

## **Budgetunderlag 2026–2028 Teknik- och servicenämnden**

## Innehåll

<b>1.</b>	<b>BUDGETUNDERLAG 2026-2028</b>	<b>3</b>
1.1.	Budgetunderlagets funktion	3
1.2.	Tilldelad ram	3
1.3.	Styrdokument	4
<b>2.</b>	<b>NULÄGESBILD</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDENS BEHOV</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>INVESTERINGAR</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>KONSEKVENSER AV UTEBLIVEN BUDGETTILLDELNING</b>	<b>10</b>

## 1. Budgetunderlag 2026-2028

### 1.1. Budgetunderlagets funktion

Mål- och budgetförutsättningar 2026–2028 har tagits fram kommungemensamt och har behandlats i kommunstyrelsen. Den redogör för skatteunderlagets och demografins utveckling och kommunens förväntade budgetutrymme 2026. Den innehåller en preliminär budgetram för varje nämnd.

Varje nämnd ska därefter ta fram ett budgetunderlag som beskriver konsekvenserna av den preliminärt tilldelade ramen samt kompletterande information och specificering av förändrade behov (denna rapport). Därefter följer politisk beredning som leder till förslag till kommunens budget.

Teknik- och servicenämnden arbetar utifrån uppdrag givna av kommunfullmäktige, men även utifrån uppdrag som kommunstyrelsen, genom delegation från kommunfullmäktige, har möjlighet att ge teknik- och servicenämnden inom vissa ärendetyper.

### 1.2. Tilldelad ram

Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Den preliminära budgetramen för teknik- och servicenämnden är 25,1 mnkr.

<b>Budget 2026, ram</b>	<b>25 800</b>
Förändringsuppdrag	-200
Avgår rivning	-500
<b>Ram 2026, preliminärt</b>	<b>25 100</b>

För att finansiera de kapitalkostnader som uppstår som en följd av de investeringar i välfärden som planeras för, behöver ett ekonomiskt utrymme frigöras som motsvarar 1% av verksamhetens nettokostnader. Detta införs i nämndernas

preliminära ramar som ett förändringsuppdrag.

### **1.3. Styrdokument**

Teknik- och servicenämnden har drivit och bidragit till flera viktiga styrdokument under framtagande eller antagna under 2025; nödvattenplan, kontinuitetsplan/krisplan, belysningsplan, avfallsplan och klimatlöften. Dessa styrdokument ställer höga och nya krav på förvaltningen och det finns många förväntningar att leva upp till. Det är viktigt att hela tiden utvärdera förutsättningarna för förvaltningen så att det finns en bra balans mellan mål och medel. Kedjan är fortsatt sårbar; rekryteringar, personberoenden och kompetensförsörjning påverkar möjligheten att få en effektivare ärendegång/process för att omhänderta hela behovet och samtidigt att hålla hög takt i utvecklingsarbetet. I den genomförda nettokostnads-/jämförelseanalysen framgår det att förvaltningsledningen/staben är liten i jämförelse med andra, liknande kommuner. Det innebär i sig en ökad risk att nämnden tappar framdrift vid eventuell personalomsättning av de solitära rollerna.

## **2. Nulägesbild**

Kommunen har en expansiv vision och förväntas växa. Omvärldsfaktorer har lett till lägre barnafödande och färre bostadsbyggen, något som påverkar tillväxttakten negativt. Bollebygd prognostiserar trots det en fortsatt god befolkningsutveckling, om än i lägre takt än vision 2035.

Befolkningsutvecklingen medför i sin tur ett investeringsbehov avseende utbyggnad av kommunal service och allmänna anläggningar såsom till exempel förskola, skola och äldreboende. För att möta dessa verksamhetsbehov krävs underhåll och utbyggnad av infrastrukturen där det eftersatta underhållet på VA och gata är att särskilt beakta. Fokus läggs på att kunna tillskapa permanenta lösningar där medborgarna får så mycket verksamhet som möjligt för pengarna. Delar av kommunens långsiktiga investeringsbehov beskrivs utförligt i lokalresursplanen som ägs av kommunstyrelsen, medan budgetunderlaget syftar till att beskriva nämndens behov av tillskott för att fortsätta utveckla verksamheten utifrån de lagar, regler och omställningar som är gällande.

Teknik- och servicenämnden har en viktig roll i kommunens vardagliga drift samt i planeringen av större projekt. Nämndens verksamheter behöver vara representerade och delaktiga i planeringen av kommunens långsiktiga utveckling för att säkerställa ett fungerande flöde av vatten och transporter. Investeringar och utbyggnader innebär oftast högre driftkostnader, vilket måste tas hänsyn till när framtida verksamhet planeras.

### **Växande uppdrag**

Nämndens uppdrag har blivit större, och fortsätter växa i takt med att kommunen växer. Samtidigt innebär en skakigare omvärld att krisberedskapsarbetet, som genomsyrar samtliga verksamheter, får högre prioritet. Då nämnden är kommunens operativa nav och ansvarar för teknisk infrastruktur är säkerhetsfrågorna mycket tids- och resurskrävande.

Nämnden lägger samtidigt stor vikt vid att förnya arbetssätt och implementera ny teknik i samtliga verksamheter. Arbetet tar tid och kräver engagemang men är en nyckel för att nå framtida års effektiviseringskrav. Utvecklingsarbetet har nått goda resultat under 2025 och samtliga medarbetare har involverats.

Anläggningar där det bokförda värdet inte speglar det verkliga värdet, har under de senaste åren inneburit stora jämförelsestörande kostnader för samhällsbyggnads- samt teknik- och servicenämnden. Utgångsläget inför 2026 är bättre än tidigare år då mycket är uttrangerat/nedskrivet men eftersom teknik- och servicenämnden har ett högt bokfört värde och många anläggningar återstår risken för likartade kostnader även framöver. Därför är det av stor vikt att fortsätta arbetet med att inventera anläggningsregistret löpande och anpassa det redovisade värdet till det faktiska värdet.

Hela riket ser ett stort behov av VA-investeringar, likaså i Bollebygd. Då kommunen har få abonnenter men höga fasta kostnader (anläggningar, personal, med mera), samt ett mycket stort investeringsbehov är det oerhört viktigt för såväl nämndens som kommunens ekonomiska ställning att det finns en långsiktig VA-kalkyl. Höjningen på 23,5% inför 2025 har gjort att verksamheten är i balans, och den

föreslagna höjningen inför 2026 är högst sannolikt mycket lägre än den genomsnittliga taxehöjningen i riket.

### **VA-taxa**

Nämnden har i uppdrag att trygga och säkra kommunens dricksvatten- och avloppshantering med en minimerad påverkan på miljön. För att långsiktigt kunna göra detta har VA-taxans utformning och nivå en stor betydelse. Nämnden kommer under 2025 och 2026 fortsätta arbeta med taxans struktur.

Det förebyggande arbetet för att klimatsäkra ledningsnätet för skyfall och förebygga läckor kräver stora investeringar nu och i framtiden. Att genomföra dessa investeringar är en nödvändighet för att säkerställa en hållbar verksamhet över tid, då ett föråldrat system riskerar att kosta kommunen och VA-kollektivet stora summor samt medföra risker för dricksvattenförsörjningen och miljön. Det är därför av stor vikt att VA-taxan även framåt läggs på en nivå som säkerställer att nämnden kan möta dessa utmaningar. Den framtagna VA-planen ger en uppfattning om investeringsbehovet. Taxehöjningar grundar sig i den långsiktiga VA-kalkylen.

### **Fastighetsnära insamling av avfall**

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024. Följande hållpunkter är centrala:

1 januari 2024: Kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll. Förvaltningen arbetar med detta under innevarande år.

1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. Behöver tas med i framtida budgetunderlag.

Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för hushållen. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas)

ska alltid samlas in fastighetsnära. Ett arbete som planeras inför och tas med i kommande budgetunderlag. Bollebygd planerar att göra omställningen i april 2026.

### **3. Teknik- och servicenämndens behov**

Observera att:

- Poster markerade med (\*) bedöms så pass viktiga att, om ram inte tilldelas, behöver annan verksamhet inom nämnden nedprioriteras.

Administratör lokalvård (*)	0,3	Drift	Höj admin från 50>100%. Stor grupp utan tillräcklig redundans. EC är också TF FC. I linje med heltid som norm.
Ombalansering VA/Gata (*)	0,7	Drift	Strukturell obalans på gata. Kan inte ha snedfördelning taxe-/skattekollektivet.
Omstrukturering - justerat grunduppdrag (*)	0,5	Drift	Betydande ökat fokus på <b>krisberedskap</b> , ansvar och admin för <b>Åsastugorna, digitalisering &amp; AI, Utveckling &amp; omvärldsbevakning</b> . Säkerställa <b>likhetsprincipen</b> .
Måltidsutvecklare	0,7	Drift	Utvecklingsfrågor och robusthet i verksamheten.

Behoven ovan grundar sig i ett växande uppdrag och att skapa förutsättningar för robusthet i organisationen, för att trygga samtliga ansvarsområden och fortsätta framtidssäkra verksamheten. Observera att om "administratör lokalvård" och "måltidsutvecklare" tilldelas budget, ska denna tillfalla köpande nämnder. Enkelt avhjälpta hinder (EAH) lyftes i budgetberedningen redan förra året och likaså i år, men då posten är så pass liten (0,2 mnkr) finns den inte med i listan ovan. Nämnden ser fortsatt ett behov. Fjärrvärmeleverantören har sagt upp avtalet för fjärrvärmeleverans per 2026-11-13. Till dess behöver nytt avtal tecknas och sannolikt kommer fjärrvärmepriserna höjas för kommunen. Nämnden lyfter upp ett äskande inför 2027 när effekten beräknats.



## 4. Investeringar

Observera att:

- Med varje investering följer normalt en förändrad driftskostnad som behöver beaktas i tillhörande driftsbudget över investeringens livslängd.
- Fetmarkerade siffror avser nya investeringar som inte beslutats i budget 2025–2027, alternativt förändrade belopp.

Belopp i mnkr.

	2026	2027	2028		
Krisberedskap	1,5	1,5	5,0	Investering	OBS: summan är totalt avhängig av huruvida tilldelning ges för krisledningsplats och tillhörande investeringar. Om inte tilldelning ges behöver TSN ytterligare cirka 7 mnkr. år 1 (2026). Vi kommer att behöva öka reinvesteringarna med tiden.
Reservledningsplats och reservkraft	6,5	Flyttas över	Flyttas över	Investering	OBS: Äskades av KS inför 2025. Netto efter tilldelat <b>bidrag från MSB</b> .
Reinvesteringar fastighet	10,0	15,0	10,0	Investering	Återkommande. Nivå i linje med vad som beslutades i budget 2025–2027 <b>OBS: Ökning 2027 hänger ihop med MSB-projektet.</b>
Reinvesteringar VA	13,0	13,0	13,0	Investering	Återkommande (OBS: höjt belopp, med i KF:s budget) Nivå i linje med vad som beslutades i budget 2025–2027
Reinvesteringar gata	4,5	4,5	4,5	Investering	Återkommande. inkl. GC-nyinvesteringar Nivå i linje med vad som beslutades i budget 2025–2027
Reinvesteringar park/avfall	1,0	1,0	1,0	Investering	Återkommande Nivå i linje med vad som beslutades i budget 2025–2027

Matsalsmiljö Bollebygdskolan	0,5			<b>Investering</b>	Enkel öppet tak-lösning 0,2 mnkr. Mer ändamålsanpassad lösning fördyrar då ventilation och belysning behöver installeras.
Fyrfackskärl	13,1			<b>Investering</b>	Obligatorisk-lagkrav. Info gavs redan på budgetkonferens 2024.
Tillbyggnad Råssa	6,3			<b>Investering</b>	Samla LGR, tillgång till mötesrum, finns underlag och förankrat med nämnd. Nämndssammanträden.
Verksamhetsavfall	0,7	<b>Flyttas över</b>	<b>Flyttas över</b>	<b>Investering</b>	Mål i avfallsplanen, källsortering fram till 2030 i alla fastigheter, tidplan och kostnad finns bifogat. Totalt kostnad fram till 2030 är beräknat till 0,7 mnkr.

”Städrobot” lyftes i budgetberedningen i maj, men då posten är så pass liten (0,2 mnkr) finns den inte med i listan ovan. Nämnden ser fortsatt ett behov.

## 5. Konsekvenser av utebliven budgettilldelning

Om Teknik- och servicenämnden inte tilldelas ram för vad som specificeras i detta dokument är det sannolikt att den upplevda kvaliteten på teknisk infrastruktur och service inte är i linje med den vision som kommunen kommunicerar. För vissa områden (markerade med (\*)) är bedömningen att insatsen är så pass viktig att, om ram inte tilldelas, behöver annan verksamhet inom nämnden nedprioriteras. Brist på ram innebär inte endast att kostnader skjuts på framtiden utan även att nämndens förutsättningar att arbeta proaktivt minskar.