

# Tertialrapport 1 Jan-Apr 2026

## Tekniska förvaltningen



# Tertialrapport 1 Jan-Apr 2026

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-04-30 Organisation: Tekniska förvaltningen*

# Innehåll

1	Årets verksamhet tertial 1 .....	3
2	Uppföljning av prioriterade mål .....	5
3	God ekonomi .....	7
3.1	Driftsuppföljning (tkr) .....	7
3.1.1	Kommentar till driftsuppföljning .....	7
3.2	Investeringsuppföljning (tkr) .....	8
3.2.1	Kommentar till investeringsuppföljning.....	8
4	Medarbetarkapital.....	10
4.1	Sjukfrånvaro.....	10
4.2	Personalomsättning .....	10
4.3	Personalsammansättning.....	11
4.4	Tidsanvändning.....	11
5	Fortsatt verksamhet .....	13

# 1 Årets verksamhet tertial 1

## **Fastighetsenheten**

Under tertialet har arbetet med projektering av ny fritidsgård och kulturskola i de tidigare kyrkolokalerna vid Haga södra fortsatt. Förutsättningarna har förändrats till följd av att bygglovsbeslutet har upphävts. Parallellt har arbete med ändring av detaljplan för området inletts.

Flera upphandlingar inom såväl drift som investering har påbörjats under perioden, varav vissa har slutförts och tilldelats. Rivningen av vattentornet har påbörjats och fortgår enligt plan.

Fastighetsenheten har under tertialet fortsatt arbetet med löpande underhåll samt genomfört åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen.

## **Gata/Parkenheten**

En vinter som började i januari med stora snömängder gav enheten en hel del vinterrelaterade arbetsuppgifter inom snöröjning, halkbekämpning samt bortkörning av snö. En snabb snösmältning gjorde att vinterrelaterade arbeten kunde avslutas tidigt under året.

Vårsopningen startades upp redan under andra veckan in i mars och har pågått sedan dess. Under april avslutades även upphandlingen av snöröjningsentreprenörer för de kommande sex åren.

Gata/parkenhet har även förberett mottagande av årets sommarblommor och startat upp gräsklippningsarbeten. Verksamheten har även i egen regi påbörjat byggnation av en multi sportarena på Lundgatan.

Projektet med att bygga om pendelparkeringarna vid södra och norra stationsområdet pågår. Tillfälliga parkeringar är anlagda och ombyggnationen på södra sidan pågår som en första etapp.

I Väster Kärr har det under vintern pågått belysningsarbete, vilket slutfördes nu i april. Parallellt med den dagliga verksamheten har det pågått en hel del upphandlingsarbeten och inom kort kommer upphandling av skyfallsåtgärder samt efterbehandling av föroreningar i Gullskog att genomföras. Projektering av ombyggnad av norra stationsplatsen fortgår.

## **Exploatering**

18 tomter lades ut till försäljning 2024 varav 7 kontrakt tecknats fram till april i år. Ett av köpen fullföljdes inte vilket innebär att 12 tomter nu är tillgängliga för köp. Under maj kommer utskick att ske till de som står i tomtkö för möjlighet att välja tomt.

En köpare av tomt på Kämparps industriområde har inte fullföljt sin byggnadsskyldighet i enlighet med köpekontrakt. Köparen har därför betalat ett vitesbelopp till kommunen på 50% av ursprunglig köpeskillning.

Plan & exploateringsenheten har upprättat en sammanställning för verksamhetsmark som ska användas som underlag för fortsatt arbete med att peka ut utvecklingsområden som ett tillägg till ÖP204

### **Kostenheten**

Habo kost har med hjälp av bidrag från Miljömålpotten startat ett projekt för att minska matsvinnet. Syftet är att genom olika aktiviteter engagera och medvetandegöra barn och vuxna om vikten av att inte slänga mat. Tillsammans med köken arbetar vi för att ingen mat ska slängas.

Arbetet med en ny livsmedelsupphandling har påbörjats. Vi har sökt kontakt med tänkbara lokala producenter och förnyat avtal med redan befintliga. Marknadsdialoger med grossister har påbörjats.

Ett omsättningslager av livsmedel för händelse av kris har inköpts.

## 2 Uppföljning av prioriterade mål

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om prioriterade mål inom ramen för sitt grunduppdrag. De prioriterade målen anger vad nämnden vill uppnå under verksamhetsåret för att utveckla och förbättra sin verksamhet.

### Attraktiv livsmiljö

---

#### Trend

---



En attraktiv livsmiljö ligger till grund för kommunens långsiktiga konkurrenskraft och invånarnas välmående. En god livsmiljö – med tillgång till bostäder, service, gröna och blå strukturer, trygghet, god hälsa och fungerande kommunikationer är förutsättningar för att människor ska vilja bo, arbeta och trivas i vår kommun. Målet bygger direkt vidare på kommunens översiktsplan Översiktsplan 2040.

I tekniskas förvaltningens verksamhetsplan är nio delmål/aktiviteter formulerade. Av dessa nio aktiviteter är åtta uppstartade med olika genomförandegrad. Belysning Västerkärr är slutförd redan nu vid första tertialen. Markanvisning för Västra solhöjden är inte ännu uppstartad men planeras startas under hösten. Sex återstående aktiviteter följer tidplan för fortsatt arbete.

### Hållbar infrastruktur

---

#### Trend

---



Målet är prioriterat eftersom infrastruktur med vägar, vatten- och avlopp, hållplatser för kollektivtrafik, gång- och cykelnät, är grundläggande för kommunens utveckling. En säker och effektiv infrastruktur möjliggör att nya bostäder och verksamheter kan etableras och ger även förutsättningar för att bidra till en attraktiv livsmiljö. I Översiktsplan 2040 betonas bland annat att “bebyggelsestrukturer och transportstråk ska utvecklas bäst för att ge förutsättningar för långsiktigt hållbara resor”

I tekniskas förvaltningens verksamhetsplan är elva delmål/aktiviteter formulerade. Alla aktiviteter är uppstartade med olika genomförandegrad. Cykelparkering på Hagabodaskolan är genomförd. Alla aktiviteter övriga beräknas vara genomförda under året.

### Rekreation för livskvalitet

---

#### Trend

---



Målet har valts eftersom rekreationsmöjligheter med grönområden, tätortsnära skogar, vattennära miljöer, friluftsliv, gång- och cykelstråk stärker livskvaliteten för invånarna, främjar folkhälsa och bidrar till en attraktiv kommun och livsmiljö. Översiktsplan 2040 pekar ut att friluftsområden ska utvecklas, kopplas samman och tillgängliggöras för att öka rekreationsmöjligheter.

I tekniskas förvaltningens verksamhetsplan är fem delmål/aktiviteter formulerade. Fyra aktiviteter är uppstartade med olika genomförandegrad. En planeringsåtgärd för grönpark är ej uppstartad ännu. Alla övriga aktiviteter beräknas vara genomförda under året

### **Resurseffektiv och klimatsmart kommun**

---

#### **Trend**

---



Målet understryker vikten av långsiktigt miljöarbete, med fokus på effektiva resurser, minskad klimatpåverkan och ansvarstagande inom tekniska förvaltningens verksamheter.

I tekniskas förvaltningens verksamhetsplan är 21 delmål/aktiviteter med. 19 aktiviteter är uppstartade med olika genomförandegrad. Revidering av kostpolitiska programmet är ej uppstartad ännu. Projektering av miljöklassad nybyggnation är inte aktuell i år. Skräpplockningsmätning är genomförd. Av övriga aktiviteter beräknas merparten vara genomförda under året.

### **Kontinuitets-och beredskapsplanering**

---

#### **Trend**

---



Kontinuitets- och beredskapsplanering har valts som ett prioriterat mål på grund av världsläget med en ökad hotbild, geopolitiska spänningar och en ekonomisk osäkerhet.

I tekniskas förvaltningens verksamhetsplan är nio delmål/aktiviteter med. Flertalet av åtgärderna sker i samarbete med Räddningstjänsten och Habo Energi. Alla aktiviteter är uppstartade med olika genomförandegrad. Pannanläggningar på vårdcentrum är besiktade och driftsatta. Inköp av krismaterial VA är i hög grad genomförd. Ett flertal beställningar är gjorda och förväntas levereras under hösten.

## 3 God ekonomi

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas här uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

### 3.1 Driftsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom april	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
TK Admin	6 471	1 676	6 471	0
Exploatering	87	-79	87	0
Fastighetsenheten	-76	-346	-76	0
Gata/parkenheten	50 826	16 697	50 826	0
Kostenheten	866	-1 326	866	0
Lokalvård	0	-731	-500	500
Vaktmästeri	0	-316	0	0
<b>Total</b>	<b>58 174</b>	<b>15 575</b>	<b>57 674</b>	<b>500</b>

#### 3.1.1 Kommentarer till driftsuppföljning

**TK Admin:** Verksamheten prognostiserar ett resultat i nivå med budget för året.

**Exploatering:** Bedömningen är att verksamheten kommer att hålla budget för året.

**Fastighetsenheten:** Verksamheten bedrivs enligt plan och följer i sin helhet budget. Elkostnaderna för årets första fyra månader ligger på en något högre nivå än kostnaderna för motsvarande period föregående år, samtidigt som årets budget för el har justerats nedåt. Det råder fortsatt osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för el och fjärrvärme, eftersom utfallet i hög grad påverkas av väderförhållanden m.m. Även utfallet av kostnader för akut underhåll är svårbedömt, eftersom omfattningen av oförutsedda underhållsinsatser kan variera under året.

**Gata/parkenheten:** Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget. En snörik vinter har medfört höga kostnader för vinterväghållning under årets första två månader. Cirka 55 procent av årets budget för vinterväghållning har därmed förbrukats. Helårsutfallet är dock beroende av väderförhållandena under årets sista månader.



**Kosten:** Kostverksamheten prognostiseras att följa budget för helåret.

**Lokalvård:** Prognostiserat överskott på ca 500 tkr. Två nya medarbetare börjar före semester. Sjukfrånvaron under årets första fyra månader har minskat med 2,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Trots minskningen uppgår sjukfrånvaron till 12,8 procent av tillgänglig ordinarie arbetstid, vilket är mer än dubbel så hög som kommunens övergripande på 6 procent. Högsta sjukfrånvaro återfinns i åldersgrupp 50+. Under årets första fyra månader har 39 procent av budgeten för förbrukningsmaterial förbrukats.

**Vaktmästeri:** Prognosen indikerar att budgetramen kommer att hållas. En medarbetare kommer att vara föräldraledig under perioden juni-september. Kostnaderna för köpta tjänster från Gata/parkenheten ligger på en lägre nivå än budgeterat. Det beräknade överskottet från dessa poster planeras finansiera tre sommaranställningar.

## 3.2 Investeringsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom april	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
Tekniska förvaltningen (exkl. VA)	107 222	14 024	82 361	24 861

### 3.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning

För Tekniska förvaltningens investeringsprojekt prognostiseras en upparbetningsgrad på 77% under 2026. Upparbetningstakten uppgår till 13% efter årets första fyra månader, vilket förklaras av att flera större projekt befinner sig i upphandlingsfas och att genomförandet inleds under kommande månader.

I projekt 22064 Förskola Söderkulla/Solhöjden har förhandlingen med byggentreprenören avslutats. Enligt förlikningsavtal daterat 2026-03-05 har ersättning för kostnadsändringar om 7.000 tkr betalats ut. Projektet beräknas därmed överskrida budget med 2.200 tkr.

Med anledning av den långsamma befolkningstillväxten prioriteras inte projektplaneringen för projektet 22105 Furusjö fsk 30 elever under året.

I projekt 22090 Kulturskola – enhetlig lokalisering har bygglovets överklagats. Arbetet med ändring av detaljplan har inletts. Detta medför en fördröjning i tidsplanen och innebär att cirka 20.000 tkr av budgeten inte kommer att nyttjas under året.

I projektet 25003 Lekmiljöer, reinvestering samt investering, pågår en omplanering av genomförandet. Detta innebär att 1.500 tkr av projektbudgeten inte kommer att användas under året.

Projekt 22039 Ombyggnad Högspänningsanläggning VC är försenat till följd av leveransproblem från leverantör. Förseningen bedöms innebära att cirka 620 tkr av budgeten inte kommer att användas under året.

Medel i projekt 21990 Ospecificerat, cirka 2.000 tkr, och medel i projektet 60010 Utökad markreserv, om cirka 3.000 tkr, bedöms inte nyttjas under året.

Till följd av kostnadsökningar och obudgeterade kostnader beräknas projektbudgeten överskridas i ett flertal projekt:

- projekt 21991 Uppgradering Geosecma: 180 tkr
- projekt 22106 Ny omklädningsrum sporthall: 180 tkr
- projekt 22115 Golvbyte Hagaboda sporthall C: 600 tkr
- projekt 25004 Centrumutveckling (ÖP 2040): 700 tkr

Samtidigt prognostiseras lägre kostnader i följande projekt, vilket innebär att medel inte kommer att nyttjas under året:

- projekt 22087 Matsal Hagabodaskolan: 300 tkr
- projekt 22110 Cykelparkering skolor: 100 tkr
- projekt 25009 Gång- och cykelväg Furusjö-Habo: 500 tkr

## 4 Medarbetarkapital

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området medarbetarkapital som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; *sjukfrånvaro*, *personalomsättning*, *personalsammansättning* och *tidsanvändning*. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden, pga eftersläpning i löneuppgifter. (Dvs för tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

### 4.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1- 14 % ack Jan - Mar 2026	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Mar 2026
Alla åldrar	3.8%	3.7%

Både långtids- och korttidsjukfrånvaron på förvaltningsnivå visar en positiv utveckling, med minskningar om 1,8 respektive 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Trots minskningen av sjukfrånvaron inom Habo kost och Lokalvård med 3 respektive 2 procentenheter ligger enheternas sjukfrånvaron fortfarande på relativt höga nivåer, 7,4 procent respektive 13,8 procent.

Korttidsjukfrånvaron har dock ökat med 2,17 procentenheter. De högsta nivåerna återfinns inom Lokalvård (7,84 procent), Habo kost och Gata/parkenheten.

Den största andelen långtidsjukfrånvaro finns i åldersgruppen 50 år och äldre på (8,1 procent), följt av åldersgruppen 30-49 år (6,9 procent). Motsvarande andel i åldersgruppen 29 år eller yngre uppgår till 1,8 procent. De befattningar som har högst sjukfrånvaro är lokalvårdare och kock/kokerska.

### 4.2 Personalomsättning

	2025	2026
Externa avgångar	-3	-3
Omsättning externt (%)	2.60%	2.59%

Personalomsättningen under perioden ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år. Tre medarbetare har avslutat sin anställning: ett köksbiträde och en

kock/kokerska på egen begäran samt en medarbetare inom kostverksamheten som har gått i pension.

### 4.3 Personalsammansättning

	2023	2024	2025	2026
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	104	116	118	116
Antal visstidsanställda månadsavlönade	10	9	13	11

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	112.4	96.92%

Både antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har minskat jämfört med samma period föregående år. Minskningarna har skett inom Habo kost.

Antalet årsarbetare har minskat med 1,3 samtidigt som sysselsättningsgraden har ökat med 0,54 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

### 4.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Mar 2025	Timmar Jan - Mar 2026
A ARBETAD TID	51 099.2	51 188.3
5 ÖVERTID	214.0	532.6
B FRÅNVARO	13 766.8	12 942.1

	2025	2026
Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel (%)	84.9%	86.4%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel (%)	8.4%	7.1%

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel (%)	6.7%	6.5%
--	------	------

Övertid har mer än fördubblats jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen har främst skett inom Gata/parkenheten, huvudsakligen till följd av en sträng vinter, men även inom Habo kost, Vaktmästeriet och Lokalvård.

Den totala frånvaron har minskat med drygt 6 procentenheter. Minskningen förklaras av en minskning av sjukfrånvaron med 19 procentenheter samt en minskning av övrig frånvaro med 22 procentenheter.

## 5 Fortsatt verksamhet

### **Fastighetsenheten**

Inom ramen för fastighetsenhetens grunduppdrag kommer fokus fortsatt att ligga på att säkerställa ändamålsenliga och hållbara lokaler. Prioriterade insatser omfattar om- och tillbyggnation av kulturskolan och fritidsgården. Parallellt fortgår arbetet med planerat underhåll i enlighet med fastställd underhållsplan, i syfte att upprätthålla fastigheternas funktion och värde över tid.

Fastighetsenheten fortsätter även att genomföra åtgärder för att effektivisera energianvändningen, där installation av solceller på kommunägda fastigheter utgör en del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

### **Gata/Parkenheten**

Enheten kommer ha fullt fokus på att avsluta pågående investeringsprojekt på Skyttevägen samt att starta de brorenoveringar som är planerade under 2026, inklusive mindre underhållsåtgärder samt bottengjutningar. En viktig del under 2026 blir att påbörja skyfallsåtgärder inom Kärrs industriområde. Vår gatu-enhet kommer att ha fokus på att sköta växter, grönytor och allmänna platser för allas trivsel.

### **Kostenheten**

Vi kommer under året arbeta med att implementera de nya Nationella riktlinjerna för måltider i skolan.

Översyn och genomgång av samtliga menyer kommer göras inför hösten så de anpassas efter nya, gällande kostrekommendationer.

Då vi haft en relativt stor omsättning av personal kommer mycket arbete läggas på att få arbetsgrupperna att jobba ihop sig och hitta bra rutiner för att få ett bra arbetsklimat.