



Dnr:

Årsrapport 2025 teknik- och servicenämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
1.1 Nämnden i media	5
2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal.....	9
2.1 Skola	9
<i>Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.</i>	<i>9</i>
2.2 Företagande	9
<i>Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.</i>	<i>9</i>
2.3 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare	10
<i>Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.</i>	<i>10</i>
2.4 Fritid	11
<i>Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.</i>	<i>11</i>
<i>Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.....</i>	<i>12</i>
2.5 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö	12
<i>Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.....</i>	<i>12</i>
<i>Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2025.....</i>	<i>12</i>
<i>Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2025.....</i>	<i>13</i>
<i>Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling</i>	<i>13</i>
2.6 Nämndens egna mål	14
<i>Digitalisering av arbetssätt.</i>	<i>14</i>
<i>Höga betyg på service.....</i>	<i>14</i>

<i>Uppföljning och utveckling</i>	15
2.7 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal	15
3 Utredningsuppdrag	17
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	17
3.2 Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi.	17
4 Prestationer och nyckeltal	18
4.1 Nyckeltal/prestationer	18
5 Ekonomi	20
5.1 Budget och budgetändringar	20
5.2 Resultat och prognos, övergripande	20
5.3 Resultat och prognos, per verksamhet	21
5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder.....	24
5.5 Investeringar	25
6 Medarbetare	28
6.1 Personalstatistik	28
6.2 Kompetensförsörjning	28
6.3 Mångfald och jämställdhet.....	29
6.4 Arbetsmiljö och hälsa.....	29
7 Årets verksamhet i övrigt	30
8 Internkontroll	32
8.1 Nämndens internkontrollplan	32
8.2 Övriga delar i internkontrollen	32
8.3 Genomgång av inköp	33

1 Sammanfattning

Under 2025 har teknik och servicenämnden haft stabil leverans i samtliga verksamheter. Tydliga framsteg har gjorts inom hållbarhet och digitalisering samt en fortsatt förstärkning av styrning och intern kontroll. Aktivt arbete med budget och ekonomistyrning har samtidigt gett en högre stabilitet än tidigare år och bidragit till bättre förutsägbarhet i verksamheternas planering.

På fastighetssidan har underhåll och reinvesteringar genomförts med hög takt och hela reinvesteringarbudgeten om 10 mnkr nyttjas. Bland större insatser märks restaureringen av Tingshuset, renoveringar i skolor och förskolor samt solcellsinstallationer på fem fastigheter. Kommunens samarbete med räddningstjänsten kring ett rivningshus gav både positiv uppmärksamhet och lägre kostnader.

Under året färdigställdes det nya elljusspåret i Rinnaområdet och ombyggnad av omklädningsrum i idrottshallen färdigställdes. En kommunövergripande belysningsplan har tagits fram för att stärka långsiktighet, trygghet och hänsyn till naturvärden. Omfattande beläggningsarbeten har genomförts och byte till LED i gatubelysningen är i full fart.

Inom avfall och park har den gröna profilen stärkts. Grönt kort vid återvinningscentralen breddas till samtliga företag och kommunen har hanterat det nya kravet på separat insamling av textilavfall som gäller från 1 januari 2025. Samtidigt har förberedelserna intensifierats inför fastighetsnära insamling av förpackningar. Park och naturvårdsarbetet har förstärkts, särskilt i Erikstorps bäckravin som utvecklas till visningsplats för naturvård och ekosystemtjänster.

VA verksamheten har haft ett tydligt fokus på framtidssäkring och regelefterlevnad. Ett tillfälligt tillstånd för Bollebygds reningsverk erhöles och kommunfullmäktige beslutade att kommunens spillvattenhantering ska ske i eget avloppsreningsverk. Samtidigt beslutades att inleda processen att utträda som delägare i Gryaab AB (KS2025/138). Det innebär att teknik- och

servicenämnden under kommande år kommer planera för och genomföra en långsiktig lösning för spillvattenhanteringen. Arbetet med nödvattenplan och planering för ökad robusthet ligger i linje med de krav som följer av förändringar kopplade till kommunal vattentjänstplanering.

Måltidsverksamheten visar fortsatt god kvalitet med lågt serveringssvinn i jämförelse och en ökad andel ekologiskt och närproducerat. Arbetet med att minska matsvinn bedrivs systematiskt i linje med de åtaganden kommunen har i Klimat2030. Försöket med frukost i högstadiet avslutades på grund av lågt deltagande, samtidigt som alternativ fortsatt erbjuds inom ordinarie struktur.

Lokalvården har fortsatt arbetet med PRYL-certifiering för att utveckla kvaliteten i verksamheten och höja kompetensnivån. Satsningen ligger i linje med nämndens mål gällande digitalisering och kompetensutveckling.

Samlat har nämnden under 2025 levererat stabil drift, tydliga hållbarhetsresultat och en stärkt styrkedja genom fördjupade analyser, förbättrad avtalsföljsamhet, stärkt delaktighet och ett mer systematiskt arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Krisberedskap har integrerats tydligare i planering och övning, utifrån nämndens roll som kommunens operativa nav vid samhällsstörningar.

1.1 Nämnden i media

Under 2025 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 medelstilldelning 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 fyrfackskärl 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.

Under hösten och tidig vinter rapporterades mycket om hållbarhet, så som textilinsamling och visningsplatser för biologisk mångfald i bäckravinen. Måltidsenheten uppmärksammandes åter igen för sitt arbete, denna gång med fokus på ekologisk mat där vi ligger i toppskiktet i hela riket.


Året avslutades med en summering i Borås tidning där 2025 beskrivs som "året då allt hände inom teknik och service". I artikeln lyfts bland annat arbetet med personalfrågor, krisberedskap, AI och drönare som indikationer på att verksamheten är på rätt väg. Samtliga verksamheter nämns och hyllas för sina prestationer under det gångna året.

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. Indikatorn mäter även andra delar utanför nämndens verksamhetsområde såsom exempelvis myndighetsutövning, och kan inte således anses ge en korrekt bild inom nämndens ansvarsområden.



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.

Indikatorn lyfts ut från nämndens verksamhetsplan och budget 2026 till förmån för andra indikatorer som bättre mäter nämndens kontakt med företagare.

2.3 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Verksamhetsmål	Indikatorer				
Sjukfrånvaron skall vara låg.	 Målvärde <7,5%	Utfall	Mål	Period	
		5,9	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	Mål uppfyllnad	Period
		81	80	101,25 %	2025

Sjukfrånvaron skall vara låg.

Nulägesbeskrivning

För 2025 är sjukfrånvaron 5,9%. Resultatet får anses väldigt starkt även om kvartal 4 försämrade helårsstatistiken med 0,6 procentenheter.

Påverkande faktorer

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

- Tidiga stödinsatser vid upprepad 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 viktiga reinvesteringar i idrottsanläggningar. Exempelvis totalrenoverades 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 har installerats på flera fastigheter, 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 helåret 2025 uppgår andelen ekologiska livsmedel till 57%. Målet är högt ställt och resultatet placerar verksamheten i det absoluta toppskiktet i riket vad gäller andel ekologiska och närproducerade livsmedel.

Påverkande faktorer

Den stora ökningen beror på flera faktorer. Exempelvis:


- ökad tillgång hos leverantörer
- förbättrat ekonomiskt läge inom hela nämnden
- aktiv målstyrning
- hög kompetens i köken

Verksamhetsmål	Indikatorer				
		Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
	 Målvärde >52%	55 %	52 %	105,77 %	2025
		49 %	52 %	94,23 %	2024
		49 %	52 %	94,23 %	2023

Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2025

För helåret 2025 är utfallet för livsmedel med sverige som tillverkningsland 76%.

Nulägesbeskrivning och påverkande faktorer för måluppfyllnaden är de samma som för målet som avser ekologiska livsmedel.


Verksamhetsmål	Indikatorer				
		Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
	 Målvärde >75%	76 %	75 %	101,33 %	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 har ökat 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.

Höga betyg på service.


Verksamhetsmål	Indikatorer			
Behålla en hög kundnöjdhet i fastighetssystemet "DeDu".	 Målvärde >90%	Utfall	Mål	Period
		95 %	90 %	2025
Goda resultat i "Kritik på teknik".	 Bedöms målet uppnått?	Utfall		Period
		Ja		2025

Goda resultat i "Kritik på teknik".

Generellt sett visar undersökningen på något förbättrade resultat jämfört

med 2022 och materialet arbetas vidare med i förvaltningen.

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. Nämnden har ändrat hur målet mäts i verksamhetsplan och

budget 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 bifogades delårsrapporten. Fortsatt arbete planeras under 2026 i linje med uppdraget i budget 2026.

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.

Under året beslutade kommunfullmäktige att initiera utträde från Gryaab och påbörja arbete för långsiktig avloppsrening i egen regi. Under 2026 planeras lokaliseringsutredning.

4 Prestationer och nyckeltal

4.1 Nyckeltal/prestationer

Nyckeltal	2023	2024	2025
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 %
Total kolinlagring skog som kommunen äger*	-	-	704,3 ton/år
Nettopåverkan utsläpp och upptag av koldioxid	-	-	6,6 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	323 256 m3

Nyckeltal	2023	2024	2025
Debiterad volym vatten	278 117 m3	226 380 m3	275 241 m3
Inkommande volym till reningsverk	650 073 m3	612 649 m3	497 288 m3
Måltid/kost			
Matsvinn per elev (lunch) gram/portion	44	39	38
Matsvinn äldre (särskilt boende) gram/portion	127	115	130
Lokalvård			
Kr/städad 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

*För "total kolinlagring skog som kommunen äger" har vi valt att endast inkludera den kolinlagring som sker i den stående skogen och inte i skogsmarken. Cirka 60% av kolinlagringen sker i marken och den totala kolinlagringen kan därför antas vara mycket större än siffran som presenteras ovan. Samma resonemang gäller för nyckeltalet som avser nettopåverkan av utsläpp och upptag av koldioxid.

VA-verksamhetens nyckeltal sticker ut med en kraftig minskning av utläckage, samtidigt som förbrukningen ökat. Trenden återspeglas också på intäkssidan under ekonomiavsnittet.

5 Ekonomi

5.1 Budget och budgetändringar

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

Belopp i mnkr

Ursprunglig budgetram för Teknik- och service nämnden var -25,8 mnkr. Löneökningar -0,4 mnkr. Lönerevisionen är kompenserad till nämnderna med faktiskt utfall lönerevision.

5.2 Resultat och prognos, övergripande

	Helår 2025			Helår 2024
Rrad	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Taxor och avgifter	66,7	64,0	2,7	64,0
Övriga intäkter	71,8	70,0	1,8	61,7
Summa intäkter	138,5	134,0	4,5	125,7
Bidrag	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Köpt huvudverksamhet	-13,7	-12,6	-1,1	-12,3
Personalkostnader	-52,4	-54,0	1,6	-50,4
Lokal- och fastighetskostnader	-25,5	-24,7	-0,8	-23,7
Övriga kostnader	-29,3	-25,2	-4,1	-27,0
Kapitalkostnader	-40,3	-42,7	2,4	-36,2
Summa kostnader	-162,2	-160,2	-2,0	-150,6
Nettokostnad	-23,7	-26,2	2,5	-24,9

Belopp i mnkr

Teknik- och servicenämnden redovisar för 2025 ett positivt helårsresultat om 2,5 mnkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 12,8 mnkr (10,2 procent). Intäktsökningen förklaras främst av höjda VA-taxor från och

med 2025, beslutade av kommunfullmäktige i syfte att uppnå ekonomisk balans, samt ökade hyresintäkter till följd av omfördelning av brandstationens hyra och tillkommande hyresintäkter för nytt LSS-boende inom fastighetsverksamheten. Förändringen i intäktsnivå mellan åren påverkas även av interna omfördelningar av lönekostnader, där kostnader/intäkter har förts till rätt verksamhet utifrån faktisk resursanvändning.

Nämndens nettokostnader har reducerats med 1,2 mnkr (4,8 procent) jämfört med 2024, vilket huvudsakligen är en effekt av de ökade intäkterna. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 1,4 mnkr (11,4 procent), främst inom avfallsverksamheten avseende hushållsavfall och slam.

Personalkostnaderna, som utgör cirka 30 procent av nämndens totala kostnader, har ökat med 2,0 mnkr (3,9 procent). Förändringen beror huvudsakligen på att tidigare vakanta tjänster har tillsatts under 2025.

Ökningen av kapitalkostnaderna mellan åren, med 4,1 mnkr förklaras främst av att genomförda investeringar har aktiverats under året, vilket har resulterat i högre avskrivningar och internränta. Även justerad internränta mellan åren har bidragit till kostnadsökningen.

5.3 Resultat och prognos, per verksamhet

	Helår 2025			Helår 2024
Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Teknik- och servicenämnden	-0,4	-0,6	0,2	-0,4
Teknik- och serviceförvaltning	-8,2	-8,4	0,2	-6,7
Fastighet	-0,6	-1,0	0,4	-0,3
VA	1,1	-0,3	1,3	-13,2
Gata	-9,9	-9,7	-0,2	0,0
Avfall	-0,1	0,0	-0,1	-5,7
Park	-6,0	-6,3	0,2	0,0

Lokalvård	0,4	0,0	0,4	0,4
Måltidsenheten	0,0	0,0	0,0	1,0
Åsastugorna	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-23,7	-26,2	2,5	-24,9

Belopp i mnkr

Teknik- och servicenämnden

Under Teknik- och servicenämnden redovisas kostnader som är hänförliga till den politiska verksamheten. Dessa kostnader avser huvudsakligen arvoden till förtroendevalda. Årets utfall uppvisar ett överskott om 0,2 mnkr, vilket förklaras av att arvodes kostnaderna understigit tilldelad budgetram.

Teknik- och serviceförvaltning

Under förvaltningens avdelning hanteras flera av kommunens övergripande kostnader. Årets ekonomiska utfall uppgår till ett överskott om 0,2 mnkr. Den största delen av överskottet beror på lägre kostnader för inköp och vakanser.

Fastighet

Under fastighetsenheten budgeteras kostnader för att äga, sköta och utveckla kommunens byggnader och lokaler. Det omfattar drift/underhåll, planering av framtida lokalbehov, ledning av bygg och renoveringsprojekt och arbete med säkerhet, energi och hållbarhet. Det positiva resultatet beror främst på lägre kostnader för vinterväghållning/snöröjning.

VA

VA-verksamheten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt insamling och rening av spill- och dagvatten inom det kommunala verksamhetsområdet. VA-verksamheten bedrivs som avgiftsfinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att avgifterna ska täcka verksamhetens kostnader men inte ge överskott över tid.

Förra årets underskott balanseras till viss del av årets positiva resultat, i linje med god redovisningssed för taxefinansierad verksamhet. För 2025 var taxor och avgifter budgeterade efter förbrukningen av vatten 2024, som var något låg. Under 2025 har förbrukningen återhämtat sig vilket påverkar

taxeintäkterna positivt. Även försäljning av vattenverk i Hultafors och fordon påverkar resultatet positivt. Utfallet för anläggnings- och anslutningsavgifter blev lägre än budgeterat. En viss avvikelse kan ses på kostnadssidan men vägs upp med de positiva intäkterna.

Gata

Gatuverksamheten i kommunen ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunens gator, vägar och offentliga trafikytor. Årets resultat uppgår till ett underskott på 0,2 mnkr. Under året har en omfördelning av tjänster mellan VA och gata genomförts för att bättre spegla den faktiska resursanvändningen, vilket påverkade tidigare prognoser som visade ett underskott på -0,6 mnkr. I samband med årsbokslutet förbättrades utfallet, främst till följd av högre hyresintäkter än budgeterat, huvudsakligen kopplade till boendeparkeringar.

Avfall

Kommunens avfallsverksamhet ansvarar för insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt drift av återvinningscentraler. Årets resultat uppvisar ett mindre underskott om 0,1 mnkr. Underskottet förklaras bland annat av ett tekniskt fel i inpasserings systemet vid återvinningscentralerna under årets inledning, vilket medförde att besök inte registrerades korrekt per kommun. Därtill blev ersättningen från Naturvårdsverket för insamlat förpackningsmaterial lägre än budgeterat.

Under året har en fördjupad analys genomförts för att förstå varför kostnaderna på köp av huvudverksamhet avviker från budget. Analysen visar inga tecken på avvikande eller oroande kostnadsutveckling. I stället kan de ökade kostnaderna kopplas till en ökad verksamhetsvolym. De främsta orsakerna är större mängder mat- och restavfall, fler anslutna fastighetsägare inom fastighetsnära insamling (FNI) och fler tömningar vid kommunens avfallsstationer (ÅVS). Bedömningen är att kontot sannolikt är något lågt budgeterat i förhållande till den ökade omfattningen av verksamheten.

Tidigare års överskott har använts för att täcka periodiserade

entreprenadkostnader avseende december 2024, vilka bokfördes under januari 2025. Resultatet för december 2025 är korrekt periodiserat, vilket innebär att verksamheten inte längre har en rullande buffert mellan åren. Mot denna bakgrund kommer Teknik- och servicenämnden att planera hur framtida kostnader, bland annat för utsättning och inhämtning av fyrfackskärl, ska hanteras genom samordning och planering i god tid.

Park

Kommunens parkavdelning ansvarar för skötsel och utveckling av parker, grönytor, lekplatser och naturmiljöer, inklusive både löpande underhåll och långsiktig planering. Årets resultat uppvisar ett överskott om 0,2 mnkr, vilket främst förklaras av högre intäkter än budgeterat, bland annat genom erhållna bidrag samt intäkter från skogsförsäljning.

Lokalvård

Kommunens lokalvårdsenhet ansvarar för att hålla kommunens lokaler rena och trygga, som skolor, förskolor och omsorgsverksamheter. Årets resultat visar ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet förklaras av intäkter från försäljning av fordon samt att tillfälliga personal vakanser inte har behövt ersättas under året.

Måltid

Kommunens måltidsverksamhet ansvarar för att laga och leverera näringsriktiga måltider till skolor, förskolor och äldreboende. Årets resultat ligger i nivå med den fastställda budgeten.

Åsastugorna

Åsastugorna prognostiserar ett bokfört resultat +0,2 mnkr. Denna regleras vid årsskiftet mot balansen i enlighet med etablerad princip, vilken innebär att Åsastugornas resultat är i linje med budget.

5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	0,0	0,3	0,4	1,0

Nämnden prognostiserar ett helårsresultat om +2,5 mnkr. Förbättringen jämfört med tidigare prognoser förklaras av lägre inköpskostnader, tillfälliga vakanser samt högre intäkter än beräknat, främst inom VA-verksamheten till följd av ökad vattenförbrukning under 2025.

5.5 Investeringar

Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse
Reinvestering			
Fastighet	-10,3	-10,0	-0,3
VA	-7,8	-8,5	0,7
Gata	-4,2	-4,5	0,3
Avfall/park	-1,0	-1,0	0,0
Summa reinvesteringsprojekt	-23,3	-24,0	0,7
Investering skattekollektivet			
Elljusspår Rinna	-3,3	-3,0	-0,3
Omlädningsrum bollebygdsolan	-4,5	-4,7	0,2
Krisberedskap	-0,2	-0,5	0,3
Solceller 2025	-3,2	-3,5	0,4
Renov. fd vägverket	-0,3	-1,2	0,9
Vägbelysning	-2,4	-4,0	1,6
Frystorkad mat	-1,0	-1,0	0,0
Servicebyggnad Åsastugorna	0,0	-4,8	4,8
Summa investering skattekollektivet	-14,9	-22,7	7,8
Investering taxekollektivet			
VA - digitala vattenmätare	-0,3	-0,5	0,2

Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse
VA - Lås- och larmsystem	-1,1	-1,0	-0,1
VA - Processlösning RV	-3,7	-5,5	1,8
Avfall - Avläsningsutrustning ÅVC	0,0	-0,1	0,1
Somma investering taxekollektivet	-5,1	-7,1	2,0
TOTALT	-43,3	-53,8	10,5

Belopp i mnkr

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

Omfördelning av investeringsbudget -1,2 mnkr solceller till renovering före detta gamla vägverkstomten (Bollebygds prästgård 1:5) enligt nämndbeslut.

Under året har omfattande reinvesteringar genomförts inom fastighetsbeståndet, främst i skolor och deras utemiljöer. Arbetena har omfattat renoveringar, målning och tekniska förbättringar. Flera skolor har fått uppgraderade lek- och utemiljöer, däribland nytt konstgräs och förbättrade ytor för F-6, samt både in- och utvändiga målningsarbeten och fasadrenoveringar av äldre lokaler. Ventilation har åtgärdats på två adresser och källaren till Örelundsskolans bibliotek har renoverats. Yttre miljöer har även förstärkts genom förbättrad belysning vid Ekdalen. Ett tidigare lagd byte av brandsjalusi i Krokdal har genomförts inom nämndens reinvesteringarbudget för 2025.

Inom VA har en stor del av reinvesteringar budgeten lagts på VA-saneringen på Tiokampsvägen och Diskusvägen. Reningsverket i Bollebygd har anslutits till fiber efter avvecklingen av koppartråd, och ett stort antal servisventiler har bytts i samband med installationen av nya vattenmätarkonsoler hos fastighetsägare.

Gatuenheten har använt huvuddelen av årets reinvesteringar till att genomföra omfattande omasfalteringar av vägnätet i kommunen.

Park- och avfalls enheten har under året investerat i eldrivna gräsklippare, tagit en ny bevattnings vagn i bruk samt installerat permanenta grillar vid kommunens badplatser.

Investering skattekollektivet:

Renoveringen av före detta Vägverkets lokaler påbörjades i november. Då projektet saknar beslut från kommunfullmäktige och inte ingår i godkänd investeringsbudget för 2025 kan medel inte föras över till 2026.

Arbetet med vägbelysningen har försenats då Vattenfall påbörjade bytet först i september. Projektet kommer därför inte att slutföras under året, och återstående medel överförs till 2026 givet beslut i kommunfullmäktige.

Under 2025 har inga investeringar genomförts avseende Åsastugorna, då det rått osäkerhet kring deras framtida inriktning och hantering.

Investering taxekollektivet:

Processlösning vid reningsverket

Projektet har påbörjats under december månad. Då genomförandet därmed endast delvis kunnat påbörjas under verksamhetsåret överförs återstående investeringsmedel till 2026 för fortsatt genomförande.

Avläsningsutrustning vid ÅVC

Den planerade investeringen av avläsningsutrustning vid återvinningscentralen kommer inte att genomföras. Utvärdering har visat att den aktuella produkten inte bedöms tillföra verksamheten ett tillräckligt mervärde för att motivera investering.

6 Medarbetare

6.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	53	33	86	54	34	88
Andel tillsvidareanställda (%)	61,63 %	38,37 %	100,00 %	61,36 %	38,64 %	100,00 %
Antal visstidsanställda	4	2	6	1	1	2
Andel visstidsanställda (%)	66,67 %	33,33 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
Antal timavlönade (timmar)	1 934,87	3 125,5	5 060,37	615,5	3 788,5	4 404,00
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	129,33	674,77	804,10	230,68	775,05	1 005,73
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96,23 %	100,00 %	97,67 %	92,59 %	94,12 %	93,18 %
Sjukfrånvaro (%)	6,74 %	4,37 %	5,85 %	7,00 %	5,72 %	6,52 %
Sjukfrånvaro mer än 60 dagar (%)	22,05 %	1,49 %	16,31 %	35,57 %	24,57 %	31,96 %
Sjukfrånvaro under 29 år (%)	10,75 %	3,14 %	7,39 %	2,31 %	4,89 %	4,28 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,10 %	4,19 %	5,36 %	6,33 %	2,78 %	5,04 %
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	6,94 %	4,68 %	6,13 %	7,71 %	8,55 %	7,99 %

Nämnden 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 vilket stärker enheten inför de stora omställningar och utmaningar som väntar. I den genomförda 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

Under året har nämnden bedrivit en bred och stabil verksamhet med tydligt fokus på långsiktig hållbarhet, effektiv resursanvändning och utvecklade arbetssätt. Ett omfattande arbete med underhåll och reinvesteringar har genomförts i kommunens fastigheter, där ett stort antal projekt färdigställts eller pågår inom ramen för årets budget. Insatserna har bidragit till att minska underhållsskulden samtidigt som energihushållningen förbättrats genom satsningar på solceller och modernare tekniska lösningar. Äldre och mindre ändamålsenliga byggnader har avyttrats eller rivits på ett kostnadseffektivt sätt.

Arbetet med vatten, avlopp och gator har fortsatt med både strategiska och operativa insatser. Flera viktiga utredningar och genomförandestudier har färdigställts och utgör grund för kommande investeringar inom VA-infrastrukturen. Nya tillstånd och tekniska förbättringar har skapat bättre förutsättningar för framtida ombyggnationer och effektivare drift. Inom gatuområdet har arbetet med långsiktig planering intensifierats, bland annat genom framtagande av belysningsplan och övergång till LED. Ett flertal investerings och underhållsprojekt har startats eller förberetts inom både VA och gata. Den tekniska organisationen har stärkts med nya kompetenser och beslut har fattats om att utöka kundtjänstfunktionen för att möta ökade krav och förbättra servicen till invånarna.

Avfalls- och parkverksamheten har haft ett tydligt fokus på struktur, ansvarstagande och grupputveckling, vilket gett förbättrad arbetsmiljö och ökat engagemang. Insatser för biologisk mångfald och utveckling av tätortsnära naturmiljöer har prioriterats och kompletterats med extern finansiering till ett större utvecklingsprojekt. Maskinparken har delvis elektrifierats för minskade utsläpp och bättre arbetsmiljö. Avfallshanteringen har präglats av stabil drift, samtidigt som nya lagkrav har hanterats genom avtal och förberedelser för framtida fastighetsnära insamling.

Reinvesteringsmedel har använts för att höja kvalitet och trivsel i offentliga miljöer.

Måltidsverksamheten har fortsatt utveckla näringsrika och hållbara måltider med fokus på klimatsmarta alternativ och systematisk uppföljning av matsvinn. Arbetet med att minska svinnet har fördjupats, särskilt inom äldreomsorgen. Medarbetarundersökningar har följts upp med konkreta utvecklingsmål och gemensamma utvecklingsdagar har bidragit till ökad samsyn och kompetensutveckling. Arbetet med platsbyten och tydligare hantering av specialkost har minskat sårbarhet och lett till nya, mer strukturerade rutiner för anpassad kost från och med höstterminen 2025.

Lokalvården har bidragit aktivt till kommunens klimatmål genom minskad engångskonsumtion, utvecklad källsortering och planerade avfallsförebyggande insatser. Samverkan med verksamheterna har stärkts genom tydligare ansvarsfördelning och ökad närvaro ute i verksamheterna. Nya ramavtal har tecknats och kompetensutvecklingsmålen för året har uppnåtts. Tillsyner visar fortsatt god kvalitet och arbetet med arbetsmiljö och kundnöjdhet följs upp genom handlingsplaner och kommande enkäter.

Förvaltningen har under året arbetat strukturerat med ekonomi och verksamhetsstyrning och genomfört gemensamma utbildnings och utvecklingsinsatser. Den förvaltningsövergripande planerings- och utvecklingsdagen i juni var mycket meningsfull och stärkte förståelsen för helheten, samverkan mellan yrkesroller samt engagemanget för framtidsfrågor. Fokus på krisberedskap och AI väckte stort intresse och återkopplingen används för att ytterligare stärka verksamheternas utveckling och gemensamma riktning.

8 Internkontroll

8.1 Nämndens internkontrollplan

Nr	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 Nödattenplan	Förvaltningschef	Workshop

Arbetet med samtliga punkter i internkontrollplanen har löpt på enligt plan. Riktade insatser har minskat sannolikheten för de värsta konsekvenserna - något som återkommer i risk- och väsentlighetsanalysen för 2026 års internkontrollplan.

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 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.