



§18

TSN2025/188

Årsrapport 2024 teknik- och servicenämnden

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner årsrapporten för 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har tagit fram en årsrapport för 2024. I rapporten framgår nämndens verksamhet, måluppfyllnad, ekonomiskt resultat med mera.

3/4 av målen är uppfyllda. Förvaltningen har under året arbetat aktivt med effektivitet och samverkan i fokus, framför allt för att täcka underskottet hos VA-verksamheten.

I årsrapporten specificeras resultaträkning för nämnden (övergripande) och enheterna var för sig. Även investeringarna specificeras i rapporten. Årets resultat är -1,1 mnkr. och VA-verksamhetens underskott är den främsta anledningen till resultatet. Resultatet inklusive avsättningen av medel för renhållningsverksamheten är -0,4 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner årsrapporten för 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Årsrapport 2024 teknik- och servicenämnden
- Årsrapport 2024 teknik- och servicenämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Dnr:

Årsrapport 2024

Teknik- och servicenämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal	6
2.1	Företagande	6
	<i>Förvaltningarnas och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras.....</i>	<i>6</i>
	<i>Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet.</i>	<i>6</i>
2.2	Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare	8
	<i>Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras</i>	<i>8</i>
	<i>Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.....</i>	<i>9</i>
2.3	Fritid.....	11
	<i>Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.....</i>	<i>11</i>
2.4	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 % 2024.....</i>	<i>13</i>
	<i>Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2024.....</i>	<i>13</i>
2.5	Sammanställning för måluppfyllelse	14
3	Utredningsuppdrag.....	15
3.1	Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av införandet av frukost på högstadiet samt säkerställa elevernas inflytande i utformningen.	15
3.2	Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utöka laddinfrastrukturen vid kommunens fastigheter	15
3.3	Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag, produktionskapacitet samt kostnadsbesparingar	

för solcellsinstallationer som redovisas i samband med delårsrapporten 2024.....	15
3.4 Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi.	16
4 Prestationer och nyckeltal	17
4.1 Nyckeltal/prestationer	17
5 Ekonomi.....	19
5.1 Budget och budgetändringar	19
5.2 Resultat och prognos, övergripande	19
5.3 Resultat och prognos, per verksamhet	20
5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder	21
5.5 Investeringar	22
6 Medarbetare.....	24
6.1 Personalstatistik.....	24
6.2 Kompetensförsörjning	25
6.3 Mångfald och jämställdhet	25
6.4 Arbetsmiljö och hälsa	25
7 Årets verksamhet i övrigt.....	26
7.1 Fastighet.....	26
7.2 VA/Gata.....	27
7.3 Renhållning/Park	28
7.4 Måltid	30
7.5 Lokalvård.....	32
7.6 Gemensamt	33
8 Internkontroll.....	37
8.1 Nämndens internkontrollplan.....	37
8.2 Övriga delar i internkontrollen	38

1 Sammanfattning

Under 2024 har teknik- och servicenämnden hanterat flera betydande händelser och färdigställt många projekt som påverkat både invånare och medarbetare i Bollebygds kommun. Nedan följer några av årets mest betydelsefulla händelser:

VA-situationen i december

En av årets mest kritiska händelser inträffade i december då en vattenreservoarslucka upptäcktes olåst. Incidenten innebar en akut utmaning för förvaltningen och krävde omedelbara åtgärder för att säkerställa säkerheten för kommunens invånare i Olsfors och Hultafors. Erfarenheterna från händelsen är värdefulla och förvaltningen har fått mycket positiv respons från myndigheter, invånare och andra aktörer för hanteringen.

Färdigställda projekt av stor betydelse

Under året har förvaltningen arbetat med många projekt. Som några exempel följer nedan tre efterlängtade projekt som har färdigställts, vilket har uppskattats mycket av föreningar och elever:

Beachhandbollsplan

En ny och modern beachhandbollsplan har byggts, vilket stärkt möjligheterna för både organiserad och spontan idrottsutövning. Planen färdigställdes lagom till dess att renoveringen av idrottshallen påbörjades och är ett välkommet tillskott för föreningslivet.

Renovering av idrottshallen

Idrottshallen har genomgått en omfattande renovering för att säkerställa moderna krav på funktion och säkerhet. Detta gör hallen mer tillgänglig och attraktiv för skolaktiviteter och föreningsverksamhet och arbets- samt studiemiljön är avsevärt förbättrad. Omklädningsrummen kommer genomgå omfattande renovering under 2025 så hela hallen håller samma höga standard.

Byte av belysning och undertak på Bollebygdsskolan

För att förbättra arbets- och studiemiljön har både belysning och undertak bytts ut på Bollebygdsskolan. Åtgärderna bidrar till en ljusare och hälsosammare skolmiljö.

Parallellt har förvaltningen arbetat aktivt för att minska beroendet av korttidsvikarier och stärka personalbasen, något som bidragit till större stabilitet i verksamheterna. Ett kontinuerligt fokus på yrkesstolthet och kompetenshöjning är avgörande för att attrahera och behålla framtida medarbetare. Dessa har varit viktiga mål bland annat inom Måltids- och Lokalvårdsenheten.

Sammantaget har nämnden under året bidragit till att stärka Bollebygds kommun som en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i, samtidigt som viktiga lärdomar har dragits för framtida verksamhetsutveckling.

2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Företagande

Förvaltningarnas och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras.

Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Mål	Period
Husmöten med företrädare för samtliga verksamheter i kommunala lokaler.	● Andel verksamheter som har husmöten (Målvärde 100%)	100 %	100 %	2024
Andel positivt inställda kommuninvånare vad gäller senaste kontakten med kommunen.	— Undersökningen "Kritik på teknik" (målvärde 60%)		60 %	2024
Alla skolor skall ha matråd.	● Målvärde 100%	100 %	100 %	2024
Alla våra och samverkande kommuners invånare ska ha möjlighet till att ha grönt kort till återvinningen.	■ Ja/Nej (Målvärde "Ja")	Nej		2024
Nöjda kunder, fastighetsärenden i DeDu.	● DeDu (Målvärde >90% nöjda)	95 %	90 %	2024

Husmöten med företrädare för samtliga verksamheter i kommunala lokaler.

Målet är uppnått. Vi har nu återkommande husmöten i alla lokaler. Lokalskolorsenheten deltar också aktivt i mötena och samlar in synpunkter med avsikt att förbättra verksamheten

Andel positivt inställda kommuninvånare vad gäller senaste kontakten med kommunen.

Undersökningen "Kritik på teknik" görs under 2025 och därför kan vi i detta

skede inte mäta måluppfyllnaden. Nedan följer några exempel på hur vi arbetar kontinuerligt för att nå målet:

VA/Gata: Vi dokumenterar och hanterar inkomna ärenden så effektivt och snabbt som möjligt. Vi har standardiserade rutiner för att säkerställa likabehandlingsprincipen i linje med beslutad taxa och de riktlinjer som finns.

Renhållning/Park: Detta berör enheten på flera sätt och vi arbetar konstant med att behålla vår höga servicenivå ut emot våra kommuninvånare. Vi arbetar för att ha en fortsatt hög servicenivå i kundtjänst och kan inte kundtjänst stödja sker hänvisning till rätt person. Personalen på ÅVC har en hög servicenivå vilket märks i sociala medier där personalen hyllas för sin hjälpsamhet och kompetens. Parkpersonalens målsättning är att jobba förebyggande med kommunens grönytor, lek- och badplatser så att de upplevs välskötta vilket skall minska eventuella felanmälningar.

Alla skolor skall ha matråd.

Målet är uppnått.

Alla våra och samverkande kommuners invånare ska ha möjlighet till att ha grönt kort till återvinningen.

Under våren 2024 har ett nytt inpasseringssystem till ÅVC införts. Med det nya systemet kan kommuninvånare i Bollebygd använda sitt körkort för inpassering på ÅVC. Nu när det nya inpasseringssystemet är i gång pågår arbetet med Grönt Kort och det förväntas vara i gång i början av 2025. Anledning till försening med igångsättandet av Grönt kort ligger utanför vår kontroll då leverantörer haft utmaningar internt vilket tyvärr påverkat oss negativt. Målet är därför inte uppnått under innevarande år men kommer



uppnås under 2025.

Nöjda kunder, fastighetsärenden i DeDu.

Målet är uppnått och enheten får kontinuerligt höga betyg.

2.2 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras

Verksamhetsmål	Indikatorer			
Medarbetare rekommenderar Bollebygds kommun som arbetsgivare.	 Målvärde >75%	Utfall	Mål	Period
		89 %	75 %	2024
Sjukfrånvaron skall vara låg.	 Målvärde <8%	Utfall	Mål	Period
		6,5	8	2024

Medarbetare rekommenderar Bollebygds kommun som arbetsgivare.

Nämnden arbetar målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Fokus ligger på att behålla och utveckla befintlig personal samt attrahera ny kompetens. Centrala strategier inkluderar "Heltid som norm", tillitsbaserat ledarskap och öppen kommunikation.

Viktiga insatsområden:

- Effektivisering av arbetsmoment och förbättrad arbetsmiljö
- Ökad medarbetardelaktighet i beslutsprocesser
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Balans mellan arbete och fritid

Genom dessa åtgärder strävar nämnden efter att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Arbetet utvärderas och anpassas löpande för att möta framtida utmaningar i arbetslivet.

Sjukfrånvaron skall vara låg.

Nämnden arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron och stärka kompetensförsörjningen inom sina verksamheter. Insatser görs för att tidigt uppmärksamma frånvaromönster och genomföra uppföljningssamtal med berörda medarbetare.



Viktiga fokusområden inkluderar:




- Tidiga stödinsatser vid upprepade 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

Genom dessa åtgärder strävar nämnden efter att skapa en hälsosam arbetsmiljö och säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Arbetet utvärderas och anpassas löpande för att möta de utmaningar som verksamheten står inför.

I skyddskommittérapporterna framgår att nämndens resultat för sjukfrånvaron kontinuerligt blivit bättre under året; Den positiva trenden har gjort att vi skärper målvärdet i verksamhetsplan 2025.

Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
Anmälan specialkost via e-tjänst.	 Ja/Nej (Målvärde "Ja")	Utfall	Period
		Nej	2024
Uppföljning lokalvård, storstäd och golvvård.	 Ja/Nej (Målvärde "Ja")	Utfall	Period
		Ja	2024

Verksamhetsmål	Indikatorer		
Automatiserad gräsklippning.	 Ja/Nej (Målvärde "Ja")	Utfall	Period
		Nej	2024
Digitala körjournaler.	 Ja/Nej (Målvärde "Ja")	Utfall	Period
		Ja	2024
Digitaliserad egenkontroll i livsmedelshanteringen.	 Ja/Nej (Målvärde "Ja")	Utfall	Period
		Ja	2024

Anmälan specialkost via e-tjänst.

Måltidsverksamheten är beroende av att plattform för e-tjänster köps in. Det är bygg- och miljönämnden som samordnar implementeringsarbetet. När detta är gjort så kommer arbetet att påbörjas med att lägga upp blankett för specialkost.

Uppföljning lokalvård, storstäd och golvvård.

Lokalvårdens verksamhet har fortsatt arbetet med CleanPilot som är speciellt framtagen för lokalvårdare. Som är ett digitalt verktyg som hjälper och motiverar lokalvårdare att utföra sitt dagliga arbete på ett effektivare sätt. Vi har utvecklat arbetet med egenkontroll av storstäd och golvvård samt gjort en planering enskilt för alla lokalvårdare.

Lokalvårdarna slipper pappershantering och får enkel åtkomst till digitala, visuella arbetsscheman med färgkodade våningsplan av hela byggnaden i sina iPads. Verktöget ger en tydlig översikt över det dagliga arbetet och möjliggör dokumentation samt avvikeleregistrering. Det digitala verktyget kan också användas för snabb och konsekvent upplärning och introduktion för nya medarbetare vilket ger lägre kostnader vid personalförändringar. Arbetsledare kan även använda det digitala verktyget för att följa upp arbetet och stötta lokalvårdarna på ett bättre sätt.

Automatiserad gräsklippning.

Vi har ett brett perspektiv och tittar på flera ytor i kommunen. Tanken är inte

att insatserna skall ersätta personal utan snarare frigöra tid för att höja statusen på kommunens grönytor.

Robotklipparna kommer att placeras ut på morgonen och sedan plockas in vid arbetsdagens slut för att säkerställa laddning, drift och minska stöld/skadegörelse. Robotarna kommer att schemaläggas under veckan och en medarbetare blir robotansvarig. Arbetet har påbörjats för att kartlägga var och hur många kvadratmeter gräs som kan användas för automatiserad gräsklippning.

Ett gediget arbete har gjorts under året för att få fram ett underlag som resulterat i ett affärsförslag som skulle öka effektiviteten och nivån på grönyteskötseln i kommunen. Då affärsförslaget är leasingbaserat behöver det värderas mot att kommunen själva gör investeringen. En fortsatt dialog mot upphandlingsenheten görs under 2025 för att utvärdera olika vägval.

Digitala körjournaler.

Körjournaler finns i alla bilar nu. Vi fortsätter sondera marknaden på nya system som kan säkerställa att fler medarbetare "blippar" sina taggar. Idag har vi problem med att utläsa nyttjandet eftersom flera medarbetare inte registrerar sig som förare.

Digitaliserad egenkontroll i livsmedelshanteringen.

Egenkontrollen kopplad till livsmedelshygien är digitaliserad och används i alla kök - både tillagnings- och mottagningskök.

2.3 Fritid

Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.

Ingen ram har tilldelats teknik- och servicenämnden för att utveckla Rinnaområdet under 2024. Däremot har planering påbörjats inför det kommande året, där nämnden tilldelats budget för att anlägga elljusspår.

Andra projekt som främjar fritid har dock genomförts. Exempelvis:

- Arbetet med upprustning och utveckling av kommunens lekplatser färdigställdes under året. Samtidigt har insatser tillsammans med föreningslivet genomförts, exempelvis sponsring av parkbänkar.
- En ny och modern beachhandbollsplan har byggts, vilket stärkt möjligheterna för både organiserad och spontan idrottsutövning. Planen färdigställdes lagom till dess att renoveringen av idrottshallen vid Bollebygds skolan påbörjades och är ett välkommet tillskott för föreningslivet.
- Idrottshallen har genomgått en omfattande renovering för att säkerställa moderna krav på funktion och säkerhet. Detta gör hallen mer tillgänglig och attraktiv för såväl skolaktiviteter som föreningsverksamhet och arbets- samt studiemiljön är avsevärt förbättrad. Omklädningsrummen kommer genomgå omfattande renovering under 2025 så hela hallen håller samma höga standard.

2.4 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

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

Verksamhetsmål	Indikatorer			
Uppgradera inomhusbelysning till LED.	● Bl.a. Bollebygds skolan och VA-lokalerna.	Utfall	Period	
		Ja	2024	
Se möjligheter till solceller på kommunala byggnader.	● Ja/Nej (Målvärde "Ja")	Utfall	Period	
		Ja	2024	
Fossilfria bilar.	● Målvärde >10%	Utfall	Mål	Period
		13 %	10 %	2024

Uppgradera inomhusbelysning till LED.

Pågår kontinuerligt. Bollebygds skolans 7–9 och hela Töllsjöskolan har fått ny

belysning 2024. Fortsatt arbete under 2025. VA/Gata har bytt till LED-belysning i samtliga reningsverk.

Se möjligheter till solceller på kommunala byggnader.


Mål uppfyllt. Potentialstudie för solceller har genomförts och fullständig rapport finns och bifogades delårsrapporten 2024. Medel har tilldelats och upphandling via ADDA startas kvartal 1 2025.

Fossilfria bilar.

Informationsblad med jämförelse av befintliga kostnader och kostnader för nya elbilar har skickats till de verksamheter som nyttjar kommunbilar. Syftet är att skapa incitament för verksamheterna att byta i de fall det är bättre såväl för miljön som ekonomiskt.


Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2024

Bytt leverantör av frukt och grönt på grund av att föregående leverantör inte kunnat leverera allt vi beställt. Efter bytet hade vi en förhoppning om att uppnå målet vid årets slut. Enheten arbetar aktivt för att nå de högt ställda ambitionerna. Det ekonomiska läget i nämnden gjorde att budgeten behövde prioriteras högre än målet kring ekologiska inköp.

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

Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2024

Utfallet för närproducerade livsmedel har samma förklaring som ekologiska livsmedel.

Verksamhetsmål	Indikatorer				
	 Målvärde >75%	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
		72 %	75 %	96 %	2024
		72 %	75 %	96 %	2023

2.5 Sammanställning för måluppfyllelse

Politiska mål	Uppnås
2.1 Företagande	Ja
2.2 Personalförsörjning - attraktiv arbetsgivare	Ja
2.3 Fritid	Ja
2.4 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö	Nej
Total	3/4

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden uppnår 3/4 av de politiska målen. Anledningen till varför hållbarhet, samhällsutveckling och miljö inte bedöms uppnått är utfallet för ekologiska och närproducerade livsmedel, där budget prioriterats över målen. Värt att notera är dock att resultatet för såväl ekologiskt som närproducerat är mycket högt sett till utfallet i riket.

3 Utredningsuppdrag

3.1 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av införandet av frukost på högstadiet samt säkerställa elevernas inflytande i utformningen.

Sedan vårterminen 2024 har frukostservering införts för högstadiets elever, med måltiden serverad i skolrestaurangen före skolstart. Vid vårterminens slut hade initiativet lockat omkring 20 elever att regelbundet äta frukost i skolan. Elevrådet har uttryckt generell tillfredsställelse med frukostutbudet, vilket tyder på en positiv mottagning bland eleverna.

Dock har implementeringen inte varit utan utmaningar. En betydande svårighet har varit att säkerställa att skolskjutselever hinner äta frukost, eftersom skolbussarna ofta anländer tätt inpå skoldagens början. För att adressera denna utmaning gjordes en anpassning inför höstterminen 2024. Snabbfrukost i form av mackor startades att erbjudas i skolans lokaler, specifikt riktade till skolskjutselever som har begränsad tid före lektionsstart. I början beställdes 50 frallor dagligen, men intresset minskade successivt och i slutet av höstterminen breddes 15 mackor till skolskjutseleverna. Färre än 10 elever åt frukost i skolrestaurangen.

3.2 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utöka laddinfrastrukturen vid kommunens fastigheter

I år har 10 laddpunkter installerats och ytterligare utökning sker parallellt med att verksamheten köper in eldrivna fordon.

3.3 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag, produktionskapacitet samt kostnadsbesparingar för solcellsinstallationer som redovisas i samband med delårsrapporten 2024.

Uppdraget är genomfört och kommunfullmäktige har tilldelat investeringsmedel i budget 2025.

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

Ansökan om ett nytt tillfälligt miljötillstånd skickades in 2024-10-01. Under 2024 har förvaltningen jobbat hårt med att få ihop en komplett ansökan om tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Parallellt har den tekniska lösningen dimensionerats och upphandling av den första delen har påbörjats. Yttrande på handlingar har kommit in från andra instanser och nämnden har svarat på dessa. Beslut om tillfälligt tillstånd planeras tas i mars 2025.

Förvaltningen följer aktivt vad som sker i planeringen för Trafikverkets nya järnväg och kommer anpassa planerna för en permanent lösning efter det, i dialog med Trafikverket.

4 Prestationer och nyckeltal

4.1 Nyckeltal/prestationer

Nyckeltal	2021	2022	2023	2024
Park/Avfall				
Insamlade mängder grovavfall från hushåll (ton)	2 340	2 426	2 124	3 353
Insamlade mängder matavfall	577	423	440	480
Insamlade mängder restavfall	1 019	877	1 020	1 030
Andel nöjda kunder av de som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor		54%		Rapporteras 2025 (kritik på teknik)
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker.		69%		Rapporteras 2025 (kritik på teknik)
VA/Gata				
Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar.		36 % Gator		Rapporteras 2025 (kritik på teknik)
		42 % GC		Rapporteras 2025 (kritik på teknik)
Förnyelsetakt ledningsnät vatten	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Förnyelsetakt ledningsnät avlopp	0,2%	0,5%	3,2%	2,5%

Förklaringar till nyckeltal:

Avfallshantering

- Grovavfall insamlat via återvinningscentral (ÅVC) och fastighetsnära rapporteras för april månad. (Källa: Avfallweb I2)
- Data för matavfall hämtas från Avfallweb I1.

Kundnöjdhet

Följande mätvärden baseras på undersökningen "Kritik på teknik", som genomförs vart tredje år. Nästa mätning sker 2025:

- Andel nöjda kunder av de som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor
- Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker
- Andel nöjda medborgare angående standard på gata och gång- och cykelvägar

Vatten och avlopp

Baserat på aktuella bedömningar och investeringsbehov är den tidigare rekommenderade förnyelsetakten på 0,6–0,7% per år för ledningsnäten otillräcklig. En högre förnyelsetakt krävs för att möta de omfattande reinvesteringsbehoven i VA-infrastrukturen och säkerställa en hållbar vattenförsörjning på lång sikt.

Inför 2025 planeras ett utvecklingsarbete med syfte att identifiera nya nyckeltal, för fler av nämndens verksamhetsområden.

5 Ekonomi

5.1 Budget och budgetändringar

Ursprunglig ram 2024	23,0
Lönerevision	0,3
Ramväxling projektledartjänst	0,5
Total ram 2024	23,8

Avrundningar förekommer i tabellen

Belopp i mnkr.

5.2 Resultat och prognos, övergripande

	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Taxeintäkter	64,0	62,8	1,3	67,5
Hyror och arrenden	49,2	49,0	0,1	42,7
Övriga intäkter	12,5	12,5	-0,1	14,2
Summa intäkter	125,7	124,3	1,3	124,5
Bidrag	-1,0	-1,0	0,0	-0,8
Köpt verksamhet	-12,3	-11,6	-0,7	-11,8
Personalkostnader	-50,4	-49,8	-0,5	-53,2
Lokal- och fastighetskostnader	-5,8	-5,8	-0,1	-4,4
Övriga kostnader	-44,8	-43,6	-1,2	-55,1
Kapitalkostnader	-36,2	-36,4	0,1	-30,4
Summa kostnader	-150,6	-148,2	-2,4	-155,7
Nettokostnad	-24,9	-23,8	-1,1	-31,2

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

Föregående års siffror är inte helt jämförbara då dessa även inkluderar de enheter som frångick samhällsbyggnadsnämnden till bygg- och

miljönämnden och kommunstyrelsen.

I delårsrapporten skrevs "*nämndens budgetföljsamhet [är] god, med undantag för VA-verksamheten som behöver stärkt finansiering för att nå ekonomisk balans*". Citatet beskriver fortfarande nämndens resultat väl. Vissa enheter har gjort stora besparingar men underskottet på VA har inte balanserats fullt ut.

Olyckligtvis bokades cirka 0,1 mnkr. i kundförluster först in i december, något som inte framgått till förvaltningen under året, och som resulterade i att resultatet försämrades ytterligare. Även den särskilda VA-händelsen i december drev kostnader om cirka 0,3 mnkr.

Sammanfattningsvis är intäkterna något bättre än budget, framför allt hos Renhållning/Park. De största avvikelserna på kostnadssidan är köpta tjänster, framförallt konsulter inom VA.

5.3 Resultat och prognos, per verksamhet

	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Nämnden (politisk verksamhet)	-0,4	-0,7	0,3	-1,0
Stab	-6,7	-7,5	0,8	-9,8
Fastighet	-0,3	-0,1	-0,2	-5,7
VA/Gata	-13,2	-9,3	-3,9	-9,2
Renhållning/Park	-5,7	-6,3	0,6	-5,5
Åsastugorna	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	0,4	0,0	0,4	-0,2
Måltid/kost	1,0	0,0	1,0	0,1
Totalt	-24,9	-23,8	-1,1	-31,2

Avrundningar förekommer i tabellen

Belopp i mnkr.

Under året har nämnden behövt arbeta aktivt för att hantera det stora underskottet på VA. Tidigt (februari) flaggade förvaltningen för den

strukturella obalansen, och kommunfullmäktige beslutade under hösten att höja taxorna från och med 1 januari 2025. För att nämnden skulle nå ett så gott resultat som möjligt för innevarande år behövde de andra enheterna ta ansvar för det gemensamma resultatet; en handlingsplan antogs i september och den innefattade väsentliga avkall på utvecklingsarbete hos samtliga enheter.

Samtliga enheter har gjort stora insatser, och i vissa fall nedprioriterat övriga mål, för att säkerställa ett så gott resultat som möjligt. Tyvärr kostade den särskilda händelsen på VA i december cirka 0,3 mnkr. vilket är den främsta anledningen till att nämndens resultat blir något sämre än den senaste prognosen.

Några exempel på åtgärder som vidtagits inom enheterna:

- Vakanser tillsätts 2025
- Skjutit på underhållsarbeten
- Sänkt ambitionsnivå ekologiskt och närproducerat (måltid)
- Minskad vikarieanskaffning
- Strypt alla större inköp som kan vänta

Inför det kommande året är förutsättningarna bättre. VA-verksamheten är i strukturell balans givet att förbrukningen inte minskar ytterligare, och flera solitära tjänster är nu tillsatta vilket kommer innebära väsentligt lägre konsultkostnader och en högre kompetens inom såväl VA som nämndens övriga verksamhetsområden.

Inför 2025 kommer enheterna VA/Gata och Renhållning/Park delas upp så respektive verksamhetsområde får en egen ansvarskod. Det kommer göra att ekonomiska tabeller blir lättare att tolka samt att intäkter och kostnader för respektive verksamhet blir lättare att följa.

5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	0	0	-0,9	-0,9

Belopp i mnkr.

Prognosen har under året varit en konsekvens av hur väl förvaltningen kunnat bedöma underskottet för VA-verksamheten och vidden av de balanserande åtgärder som andra enheter behövt göra inom ramen för åtgärdsplanen.

Sett till resultatet har de senaste prognoserna varit väl balanserade; justerat för den särskilda VA-händelsen i december hade resultatet legat något bättre än oktoberprognosen.

5.5 Investeringar

Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse
Fastighet - Beachhandbollsplan	0,9	1,0	0,1
Fastighet - Idrottshall Bollebygdskolan	9,2	13,7	4,5
Fastighet - Ombyggnad Råssa	5,7	5,6	-0,1
Fastighet - Laddstolpar	0,0	0,8	0,8
Fastighet - Reinvesteringar	10,2	10,0	-0,2
VA - Reinvesteringar anläggningar	3,0	5,0	2,0
VA - Reinvesteringar Ledningsnät	0,4	4,0	3,6
Gata - Belysning	0,1	0,6	0,5
Gata - Reinvesteringar	1,1	1,5	0,4
Gata - GC-vägar*	1,7	1,5	-0,2
Park/RH - Reinvesteringar	0,4	1,0	0,6
Park - Lekplatser	1,0	1,0	0,0
Åsastugorna - Servicebyggnad	0,8	5,6	4,8
Måltid - Serveringsutrustning	0,1	0,0	-0,1
Totalt	34,6	51,3	16,7

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

**Den anlagda stigen vid Erikstorpbacken, som genomfördes av parkenheten ligger med i utfallet för "CG-vägar".*

Under året har nämnden arbetat med flera investeringsprojekt. En beachhandbollsplan har byggts och nyttjats mycket av föreningslivet under sommaren. Etapp ett för idrottshallen på Bollebygdskolan är färdig och en ombyggnation av omklädningsrum och duschutrymmen har genomförts på Råssa. Kommunens lekplatser har fått ny lekutrustning och Åsastugorna har påbörjat arbetet med en ny servicebyggnad. Ny GC-väg vid skolområdet är färdigställd.

Vad gäller reinvesteringarna har nämnden fortsatt arbetet med att energieffektivisera och underhålla befintliga fastigheter. Gatuenheten har genomfört mycket asfaltering och VA har genomfört betydande reinvesteringar i VA-anläggningarna.

Laddstolpar: Under året har vi mottagit bidrag för tidigare åtgärder, varför utfallet för perioden är så pass lågt i tabellen ovan.

Reinvesteringar ledningsnät (VA): Reinvesteringar i ledningsnätet har genomförts, framförallt relining. Möjligheten att investera under året har varit låg eftersom enheten saknat personella resurser för att hantera ytterligare projekt. Utgångsläget inför 2025 är mycket bättre och enheten är i full gång med att prioritera arbeten under det kommande året.

Belysning: Belysningsbyten är genomförda under året men likt ovan har det saknats personella resurser för att genomföra de projekt som är planerade. Inför kommande år prognostiseras stora kostnader för armaturbyten på belysningsstolpar, vilket också tilldelats budget av kommunfullmäktige.

Åsastugorna - Servicebyggnad: Planerad investering i ny servicebyggnad är pausad till följd av höga projekteringskostnader som resulterat i att utrymmet till resterande del av byggnationen är otillräckligt. Ny lägesbedömning och inriktningsbeslut sker under 2025.

6 Medarbetare

6.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år		
	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	54	34	88
Andel tillsvidareanställda (%)	61,36%	38,64%	100,00%
Antal visstidsanställda	1	1	2
Andel visstidsanställda (%)	50,00%	50,00%	100,00%
Antal timavlönade (timmar)	615,5	3 788,5	4 404,00
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	230,68	775,05	1 005,73
Andel tillsvidare m. heltid (%)	92,59%	94,12%	93,18%
Sjukfrånvaro (%)	7,00%	5,72%	6,52%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	35,57%	24,57%	31,96%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	2,31%	4,89%	4,28%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	6,33%	2,78%	5,04%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	7,71%	8,55%	7,99%

Eftersom nämnden bildades 2024 finns ingen jämförbar statistik för föregående år.

Personalstatistiken för 2024 visar att det finns en betydande skillnad i antalet timmar för timavlönade, där män står för majoriteten av timmarna.

När det gäller övertid och fyllnadstimmar är män också överrepresenterade. Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid är hög. Sjukfrånvaron ligger totalt sett på 6.52%, med en något högre andel bland kvinnor (7,00%) jämfört med män (5,72%). Långtidssjukfrånvaron (≥ 60 dagar) är också högre bland kvinnor. Sjukfrånvaron varierar med ålder, där den är lägst bland de yngsta medarbetarna (≤ 29 år) och högst bland de som är 50 år och äldre.

Nämnden arbetar aktivt med såväl arbetet för att minska sjukfrånvaron, som med arbetet för att främja jämställdhet. För exempel på vilka insatser som görs, se avsnitt 2.2.

6.2 Kompetensförsörjning

Nämnden fortsätter att fokusera på att säkerställa rätt kompetens på rätt plats för att möta verksamhetens och invånarnas behov. Genom strategiska rekryteringsinsatser och kontinuerlig kompetensutveckling strävar vi efter att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och samverkan för att främja kunskapsöverföring och utveckling. Målet är att skapa en dynamisk arbetsmiljö och långsiktiga utvecklingsmöjligheter där medarbetare kan växa.

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. Åtgärder har implementerats för att minska stress och ohållbar arbetsbelastning. 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.

7 Årets verksamhet i övrigt

7.1 Fastighet

Inledning

Under 2024 jobbade fastighetsenheten med att fortsätta sitt arbete med att utveckla och effektivisera kommunens fastighetsbestånd. Fokus har legat på hållbarhet, energieffektivisering, teknisk förvaltning och serviceförbättringar för kommunens verksamheter och invånare. En viktig del av vårt arbete är också att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljöfrågor och säkerställa att alla i teamet trivs och mår bra på jobbet. Vi är ett välfungerande team som tillsammans skapar en positiv och hälsosam arbetsmiljö. Nedan följer en sammanfattning av nyckelområden och insatser under året.

Energieffektivisering och hållbarhet

Fastighetsenheten har fortsatt arbetet med att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Detta arbete har omfattat:

- Planera för energibesparande åtgärder
- Fortsatt utfasning av gamla lysrörsarmaturer till LED.
- Planering och förberedelser för solcellsinstallationer under 2025.
- Planering av källsortering i samtliga kommunens lokaler
- Elektrifiera fordonsflottan

Fastighetsenheten har därmed bidragit till kommunens övergripande miljömål och arbetet inom "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om".

DeDu - Digitalt förvaltningssystem

DeDu-systemet har använts för att hantera felanmälningar, myndighetskontroller och besiktningar samt förbättra tillsyn och skötsel av kommunens fastigheter.

- Systemet har fortsatt att utvecklas för att säkerställa en snabbare och mer effektiv service.
- En funktion finns där anmälare kan ge feedback genom NKI (Nöjd-Kund-Index), med ett mål att nå en NKI över 90%.

- Förbättrad återkoppling, med ambition att hantera och besvara ärenden inom 5 arbetsdagar.

Hållbara transporter och fordon

Kommunen har fortsatt att investera i en mer hållbar fordonsflotta genom:

- Upphandling av nya elbilar.
- Förbättring av bilpoolssystem för att effektivisera nyttjandet av kommunens fordon samt utveckling av körjournaler

Sammanfattning och framtida fokus

2025 blir ett år av utveckling och förbättringar. Vi arbetar aktivt med energieffektivisering, digitalisering och fastighetsunderhåll för att skapa en mer hållbar och välfungerande kommunal fastighetsförvaltning.

Vi kommer även att fortsätta utvecklingen av våra fastigheter, optimera användningen av DeDu-systemet och driva ytterligare energieffektiviseringsprojekt för att minska kommunens klimatavtryck.

Vi strävar också efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och känner sig välkomna.

7.2 VA/Gata

VA

VA/Gatuenheten har under året arbetat med flera viktiga projekt och utredningar. En prioriterad VA-ledning mellan Olsfors och Bollebygd är under genomförandeutredning. För arbetet med att minska mängden tillskottsvatten i Olsfors har utvärdering påbörjats. Detta för att se om vi ska fortsätta arbetet i samma område eller på börja nästa. Ansvarsfrågan för VA på Sanatoriet utreds men har varit svår att prioritera.

Under hösten har mycket fokus lagts på att uppdatera rutiner och checklistor samt gå igenom och prioritera uppgifter. Vi har anpassat verksamheten efter de nya Dricksvattenföreskrifter som började gälla 1 jan 2024.

En vattentjänstplan, som beskriver framtida behov av kommunalt VA och

åtgärder för att säkerställa funktion under extrema förhållanden, har färdigställts och lyfts politiskt för antagande. Åtgärdsplanen för VA har uppdaterats i samband med att Vattentjänstplanen färdigställdes vilket ökar möjligheten för verksamheten att prioritera rätt åtgärder. I Töllsjö pågår arbete med en ny vattendom.

Gata

När det gäller belysning ska kommunens belysningsansvar utredas, och nya riktlinjer planeras. Trafikverket kommer inte att ta över kommunal belysning längs statliga vägar, utan föreslår i stället samarbete för belysningsplaner. Arbete har påbörjats med att skapa ett rutinunderhåll på dagvattenbrunnarna för att minska risken för översvämningar och akuta åtgärder som följd.

Personal

Under året har enheten haft flera vakanser. Vi välkomnade en ny drifttekniker i våras, chef blev permanent placerad strax innan sommaren och en samordnare började efter sommaren. Vår VA-ingenjör blev projektledare under våren och slutade sedan under hösten. I början på 2025 väntar vi en projektledare samt en trafikingenjör och rekrytering av en VA-ingenjör pågår.

7.3 Renhållning/Park

Avfall

Personalen på ÅVC bibehåller en hög servicenivå vilket bland annat märks i sociala medier där personalen hyllas för sin hjälpsamhet och kompetens. Mycket har hänt under året på kommunens ÅVC där det ständigt görs omvärldsanalyser för att möta framtidens krav och för att arbeta mot målen i den regionala avfallsplanen samt lyfta materialen i avfallstrappan. Exempel på händelser under året:

- Fraktionen deponi har avvecklats till förmån för en container med fraktionen hårdplast. Detta har varit mycket uppskattat av kommunens invånare samt att detta är ett mål i den regionala

avfallsplanen.

- Nytt inpasseringssystem är infört vilket resulterat i att kommuninvånare får tillgång till Råssa ÅVC med sitt körkort.
- Arbetet med Grönt kort för att öka tillgängligheten för företagare på Råssa ÅVC är i slutfasen och kommer att startas upp i början av 2025. Anledningen till förseningen är att det varit utmaningar hos leverantören vilket legat utanför vår kontroll.

Då det kommit nya lagkrav kopplat till avfall i Sverige har det under året skett mycket även här.

- 1 januari 2024: Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från återvinningsstationer. Avtal med entreprenör är tecknat och entreprenaden är igång.
- Nytt avtal för FNI FFH (fastighetsnära insamling flerfamiljshus) startade 1/1-2024.
- Nytt avtal gällande Spol- och slamtjänster har upphandlats och tecknats under 2024.
- Tillsammans med övriga Sjuhärads kommuner har en entreprenör upphandlats för kommande FNI Villa, fastighetsnära insamling av förpackningar samt mat- och restavfall. Avtal tecknades under sommaren 2024 och avtalet startar Q2 2026.
- Beställning av nya sopkärl, 4-fack gjordes under året. Det är ca 6000 kärl som behöver köpas in till en kostnad om cirka 13 miljoner kronor.
- Nytt avtal tecknades med en entreprenör till följd av den nya lag som trädde i kraft 1 januari 2025 och kräver separat insamling av textilavfall.

Park & skog

Personalens grunduppdrag och målsättning är att jobba förebyggande och utvecklande med kommunens grönytor, lek- och badplatser så att de upplevs välskötta vilket skall förebygga eventuella felanmälningar. Här har vi jobbat mycket med att strukturera upp arbetet för att få en bättre planering för våra olika arbetsuppgifter och detta har fallit väl ut då det är väldigt få

anmälningar kopplat till grönyteskötseln i kommunen. Det har även varit ett händelserikt år på parkenheten

- Det arbetas med digitalisering på enheten för att planera in och få en bättre överblick av våra olika arbetsmoment, vilket givit goda resultat och feedback från medarbetarna.
- Bättre struktur för underhåll av parkenhetens maskiner har lett till färre driftstopp och nästan en halvering i kostnader kopplat till reparationer från 2023 till 2024.
- Arbetet med upprustning av kommuns lekplatser färdigställdes under året.
- Promenadstigen i Bäckravinen (Erikstorp) färdigställdes under året och har blivit ett mycket uppskattat inslag i området.
- Ett gediget arbete med att ta fram underlag för automatiserad gräsklippning gjordes under året med förhoppningen att kunna införa detta under 2025. Dialog förs med upphandlingsenheten för att hitta en väg framåt i processen.
- Arbete med att främja den biologiska mångfalden pågår genom att vi anlägger insektshotell och faunadepåer i tätortsnära natur där vi genomför röjning.
- Vi fokuserar på elektrifiering när det gäller investering av nya maskiner och handredskap. Elektriska handredskap kommer ge en bättre arbetsmiljö för personalen och risken för vibrationsskador reduceras.
- Skogsbruksplanen färdigställdes

Vi arbetar kontinuerligt för att ha en hög servicenivå i kundtjänst och gör ständigt omvärldsanalyser för att hitta effektiviseringar samt tjänster som ökar servicen för våra kommuninvånare.

7.4 Måltid

Matsvinn och mål

Måltidsenheten har arbetat aktivt för att servera näringsriktig och hållbar

mat i linje med Livsmedelsverkets råd och Klimat2030-målen. Under 2024 ligger klimatpåverkan från maten på 1,5 CO₂/kg, vilket gör att vi klarar Klimat2030:s uppsatta mål. Matsvinnet mäts dagligen, och under 2024 minskade det till 41 g/portion i förskola och skola, med sikte på ytterligare minskning. Svinnet i äldreomsorgen är högre och något som enheten likaså, aktivt arbetar med att minska. En gränsdragningslista för arbetsuppgifter i förskolan med fokus på mer jämlik servicegrad har arbetats och successivt införts för att skapa likvärdighet. Enstaka förskolor kräver högre bemanning i köket och där kommer rekrytering ske under 2025.

Frukostsatsning

Gratis frukost har införts på högstadiet på prov. Intresset från elever har varit relativt lågt. Det har funnits utmaningar för elever med skolskjuts att hinna äta frukosten i skolrestaurangen därför har mackor börjats bredas för att kunna tas i farten under höstterminen.

Utbildning och service

Trivsel samt bemötande har varit i fokus under året genom en utbildningsserie för personalen som legat under hela året och bestått av nio tillfällen. Alla medarbetare har även varit iväg på en utvecklingsdag på Aspenäs Herrgård i två grupper för att kunna resonera kring mål och verksamhet.

För att öka nöjdheten planerar varje kök sina menyer utifrån lokala preferenser. Gemensamma riktlinjer finns för hur menyn ska planeras. Detta skapar ett delaktighet och upplevelse av att kunna påverka sin arbetsdag, men också ett ökat ansvar för framförallt köksansvariga kockar.

Bemanningsstrategi

För att säkerställa bemanningen och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare har måltidsverksamheten fyra personer med pooltjänstuppdrag och timvikarier används endast i undantagsfall. Detta upplevs som en kvalitetshöjning i personalgruppen. Gruppen består av tre kockar och ett måltidsbiträde.

Förbättring av måltidsmiljön

Ett projekt har startats för att förbättra måltidsmiljön i Bollebygdskolans stora skolrestaurang, där en analys har initierats av förvaltningschef där en projektledare tillsammans med arkitekt, måltidschef och övriga berörda såsom lokalvårdschef och rektorer.

7.5 Lokalvård

Tillsyn och miljöarbete

Miljöenheten granskar förskolors inomhusmiljö med fokus på städning och kemikalieanvändning. För skolor/fritids har uppföljningar under året inte visat några avvikelser som kräver åtgärd.

Giftfria miljöer

Arbetet med att uppnå miljömålet om en giftfri förskola/skola fortsätter fram till 2025, inklusive uppföljning av tillsynsresultat och planerade åtgärder.

Avfallsplan och Klimat 2030

Lokalvården stöttar kommunens åtaganden inom projektet "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om". I avfallsplanen (mål 4:1 och 2:1) ingår att identifiera nuläge för avfallshantering och minska engångsartiklar till förmån för hållbara alternativ.

Samverkan och dialog

Pågående renoveringar har under året påverkat lokalvårdens arbete genom förändrat lokalbehov och anpassning av städrutiner. Enheten har behövt anpassa sig och stort fokus har legat på samverkan och dialog med övriga enheter för att anpassningen till nya lokaler ska gå så smidigt som möjligt.

Husmöten genomförs regelbundet tillsammans med fastighet, måltid och verksamhetsföreträdare för att säkra en god dialog och kostnadseffektiv service.

Råd bestående av elever, pedagoger och måltidspersonal arbetar för att minska matsvinn och förbättra måltidsmiljön. Lokalvårdens representation ger ökad samverkan kring rutiner och hygien.

Planer finns för att lokalt informera om städrutiner och följa upp miljötillsyn. Dialog med rektorer fortsätter under 2025.

Personal och arbetsmiljö

Vi arbetar vidare med att öka andelen heltidsanställda inom lokalvården för att skapa en hållbar organisation. Under året har fler tjänster kunnat utökas, och arbetet fortsätter under 2024.

En kompetensutvecklingsdag genomfördes i oktober. Certifieringsutbildning (PRYL) är uppskjuten till 2025 på grund av ekonomiska skäl, men fortsatt fokus ligger på att säkerställa att rätt kompetens finns i organisationen.

Säkerhet och arbetsmiljö

Lokalvården uppdaterar och går igenom sin handlingsplan årligen under APT. Under 2023 lades särskild vikt vid rutiner för pågående dödligt våld (PDV), i samråd med utbildningsförvaltningen.

För att stärka kunskap om lagar och föreskrifter bjuds fackliga företrädare in till APT, vilket ska fortsätta utvecklas under 2025.

7.6 Gemensamt

Blåljuskollen

Det kommungemensamma arbetet fortsätter och förvaltningen deltar. Aktuella kommundata är en förutsättning för att blåljusaktörer ska hitta rätt. Lantmäteriet och Trafikverket har tagit fram en checklista, kallad Blåljuskollen, som ger stöd till kommuner att samla in, dokumentera och uppdatera geodata med den kvalitet som blåljusaktörerna behöver.

Regional Avfallsplan 2021–2030

Avfallsplanen är gemensam för Boråsregionen som består av åtta kommuner: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Syftet med den regionala avfallsplanen är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Avfallsplanens målstruktur

innefattar sex olika målområden med totalt 16 mål som ska nås till år 2030. Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens verksamheter, näringslivet samt kommuninvånarna. Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2022 vilka nämnder som är huvudansvariga. Teknik och servicenämnden har huvudansvar för följande delmål i avfallsplanen:

- Matsvinnet ska minska till 35g/portion i kommunens verksamheter
- Matsvinnet ska minska med 50% per invånare jämfört med 2021
- Minst 60% av matavfall ska gå till näringsåtervinning och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål
- Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera ut sitt avfall
- Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50% jämfört med år 2021
- Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska minska
- Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka

Nämnden är även delaktig i resterande mål som exempelvis "Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska jämfört med år 2022."

Folkhälsoarbete

Kommunen har tecknat avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ett gemensamt lokalt folkhälsoarbete (2021–2024) samt ett avtal för folkhälsotjänsten (2021-tillsvidare). I avtalen har parterna enats om gemensamma utgångspunkter för folkhälsoarbetet och ökad jämlikhet i hälsa står i fokus. Förvaltningen deltar bland annat i det trygghetsskapande arbetet.

Kontinuitetsplanering i våra verksamheter

Kontinuitetsplanering är viktig för att förbereda oss inför det som kan hända. Nämnden måste ha klart för sig att det som vi **inte** har planerat, förberett oss på, och det vi inte övat, är väldigt svårt att få på plats när något händer.

Kontinuitetsplanering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken störning den utsätts för. Exempelvis när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av strömavbrott.

Kontinuitetsplanering PLAN A (14 dagar) och PLAN B (90 dagar) arbetar respektive enhet med där behov framgår samt vilka åtgärder vi behöver vidta för att bygga en robusthet på en tolerabel nivå utifrån liv och hälsa när vi drabbas av allvarliga störningar i vårt samhälle. De framtagna enhetsplanerna utgör grunden för förvaltningens och kommunens planering.

Nämnden är kommunens operativa nav och skall fungera utifrån likhetsprincipen även i svåra situationer när vi utsätts för en störning på samhällskritisk verksamhet.

Kommunledningsgruppen har sammanställt ett gemensamt underlag för investeringsbehov för att kunna säkerställa en acceptabel krisberedskap. Några viktiga områden att upprätthålla kritiska samhällsfunktioner med exempel är:

El- och värmeförsörjning

Våra lokaler samt utsedda trygghetspunkter behöver värme för att klara våra grunduppdrag med fokus på liv och hälsa. Endast ett fåtal av våra samhällsviktiga verksamheter får el genom reservkraft. Vid elbortfall blir det svårt att använda duschar och kunna spola i toaletter på normalt vis.

Drivmedel

Fordon är beroende av el, bensin eller diesel och vid ett elavbrott kan vi inte tanka några fordon. Transportproblem inom alla våra samhällsviktiga verksamheter innebär begränsad leverans av förnödenheter och störningar i avfallstömning och vid avfallshantering.

Kostförsörjning

Kök är beroende av el, vatten, livsmedel och personal. Till flera av verksamheterna transporteras normalt mat.

Vattenförsörjning och avloppsförsörjning

Dricksvattenproduktion och tryckstegring liksom avloppsrening och pumpstationer behöver säkerställas.

KLIMAT 2030

Nämnden arbetar stödjande i de delar som berör verksamhet som knyter an till de åtaganden kommunen ställt sig bakom inom projektet "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" Projektet drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med flera aktörer, däribland kommuner.

Informationssäkerhet

Nämnden deltar i arbetet med att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem. Förvaltningen har antagit riktlinjer för informationssäkerhet och deltar i det kommungemensamma arbetet.

8 Internkontroll

8.1 Nämndens internkontrollplan

N r	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Byggprojekt Större projekt som genomförs under året granskas.	Säkerställa att större byggprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet/dokumentation.	Fastighetschef med stöd av ekonomiavdelningen	Ekonom genomför kontroller delår/helår för att säkerställa en god kostnadskontroll. Det kräver god dokumentation i projektet
2	Informationssäkerhet - klassning	Att befintliga och tillkommande verksamhetssystemen inom förvaltningen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA	Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare	Klassning genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande. Information om klassning/styrdokument genom informationssäkerhetssamordnare.

Internkontrollområde 1:

Kontroller har gjorts på samtliga investeringar och alla kontrollerade projekt ligger i linje med, eller under, den beslutade investeringsbudgeten. Följande är ett citat från delårsrapporten: *"Nämnvärt är att vissa projekt har höga projekteringskostnader (till exempel renoveringen av idrottshallen vid Bollebygdskolan och servicebyggnaden vid Åsastugorna)."* Dokumentationen är tillräcklig för att upprätthålla god följsamhet.

Internkontrollområde 2:

Alla verksamhetssystem innehållande personuppgifter är klara. Verksamhetssystemet EDP Future är klassat och klart, vi har även klassat kameraövervakningen både på Råssa och Bollebygdskolan.

8.2 Övriga delar i internkontrollen

Utöver internkontrollen som presenteras ovan görs också en kontroll av ekonomiavdelningen för att säkerställa god redovisningssed och att de ekonomiska riktlinjerna följs. Detta görs genom stickprov av kontrollmomenten nedan:

- Attest
- Representation
- Investeringsprojekt
- Momskontroll
- Externa utförares ekonomiska förehavanden
- Bilar
- Manuella utbetalningar

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 detta systematiska brandskyddsarbete säkerställer förvaltningen ett ändamålsenligt och välfungerande brandskydd i kommunens fastigheter.