

§64

TSN2025/247

Delårsrapport augusti 2025, teknik- och servicenämnden**Beslut****Förvaltningens förslag till beslut**

Teknik- och servicenämnden godkänner delårsrapport 2025.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 ska en uppföljningsrapport redovisas per februari, april och oktober. Delårsrapport redovisas i augusti. Denna rapport är teknik- och servicenämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos. Resultatet för helåret prognostiseras bli 0,4 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner delårsrapport 2025.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport 2025 teknik- och servicenämnden
- Nettokostnadsanalys

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

Delårsrapport 2025
Delår 2025
Teknik- och serviceförvaltning



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Dnr:

Delårsrapport 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
1.1	Nämnden i media	5
2	Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal	7
2.1	Skola	7
	<i>Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.</i>	<i>7</i>
2.2	Företagande	7
	<i>Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.</i>	<i>7</i>
2.3	Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare	8
	<i>Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.</i>	<i>8</i>
2.4	Fritid.....	8
	<i>Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.....</i>	<i>8</i>
	<i>Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.</i>	<i>9</i>
2.5	Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö	9
	<i>Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.</i>	<i>9</i>
	<i>Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2025.....</i>	<i>9</i>
	<i>Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2025.....</i>	<i>9</i>
	<i>Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling.....</i>	<i>10</i>
2.6	Nämndens egna mål.....	10
	<i>Digitalisering av arbetssätt.....</i>	<i>10</i>
	<i>Höga betyg på service.</i>	<i>10</i>
	<i>Uppföljning och utveckling.....</i>	<i>11</i>
2.7	Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal	11
3	Utredningsuppdrag	13
3.1	Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så	

	att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket	13
3.2	Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi.....	13
4	Prestationer och nyckeltal	14
4.1	Nyckeltal/prestationer	14
5	Ekonomi	16
5.1	Budget och budgetändringar.....	16
5.2	Resultat och prognos, övergripande	16
5.3	Resultat och prognos, per verksamhet	17
5.4	Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder	19
5.5	Investeringar	19
6	Medarbetare	22
6.1	Personalstatistik	22
6.2	Kompetensförsörjning	22
6.3	Mångfald och jämställdhet.....	23
6.4	Arbetsmiljö och hälsa	23
7	Årets verksamhet i övrigt.....	24
7.1	Fastighet.....	24
7.2	VA/Gata.....	25
7.3	Renhållning/Park	26
7.4	Måltid	27
7.5	Lokalvård.....	27
7.6	Gemensamt	29
8	Internkontroll	31
8.1	Nämndens internkontrollplan	31
8.2	Övriga delar i internkontrollen.....	31
8.3	Genomgång av inköp	32

1 Sammanfattning

Perioden januari-augusti har präglats av stabil leverans i verksamheterna, tydliga framsteg inom hållbarhet och digitalisering samt fortsatt förstärkning av styrning och intern kontroll. Nämnden prognostiserar ett resultat om 0,4 mnkr och majoriteten av investeringarna bedöms genomföras. Budgetarbetet inför 2025 har gett goda resultat och högre stabilitet än tidigare år.

På fastighetssidan har flera underhålls- och reinvesteringsprojekt genomförts; hela årets reinvesteringsbudget (10 mnkr) beräknas nyttjas. Bland de större insatserna finns restaureringen av Tingshuset, renoveringar i skolor och förskolor samt installation av solceller på fem fastigheter. Kommunens samarbete med räddningstjänsten kring ett rivningshus uppmärksammades positivt och bidrog samtidigt till lägre kostnader.

Under perioden färdigställdes även det nya elljusspåret i Rinnaområdet och ombyggnaden av omklädningsrum i idrottshallen påbörjades. En kommunövergripande belysningsplan tas fram och park- och naturvårdsarbetet intensifieras, särskilt i Erikstorps bäckravin som utvecklas till visningsplats för naturvård och ekosystemtjänster.

”Grönt kort” på återvinningscentralen breddas till alla företag, avtal för textilinsamling är på plats men behöver omförhandlas på grund av att återvinningskedjan i Sverige och Europa inte är tillräckligt utbyggd. Införandet av fyrfackskärl samt fastighetsnära insamling för flerbostadshus förbereds inför våren 2026.

Ett efterlängtat tillfälligt tillstånd för Bollebygds reningsverk har erhållits och processen för att besluta om ett eventuellt utträde från Gryaab pågår. Då förvaltningen anser det är mest ekonomiskt fördelaktigt och att erforderlig kompetens finns för att driva i egen regi förespråkas ett utträde. Ärende går upp till nämnden under september för beslut.

Måltidsverksamheten visar fortsatt lågt serveringssvinn per elev i nationell jämförelse och ökar både andelen ekologiska livsmedel och andelen närproducerat, nu i år helt i linje med målen. Försöket med frukost till högstadiet avslutades i augusti på grund av lågt deltagande men alternativ fortsätter erbjudas i befintlig verksamhet.

Måluppfyllelsen är god: fem av sex mål bedöms uppnås och förvaltningen har identifierat områden för att vidare utveckla arbetet med mål, indikatorer och aktiviteter för att ytterligare stärka leveransen nästa år. Målet som inte bedöms uppnås är "2.2 Företagande".

Ansvarsgränser kring olika nämnders ansvar för Åsastugorna har förtydligats och kommunstyrelsen bereder frågan om vilken driftsform som förespråkas framöver. Oavsett driftsform ser förvaltningen stora ekonomiska utmaningar som behöver hanteras för att inte nämnden skall hamna i strukturell obalans.

Styrningen har stärkts genom fördjupade nettokostnads- och jämförelseanalyser, åtgärder för bättre avtalsföljsamhet, uppdaterade attestflöden, tydligare koppling till KPI:er och ett systematiskt arbete med dataskydd och informationssäkerhet.

Förvaltningen har under året arbetat med krisberedskap och via nämnd och budgetberedning föreslagit årligen återkommande reinvesteringsposter för att öka beredskapen. Samtlig personal inom förvaltningen har också fått delta i en diskussionsövning hur respektive enhet skulle hantera ett större elbortfall. Då nämnden är

kommunens operativa nav för att hantera en samhällskris behövs investeringar och personella resurser för att kunna hantera sådana utmaningar.

Sammanfattningsvis levererar nämnden stabil drift, tydliga kvalitets- och hållbarhetsresultat samt fortsatt utveckling inom samtliga områden. Ekonomin är stabil och det aktiva budgetarbetet har gett goda resultat.

1.1 Nämnden i media

Under januari-augusti har nämnden figurerat en hel del i media. Nedan följer några axplock, framförallt från Borås tidning:

Året inleddes med trygghetsbesked till hushåll med att kommunalt vatten i Olsfors och Hultafors åter kunde nyttjas till fullo. Efter omfattande provtagning hävdades de tillfälliga restriktionerna i början av januari och förvaltningen kommunicerade samtidigt att säkerheten vid dricksvattenanläggningarna förstärkts. Under januari följde också en samlad genomgång av lärdomarna från händelsen före jul: snabb operativ mobilisering lyftes fram, tillsammans med förbättrade rutiner för kriskommunikation, webbinformation och intern lägesdelning.

I mars och april dominerade avloppsfrågorna nyhetsflödet. Nämnden arbetade vidare med underlag för förlängt drifttillstånd för Bollebygds avloppsreningsverk i väntan på beslut om en långsiktig lösning. Därefter kom beslutet: tillståndet förlängdes med skärpta krav (bland annat lägre tillåtna halter för fosfor och ammoniumkväve) och en tidsram som ger utrymme att planera och pröva en ny anläggning med mycket lång livslängd. Parallellt genomfördes processjusteringar och investeringar (exempelvis ny slamskruvpress) för att förbättra reningen under övergångsperioden.

Samtidigt syntes fastighetsfrågor i lokalpressen. Kommunens samarbete med räddningstjänsten (brandövning av ett rivningshus) uppmärksammandes och uppskattades av SÄRF samtidigt som kommunen sparade pengar. I april uppmärksammades kulturhistoriska fynd i ett rivningshus där äldre tapetlager dokumenterades och prover skickades till ett nationellt tapetarkiv. Under maj och juni genomförde kommunen en upphandling för avyttring av timmerhuset för demontering och flytt, och i början av juni meddelades att ny ägare tar över. I juni började nedmonteringen med ambitionen att återbruka så mycket byggmaterial som möjligt.

Vandalism och ordningsfrågor vid skolområdet följdes också upp. I april redovisades en femårsbild där kostnaderna för skadegörelse på kommunal egendom minskar över tid, med kameraövervakning som bidragande förklaring till färre incidenter på skolområdet. I maj rapporterades dock om allvarlig skadegörelse mot träd vid skolans parkering, med efterföljande polisanmälan.

På anläggningssidan lyfte medierna flera investerings- och upprustningsinsatser. Exempelvis det nya elljusspåret vid Rinna, som anlades under våren och invigdes i maj; sträckningen kombinerar ny stig med befintlig grusväg. I den stora idrottshallen på Bollebygds skolan startade sommarens ombyggnad av omklädningsrummen med färdigställande planerat till tidig höst. Tingshuset i centrum har samtidigt genomgått en utvändig restaurering av tak, fasader, snickerier, fönster och smidesdetaljer med hänsyn till byggnadens kulturvärden.

Under juni gavs också en lägesbild av arbetet med tryggare och naturvänligare belysning i

kommunen. En belysningsplan tas fram för kommunala gator, gång- och cykelvägar och skolvägar. Redan 2025 sänks färgtemperaturen i nya armaturer till 3000K, äldre ljus kallas in successivt, och onödig nattbelysning ska undvikas för att ta större hänsyn till biologisk mångfald.

Parker och natur fick extra utrymme i juni genom en satsning i Erikstorps bäckravin. En ny promenadstig har anlagts och området utvecklas som visningsplats för naturvård och ekosystemtjänster med information, faunadepåer, insektshotell och naturpräglade lekmiljöer. Finansiering sker delvis via extern medelstillelning och återinvestering av intäkter från kommunens skog.

Måltidsverksamheten uppmärksammades för sitt systematiska arbete mot matsvinn. Kartläggningar visar lågt serveringssvinn per elev jämfört med riket och fortsatt minskning totalt, tack vare bland annat löpande tillagning efter behov, återbruk av råvaror i nya rätter och erbjudanden om ”svinnlådor”. Samtidigt avslutas i augusti ett tidsbegränsat försök med frukost för högstadiet på grund av lågt deltagande; alternativ erbjuds inom befintlig verksamhet.

Avfalls- och återbruksfrågorna var återkommande under sommaren. I slutet av juli noterades att obemannat återbruk vid återvinningscentralen tillfälligt belastats hårt under semestertider. I augusti presenterades större förändringar framåt: införande av fyrfacksskär för villor och fastighetsnära insamling för flerbostadshus planeras till våren 2026, försök med utökat företagstillträde (grönt kort) pågick, och ett framtida byggåterbruk utreddes för att minska mängden brännbart och öka återanvändningen av byggmaterial.


Under våren och försommaren rapporterades även mycket kring styrnings- och uppsiktsfrågor i Åsastugorna. En oberoende granskning pekade på brister i ansvarsfördelning, diarieföring och intern kontroll. Beslut togs om att tydliggöra roller, beslutsnivåer och uppsiktsrutiner, och ärendet fortsatte att hanteras i de politiska organen under juni och juli.

2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Skola


Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.

Nämnden fortsätter leverera enligt plan genom att erbjuda barn och elever en varierad kost i enlighet med Livsmedelsverkets råd, genomföra planerat underhåll av inre och yttre miljö samt utveckla arbetet för en hälsosam inomhusmiljö och rena skollokaler.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Ja/Nej	Utfall	Period
		Ja	2025

2.2 Företagande

Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.

Verksamhetsmål	Indikatorer			
Kritik på teknik	 Målvärde >60%	Utfall	Mål	Period
		47 %	60 %	2025

Kritik på teknik

Nulägesbeskrivning

Andelen invånare som svarat att de är mycket eller ganska nöjda har minskat med sju procentenheter från 2022. Andelen som är neutrala har samtidigt ökat med fyra procentenheter. Allmänt innebär det ett försämrat resultat men detta kan inte direkt härledas till företagarna då majoriteten av de som svarat på enkäten kan antas vara invånare som inte driver företag.



Påverkande faktorer

Indikatorn är inte ett bra mått på målet eftersom undersökningen inte direkt vänder sig mot företagare utan snarare syftar till att mäta invånarnas upplevelse av den tekniska infrastrukturen och servicen.

Urvalet är också så pass litet att utvecklingen inte kan säkerställas statistiskt.

2.3 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Verksamhetsmål	Indikatorer				
Sjukfrånvaron skall vara låg.	 Målvärde <7,5%	Utfall	Mål	Period	
		5,3	7,5	2025	
		6,5	8	2024	
Utfall i HME totalindex ska vara över 80 vilket motsvarar genomsnittet i riket	 Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
		81	80	101,25 %	2025

Sjukfrånvaron skall vara låg.

Nulägesbeskrivning

För perioden januari-Juli är sjukfrånvaron 5,3%. Det får anses väldigt lågt med tanke på enheternas historiska sjukfrånvaro.

Påverkande faktorer

Förvaltningen arbetar aktivt med att behålla en låg sjukfrånvaro. Exempel på några insatser som görs löpande:

- Tidiga stödinsatser vid upprepade korttidsfrånvaro och långtidssjukskrivningar
- Användning av systemstöd för att följa upp och hantera sjukfrånvaro
- Säkerställande av rimlig arbetsbelastning för personalen
- Främjande av samarbete och förbättrad kommunikation inom arbetsgrupper
- Kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning för att möta verksamhetens behov

Utfall i HME totalindex ska vara över 80 vilket motsvarar genomsnittet i riket


Målet är uppnått och nedan följer några exempel på hur förvaltningen jobbar för att nå höga betyg inom HME:

- Kontinuerligt kompetensförsörjningsarbete.
- Delaktighet och inflytande; ta vara på alla medarbetares tankar, åsikter och idéer.
- Säkerställ ett samtalsklimat som är öppet och tillåtande.
- Erbjud goda utvecklingsmöjligheter för att ta vara på erfarenhet inom förvaltningen.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete.

2.4 Fritid

Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Teknik- och servicenämnden fortsätter göra stora reinvesteringar i idrottsanläggningar. Exempelvis totalrenoveras omklädningsrummen i Bollebygdskolans idrottshall.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2025


Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.

Teknik- och servicenämnden har färdigställt ett elljusspår i Rinnaområdet, i linje med Kommunfullmäktiges beslut. Spåret har blivit mycket uppskattat av invånare och nyttjas flitigt.

2.5 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.

Belysningsbytet till LED och omställningen till en grönare fordonsflotta fortskrider. Solceller installeras, i linje med den utredning som låg till grund för tilldelning av budget.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2025


Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2025

Nulägesbeskrivning

För perioden januari-juli uppgår andelen ekologiska livsmedel till 57%. Bedömningen är att målet kommer uppnås.


Påverkande faktorer

Den stora ökningen beror på flera faktorer så som; ökad tillgång hos leverantörer, förbättrat ekonomiskt läge inom hela nämnden och mycket aktiv målstyrning.

Verksamhetsmål	Indikatorer				
	 Målvärde >52%	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
		57 %	52 %	109,62 %	2025
		49 %	52 %	94,23 %	2024
		49 %	52 %	94,23 %	2023

Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2025

För perioden januari-juli är utfallet för livsmedel med Sverige som tillverkningsland 78%. Nulägesbeskrivning och påverkande faktorer för måluppfyllnaden är de samma som för målet som avser ekologiska livsmedel.

Verksamhetsmål	Indikatorer				
	 Målvärde >75%	Utfall	Mål	Måloppfyllnad	Period
		78 %	75 %	104 %	2025
		72 %	75 %	96 %	2024
		72 %	75 %	96 %	2023


Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling

Målet bedöms uppnås.

Fastighetsenheten förser kommunens lokaler med bättre möjligheter till källsortering.


Måltidsenheten fortsätter minska klimatpåverkan kopplat till livsmedelsinköp samt matsvinn inom ramen för Klimat2030.

Avfallsenheten ökar samverkan med angränsande kommuner i arbetet med avfallshantering.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2025

2.6 Nämndens egna mål

Digitalisering av arbetssätt.


Verksamhetsmål	Indikatorer		
AI-implementering i verksamheterna.			
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2025


AI-implementering i verksamheterna.

Förvaltningen har tagit ett stort steg i arbetet med AI-implementering i verksamheterna.

Under utvecklings-/planeringsdagen i juni fick samtliga medarbetare en utbildning i hur de kan använda AI i arbetet. Förvaltningen bygger numera egna applikationer och effektiviserar processer i egen regi. Hela ledningsgruppen visar stort engagemang och förstår vikten av att följa utvecklingen inom området.

Höga betyg på service.

Verksamhetsmål	Indikatorer			
Behålla en hög kundnöjdhet i fastighetssystemet "DeDu".	 Målvärde >90%	Utfall	Mål	Period
		95 %	90 %	2025

Verksamhetsmål	Indikatorer		
Goda resultat i "Kritik på teknik".	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2025


Behålla en hög kundnöjdhet i fastighetssystemet "DeDu".

Målet är uppnått och resultatet i enkäten är stadigt högt.

Goda resultat i "Kritik på teknik".

Generellt sett visar undersökningen på något förbättrade resultat jämfört med 2022. Resultatet står i kontrast med indikatorn för målet som inte bedöms uppnås; "2.2 Företagande". Det beror på att indikatorn där endast fokuserar på en enpunktsmätning och inte tar hänsyn till det generellt goda resultatet på undersökningen.

Uppföljning och utveckling.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
Främja samverkan över enhetsgränser inom förvaltningen.	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2025

Främja samverkan över enhetsgränser inom förvaltningen.

Samverkan mellan enheterna fortsätter öka. Under utvecklings-/planeringsdagen workshoppade medarbetarna såväl inom de egna enheterna som i blandade grupper. Representanter från flera enheter deltar i förvaltningsövergripande grupper som syftar till att öka samverkan och robusthet inom nämndens olika verksamhetsområden.

2.7 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

Politiska mål	Bedöms målet uppnås?
Skola	Ja
Företagande	Nej
Personalförsörjning - attraktiv arbetsgivare	Ja
Fritid	Ja
Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö	Ja
Nämndens egna mål	Ja
Total bedömd måluppfyllnad 2025	5/6

Den bedömda måluppfyllnaden för 2025 är god. Av de fem politiska målen nås samtliga förutom "Företagande". Även nämndens egna mål bedöms uppnås.

För målet som inte uppnås är det framförallt brister i korrelation och indikatorn som inte direkt kan härledas till teknik- och servicenämndens verksamhetsområden som ligger

bakom resultatet. För mer information, se avsnitt 2.2. Förvaltningen kommer arbeta om och föreslå hur målet mäts i verksamhetsplanen för 2026.

3 Utredningsuppdrag

3.1 Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket

Förvaltningen har gjort en omfattande nettokostnads- och jämförelseanalys. Rapporten bifogas delårsrapporten.

3.2 Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi.

Nämnden fortsätter arbeta mot en långsiktig lösning. I april 2025 godkändes det tillfälliga tillståndet och förvaltningen har meddelat Länsstyrelsen att vi tar det i anspråk 1 januari 2026.

Vid sammanträdet 17 september yttrar sig nämnden om inriktningen för framtida avloppsrening och eventuellt utträde ur Gryaab (TSN2025/235).

4 Prestationer och nyckeltal

4.1 Nyckeltal/prestationer

Nyckeltal	2023	2024	2025 delår
Avfall			
Insamlade mängder grovavfall från hushåll (ton)	2 124	2 324	Tillgängligt april 2026
Insamlade mängder matavfall	440	480	Tillgängligt april 2026
Insamlade mängder restavfall	1 020	1 030	Tillgängligt april 2026
Park & Skog			
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker	69% (2022)	-	67%
Nettopåverkan utsläpp och upptag av koldioxid	-	-	4,1 ton/år (positiv)
Gata			
Andel nöjda medborgare angående standard på gator och vägar	36% (2022)	-	33 %
Andel nöjda medborgare angående standard på gång- och cykelbanor	42% (2022)	-	42 %
VA			
Producerad volym vatten	392 613 m3	354 531 m3	163 582 m3
Debiterad volym vatten	278 117 m3	226 380 m3	137 250 m3
Inkommande volym till reningsverk	650 073 m3	612 649 m3	254 343 m3
Måltid/kost			

Delårsrapport 2025
Delår 2025
Teknik- och serviceförvaltning

Nyckeltal	2023	2024	2025 delår
Matsvinn per elev (lunch) gram/portion	44	39	38
Matsvinn äldre (särskilt boende) gram/portion	127	115	130
Lokalvård			
Kr/städat m2 (år)	283	282	287
Fastighet			
Fastighetsdrift kr/m2 lokalyta (år)	580	601	627
Total fastighetskostnad kr/invånare (år)	4 250	4 944	5 216

5 Ekonomi

5.1 Budget och budgetändringar

Verksamhet	Ursprunglig ram 2025	Lönerevision	Total ram 2025
Teknik- och servicenämnden	-25,8	-0,4	-26,2

Ursprunglig budgetram för Teknik- och servicenämnden var -25,8 mnkr. Löneökningar - 0,4 mnkr.

Lönerevisionen är kompenserad till nämnderna med faktiskt utfall lönerevision. Avvaktar politiskt beslut om hela lönerevisionen skall kompenseras.

5.2 Resultat och prognos, övergripande

	Jan-aug 2025			Jan-aug 2024	Helår 2025			Helår 2024
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Taxeintäkter	49,5	48,5	1,0	40,4	74,7	73,1	1,6	64,0
Hyresintäkter	35,1	34,7	0,4	32,4	52,3	52,0	0,3	49,2
Övriga intäkter	6,0	5,9	0,1	10,2	9,1	8,9	0,2	12,5
Summa intäkter	90,6	89,1	1,5	83,0	136,1	134,0	2,1	125,7
Bidrag	-0,4	-0,7	0,3	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Köpt huvudverksamhet	-8,4	-8,4	0,0	-8,5	-12,8	-12,6	-0,2	-12,9
Personalkostnader	-33,6	-34,0	0,4	-32,2	-53,4	-54,0	0,6	-50,4
Lokal- och fastighetskostnader	-8,6	-9,5	0,9	-3,8	-14,6	-14,2	-0,4	-12,8
Övriga kostnader	-24,7	-23,7	-1,0	-28,8	-39,1	-35,7	-3,4	-37,3
Kapitalkostnader	-24,9	-28,5	3,6	-24,0	-41,0	-42,7	1,7	-36,2
Summa kostnader	-100,6	-104,8	4,2	-98,3	-161,9	-160,2	-1,7	-150,6
Nettokostnad	-10,0	-15,7	5,7	-15,3	-25,8	-26,2	0,4	-24,9

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Utfallet för perioden är bättre än budgeterat. Intäkterna uppgick till +90,6 mnkr, vilket är något över budget på +89,1 mnkr. Budgetöverskott taxeintäkter avser främst ett strukturellt överskott i verksamheten på avfall. Överskottet kommer användas till den del av implementeringen av fyrfackskärl som inte tillför ett värde av tillgången. Dvs. enheten kommer att ta kostnader för utsättning och inhämtning av kärl på driften medan resten tas som en investering. Pengarna används för att balansera driftkostnaden under 2026.

Budget avvik hyresintäkter avser markhyror och arrenden.

För helåret förväntas intäkterna bli +136,1 mnkr, vilket innebär ett överskott på +2,1 mnkr jämfört med den ursprungliga budgeten.

Kostnaderna i perioden uppgick till -100,6 mnkr, vilket är +4,2 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelser förklaras av flera faktorer. Avvikelsen bidrag avser bidrag som förväntas att betalas ut senare under året. Detta påverkas kostnadsnivån tillfälligt.

Kostnaderna för personal har varit lägre än budgeterat, främst på grund av vakanser och medarbetare med en lägre sysselsättningsgrad under årets första två tertial.

Budgetavvikelsen på lokalkostnader beror på att vissa lokalkostnader ännu inte har uppstått. Dessa är främst säsongbetonade och kommer troligtvis belasta budgeten senare under året.

Kapitalkostandsavvikelsen har främst uppstått eftersom intern räntan inte bokförts korrekt under första kvartalet, vilket beror på byte av ekonomisystem. Denna felaktighet kommer att rättas till successivt under de kommande månaderna och har redan beaktats i helårsprognosen. Detta innebär att periodens resultat inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet.

För helåret förväntas kostnaderna bli -161,9 mnkr, vilket innebär ett underskott på -1,7 mnkr jämfört med den ursprungliga budgeten.

5.3 Resultat och prognos, per verksamhet

	Jan-aug 2025			Jan-aug 2024	Helår 2025			Helår 2024
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Teknik- och servicenämnden	-0,2	-0,4	0,1	-0,2	-0,4	-0,6	0,1	-0,4
Teknik- och serviceförvaltning	-4,5	-5,3	0,9	-3,9	-8,4	-8,4	0,0	-6,7
Fastighet	1,8	-0,3	2,1	0,3	-0,8	-1,0	0,2	-0,3
VA	1,7	0,1	1,6	-2,4	0,3	-0,3	0,6	-3,6
Gata	-5,9	-6,4	0,5	-6,4	-10,3	-9,7	-0,6	-9,6
Renhållning	-0,1	-0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1
Park	-4,4	-4,1	-0,3	-4,6	-6,3	-6,3	0,0	-5,6

Lokalvård	0,5	0,4	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Måltidsenheten	0,9	0,5	0,4	1,2	0,1	0,0	0,1	1,0
Åsastugorna	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-10,0	-15,7	5,7	-15,3	-25,8	-26,2	0,4	-24,9

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat +0,4 mnkr.

Nämnden (den politiska verksamheten) prognostiserar ett överskott +0,1 mnkr. Härrör färre inköp och något lägre arvoden än vad budgeten beräknats utifrån.

Förvaltningschefens enhet prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Fastighet prognostiserar ett budgetöverskott +0,2 mnkr. Härrör externa hyresintäkter.

VA-gata prognostiserar plus minus noll resultat. I budgetunderlaget 2025–2027 lyfte nämnden en ombalansering av tjänster mellan VA/gata för att bättre spegla den faktiska fördelningen av personella resurser. Eftersom VA är taxefinansierad går det inte bara att flytta ramen. Avvikelseposten 0,6 mnkr speglar bättre den nedlagda tiden. Nämnden tilldelades inte medel för detta men då VA-verksamheten är taxefinansierad, medan gatuenheten finansieras med skattemedel bör inget snedförhållande förekomma. Därför genomförs ombalanseringen utan att särskilda medel designerats. Det kommer innebära differenser mot budget på gatuenheten men nämndens prognos som helhet är 0.

Anledningen till att VA -enheten prognostiserar ett positivt resultat på +0,6 mnkr är att ett gammalt vattenverk och bilar sålts och intäkterna går till VA-enheten under året. Eftersom VA-verksamhetens resultat 2024 var negativt fonderas inte eventuella överskott, utan balanserar räkningen. Därför kan enheten göra ett positivt resultat trots att den är taxefinansierad.

Renhållning har ett strukturellt överskott i verksamheten och prognostiserar en noll prognos, eftersom ett eventuellt överskott flyttas till kommande år. Överskottet kommer användas till den del av implementering av fyrfackskärl som inte tillför ett värde till tillgången. Enheten kommer ta kostnader för utsättning och inhämtning av kärl på driften medan resten tas som en investering. Pengarna används för att balansera driftkostnaden under 2026, då införandet av fyrfackskärlen sker.

Parkenheten prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Måltidsenheten prognostiserar ett budgetöverskott +0,1 mnkr. Härrör kreditnota från 2024.

Åsastugorna prognostiserar ett bokfört resultat +0,1 mnkr. Denna regleras vid årsskiftet till balansen i enlighet med principen som varit de sista åren, vilken innebär att Åsastugorna prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Nämndens nettokostnader utifrån prognosen för helåret har ökat jämfört med föregående år med 3,6%.

Sammanfattningsvis är nämndens resultat för perioden såväl som helåret god.

5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	0,0	+0,3	+0,4	

Nämnden prognostiserar ett resultat för helåret +0,4 mnkr. Förklaring till justering från tidigare perioder beror på positiv budgetavvikelse på Teknik- och servicenämnden och måltidsenheten.

5.5 Investeringar

Projekt	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Reinvesteringar:				
Fastighet	-7,5	-10,0	-10,0	0,0
VA	-0,7	-8,5	-8,2	0,3
Gata	-1,3	-4,5	-3,5	1,0
Park/Renhållning	-0,9	-1,0	-1,0	0,0
Summa reinvesteringar	-10,4	-24	-22,7	1,3
Investering skattekollektivet:				
Elljuspår Rinna	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Krisberedskap	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Solceller	-2,3	-3,5	-3,5	0,0
Renovering fd vägverket	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Omlädningsrum Bollebygds skolan	-2,8	-4,7	-4,7	0,0
Laddstolpar	0,0	0,0	0,0	0,0
Vägbelysning	-0,5	-4,0	-3,0	1,0
Frystorkad mat	-0,8	-1,0	-1,0	0,0
Servicebyggnad Åsastugorna	0,0	-4,8	0,0	4,8
Summa investeringar skattekollektivet	-9,4	-22,7	-16,9	5,8
Investeringar taxekollektivet:				

Projekt	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Digitala vattenmätare	-0,2	-0,5	-0,2	0,3
Lås- och larmsystem VA-anläggningar	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Processlösning reningsverk	-3,5	-5,5	-3,7	1,8
Överföringsledning Olsfors	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Avläsningsutrustning ÅVC	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Summa investeringar taxekollektivet	-3,9	-7,1	-5	2,1
TOTAL SUMMA INVESTERINGAR	-23,7	-53,8	-44,8	9,0

Belopp i mnkr

Omfördelning av reinvesteringar budget VA -0,5 mnkr till krisberedskap enligt nämndbeslut.

Omfördelning av investeringsbudget -1,2 mnkr solceller till renovering f.d. vägverket enligt nämndbeslut.

För de projekt som prognostiserar en väsentlig avvikelse mot budget följer förklaring nedan.

Reinvestering gata:

Öronmärkta pengar till akutväg som ej blir av.

Investering skattekollektivet:

Vägbelysning. Vattenfall börjar med byte i september. Ny uppföljning sker i oktober.

Åsastugorna: Avvaktar beslut i teknik- och servicenämnden samt kommunstyrelsen för hur projektets direkta framtid ska hanteras.

Investering taxekollektivet:

Processlösning reningsverk. Påbörjat senare än antaget. Förväntas påbörjas i december.

Under året har nämnden arbetat med ett flertal reinvesteringarprojekt.

Park- och avfallsenheten har investerat i nya eldrivna gräsklippare. Det minskar klimatpåverkan, minskar buller och bidrar till kommunens klimatarbete. En ny bevattningsvagn har tagits i bruk. Den ger effektivare arbetssätt vid bevattning av träd och planteringar och säkerhetsställer bättre kvalitet på växtligheten, särskilt under torra perioder. Permanenta grillar har installerats vid badplatserna.

Verksamheten gata har fram till delåret asfalterat ett flertal vägar i närområdet. Asfaltering

klar, men målning återstår på de flesta av projekten. Asfaltering på Skattegårdsvägen är pausad. Dagvatten brunnar behöver åtgärdas innan asfaltering.

Fastighet har flertalet reinvesteringsprojekt på gång under året. Några av projekten är invändig renovering Ekdalen, byte av trägolv slöjd 7–9, byte av 2 gamla ventilationsaggregat samt konvertering från el batteri till vattenburet på Krafthuset. Även Tak och fasadarbete på Tingshuset och konstgräsinstallationer samt lagning av konstgräs F-6 är ytterligare några av reinvesterings projekten under första halvåret.

6 Medarbetare

6.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	56	33	89	56	31	87
Andel tillsvidareanställda (%)	62,92 %	37,08 %	100,00 %	64,37 %	35,63 %	100,00 %
Antal visstidsanställda	3	2	5	2	2	4
Andel visstidsanställda (%)	60,00 %	40,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
Antal timavlönade (timmar)	613,3	1 309,25	1 922,55	159,75	1 427	1 586,75
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	58,33	330,67	389	74,25	387,84	462,09
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,64 %	96,97 %	95,51 %	87,5 %	93,54 %	89,65 %
Sjukfrånvaro (%)	6,55 %	3,18 %	5,29 %	7,53	6,29 %	7,08 %
Sjukfrånvaro mer än 60 dagar (%)	35,05 %	4,12 %	28,04 %	35,89	23,04 %	31,79 %
Sjukfrånvaro under 29 år (%)	2,77 %	1,76 %	2,29 %	2,33	7,58 %	6,22 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	4,23 %	2,04 %	3,37 %	7,99	4,17 %	6,63 %
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	8,63 %	4,39 %	7,13 %	7,34	7,87 %	7,52 %

Förvaltningen ser en kraftig minskning av sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående år. Trenden indikerar att arbetet med att förebygga sjukfrånvaro och främja trivsel, yrkesstolthet och utveckling gett goda resultat. Arbetet fortsätter i linje med målen och aktiviteterna som relaterar till attraktivitet som arbetsgivare och sjukfrånvaro.

6.2 Kompetensförsörjning

Nämnden har ett tydligt fokus på att erbjuda goda möjligheter till utveckling för samtliga befattningar inom våra verksamhetsområden. Förvaltningen har stärkt samtliga medarbetares möjlighet att implementera AI i sitt arbete och flera enheter yrkescertifierar genom utbildningsinsatser.

Flera av de solitära tjänster som länge varit vakanta inom VA-området har tillsatts och förvaltningen har en förbättrad stabilitet i organisationen. I den bifogade nettokostnads-/jämförelseanalysen framgår det dock tydligt vilken sårbarhet som finns med tanke på de

breda rollerna och ansvaren, framförallt i stab/ledningsgruppen. Detta förhållande bör tas hänsyn till när organisationen förändras och omstruktureras i framtiden.

6.3 Mångfald och jämställdhet

Nämnden arbetar aktivt för att säkerställa lika möjligheter för alla medarbetare. Genom riktlinjer och utbildningsinsatser, samt uppföljning av medarbetarenkäten, motverkas diskriminering och främjar en respektfull arbetsmiljö.

6.4 Arbetsmiljö och hälsa

Nämnden prioriterar en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla medarbetare. Nämnden erbjuder, för de medarbetare där rollen tillåter, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Genom regelbundna arbetsmiljöundersökningar och hälsosatsningar, såsom friskvårdsbidrag och ergonomiska arbetsplatser, strävar vi efter att främja välmående och trivsel på arbetsplatsen. Arbetet har gett goda resultat som syns i personalstatistiken.

Nämnden har, i sitt yttrande till lokalresursplanen, lyft att situationen avseende kontorsplatser inte är långsiktigt hållbar och förordar en utbyggnad av kontorsplatser och mötes-/sammanträdesrum vid Råssa återvinningscentral.

7 Årets verksamhet i övrigt

7.1 Fastighet

Underhåll och reinvesteringar

Under första halvåret 2025 genomfördes cirka 25 underhålls- och reinvesteringsprojekt. Hela årets reinvesteringsbudget om 10 mnkr prognosticeras att nyttjas. Exempel på genomförda eller pågående åtgärder:

Tingshuset: renovering av fasad och tak.

Ekdalens förskola: invändig renovering av två avdelningar.

F-6: nytt konstgräs samt invändig ommålning.

Krafthuset: tak- och fasadarbeten samt byte av ventilationsaggregat.

Eriksgården: ommålning.

Töllsjö förskola: fasadrenovering.

Krokdals förskola: taktvätt.

Örelundsskolan: renovering av biblioteksutrymme i källaren.

Bollebygdsskolan: renovering av omklädningsrum.

Köpmansvägen 8: ny hiss installerad (självfinansierad av enheten).

Försäljning och rivning

Lilläng 3: såld via kommunens hemsida till högstbjudande för 1 000 kr. Köparen ansvarar för demontering och återuppbyggnad på ny plats.

Lillängsvägen 10: användes som övningsobjekt av SÄRF och eldades upp våren 2025; övningen uppskattades av räddningstjänsten.

Energi och hållbarhet

Installation av solceller pågår på fem fastigheter: Råssa, Örelundsskolan, Krokdals förskola och storkök, Eriksgårdens förskola samt Töllsjöskolan. Satsningen stärker energihushållning och hållbar förvaltning.

Omflyttning och lokalanpassning

Fastighetsenheten planerade och genomförde flytten när Bygg- och miljöförvaltningen samt Plan och exploateringsenheten lämnade Tingkullen för nya lokaler på Köpmansvägen 8.

Personal och organisation

Nya tjänster: Enheten har rekryterat en ny samordnare; en ny fastighetstekniker har ersättningsrekryterats.

Tjänstledighet: två medarbetare är tjänstlediga för eventuell företagsstart.

Föräldraledighet: Sofia (parktekniker) återgår i tjänst 1 september.

Sommarpersonal: en medarbetare anställdes för yttre skötsel under juni–augusti.

BEA-anställning: ny anställning från 7 juli, pågår i ett år. Syftet med BEA anställning är

att stärka arbetstagarens möjligheter att framöver få en reguljär anställning som efterfrågas på arbetsmarknaden

Arbetsmiljö och utveckling

En gemensam och uppskattad workshop genomfördes med park- samt VA/gata-enheterna med fokus på "Medarbetarskapets grunder" för att stärka samarbete och värdegrund.

7.2 VA/Gata

Arbetet med att utveckla rutiner och arbetsstruktur har fortsatt under våren 2025, med hänsyn till daglig drift och befintlig underhållsskuld.

VA

En fördjupad genomförandestudie för överföringsledning Bollebygd–Olsfors levererades före semestrarna.

Genomförandestudien för VA-utbyggnad i Varpås (enligt vattentjänstplanen) är färdig.

Bollebygds reningsverk: nytt miljötillstånd har erhållits som gäller från 1 januari 2026. En slamskruvpress har installerats för effektivare slamhantering och för att frigöra yta inför ombyggnad av processen. Underlag för ombyggnationen har tagits fram.

Tillskottsvatten Olsfors: arbete pausat i väntan på rapport från flödesmätning som utvärderar utförda åtgärder.

Vattendomen Töllsjö: pausad då årets konsultbudget inte räckte.

Gamla vattenverket i Hultafors: försäljningen är klar.

Töllsjö reningsverk (tillsyn): föreläggande om utsläppsvärden (BOD7) medförde felsökning; flera fel avhjälpes under våren. Föreläggandet är avskrivet, men fortsatta åtgärder följs upp vid nästa tillsyn.

Gata

En belysningsplan tas fram för enhetlig och långsiktig planering.

Byte till LED-armaturer har påbörjats.

Personal

I början av året började en projektledare och en trafikingenjör. Strax före sommaren började en VA-ingenjör, och en drifttekniker slutade. Projektledare och trafikingenjör har kommit in i sina roller och arbetar självständigt.

Förvaltningen beslutade att utöka teknisk kundtjänst med en tjänst för att möta ökade uppgifter och höja servicenivån mot invånarna.

Pågående och planerade projekt

Ökad säkerhet på VA-anläggningar – **avropat**, utförs under hösten.

Uppvärmning avloppsreningsverk (ARV), vattenverk (VV), större avloppspumpstationer (APS:er) och högreservoarer (HR) – **påbörjad**.

Byte luftartallrikar i luftning 2 & 3, Bollebygds avloppsreningsverk (BARV) – **påbörjad**.

Installation av telfrar där sådana saknas – **ej påbörjad**.

Fortsatta åtgärder mot tillskottsvatten – **avvaktar**.

Byte VA-ledningar Tiokampsvägen och Diskusvägen, förbättrad dagvattenhantering – **påbörjad**.

Beläggning på flera vägar – **påbörjad**.

Processändring BARV, ny utlastning – **avropad**.

Anslutning fiber BARV – **beställt**.

Mottagare för digitala vattenmätare – **levererad**.

Byte vägbelysning till LED – **påbörjad**.

Hållplats Vinkelvägen: renoverad körbana och modernisering – **klar**.

Medverkan på aktivitetsdagar på torget för dialog med invånare – **påbörjad**.

Informationskampanjer via brev/SMS/hemsida – **ej påbörjad**.

7.3 Renhållning/Park

Fokus har legat på tydligare arbetsstruktur och stärkt gruppdynamik. Resultatet är ökat engagemang, ansvarstagande och förbättrad arbetsmiljö.

Park

Prioriterade insatser för biologisk mångfald: pollinerarvänliga växter och vattenbad för insekter.

Fortsatt utveckling av tätortsnära naturmiljöer med särskilt fokus på Bäckravinen.

Projektstöd 90 000 kr beviljat av Leader Sjuhärad för Bäckravinen, som blir utpekad visningsplats i Sjuhärad – första gången i Bollebygd.

Delvis elektrifierad maskinpark (elgräsklippare och nya handverktyg) för minskade utsläpp och bättre arbetsmiljö.

Nytt arbetssätt: sommar- och höstblommor drivs upp från frö i växthuset på Råssa, vilket stärker miljönytta, lokal förankring och kvalitet.

Avfall

Stabil drift och god återkoppling från verksamheter och besökare på ÅVC.

Grönt kort på ÅVC testades våren 2025 med tre lokala företagare med mycket positiv feedback; erbjudandet breddas nu till alla företag i kommunen.

Nytt lagkrav om kommunal insamling av textilavfall (från 1 januari 2025) hanteras via avtal med Humana Klädinsamling Sverige AB.

Förberedelserna har intensifierats inför lagkravet på fastighetsnära insamling av förpackningar (införande av 4-fack planerat till Q2 2026), inklusive insamling i flerfamiljshus och omfattande dialog med fastighetsägare.

Enhetens reinvesteringsbudget 1 mnkr har använts väl och gett ökad effektivitet i skötseln samt ökad trivsel i parker och vid badplatser.

Enheten har tagit tydliga steg organisatoriskt och verksamhetsmässigt med fokus på

långsiktig hållbarhet, ökad tillgänglighet och bättre service till invånarna.

7.4 Måltid

Näringsrik och hållbar mat

Arbetet med näringsriktiga måltider fortsätter, med dagliga klimatsmarta alternativ och kontinuerlig mätning av matsvinn enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi följer Livsmedelsverkets arbete med nya råd för uppföljning av näringsriktighet eftersom SkolmatSveriges verktyg lagts ned.

Matsvinn

Enheten arbetar fokuserat med matsvinnsmålen och ämnar arbeta mer aktivt med att väga både portionerad mängd och svinn inom äldreomsorgen.

Medarbetarenkät

En enkät genomfördes i februari. På APT sattes mål för vad som ska utvecklas och behållas, med uppföljning på nästkommande APT.

Utvecklingsdagar

I augusti hade personalen inom förskola och skola en gemensam utvecklingsdag (stängningsdag) på Astern i Borås. Köket på Bollegården planerar en liknande aktivitet under höstlovet stängningsdag.

Frukost till högstadiet

Prövotiden är avslutad på grund av lågt intresse (ca 10 elever sista terminen). Dialog har förts med ordförandena i Utbildningsnämnden och teknik- och servicenämnden samt förvaltningschefer. Elever som vill äta frukost hänvisas till frukosten för fritidselever.

Platsbyten och specialkost

De flesta medarbetare har genomfört platsbyten, vilket gett ökad sammanhållning och minskad sårbarhet. En kartläggning av specialkost har gjorts och diskuterats på utvecklingsdag med berörd personal.

Anpassad kost

Dialog har förts med elevhälsan om den så kallade fjärde menyn för elever som har svårt att äta vanlig mat. Efter stor ökning och otydliga rutiner har information skickats till vårdnadshavare: utbudet breddas (bl.a. pasta som komplement) och tydliga kriterier införs för helt individanpassad kost. Nya rutiner gäller från höstterminen 2025.

7.5 Lokalvård

Hållbarhet

Enheten bidrar till kommunens klimatmål ”Mot en cirkulär och hållbar framtid” genom att: Minska konsumtion av engångsartiklar jämfört med 2022.

Ta fram en plan för avfallsförebyggande projekt i äldreboenden, förskolor och skolor.

Säkerställa att alla verksamheter enkelt kan källsortera, inklusive sorteringslösningar i gemensamma utrymmen.

Genomföra utbildning av personal och löpande uppföljning.

En arbetsgrupp arbetar aktivt med sorteringslösningar. Enheten ser över

engångskonsumtion och har inlett dialoger på APT.

Pilot för utsortering på Nya F-6 planeras, med utökning till fler verksamheter. Utbildning för all personal behövs för att nå klimatmålen 2030.

Samverkan med verksamheterna

Lokalvården kommer i högre grad att närvara ute i verksamheterna, särskilt inom förskola och skola, för att informera om rutiner. Rektorer och enhetschef bokar möten för dialog och genomgång av resultat från tillsyner.

En gränsdragningslista/avtal har tagits fram och diskuterats på APT för att tydliggöra kundernas förväntansbild och enhetens grunduppdrag. Den presenteras för övriga förvaltningar under nästa delår.

Avtal

Nytt ramavtal för fönsterputs och höghöjdstädning tecknades i juni och gäller i fyra år.

Medarbetare och utveckling

Medarbetarenkäten 2025 är analyserad och en handlingsplan tas nu aktivt i bruk.

Heldag för hela Teknik- och serviceförvaltningen 16 juni genomfördes med fokus på krisberedskap och AI och var uppskattad av medarbetarna.

Lokalvårdens mål 2025

Kompetensutveckling (PRYL): förnyelseutbildning och certifiering har pågått hela våren.

Insats: utbildning för alla medarbetare.

Prognos: målet uppfyllt.

Uppföljning/analys: alla lokalvårdare har PRYL-utbildning och är certifierade.

Tillsyn av förskolors inomhusmiljö (städning/kemikalier): pågår av miljöenheten; slutrapport är på gång.

Läge 2024: återbesök i skolor/fritids visade inga avvikelser rörande lokalvård.

Nästa steg: förskolor inväntar återbesök hösten 2025. Genomförs 2023–2025 för att nå miljömål 2025 om giftfri förskola/skola.

Uppföljning/analys: sker hösten 2025.

Arbetsmiljö/arbetsklimat:

Insats: handlingsplan utifrån medarbetarenkäten.

Prognos: delvis uppnått.

Uppföljning/analys: i ”röda tråden”-målsamtal och vid uppföljning av enkäten.

Kundnöjdhet:

Insats: enkät framtagen tillsammans med IT.

Prognos: delvis uppnått.

Uppföljning/analys: enkät skickas till alla förvaltningar efter sommaren.

Matråd (Kombi)

Matråd ska finnas på alla skolor och bestå av elever, pedagoger och måltidsenheten. Syftet är att öka elevernas delaktighet och påverkan på måltid och måltidsmiljö.

7.6 Gemensamt

Under året har förvaltningen fortsatt arbeta aktivt med ekonomi- och verksamhetsstyrning. Nämndens verksamhet håller en stabil, hög nivå och flera utbildningssatsningar har kunnat genomföras. En av dessa var den förvaltningsövergripande planerings-/utvecklingsdagen som arrangerades av förvaltningsledningen 16 juni 2025. Nedan följer en sammanfattning av dagen, som bygger på deltagarnas respons:

Sammanfattning av utvärderingen – Planerings-/utvecklingsdag 16 juni 2025

Dagen blev en uppskattad satsning som engagerade medarbetarna på flera nivåer. Upplägget hade fokus på samverkan, lärande och framtidsfrågor. Dagen var särskilt uppskattad då flera av förvaltningens yrkesroller aldrig varit i väg på någonting liknande, vilket ledde till en härlig känsla i hela gruppen och ett gott engagemang.

En positiv helhetsbild

Den övergripande responsen visar att dagen upplevdes som mycket meningsfull. Särskilt det inledande passet med verksamhetspresentationer lyftes fram som givande. Många uppskattade att få en tydligare bild av vad övriga enheter gör och hur allt hänger ihop. Det bidrog till ökad förståelse, stolthet och känsla av samhörighet.

Under dagen arbetade vi med två fokusområden; Krisberedskap och AI i arbetet.

- Arbetet kring krisberedskap väckte både tankar och känslor. Många tyckte det var ett viktigt och aktuellt tema. Medarbetarna uppskattade möjligheten att reflektera inom den egna enheten. Samtidigt efterfrågades mer struktur och konkret vägledning för att skapa ännu större effekt.

- Passet om AI i arbetslivet väckte nyfikenhet och diskussion. Flera medarbetare uttryckte att de fick nya insikter kring hur AI kan användas som stöd i arbetsvardagen men vissa också uttryckte viss osäkerhet och önskade mer förankring i de egna uppgifterna. Den tekniska lösning som demonstrerades beskrevs som lättanvänd och relevant.

Avslutningen med öppna medskick och återkoppling var också uppskattad. Flera beskrev dagen som trivsamt, välplanerad och viktig för att skapa en gemensam riktning.

Vanliga teman i återkopplingen

Några särskilt återkommande ord och uttryck i utvärderingarna var: *bra*, *intressant*, *trevligt*, *givande* och *reflekterande*. Många betonade värdet av att träffa kollegor utanför den egna enheten och få nya perspektiv. Det fanns även ett tydligt intresse för både AI och krisberedskap och ämnena upplevdes som relevanta och aktuella.

Förslag inför framtida planeringsdagar

För att utveckla konceptet vidare till nästa tillfälle föreslår medarbetarna bland annat:

- Mer tid till fördjupade diskussioner i mindre grupper.
- Tydligare struktur i vissa pass, särskilt kring krisberedskap.
- Fler praktiska exempel och tillämpningar, särskilt vad gäller AI.
- Fortsatt fokus på gemensamt lärande och blandade grupper.

Återkopplingen kommer användas för att skapa strategier för hur förvaltningsledningen

kan arbeta mer riktat på enhetsnivå för att nå en högre nivå i verksamheterna, samt för att säkerställa att nästa tillfälle för utveckling och planering blir ännu bättre.

Sammanfattningsvis präglades dagen av stort engagemang, nyfikenhet och trevliga möten mellan våra medarbetare. Samtliga medarbetare visade en vilja att ta ansvar för både den egna utvecklingen och förvaltningens gemensamma framtid. Den positiva grund som lagts under dagen ger goda förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete tillsammans.

8 Internkontroll

8.1 Nämndens internkontrollplan

N r	Process Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Vattenförsörjning	Regelbunden tryckkontroll, kvalitetsprovtagning, larmövervakning	VA-chef, VA-ingenjör	Mätningar, provtagningar, dokumentation och avvikelshantering
2	Personal- och kompetensförsörjning	Återkommande kompetenskartläggning	Förvaltningschef, Utvecklingsledare	uppföljning av utbildningsinsatser, genomförande av kartläggning
3	Avloppshantering	Regelbunden visuell inspektion, larmövervakning, funktionskontroller	VA-chef, VA-ingenjör	Förebyggande underhåll av ledningar och pumpstationer, beredskapsplaner vid driftstopp
4	Krisberedskap	Beslut om "Plan A", "Plan B" och Nödvattenplan	Förvaltningschef	Workshop

Arbetet med samtliga punkter i internkontrollplanen fortlöper enligt plan.

8.2 Övriga delar i internkontrollen

Kontrollpunkter för dataskyddsarbetet

Under året har kommunen stärkt det systematiska, riskbaserade arbetet med dataskydd och informationssäkerhet, vilket tydligt påverkar nämndens styrning och uppföljning. Arbetet har fokuserat på uppdaterade behandlingsregister enligt GDPR, skärpt behörighetsstyrning och tydligare roller och ansvar. Medarbetarnas kompetens har höjts genom korta, återkommande utbildningsinsatser och stöd nära verksamheternas processer. Förberedelserna inför NIS2 och den kommande cybersäkerhetslagen har intensifierats med riskanalyser, förbättrade incidentrutiner samt skärpta krav i upphandling och avtal. Nämnden har följt utvecklingen via mognads- och efterlevnadsindikatorer och prioriterat resurser till åtgärder med störst effekt för driftsäkerhet och integritet. Sammantaget har detta gett en högre och mer enhetlig säkerhetsnivå i kommunens verksamheter.

Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete

Brandskyddsarbetet i kommunens fastigheter sköts systematiskt via förvaltningens underhållssystem DeDu. Här genereras regelbundna kontroller av olika brandskyddsrelaterade områden, såsom utrymningsplaner, utrymningsvägar, nödbelysning, branddörrar, släckutrustning och elinstallationer. Dessa kontroller utförs tillsammans med verksamheternas egna brandskyddsansvariga för att säkerställa ordning och reda i lokalerna. Brandlarmen i fastigheterna funktionstestas både skarpt till den externa larmmottagaren

(SÄRF) och internt på månadsbasis och kvartalsvis. Därtill genomförs årliga revisioner av brandlarmanläggningarna av externa kontrollanter.

Även elrevisionerna, där elinstallationerna och nödbelysningen kontrolleras, sker regelbundet var tredje år.

Genom systematiskt brandskyddsarbete säkerställer nämnden ett väl fungerande brandskydd i kommunens fastigheter.

8.3 Genomgång av inköp

Kommunstyrelsen gav i KS2025/71 samtliga nämnder i uppdrag att göra en genomgång av nämndens inköp för att identifiera bristande avtalsföljsamhet. Teknik- och servicenämnden har gjort en omfattande genomlysning och analys av samtliga enheter.

Framförallt har genomlysningen visat på tidigare brister i hur förvaltningen följt rangordningen av avtalsleverantörerna. Nya avtal har, och kommer fortsatt, anpassas bättre efter behovet och specificeras tydligt. Detta är något som går hand i hand med erfarenhet och kompetens och går att koppla direkt till personalomsättning, trivsel och andra personalrelaterade faktorer.

Under året har stickprov genomförts av ekonomiavdelningen för samtliga av nämndens enheter. Syftet har varit att säkerställa avtalsföljsamhet. Av de stickprov som gjorts (20st) har samtliga varit i linje med vad som avtalats. Särskilt fokus har legat på fakturor med höga belopp.

Nämnden har dragit lärdom av förra årets uppmärksammade projektering av åsastugorna och har justerat attestlistan för att minimera framtida risker.