BOLLEBYGDS KOMMUN

Dnr:

Oktoberrapport 2026

Innehållsförteckning

1 Ekonomiskt utfall och prognos 3
2 Investeringar 5
3 Personalstatistik 10

1 Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Teknik- och servicenämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2025	2026			2025	2026		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Teknik- och servicenämnden	-0,3	-0,3	-0,4	0,1	-0,4	-0,4	-0,5	0,1
Teknik- och serviceförvaltning	-5,9	-5,6	-7,6	1,9	-8,2	-7,1	-9,2	2,2
Fastighet	1,5	0,7	-0,4	1,1	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
VA	1,9	0,0	-0,1	0,1	1,1	0,3	-0,3	0,6
Gata	-7,6	-8,4	-8,5	0,1	-9,9	-10,9	-10,2	-0,7
Avfall	-0,1	-0,1	-0,2	0,1	-0,1	2,0	0,0	2,0
Park	-5,4	-5,3	-5,5	0,2	-6,0	-6,6	-6,6	0,1
Skog	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	0,6	0,7	0,1	0,6	0,4	0,3	0,0	0,3
Måltidsenheten	0,7	0,5	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1
Åsa stugorna	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	**-14,5**	**-17,4**	**-22,4**	**4,9**	**-23,7**	**-22,6**	**-27,3**	**4,7**

Belopp i mnkr

Utfall perioden

Utfallet för perioden är bättre än budgeterat. Flera enheter väntar kostnader och även mer intäkter senare under året som ännu inte uppstått, vilket innebär att periodens resultat inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet.

Sammanfattningsvis är avvikelsen till stor del tidsmässig och kommer att jämnas ut senare under året.

Prognos perioden

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat +4,7 mnkr.

Årsprognosen visar ett förbättrat resultat jämfört med delårs prognos. Förbättringen förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av

vakanser, lägre kostnader för konsulter och externa tjänster samt lägre kostnader för reparation och underhåll inom fastighetsverksamheten. Även VA-verksamheten har förbättrats genom ökade intäkter, varav en del avser tidigare år.

Avfalls verksamheten bidrar tydligt till det förbättrade resultatet. Den nya renhållningstaxan och införandet av fyrfackssystemet har medfört ökade intäkter och högre ersättningar från Naturvårdsverket. Samtidigt har systemet bidragit till ökad utsortering och materialåtervinning. De ekonomiska effekterna, som tidigare varit svårbedömda, har blivit tydligare under året.

Nämndens nettokostnad prognostiseras bli 1,1 mnkr lägre än föregående år, motsvarande 4,6 procent. Inom den skattefinansierade verksamheten är utvecklingen mindre positiv, främst på grund av ökade kostnader inom gata. Dessa kostnadsökningar motverkas delvis av överskott inom bland annat förvaltning, park, lokalvård och måltid.

De taxefinansierade verksamheternas resultat ska samtidigt ses separat från den skattefinansierade verksamheten. Eventuella överskott inom VA och avfall regleras mot respektive taxekollektiv vid årets slut enligt självkostnadsprincipen och utgör därmed inte ett fritt överskott för nämnden.

Gatuverksamheten prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr, främst till följd av ökade avskrivningar efter genomförda investeringar samt kostnader för tidigare års väg bidrag och utrangeringar. Övriga verksamheter visar sammantaget mindre positiva avvikelser. Skogs verksamhetens överskott regleras enligt kommunens styrmodell mot finansförvaltningen.

Åsa stugorna är utarrenderat från 2026. Kommunen kvarstår som ägare och kvarstår för avskrivningar och är framöver organisatoriskt överfört till fastighets enheten.

Sammantaget har nämndens ekonomiska läge förbättrats sedan delårsrapporten genom lägre kostnader och ökade intäkter inom flera verksamheter. En stor del av förbättringen finns dock inom de taxefinansierade verksamheterna, medan utvecklingen inom den skattefinansierade verksamheten är mer återhållsam.

2 Investeringar

Reinvesteringar	Budget KF	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelsen	4,0			
Socialnämnden	1,6			
Utbildningsnämnden	1,3			
Fastighet	*10,0*	*8,1*	*9,9*	*0,1*
Gata	*4,5*	*3,3*	*4,5*	*0,0*
*Avfall / park**	*1,0*	*1,1*	*1,1*	*-0,1*
*Vatten och avlopp**	*13,0*	*7,2*	*13,0*	*0,0*
Totalt teknik och Servicenämnd	28,5	19,7	28,5	0,0
Totalt reinvesteringar	**35,4**			

Belopp i mnkr

Samtliga verksamheter bedömer att reinvesteringarna kommer att genomföras inom ramen för beslutad investeringsbudget.

Investeringsprojekt	Budget KF	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelsen				
Skola 7-9 - Bollebygdskolan	70,0			
Fullstor idrottshall Töllsjö	20,0			
Ny förskola Södra Fjällastorp (projektering)	4,0			
Nytt kommunhus	4,0			
Kommunfullmäktige				
iPads förtroendevalda	0,9			
Teknik- och servicenämnden				
Krisberedskap	1,5	0,6	1,5	0,0
Reservledningsplats och reservkraft	6,5	0,18	0,68	5,8
Fyrfackskärl (renhållning)	13,1	12,1	12,2	-0,1
Belysning Gata	1,6	1,2	1,2	0,4
Processlösning VA	1,8	-0,2	-0,2	2,0
Åsastugorna	4,8	0,0	0,0	4,8
Laddstolpar	0,7	0,3	0,3	0,4
Solceller	0,4	0,4	0,4	0,0
Omklädningsrum Bollebygdsskolan	0,1	0,08	0,08	0,02
Omfördelning fyrfackskärl	-0,8			
Skogsbruk	0,8	0,6	0,8	0,0
Totalt investeringsprojekt	**129,4**	**15,3**	**17,0**	**13,5**

Belopp i mnkr

Investering taxekollektivet

Fyrfackskärl: Investeringen avser införande av fyrfackskärl för att uppfylla lagkrav om fastighetsnära insamling av förpackningar. På grund av ett lägre investeringsbehov omfördelades 0,8 mnkr till förmån för skogsinvesteringar enligt nämndbeslut.

Processlösning VA: Investeringen säkerställer att reningsverket uppfyller gällande miljökrav och kan upprätthålla driften fram till dess att en långsiktig lösning är på plats. Projektets kostnad har blivit lägre än budgeterat efter erhållen ersättning från leverantören för bristande prestanda i den installerade skruvpressen.

Investering skattekollektivet

Krisberedskap: Investeringarna syftar till att stärka kommunens samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och större samhällsstörningar. Bedömningen är att investeringsmedlen kommer att nyttjas enligt plan under året.

Reservledningsplats och reservkraft: Investeringen i reservledningsplats och reservkraft stärker kommunens förmåga att hantera kriser och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid större störningar. Projektet har försenats i avvaktan på godkännande från Vattenfall och bedöms därför inte slutföras under 2026. Kvarvarande investeringsmedel föreslås överföras till 2027.

Belysning gata: För projektet avseende utbyte och komplettering av belysningsarmaturer överfördes 1,6 mnkr från tidigare år. Till följd av förseningar i projektering och upphandling bedöms utfallet för 2026 uppgå till 1,2 mnkr. Återstående arbeten och investeringsmedel föreslås överföras till 2027.

Laddstolpar: Investeringen avseende laddstolpar har genomförts i enlighet med identifierade behov och gällande lagkrav. Då ytterligare åtgärder inte bedöms vara aktuella i 2026 föreslås kvarvarande investeringsmedel överföras till kommande år.

Solceller: Projektet bedöms genomföras inom ramen för beslutad

investeringsbudget.

Omklädningsrum idrottshall: Projektet bedöms genomföras inom ramen för beslutad investeringsbudget.

Åsastugorna: Inga investeringar bedöms genomföras under 2026.

Skog: På grund av ett lägre investeringsbehov fyrfackskärl omfördelades 0,8 mnkr till skogsinvesteringar enligt nämndbeslut. Projektet bedöms genomföras inom ramen för beslutad investeringsbudget.

Teknik- och servicenämndens reinvesteringar 2026

Verksamhet	Projekt	Status	Slut
Fastighet	Renov. fd vägverket	Klart	Q3
Fastighet	Vikvägg Bollebygdssk	Klart	Q1
Fastighet	Nätstängsel Sörån	Klart	Q1
Fastighet	Belysbyte krafthuset	Klart	Q1
Fastighet	Byte kyla Kommunhus	Klart	Q1
Fastighet	Ytrenov plan 3 KH	Klart	Q2
Fastighet	Byt vent/kylag. bibl	Klart	Q4
Fastighet	Lövsug	Klart	Q1
Fastighet	Stolpbel.LED Sörån F	Klart	Q1
Fastighet	Byte fasadbel. högst	Klart	Q2
Fastighet	Källsortering kommun	Klart	Q4
Fastighet	Byte kylfrys Olsfors	Klart	Q2
Fastighet	Fasad förråd Krokdal	Klart	Q1
Fastighet	Uppdat.larm passage	Klart	Q3
Fastighet	KH säkerh &reception	Pågår	Q4
Fastighet	Hembv 5 byte belysn	Klart	Q2
Fastighet	Armatur stork Krokda	Klart	Q3
Fastighet	Ommålning Söråns FS	Klart	Q3
Fastighet	Byte tak Odengården	Klart	Q3
Fastighet	Renov.scen Örelundsk	Klart	Q3
Fastighet	Rep tak Söråns FS	Klart	Q2
Fastighet	Byt cykelst, asf BS	Klart	Q4
Fastighet	Utemilj. KH, bak/fra	Pågår	Q4
Fastighet	Byte rutchkana Sörån	Pågår	Q4
Fastighet	Byte kylmaskiner Eriksgården	Pågår	Q4
Fastighet	Hiss Örelundskolan	Ej startat	Q4
Fastighet	Byte lekutrustning Örelund	Ej startat	Q4
VA	VA - Lås- och larmsystem	klart	Q2
VA	Digitala vattenmätare VA	pågår	Q4
VA	Saner 10 kampsväg	klart	Q3
VA	Ventiler	klart	Q2
VA	Färrst.Hultaf TR	klart	Q2
VA	Pump lilla Ålkist	klart	Q2
VA	Nöddusch OARV	klart	Q2

Verksamhet	Projekt	Status	Slut
VA	Pump Olsfors	klart	Q2
VA	Uppvärmn. VA fastigh	pågår	Q4
VA	Vent/värmeTöllsjö R	pågår	Q4
VA	Gjutjärn ledn.Bäckv	klart	Q3
VA	VA-Bräckevägen	pågår	Q4
VA	Staket Backa VV	pågår	Q4
VA	Slamluftn: BBRV	klart	Q4
VA	Hultet HR Fasad reno	pågår	Q4
VA	Pump Töllsjö Brandstationen	klart	Q2
VA	Pumpar och maskiner	pågår	Q4
Gata	Tiokampsv	klart	Q3
Gata	Nya- byte av skyltar	klart	Q3
Gata	Asfalt Hedevägen	klart	Q3
Gata	Asf,bstlp, vp Rvägen	klart	Q3
Gata	Asfalt, Odinlundsv	klart	Q3
Gata	Nya elstolp torghand	klart	Q4
Gata	Gummipollare - gata	pågår	Q4
Gata	GC stigar Varpås	pågår	Q4
Gata	Reinvestering Gata budget	pågår	Q4
Avfall/park	Högtrycks-hvatt tvät	klart	Q2
Avfall/park	Däck hjullastare	klart	Q2
Avfall/park	Trädringar 2026	klart	Q3
Avfall/park	Robotkl.Bibliot.park	klart	Q2
Avfall/park	Kress Voyager	klart	Q3

3 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	48	32	80	57	33	90
Andel tillsvidareanställda (%)	60,0 %	40,0 %	100,0 %	63,3 %	36,7 %	100,0 %
Antal visstidsanställda	8	2	10	0	2	2
Andel visstidsanställda (%)	80,0 %	20,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Antal timavlönade (timmar)	2 763,85	2 469,5	5 233,35	1 183,13	2 675,5	3 858,63
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	73,95	609,55	683,50	122,33	579,77	702,10
Andel tillsvidare m. heltid (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	96,5 %	100,0 %	97,8 %
Sjukfrånvaro (%)	6,1 %	3,1 %	4,9 %	6,1 %	3,9 %	5,3 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar (%)	32,9 %	0,0 %	25,4 %	26,9 %	2,0 %	20,1 %
Sjukfrånvaro under 30 år (%)	10,3 %	5,1 %	8,8 %	3,4 %	2,1 %	2,8 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	4,3 %	1,9 %	3,4 %	5,2 %	3,7 %	4,6 %
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	7,1 %	4,1 %	6,1 %	7,0 %	4,3 %	6,1 %

Anställda

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 90 till 80, medan visstidsanställda har ökat från 2 till 10. Bemanningen har därmed förskjutits mot fler tidsbegränsade anställningar då behovet inom vissa av enheterna är säsongs baserat.

Arbetade timmar

Timavlönades timmar har ökat med 35,6 procent till 5 233 timmar. Övertid, fyllnadstid och mertid har samtidigt minskat något.

Tillsvidareanställda på heltid

Andelen heltidsanställda har ökat från 97,8 till 100 procent. Samtliga tillsvidareanställda har alltså nu heltidsanställning.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har minskat från 5,3 till 4,9 procent. Samtidigt har långtidsfrånvarons andel ökat från 20,1 till 25,4 procent. Sjukfrånvaron bland unga kvinnor har ökat markant och bör följas upp.