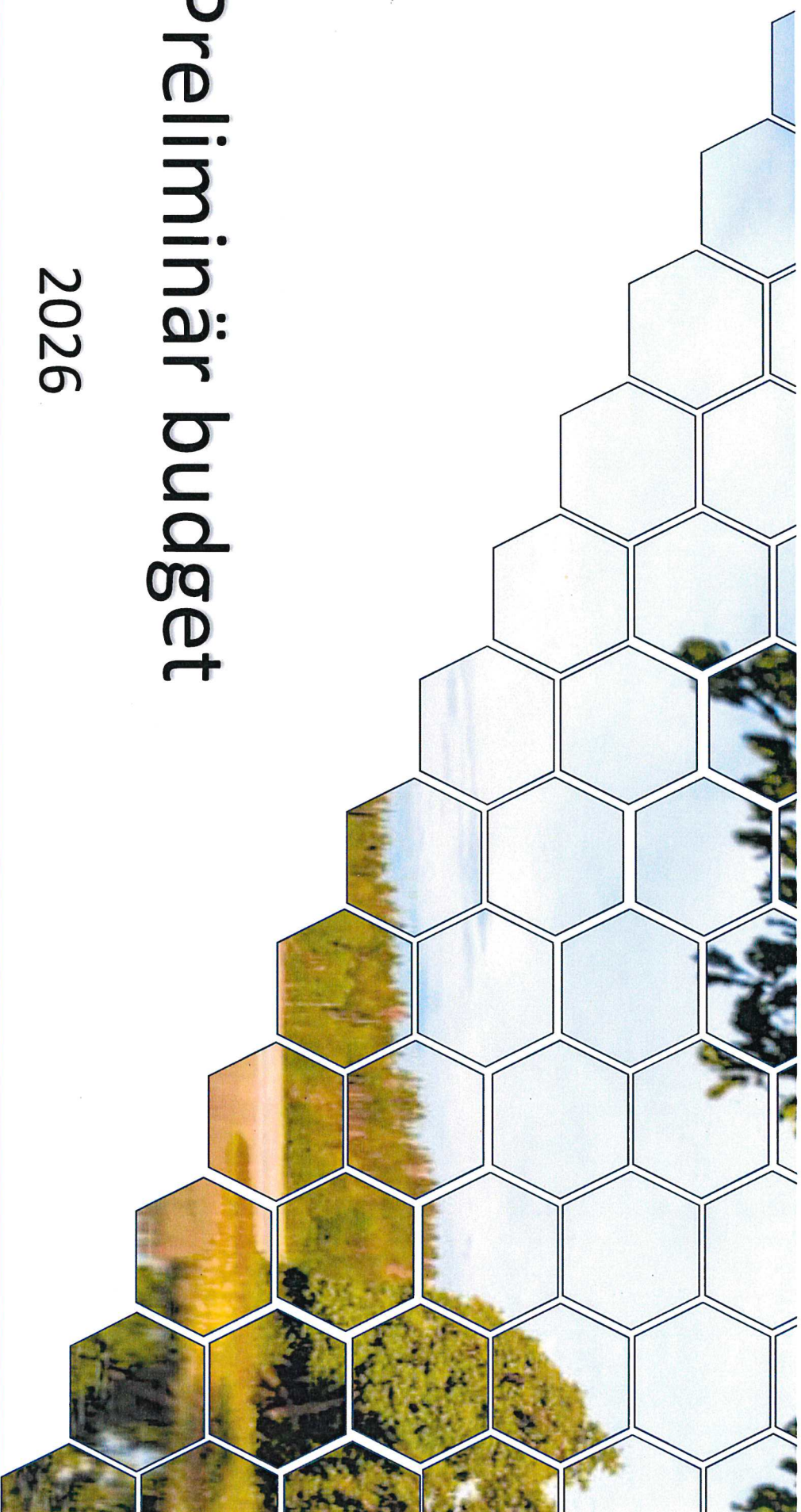




Preliminär budget

2026

Teknik och service
Preliminär budget 2026

Sammanfattande bild 15 sep 2025

- Bereda budget för sektor Teknik och service
 - Skattefinansierad verksamhet
 - Taxefinansierad verksamhet
 - Avgiftsfinansierad verksamhet
 - Investeringar
- Preliminär budgetram från KF->KS->TU Bereder till nämnd = Kommunstyrelsen
- Utmanande budgetår 2026 interndebiteringar, investeringsbehov och outhyrda bostäder och fastigheter
- På längre sikt ser 2027 bättre ut – arbete mot en budget i balans
- Kräver att budgetarbetet intensifieras i TU, politiska beslut på åtgärder bostäder/fastigheter och rimlig VA-taxanivå
- Översiktsplan endast budget 2025 – majoritetens förslag innebär budget även 2026
- Budget 2026 har kostnader för att uppdatera affärssystem, krav kompatibla till nya ISO-formatet för bankfiler

Utökad budget från Kommunfullmäktige för färdigställande av översiktsplan? Fastighetsunderhåll?

Budget 2027 i budgetarbete våren 2026, uppdatering av affärssystem klart april 2026

Underhåll på fastighetssidan

Preliminär budgetram 2026

Driftresultat (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budgetförslag 2026	Preliminär Budgetram 2026	differens
Verksamhet nettokostnad	19 888	14 943	15 281	15 281	
Kostenheten	883	1 741	0		
Gemensam administration	4 188	3 559	3 092		
Markreserv o exploatering	2 046	304	483		
Övriga verksamheter	86	86	809		
Infrastruktur	4 892	4 198	4 198		
Lokalvård	451	379	354		
Övrigt Fastighet	6 557	4 523	6 175		
VA övrigt	159	154	170		
Bostäder	505	0	0		-921
VA-kollektivet	121	0	0		

Preliminär budgettram 2026

Särskilda Resultatposter	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personal	28 209	28 665	29 568
Mediakostnader	18 364	17 424	17 832
Fastighetsunderhåll	21 928	22 899	22 666
Fordonskostnader	2 377	2 421	2 381
Hyresintäkter	40 521	41 700	41 047

- **Fastighetsunderhåll** Behovet är större än den budget som lagts för att kompensera uteblivna intäkter och ökade kapitaltjänstkostnader.

- **Hyresintäkter** I utfallet 2024 saknas intäkt för Boken som hamnade på 2025. Justering av internhyror till 50% - både ökning och minskning samt uppsägning av hyresavtal ger en total sänkning på 220tkr.

Marknaden för studentbostäder har helt avstannat och Migrationsverkets uppsägning av lägenheter på Västra Parkvägen 3 medför att hyresintäkterna minskat.

Preliminär budgettram 2026

Personalkostnader (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Förändring årsarbetare
Total	28 209	28 665	29 568	0,04
Kostenheten	5 291	5 497	5 429	-0,30
Gemensam administration	3 019	2 641	2 053	-0,50
Fastighet	8 318	9 525	9 367	-0,71
Lokalvård	7 071	6 867	7 010	0,05
VA	4 510	4 135	5 709	1,50

Sektorchef har delad tjänst vilket innebär att staben minskar från 3 till 2,5 årsanställda.
En vakant tjänst VA-tekniker tillsatt under 2025. VA-chef utökad till heltidstjänst.
En vakant fastighetsskötartjänst tillsätts inte utan ersätts av en säsongarbetare maj-augusti samt en projektanställning för framtägning av underhållsplan januari-juni. Omräknat till årsanställd blir det sammanlagt 0,3, en sänkning inom verksamheten med 0,7 årsarbetare.
Omfordelning inom Kost och Städ medför en total sänkning av 0,25 årsarbetare.

Preliminär budgetram 2026

- Skattefinansierad verksamhet

Skattefinansierat Driftresultat (belopp i tkr)	Uttall 2024	Budget 2025	Förvaltningens förslag på fördelning	Preliminär Budget 2026	KFs preliminära budgetram	Differens
Verksamhet nettokostnad	19 261	14 943	338	15 281	15 281	0
Kostnheten	883	1 741	-1 741	0		
Gemensam administration	4 188	3 559	-467	3 092		
Markreserv o exploatering	2 046	304	179	483		
Övriga verksamheter	86	86	723	809		
Infrastruktur	4 892	4 198	-0	4 198		
Lokalvård	451	379	-25	354		
Övrigt Fastighet	6 557	4 523	1 652	6 175		
VA övrigt	159	154	16	170		

Preliminär budgetram 2026

- Skattefinansierad verksamhet

Skattefinansierad		
Driftram (belopp i tkr)	Förändring	
Budget 2025	14 943	
Lönekostnader	-671	Vakanta tjänster ej tillsatta, omfördelning av befintlig personal
Hysesintäkter	440	Uppsagda lokaler och ej fullt reglerad interndebitering
Översiktsplan	700	30 % 2025 och 70% 2026
Fastighetssystem	500	Uppdatering och konsultstöd
Kapitaltjänstkostnader	1 200	Avskrivningar och internränta
Taxor och avgifter	-1 610	Interna intäkter främst från Kostenheten
Fastighetsunderhåll	-500	Minskat underhåll för att täcka ökade kostnader
Övrigt	279	
Budget 2026	15 281	

Preliminär budgetram 2026

- Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierat Driftresultat (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Förvaltningens förslag på fördelning	Preliminär Budget 2026	KFs preliminära budgetram	Differens
Verksamhet nettokostnad	505	0	921	0	0	-921
Bostäder	505	0	610	0		-610
Studentbostäder	0	0	311	0		-311

Preliminär budgetram 2026

- Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad Driftam (belopp i tkr)	Förändring	
Budget 2025	0	
Hyresintäkter	-71	Hyreshöjning 2% och minskade hyresintäkter Västra Parkvägen
Skötsel	110	Plogning, lokalvård, sophämtning, fastighetsskötsel o uttagsskatt
Underhåll	-219	Löpande driftunderhåll
Media	30	El, vatten och värme
Övrigt	13	Övriga driftkostnader
Kapitaltjänstkostnader	770	Avskrivning och internränta
Studentbostäder	288	Minskade intäkter Knostret
Budget 2026	921	

Preliminär budgetram 2026

- Taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierat Driftresultat (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Förvaltningens förslag på fördelning	Preliminär Budget 2026	KFs preliminära budgetram	Differens
Verksamhet nettokostnad	121	0	0	0	0	0
VA-kollektivet	121	0	0	0		

Preliminär budgettram 2026

- Taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierad Drifttram (belopp i tkr)	Förändring	
Budget 2025	0	
VA-taxa	-2 110	Taxeökning med 17%
Övriga intäkter	-245	Övriga ersättningar och anläggningsavgifter
Underskottsreglering	310	Budgeterad återställning av tidigare års underskott
Lönekostnader	1 575	Vakant tjänst ej med i budget 2025, nu tillsatt. VA-chef heltid.
Interna kostnader	449	Lokalvård och OH-fördelning (Tos stab och KL ekonomi)
Fastighets- o maskinunderhåll	-198	Löpande driftunderhåll fastigheter och maskiner
Entreprenad och driftunderhåll	205	Löpande driftunderhåll gällande distribution
Media	124	Ei och vatten
Övriga driftkostnader	-101	
Kapitaltjänstkostnader	-9	
Budget 2026	0	

Preliminär budget 2026

- Taxefinansierad verksamhet

Särredovisning VA-kollektivet (belopp i kr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	-19 304 878	-20 438 594	-22 793 106
Verksamhetens kostnader	13 579 278	14 681 776	16 735 193
Avskrivningar	3 494 089	3 571 054	3 368 805
Nettokostnad	-2 231 511	-2 185 764	-2 689 108
Internränta	1 447 168	1 496 015	1 689 108
Resultat före utjämnning o återställning av skuld	-784 343	-689 749	-1 000 000

Taxehöjning 17%

Investeringsbudget Tkr		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sektor teknik och service		30 265	45 100	59 280	50 450
Parker och lekplatser utveckling nuvarande områden		200	200	200	200
Brandpost i Färna		200			
Sjönära tomter Färna			500		
Fastighetsförvaltning					
Reinvesteringar förvaltningsfastigheter		11 575	12 000	12 000	12 000
Kost och städ					
Städ och köksutrustning		290	400	280	250
Bostäder					
Reinvesteringar bostadsfastigheter		9 500	6 500	6 500	6 500
Lotsen lägenheter			2 000	5 500	5 500
VA					
Reinvesteringar i VA		6 500	5 000	7 000	7 000
Omläggning VA-ledningsnät, Prästgårdsgärdet			15 000	15 000	
Sjönära tomter i Färna 2027-2028 budgetbehov utreds					
Ny ledning gamla Riddarhyttvägen		2 000		3 000	
Reservvattentäkt Hardalen, pumpstation				7 000	
Nybyggnation vattenverk Hardalen				800	
Omläggning VA-ledningsnät					10 000
Nya spillavlopp på grund av nya verksamhetsområden (VO)			3 500	2 000	2 000

Politiska prioriteringar

Framtida driftkostnader