

Sabine Nilsson, Ekonom  
Tel. 072-9923845  
E-post: sabine.nilsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

## Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - 2026

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner katalogtext tertialrapport 1 inklusive prognos 2 – 2026

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner katalogtext taxefinansierade verksamheter tertialrapport 1 inklusive prognos 2 – 2026

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen gällande kostnader i samband med flytt av serveringskök på Vildmarksgymnasiet till tillagningskök på Gläntan och överlämnar till kommunstyrelsen för vidare hantering av finansieringen.

### Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med april månad 2026, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till april visar en positiv avvikelse mot budget med 623 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 200 tkr.

Kostenheten har ökade kostnader för hyra, flytt och lokalåtgärder i samband med att serveringsköket på Vildmarksgymnasiet ersätts med ett tillagningskök på Gläntan.

Hyra för Gläntan motsvarar 569 tkr vilket är 219 tkr mer än hyran för Vildmarksgymnasiet. Vidare tillkommer tillfälliga kostnader för flytt och lokalåtgärder som uppgår till 191 tkr. Kostenhetens kostnader finansierats av nyttjande verksamhet vilket innebär att denna kostnad kommer att tillfalla barn- och ungdomsnämnden vid nästa avräkning.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse på 200 tkr.

### Handlingar i ärendet

Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - Samhällsbyggnadsnämnden 2026

Katalogtext tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - Samhällsbyggnadsnämnden 2026

Katalogtext taxefinansierade verksamheter tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - 2026

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

# Tertialrapport 1 inkl. Prognos 2 2026

Samhällsbyggnadsnämnden

## Prognos 2 Samhällsbyggnadsnämnden 2026

### Ekonomisk analys

#### Driftredovisning – Skattefinansierade verksamheter

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2026, tkr

| Verksamhet                             | Budget jan-apr 2026 | Utfall jan-apr 2026 | Avvikelse jan-apr 2026 |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Nämnds- och styrelseverksamhet         | 230                 | 216                 | 14                     |
| Fysisk och teknisk planering           | 1 280               | 1 131               | 149                    |
| Konsument- och energirådgivning        | 0                   | 0                   | 0                      |
| Gator, vägar o parkering               | 5 606               | 5 349               | 257                    |
| Parker                                 | 1 143               | 1 185               | -42                    |
| Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten        | 658                 | 889                 | -231                   |
| Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling | 11                  | -20                 | 31                     |
| Adm. Samhällsbyggnad                   | 324                 | 91                  | 232                    |
| Idrotts- och fritidsanläggning         | 29                  | 44                  | -15                    |
| Bostadsanpassning                      | 681                 | 460                 | 221                    |
| Förs. verksamheter intern              | 784                 | 778                 | 6                      |
| Lokalvårdsenheten                      | 29                  | -58                 | 88                     |
| Kostenheten                            | 754                 | 836                 | -82                    |
| <b>Total</b>                           | <b>10 745</b>       | <b>10 122</b>       | <b>623</b>             |

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

| Verksamhet                             | Budget 2026   | Prognos 2026  | Avvikelse 2026 | Avvikelse i % | Föregående avvikelse |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Nämnds- och styrelseverksamhet         | 689           | 489           | 200            | 29,0%         | 200                  |
| Fysisk och teknisk planering           | 3 672         | 3 672         | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Konsument- och energirådgivning        | 0             | 0             | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Gator, vägar o parkering               | 16 401        | 16 401        | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Parker                                 | 3 277         | 3 277         | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten        | 2 543         | 2 543         | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling | 33            | 33            | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Adm. Samhällsbyggnad                   | 1 002         | 1 002         | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Idrotts- och fritidsanläggning         | 81            | 81            | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Bostadsanpassning                      | 2 038         | 2 038         | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Förs. verksamheter intern              | 3 022         | 3 022         | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Lokalvårdsenheten                      | 312           | 312           | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Kostenheten                            | 2 710         | 2 710         | 0              | 0,0%          | 0                    |
| <b>Total</b>                           | <b>32 760</b> | <b>32 560</b> | <b>200</b>     | <b>0,6%</b>   | <b>200</b>           |

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar                | TB 2026  | OMB 2026   |
|---|----------|------------|
| §16 (2025 KS0276) Ombudgetering investeringar | 0        | 901        |
| <b>Summa</b>                                  | <b>0</b> | <b>901</b> |

För perioden januari–april 2026 redovisar samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter en positiv avvikelse om 623 tkr i förhållande till budget.

Vid årets slut beräknar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse på 200 tkr vilket motsvarar 0,6 procent av årets budget.

*Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mot tilldelad budget.*

### Nämnds- och styrelseverksamhet

Prognosavvikelse (prognosavvikelse föregående prognos) +200 tkr (+200 tkr)

Verksamheten beräknar en positiv avvikelse på 200tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs av tillfällig vakans under första kvartalet.

### Lokalvårdsenheten

Prognosavvikelse (prognosavvikelse föregående prognos) +200 tkr (+200 tkr)

Lokalvårdsenheten är en intern verksamhet som finansieras av kommunens övriga verksamheter genom köp av tjänst och eventuellt underskott/överskott regleras vid årets slut. För perioden januari till april 2026 visar verksamheten en positiv avvikelse på 88 tkr. Avvikelsen utgörs främst av personalkostnad för städ i Gamla Hallen som inte kunnat genomföras på grund av renovering.

### Kostenheten

Prognosavvikelse (prognosavvikelse föregående prognos) - 850 tkr (-770 tkr)

Kostenheten är en intern verksamhet som finansieras genom köp av tjänster från kommunens övriga verksamheter. Eventuellt över- eller underskott regleras vid årets slut.

För perioden januari–april 2026 redovisas en negativ avvikelse från budget på 82 tkr som kopplas till ökade personalkostnader för enheten samt flyttkostnader för skolköket i Unnaryd.

Kostenheten har ökade kostnader för hyra, flytt och lokalåtgärder i samband med att serveringsköket på Vildmarksgymnasiet ersätts med ett tillagningskök på Gläntan.

Hyra för Gläntan motsvarar 569 tkr vilket är 219 tkr mer än hyran för Vildmarksgymnasiet. Vidare tillkommer tillfälliga kostnader för flytt och lokalåtgärder som uppgår till 191 tkr.

## Driftsredovisning – taxefinansierade verksamheter

| Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2026, tkr |              |                     |                        |
|--|--------------|---------------------|------------------------|
| Verksamhet   | IB 2026      | Utfall jan-apr 2026 | Avvikelse jan-apr 2026 |
| Vattenförsörjning och avlopp   | 2 693        | 467                 | 3 160                  |
| Avfallshanteringen   | 0            | 162                 | 162                    |
| <b>Total</b>   | <b>2 693</b> | <b>629</b>          | <b>3 322</b>           |

| Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Verksamhet   | IB 2026      | Prognos 2026 | UB 2026      |
| Vattenförsörjning och avlopp                                 | 2 693        | 0            | 2 693        |
| Avfallshantering   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Total</b>   | <b>2 693</b> | <b>0</b>     | <b>2 693</b> |

### Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) +/- 0 tkr (+/- 0 tkr)

VA-verksamheten har ett balanserat överskott från tidigare år om 2 693 tkr. För 2026 prognostiseras en budget i balans, vilket innebär att överskottet kvarstår vid årets slut.

Verksamheten visar ett positivt utfall på 467 tkr för perioden vilket förklaras av lägre kostnader för reparation och underhåll än budgeterat. Detta beror bland annat på att det finns avsatta medel för rivning av byggnader som inte längre är i drift, men dessa arbeten är inte påbörjade ännu.

### Avfallshantering

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) +/- 0 tkr (+/- 0 tkr)

Avfallshanteringen övergick till kommunalförbundet SÅM vid årsskiftet 2025–2026. För perioden januari till april visar verksamheten ett positivt utfall. Motsvarande kostnader för avslut av verksamhet väntas komma under året.

### Statsbidrag

|                                      | 2025         |              | 2026       |            | 2027      | 2028      | 2029      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Samhällsbyggnadsnämnden              | Budget       | Bokfört      | Budget     | Förväntat  | Förväntat | Förväntat | Förväntat |
| Kalkningsbidrag <sup>1)</sup>        | 1 127        | 864          | 991        | 991        | 0         | 0         | 0         |
| Ersättning för förpackningsinsamling | 1 982        | 2 005        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Summa</b>                         | <b>3 109</b> | <b>2 868</b> | <b>991</b> | <b>991</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

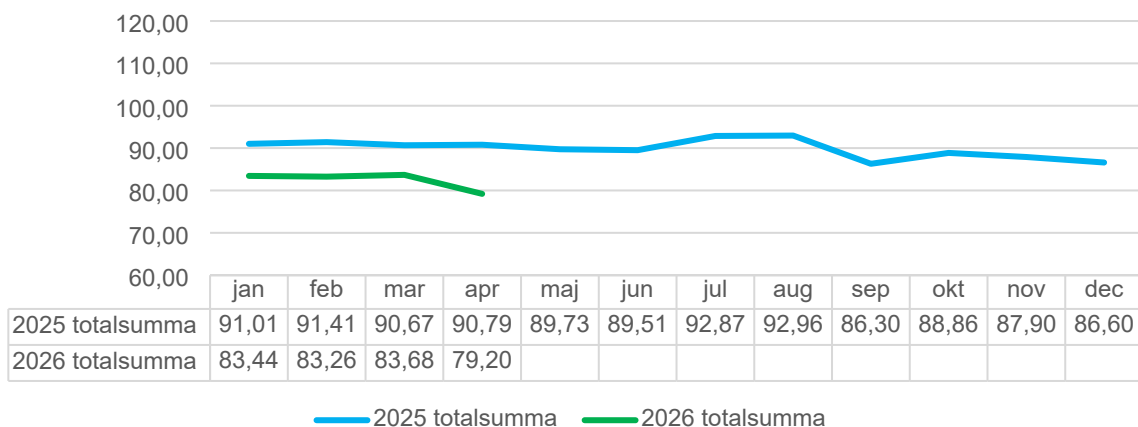
1) Länsstyrelsen har annonserat om kraftigt minskat kalkningsbidrag från 2027 och 2028.

För 2026 har statsbidrag om 991 tkr budgeterats. Kalkningsbidraget förväntas minska kraftigt från och med 2027 enligt besked från länsstyrelsen.

## Årsarbetare

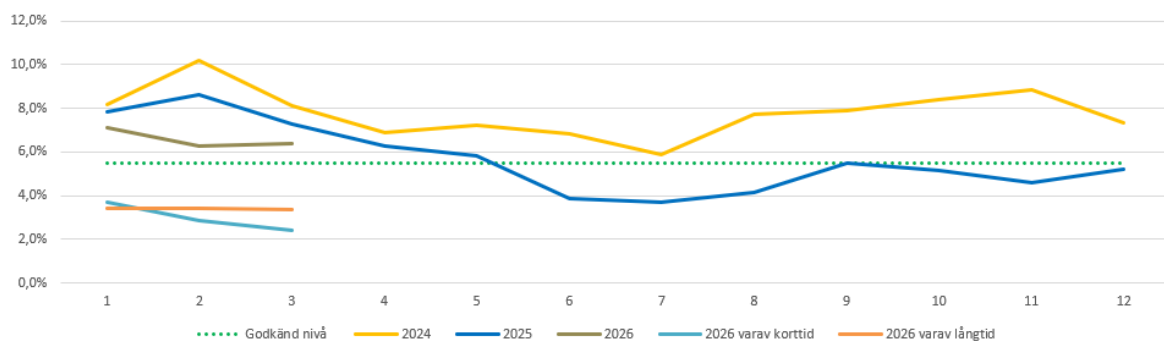
| Årsarbetare Samhällsbyggnadsnämnden | jan          | feb          | mar          | apr          | maj          | jun          | jul          | aug          | sep          | okt          | nov          | dec          |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2025 årsarbetare månadsavlönade     | 87,90        | 87,80        | 86,90        | 87,90        | 86,80        | 87,80        | 90,00        | 89,30        | 82,30        | 84,30        | 86,30        | 86,60        |
| 2025 årsarbetare timavlönade        | 3,11         | 3,61         | 3,77         | 2,89         | 2,93         | 1,71         | 2,87         | 3,66         | 4,00         | 4,56         | 1,60         | 0,00         |
| <b>2025 totalsumma</b>              | <b>91,01</b> | <b>91,41</b> | <b>90,67</b> | <b>90,79</b> | <b>89,73</b> | <b>89,51</b> | <b>92,87</b> | <b>92,96</b> | <b>86,30</b> | <b>88,86</b> | <b>87,90</b> | <b>86,60</b> |
| 2026 årsarbetare månadsavlönade     | 79,10        | 79,20        | 78,20        | 79,20        |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2026 årsarbetare timavlönade        | 4,34         | 4,06         | 5,40         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2026 totalsumma</b>              | <b>83,44</b> | <b>83,26</b> | <b>83,68</b> | <b>79,20</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |

### Antal årsarbetare, inkl timvikarier (2025-2026)



## Sjukfrånvaro

### Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent Samhällsbyggnadsförvaltningen



|                    | Jan  | Feb   | Mar  | Apr  | Maj  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dec  |
|--------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Godkänd nivå       | 5,5% | 5,5%  | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| 2024               | 8,2% | 10,2% | 8,1% | 6,9% | 7,2% | 6,8% | 5,9% | 7,7% | 7,9% | 8,4% | 8,8% | 7,4% |
| 2025               | 7,8% | 8,6%  | 7,3% | 6,3% | 5,9% | 3,9% | 3,7% | 4,2% | 5,5% | 5,2% | 4,6% | 5,2% |
| 2026               | 7,1% | 6,3%  | 6,4% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2026 varav korttid | 3,7% | 2,8%  | 2,4% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2026 varav långtid | 3,4% | 3,4%  | 3,3% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Samhällsbyggnadsnämnden har en sjukfrånvaro på 6,4 procent för mars månad. Trenden med sjunkande sjukfrånvaro håller därmed i sig och förvaltningen fortsätter att arbeta mot målet att sjukfrånvaron ska ligga på 5,5 procentig nivå senast vid utgången av år 2026.

## Investeringsredovisning – Skattefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

| Investeringsprojekt               | Basbudget<br>2026 | Tilläggs-<br>budget | Ombudgetering | Budget<br>2026 | Utfall jan-apr<br>2026 | Prognos<br>2026 | Avvikelse<br>prognos<br>2026 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Gata och park</b>              |                   |                     |               |                |                        |                 |                              |
| Reinvestering maskiner/utrustning | 200               | 0                   | 0             | 200            | 0                      | 200             | 0                            |
| Gång- och cykelvägar              | 300               | 0                   | 0             | 300            | 17                     | 300             | 0                            |
| Reinvesteringar asfaltsbeläggning | 6 000             | 0                   | 0             | 6 000          | 93                     | 6 000           | 0                            |
| Ram effektivisering gatubelysning | 2 500             | 0                   | 0             | 2 500          | 254                    | 2 500           | 0                            |
| Upprustning lekplatser            | 267               | 0                   | 0             | 267            | 0                      | 267             | 0                            |
| Elljusspår Örnvallen              | 2 000             |                     | 0             | 2 000          | 0                      | 2 000           |                              |
| Vattna Örnvallen                  | 0                 | 0                   | 800           | 800            | 0                      | 800             | 0                            |
| <b>Summa Gata och park</b>        | <b>11 267</b>     | <b>0</b>            | <b>800</b>    | <b>12 067</b>  | <b>364</b>             | <b>12 067</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>Raminvesteringar</b>           |                   |                     |               |                |                        |                 |                              |
| Raminvestering SBN                | 800               | 0                   | 101           | 901            | 13                     | 901             | 0                            |
| <b>Summa raminvesteringar</b>     | <b>800</b>        | <b>0</b>            | <b>101</b>    | <b>901</b>     | <b>13</b>              | <b>901</b>      | <b>0</b>                     |
| <b>Summa</b>                      | <b>12 067</b>     | <b>0</b>            | <b>901</b>    | <b>12 968</b>  | <b>377</b>             | <b>12 968</b>   | <b>0</b>                     |

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar                | TB 2026  | OMB 2026   |
|---|----------|------------|
| §16 (2025 KS0276) Ombudgetering investeringar |          | 901        |
| <b>Summa</b>                                  | <b>0</b> | <b>901</b> |

Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierade verksamheter har en investeringsbudget för året på 12 968tkr, inklusive ombudgeteringar på 901 tkr från 2025 till 2026. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att investera för 12 968 tkr.

## Investeringsredovisning – Taxefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

| Investeringsprojekt                    | Basbudget<br>2026 | Tilläggs-<br>budget | Ombudgetering | Budget<br>2026 | Utfall jan-apr<br>2026 | Prognos<br>2026 | Avvikelse<br>prognos<br>2026 |
|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Vatten och avlopp</b>               |                   |                     |               |                |                        |                 |                              |
| VA enl SBN:s prioritering              | 10 600            | 0                   | 1 878         | 12 478         | 1 030                  | 12 478          | 0                            |
| Vattenverk Björnaryd                   | 0                 | 0                   | 14 981        | 14 981         | 344                    | 2 500           | 12 481                       |
| Överföringsledning Björnaryd -Landeryd | 0                 | 0                   | 22 196        | 22 196         | 13                     | 2 000           | 20 196                       |
| Säkrare vattenförs. Unnaryd            | 0                 | 0                   | 1 000         | 1 000          | 0                      | 500             | 500                          |
| Reservvattentäkt Nyebro Ö              | 600               | 0                   | 0             | 600            | 0                      | 0               | 600                          |
| <b>Summa</b>                           | <b>11 200</b>     | <b>0</b>            | <b>40 055</b> | <b>51 255</b>  | <b>1 388</b>           | <b>17 478</b>   | <b>33 777</b>                |



| Tilläggsbudget/ombudgeteringar                | TB 2026  | OMB 2026      |
|---|----------|---------------|
| §16 (2025 KS0276) Ombudgetering investeringar |          | 40 055        |
| <b>Summa</b>                                  | <b>0</b> | <b>40 055</b> |

De taxefinansierade verksamheternas investeringsbudget uppgår till 51 255 tkr, varav 40 055 tkr avser ombudgeteringar från föregående år. Prognosen visar investeringar om 17 478 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 33 777 tkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att större projekt, såsom vattenverk Björnaryd och överföringsledning Björnaryd–Landeryd

*Nedan kommenteras avvikelse per investering.*

### Vattenverk Björnaryd

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) +12 481 tkr (+12 981 tkr)

Investeringsprojektet vattenverk Björnaryd har en budget för året på 14 981 tkr. Under året väntas 2 500 tkr att nyttjas för projektet vilket ger en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 12 981 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att under 2026 är det framförallt projektering och planering av projektet som kommer att pågå, medan genomförandet av projektet påbörjas under 2027. Kvarstående medel vid årsskiftet kommer därför att behöva ombudgeteras.

### Överföringsledning Björnaryd-Landeryd

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) +20 196 tkr (+20 196 tkr)

Investeringsprojektet Överföringsledning Björnaryd-Landeryd har en budget för året på 22 196 tkr. Under året väntas 2 000 tkr att nyttjas för projektet vilket ger en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 20 196 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att under 2026 är det framförallt projektering och planering av projektet som kommer att pågå, medan genomförandet av projektet påbörjas under 2027. Kvarstående medel vid årsskiftet kommer därför att behöva ombudgeteras.

### Säkrare vattenförsörjning Unnaryd

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) +500 tkr (+500 tkr)

Investeringsprojektet Säkrare vattenförsörjning Unnaryd har en budget för året på 1 000 tkr. Under året väntas 500 tkr att nyttjas för projektet vilket ger en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 500 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att utredning och planering av åtgärder pågår i år, medan genomförande av åtgärder planeras 2027. Kvarstående medel vid årsskiftet kommer därför att behöva ombudgeteras.

### Reservvattentäkt Nyebro

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) +600 tkr (+600 tkr)

Investeringsprojektet reservvattentäkt Nyebro prognostiserar en positiv avvikelse vid årets slut på 600 tkr. Projektet inväntar revidering av investeringarna i VA-planen.

# Katalogtext tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - 2026

## Viktiga händelser

Resultatet av Insikts-mätningen för 2025 visar på fortsatt stabila och goda resultat inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelstillsyn. Hylte kom på 25:e plats av 199 kommuner med ett nöjd-kund-index 82 vilket är ett mycket högt resultat. Snittet för deltagande kommunerna var 74.

Kostenheten flyttade i början av året tillbaka kök och matsal i Unnaryd till Gläntan. Köket har återgått till att vara ett tillagningskök, både med tanke på avståndet till centralköket men också ur ett beredskapsperspektiv.

Förvaltningen har rekryterat ny bygg- och miljöchef och ny kostchef och båda tillträdde sina tjänster i början av året.

## Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar efter årets första fyra månader ett positivt resultat om 623 tkr, vilket motsvarar 5,7 procent av periodens budget. Helårsprognosen bedöms samtidigt visa ett överskott om 200 tkr jämfört med budget, motsvarande 0,6 procent av årets budget.

Det positiva utfallet för perioden förklaras främst av en tillfällig vakans inom nämnds- och styrelseverksamheten samt att budgeterade medel för bostadsanpassningsbidrag ännu inte nyttjats fullt ut. Samtidigt förväntas ärenden inom bostadsanpassningsbidrag inkomma under året.

Verksamheten gata och park redovisar ett positivt utfall till följd av intäkter från samförläggning. Intäkterna kommer att nyttjas till projekt inom gatubelysning och asfaltering under året.

# Katalogtext taxefinansierade verksamheter tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - 2026

## Viktiga händelser

### Vatten och avlopp

Projekteringen för vattenverket i Björnaryd pågår och förväntas vara klar i slutet av året.

Arbetet med att genomföra undersökningar (provpumpningar) och ta fram underlag inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Unnaryd, Drängsered, Landeryd och Långaryd pågår. Avsikten är att säkra en långsiktig och hållbar vattentillgång från vattentäkterna.

Upphandling av entreprenad för nya ledningar avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten på Soldatgatan pågår.

Luft- vattenspolning har genomförts på hälften av dricksvattennätet i Hyltebruk. Detta görs för att förebygga problem i VA-nätet och minska risken för missfärgat vatten.

Periodisk besiktning har genomförts av extern konsult vid avloppsreningsverken i Hyltebruk, Torup, Landeryd och Unnaryd.

Utredning gällande gemensam VA-samverkan mellan kommunerna Tranemo, Gislaved, Hylte och Gnosjö har startat.

### Avfallshantering

Avfallshanteringen övergick till kommunalförbundet SÅM vid årsskiftet 2025–2026.

## Ekonomisk analys

VA-verksamheten har ett balanserat överskott från tidigare år om 2 693 tkr. För 2026 prognostiseras en budget i balans, vilket innebär att överskottet kvarstår vid årets slut.

Verksamheten visar ett positivt utfall på 467 tkr för perioden vilket förklaras av lägre kostnader för reparation och underhåll än budgeterat. Detta beror bland annat på att det finns avsatta medel för rivning av byggnader som inte längre är i drift, men dessa arbeten är inte påbörjade ännu.

Avfallsverksamheten visar ett positivt utfall för perioden januari till april. Motsvarande kostnader för avslut av verksamhet väntas komma under året.