

§5

TSN2026/309

Verksamhetsplan och budget 2026 för teknik- och servicenämnden**Beslut**

Teknik- och servicenämnden beslutar fastställa verksamhetsplan och budget 2026.

Ärendet

I verksamhetsplanen för 2026 är målen som tilldelats nämnden från kommunens budgetdokument specificerade, med "verksamhetsmål" (understödjande) samt aktiviteter. Likaså finns de utredningsuppdrag som tilldelats nämnden med. Verksamhetsplanen utgör inriktningen för nämndens verksamhet för hela året. Uppföljning av årets verksamhet görs i delårs- och helårsrapporten.

Teknik- och servicenämndens ram för 2026 är 27,0 mnkr. Nämnden bedöms vara i strukturell balans men har ekonomiska utmaningar på enskilda enheter.

Nämnden har ett totalt beslutat investeringsutrymme om 49,6 mnkr, varav reinvesteringar avser 28,5 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar fastställa verksamhetsplan och budget 2026.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



- Verksamhetsplan och budget 2026 för teknik- och servicenämnden
- Verksamhetsplan och budget 2026 teknik- och servicenämnden

Skickas till

Enhetschefer teknik- och serviceförvaltningen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

**Tjänsteskrivelse**

2026-01-20

Hannes Wallberg | Utvecklingsledare

Dnr TSN2026/309-1

0734-64 70 39 |

hannes.wallberg@bollebygd.se

Verksamhetsplan och budget 2026 för teknik- och servicenämnden**Förslag till beslut**

Teknik- och servicenämnden beslutar fastställa verksamhetsplan och budget 2026.

Ärendet

I verksamhetsplanen för 2026 är målen som tilldelats nämnden från kommunens budgetdokument specificerade, med "verksamhetsmål" (understödjande) samt aktiviteter. Likaså finns de utredningsuppdrag som tilldelats nämnden med. Verksamhetsplanen utgör inriktningen för nämndens verksamhet för hela året. Uppföljning av årets verksamhet görs i delårs- och helårsrapporten.

Ekonomiska förutsättningar

Teknik- och servicenämndens ram för 2026 är 27,0 mnkr. Nämnden bedöms vara i strukturell balans men har ekonomiska utmaningar på enskilda enheter. Nämnden har ett totalt beslutat investeringsutrymme om 49,6 mnkr, varav reinvesteringar avser 28,5 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

Verksamhetsplan och budget är ett styrande dokument för nämndens verksamheter. Enligt barnkonventionen, lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter;

- är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter



- har alla barn rätt att överleva och utvecklas
- ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet
- har varje barn rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör dem.

Då teknik-och servicenämnden ansvarar för flera delar såsom lokaler, måltid och lekplatser så är det viktigt med dialog i dessa frågor såsom tex i matråd eller elevråd.

Beslutsunderlag

TSN2026/309 Verksamhetsplan och budget 2026, teknik- och servicenämnden, rapport

Skickas till

Enhetschefer teknik- och serviceförvaltningen

Ekonomiavdelningen

HR-avdelningen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och serviceförvaltningen

Ulf Krüger

Förvaltningschef

Hannes Wallberg

Utvecklingsledare



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Dnr:

Verksamhetsplan 2026

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Sammanfattning | 5 |
| 2 | Inledning..... | 6 |
| 2.1 | Verksamhetsplanens funktion | 6 |
| 2.2 | Övergripande om nämndens verksamhet | 6 |
| 3 | Mål..... | 7 |
| 3.1 | Fokusområde: Skola..... | 7 |
| | <i>Politiska mål: Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.....</i> | <i>7</i> |
| 3.2 | Fokusområde: Företagande..... | 7 |
| | <i>Politiska mål: Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.</i> | <i>7</i> |
| 3.3 | Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare | 8 |
| | <i>Politiska mål: Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.....</i> | <i>8</i> |
| 3.4 | Fokusområde: Fritid | 8 |
| | <i>Politiska mål: Utveckla Rinnaområdet som rekreations-, fritids- och friluftsområde.....</i> | <i>8</i> |
| 3.5 | Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö 9 | |
| | <i>Politiska mål: Våra kommunala verksamhetsfastigheter ska vara energieffektiva och nybyggnation ska ske på ett långsiktigt hållbart och cirkulärt sätt.....</i> | <i>9</i> |
| | <i>Politiska mål: Vi sätter fokus på ekologiska och närproducerade livsmedel i vår matproduktion.</i> | <i>9</i> |

| | | |
|------------|--|-----------|
| | <i>Politiska mål: Senast 2030 är kommunens fordon fossilfria i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter.....</i> | <i>10</i> |
| | <i>Politiska mål: I Bollebygd ska mobilitet vara tillgänglig för många, ekonomiskt effektiv för samhälle och individ samt orsaka så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Särskilt fokus behöver vara på utökad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.</i> | <i>10</i> |
| 3.6 | Fokusområde: Nämndens egna mål | 10 |
| | <i>Politiska mål: Digitalisering av arbetssätt.</i> | <i>10</i> |
| | <i>Politiska mål: Höga betyg på service.....</i> | <i>11</i> |
| | <i>Politiska mål: Väsentligt stärka kommunens krisberedskap...</i> | <i>11</i> |
| | <i>Politiska mål: Nämnden ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling.....</i> | <i>11</i> |
| | <i>Politiska mål: Utveckla fritidsutbudet i kommunen.</i> | <i>11</i> |
| 4 | Uppdrag..... | 13 |
| 4.1 | 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 |
| 4.2 | I beredning av alla politiska beslut som är strategiska, kommunövergripande eller med större samhällspåverkan ska konsekvensen för hållbarhetens tre dimensioner redovisas i beslutsunderlagen. Till stöd för bedömningen tas det fram en handbok. | 13 |
| 4.3 | Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi..... | 13 |
| 4.4 | Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram en skogspolicy..... | 13 |

| | | |
|------|---|----|
| 4.5 | Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga gång-/ cykelväg på sträckan Holmen-Brandshed inkluderande tids- samt kostnadsuppskattning i samverkan med Trafikverket samt i egen regi. | 14 |
| 4.6 | Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda hur vägverkstomten kan utvecklas samt kostnad för det. | 14 |
| 4.7 | Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram möjliga användningsområden för modulerna på Lokes väg och kostnad för det..... | 14 |
| 4.8 | Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram underlag för att utveckla Återbruket..... | 14 |
| 4.9 | Samtliga nämnder genomför en kartläggning av, för respektive verksamhet prioriterade hållbarhetsområden och formulerar aktiviteter och mål till sina verksamhetsplaner. Kartläggning aktualiseras varje mandatperiod. | 14 |
| 4.10 | Samtliga nämnder får i uppdrag att genomföra en verksamhetsanpassad hållbarhetsutbildning för såväl medarbetare som politiker. Utbildningen ska uppdateras var fjärde år. | 15 |
| 5 | Ekonomi | 16 |
| 5.1 | Budgetram | 16 |
| 5.2 | Internbudget | 17 |
| 5.3 | Resultaträkning | 18 |
| 5.4 | Investeringar..... | 19 |
| 6 | Medarbetare | 21 |
| 7 | Årets verksamhet i övrigt | 22 |
| 8 | Intern kontroll | 23 |
| 8.1 | Nämndens internkontrollarbete för 2026 | 23 |
| 8.2 | Övriga delar i internkontrollen..... | 24 |

1 Sammanfattning

Teknik- och servicenämnden har under de senaste åren arbetat för att säkerställa stabilitet i verksamheten och att invånarna får valuta för sina skattepengar. Detta fokus fortsätter även under 2026 med riktade insatser i linje med den jämförelseanalys som genomfördes 2025.

Målen för 2026 är ambitiösa. Nämnden har flera egna mål inom områden som krisberedskap, delaktighet och digitalisering, för att säkerställa framdrift i frågor som är avgörande för att framtidssäkra verksamheten. Nämnden har även fått många uppdrag från kommunfullmäktige; dessa prioriteras och genomförs tidigt på året för att säkerställa handlingsutrymme under hela året.

Ramen för 2026 är 27,0 mnkr och tillskott härrör framför allt ett ökat grunduppdrag samt enkelt avhjälpta hinder (EAH). De taxefinansierade verksamheternas taxor höjs från och med årsskiftet med 0,9% (avfall) och 1,2% (VA).

Nämnden fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron och skärper ytterligare målet med 0,5 procentenheter. Samtliga chefer i förvaltningen arbetar med friskfaktorer och förvaltningsledningen fortsätter inkludera samtliga medarbetare i arbetet med digitalisering, hållbarhet och krisberedskap.

Inledning

1.1 Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är teknik- och servicenämndens verksamhetsplan och budget för 2026. Här anges:

- vilka mål som ska nås under året,
- vilka uppdrag som tilldelats nämnden,
- vilken budget som är styrande,
- vilken internkontrollplan som gäller under året,
- med mera.

1.2 Övergripande om nämndens verksamhet

Teknik- och servicenämnden är kommunens operativa nav. Totalt har nämnden cirka 100 anställda som bland annat arbetar med:

- att se till att VA- och gatunätet fungerar
- att vårt avfall tas om hand
- att kommunens fastigheter underhålls och städas
- att våra äldre och yngre medborgare får god och nyttig mat på särskilt boende och skola/förskola
- att vi har en trevlig utemiljö i kommunen
- att våra skogsfastigheter förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt
- att krisberedskapen är robust

Utöver detta hanterar nämnden flera utvecklings- och investeringsprojekt.



De främsta skillnaderna i nämndens verksamhet, jämfört med föregående år, är fokuset på krisberedskap och ett utökat grunduppdrag. Även mängden uppdrag som tilldelats nämnden från kommunfullmäktige innebär att året sannolikt kommer bli intensivt. Dessa förändringar ställer höga krav på hela förvaltningen, framför allt förvaltningsledningen.

[Skriv här]

2 Mål

2.1 Fokusområde: Skola




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

| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|-------------|-------------|--|--|
| Ja/Nej | - |  Ja |  Ja |

| Aktiviteter för att uppnå målet |
|---|
| Fortsätta erbjuda barn och elever en varierad kost som följer Livsmedelsverkets råd. |
| Fortsätta med planerat underhåll av inre och yttre miljö för att säkerställa god arbets- och studiemiljö. |
| Fortsätta och utveckla arbetet med att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och rena skollokaler. |
| Främja tillgång till skolskogar och uteklassrum. |

2.2 Fokusområde: Företagande

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

| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|-----------------------|--|---|--|
| Bedöms målet uppnått? |  Ja |  Nej |  Ja |

| Aktiviteter för att uppnå målet |
|------------------------------------|
| Utvärdera och bredda "Grönt kort". |
| Medverka på näringslivsträffar. |

2.3 Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Politiska mål: Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Arbetet med friskfaktorerna handlar om långsiktighet; vi arbetar för att vara en rättvis och transparent organisation med tydliga roller. Vi har ett närvarande och tillitsfullt ledarskap samt hög grad av delaktighet, inflytande och god kommunikation. Medarbetarna får stöd i att prioritera arbetsuppgifter och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Arbetsmiljöarbetet är systematiskt och en del av vardagen. Fokus ligger också på att tidigt upptäcka eventuell ohälsa. Vi har tydliga rutiner vid frånvaro och aktiv arbetsanpassning.

| Aktiviteter för att uppnå målet |
|---------------------------------|
| Arbeta med friskfaktorer. |

Verksamhetsmål: Sjukfrånvaron skall vara låg.



| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|----------------|-------------|-------------|-----|
| Målvärde <7,0% | 6,5 | 5,3 | 7 |

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

| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) | 89 | 81 | 80 |

2.4 Fokusområde: Fritid

Politiska mål: Utveckla Rinnaområdet som rekreations-, fritids- och friluftsområde.


| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|-----------------------|-------------|--|--|
| Bedöms målet uppnått? | - |  Ja |  Ja |

[Skriv här]

| Aktiviteter för att uppnå målet |
|--|
| Vi skyltar upp för att öka säkerheten. |
| Vi ställer bänk(ar) på lämpliga plats(er) i motionsspåret (eventuellt inom ramen för EAH). |

2.5 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Politiska mål: Våra kommunala verksamhetsfastigheter ska vara energieffektiva och nybyggnation ska ske på ett långsiktigt hållbart och cirkulärt sätt.

| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Bedöms målet uppnått? | - | - |  Ja |

| Aktiviteter för att uppnå målet |
|---------------------------------------|
| Fortsätta byte av belysning till LED. |
| Robotklippare på kommunens gräsytor. |

Verksamhetsmål: Kostnadseffektiva åtgärder vidtas för att tydligt minska byggnadens klimatpåverkan under hela livscykeln.


Politiska mål: Vi sätter fokus på ekologiska och närproducerade livsmedel i vår matproduktion.

| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|--|-------------|-------------|-----|
| Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2026. | 49% | 55% | 52% |
| Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2026. | 72% | 76% | 75% |

Politiska mål: Senast 2030 är kommunens fordon fossilfria i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter.

| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|--|-------------|------------------|------|
| Andel fossilfria fordon ska öka varje år i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter det. | - | 10 stycken (15%) | >15% |

Politiska mål: I Bollebygd ska mobilitet vara tillgänglig för många, ekonomiskt effektiv för samhälle och individ samt orsaka så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Särskilt fokus behöver vara på utökad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.

| Indikatorer | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Bedöms målet uppnått? | - | - |  Ja |

| Aktiviteter för att uppnå målet |
|--|
| Vi ny- och reinvesterar i linje med mobilitetsplanen när denna beslutas. |
| Vi avhjälper hinder inom ramen för EAH för att öka tillgängligheten. |

2.6 Fokusområde: Nämndens egna mål

Politiska mål: Digitalisering av arbetssätt.

| Indikatorer |
|-----------------------|
| Bedöms målet uppnått? |

| Aktiviteter |
|---|
| Planera för införande av avfalls- och VA-applikation. |
| Samverka med övriga nämnder i arbetet med e-tjänster. |
| De tekniska enheterna ska använda drönare i något moment i sina verksamheter. |

Fortsätta arbetet med att minska administration och repetitiva uppgifter genom AI-implementering.

Politiska mål: Höga betyg på service.

Behålla en hög kundnöjdhet i våra enkäter och undersökningar.

| Indikatorer |
|--------------------------------|
| "DeDu"-enkät; Målvärde >90% |
| Lokalvårdsenkät; Målvärde >75% |

Politiska mål: Väsentligt stärka kommunens krisberedskap.

| Indikatorer |
|-----------------------|
| Bedöms målet uppnått? |

| Aktiviteter |
|-------------------------------------|
| Öva krishantering. |
| Investera i krisberedskapsmateriel. |

Politiska mål: Nämnden ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling

| Indikatorer |
|-----------------------|
| Bedöms målet uppnått? |

| Aktiviteter |
|--|
| Fortsätta arbetet med att förse kommunens lokaler med bättre möjligheter till källsortering. |
| Implementering av fyrackskärl. |
| Förpackningsinsamling flerfamiljshus. |

Politiska mål: Utveckla fritidsutbudet i kommunen.

| Indikatorer |
|-----------------------|
| Bedöms målet uppnått? |

| Aktiviteter |
|--|
| Utveckla vistelsemiljöerna vid kommunens badplatser. |
| Investera i och utveckla den tätortsnära naturen i linje med skogspolicyn. |

3 Uppdrag

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

| Aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Ansvarig |
|--|------------|------------|-------------------------------------|
| Genomfört under 2025. Under 2026 arbetar förvaltningen med konkreta åtgärder för att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Förvaltningschef, Utvecklingsledare |

3.2 I beredning av alla politiska beslut som är strategiska, kommunövergripande eller med större samhällspåverkan ska konsekvensen för hållbarhetens tre dimensioner redovisas i beslutsunderlagen. Till stöd för bedömningen tas det fram en handbok.

Ansvariga:

Förvaltningschef

Nämndsekreterare.

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

| Aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Ansvarig |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| Starta lokaliseringsutredning. | 2025-11-20 | 2035-12-31 | Förvaltningschef, Enhetschef VA/gata |

3.4 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram en skogspolicy.

Ansvariga:

Enhetschef park/avfall

Samordnare park

Utvecklingsledare.

[Skriv här]

3.5 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga gång-/ cykelväg på sträckan Holmen-Brandshed inkluderande tids- samt kostnadsuppskattning i samverkan med Trafikverket samt i egen regi.

Ansvariga:

Enhetschef VA/gata

Projektledare.

3.6 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda hur vägverkstomten kan utvecklas samt kostnad för det.

Ansvariga:

Utvecklingsledare

Projektledare.

3.7 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram möjliga användningsområden för modulerna på Lokes väg och kostnad för det.

Ansvariga:

Enhetschef fastighet

Utvecklingsledare.

3.8 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram underlag för att utveckla Återbruket.

Ansvariga:

Enhetschef park/avfall

Samordnare avfall.

3.9 Samtliga nämnder genomför en kartläggning av, för respektive verksamhet prioriterade hållbarhetsområden och formulerar aktiviteter och mål till sina verksamhetsplaner. Kartläggning aktualiseras varje mandatperiod.

| Verksamhetsmål |
|---|
| Prioriterat område: Minskad biltrafik och attraktivare gaturum. |
| Prioriterat område: Klimatstyrande parkering. |
| Prioriterat område: Fossilfria bilar. |

[Skriv här]

| Verksamhetsmål |
|--|
| Prioriterat område: Minskning av matsvinn i offentliga måltider. |
| Prioriterat område: Lägre klimatavtryck från måltider. |

| Indikatorer | Mål |
|--|-----|
| Matsvinn (genomsnitt) förskola/skola per portion (gram) | 35 |
| Matsvinn (genomsnitt) äldreomsorg per portion (gram) | 100 |
| Samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,6 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. | 1,6 |

| Aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Ansvarig |
|---|------------|------------|---------------------------------------|
| Arbeta för att införa 30/40-begränsning i utvalda tätorter. | 2026-01-01 | 2030-12-31 | Enhetschef VA/gata, Trafikingenjör |
| Arbeta för att anlägga minst ett gång- och cykelprioriterat gaturum med stadsliv i fokus. | 2026-01-01 | 2030-12-31 | Enhetschef VA/gata, Trafikingenjör |
| Vi ny- och reinvesterar i linje med mobilitetsplanen när denna beslutas. | 2026-01-01 | 2030-12-31 | Enhetschef VA/gata, Projektledare |
| Fortsätta omställningen till en grönare fordonsflotta. | 2025-01-01 | 2030-12-31 | Enhetschef fastighet, Fordonsansvarig |

3.10 Samtliga nämnder får i uppdrag att genomföra en verksamhetsanpassad hållbarhetsutbildning för såväl medarbetare som politiker. Utbildningen ska uppdateras var fjärde år.

Ansvariga:

Förvaltningschef

Nämndsekreterare.

[Skriv här]

4 Ekonomi

4.1 Budgettram

| | |
|------------------------|-------------|
| Ram 2025 | 26,2 |
| Lönerörelse 2025 | 0,2 |
| Avgår rivning | -0,5 |
| Förändringsuppdrag | -0,2 |
| Förändring PO | -0,1 |
| Teknisk kompensation | 0,6 |
| Mensskydd | 0,1 |
| Justerat grunduppdrag | 0,5 |
| Enkelt avhjälpna medel | 0,2 |
| Index 2025 | 0,0 |
| Ram 2026 | 27,0 |

Nämndens ursprungliga budgettram inför 2025 har under året utökats med löneökningar, 0,2 mnkr. Tillskott rivning avgår i 2026, då tillskottet bara avsåg 2025.

Hela kommunsektorn står inför stora demografiska utmaningar. För att klara av dessa behöver alla kommuner ställa om och arbeta för att nå en effektivare verksamhet utan att genomföra kortsiktiga besparingar eller nedskärningar. Samtliga nämnder behöver genom verksamhetsutveckling med stöd av bland annat digitalisering nå en effektivare verksamhet för att frigöra resurser som kan satsas på att möta kommunens framtida välfärds utmaningar. För 2026 sätts förändringsuppdraget/effektiviseringen för teknik-och servicenämnden på -0,2 mnkr vilket motsvarar ca 1 procent av budgeten.

Reduktion av personalomkostnader (PO) från 41,39 procent till 40,66 procent bidrar till nämndens reduktion av budget på -0,1 mnkr.

I samband med att beslut om investeringsbudget godkänns även de kapitalkostnader som investeringen för med sig för de skattefinansierade
[Skriv här]

investeringsprojekten. Det innebär att nämnderna kompenseras i form av utökad budgetram genom så kallad teknisk justering. För 2026 kompenseras Teknik- och servicenämnden med 0,6 mnkr. För avgiftsfinansierade verksamheter (avfall och VA) ska kostnadsökningen finansieras inom den taxa som fastställs, och kompenseras därför ej.

Nämnden tillförs budget för mensskydd, justerat grunduppdrag och enkelt avhjälpna medel. Justerat grunduppdrag härrör stödjande och avlastande resurs för Enhets-/Förvaltningschef. Betydande ökat fokus på krisberedskap, omvärldsbevakning och ökat ansvar/administration. Budgettillskott för enkelt avhjälpna medel härrör medel till att tillgänglighetsanpassa kommunen för till exempel rullstolsbundna och synskadade.

4.2 Internbudget

| Verksamhet | Budget 2026 | Budget 2025 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Teknik- och servicenämnden | 0,5 | 0,6 |
| Teknik- och serviceförvaltning | 9,0 | 8,4 |
| Fastighet | 0,5 | 1,0 |
| Gata | 10,2 | 9,7 |
| Park | 6,5 | 6,3 |
| Lokalvård | 0,0 | 0,0 |
| Måltid | 0,0 | 0,0 |
| Åsastugorna | 0,0 | 0,0 |
| VA | 0,3 | 0,3 |
| Avfall | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 27,0 | 26,2 |

4.3 Resultaträkning

Tabell och beskrivning

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Taxeintäkter | 67,7 | 63,7 |
| Hysesintäkter | 53,8 | 52,0 |
| Övriga intäkter | 14,6 | 14,9 |
| Summa intäkter | 136,1 | 130,6 |
| Bidrag | -1,0 | -1,0 |
| Köpt verksamhet | -15,1 | -12,6 |
| Personalkostnader ink. arvoden | -54,0 | -54,0 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -24,2 | -24,7 |
| Övriga kostnader | -27,0 | -25,1 |
| Kapitalkostnader | -41,8 | -39,3 |
| Summa kostnader | -163,1 | -156,7 |
| Nettokostnad | -27,0 | -26,1 |

Inför 2026 har nämnden budgeterat högre intäkter och kostnader inom den taxefinansierade verksamheten, främst inom avfallshanteringen. Teknik- och servicenämnden har beslutat inför 2026 att justera renhållningstaxan med 0,9 %, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om att fasta avgifter och timavgifter ska indexjusteras årligen utifrån konsumentprisindex för oktober.

Under 2026 planeras utplaceringen av fyrfackskärl, vilket medför ökade driftkostnader för avfallsverksamheten. Med hänsyn till detta kommer taxan omarbetas under 2026.

I avfallsverksamhetens budget för 2026 är såväl intäkter som kostnader högre, relaterade till införandet av fyrfackskärnen. Detta omfattar såväl taxeintäkter som kostnader för köpta tjänster, exempelvis hämtning av hushållsavfall, spol- och slamtjänster samt hantering av farligt avfall.

VA taxan är höjd med 1,2 % efter beslut i kommunfullmäktige, med undantag

[Skriv här]

för anläggnings avgifterna som lämnas oförändrade.

4.4 Investeringar

| Investeringar | Mnkr. |
|-------------------------------------|-------------|
| Reinvesteringar Fastighet | 10,0 |
| Reinvesteringar Gata | 4,5 |
| Reinvesteringar Avfall/Park | 1,0 |
| Reinvesteringar Vatten och avlopp | 13,0 |
| Summa reinvesteringar | 28,5 |
| | |
| Krisberedskap | 1,5 |
| Reservledningsplats och reservkraft | 6,5 |
| Fyrfackskärl (renhållning) | 13,1 |
| Summa övriga investeringar | 21,1 |
| Summa totala investeringar | 49,6 |

Under 2026 ligger fokus på långsiktigt värdesäkrande av ledningsnät, fastigheter och infrastruktur.

Merparten av reinvesteringarbudgetarna är redan allokerade till definierade projekt. Inom fastighetsområdet planeras medlen användas för omfattande förnyelseåtgärder, bland annat tak- och fasadbyten, utbyte av ventilations- och kylsystem samt modernisering av larm- och passagesystem. Därtill kräver det förebyggande arbetet med att klimatsäkra ledningsnätet för skyfall och motverka läckor betydande investeringar både på kort och lång sikt. Sammantaget innebär detta att stora delar av budgeten är bundna till nödvändiga åtgärder för att upprätthålla och stärka fastigheternas och infrastrukturen funktion och långsiktiga hållbarhet.

Senast den 1 januari 2027 måste alla hushåll ha tillgång till fastighetsnära insamling av de vanligast förekommande förpackningarna, det vill säga papper, plast, metall och glas. Detta är ett obligatoriskt lagkrav som kommunen måste uppfylla. För att möjliggöra detta kommer inköp och [Skriv här]

utkörning av fyrfackskärl att genomföras under 2026. Denna insats syftar till att säkerställa att systemet för fastighetsnära insamling fungerar i praktiken och att hushållen kan sortera sitt avfall enligt de nya reglerna i god tid före lagens ikraftträdande.

Flera investeringar som startade 2025 är ännu inte avslutade, och kvarvarande medel flyttas därför till 2026. Det gäller bland annat arbeten med gatubelysning, VA-processer, Åsastugorna och laddstolpar som fortsätter tills de färdigställs under 2026.

5 Medarbetare

Se avsnitt 3.3 för hur nämnden arbetar med friskfaktorer och målen som relaterar till medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsgivarens attraktivitet.

Under 2026 kommer skyddskommittéarbetet följas upp på liknande sätt som under 2025. Arbetet med att öka andelen observationer i relation till olyckor fortsätter inom samtliga enheter.

I jämförelseanalysen som genomfördes 2025 lyftes breda roller med stora ansvar, framför allt i förvaltningsledningen, som en stor risk att tappa framfart vid eventuell frånvaro. Denna risk består inför 2026 och är någonting nämnden behöver lösa på lång sikt för att säkerställa robusthet i organisationen.

6 Årets verksamhet i övrigt

Inför 2026 använder samtliga enheter inom förvaltningen en ny mall för arbetet med enhetsplaner. Det innebär att varje enhets verksamhet under året får en tydligare koppling till de mål, indikatorer och aktiviteter som beslutas i verksamhetsplanen och kommunens budget 2026–2028. Arbetet är en satsning i nämndens arbete att minska onödig administration och förenkla och standardisera rapporteringen internt och externt.

Nämnden arbetar också i större utsträckning med "nämndsmål", (se avsnitt 3.6) för att följa upp insatser som tidigare år har legat under rubriken "årets verksamhet i övrigt".

7 Intern kontroll

7.1 Nämndens internkontrollarbete för 2026

Risk- och väsentlighetsanalys

Risk- och väsentlighetsanalysen inför 2026 har tagits fram enligt nedan:

Under en planeringsdag gick förvaltningsledningen igenom risk- och väsentlighetsanalysen från föregående år och anpassade den till rådande omvärldsläge och anpassningar i verksamheten. Den uppdaterade planen lyftes sedan till nämnden för en workshop den 15 oktober där nämnden gjorde ytterligare ändringar som landade i risk- och väsentlighetsanalysen och internkontrollplanen nedan.

Under året har nämnden arbetat med säkerhetshöjande åtgärder vilket väsentligt sänkt riskerna för de värsta konsekvenserna.

| Nr. | Risk | Konsekvens | Sannolikhet | Total |
|-----|---|------------|-------------|-------|
| 1 | Miljöfarligt utsläpp (t ex bräddning avloppsvatten, kemikalier) | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Kompetensbrist/Svårrekryterat | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Kontaminering dricksvatten (bristande rutiner/olyckor/sabotage/grundvattenpåverkan) | 4 | 2 | 8 |
| 4 | Risk för matförgiftning i storkök - egenkontroll livsmedel | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Att en person med specialkost får fel kost | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Fallrisk. Att arbeta på höga höjder (t.ex. tak, stegar) kan leda till fallolyckor om säkerhetsrutiner inte följs. | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Tunga lyft: Medarbetare kan skadas om de lyfter tunga föremål på fel sätt. | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Ensamarbete | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Verktyg och maskiner: Att arbeta med maskiner, verktyg eller elutrustning kan orsaka skador om de inte hanteras på rätt sätt. | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Utebliven tömning av hushållsavfall och slam | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Kemikalier på städvagnar | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Att vi inte uppfyller myndighetskrav | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Brist på förebyggande underhåll | 1 | 4 | 4 |

[Skriv här]

| Nr. | Risk | Konsekvens | Sannolikhet | Total |
|-----|------------------------------|------------|-------------|-------|
| 14 | Arbete i trafikerade miljöer | 3 | 1 | 3 |

Internkontrollplan

| Nr | Process Rutin/system | Kontrollmoment | Kontrollansvar | Metod |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Miljöfarligt utsläpp (t.ex. bräddning avloppsvatten, kemikalier) | Regelbunden visuell inspektion, larmövervakning, funktionskontroller. | VA/Gata-chef | Förebyggande underhåll av ledningar och pumpstationer, beredskapsplaner vid driftstopp. |
| 2 | Kompetensbrist/Sv årrekryterat | Återkommande kompetenskartlägg ning. | Förvaltningschef | Löpande arbete, riskanalys och föreslå eventuella organisationsändrin gar. |
| 3 | Kontaminering dricksvatten (bristande rutiner/olyckor/sabo tage/grundvattenpå verkan) | Regelbunden tryckkontroll, kvalitetsprovtagning , larmövervakning. | VA/Gata-chef | Mätningar, provtagningar, dokumentation och avvikelsehantering. |
| 4 | Risk för matförgiftning i storkök - egenkontroll livsmedel | Säker hantering, förvaring och servering av livsmedel i storkök. | Måltidschef | Stickprov av temperaturer, märkning/bäst före, separering rått- tillagat, personlig hygien. |
| 5 | Brist på förebyggande underhåll | Uppföljningsrapport er. Nämnden får info om planerade projekt. | VA/Gata-chef, Fastighetschef, Park/Avfallschef | Kartläggning av anläggningar som kan underhållas mer proaktivt. |

7.2 Övriga delar i internkontrollen

Dataskyddsarbetet

Under 2026 fortsätter kommunen att stärka det systematiska, riskbaserade arbetet med dataskydd och informationssäkerhet, vilket tydligt ska genomsyra nämndens styrning, prioriteringar och uppföljning. Arbetet inriktas på aktuella och korrekta behandlingsregister enligt GDPR, skärpt

[Skriv här]

behörighetsstyrning samt tydliga och efterlevda roller och ansvar i informationshanteringen.

Medarbetarnas kompetens utvecklas löpande genom korta, återkommande utbildningsinsatser och stöd nära verksamheternas processer. Kommunen anpassar styrning, rutiner och tekniska skydd utifrån krav i NIS2 och den nya cybersäkerhetsregleringen.

Nämnden följer utvecklingen med hjälp av mognads- och efterlevnadsindikatorer och styr resurser mot åtgärder som ger störst effekt för driftsäkerhet, rättssäkerhet och skydd av personuppgifter. Målet för 2026 är en stabil, förutsägbar och mer enhetlig säkerhetsnivå i kommunens samlade verksamhet.

Det systematiska brandskyddsarbetet

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.