kunna infrias är ett aktivt arbete med metoder för ständiga förbättringar utifrån respektive grunduppdrag.

Målet att bli Sveriges mest effektiva kommun följs även upp genom den årliga genomlysningen, som respektive nämnd ansvarar för. I genomlysningen ska nämnden utvärdera hur nämndens verksamhet bidrar till kommunens mål, samt granska organisation, ansvarsområden och möjligheter att optimera förvaltningens arbete. I samband med årsbokslutet ska en deluppföljning genomföras.

Under första halvåret 2026 har samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt att utveckla verksamheten med fokus på långsiktig kompetensförsörjning, effektiv organisation och förbättrad service till kommuninvånare och andra intressenter. Arbetet med ständiga förbättringar har fortsatt genom utveckling av arbetssätt och processer för att stärka effektiviteten, kvaliteten och servicen i verksamheten. En översyn av organisation och kompetensbehov har genomförts, vilket bland annat har lett till en omorganisation inom stabsavdelningen för att skapa tydligare ansvarsfördelning och stärka stödet till verksamheterna.

Arbetet med kompetensförsörjning har varit prioriterat inom flera verksamhetsområden. Inom vatten- och avloppsverksamheten har fler tjänster tillsatts i egen regi, vilket minskar beroendet av konsulter och stärker den långsiktiga kompetensförsörjningen. Rekryteringar och kompetensutvecklingsinsatser har även genomförts inom andra delar av förvaltningen för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens utifrån nuvarande och framtida behov.

Samverkan och dialog har varit viktiga delar i förvaltningens arbete. Dialog- och samverkansmöten har genomförts för att stärka samarbetet både internt och med externa aktörer. Verksamheterna arbetar också för att komma in tidigt i olika processer, vilket skapar goda förutsättningar för att genomföra politiska beslut och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den fortsatta positiva utvecklingen inom byggnation och investeringar i Alingsås skapar samtidigt förutsättningar för kommunens tillväxt och utveckling. Parallellt har arbetet med att stärka kvaliteten i projekt- och beslutsprocesser fortsatt genom förbättrad planering, utvecklade medborgardialoger och tydligare information till politiken.

Kundfokus har varit en central del av utvecklingsarbetet och ligger i linje med den politiska viljan. Insatser har genomförts inom bland annat fakturering, information på webbplatsen och kundkontakter för att förbättra servicen till kommuninvånarna och till näringslivet. Kundsamordnarna inom avfallsverksamheten har haft en viktig roll i dialogerna kring fastighetsnära insamling, särskilt för flerbostadshus. Förvaltningen har även intensifierat arbetet inom näringsliv med företagsbesök och informationsträffar där representanter från

olika verksamheter löpande möter företag för att fånga upp behov, utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Arbetet med säkerhet och beredskap har utvecklats under perioden och omfattar bland annat fysisk säkerhet, systemstöd och klassificering av verksamhetskritiska funktioner. Syftet är att stärka leveranssäkerheten och verksamheternas motståndskraft. För Nohagaprojektet har en översyn genomförts som har bidragit till förtydligade arbetssätt och förbättrade förutsättningar för projektets fortsatta genomförande.

Inom avfallsverksamheten har arbetet med schaktmottagning och sluttäckning av deponin i Bälinge fortsatt. Dialoger har också förts med arbetsmarknadsenheten och andra kommuner för att undersöka möjligheter att öka återanvändningen av olika typer av material.

Arbetet med hållbar samhällsutveckling har fortsatt genom flera olika insatser. Cykelplanen och åtgärder för ett mer hållbart resande har utvecklats vidare. Satsningen på Sommartorget i Sollebrunn samt ett antal övriga åtgärder som beslutats genom dialog med invånare och lokala aktörer har bidragit till utvecklingen av Sollebrunn och Bjärkeområdet. Samverkan har skett med andra förvaltningar samt med handel och näringsliv i samband med olika evenemang och utvecklingsinsatser, till exempel i samband med Potatisfestivalen.

Under perioden har flera anläggningar och mötesplatser färdigställts och invigts, bland annat Playa Mjörn samt lekplatserna i Gräfsnäs och Magra.

Vinterväghållningen och hanteringen av stormar har inneburit särskilda utmaningar under perioden och ställt höga krav på verksamhetens planering och resurser. Trots detta har verksamheterna upprätthållit sitt arbete och fortsatt utveckla processer, samverkan och service med målsättningen att skapa en effektiv, hållbar och tillgänglig kommun för invånare och företagare.

Ekonomi – skattefinansierade verksamheter

Drift

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/budget 2026	Delårsboks lut 2026	Delårsboks lut 2025	Diff. utfall 2025/2026
Verksamhetens intäkter	34 956	35 837	881	29 001	23 723	5 278
Personalkostnader	-57 455	-55 744	1 711	-35 090	-31 696	-3 394
Lokalhyror	-5 333	-5 151	182	-3 461	-3 447	-14
Köp av tjänster	-35 623	-38 071	-2 448	-26 125	-22 021	-4 104
Utdebitering personalkostnader	12 659	13 076	417	9 014	7 577	1 437
Övriga kostnader	-35 144	-35 867	-723	-27 051	-16 915	-10 136
Verksamhetens kostnader	-120 896	-121 757	-861	-82 713	-66 502	-16 211
Avskrivningar	0	0	0	0	-4 840	4 840
Verksamhetens nettokostnader	-85 940	-85 920	20	-53 712	-47 619	-6 093
Kommunbidrag	85 940	85 940	0	57 293	56 759	534
Finansnetto		-20	-20	-19	-927	908
Årets resultat	0	0	0	3 562	8 213	-4 651

Helårsprognos jämfört budget

Helårsprognosen visar ett nollresultat i enlighet med budget.

Intäkterna bedöms bli högre än budgeterat, främst till följd av ökade bidragsintäkter. Under året har statsbidrag betalats ut till kommuner, däribland Alingsås kommun, som har mer än en megawatt installerad vindkraft. Syftet med bidraget är att ge kommunerna bättre förutsättningar och incitament att säga ja till ny vindkraft samt ge ekonomisk kompensation till de kommuner där vindkraft redan har byggts ut. Det utbetalda vinskraftsstödet förväntas dock mötas av ökade kostnader för klimatåtgärder vilket gör att det inte får någon direkt resultatpåverkan.

Utöver ökade bidragsintäkter visar prognosen även på ökade intäkter från försäljning av flis till Skogssällskapet samt ökade intäkter inom fordonsverksamheten till följd av försäljning av

fordon. Därutöver tillkommer tillfälliga intäkter i form av försäkringsersättningar samt ökade lönebidrag vilket också bidrar till den ökade intäktsprognosen.

Även ***kostnaderna*** bedöms öka inom flera områden. De största avvikelserna avser färdtjänst, ökade leasingkostnader inom fordonsverksamheten samt akuta åtgärder efter stormen Dave. Utöver det förväntas även kostnaderna för vinterväghållning, reparationer på maskiner och tillkommande ytor bli högre än budgeterat. Tillkommande kostnader för evenemang samt den tillfälliga parkeringen i Nolhaga bidrar också till kostnadsökningarna.

Samtidigt förväntas kostnaderna för vägbidrag och brounderhåll bli lägre än budgeterat. Även personalkostnaderna prognostiseras att bli lägre till följd av tillfälliga vakanser och tillfällig frånvaro. Detta, tillsammans med de ökade intäkterna, gör att den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett nollresultat för året.

Det finns vissa osäkerhetsfaktorer i prognosen, framför allt kopplade till akuta händelser som kan påverka det ekonomiska utfallet. Ett exempel är utsläppet i Säveån, som skedde i september, där de ekonomiska konsekvenserna ännu inte är helt kända. Verksamheten arbetar aktivt med att hantera denna typ av händelser och bedömer fortsatt att årets resultat kommer att vara i nivå med budget.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/ budget 2026	Delårsbok- slut 2026	Delårsbok- slut 2025	Diff. utfall 2025/2026
Expansionsinvestering	34 950	32 583	2 367	18 028	6 901	11 126
Parkmiljö	5 625	6 043	-418	4 323	1 396	2 927
Stadsmiljöåtgärder	500	700	-200	732	808	-76
Gator och vägar	20 000	16 920	3 080	6 528	3 008	3 521
Cykel- och gångbanor	7 300	6 365	935	5 284	1 184	4 100
Tillgänglighet	525	1 555	-1 030	1 048	507	541
Maskiner och inventarier	1 000	1 000	0	113	0	113
Imageinvestering	1 500	300	1 200	0	2	-2
Gator och vägar	1 500	300	1 200	0	2	-2
Reinvestering	30 505	33 720	-3 215	20 570	13 009	7 561
Parkmiljö	7 853	4 380	3 473	976	2 948	-1 972
Naturmark	568	750	-182	520	631	-111
Lekplatser	4 500	5 874	-1 374	4 681	224	4 457
Stadsmiljöåtgärder	380	500	-120	51	21	31
Gator och vägar	1 675	1 070	605	616	1 217	-600
Cykel- och gångbanor	1 050	3 105	-2 055	3 131	718	2 413
Trafiksäkerhet	400	150	250	25	0	25
Maskiner och inventarier	6 779	10 431	-3 652	6 962	1 931	5 032
Beläggning	7 000	7 000	0	3 169	5 320	-2 151
Digitalisering	300	0	300	0	0	0
Broar	0	460	-460	439	0	439
Anpassningsinvestering	8 740	7 927	813	6 822	1 952	4 870
Parkmiljö	200	200	0	38	55	-17
Stadsmiljöåtgärder	0	200	-200	71	1 582	-1 511
Cykel- och gångbanor	0	500	-500	4	10	-5
Trafiksäkerhet	420	400	20	16	24	-8
Tillgänglighet	420	0	420	15	28	-13
Samhällskritiska åtgärder	7 500	6 627	873	6 678	4	6 674
Digitalisering	200	0	200	0	248	-248
Totala utgifter	75 695	74 530	1 165	45 420	21 865	23 556

Helårsprognos jämfört budget

Investeringsutgifterna för 2026 prognostiseras till cirka 74 500 tkr, vilket är ungefär 1 000 tkr lägre än budget.

Det finns dock skillnader mellan olika områden. Inom expansionsinvesteringar förbrukas mindre medel än planerat. Framför allt inom projektet för Krangatans underfart då kostnader omfördelats utifrån ändrad omfattning inom projektet. Däremot går det åt mer pengar i projektet för Lövekulle parkering som lades till som projekt under innevarande år. En del medel har även gått åt till att finansiera projekt som utförts under 2025 där delar skjutits över årsskiftet.

Inom reinvesteringar, där mer medel förväntas förbrukas än budgeterat, så är det främst Gerdskastigen Etapp 2 som ökat i prognos då staketet ökat i pris och kvarstående åtgärder för Gräfsnäs lekplats.

Sammanfattningsvis pekar prognosen på att investeringarna i år blir något lägre än budget, men med tydliga variationer mellan olika projekt och med en fortsatt risk för förseningar i flera delar av verksamheten.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/ budget 2026	Delårs- bokslut 2026	Delårs- bokslut 2025	Diff. utfall 2025/2026
Inkomster						
Gång- och cykelvägar	8 000	8 000	0	350	0	350
Kollektivtrafikåtgärder	250	250	0		0	0
			0			0
- varav exploatering	6 000	6 000	0			0
Totala inkomster	8 250	8 250	0	350	0	350

Helårsprognos jämfört budget

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

Ekonomi – avfallsverksamheten

Drift

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/budget 2026	Delårs-bokslut 2026	Delårs-bokslut 2025	Diff. utfall 2025/2026
Verksamhetens intäkter	84 664	84 174	-490	55 649	55 229	420
Personalkostnader	-23 720	-24 673	-953	-16 372	-13 908	-2 464
Lokalhyror	-4	-6	-2	-4	-2	-2
Köp av tjänster	-33 566	-32 783	783	-23 197	-22 429	-768
Övriga kostnader	-16 682	-16 427	255	-10 429	-9 125	-1 304
Verksamhetens kostnader	-73 972	-73 889	83	-50 002	-45 464	-4 538
Avskrivningar	-8 775	-8 368	407	-5 409	-4 941	-468
Verksamhetens nettokostnader	1 917	1 917	0	238	4 824	-4 586
Finansnetto	-1 917	-1 917	0	-684	-901	217
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	0	0	0	-446	3 923	-4 369
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)	0	0	0	446	-3 923	4 369
Årets resultat efter reglering	0	0	0	0	0	0

Helårsprognos jämfört budget

Helårsprognosen visar ett resultat i nivå med budget och avfallsverksamheten förväntas ha en ekonomi i balans för 2026.

Intäkterna från deponiverksamheten beräknas bli lägre än budgeterat, främst till följd av minskade intäkter från mottagning av massor. Detta motverkas delvis av högre taxeintäkter inom den ordinarie samlingsverksamheten. Prognosen omfattar även ökade bidragsintäkter genom ett generellt statsbidrag för vindkraft. Bidraget ska användas till insatser för ökad sysselsättning bland invånare som står långt från arbetsmarknaden samt insatser för ökat återbruk. De planerade insatserna medför motsvarande kostnadsökningar, vilket innebär att vindkraftsbidraget sammantaget inte bedöms påverka helårsresultatet.

På **kostnadssidan** prognostiseras högre personalkostnader till följd av förstärkningar inom avfallsverksamheten med en miljöingenjör, en avfallstekniker och en kundsamordnare. Även

konsultkostnaderna beräknas öka, bland annat med anledning av arbetet med att överta faktureringen av vatten och avfall från Alingsås Energi.

Under året har det även tillkommit ökade kostnader för akut skadedjursbekämpning på återvinningscentralen i Bälinge. Den äldre maskinparken vid återvinningscentralen medför samtidigt ett ökat behov av reparationer, vilket också bidrar till högre kostnader.

Kostnadsökningarna motverkas samtidigt av lägre kostnader inom andra delar av avfallsverksamheten. Behovet av tillfälligt inhyrd personal inom samlingsverksamheten har varit lägre jämfört med budget. Även kostnaderna för lakvattenhantering vid deponin bedöms bli lägre, till följd av mindre nederbörd under året. Avskrivningskostnaderna förväntas också bli lägre än budgeterat, framförallt på grund av leveransförseningar av fordon till samlingsverksamheten.

Sammantaget förväntas kostnadsminskningarna möta både de minskade intäkterna och övriga kostnadsökningar, vilket innebär att avfallsverksamheten prognostiserar ett nollresultat för året.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/budget 2026	Delårs-bokslut 2026	Delårs-bokslut 2025	Diff. utfall 2025/2026
Expansion	3 100	3 100	0	4	0	4
						0
<i>Anläggning Bälinge</i>						0
Återbruk bygg och riv	500	500	0	0	0	0
						0
<i>Insamling</i>						0
Övertag kärl flerbostadshus	1 600	1 600	0	0	0	0
Nya kärl flerbostadshus	1 000	1 000	0	4	0	4
Reinvestering	17 250	7 850	9 400	5 946	6 040	-94
						0
<i>Anläggning Bälinge</i>						0
Containrar ÅVC	100	800	-700	134	0	134
						0
<i>Insamling</i>						0
Inköp av kärl	7 000	7 000	0	5 792	1 545	4 247
Underjordsbehållare ÅVS	900	50	850	20	0	20
					0	0
<i>Insamling (fordon)</i>						0
Transportmedel	9 250	0	9 250	0	4 495	-4 495
Anpassningsinvestering	3 650	2 165	1 485	529	2 741	515
<i>Anläggning Sollebrunn</i>						
Solle ÅVC - förbättringar (ospec)	150	150	0	0	206	-206
<i>Anläggning Bälinge</i>						
Bälinge ÅVC förbättringar (ospec)	1 000	500	500	14	208	-194
Styrsystem lakvatten	1 000	500	500	0	1 386	-1 386
Styrsystem gas	1 000	500	500	0	941	-941
Tillbyggnad personalbyggnad	500	0	500	0	0	0
<i>Insamling</i>						
Swedlock nytt låssystem	0	515	-515	515	0	515
Totala utgifter	24 000	13 115	10 885	6 479	8 781	425

Helårsprognos jämfört budget

Investeringsutgifterna för 2026 prognostiseras till cirka 13 000 tkr, vilket är ungefär 10 000 tkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av förändrade behov, försenade leveranser och framflyttade projekt.

Inom insamlingsverksamheten beräknas utgifterna för transportmedel bli lägre än budgeterat till följd av förseningar i leveransen av fordon. Samtidigt har behovet av containrar till återvinningscentralen ökat vilket medför ökade investeringsutgifter. Dock så väntas underhållsinvesteringarna på Bälinge återvinningscentral bli lägre än budgeterat vilket gör att de utökade inköpen av containrar inte får någon direkt påverkan på den totala investeringsprognosen.

Därtill är det flera projekt som har förskjutits till 2027. Införandet av styrsystem för lakvatten och gas vid deponin samt bytet till underjordsbehållare vid återvinningsstationen i Stockslycke bedöms färdigställas först under nästa år. Det innebär att delar av de planerade investeringsutgifterna för dessa projekt förväntas falla ut under 2027.

Under året har även insamlingsverksamheten implementerat ett nytt låssystem i flerfamiljsbostäder, med en beräknad utgift på cirka 500 tkr. Investeringen var inte budgeterad och syftar till att effektivisera och förenkla personalens arbete med tömning i flerfamiljsbostäder genom att minska antalet nycklar som behöver hanteras.

Ekonomi – VA-verksamheten

Drift

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/budget 2026	Delårs-bokslut 2026	Delårs-bokslut 2025	Diff. utfall 2025/2026
Verksamhetens intäkter	148 248	146 642	-1 606	97 410	93 477	3 933
Personalkostnader	-45 581	-44 756	825	-28 319	-23 075	-5 244
Lokalhyror	-809	-808	2	-556	-566	11
Köp av tjänster	-22 379	-19 266	3 113	-11 868	-12 217	349
Övriga kostnader	-24 329	-21 330	2 999	-13 275	-13 868	593
Verksamhetens kostnader	-93 098	-86 159	6 939	-54 017	-49 726	-4 292
Avskrivningar	-31 063	-27 892	3 171	-19 247	-18 337	-909
Verksamhetens nettokostnader	24 087	32 591	8 504	24 146	25 413	-1 268
Finansnetto	-27 445	-22 949	4 496	-15 360	-11 575	-3 784
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	-3 359	9 641	13 000	8 786	13 838	-5 052
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)	3 359	-9 641	-13 000	-8 786	-13 838	5 052
Årets resultat efter reglering	0	0	0	0	0	0

Helårsprognos jämfört budget

Årets resultat prognostiseras 13 000 tkr bättre än budgeterat, vilket innebär en förbättring med 8 560 tkr jämfört med vårens uppföljning. Förseningar i ombyggnaden av Nohaga reningsverk utgör den enskilt största förklaringen till den förbättrade prognosen. Även lägre kostnader än beräknat för akuta underhållsåtgärder inom ledningsnät och pumpstationer bidrar, liksom förskjutningar i tidplaner för flera investeringsprojekt, vilket medför lägre driftkostnader än budgeterat.

Verksamhetens **intäkter** beräknas bli drygt 1 600 tkr lägre än budgeterat. Prognosen för VA-avgifter från abonnenter har sänkts då vattenförbrukningen under våren var lägre än väntat, vilket kan vara en följd av vinterns höga elpriser. Även intäkterna från lakvattenhantering väntas bli lägre till följd av mindre nederbörd än budgeterat. Därtill har anslutningen av flera planerade objekt till det kommunala VA-nätet skjutits fram, vilket medför lägre intäkter från anläggningsavgifter.

Verksamhetens **kostnader** beräknas sammantaget bli cirka 14 600 tkr lägre än budgeterat. Knappt hälften av avvikelsen avser den löpande driften, medan resterande del förklaras av lägre kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntekostnader.

De lägre kostnaderna i den löpande driften beror bland annat på lägre personalkostnader, främst till följd av senare tillsättning av vakanser samt tillkommande vakanser under året. Även driftkostnader kopplade till investeringsprojekt visar en positiv avvikelse, dels eftersom flera projekt har förskjutits i tid men också på grund av att vissa investeringar bedöms påverka driften mindre än vad som antogs vid budgeteringen. En högre utdebitering av personalkostnader genom tidsredovisning till investeringsprojekten än budgeterat bidrar också till att sänka det totala kostnadsutfallet.

Förseningar i ombyggnaden av Nolhaga reningsverk medför lägre konsultkostnader. Samtidigt hänförs en större andel av den egna personalens arbetstid genom tidsredovisning till investeringen i stället för driften jämfört med tidigare bedömning, vilket ytterligare påverkar ombyggnadens kostnadsutfall.

Kostnaderna för reparation och underhåll av pumpstationer samt akuta åtgärder inom vatten- och spillvattennätet har varit låga hittills under året, vilket medfört sänkta prognoser. Förseningar i planerade driftprojekt avseende rivning av en pumpstation och en avloppsdamm bidrar också till lägre kostnader.

Samtidigt finns kostnadsökningar inom vissa områden. Den pågående överföringen av faktureringen av vatten- och avfallsavgifter till egen regi, i syfte att stärka servicen till kommunens invånare, bedöms medföra högre kostnader än budgeterat. Vidare har kemikaliekostnaderna i reningsprocesserna ökat, främst till följd av högre priser. Även kostnaderna för uppdatering av kommunens hydrauliska modell samt abonnemangs- och licenskostnader för IT-relaterade tjänster är högre. Den hydrauliska modellen ger ett förbättrat planeringsunderlag för ledningsnätsförnyelse och detaljplanering samt möjliggör beräkning av bräddvolym i egen regi. De ökade IT-kostnaderna avser bland annat digitala verktyg för effektivisering av VA-projekt samt kontroll och övervakning av anläggningar och ledningsnät, vilket medför snabbare upptäckt och åtgärd vid störningar.

De försenade investeringsprojekten medför lägre avskrivningskostnader eftersom investeringarna tas i bruk senare än budgeterad tidplan. Förskjutningarna medför även ett lägre upplåningsbehov och därmed lägre räntekostnader. Sammantaget innebär detta en nedjustering av avskrivningar och räntekostnader med nära 7 700 tkr jämfört med budgeterad nivå.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/budget 2026	Delårsbokslut 2026	Delårsbokslut 2025	Diff. utfall 2025/2026
Expansionsinvestering	101 260	37 751	63 509	12 201	3 490	8 711
<i>Expansionsinvestering - VA</i>	<i>59 910</i>	<i>25 390</i>	<i>34 520</i>	<i>3 172</i>	<i>3 082</i>	<i>90</i>
Vattenverk	10 500	2 520	7 980	790	9	780
Reningsverk	1 000	0	1 000	0	0	0
Ledningsnät	42 310	20 200	22 110	2 262	3 041	-779
Digitalisering	100	150	-50	110	0	110
Pumpstationer	6 000	2 520	3 480	10	31	-21
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>41 350</i>	<i>12 361</i>	<i>28 989</i>	<i>9 029</i>	<i>409</i>	<i>8 620</i>
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
Reinvestering	201 764	125 779	75 986	72 228	69 504	2 724
Vattenverk	1 700	4 250	-2 550	547	2 307	-1 760
Reningsverk	10 500	6 100	4 400	2 857	570	2 287
Ledningsnät	46 300	24 081	22 220	18 083	14 516	3 567
Maskiner och inventarier	200	1 025	-825	1 035	73	962
Digitalisering	0	15	-15	35	0	35
Nolhaga Reningsverk	127 764	83 966	43 798	46 401	51 790	-5 389
Pumpstationer	15 300	6 342	8 958	3 271	249	3 022
Anpassningsinvestering	5 000	3 645	1 355	526	494	32
Vattenverk	3 000	260	2 740	24	453	-429
Ledningsnät	2 000	2 585	-585	214	41	173
Digitalisering	0	800	-800	287	0	287
Totala utgifter	308 024	167 175	140 849	84 955	73 489	11 467

Helårsprognos jämfört budget

Efter årets åtta första månader visar prognosen att VA-verksamheten kommer att ha betydligt lägre utgifter än vad som var budgeterat. Budgeten för året är cirka 308 000 tkr, men prognosen pekar på att ungefär 167 000 tkr kommer att förbrukas. Det innebär att omkring 140 000 tkr av budgeten inte används under 2026.

Till stor del beror detta på att ombyggnationen av Nollhaga reningsverk inte förbrukar de medel som avsatts för året. Arbetet med att ta fram bygghandlingar har tagit längre tid än beräknat samt att Mark- och miljödomstolen inte tagit beslut avseende de tillstånd som krävs för att få påbörja byggnationsarbeten i området. Därför har stora investeringsvolymerna i projektet förskjutits framåt i tiden.

Dessutom har flera större expansionsinvesteringar förskjutits i tid, både VA-utbyggnad enligt beslutad utbyggnadsplan men också exploateringsprojekt. Det finns flera orsaker till dessa förseningar, men två anledningar är behov av olika kompletterande utredningar samt omfattande tillståndprocesser avseende naturvärden etc. Detta bidrar ytterligare till att prognosen hamnar under budget.

Att följa upp prognosen är viktigt för att säkerställa att investeringarna genomförs på ett effektivt sätt och att resurserna används där de gör mest nytta. När projekt försenas behöver justeringar göras för att säkra att de viktigaste investeringarna ändå kan genomföras enligt plan.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod

I samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet tar verksamheten ut en anläggningsavgift från abonnenterna. Av den debiterade avgiften intäktsförs fem procent direkt under innevarande år medan resterande 95 procent redovisas som en förutbetald intäkt. De förutbetalda intäkterna fördelas framåt i tiden och genererar månatliga intäkter under anläggningens beräknade livslängd. Dessa intäkter möter på så sätt de kostnader verksamheten har i form av avskrivningar på gjorda investeringar i VA-nätet.

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

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/budget 2026	Delårs-bokslut 2026	Delårs-bokslut 2025	Diff. utfall 2025/ 2026
Inkomster						
- Anläggningsavgifter VA	5 134	5 261	127	3 053	3 942	-889
- Anläggningsavgifter Exploatering VA	11 191	6 585	-4 607	0	1 124	-1 124
Totala inkomster	16 326	11 846	-4 480	3 053	5 066	-2 013

Helårsprognos jämfört budget

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter för vatten och avlopp prognostiseras nu bli drygt 140 tkr bättre jämfört med vårens fördjupade månadsuppföljning och uppgår till 11 846 tkr, vilket sammantaget är 4 480 tkr lägre än årets budget.

Inom befintliga verksamhetsområden är inkomstprognosen något högre än budgeterat på grund av tillkommande avgifter vid bostadskompletteringar i Västra Bodarna. Den nedjusterade prognosen i förhållande till budget avser istället anslutningar inom flera exploateringsområden och förklaras främst av projektförseningar, där utbyggnadstakten har dämpats i rådande lågkonjunktur. Den största enskilda avvikelserna gäller anslutningar i *Bälingeområdet*.

Den nedjusterade helårsprognosen för anläggningsavgifterna i förhållande till budget inverkar negativt på verksamhetens driftintäkter. Vidare förklaras det låga utfallet för perioden av att debiteringen sker när avgiftsskyldighet har inträtt¹ och fördelar sig därmed inte jämnt över året.

¹ Avgiftsskyldighet inträder när förbindelsepunkt har upprättats och när fastighetsägaren har underrättats om förbindelsepunktens läge.

Personaluppföljning

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Inom tekniska nämndens verksamheter har det skett en utökning av antalet tillsvidareanställda medarbetare. Det har rekryterats sex externa kandidater under perioden utifrån både ersättningsrekrytering samt att det skett en utökning i vissa verksamheter med ytterligare kompetenser/medarbetare. Dessutom har ett antal redan befintligt anställda medarbetare fått möjlighet att byta befattning, vilket är ett bra sätt att behålla kompetens inom verksamheten.

Verksamheten upplever fortsatt att det i vissa fall är utmanande att hitta kandidater med rätt kompetens och erfarenhet, men har ändå lyckats rekrytera kompetenta medarbetare på aktuella vakanser. Årlig revidering av förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan har genomförts i syfte att säkerställa rätt kompetens framöver.

Arbetsmiljö

För att nå nämndens arbetsmiljömål kring att öka medarbetares engagemang och trivsel på arbetet samt minska den upplevda arbetsbelastningen sker arbete fortlöpande på olika fronter i enlighet med kommunens övergripande rutiner. Under året har arbete till exempel skett med framtagande av nya checklistor kring systematiskt arbetsmiljöarbete, primärt för uteverksamheter inom förvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt fortsatt att fokusera på organisering, mål och uppdrag samt kultur och bemötande. Detta för att förbättra arbetsmiljön både på avdelningen och inom hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet fortsätter med att etablera utvecklande medarbetarskap samt att arbetet med ständiga förbättringar ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet.

Resultatet från de pulsmätningar som genomförts hittills i år ligger på en fortsatt jämn och relativt hög nivå, där endast marginella skillnader kan utläsas (3,1 för kvartal ett samt 3,13 för kvartal två på en skala mellan 1-4). Vid senaste mätningen under kvartal två hade frågeområdena kring om medarbetarna ser fram att gå till arbetet, om medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete samt om medarbetarna upplever ett öppet klimat på arbetsplatsen högst resultat på 3,3. Frågeområdet kring om medarbetarna anser att arbetsbelastningen är acceptabel just nu har fortsatt lägst resultat på 2,9. Värt att notera är att både stadsplaneringsavdelningen samt bygg- och miljöavdelningen återfinns i förvaltningens övergripande resultat från pulsmätningarna.

Gällande arbetsmiljö för chefer inom förvaltningen så har det möjliggjorts att ta fram en rapport från pulsmätningarna med endast denna grupp. Detta har gett ytterligare kunskap och möjlighet att arbeta vidare med riktade insatser. Regelbundna chefsdagar, med fokus på ramverk och effektivt ledarskap, har anordnats under året och är ett led i detta arbete.

Det informationspaket som skickas ut inför verksamheternas arbetsplatsträffar har regelbundet setts över i förvaltningens ledningsgrupp för att säkerställa att rätt information kommuniceras ut i organisationen och att rätt kommunikationskanaler används. Vidareutveckling av detta informationspaket planeras under hösten.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*	2026	2025	Differens
Kvinnor	3,6%	5,7%	-2,1
Män	4,3%	5,9%	-1,6
≤ 29 år	1,3%	4,5%	-3,3
30-49 år	1,7%	4,8%	-3,1
≥ 50 år	7,8%	7,4%	0,4
Dag 1-14	1,7%	2,3%	-0,6
Dag 15-59	0,5%	1,0%	-0,5
≥ Dag 60	1,9%	2,6%	-0,7
Total sjukfrånvaro	4,1%	5,8%	-1,8

Sjukfrånvaron för tekniska nämndens verksamheter har sjunkit i jämförelse med samma period föregående år. Den ackumulerande sjukfrånvaron under perioden januari-juli 2026 är 4,1%, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter.

Det är svårt att med säkerhet fastslå vad minskningen beror på, men utifrån statistiken går det att utläsa att både kvinnor och män har varit sjukskrivna i mindre omfattning procentuellt sett. Fördelningen mellan åldersgrupper har ändrats gentemot föregående år, då de yngre åldersgruppernas sjukfrånvaro har minskat kraftigt. För medarbetare som är äldre än 50 år har sjukfrånvaron dock ökat marginellt. Gällande längd på sjukfrånvaro har denna sjunkit marginellt inom samtliga tre sjukperioder.

Sjukfrånvaron var som högst under februari, men har samtliga månader varit lägre än motsvarande månader föregående år. I kommunens rehabiliteringssystem går det att utläsa att merparten av aktiva rehabiliteringsärenden primärt inte beror på arbetsrelaterade orsaker och att sjukdomstyperna är av varierande karaktär.

I enlighet med kommunens rehabiliteringsrutin så är det fortsatt fokus på att arbeta aktivt med förebyggande insatser vid behov, samt rehabiliteringsinsatser där det är aktuellt.

Uppföljning av internkontroll

- Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
- ◐ Kontrollen är genomförd med anmärkning
- Ingen kontroll har genomförts ännu

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Risk-värde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Välfärdsbrottslighet	Risk att kommunens skattemedel går till att finansiera kriminella organisationer.	4	Granskning har gjorts kommunövergripande, kommunledningskontoret gör löpande stickprov på fakturor för att säkerställa att det finns underliggande avtal och att priserna som faktureras också är enligt avtal. Kommunledningskontoret har också gjort särskilda avtalsuppföljningar inom utvalda områden där en större uppföljning av kvalitetskrav och hållbarhetskrav har gjorts av leverantörerna. Det finns fortsatt mycket arbete kvar att göra i att systematisera avtalsuppföljningen och prioritera vilka avtalsområden som är särskilt viktiga att följa upp.	De stickprov som har tagits har inte visat på några väsentliga avvikelser. Det ska dock noteras att det oftast är svårt att följa upp direktupphandlingarna eftersom de är dokumenterade i olika hög grad och att både dokumentation och avtal hanteras i respektive verksamhet. Bedömningen är också att det är inom direktupphandlingarna som det finns störst förbättringsutrymme framåt.	●	Kommunledningskontoret kommer att införa en direktupphandlingsmodul i upphandlingssystemet för att det ska bli enklare att både genomföra direktupphandlingar men att också ha kvar den samlade dokumentationen. Frågan avseende för- och nackdelar med införande av ett e-handelssystem utvärderas och analyseras kontinuerligt av kommunledningskontoret och kommer fortsättningsvis vara aktuell att se över för att underlätta för kommunens inköpare.

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Risk-värde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
			I samband med att förvaltningarna nu har börjat bygga upp egna inköpsorganisationer har också upphandlingsenheten utbildat dessa för att stärka dem i hur exempelvis direktupphandlingar och avrop ska genomföras på ett korrekt sätt. Detta arbete kommer fortsätta löpande framöver. I samband med införande av nytt fakturahanteringssystem har det också gjorts en översyn av rutiner för utbetalningar. Kommunledningskontoret kommer arbeta vidare med att hitta en gemensam mall för attestlistor där förvaltningarna kan utgå från gemensamma beloppsgränser för olika typer av attestfunktioner.			
Kompetensförsörjning	Risk för bristande stöd och rutiner kring kompetensförsörjning, vilket kan leda till minskad förmåga att effektivt rekrytera och utveckla medarbetare.	6	Granskning har gjorts kommunövergripande: Kommunens strategi för kompetensförsörjning utgör grunden för arbetet och följs upp årligen genom översyn av behov och planerade aktiviteter, både på förvaltningsnivå och kommungemensamt. Under året har kommunledningskontoret genomfört flera kommungemensamma insatser, bland annat fortsatt implementering av ständiga förbättringar, digitaliserad on- och offboarding, utveckling av ledarskapsprogrammet samt fortsatt arbete med kompetens- och karriärutvecklingsmodeller, konkurrenskraftig lönebildning och arbetsgivarmärket NyTänkare.	Insatserna har stärkt stödet till chefer och bidragit till utvecklade arbetssätt inom kompetensförsörjning. Flera av aktiviteterna är långsiktiga och pågår fortfarande.		Arbetet fortsätter enligt kommunens strategi för kompetensförsörjning, med årlig uppföljning av behov och aktiviteter både lokalt och kommungemensamt samt fortsatt implementering av pågående utvecklingsinsatser.

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Risk-värde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Information	Information om abonnemang, taxor och avgifter är inte tillräckligt pedagogisk och lättillgänglig på hemsidan.	4	Kontroll av hur lätt det är att hitta information på hemsidan utifrån några förutbestämda frågeställningar utifrån medborgarperspektiv, exempelvis "Vad kostar ett avfallsabonnemang i Alingsås kommun?", "Vad skulle det kosta att ansluta sig till kommunalt VA?", "Vad kostar en färdtjänstresa?".	Vid fritextsökning på frågan " <i>Vad kostar ett avfallsabonnemang i Alingsås kommun?</i>" är följande de första två sökträffarna: "VA-abonnemang och fakturor" samt "Avgifter och fakturor för avfallshämtning". På sidan VA-abonnemang och fakturor finns svar på vad som ingår i brukningsavgiften, hur den faktureras och hur ofta samt andra vanliga frågor och svar kring avgifter och abonnemang, samt länk till VA-taxan. På sidan för avgifter och fakturor för avfallshämtning finns beskrivning av vad som ingår i grund- respektive hämtningsavgift. Här finns också vanliga frågor och svar samt länk till renhållningstaxan. Hemsidan har uppdaterats 3 respektive 24 juni 2026 avseende information om VA-abonnemang och fakturor samt avgifter och fakturor för avfallshämtning. Vid fritextsökning på frågan " <i>Vad skulle det kosta att ansluta sig till kommunalt VA?</i>" är första sökträffen "Vanliga frågor och svar om kommunalt vatten och avlopp". Härifrån kan man klicka sig vidare till sidan "VA - Anslutning och anläggnings-avgift" där man får reda på att avgiften varierar beroende på fastighetens storlek, antal bostadsenheter, vilka tjänster som ansluts, om fastigheten ligger inom område med särtaxa, samt att aktuella priser finns i kommunens VA-taxa. Här finns även länk till e-tjänst för att ansluta fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Sidan har uppdaterats 7 juli 2026. Vid fritextsökning på frågan " <i>Vad kostar en färdtjänstresa?</i>" är första sökträffen "Färdtjänst". Här finns information om avgifter vid färdtjänstresor för både vuxna och ungdomar, samt de olika nivåerna beroende på hur många kommuner resan ska gå genom. Sidan har uppdaterats 15 maj 2026.		Ingen ytterligare åtgärd bedöms nödvändig i dagsläget.

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Risk-värde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Säkerhetsläge	Ökning av cyberattacker, dataintrång, inbrott m.m. kräver alltmer resurser och kan hota nämndens möjlighet att tillhandahålla samhällsservice.	12	Kontroll att minst 90% av personalen går kommunens nanoutbildningar om informations- och cybersäkerhet, samt kontroll av kontinuitetsplaner och rutiner.	Vid kontroll av förvaltningens statistik på kommunens nanoutbildningar framgår att det är färre än 90% av personalen som genomför lektionerna.		Ytterligare påminnelser och informationsinsatser behöver ske under hösten. Exempelvis kommer information gå ut i förvaltningens APT-paket.
Klimatförändringar	Extremväder kan medföra att samhällsviktiga funktioner brister och ställer höga krav på nämndens hållbarhetsarbete.	12	Kontroll av att kontinuitetsplaner uppdateras, samt uppföljning av arbetet med prioriterade aktiviteter från verksamhetsområde Klimat & Vatten.	Årets kontinuitetsplanering ska fokusera på skyfall. Med anledning av att förvaltningen under våren fokuserat på krigsorganisationen kommer kontinuitetsplanerna uppdateras under hösten och kommer att samordnas av VA-avdelningen.		Kontroll sker under hösten 2026 och redovisas i årsbokslut.
Service	Medborgare och företag upplever att förvaltningen inte ger tillräckligt god service.	4	Kontroll av kundnöjdhet (NKI och andra undersökningar)	NKI markupplåtelser: Första halvåret 2026 kundgrupp "företag" 78 (høgt), kundgrupp "alla" 79 (høgt). Helår 2025: 80 (både kundgrupp företag och alla). I Rangolas kundenkät 2025 var den positiva andelen 86% (sammanslaget resultat) för VA och 87% (sammanfattande omdöme kommunens avfallshantering, andel positiva villakunder) för avfall. Alingsås placerar sig på plats 159 i Sverige (215 föregående år) av totalt 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.		Ny uppföljning av NKI i årsbokslutet.
Upphandlingar	Fördröjningar i upphandlingar och upphandlingar med bristande kvalitet leder till förseningar i projekt, minskad framdrift och onödiga kostnader.	6	Kontroll av att projektens tidsplaner hålls samt avstämning mot projektbudget.	Inom VA har en del projekt skjutits upp till senare år, men detta har inte berott på försenade upphandlingar eller upphandlingar med dålig kvalitet. Förseningarna har berott på ändrade förutsättningar och externa beroenden, såsom behov av ytterligare utredningar i detaljplaner eller att externa exploatörer ändrar i sina tidsplaner.		I kontrollen har noterats att den risk, så som den formulerats, inte aktualiserats. Förseningar i projekt förekommer, men det beror inte på fördröjningar eller bristande kvalitet i upphandlingar. Ny uppföljning sker i årsbokslut.
Hot och våld	Hot- och våldssituationer ställer höga krav på arbetsgivarens förebyggande arbete och akuta insatser.	8	Kontroll av antal tillbud- och arbetsskadeanmälningar. Intervjuer med chefer.	Uppföljning av tillbuds- och arbetsskadeanmälningar har skett regelbundet på förvaltningens samverkansgrupp. Uppföljningar av rutiner och utbildningar har också genomförts.		Ingen ytterligare åtgärd nödvändig i dagsläget.

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Risk-värde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
				Inom verksamheterna som tillhör tekniska nämnden så har det inrapporterats en händelse kopplat till hot, våld alternativt otillåten påverkan under perioden januari till och med juli 2026. Denna incident har hanterats väl av ansvarig chef. Kommunens rutin kring hot och våld har reviderats och inbegriper numer även otillåten påverkan i rubriken. Denna förändring har förts dialog kring i förvaltningens samverkansgrupp samt i ledningsgruppen. Därefter har samtliga chefer uppmanats att föra en dialog med medarbetarna på APT. Fortsatt dialog under hösten kring eventuellt behov av att erbjuda medarbetare ytterligare utbildning inom området.		
Rekryterings-svårigheter	Svårigheter att anställa de kompetenser som behövs i verksamheten kan leda till sämre resultat.	6	Kontroll av hur många annonserade tjänster man avslutar utan att hitta rätt kandidat, samt kontroll av annonser som publiceras på nytt.	Siffrorna avser hela förvaltningen, även de verksamheter som tillhör BMN samt KS. Omsättning externt: 4,13% (2025: 2,35%) Interna rekryteringar: 19 (2025: 12) Externa rekryteringar: 9 (2025: 12) Snittanställda 2026: 217,9 (2025: 212,3) Externa avgångar: 8 st. varav hälften valt att gå till annan kommun. Antalet interna rekryteringar speglar att förvaltningen vid flera tillfällen har lyckats erbjuda befintligt anställda annan tjänst, vilket anses som positivt för att behålla kompetensen inom verksamheten. Flera har också erbjudits tillsvidareanställning efter en tidigare tidsbegränsad anställning. Förvaltningen har medvetet de senaste åren valt att rekrytera in vissa kompetenser som tidigare saknats, istället för att anlita konsulter, utifrån bedömning kring att det leder till bättre ekonomi, kvalitet samt arbetsmiljö. Antalet vakanser (aktuella annonser) inom SBF är 4 st, varav samtliga avser tekniska nämndens verksamheter.		Ny uppföljning i årsbokslutet.

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Risk-värde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
				Antal annonserade tjänster under januari till juli 2026 är 21 st. varav en tjänst är registrerad som avbruten, dock med anledning av omvärldsförändringar och inte med anledning av att rätt kompetens inte hittats. Det finns inget behov av att återpublicera annonser till följd av brist på kvalificerade kandidater. Det är positivt att kompetenta kandidater visar intresse för att söka tjänster inom förvaltningen.		