



## Protokollsutdrag för tekniska servicenämnden

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid              | Kockska salen klockan 15.00–17.15                                                                                                                                                                                                               |
| Ledamöter                  | Fredrik Schlyter (M), Ordförande<br>Alexander Wemmerdahl (KD), 1:e vice ordförande<br>Helmuth Petersén (SD), 2:e vice ordförande<br>Klas Regland (L)<br>Kenneth Pettersson (S)<br>Samuel Yngve (S)<br>Sven Tilly (VS)<br>Rickard Johansson (VS) |
| Ersättare                  | Jörgen Persson (SD)<br>Leif Hansson (M)<br>Hans Norén (KD)<br>Ann-Cristin Dahlgren (S)<br>Mikael Areskoug (VS)                                                                                                                                  |
| Övriga                     | Eleonore Larsson, Enhetschef<br>Hans-Olov Ivarsson, Enhetschef<br>Jonny Ask, Avdelningschef<br>Kristoffer Tonning, Avdelningschef<br>Mikael Werner, Avdelningschef<br>Stefan Andersson, Bitr. förvaltningschef                                  |
| Justeringens plats och tid | Digital justering senast måndagen den 18 maj 2026                                                                                                                                                                                               |
| Paragrafer                 | 45–62                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sekreterare                | <hr/> Nerma Kunovac                                                                                                                                                                                                                             |
| Ordförande                 | <hr/> Fredrik Schlyter (M)                                                                                                                                                                                                                      |
| Justerare                  | <hr/> Fredrik Schlyter (M)<br><hr/> Alexander Wemmerdahl (KD)<br><hr/> Sven Tilly (VS)                                                                                                                                                          |



**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Beslutande organ** Tekniska servicenämnden

**Datum då anslaget sätts upp** 19 maj 2026

**Datum då anslaget tas ned** 11 juni 2026

**Förvaringsplats**

**Underskrift**

Nerma Kunovac

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 55 Delårsrapport 1 2026

Diarienummer TSN 2026/9

### Beslut

Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna *Delårsrapport 1 2026 för tekniska servicenämnden* enligt föreliggande förslag.

### Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen och övriga nämnder årligen upprätta en delårsrapport som omfattar perioden januari till april. Nämnder som i delårsrapporten uppvisar en negativ helårsprognos ska ta fram en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans vid årets slut.

Nämndernas delårsrapporter ska beslutas av respektive nämnd vid nämndernas sammanträden i maj. Delårsrapporterna utgör därefter underlag för delårsrapporten för Trelleborgs kommun som behandlas av kommunfullmäktige vid fullmäktiges sammanträde i juni.

Tekniska serviceförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till *Delårsrapport 1 2026 för tekniska servicenämnden*. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten.

#### *Skattekollektivet*

Tekniska servicenämndens driftbudget för 2026 är 151,3 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader 2026 prognostiseras till 166,1 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar således ett underskott på 14,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 9,8 procent i avvikelse mot budgeten.

Den negativa avvikelsen beror i huvudsak på att behovet av snö- och halkbekämpningsinsatser varit betydligt större än normalt för perioden, en ökning av det statliga driftbidraget till kommunens vägföreningar, restskatt för biogasanläggning samt mer omfattande saneringsbehov än prognostiserat i stadsparksutbyggnaden och på Vångavallen.

Nämnden uppvisar en negativ helårsprognos och bedömningen är att en åtgärdsplan inte tas fram på grund av att samtliga negativa avvikelser är oförutsedda kostnader som nämnden inte kan påverka. Utan hänsyn tagen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



till negativa avvikelser redovisar verksamheterna ett prognostiserat överskott om cirka 9 miljoner kronor.

## *Taxekollektivet*

### *Vatten- och avloppsverksamheten*

Vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) har för 2026 ett budgeterat överskott på 4,4 miljoner kronor före justeringar.

Efter första tertialet har högre elkostnader om 0,9 miljoner kronor och en engångskostnad för direktavskrivning på cirka 0,8 miljoner kronor balanserats mot lägre kostnader för personalkostnader om 0,8 miljoner kronor samt lägre kostnader för kemiska processprodukter om 0,9 miljoner kronor.

Verksamheten har per 2026-04-30 ett överskott om 0,9 miljoner kronor som har justerats mot överruttagskonto. Verksamheten prognostiserar att den följer årets budget.

### *Avfalls- och återvinningsverksamheten*

Avfalls- och återvinningsverksamheten har ett budgeterat överskott på 4,6 miljoner kronor före justeringar.

Efter första tertialet har verksamheten haft högre drivmedelskostnader om 0,3 miljoner kronor. Verksamheten har positiva avvikelser på personalkostnader om 0,8 miljoner kronor samt lägre kostnader om 0,8 miljoner kronor i behandlingsavgifter.

Verksamheten har ett totalt överskott om 1,3 miljoner kronor som har justerats mot överruttagskonto. Verksamheten prognostiserar att den följer årets budget.

## **Beslutsunderlag**

Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2026-05-08  
Delårsrapport 1 2026 för tekniska servicenämnden, daterad 2026-05-08  
Anvisningar för Delårsrapport 1 2026

## **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen (diarienummer KS 2026/80 anges i ämnesraden på e-postmeddelandet)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan