



Servicenämnden

Plats och tid

Extra sammanträde servicenämndenRum 214, Mölnåls stadshus
fredagen den 25 september 2026, klockan 11 – 12.20

Beslutande

Maka Achalbedachvili (S), Ordförande
Lennart Svensson (V), 1:e vice ordförande
Annikka Hedberg (M)
Harri Ikonen (S)
Ingmarie Karlgren (MP)

Ersättare i beredskap

Antun Hroh (L), kl. 11.15 – 12.20

Övriga närvarande

Elin Rosenberg Elebring, förvaltningschef
Lotta Andreen, nämndsekreterare
Oskar Lundqvist, verksamhetschef måltid och lokalvård
Mikael Ahlgren, verksamhetschef stadsunderhåll
Lena Nordblom, verksamhetschef stab och kund
Madelaine Mattson, enhetschef verksamhetsstöd
Lars Nilsson, ekonom

Utses att justera

Lennart Svensson

Paragrafer

§ 44, paragrafen justeras omedelbart

Underskrifter

Ordförande

Maka Achalbedachvili

Justerande

Lennart Svensson

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. Protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.



Servicenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2026-09-25

Sida
2(4)

Innehållsförteckning

§ 44	Diarienummer 00028/2026	
	Servicenämndens delårsuppföljning 2026	3

Servicenämnden

§ 44

Diarienummer 00028/2026

Servicenämndens delårsuppföljning 2026

Beslut

Servicenämnden godkänner delårsuppföljning för 1 januari-31 augusti 2026.

Servicenämnden ger i uppdrag att förvaltningen presenterar en åtgärdsplan för budget i balans till sammanträdet i oktober och att förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till sammanträdena månadsvis.

Sammanfattning

Stadsserviceförvaltningen har upprättat en delårsuppföljning. Servicenämndens delårsuppföljning följer bestämmelserna i kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Syftet är att redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning per den sista augusti. Rapporten omfattar också information om viktiga händelser samt beskriver hur budgeterade resurser har använts.

Det arbetet som hittills gjorts visar en positiv utveckling i uppfyllelsen av nämndmålen och som stärker kvalitén i servicen, kompetensförsörjningen och den minskade klimatpåverkan. Förutsättningarna för att behålla och utveckla kompetens har förbättrats, vilket gjorts genom utbildningsinsatser, tydligare processer och förstärkt arbetsmiljöarbete. Nära 90 procent av fordonen i fordonsflottan är fossilfria och arbetet med att minska matsvinnet fortsätter. För att säkerställa en långsiktig måluppfyllelse behöver resultaten stabiliseras och att effekterna av de genomförda insatserna följs upp.

Gällande ekonomin prognostiseras ett underskott om 7,6 miljoner kronor (mnkr) för 2026. Underskottet kan främst förklaras av lägre intäkter inom måltidsverksamheten än vad som budgeterats. Men även av ökade kostnader inom lokalvården på grund av reparationer av städmaskiner, inköp av förbrukningsinventarier och högre personalkostnader. Därtill redovisar post- och budverksamheten ett underskott för att de tilldelade pengarna inte fullt ut täcker verksamhetens kostnader samt att kund- och kontaktcenter prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Stadsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 september 2026.
Servicenämndens delårsuppföljning 2026

Förslag under sammanträdet

Servicenämnden godkänner delårsuppföljningen 1 januari-31 augusti 2026.

Servicenämnden ger i uppdrag att förvaltningen presenterar en åtgärdsplan för budget i balans till sammanträdet i oktober och att förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till sammanträdena månadsvis 2026.



Servicenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2026-09-25

Sida
4(4)

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen