

Tertialrapport 1 Jan-Apr 2026

710 - VA-Enheten



Tertialrapport 1 Jan-Apr 2026

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-04-30 Organisation: 710 - VA-Enheten

Innehåll

1	Årets verksamhet tertial 1	3
2	God ekonomi	4
2.1	Driftsuppföljning (tkr)	4
2.1.1	Kommentar till driftsuppföljning	4
2.2	Investeringsuppföljning (tkr)	4
2.2.1	Kommentar till investeringsuppföljning.....	4
3	Medarbetarkapital.....	6
3.1	Sjukfrånvaro.....	6
3.2	Personalomsättning	6
3.3	Personalsammansättning.....	6
3.4	Tidsanvändning.....	7
4	Fortsatt verksamhet	8

1 Årets verksamhet tertial 1

VA-enhetens inledning av 2026 har varit ovanligt intensiv med hård belastning på såväl driftorganisationen som stab/stödfunktionen. Driftstörningar, rapporteringsperiod, abonnent- och skadeärenden samt personalfrånvaro inverkar på verksamhetens förmåga att hinna och orka med planerade uppdrag och investeringsprojekt.

Kommunens största investeringsprojekt om- och tillbyggnad av Habo reningsverk för med sig många nedlagda timmar och kronor och har under första tertialen lett fram till att ett första större arbete med mark och ledningsbyggnation påbörjas inom kort. För att minska bräddning av utgående renat avloppsvatten från verket anläggs ytterligare en överföringsledning till avloppsdammarna i Munkaskog. Majoriteten av ledningssträckan lades under årets första fyra månader. Nästintill slutfört är även ledningsförnyelsen i Skyttevägen.

2 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.

2.1 Driftsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom april	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
VA-verksamheten	-64	1 801	-564	500
Total	-64	1 801	-564	500

2.1.1 Kommentar till driftsuppföljning

Verksamheten prognostiseras med något lägre personalkostnader under året som en följd av föräldraledighet och en period med en vakant tjänst. Även kapitalkostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat pga lägre upparbetning. Kostnader för anläggnings- och underhållsmaterial ser istället ut att bli något högre för helåret och så även elkostnaderna. Totalt prognostiseras ett resultat 500 tkr bättre än budget. Utfallet tom april påverkas av att taxor faktureras kvartalsvis och inte periodiseras.

2.2 Investeringsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom april	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
VA-verksamheten	78 201	13 562	79 825	-1 624

2.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning

Den klart övervägande delen av investeringsbudgeten för året avser projekt 71055, ombyggnation av Habo reningsverk. För 2026 budgeterades 50 mnkr och därtill läggs 8,9 mnkr som reserveras från 2025. Projektet prognostiseras till 65 mnkr för 2026 som en följd av att uppdaterade kalkyler från NCC avseende förberedande arbeten, är högre än tidigare kalkyler. Prognosen för projektet per februari var 70 mnkr, justering nedåt

har gjorts i denna prognos. Dessutom finns reinvesteringar i Baskarp som försenats och därför prognostiseras att infalla först i början av 2027, ca 2 mnkr.

3 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).

3.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1- 14 % ack Jan - Mar 2026	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Mar 2026
Alla åldrar	2.4%	0.0%

VA-enheten har generellt låg sjukfrånvaro men har på driftsidan fått en tuff start på året med halkolyckor och influensor/förkylningar. Enheten har fortsatt ingen långtidsfrånvaro. Sjukfrånvaron i januari var uppe och nosade på samma nivå som för Habo kommun som helhet, men har därefter mer än halverats.

3.2 Personalomsättning

	2025	2026
Externa avgångar		
Omsättning externt (%)		

Ingen extern avgång eller omsättning under årets första tertial.

3.3 Personalsammansättning

	2023	2024	2025	2026
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	9	10	10	10
Antal visstidsanställda månadsavlönade				

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	10.0	100.00%

Ingen förändrad personalsammansättning.

3.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Mar 2025	Timmar Jan - Mar 2026
A ARBETAD TID	4 246.7	4 247.0
5 ÖVERTID	20.0	43.0
B FRÅNVARO	715.4	762.0

	2025	2026
Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel (%)	100.0%	100.0%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel (%)		
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel (%)		

Inledningen av 2026 har med en kall och lång vinter föranlett fler vattenläckor än motsvarande period föregående år vilket genererar mer övertid. Högre frånvaro i förhållande till samma period förra året kan härledas till såväl sjukdom som föräldraledighet och vård av sjukt barn.

4 Fortsatt verksamhet

Verksamheten fortsätter fokusera på grunduppdraget att förse abonnenter med rent och hälsosamt dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Uppdraget avser allas vår vardag och säkerställs genom arbete med såväl daglig drift som investeringar.

Projektet med om-och tillbyggnad av Habo reningsverk går nu in i en byggnationsfas vilket är efterlängtat men också innebär en större påfrestning på driftorganisationen som ska lösa den dagliga driften av verket under pågående byggnation på området. Flera projekt på ledningsnätssidan slutförs under året och målsättningen är att organisationen även ska kunna fortsätta med ledningsförnyelse på Lundgatan. Flera utredningar och planering pågår eller påbörjas för att trygga dricksvattenproduktionen under såväl normal drift som i kristid.