

## **Årsrapport kommunstyrelsen, 2025**

## 1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen har under 2025 haft ansvar för ledning, samordning och uppföljning av kommunens verksamhet. Arbetet har fokuserat på näringslivsutveckling, personalförsörjning, hållbar samhällsutveckling, kollektivtrafik samt intern styrning och kontroll. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara god inom flertalet prioriterade områden.

Inom **företagande** har kommunen arbetat aktivt med dialog, samverkan och riktade insatser för att stärka näringslivets förutsättningar. Den reviderade näringslivsstrategin och näringslivspolicyn har bidragit till en tydligare inriktning, och resultaten återspeglas bland annat i en tydligt förbättrad placering i Svenskt Näringslivs ranking. Målet bedöms som uppfyllt.

Arbetet med **personalförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare** har haft fokus på arbetsmiljö, delaktighet, flexibilitet och kompetensförsörjning. Utfallet för Hållbart medarbetarengagemang visar mycket goda resultat och sjukfrånvaron har varit fortsatt låg. Sammantaget bedöms målet vara uppfyllt.

Inom **fritidsområdet** har kommunstyrelsen arbetat med att skapa förutsättningar för utveckling av fritids- och rekreationsutbudet, främst genom planering av mark. Det prioriterade arbetet med Rinnaområdet har inte kunnat genomföras i planerad omfattning under året. Arbetet fortsätter under 2026 och målet bedöms som inte uppfyllt.

Arbetet med **hållbarhet, samhällsutveckling och miljö** samt **kollektivtrafik** har bedrivits i samverkan med externa aktörer och andra kommuner. Insatser har genomförts för energieffektivisering, hållbar omställning och förstärkt kollektivtrafik, särskilt i Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Målen inom dessa områden bedöms som uppfyllda.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om 3,3 mnkr, vilket är bättre än budget. Resultatet förklaras främst av lägre kostnader än beräknat samt högre bidragsintäkter. Arbetet med intern kontroll har varit systematiskt och bidragit till stärkt styrning, riskmedvetenhet och robusthet i verksamheten.

## **2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal**

### **2.1 Fokusområde: Företagande**

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

Inom fokusområdet företagande har kommunstyrelsen under 2025 arbetat för att stärka förutsättningarna för näringslivet i kommunen. Arbetet har bedrivits i nära dialog med lokala näringslivsorganisationer samt i samverkan mellan kommunstyrelseförvaltningen och övriga facknämnder.

Under året genomfördes sex träffar med näringslivsorganisationerna. Nytt för 2025 var att presidier från övriga facknämnder, tillsammans med medarbetare, deltog för att informera om pågående aktiviteter och verksamheter utifrån näringslivets önskemål. Informations- och dialoginsatserna omfattade bland annat frågor om upphandling, VA och gata, framtidsdagen, återbrukscentral för förskolor samt införandet av fyrfackskärl.

Företagsbesök genomfördes vid sex förmiddagar enligt sammanträdesplan, och därutöver genomfördes ytterligare företagsbesök utifrån företagens önskemål om dialog med kommunledningen. Näringslivschefen har även genomfört företagsbesök tillsammans med Svenskt Näringsliv. Ett frukostmöte genomfördes under året, vilket var färre än planerat och har identifierats som ett utvecklingsområde, både avseende antal och innehåll.

Under 2025 genomfördes även ett arbete med att analysera och utveckla etableringsarbetet i Sjuhärad i samverkan med Boråsregionen och Business Region Borås, under ledning av Future Leadership. Arbetet fortsätter under 2026 med målsättningen att tydligare kunna presentera Sjuhärads och Västsveriges etableringsmöjligheter för näringslivet.

Den reviderade näringslivsstrategin samt den nya näringslivspolicyn, som antogs av kommunfullmäktige i september 2024, har bidragit till en mer samlad inriktning i kommunens arbete med företagande. Utifrån företagens önskemål togs en gemensam handlingsplan för 2025 fram tillsammans med näringslivschefen och kommundirektörens ledningsgrupp.

Arbetet har gett resultat. I Svenskt Näringslivs ranking 2025 steg Bollebygds kommun 64 placeringar, från plats 207 till plats 143. Kommunen uppnår

godkända resultat i samtliga enkätfrågor utom upphandling. En majoritet av företagen bedömer att kommunen sköter sitt uppdrag gentemot företagen på ett godtagbart till utmärkt sätt. Service och bemötande har förbättrats, medan företagen fortsatt pekar på behov av kortare handläggningstider.

Efter genomförd enkät har ett nytt arbetssätt införts inom upphandling. Inför kommande upphandlingar bjuds aktörer in till dialogträffar för information och tidig dialog med tjänstepersoner. Arbetssättet har tillämpats vid upphandlingar av mark- och byggarbeten, blommor samt skafferiavtal.

Utöver detta har riktade insatser genomförts för att stärka företagande och tillväxt. Ett företagsrevitaliseringsprojekt genomfördes i samverkan med Högskolan i Skövde och avslutades under våren 2025. Projektet omfattade 15 tillväxtföretag i kommunen och syftade till att stödja företagens fortsatta utveckling. Inom ramen för Företagsstart Sjuhärad har råd, stöd och hjälp erbjudits till nystartade företag och personer som planerar att starta företag, i samverkan med lokala bankkontor och redovisningsföretag.

Inom konceptet *en väg in* har näringslivschef, plan- och exploateringschef samt mark- och exploateringsingenjör vid flera tillfällen haft kontakt med exploatörer och företag som visat intresse för etablering i kommunen.

Målet bedöms som uppfyllt

## **2.2 Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare**

### **Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.**

Inom fokusområdet personalförsörjning har kommunstyrelsen under 2025 arbetat för att stärka Bollebygds kommun som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet har haft fokus på arbetsmiljö, delaktighet, flexibilitet och långsiktig kompetensförsörjning.

Utfallet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar på mycket goda resultat. HME-värdet för kommunstyrelseförvaltningen uppgick till 96 under 2025, vilket är ett högt resultat och indikerar att medarbetarna upplever trivsel, engagemang och ett meningsfullt arbete. En bidragande faktor är möjligheten till flexibla arbetsformer, där medarbetare i dialog med sin chef

kan arbeta både på distans och från distansarbetsplats, exempelvis i Göteborg.

Genom de så kallade röda tråden-samtalen har chefer och medarbetare haft regelbunden dialog om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, hälsa och framtida utveckling. Dessa samtal bidrar till tydlighet i uppdraget och till ett hållbart medarbetarengagemang. Förvaltningen har även genomfört gemensamma halv- och heldagar där arbete med gemensamma frågor kombinerats med möjlighet till erfarenhetsutbyte över enhetsgränserna. Medarbetarna har uttryckt att dessa träffar är värdefulla och bidrar till ökad förståelse och samverkan.

Under 2025 har antalet medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen ökat jämfört med föregående år, främst genom att vakanser har tillsatts och att nya tjänster tillkommit enligt budget. Sjukfrånvaron har varit fortsatt låg. Den låga sjukfrånvaron bedöms delvis bero på möjligheten till distansarbete vid lättare sjukdom, vilket gör att medarbetare kan arbeta utan att vara på plats på kontoret. Längre sjukfrånvaro har främst kopplats till enstaka medarbetare, och cheferna har arbetat aktivt med rehabilitering.

Kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning, i likhet med situationen för många andra arbetsgivare. Arbetet med att erbjuda en god arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare har dock bidragit till att flera lediga tjänster kunnat tillsättas under året. Kompetensutveckling och individuella utvecklingsbehov har löpande lyfts i dialogen mellan chef och medarbetare, med syfte att både möta verksamhetens behov och stödja individens utveckling.

Arbetet med mångfald, jämställdhet och inkludering har varit en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Under året genomfördes en kommunövergripande digital utbildning i normmedvetenhet, som följdes upp

Verksamhetsmål	Indikatorer				
	<div><div></div><div>Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)</div></div>	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
		91	80	113,75 %	2025
		89	88	101,14 %	2024
		90	71	126,76 %	2023
		0	70	0 %	2022
		83			2021

genom dialog på arbetsplatsträffar. Utvärderingen visar att majoriteten av deltagarna upplevde utbildningen som relevant och kunskapshöjande samt såg behov av ett fortsatt arbete inom området.

Målet bedöms som uppfyllt.

## 2.3 Fokusområde: Fritid

**Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter, målet mäts genom aktiviteter inom kommunens olika verksamheter.**

Inom fokusområdet fritid har kommunstyrelsen under 2025 haft i uppdrag att bidra till utvecklingen av kommunens fritids- och rekreationsutbud, främst genom att säkerställa tillgång till mark och planlagd mark för rekreation och fritidsverksamhet.

Ett prioriterat område är Rinnaområdet, som i kommunstyrelsens beslut om planprioritering den 17 juni 2025 pekades ut som ett prioriterat planuppdrag. Syftet med detaljplanen är att den västra delen av området ska utvecklas till ett rekreationsområde med bland annat motionsslingor och elljusspår. Området har höga värden avseende biologisk mångfald, naturmiljö och

ekosystemtjänster, men även betydande sociala värden, vilket framgår av Grönplan för Bollebygd tätort som antogs av kommunfullmäktige 2024.

Detaljplanearbetet för Rinnaområdet var planerat att påbörjas under 2025. Som en del av förberedelserna ansökte kommunen, tillsammans med Boråsregionen och Chalmers, om finansiering från Formas för ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att etablera ett policylabb för hållbar markanvändning. Projektet omfattade flera platser i Sjuhärad, med Rinnaområdet som en central del. Under hösten 2025 meddelade Formas att projektet inte beviljades medel, vilket påverkade möjligheten att påbörja planarbetet enligt plan.

Arbetet med att utveckla Rinnaområdet kommer att fortsätta under 2026, med inriktning på att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart rekreationsområde.

Målet bedöms som inte uppfyllt

## **2.4 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö**

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

Inom fokusområdet hållbarhet, samhällsutveckling och miljö har kommunstyrelsen under 2025 arbetat med insatser som syftar till att minska kommunens energianvändning och stärka den långsiktiga omställningen till ett hållbart samhälle.

Arbetet har bedrivits inom ramen för kommunens ordinarie verksamhetsstyrning och i samverkan med övriga nämnder. Genom pågående energieffektiviseringsåtgärder och ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor i planering och beslut har förutsättningar skapats för en minskad energianvändning i kommunens verksamheter.

Målet bedöms som uppfyllt

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

Ett uppdrag har givits till kommundirektörerna i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner

att utreda om det finns möjlighet att sametablera energiproduktion med vind- och solkraft i området i anslutning till samtliga tre kommuner.

Återrapportering av uppdraget gav till kommunstyrelsen 17 juni 2025.

Uppdraget genomfördes tillsammans med Marks kommun då Härryda kommun meddelade att de ej deltar i uppdraget.

Undersökningar inom uppdragets ramar visar området har låg eller ingen potential för utbyggnad av vindkraft och att det finns potential för solkraft även om det skulle kräva en annan forma av analyser för att fastslå hur stor den är.

Under 2025 har följande aktiviteter genomförts för att aktivt arbeta med planen för publik laddinfrastruktur:

- Uppdatering av kartan över publika laddpunkter i Bollebygd för att ha en aktuell nulägesbild. Laddpunkter har tillkommit, särskilt en station för snabbladdning på tankstationen vid riksväg 40.
- Plan- och exploateringsenheten har börjat ta fram rutiner för hur kommunen kan bemöta eventuellt intresse att installera publik laddning på kommunens mark. I dagsläge förväntas intresset vara litet till obefintlig då det är svårt att få ekonomi i publik laddning i Bollebygd där många elbilsägare har egna laddpunkter hemmavid och där besökstrafikens behov verkar vara uppfyllda.
- Kontakt har tagits med större hyresvärdar för att undersöka nuläget avseende befintliga laddpunkter eller strategier. Nyttjandegraden av befintliga publika laddpunkter är begränsad vilket gör laddpunkterna ekonomiskt sett inte attraktiva
- I september genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens medarbetare för att identifiera behov av möjliga publika laddpunkter på kommunens fastigheter. Största potentiella behovet finns vid



Bollebygds skolan

- Samtal har förts med ett intresserat företag avseende en snabbbladdare i Bollebygd centrum. En avsiktsförklaring har undertecknats för att företaget ska kunna utreda förutsättningar för nätanslutning och ekonomiskt stöd.
- Arbeta med en mobilitetsplan har påbörjats och planen för laddinfrastruktur kommer möjligtvis kunna ersättas av mobilitetsplanen.
- Teknisk lösning för att kunna möjliggöra publik laddning på kommunala laddstolpar har undersökts

Under 2025 har frågan om publika laddpunkter undersökts och aktualiserats. Arbetet har inte lett till fler publika laddpunkter i kommunen då efterfrågan är låg. I och med möjligheten att snabbbladda på Circle K stationen är möjligheten att nödladda tillgodosett. Förutsättningar för publik eller delvis publik laddning vid Bollebygds skolan och Töllsjöskolan har undersökts inför möjliga investeringar 2026.

Målet bedöms som uppfyllt

## **2.5 Fokusområde: Kollektivtrafik**

### **Utöka kollektivtrafiken i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.**

Inom fokusområdet kollektivtrafik har kommunstyrelsen under 2025 arbetat för att stärka och utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen, med särskilt fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Arbetet har bedrivits genom kontinuerlig dialog med Västtrafik samt genom samverkan inom Boråsregionen, BHU (beredning för hållbar utveckling) och Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN).

Kommunen har under året framfört behov av utökad kollektivtrafik vid flera tillfällen och även anmält intresse för att delta i pilotprojektet Bus on Demand, ett flexibelt trafiksystem som bedöms kunna vara ett relevant komplement till ordinarie trafik i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören har även haft dialog med regionutvecklingsdirektören i Västra Götalandsregionen i syfte att lyfta

kommunens behov.

I december 2024 infördes en ny tur i vardera riktningen på linje 122, som trafikerar sträckan Bollebygd–Töllsjö. Turerna finansieras av Västtrafik och utvärdering sker i början av 2026. Under 2025 genomfördes även ett kommunalt tillköp på linje 402, Bollebygd–Sandared, där två turer per riktning infördes från och med augusti. Tillköpet gäller vardagar utanför skollov och helgdagar, i enlighet med Västtrafiks villkor för att närtrafiken inte ska påverkas negativt. Utvärdering av satsningen planeras till våren 2026.

Parallellt har kommunen fört dialog med Västtrafik om möjligheten att införa kollektivtrafik på hela sträckan Bollebygd–Storskogen. För att möjliggöra detta krävs en vändyta vid Storskogen. Under hösten 2025 har dialog förts och förfrågningar om kostnadsunderlag skickats.

Under året har även informationsinsatser identifierats som ett utvecklingsområde, särskilt avseende närtrafik och anropsstyrd trafik som en del av kollektivtrafiksystemet. I december 2025 tillkom en ny hållplats för närtrafik vid Bollebygdskolan. Vidare finns beslut om att Bollebygds kommun från november 2026 får dubbel zontillhörighet (B/C-zon), vilket bedöms stärka förutsättningarna för resande med kollektivtrafik.

Gällande ett eventuellt nytt hållplatsläge i Bergadalen har dialog förts med kommunstyrelsens arbetsutskott. Plan- och exploateringsenheten arbetar vidare med kostnadsförslag och med att klarlägga vad som krävs för att kunna driva processen vidare.

## 2.6 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

Mål	Uppnått	Delvis uppnått	Ej uppnått
<b>Företagande</b>			
Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.	x		
<b>Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare</b>			
Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras	x		
<b>Fritid</b>			
Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.			x
<b>Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö</b>			
Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.	x		
Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling	x		
<b>Kollektivtrafik</b>			
Utöka kollektivtrafiken i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.	x		

### 3 Utredningsuppdrag

#### **3.1 I denna budget avsätts 1 mnkr för att kunna möjliggöra tillköp av kollektivtrafik. Under förutsättning att överenskommelse om tillköp tecknas ges kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera satsningen under 2025 och 2026.**

I december 2024 tillsattes en tur i vardera riktningen på linje 122 som trafikerar Bollebygd - Töllsjö, utvärdering sker i början av 2026. Västtrafik finansierar turerna.

Tillköp har skett på linje 402 som trafikerar Bollebygd-Sandared. Två turer per riktning har införts från och med den augusti 2025. De tillsatta turerna går inte under skollov och helgdagar, då det var ett krav från Västtrafik för att närtrafik inte ska försvinna. Kommunen kommer att utvärdera satsningen under våren 2026.

#### **3.2 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för utbyggnad till fullstor idrottshall i Töllsjö så att investeringsbeslut kan fattas under 2025.**

Kommunfullmäktige har i budgeten avsatt pengar för att bygga ut idrottshallen i Töllsjö. Utbyggnaden kommer genomföras som ett partneringsprojekt och upphandling av partner beräknas ske i början av 2026.

#### **3.3 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för ny eller utbyggd idrottshall i Olsfors så att investeringsbeslut kan fattas under 2025**

Arbetet löper på och för att möjliggöra en lösning för hela skolområdet kommer frågan om idrottshall införlivas i projektet som rör Olsfors skolområde

**3.4 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på ett eller två miljö- och hållbarhetsmål. Målen ska förhålla sig till redan befintliga strukturer och åtagande som kommunen har inom bland annat Klimatlöften 2023 och Regional avfallsplan**

Uppdraget är genomfört. Förslag på miljö- och hållbarhetsmål har arbetats fram med hjälp och inspel från kommunledningsgrupp, hållbarhetsråd, ungdomsråd, pensionärsråd och tjänstepersoner. En rapport med förslag på uppdrag och mål lämnas till kommunstyrelsen i september och har sedan inarbetats i majoritetens mål och budget 2026-2028.

För att förslagen ska leda till en sammanhållen styrning och uppföljning och stödja befintliga strukturer och styrdokument har några av förslagen utformats som uppdrag som ska stärka kommunens genomförandekapacitet avseende hållbarhetsarbetet på en generell nivå.

**3.5 BoHäm gränsområde som pekats ut som lämpligt för energiproduktion och vindkraft. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kontakta övriga kommuner i BoHäm i syfte att utreda om det finns möjlighet att sametablera energiproduktion med vind- och solkraft i området**

Ett uppdrag har givits till kommundirektörerna i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner att utreda om det finns möjlighet att sametablera energiproduktion med vind- och solkraft i området i anslutning till samtliga tre kommuner.

Återrapportering av uppdraget gavs till kommunstyrelsen 17 juni 2025. Uppdraget genomfördes tillsammans med Marks kommun då Härryda kommun meddelade att de ej deltar i uppdraget.

Undersökningar inom uppdragets ramar visar området har låg eller ingen potential för utbyggnad av vindkraft och att det finns potential för solkraft även om det skulle kräva en annan forma av analyser för att fastslå hur stor

den är.

**3.6 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en inventering av möjlig kommunal mark för bostadsbyggande i Olsfors och Töllsjö samt ekonomiska underlag för genomförande**

Förvaltningen har tittat på kommunal mark i huvudsak men även på mindre områden av privatägd mark som har potential. Inventeringen har gjorts genom att studera gällande strategiska dokument och gällande detaljplaner samt de utredningar och lokaliseringsstudier som redan gjorts för respektive område. Uppdraget redovisades för kommunstyrelsen 20250304.

**3.7 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**

Kommunstyrelsen bedriver inga verksamheter där nettokostnadsavvikelser finns eller kan redogöras för.

**3.8 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för utveckling av skolområdet i Olsfors.**

Arbete pågår för närvarande med behovsbeskrivning är genomförd och arbete med ny detaljplan är uppstartad under hösten och kommer inledas med medborgardialog samt riskanalys utifrån järnvägen.

**3.9 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny förskola på fjällastorp**

Verksamhetsbeskrivning och behovsbeskrivning är genomförd utifrån ett verksamhetsperspektiv. Ekonomiska beskrivningar samt dimensionering har redovisats. Arbete med detaljplan har inte startat under 2025.

**3.10 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för framtida äldreboende**

Verksamhetsbeskrivning är genomförd av verksamheten.

Behovsbeskrivningar och ekonomiska analyser är uppstartade och beror till

stor grad på vilken dimensionering som väljs. Lokaliseringsstudie pågår, beslut om projektdirektiv kan tas först efter att lokaliseringen är klarlagd.

Under hösten har även arbete startats upp tillsammans med Bollebo som äger Bollegården angående vilka framtida möjligheter som finns med boendet.

### **3.11 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny-/ ombyggnation av kommunhus etapp 1.**

En fördjupad teknisk analys av Göteborgsvägen 19 är genomförd och visar på stora investeringsbehov. Inriktningen för projektdirektivet är att riva Göteborgsvägen 19 och bygga nya kontorslokaler för individ- och familjeomsorgens verksamheter.

### **3.12 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny allaktivitetshall.**

Förvaltningen har tagit fram olika kategorier av hallar med tillhörande ekonomiska kalkyler. Beslut finns på att allaktivitetshallen ska anläggas på befintligt skolområde och arbete pågår med att analysera olika placeringar utifrån tids- och lämplighetsaspekter.

### **3.13 Utredda förutsättningar och behov av utbyggd förskola i Olsfors.**

Det finns goda byggnadstekniska möjligheter att bygga ut och tillräckligt med yta finns. Däremot har kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen bedömt att någon utbyggnad inte behövs då antalet förskolebarn i Olsfors inte beräknas öka.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Budget och budgetändringar

Verksamhet	Ursprunglig ram 2025	Lönerevision	Total ram 2025
Kommunstyrelsen	-77,2	-0,8	-78,0

Ursprunglig budgetram för kommunstyrelsen var 77,2 mnkr. Löneökningar - 0,8 mnkr. Lönerevisionen är kompenserad till nämnderna med faktiskt utfall lönerevision.

### 4.2 Resultat och prognos, övergripande

	Helår 2025			Helår 2024
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Bidragsintäkter	3,1	2,2	0,9	3,6
Övriga intäkter	2,7	1,0	1,6	3,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>5,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>6,7</b>
Bidrag	-2,0	-1,4	-0,6	-2,1
Köpt huvudverksamhet	-14,4	-15,3	0,9	-14,4
Personalkostnader	-39,0	-40,5	1,6	-38,5
Lokal- och fastighetskostnader	-3,0	-2,7	-0,3	-6,0
Övriga kostnader	-16,7	-15,6	-1,1	-17,6
Kapitalkostnader	-5,4	-5,7	0,3	-5,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-80,5</b>	<b>-81,2</b>	<b>0,8</b>	<b>-84,1</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-74,7</b>	<b>-78,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-77,4</b>

*Belopp i mnkr*

Kommunstyrelsen redovisar för helåret 2025 ett positivt resultat om 3,3 mnkr.

Jämfört med 2024 har intäkterna minskat med 0,9 mnkr (13,4 procent). Minskningen beror främst på att hyresintäkter för brandstation och torghandel från och med 2025 hanteras av Teknik- och servicenämnden.



Samtidigt har nettokostnaderna minskat med 2,7 mnkr (3,5 procent) jämfört med föregående år. Den största delen av minskningen avser lokal- och fastighetskostnader och är en följd av att kostnaderna har fördelats om till de förvaltningar som använder lokalerna.

Kostnaderna för köpt huvudverksamhet, som utgör cirka 18 procent av den totala kostnadsmassan, är i nivå med föregående år.

Övriga kostnader har minskat med 0,9 mnkr (5 procent), vilket främst förklaras av lägre kostnader för förbrukningsmaterial, transporter och annonser.

Personalkostnaderna, som står för cirka hälften av kommunstyrelsens totala kostnader, har trots löneökningar endast ökat med 0,5 mnkr (1,3 procent). Den begränsade ökningen beror huvudsakligen på vakanser under delar av året.

#### 4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

	Helår 2025			Helår 2024
Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Kommunstyrelsens ordf	-2,6	-2,5	-0,1	-2,4
Kommunchef	-33,7	-35,1	1,4	-36,6
Ekonomichef	-20,8	-21,5	0,7	-19,4
HR-chef	-9,4	-10,3	0,9	-8,7
Planchef	-8,2	-8,6	0,4	-10,2
<b>Totalt</b>	<b>-74,7</b>	<b>-78,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-77,4</b>

*Belopp i mnkr*

#### Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande redovisas kostnader som är hänförliga till den politiska verksamheten. Dessa kostnader avser huvudsakligen arvoden till förtroendevalda. Årets utfall uppvisar ett underskott om 0,1 mnkr, vilket primärt förklaras av att arvodes kostnaderna överstigit tilldelad

budgetram.

### **Kommunchefs avdelning (administrativa avdelningen)**

Under kommunchefens avdelning hanteras flera av kommunens övergripande kostnader, bland annat för räddningstjänst, krisberedskap, färdtjänst och kollektivtrafik. Årets ekonomiska utfall uppgår till ett överskott om 1,4 mnkr. Den största delen av överskottet beror på lägre kostnader för tillköpt kollektivtrafik än förväntat. Detta område är svår prognostiserat eftersom kommunen endast i begränsad utsträckning kan påverka kostnadsutvecklingen. Utöver detta har kommunen fått högre bidrags intäkter än budgeterat, framför allt inom folkhälsa och civilt försvar, vilket ytterligare bidrar till överskottet. Kommunchefens avdelning rymmer även kanslienheten med tillhörande kanslichef.

### **Ekonomichefens avdelning**

Under ekonomichefens avdelningen budgeteras kostnader för kommunens ekonomiadministration, upphandling, strategisk fastighet och IT. Årets ekonomiska utfall visar ett överskott på 0,7 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på IT-avdelningen där planerade investeringar inte kunnat genomföras på grund av förseningar i upphandlingsprocessen.

### **HR-avdelningen**

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga aktiviteter, kommunövergripande personalsociala insatser samt receptionens verksamhet. Årets ekonomiska utfall uppvisar ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet förklaras främst av vakanser under årets första månader samt lägre kostnader för julgåvor och inhyrd personal än beräknat. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård uppvisar däremot en mindre avvikelse på 0,1 mnkr över budget.

### **Plan- och exploateringsavdelningen**

Här redovisas kostnader för kommunens planarbete samt planerade

exploateringsprojekt. Vinst från försäljning av exploateringstomter kommer inte nämnden till godo enligt investeringsriktlinjerna utan hamnar på finansförvaltningen. Även kostnader som hör till kommunens GIS-verksamhet ligger under enheten.

Avdelningen redovisar ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet förklaras främst av att vissa tjänster har omfördelats till andra enheter inom kommunen, vilket lett till lägre kostnader för avdelningen än budgeterat.

#### 4.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	0,0	0,6	0,0	0,6

Förklaring till avvikelse mellan årets prognoser och utfall årsbokslut.

Största delen av överskottet beror på att kostnaderna för tillköpt kollektivtrafik blev lägre än tidigare prognostiserat. Detta område är svårt att prognostisera eftersom kommunen endast i begränsad omfattning kan påverka kostnadsutvecklingen. I tidigare prognoser har det flaggats för eventuella avvikelse inom detta område vid årsbokslut, vilket nu bekräftas.

Även planerade investeringar har inte kunnat genomföras som planerat. Förseningar i upphandlingsprocessen har gjort att vissa investeringar skjutits fram, vilket också bidrar till årets överskott. Ytterligare bidragande faktorer är lägre kostnader än beräknat för julgåvor samt minskad användning av inhyrd personal.

#### 4.5 Investeringar

Investering 2025	Totalutgift			Varav årets investering		
Investeringar	Total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
BB skola 7-9 förstudie	5,0	1,9	3,1	5,0	1,9	3,1
Skolområdet Olsfors	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
Gruppbostad LSS	37,0	24,9	12,1	28,4	16,3	12,1
<b>Summa</b>	<b>44,0</b>	<b>27,8</b>	<b>16,2</b>	<b>35,4</b>	<b>19,2</b>	<b>16,2</b>
<b>Reinvesteringar</b>						
Kommunstyrelsen	4,0	2,4	1,6	4,0	2,4	1,6
<b>Summa</b>	<b>4,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>4,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>
<b>Totala Investeringar</b>	<b>48,0</b>	<b>35,6</b>	<b>17,8</b>	<b>39,4</b>	<b>21,6</b>	<b>17,8</b>

**Bollebygdsskolan 7-9:** Budget finns på totalt 5 mnkr för förstudie och projektering. Prognosen är att budgeten för ändamålet kommer behövas. Utöver budget för förstudie och projektering har även kommunfullmäktige avsatt budget för produktion som beräknas starta sent 2026.

**Skolområde Olsfors:** I Olsfors har två fastigheter rivits för att ge plats åt parkering och nya skolbyggnader. Projektets första del är avslutat och ny budget behövs för byggnation och anläggning av parkering efter det att ny detaljplan antagits.

**Gruppbostad LSS:** Gruppboستaden är producerad och överlämnad till verksamheten. Budgeten underskreds med 12,1 mnkr. Det finns flera orsaker som sannolikt spela roll, t.ex. gynnsam konjunktur, projektet genomfördes

inom tidsplanen och inga större ändrings- och tilläggsarbeten till följd av bra förstudie och projektering.

**Reinvesteringar:** Reinvesteringsanslaget underskreds med 1,6 mnkr, den största anledningen till det är att skrivarpupphandlingen blev uppskjuten vilket innebär att nyanskaffning av skrivare kommer ske under 2026.

## 5 Medarbetare

### 5.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	31	20	51	28	18	46
Andel tillsvidareanställda (%)	60,78 %	39,22 %	100 %	60,87 %	39,13 %	100 %
Antal visstidsanställda	2	0	2	2	0	2
Andel visstidsanställda (%)	100 %	0	100 %	100 %	0	100 %
Antal timavlönade (timmar)	198,75	0	198,75	421,59	1	422,59
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	6,97	26,5	33,47	40,89	68,08	108,92
Andel tillsvidare m. heltid (%)	90,32 %	100 %	94,12 %	92,86 %	100 %	95,65 %
Sjukfrånvaro (%)	1,0 %	1,15 %	1,06 %	2,07 %	0,47 %	1,48 %
Sjukfrånvaro mer än 60 dagar (%)	33,43 %	0 %	18,98 %	44,81 %	0 %	39,55 %
Sjukfrånvaro under 29 år (%)	0,42 %	2,30 %	1,01 %	0,32 %	1,61 %	1,07 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	1,72 %	0,84 %	1,32 %	3,23 %	0,36 %	2,12 %
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	0,40 %	1,45 %	0,77 %	0,67 %	0,34 %	0,57 %

Jämfört med 2024 har antalet medarbetare ökat med 5 personer på Kommunstyrelseförvaltningen. Ökningen består i att vakanser har tillsatts och att tjänster tillkommit i budgeten för året. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå. Den låga sjukfrånvaron beror antagligen på att medarbetare i Kommunstyrelseförvaltningen har möjlighet till distansarbete vid lättare åkommor, som gör att man fortfarande kan arbeta men inte på plats på kontoret. Den längre frånvaron kopplas till enstaka medarbetare med längre

sjukdom. Förvaltningens chefer arbetar aktivt med rehabilitering vid sjukdom.

## **5.2 Kompetensförsörjning**

Kompetensförsörjning är precis som för alla andra arbetsgivare en utmaning i Bollebygds kommun. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö fortsätter och är en bidragande orsak till att flera lediga tjänster har kunnat tillsättas under året. Arbetslivet är föränderligt och varje medarbetare måste både utifrån att behålla kompetens och utifrån verksamhetens behov utvecklas. Förvaltningens chefer lyfter kontinuerligt kompetensutveckling och andra utvecklingsbehov med medarbetarna i röda tråden-samtalen och chef och medarbetare kommer gemensamt fram till utveckling som gagnar både verksamhet och individ.

## **5.3 Mångfald och jämställdhet**

Arbetet med mångfald och jämställdhet finns inbyggt i den regelbundna verksamheten och finns i årshjulet för arbetsmiljö- och personalprocesser och är på så vis en del av verksamhetsplaneringen. Frågor inom detta område lyfts regelbundet på arbetsplatsträffar i arbetsgrupperna. Till stöd finns rutiner och stödmaterial att använda. Under året har också en utbildning i Normmedvetenhet genomförts i hela kommunen. Det har genomförts genom en digital utbildning som alla medarbetare har gjort. Det har sedan följts upp följts upp med dialog på APT.

## **5.4 Arbetsmiljö och hälsa**

Genom dialog i den röda tråden följer cheferna på förvaltningen kontinuerligt upp medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, både på distansarbetsplatsen och på kontoret. Resultatet av medarbetarenkäten visar på att medarbetarna på kommunstyrelse-förvaltningen upplever en god arbetsmiljö och att de har ett meningsfullt arbete. Många medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen har breda uppdrag med många olika arbetsuppgifter och det innebär att

medarbetare tidvis upplever att de har splittrade arbetsdagar och inte hinner med sitt arbete. När det inträffar har chef och medarbetare dialog om vad som ska prioriteras bort då det är viktigt att det finns en balans mellan krav och resurser.



## 6 Årets verksamhet i övrigt

I kommunfullmäktiges mål och budget för 2024-2026 gavs följande uppdrag:

*"Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kunskapsläget i våra verksamheter kring HBTQI frågor i syfte att ta fram utbildning för att öka kunskap i normmedvetenhet, diskriminering och hur verksamheten kan bli mer inkluderande både intern och externt".*

Under 2024 gjordes en kartläggning bland kommunens medarbetare och under 2025 har alla erbjudits en digital utbildning i normmedvetenhet. I genomförandet lades fokus på att alla tillsvidareanställda skulle genomföra utbildningen. Cheferna uppmanades att lyfta utbildningen för gemensam diskussion i samband med tre arbetsplatsträffar (APT) under året.

Bland kommunens tillsvidareanställda har 62 % (501 personer) genomfört utbildningen. 6 % har påbörjat den och 32% har inte gjort den. Det ska dock tilläggas att vissa arbetsgrupper har gjort utbildningen gemensamt på APT, vilket påverkar statistiken till det sämre.

En utvärdering av årets arbete med normmedvetenhet har besvarats av 222 personer.

Utvärderingen visar att majoriteten av de svarande tycker att utbildningen i normmedvetenhet som helhet var bra. Majoriteten svarar att utbildningen har lett till ökade kunskaper samt att de ser behov av ett fortsatt arbete med normmedvetenhet.

## **7 Internkontroll**

### **7.1 Nämndens internkontrollplan**

Kommunstyrelsen har under 2025 arbetat systematiskt med intern kontroll i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar, regler och interna styrdokument.

#### **Hacker/cyberattack**

Under året har inga lyckade hacker- eller cyberattacker genomförts mot kommunens IT-miljö. Samtidigt sker kontinuerliga försök att logga in i kommunens nätverk, vilket understryker behovet av ett fortsatt aktivt och förebyggande säkerhetsarbete.

#### **Kontinuitetsplanering**

Under våren 2025 har kommunstyrelsen beslutat om kontinuitetsplan Plan B, "Förutsättningar och behov vid långvarigt elavbrott med störning på kost, vatten, drivmedel och värme". Verksamheterna fortsätter att färdigställa kontinuitetsplaner och rutiner för den samhällsviktaverksamheten.

Investeringsmedel för delfinansiering av reservkraft för prioriterad samhällsviktig verksamhet och alternativ ledningsplats tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, MCF, har beslutats att genomföras under kommande år.

Samtliga krisstaber har utbildats och övats under året. Utbildningar och övningar utifrån kontinuitetsplanering med elavbrott genomfördes under hela 2025. Våren 2026 är en övning inplanerad för hela krisorganisationen.

Arbete med att skapa en krigsorganisation pågår.

#### **Avtalsföljsamhet**

En genomgång har genomförts av samtliga leverantörer till kommunstyrelsen med inköp över 700 tkr, vilket motsvarar gränsen för direktupphandling. För samtliga granskade leverantörer finns giltiga avtal. En fördjupad granskning

har därutöver påbörjats för att följa upp övriga nämnders inköp samt leverantörer med en inköpsvolym som överstiger 150 tkr.

### **Svårighet att rekrytera**

Uppföljning av rekryteringsbehov och genomförda rekryteringar visar att kommunstyrelse-förvaltningen under året har kunnat rekrytera kompetenta medarbetare inom flera enheter. Samtidigt konstateras att utebliven rekrytering till vissa tjänster kan innebära att verksamheten inte kan bedrivas enligt plan, vilket utgör en identifierad risk.

## **7.2 Övriga delar i internkontrollen**

### **Kontrollpunkter för dataskyddsarbetet**

#### **Informationssäkerhet och dataskydd**

Det aktuella omvärldsläget präglas av ökad digitalisering, fler cyberhot och nya regelverk som ställer högre krav på informationssäkerhet i kommunal sektor. Bollebygds kommun påverkas särskilt av förändringar som NIS2-direktivet och den kommande cybersäkerhets-lagen, som innebär skärpta krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.

Samtidigt visar kartläggningar som vi deltagit i, är att Bollebygds kommun har gjort framsteg i sitt systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbete. För att möta framtidens krav behöver det engagemang som ledningen visar i dag fortsätta, samtidigt som kompetensen stärks och säkerhetsarbetet samordnas i hela organisationen.

Informationssäkerhet och dataskydd har under 2025 varit ett prioriterade områden för kommunen och förberedelserna för införandet av NIS2-direktivet tillsammans med Cybersäkerhetslagen har varit ett särskilt fokusområde för kommunstyrelsen. Direktivet och cybersäkerhetslagen innebär skärpta krav på styrning, riskhantering och säkerhetsåtgärder i kommunens verksamhet.

Som en del av förberedelsearbetet har en informationssäkerhetspolicy tagits

fram och skickats på remiss till förvaltningarna. En riktlinje kommer att arbetas fram under första kvartalet som stöd för det praktiska informationssäkerhetsarbetet. Tillsammans ska dokumenten bidra till en mer enhetlig och strukturerad informationssäkerhet och utgör ett viktigt underlag inför fortsatt arbete och kommande beslut kopplat till NIS2.

Under 2026 behöver förvaltningarna med stöd av informationssäkerhetssamordnare fortsätta att utveckla sitt arbete med riskhantering genom att regelbundet identifiera, analysera och följa upp risker kopplade till informations- och cybersäkerhet. Arbetet ska bli mer systematiskt och tydligare integrerat i den ordinarie verksamhetsstyrning.

Inom området cyberhygien och utbildning fortsätter de utbildningsinsatser som påbörjats tidigare, med ett tydligare fokus på rollanpassade utbildningar, detta med särskild koppling till kraven i cybersäkerhetslagen. Detta ska bidra till att stärka efterlevnaden av grundläggande säkerhetsrutiner och öka vår samlade förmåga att förebygga och hantera cybersäkerhetsrisker.

Säkerheten i leveranskedjan behöver fördjupas genom tydligare krav i avtal, bättre uppföljning av leverantörer och ökad kontroll av beroenden till externa parter. Incidenthanteringen ska utvecklas genom uppdaterade rutiner, tydligare ansvar och övningar som säkerställer att organisationen kan agera snabbt och samordnat vid en allvarlig händelse. Rapportering av incidenter ska fungera enligt lagkrav och vara väl förankrad i organisationen. Arbetet med återställning behöver stärkas genom uppdaterade kontinuitets- och återställningsplaner samt regelbundna tester. Särskilt fokus ska ligga på att säkerställa att samhällsviktiga tjänster kan återupptas inom acceptabla tidsramar.

### **Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete**

Samtliga medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen har genomgått brandutbildning inom de senaste tre åren. Under hösten 2025 genomfördes en riktad brandutbildning där i princip samtliga medarbetare deltog.

Regelbunden kontroll av kommunhusets lokaler genomförs av brandskyddsansvarig i samverkan med fastighetsenheten, och inga synpunkter har framkommit vid dessa kontroller.

### **Åsastugorna**

Under året presenterades en oberoende granskning av hanteringen av en ny servicebyggnad på kommunens fritidsområde i Åsa. Granskningen identifierade flera brister, och en handlingsplan har tagits fram i syfte att minska risken för framtida fel. Handlingsplanen omfattar bland annat upphandlingsregler, delegeringsordning, attestreglemente samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Som en följd av granskningen har ansvarsfördelningen för Åsastugornas verksamhet förtydligats, och kommunfullmäktige har beslutat att marken ska arrenderas ut till en fristående förening i stället för att kommunen själv driver fritidsområdet.