



Datum: 2025-12-10

Tid: 17:00

Plats: Bollebygdskolans matsal

Ordförande

Emma Isfeldt (S)



1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare

Ärendet i korthet

Förslag digital signering: Onsdag 17 december, kl 17.

Föreslagna justerare: Rose-Marie Grune (MP), Sören Rasmussen (SD),
ersättare Emelie Nilsson (S).

3. Meddelanden

Anmälningar

- KS2025/1-76 Delårsbokslut 2025 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
- KS2025/1-77 Uppföljningsrapport för socialnämnden oktober 2025
- KS2025/1-78 Statistikrapport - Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3
- KS2025/1-81 Uppföljningsrapport per oktober 2025 utbildningsnämnden
- KS2025/22-6 Beslut om ändring av valdistrikt(13764-2025-4)
- KS2025/263-3 Uppföljningsrapport oktober 2025, kommunstyrelsen
- KS2025/269-3 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2026 - 2028 Bollebygds kommun

4. Inkommet medborgarförslag; Medborgarförslag om
att bygga ut Bollegården
KS2025/303

5. Landsbygdsutveckling genom Leader Sjuhärad -
information (inga handlingar)

Marie Adolfsson och
Linda Sjöö, Leader
Sjuhärad 17:15

Ärendet i korthet

30 min inkl film



6. Ekonomiska redovisning av projekten Tyftet och Bergadalen - information
KS2024/226
- Karl Fjällglim, tf plan- och exploateringschef, och Karl Norlander, redovisningschef

17:50

Sammanfattning

Ca 30 min.

7. Framtida delägarskap i Gryaab AB
KS2025/138
8. Avveckling av LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun
KS2025/275
9. Uppföljningsrapport oktober 2025, Bollebygds kommun
KS2025/297
10. Delårsrapport jan-aug 2025 för SÄRF
KS2025/290
11. Svar på motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun
KS2025/124
12. Befrielse från uppdrag (SD), samt kompletteringsval av ersättare i utbildningsnämnden
KS2022/232



- 13.** Befrielse från uppdrag (MP), samt kompletteringsval
av ersättare i bygg- och miljönämnden
KS2023/277



4. Inkommet medborgarförslag;
Medborgarförslag om att bygga ut
Bollegården KS2025/303

Till: Bollebygd kommun

2025-11-30

Medborgarförslag

Bygga ut Bollegården och använda en del av Skattegårdsparken

För att skapa nya platser inom vård- och omsorgsboende som behövs för att tillgodose kommuninvånarnas behov när ”vi blir äldre och äldre” behövs det byggas ut.

Ekonomi, personal och ett centralt beläget äldreboende är en central del för att få ett vård- och omsorgsboende att fungera tillfredställande.

Som invånare, pensionär och är 83-år gammal med erfarenhet inom bygg- och anläggning och egenföretagare har jag skaffat mig erfarenhet genom livet. Har haft föräldrar som haft hemtjänst och bott på Bollegården ”Gröna Gatan” och sett på nära håll hur nöjda mina föräldrar varit och som anhöriga kunna känna att det fått en bra hjälp. Har själv haft behov av att flytta till tätort för att få mer stöd och service nära och kunna träffa människor då jag tidigare bott ute på landet. När vi ser att behovet ökar för äldre och jag själv har fått förmånen att få flytta till ett 70 + boende (mitt emot Bollegården) har gemenskapen med andra människor förbättrat min hälsa, kunna träna, och kunna leva självständigt då allt finns inom räckhåll, som te x affär, vårdcentral, bank med mer. Utifrån ovanstående fundering har jag haft tankar på kommunens planläggande gällande det nya äldreboendet. Har genom Facebook ”Bollebygds forum” tagit upp mitt förslag med att bygga ut Bollegården och använda en del av den kommunägda Skattegårdsparken, ställt frågan om tumme upp och tumme ner. Undersökningen visar på 60 st tummar upp och 5 tummar ned. Har även pratat med äldre över 65 år och anställda på Bollegården som tycker att förslaget är bra.

Fördelar med att bygga ut äldreboendet Bollegården och använda en del av Skattegårdsparken

- Att använda gemensamma utrymmen:
 - Matsal, där de äldre kan äta tillsammans med sin anhörig om de önskar.
 - Aktiviteter, som te x fredagsunderhållning som nu finns med musik eller andra tillställningar.
 - Att använda innergården som nu finns utanför ”demensen” och Gröna gatan.
 - Sjuksköterska på plats om något akut skulle inträffa.
 - Enhetschef på plats.
- Personal kan lätt ta sig till Bollegården, om de kommer med buss eller tåg.
- Andra service nära
 - Läkare från Närhälsan Bollebygds vårdcentral
 - Folktandvården
 - ICA
 - Systembolaget
 - Bank
 - Affär
 - Restauranger
- Tid och transportmedel. Om det nya äldreboendet skulle ligga på annan plats skulle det miljömässigt sätt behövas transport, t ex bil eller annat transportmedel men även tid för respektive personalkategorier.

Ekonomi, detta är en stor besparing jämfört med att det skulle byggas ett separat äldreboende vid kyrkan - Södra Fjällastorp eller Rävaberget som nu är de två förslagen men inte "klubbats" på högsta instans inom kommunen. Synpunkterna med använda befintliga resurser på Bollegården blir stora vinster. Men även markförhållanden i Skattegårdsparken är goda för att bebygga. Vi kan härmed minskade kostnader och det kan läggas på skolan där "vår framtid är". Att göra en kostnadskalkyl över detta förslag skulle nog förvåna och göra det försvarbart att ändra ett förslag om de två tilltäckta lokalisationerna för äldreboendet. Jag önskar att detta förslag går igen noggrant och redovisas och ställs emot ett nytt äldreboende där invånarna kan vara med och tycka.

Om ytterligare information önskas om mina synpunkter kan kontakt tas med mig telefonledes, eller en lunch på Bollegården.

Medborgarförslag inlämnat av:
Kjell-Åke Mårtensson

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





6. Ekonomiska redovisning av projekten Tyftet och Bergadalen - information KS2024/226



§200

KS2024/226

Ekonomisk redovisning av projekten Tyftet och Bergadalen - information

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska redovisningen av projekten Tyftet och Bergadalen.

Ärendet

Michael Plogell (FR) föreslår i motion 2024-07-07 att kommunfullmäktige förordnar att projekten Tyftet delar 1-3 och Bergadalen 1-3 redovisas för kommunfullmäktige, vad gäller sistnämnda delprojekt när mellanhavandena med medprojektör avslutats och kommunens fastigheter i projektet avyttrats. Kommunfullmäktige beslutade följande 2025-09-18, § 96; Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att som information redovisa projekten Tyftet och Bergadalen under kommunstyrelsens sammanträde 2025-12-02 och kommunfullmäktiges sammanträde 2025-12-10.

Projektet Tyftet har genomförts och avyttrats i sin helhet, med undantag för två fastigheter: Erikstorp 1:227 och Erikstorp 1:228. Den ekonomiska redovisningen för projektet bifogas.

Projektet Bergadalen har genomförts men är ännu inte fullt ut avyttrat. I den ekonomiska rapporten redovisas hittills upparbetade utgifter samt genomförda försäljningar. För Bergadalen 2 finns även prognostiserade kommande intäkter.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



För Tyftet 1 påbörjades planläggningen 2007-06-28 och vann laga kraft 2011-12-22. Planen möjliggör för cirka 55 bostäder småhustomter.

Tyftet 2/3 (Olofs väg) påbörjade planläggningen 2017-02-27 och vann laga kraft 2018-09-11. Planen möjliggör för cirka 18 bostäder varav 14 är småhustomter och 4 är lägenheter.

Bergadalen påbörjade första planläggningen 2009-06-04 och vann laga kraft 2014-09-24, den andra planläggningen som resulterar till Bergadalen 2/3 påbörjades 2016-04-04 och vann laga kraft 2020-06-10. Planen möjliggör för cirka 83 lägenheter och cirka 65 småhus.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska redovisningen av projekten Tyftet och Bergadalen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- § 153 KSAU Ekonomisk redovisning av projekten Tyftet och Bergadalen - information
- Ekonomisk redovisning av exploateringsprojekten Tyftet och Bergadalen
- § 96 Kf Svar på motion (FR) om redovisning av projekten Tyftet och Bergadalen

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Ekonomisk redovisning av exploateringsprojekten Tyftet och Bergadalen

1 Sammanfattning

Den ekonomiska redovisningen visar att Tyftet-projektet totalt har gett ett positivt kassaflöde på 22,7 miljoner kronor, medan Bergadalen-projektet prognostiserar ett negativt kassaflöde på -8,1 miljoner kronor där framtida intäkter är medräknade. Redovisningen bygger på tillgängliga uppgifter och omfattar inte indirekta effekter eller ej särredovisade kostnader.

Projekt	Totala utgifter (mnkr)	Totala intäkter (mnkr)	Kassaflöde (mnkr)
Tyftet	-30,6	53,3*	+22,7
Bergadalen	-63,5	60,6*	-2,9

*Intäkterna inkluderar både faktiska och prognostiserade framtida intäkter samt uppskattade anslutningsavgifter.

2 Avgränsning

2.1 Kassaflöde kontra bokföringsmässigt resultat

Den här redovisningen kommer fokusera på det kassaflöde som kunnat härledas till projektet via direkt projektredovisning eller andra tillgängliga uppgifter som tydligt kunnat knytas till projektet. Ett uppskattat kassaflöde

avseende framtida försäljning och anslutningsavgift har tagits fram för att ge en bild av projektens möjliga totalekonomi utifrån vad som nu är känt. Med kassaflöde menas pengar in och pengar ut vilket inte alltid är samma som det bokföringsmässiga resultatet. Framför allt anskaffning av tillgångar skiljer sig bokföringsmässigt och kassaflödesmässigt. Den här redovisningen skiljer sig alltså från kommunens bokföringsmässiga resultat under de åren som projekten genomförts. Resultatmässigt i årsredovisningar har exploateringsprojekten i regel givit ett positivt resultat eftersom tomternas försäljningsvärde tas upp som intäkt medan utgifterna för exploateringsprojektet som regel resulterat i anläggningstillgångar vilka skrivs av framåt i tiden. Två undantag för detta är upparbetade kostnader för anläggning av tomter som kostnadsförs vid försäljning av tomt och anslutningsavgifter för VA som intäktsförs under VA-tillgångens livslängd.

2.2 Tillgänglig redovisning

I största mån har tillgänglig redovisning använts i redovisningen av utfallet för projekten. Det innebär att en del kostnader som hade kunnat hänföras till projekten såsom till exempel lönekostnader för projektledning inte finns med bland kostnaderna. Undantag för denna regel har varit anslutningsavgifter för VA där redovisningen inte visat vilka inbetalade anslutningsavgifter som kommit till följd av exploateringsprojekten. Där har i stället uppskattningar baserat på antalet färdigställda och planerade bostäder använts.

I viss mån kan det finnas utgifter knutna till framtagande av detaljplaner i de redovisade kostnaderna. Vad gäller egen personal har inte deras löner fördelats på projekten för tid nedlagd på detaljplanerna. Detta vägs upp av att planavgifter som tagits ut i samband med bygglov inte heller är intäktsförda på projekten.

Utifrån tillgänglig redovisning har inte analys kunnat göras över indirekta ekonomiska konsekvenser av ökad inflyttning. Fler invånare genererar mer

skatteintäkter men också större behov av kommunal service. Vad gäller kostnaden för kommunal service till kommuninvånare förväntas dessa kunna finansieras med skattemedel och beslutade taxor på samma vis som övriga invånares kommunala service. Ett ökat antal invånare tordes dock ge stordriftsfördelar och bättre utnyttjande av resurserna. Å andra sidan innebär kraftig ökning av invånare ofta ökat investeringsbehov. Generellt sett visar tillväxtkommuner en positiv ekonomisk utveckling jämfört med kommuner med sjunkanden invånarantal.

3 Ekonomisk redovisning Tyftet

3.1 Tyftet 1

För Tyftet 1 påbörjades planläggningen 2007-06-28 och vann laga kraft 2011-12-22. Planen möjliggör för cirka 55 bostäder småhustomter. För projektet har det bokförts utgifter på totalt -13,1 miljoner kronor. Hela utgiften för införskaaffandet av del av mark Erikstorp 5:12 belastade del ett av projektet. Det kan förmodas att även andra kostnader som bokförts som Tyftet 1 har givit nytta till Tyftet 2 och 3. Intäkter som hör till projektet har uppgått till 10,8 miljoner kronor. Netto innebar alltså Tyftet 1 ett underskott på -2,3 miljoner kronor som kan bero på att kostnader borde ha delats med framtida projekt.

3.2 Tyftet 2

Tyftet 2/3 (Olofs väg) påbörjade planläggningen 2017-02-27 och vann laga kraft 2018-09-11. Planen möjliggör för cirka 18 bostäder varav 14 är småhustomter och 4 är lägenheter. Utgifterna som märkts med Tyftet 2 har uppgått till -12,1 miljoner kronor och intäkterna har uppgått till 29,3 miljoner kronor. Nettovinst blir därmed 17,1 miljoner kronor. Det kan förmodas att sålda tomter som bokförts till Tyftet 2 även avser tomter från Tyftet 1.

3.3 Tyftet 3

Utgifterna som märkts som tillhörande Tyftet 3 har uppgått till -5,4 miljoner kronor och intäkter för sålda tomter är 7,4 miljoner kronor. Total redovisad nettovinst för Tyftet 3 blir då 2,0 miljoner kronor. I projektet färdigställdes två tomter som är kvar i kommunens ägo den ena var tänkt för en framtida gruppbostad. Gruppboستaden har dock i stället byggts på Sockelvägen vilket gör att båda tomterna kan komma att säljas i framtiden.

3.4 Totalt Tyftet

Post	Belopp (mnkr)
Redovisade utgifter	-30,7
Redovisade intäkter (sålda tomter + övrigt)	45,4
Kalkylerade intäkter (anslutningsavgifter)	7,9
Totalt överskott inkl. avgifter	22,7

Noteringar:

- Ingen prognos för framtida försäljningsintäkter av kvarvarande byggrätter är medräknad.

Totala utgifter för hela Tyftetprojektet har uppgått till -30,7 miljoner kronor. Samtidigt har sålda tomter och övriga intäkter uppgått till 45,4 miljoner kronor. Total vinst blir då 14,8 miljoner kronor. De kalkylerade intäkterna för anslutningsavgifter är 7,9 miljoner kronor. Räknas dessa på blir överskottet för totala Tyftetprojekten 22,7 miljoner kronor. Här finns inte någon prognos för framtida försäljningsintäkter av kvarvarande byggrätter medräknat.

4 Ekonomisk redovisning Bergadalen

Bergadalen påbörjade första planläggningen 2009-06-04 och vann laga kraft 2014-09-24, den andra planläggningen som resulterar till Bergadalen 2/3

påbörjades 2016-04-04 och vann laga kraft 2020-06-10. Planen möjliggör för cirka 83 lägenheter och cirka 65 småhus.

4.1 Bergadalen 1

Bergadalens första etapp hade ersättning från exploatören samt tomtförsäljning som genererade intäkter som uppgick till 11,7 miljoner kronor. Därutöver har VA-intäkterna uppgått till 5,9 miljoner kronor enligt kalkylen. Utgifter som redovisats på projektets projektkod har uppgått till -20,6 miljoner kronor. De här intäkterna och utgifterna har bokförts mellan 2009 och 2019.

Från början var det inte tänkt att utgifterna skulle överskrida intäkterna. I stället blev det netto -3,0 miljoner kronor. En del av underskottet skulle kunna hänföras till kommande Bergadalsprojekt då infrastrukturen ger nytta även för de projekten. Hur kostnader och intäkter bokförts mellan etapperna spelar dock inte någon roll vid den sammanställda redovisningen för totala Bergadalsprojektet. Bergadalen 1 blev mer kostsamt än beräknat på grund av svårigheter i de bergiga markförhållandena. Det fanns även missar i planering och projektering av VA och vägar.

4.2 Bergadalen 2

Etapp två i projektet sträcker sig från 2016 och är fram till dags datum inte helt färdigt då tomter ännu är osålda och ytterligare ett slitlager ska läggas på vägen när bostäderna är färdigställda. De allra mesta av utgifterna tordes dock vara utbetalda och en uppskattning av framtida intäkter kan göras baserat på marknadsvärde. Utifrån dagens priser beräknas det extra slitlagret att kosta 1,1 miljoner kronor.

Fram till och med oktober 2025 hade utgifterna uppgått till -41,8 miljoner kronor. Huvudentreprenören VästMark fakturerade -37,4 miljoner av de totala utgifterna. Anbudssumman var ca 10 miljoner kronor lägre men

oförutsedda kostnadsökningar avseende främst markarbeten och indexering av pris gjorde att det slutliga fakturerade priset blev högre.

Vad gäller intäkter är 5,4 miljoner kronor intäktsfört från sex sålda tomter. Även exploatörsbidrag har erhållits från extern exploatör om totalt 6,4 miljoner kronor.

Det finns åtta tomter i kommunal ägo som ännu inte är sålda dessa förväntas inbringa ytterligare 6,9 miljoner kronor vid försäljning. Värdering av tre ej fördelade byggrätter ger möjlig framtida intäkt på 10,8 miljoner kronor. Totalt förväntas intäkterna för exploatörsbidrag och genomförda samt framtida försäljningar landa på 29,9 miljoner kronor.

Därtill kommer intäkter för anslutningsavgifter till kommunalt VA om totalt 13,1 miljoner kronor. Intäkterna för VA och det faktiska priset för försäljning kan komma att ändras beroende på faktiskt försäljningspris och aktuell VA-taxa vid anslutning samt mängden bostadsenheter som ansluts från varje tomt. De uppskattade intäkterna är baserat på dagens VA-taxa och uppskattat marknadsvärde från värderingsfirma. Mängden bostäder är beräknat utifrån att antalet möjliga bostäder som detaljplanen medger utnyttjas till hög grad. Utifrån de här premisserna skulle netto för Bergadalen 2 sluta på -0,1 miljoner kronor.

4.3 Totalt Bergadalen

Post	Belopp (mnkr)
Redovisade utgifter hittills	-62,4
Redovisade intäkter inkl. anslutningsavgifter	29,7
Prognostiserade intäkter (tomter + avgifter)	30,9
Prognostiserade utgifter (vägbeläggning)	-1,1
Totalt prognostiserat kassaflöde	-2,9

Noteringar:

- Räntekostnader på ca 0,6 Mkr/år kapitalkostnader för 30,9 mnkr är **inte** inkluderade.

Totala utgifter som hittills är redovisade för hela Bergadalsprojektet uppgår till -62,4 miljoner kronor. Intäkter inklusive erhållna anslutningsavgifter uppgår till 29,7 miljoner kronor. Ännu ej sålda tomter och debiterade anslutningsavgifter prognostiseras uppgå till ytterligare 30,9 miljoner kronor och utgifter för vägbeläggning förväntas bli -1,1 miljoner kronor. Totalt kommer i så fall projekten ha resulterat i ett negativt kassaflöde på -2,9 miljoner kronor.

Det är osäkert när i tiden de prognostiserade intäkterna kommer att erhållas. Till stor del är det avhängigt utifrån hur räntan och bostadsmarknaden i Bollebygd utvecklar sig närmsta åren. Fram tills kvarvarande tomter är sålda och hela planområdet är bebyggt har projektet medfört ett betydande negativt kassaflöde. Utifrån dagens ränteläge skulle ett lån på 30,9 miljoner kronor innebära räntekostnader på cirka 0,6 miljoner kronor årligen. Den typen av räntekostnader är inte med i den här redovisningen.



§96

KS2024/226

Svar på motion (FR) om redovisning av projekten Tyftet och Bergadalen

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att som information redovisa projekten Tyftet och Bergadalen under kommunstyrelsens sammanträde 2025-12-02 och kommunfullmäktiges sammanträde 2025-12-10.

Ärendet

Michael Plogell (FR) föreslår i motion 2024-07-07 att kommunfullmäktige förordnar att projekten Tyftet delar 1-3 och Bergadalen 1-3 redovisas för kommunfullmäktige, vad gäller sistnämnda delprojekt när mellanhavandena med medprojektör avslutats och kommunens fastigheter i projektet avyttrats. Projekten Tyftet del 3 och Bergadalen del 2 och 3 kommer redovisas detaljerat. Tyftet del 1 och 2 samt Bergadalen del 1 kommer redovisas överskådligt. Redovisningen ska genomföras innan årsskiftet 2025/2026. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att projekten Tyftet och Bergadalen ska redovisas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att som information redovisa projekten Tyftet och Bergadalen under kommunstyrelsens sammanträde 2025-12-02 och kommunfullmäktiges

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

sammanträde 2025-12-10.

Kommunstyrelsens förslag bifalls av Ulf Rapp (S) och Michael Plogell (FR).

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- § 130 KS Svar på motion (FR) om redovisning av projekten Tyftet och Bergadalen
- Motion (FR) om redovisning av projekten Tyftet och Bergadalen

Skickas till

Tf plan- och exploateringschef

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

7. Framtida delägarskap i Gryaab AB KS2025/138



§203

KS2025/138

Framtida delägarskap i Gryaab

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens spillvattenhantering ska ske i eget avloppsreningsverk.

Kommunfullmäktige beslutar att inleda processen att utträda som delägare ur Gryaab AB.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Ulf Rapp (S) mandat att inför ägarrådet representera Bollebygds kommuns intressen i utträdesprocessen.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra övriga förberedande åtgärder som krävs för att fullgöra utträdet.

Ärendet

Kommunen är sedan 2019 ägare i Gryaab AB och har därmed förbundit sig via ett aktieägaravtal att avleda sitt spillvatten till Ryaverket när så är möjligt.

Intentionen från början var att bygga spillvattenledningar för anslutning i Härryda kommun och vidare till Ryaverket. Detta visade sig dock bli mycket dyrare än vad som först beräknats och i december 2023 fattade kommunfullmäktige ett nytt inriktningsbeslut som innebar att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi till förmån för avledning till Ryaverket. Då det har funnits oklarheter i möjligheten att få förlängt tillstånd har kommunen valt att avvakta ställningstagandet kring

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

aktieägarskapet trots att inriktningen har varit att avloppsrening i egen regi. Parallellt arbetar Gryaab AB med utbyggnad av Ryaverket i projekt som enligt tidigare beslut kommer kräva aktieägartillskott från delägarna. Aktieägartillskott måste godkännas av samtliga delägare och tillskottet står i proportion till ägarandelen. Ett fortsatt delägarskap kommer alltså innebära att kommunen kommer behöva skjuta till kapital för att finansiera Nya Rya. Kommunen har fört dialog med övriga delägarkommuner samt Gryaab AB. Det efterfrågas ett beslut från Bollebygds kommun om man vill kvarstå som delägare, och då också vara med att finansiera Nya Rya, eller utträda och därmed inte vara med i finansieringen.

I april 2025 beviljades kommunens ansökan om tillfälligt miljötillstånd för befintligt reningsverk fram till 2035. Då tillståndet nu är förlängt och kommunen fortsatt har möjlighet att använda befintligt reningsverk behöver kommunen ta ställning till om man ska kvarstå som aktieägare i Gryaab.

I maj 2025 begärde kommunstyrelsen in ett yttrande från teknik- och servicenämnden om verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av utträdet. Svar har nu inkommit och innebär kortfattat att teknik- och servicenämnden föreslår att kommunen ska genomföra avloppsrening i egen regi, initiera utträde ur Gryaab och därmed avstå medfinansiering av Nya Rya. Teknik- och servicenämnden bedömer att eget avloppsreningsverk innebär lägre kostnad och att det finns goda möjligheter att få fortsatt miljötillstånd efter 2035 efter om-/nybyggnation. Nämnden bedömer vidare att drift av ett nytt avloppsreningsverk inte skiljer sig väsentligt från nuvarande verksamhet och att det finns både kompetens och kapacitet att fortsätta driva avloppsrening i egen regi.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens spillvattenhantering ska ske i eget avloppsreningsverk.

Kommunfullmäktige beslutar att inleda processen att utträda som delägare ur Gryaab AB.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Ulf Rapp (S) mandat att inför ägarrådet representera Bollebygds kommuns intressen i utträdesprocessen.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra övriga förberedande åtgärder som krävs för att fullgöra utträdet.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- § 155 KSAU Framtida delägarskap i Gryaab AB
- Teknik- och servicenämnden yttrande kring fortsatt delägarskap i Gryaab AB
- § 98 KS Begäran om yttrande från teknik- och servicenämnden kring fortsatt delägarskap i Gryaab AB

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



§66

TSN2025/235

Teknik- och servicenämnden yttrande kring fortsatt delägarskap i Gryaab AB

Beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska genomföra avloppsrening i egen regi, initiera utträde ur Gryaab och därmed avstå medfinansiering av Nya Rya.

Ärendet

Bollebygd blev 2019 delägare i Gryaab med utgångspunkten att leda spillvatten via Härryda till Ryaverket. Efter hand har kostnadsbilden och osäkerheterna kring överföringsledningar, transitavtal och kapacitetspassagen under Mölndalsån ökat. Detta föranledde kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i december 2023 att möjliggöra avloppsrening i egen regi (KS2023/231–10). I april 2025 förlängdes miljötillståndet för befintligt reningsverk till 2035 vilket ger tillräckligt tidsutrymme för att planera och genomföra en om-/nybyggnation utan att forcera kritiska moment. Övriga delägare i Gryaab efterfrågar nu ett tydligt ställningstagande från Bollebygd om fortsatt ägande eller utträde. Den multikriterieanalys (MKA) som Sweco tog fram (KS2023/231–7) vägde ekonomi, teknik, miljö, sociala aspekter, organisation och genomförandetid och landade i att egen regi sammantaget är mer fördelaktigt, medan Gryaab-alternativet främst är starkare i recipientpåverkan i Bollebygds kommun och dess grannkommuner. MKA:n visar att ombyggnation av Bollebygds avloppsreningsverk (BARV) är ekonomiskt mer fördelaktigt än anslutning till Gryaab när investerings-, drift- och

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

återinvesteringskostnader vägs samman med annuitets- och nuvärdesmetod (ASEK 7.0, 3,5% diskontering). Den översiktliga kalkylen anger en initial investering om cirka 155 mnkr för BARV jämfört med cirka 615 mnkr för överföringsledningar och pumpstationer till Gryaab. Överföringsalternativet innebär dessutom en löpande avgift till Gryaab där Bollebygds andel uppskattats till omkring 1,1% av totalkostnaden och där framtida avgiftsnivå efter utbyggnaden Nya Rya grovt bedömts till cirka 7,8 mnkr per år, samt risk för ägartillskott (KS2023/231–7). Även om alla belopp är behäftade med osäkerhet bedömer förvaltningen att den relativa bilden mellan alternativen inte har förändrats sedan underlaget togs fram. Det kapitalintensiva överföringsalternativet förblir känsligare för prisuppgångar och projektpåslag än en om-/nybyggnation i egen regi, samtidigt som egen regi undviker externa och finansieringsrisker kopplade till Nya Rya. Tillfälligt miljötillstånd till och med 2035 skapar därtill ett tidsmässigt andrum som reducerar risken för dyrt “snabbspår” och gör det möjligt att planera investeringar i BARV på ett sätt som är förenligt med kommunens finansieringsförmåga. Samtidigt kvarstår de väsentliga osäkerheterna i överföringsalternativet vilket talar emot att den ekonomiska rangordningen skulle ha vänt sedan tidpunkten för Swecos utredning. Mot denna bakgrund vidhåller förvaltningen att egen regi är det mest ekonomiskt försvarbara alternativet.

Mot bakgrund av inriktningsbeslutet, den genomförda MKA:n och det förlängda miljötillståndet bedömer förvaltningen att egen regi är den mest ändamålsenliga och ekonomiskt försvarbara lösningen. Förvaltningen gör samtidigt bedömningen att kompetensen för både genomförande och drift kan säkerställas. Sammantaget bör därför rangordningen av de olika lösningarna i KS2023/231–7 kvarstå.

Förvaltningen bedömer vidare sannolikheten att erhålla ett permanent miljötillstånd för den framtida anläggningen som mycket god. Erfarenheterna från

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

det redan beviljade tillfälliga tillståndet har bidragit till en god kännedom om processen, vilket i sin tur stärker förvaltningens förmåga att hantera kommande prövningar.

När det gäller kompetensförsörjningen kan frågan delas upp i två delar: projektfasen och driftsfasen. För driftens del görs bedömningen att den inte kommer skilja sig väsentligt från nuvarande verksamhet, som sedan länge bedrivs i egen regi. Därmed finns både kompetens och kapacitet att fortsätta i samma form.

Projektfasen förväntas inte heller innebära några kompetensglapp. Konsultfirmor kommer att anlitas för att säkerställa nödvändig specialistkunskap, samtidigt som kompetensen inom förvaltningen bedöms vara fortsatt hög. Utöver detta planerar förvaltningen att föra dialog med och göra fältbesök hos andra VA-huvudmän som nyligen byggt liknande anläggningar med syfte att lära och utbyta erfarenheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska genomföra avloppsrening i egen regi, initiera utträde ur Gryaab och därmed avstå medfinansiering av Nya Rya.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Yttrande angående framtida delägarskap i Gryaab, teknik- och servicenämnden
- Begäran om yttrande från teknik- och servicenämnden angående framtida delägarskap i Gryaab

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



- § 98 KS Begäran om yttrande från teknik- och servicenämnden kring fortsatt delägarskap i Gryaab AB

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



§98

KS2025/138

Begäran om yttrande från teknik- och servicenämnden kring fortsatt delägarskap i Gryaab AB

Beslut

Kommunstyrelsen begär yttrande från teknik- och servicenämnden angående kommunens intention att utträda ur Gryaab. Yttrandet ska fokusera på verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt utträde. Yttrandet ska behandlas av teknik- och servicenämnden senast utgången av oktober månad 2025.

Ärendet

Kommunen är sedan 2019 ägare i Gryaab och har därmed förbundit sig via ett aktieägaravtal att avleda sitt spillvatten till Ryaverket när så är möjligt. Intentionen från början var att bygga spillvattenledningar för anslutning i Härryda kommun och vidare till Ryaverket. Detta visade sig dock bli mycket dyrare än vad som först beräknats och i december 2023 fattade kommunfullmäktige ett nytt inriktningsbeslut som innebar att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi till förmån för avledning till Ryaverket.

I april 2025 beviljades kommunens ansökan om tillfälligt miljötillstånd för befintligt reningsverk till 2035. Parallellt arbetar Gryaab med utbyggnad av Ryaverket i projekt som enligt tidigare beslut kommer kräva aktieägartillskott från delägarna. Kommunen har fört dialog med övriga delägarkommuner samt Gryaab. Det efterfrågas ett beslut från Bollebygd om man vill kvarstå som delägare, och då också vara med att finansiera Nya Rya, eller utträda och därmed inte vara med

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

i finansieringen.

Då det har funnits oklarheter i möjligheten att få förlängt tillstånd har kommunen valt att avvakta ställningstagandet kring aktieägarskapet men då tillståndet nu är förlängt behöver kommunen ta ställning till om man ska kvarstå som aktieägare i Gryaab. Kommunstyrelsen bereder för närvarande frågan utifrån ett ägarperspektiv men då ett eventuellt utträde påverkar alternativen för framtida hantering behöver kommunstyrelsen ett yttrande från teknik- och servicenämnden över vilka konsekvenser ett utträde får utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen begär yttrande från teknik- och servicenämnden angående kommunens intention att utträda ur Gryaab. Yttrandet ska fokusera på verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt utträde. Yttrandet ska behandlas av teknik- och servicenämnden senast utgången av oktober månad 2025.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- § 63 KSAU Begäran om yttrande från teknik- och servicenämnden kring fortsatt delägarskap i Gryaab AB

Skickas till

Teknik- och servicenämnden

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



8. Avveckling av LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun KS2025/275



§199

KS2025/275

Avveckling av LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens förslag: kommunfullmäktige avvecklar Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun. Socialnämnden föreslår att LOV för hemtjänst avslutas 2025-12-31.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 september 2009, § 126, att ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) skulle införas inom hemtjänsten i Bollebygds kommun. Valfrihetssystemet har funnits i Bollebygds kommun sedan den 1 maj 2010. Socialförvaltningen har upprättat en rapport som närmare beskriver hur LOV för hemtjänst har fungerat. Under de 15 år som kommunen haft LOV för hemtjänst har enbart 3 företag etablerat sig. Inget av företagen har emellertid varit verksamma under en längre period, och kommunen har inte haft en privat hemtjänstutförare sedan 2012-12-01. Rapporten beskriver även risker och tillhörande åtgärder som verksamheten uppmärksammat behöver vidtas om LOV för hemtjänst kvarstår i kommunen. Utifrån de omständigheter som framkommer av rapporten gör socialnämnden bedömningen att LOV för hemtjänst bör avvecklas i Bollebygds kommun. Bedömningen grundar sig på att underlaget i kommunen är för begränsat och efterfrågan från den privata sektorn är för låg för att kunna motivera de ekonomiska, kvalitetsmässiga och arbetsmiljömässiga

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

konsekvenser och risker som identifierats.

Socialnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2025-10-21, § 97, och föreslår kommunfullmäktige att avveckla Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun. Socialnämnden föreslår att LOV för hemtjänst avslutas 2025-12-31.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker socialnämndens förslag: kommunfullmäktige avvecklar Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun. Socialnämnden föreslår att LOV för hemtjänst avslutas 2025-12-31.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- § 160 KSAU Avveckling av LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun
- § 97 SN Lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun(SN202586-2)
- LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun(SN202586-1)
- Rapport om Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun(SN202586-3)
- Kommunfullmäktige 2010-02-04 § 6

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



§97

SN2025/86

Lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun

Beslut

Socialnämnden godkänner rapport om LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avveckla Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun. Socialnämnden föreslår att LOV för hemtjänst avslutas 2025-12-31.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 september 2009 § 126 att ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) skulle införas i hemtjänsten i Bollebygds kommun. Valfrihetssystemet har funnits i Bollebygds kommun sedan den 1 maj 2010.

Socialförvaltningen har upprättat en rapport som närmare beskriver hur LOV för hemtjänst har fungerat. Under de 15 år som kommunen haft LOV för hemtjänst har enbart 3 företag etablerat sig. Inget av företagen har emellertid varit verksamma under en längre period, och kommunen har inte haft en privat hemtjänstutförare sedan 2012-12-01.

Rapporten beskriver även risker och tillhörande åtgärder som verksamheten uppmärksammat behöver vidtas om LOV för hemtjänst kvarstår i kommunen. Utifrån de omständigheter som framkommer av rapporten görs bedömningen att LOV för hemtjänst bör avvecklas i Bollebygds kommun. Bedömningen grundar sig

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



på att underlaget i kommunen är för begränsat och efterfrågan från den privata sektorn är för låg för att kunna motivera de ekonomiska, kvalitetsmässiga och arbetsmiljömässiga konsekvenser och risker som identifierats.

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapport om LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avveckla Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun. Socialnämnden föreslår att LOV för hemtjänst avslutas 2025-12-31.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun
- Rapport om Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst i Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Rapport

Lagen om valfrihetssystem för hemtjänst i Bollebygds kommun

Innehållsförteckning

1. Bakgrund	3
2. Om Lagen om valfrihetssystem (LOV).....	3
3. Efterfrågan	4
4. Ekonomisk påverkan.....	4
5. Uppdrag om ny ersättningsmodell	6
6. Uppdragets fynd	6
6.1 Kostnader för ny ersättningsmodell.....	6
6.2 Införande av minutstyrning.....	7
6.3 Påverkan på kvalitet och arbetsmiljö.....	7
7. Nationell statistik om LOV	8
8. Påverkan på den kommunala hemtjänsten	9
9. Bedömning	10
10. Barnkonsekvensanalys	12

1. Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 september 2009 § 126 att ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska införas i hemtjänsten i Bollebygds kommun från och med den 1 april 2010.

Kommunfullmäktige gav omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur ett valfrihetssystem ska utformas.

Kommunfullmäktige uppdrog åt omsorgsnämnden att närmare utreda och senast till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2009 lämna förslag om utformning av ett valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten och då särskilt beakta och lämna förslag avseende frågeställningar i omsorgsnämndens yttrande.

Omsorgsnämnden beslutade den 29 oktober 2009 § 90 om förslag på hur Kommunfullmäktiges beslut om införande av LOV inom hemtjänsten skulle formuleras.

Den 4 februari 2010 beslutade Kommunfullmäktige att införa valfrihetssystemet från och med den 1 maj 2010.

2. Om Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lag om valfrihetssystem reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Lagstiftaren ställer krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens.

Ett valfrihetssystem innebär att

- den enskilde invånaren kan välja utförare och även välja om en utförare om de så önskar

- ersättningen till utföraren följer den enskildes val.

Grundprincipen i ett valfrihetssystem är fri etablering av privata utförare – efter ansökan och godkännande.

En kommun eller region ska behandla utförarna som ingår i ett valfrihetssystem lika så långt det är möjligt och om det inte finns skäl för något annat.

Kommuner och regioner som överlåter verksamhet till en privat utförare eller ett kommunalt bolag ska säkerställa att utföraren har nödvändiga tillstånd för att driva aktuell verksamheten innan start av drift (*Valfrihetssystem LOV, SKRs hemsida*).

3. Efterfrågan

LOV har funnits inom hemtjänsten i Bollebygds kommun sedan den 1 maj 2010, det vill säga drygt 15 år. Under de inledande åren begärde cirka 3 privata företag att bli leverantörer av hemtjänst enligt LOV. Dock var ingen av dessa företag verksamma under LOV en längre tid. Två företag skrev avtal med kommunen 2010-09-01 och fick sedan sina första kunder ett år senare. Det ena företaget var aktiva i 6 dagar och det andra under 8 månader. Det tredje företaget skrev sitt avtal med kommunen 2011-01-01 och var aktiv till och med 2012-11-30. Bollebygds kommun har inte haft en privat leverantör av hemtjänst utifrån LOV sedan 2012-12-01.

Ett företag kan emellertid när som helst begära att få bli leverantör av hemtjänst i kommunen. Begäran ska hanteras skyndsamt vilket vanligtvis innebär två månader. Uppfyller företaget de formella kraven i förfrågningsunderlaget innebär det per automatik att de godkänns som utförare av hemtjänst i kommunen (*Förfrågningsunderlag BON2018/184*).

4. Ekonomisk påverkan

I dagsläget ersätts privata hemtjänstleverantörer genom fast summa för beviljade hemtjänsttimmar. Ersättning för beviljad tid innebär att utföraren ersätts för den



biståndsbeslutade beviljade tiden för hemtjänstmottagaren. Detta är en uppfattning av tidsomfattning för att kunna tillgodose den enskildes behov och ge individen en skälig levnadsnivå. Ekonomienheten tillsammans med verksamheten räknar upp timersättningen årligen och för upp den till socialnämnden för beslut. För år 2025 är ersättningen 530 kronor för omsorgsinsatser och 410 kronor för serviceinsatser.

Hemtjänsten i kommunal regi får däremot en årlig rambudget som utgår från befintliga volymer. Dessa utgår således inte från beviljad tid, utan från vad egenregin har kostat att utföra under föregående år.

Under 2024 har tekniska förutsättningar för att följa totalt beviljad och utförd tid implementerats. I samband med detta har förvaltningen uppmärksammat att det föreligger en differens mellan beviljad och utförd tid. Att en differens uppstår mellan beviljad och utförd tid utgör snarast en regel då tid beviljas för varje separat insats, så som städning och tillredning av måltid. När insatserna sedan planeras av hemtjänsten kan däremot flertalet insatser samplaneras, exempelvis utförs städning vid samma besök som måltid tillreds, vilket innebär att bland annat tid för resor sparas in. Brukarna å andra sidan får fortfarande sina behov tillgodosedda då grundplaneringen baseras på omvårdnadsbehovet, exempelvis får brukaren fortfarande 6 separata besök för stöd med hygien varje dag om behov föreligger, men andra mindre tidsberoende insatser kan samplaneras med dessa besök. För den kommunala hemtjänsten innebär detta arbetssätt en effektivisering både vad gäller bemanning och kostnader.

Den befintliga ersättningsmodellen blir emellertid problematisk i samband med LOV, då privata företag fakturerar kommunen för beviljad tid. Det innebär således att ett privat företag kan planera utförandet på samma sätt som kommunen och effektivisera sin verksamhet flera timmar per dag, men ändå få ersättning för de timmar som de inte utför något arbete.

Hemtjänsten har idag cirka 2600 beviljade timmar per månad, vilket uppgår till 31 200 timmar per år. Om privata hemtjänstleverantörer exempelvis skulle överta

25% av volymerna skulle de ej utförda timmarna kunna innebära en utökad kostnad för kommunen om 2,44 mnkr per år.

5. Uppdrag om ny ersättningsmodell

Med anledning av ovan ekonomisk identifierad risk beslutade socialförvaltningen under våren 2025 att utse en arbetsgrupp för att ta fram en ny ersättningsmodell. Ersättningsmodellen som förespråkas för att säkerställa korrekt debitering och ersättning innebär att utgå från utförd tid istället för beställd tid.

Utifrån SKR:s beskrivning baseras ersättning för utförd tid på den faktiska tid som lagts ned på hemtjänstinsatser hos hemtjänstmottagaren, ofta kopplat till ett tidredovisningssystem hemma hos den enskilde hemtjänstmottagaren. Ersättningen följer därmed insatsutförandet, men det är inte ovanligt att biståndsbeslutad tid utgör ett maxtak för hur stor ersättning som utbetalas till utföraren.

Utifrån likabehandlingsprincipen bör ersättningsmodellen vara densamma för hemtjänstutförare i kommunal regi respektive privat regi, vilket innebär ett införande av köp- och säljverksamhet. Vidare uppmärksammades att då eventuella privata utförare i dagsläget inte kravställs att använda samma verksamhetssystem som kommunen använder behöver det finnas framtagna arbetssätt för hur de registrerar och redovisar utförd tid.

6. Uppdragets fynd

Vid arbetsgruppens redovisning av uppdraget framkom flertalet risker som skulle kunna bli aktuella vid införande av en ny ersättningsmodell.

6.1 Kostnader för ny ersättningsmodell

Implementering av en ny ersättningsmodell som utgår från utförd tid innebär behov av ytterligare tekniska förutsättningar i form av bland annat nya moduler för att verksamhetssystemet ska kunna jämföra loggade tider mot schablontider och beräkna ersättning utifrån utförd tid. Vid kontakt med leverantör framgår att inköpskostnad för dessa moduler uppskattas till cirka 350 tkr. Konsultkostnad i



samband med införandet uppskattas till cirka 180 tkr. Därutöver tillkommer licenskostnader om 85 tkr som återkommer årligen.

Vidare innebär införandet av köp- och säljorganisation att den administrativa bördan ökar både inom myndighet och kommunal primärvård som köper insatser, och hos hemtjänsten som säljer insatser. De administrativa arbetsuppgifterna består bland annat av genomgång och jämförelse av den utförda tiden jämfört med schablontider, bedömning av fall där den utförda tiden går utöver schablontider, justering av schablontider, fakturering med mera. Förstudien visar att enbart hemtjänstens enhetschefer och planerare kommer behöva lägga ungefär 30 timmar per månad, vilket motsvarar en årlig kostnad om cirka 130 tkr. Därutöver får det antas tillkomma motsvarande behov av arbetstid för myndighet och kommunal primärvård, vilka dock får utrönas när/om studien fortsätter.

6.2 Införande av minutstyrning

Arbetsgruppen lyfte minutstyrning som en identifierad risk. En ersättningsmodell i hemtjänsten som utgår från utförd tid innebär att verksamheten får betalt baserat på hur många minuter personalen faktiskt tillbringar hos brukaren. Detta leder ofta till det som kallas minutstyrning. Anledningen till sambandet är flera, men beror dels på att tiden måste loggas och mätas exakt, scheman detaljplaneras vilket medför att personalens arbete styrs av tid snarare än behov samt att fokus ofta skiftar från kvalitet till tid.

6.3 Påverkan på kvalitet och arbetsmiljö

Bollebygds kommun har idag en hemtjänst i egen regi som är välfungerande. Enligt brukarundersökningar redovisade i Kolada är brukarnöjdheten mycket hög bland hemtjänsttagarna i kommunen. Helhetssyn uppmäts år 2024 till 96%, vilket kan jämföras med rikets resultat om 85%. Fördelat på olika parametrar ses exempelvis ett högt inflytande där att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål uppmäts till 94%, jämfört med rikets 85%. Detta ligger även i linje med resultatet för hjälpens utförande som uppmäts till 92% jämfört med rikets 84%. Resultatet för bemötande är 100% jämfört med rikets 95%.

Samtidigt som brukarna beskriver en hög kvalitet i utförandet av deras

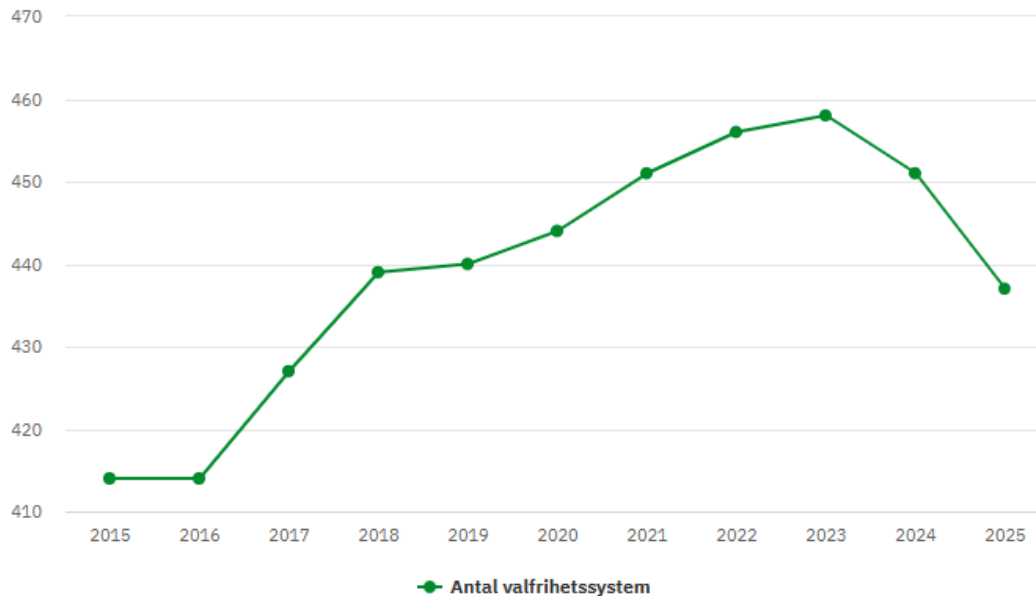
hemtjänstinsatser, ses också en välfungerande arbetsgrupp som till stor del består av personal med många år i hemtjänsten i Bollebygds kommun. Av resultat från medarbetarundersökningen år 2025 redovisas höga siffror. Avseende Hållbart medarbetarengagemang svarar 76% med de högsta betygen 4-5. Fördelat på olika områden svarar 94% att de vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, 95% svarar att arbetat engagerar dem och 95% svarar att arbetet upplevs meningsfullt, där samtliga resultat är högre än både resultatet för socialförvaltningen och kommunen i stort.

Vid införande av en ny ersättningsmodell och eventuellt införande av minutstyrning ses stor risk att kvalitet för brukarna påverkas, och att arbetsmiljön för kommunens egen personal försämrars.

Samtidigt ses vissa risker kopplade till privata utförare som även har ett vinstdrivande intresse, där kvalitet kan få stå tillbaka till förmån för pris. Även om det inte är tillåtet att konkurrera direkt med lägre pris (eftersom ersättningen sätts av kommunen), så konkurrerar företag ändå ofta genom att minimera sina kostnader. Det kan exempelvis ske genom färre anställda, sämre anställningsvillkor eller planering.

7. Nationell statistik om LOV

Enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten publicerat den 17 juni 2025 kan valfrihetssystem tillämpas på vissa tjänster inom vård och omsorg och vissa tjänster som avser arbetsmarknadspolitiska insatser. År 2025 fanns 437 valfrihetssystem i Sverige, vilket var 14 färre än föregående år. Kommuner har inrättat flest valfrihetssystem där den vanligaste tjänsten avser hemtjänst.



Källa: Upphandlingsmyndigheten 2025. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017–2021 avser uppgifterna september månad. För 2022–2025 avser uppgifterna maj månad.

Som ses i tabellen ovan har antal annonserade valfrietssystem ökat årligen sedan 2016 men började minska 2024 för att sedan minska ytterligare 2025. År 2023 fanns 458 valfrietssystem och år 2024 minskade dessa till 451, för att sedan ytterligare minska till 437 år 2025.

Ungefär hälften av Sveriges kommuner har LOV. Totalt har 152 av 290 kommuner minst 1 valfrietssystem år 2025. Andra aktörer som har pågående valfrietssystem är regionen och Arbetsförmedlingen.

8. Påverkan på den kommunala hemtjänsten

Ersättningsmodellens risker har redan lyfts ovan, och behöver beaktas vid bedömningen av hur LOV påverkar den kommunala hemtjänsten. Införandet av en ny ersättningsmodell är nödvändig om LOV för hemtjänst i Bollebygds kommun kvarstår, då socialnämnden inte har budgetutrymme för de extra timmar som det skulle kosta att ersätta privata hemtjänstleverantörer för. Samtidigt ses risker så som minutstyrning, försämrad kvalitet för brukarna och försämrad arbetsmiljö för personalen inom egen regi. Att förändra ersättningsmodellen på detta sätt är dock enbart nödvändig om LOV kvarstår.



Ytterligare faktorer som bör beaktas är volymerna för hemtjänsten. Små kommuner har få hemtjänsttagare, vilket innebär att det inte finns tillräckligt med underlag för flera utförare att etablera sig samtidigt. Glesbygden innebär dessutom längre körsträckor vilket gör det ännu svårare för företag att gå med vinst. Detta kan förklara det låga intresset hos företagen att etablera sig som hemtjänstleverantörer.

När ett företag begär att få bli leverantör av hemtjänst i Bollebygds kommun innebär det att kommunens egen hemtjänst behöver montera ner i samma utsträckning. Samtidigt föreligger stor kvalitets- och kostnadsrisk för kommunen som har det yttersta ansvaret för brukarna. Att ha det yttersta ansvaret innebär att kommunen är ansvarig för att täcka upp om ett privat företag drar sig ur eller går i konkurs. Det innebär att kommunen inom kort, ibland på dagen, behöver kunna stå redo och tillgodose behov för de brukare som de privata företagen ansvarar för.

9. Bedömning

Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänst syftar i grunden till att öka valfriheten och konkurrensen inom offentligt finansierad välfärd. För brukarna innebär det en ökad valfrihet då de själva kan välja sin utförare samtidigt som de har möjlighet att byta utförare om de så önskar. Med ett gediget underlag av hemtjänstutförare kan det ge positiva konkurrenseffekter, exempelvis där privata företag erbjuder personal med diverse språkbakgrund eller andra anpassningar för att möta brukarnas behov och önskemål.

Bollebygds kommun är en mindre kommun med ett relativt stort geografiskt område, vilket innebär att underlaget för hemtjänst dels är begränsat samtidigt som det är geografiskt utmanande rent effektivitetsmässigt. De utmaningar som ses i utförandet av hemtjänst i kommunen tycks även förklara den sparsamma efterfrågan från den privata sektorn. Under de 15 år som kommunen haft LOV för hemtjänst har enbart 3 företag etablerat sig. Ingen av företagen var emellertid verksamma under en längre period, och kommunen har inte haft en privat

hemtjänstutförare sedan 2012-12-01.

Om kommunen väljer att ha kvar LOV för hemtjänst kommer verksamheten behöva gå vidare i arbetet med en ny ersättningsmodell som utgår från utförd tid. Syftet är att säkerställa korrekt debitering för att undvika utökade kostnader för kommunen i längden. Införandet av en sådan ersättningsmodell innebär dock samtidigt kostnader. Dels krävs inköp av tekniska förutsättningar så som nya moduler till verksamhetssystemet samt konsultkostnader i samband med införandet som uppgår till 530 tkr. I detta räknas inte den egna arbetstiden in som kommunen behöver lägga på införandet. Därutöver tillkommer löpande kostnader framgent om 85 tkr. Behov av ytterligare administration har uppmärksamats för att omhänderta uppgifterna i en köp- och säljorganisation, vilket motsvarar 130 tkr enbart inom hemtjänsten. Därutöver tillkommer kostnader som i dagsläget inte går att utröna, så som administration för myndighet och kommunal primärvård samt kostnader för att privat hemtjänstutförare ska kunna logga tider som samkörs med kommunens verksamhetssystem.

Att genomföra implementeringen av en ny ersättningsmodell som utgår från utförd tid kan medföra ett införande av minutstyrning i verksamheten. Minutstyrning skulle kunna påverka kvalitet för brukarna på ett negativt sätt, men även arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen. Båda delar bör beaktas särskilt då Bollebygds kommun sett utifrån brukar- och medarbetarundersökningar har ett gott resultat som visar på en välfungerande hemtjänst.

Även den beredskap som åläggs kommunens egen hemtjänst behöver tas i beaktande. Som rapporten beskriver kan privata företag när som helst begära att få bli leverantör av hemtjänst i Bollebygds kommun och överta del av volymerna, vilket innebär att kommunen behöver minska sin personal och verksamhet till återstående volymer. Samtidigt kvarstår det yttersta ansvaret för brukarna, vilket innebär ett krav på kommunen att skyndsamt kunna ta emot brukare om företaget ej längre har möjlighet. Att ha den formen av beredskap sätter höga krav på kommunens personalplanering men även ekonomiska förutsättningar.

Sammantaget ses flera åtgärder, framför allt kopplat till den ekonomiska ersättningsmodellen, som behöver vidtas om LOV för hemtjänst kvarstår i Bollebygds kommun. Åtgärderna är förenliga med diverse risker som har redovisats ovan. Som tidigare nämnts har Bollebygds kommun inte haft en privat hemtjänstutförare under de senaste 13 åren trots att möjlighet funnits för den privata sektorn att ansluta sig. Identifierade åtgärder behöver vidtas oavsett om ett företag är aktivt som hemtjänstutförare eller ej, då kommunen behöver stå redo om ett privat företag begär att ansluta sig. Om LOV kvarstår innebär det således att riskerna kommer påverka den egna verksamheten, samtidigt som kommunen inte får ut nyttan med LOV då det saknas efterfrågan från den privata sektorn.

Utifrån de omständigheter som framkommit i rapporten görs bedömningen att LOV för hemtjänst bör avvecklas i Bollebygds kommun. Bedömningen grundar sig på att underlaget i kommunen är för begränsat och efterfrågan från den privata sektorn är för låg för att kunna motivera de ekonomiska, kvalitetsmässiga och arbetsmiljömässiga konsekvenser och risker som identifierats.

10. Barnkonsekvensanalys

Beslut i ärendet bedöms inte påverka barn och unga negativt.

Bedömningsunderlag

- Valfrihetssystem inom hemtjänsten i Bollebygds kommun, Beslut av Kommunfullmäktige KS2010/54 2010-02-04
- Förfrågningsunderlag BON2018/184
- Valfrihetssystem LOV, SKRs hemsida.
- Ersättningsmodeller, hemtjänst 2024, SKRs hemsida.
- Annonserade valfrihetssystem i Sverige 2025, Upphandlingsmyndighetens hemsida.



- Äldreomsorg brukarbedömning hemtjänst, Kolada jämföraren, Koladas hemsida.
- Medarbetarundersökning hemtjänsten 2025.



9. Uppföljningsrapport oktober 2025,
Bollebygds kommun KS2025/297



§201

KS2025/297

Uppföljningsrapport oktober 2025, Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport oktober 2025 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Förvaltningarna har tagit fram ekonomiska prognoser för 2025. Kommunens helårsprognos är ett resultat på 33,1 mnkr. Det är 15,4 mnkr över budgeterade resultatet på 17,7 mnkr och motsvarar ca 4,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den ofördelade budgeten på 4 mnkr prognosticeras att nyttjas upp till 0,5 mnkr under årets sista månader. Av investeringsbudgeten på 116,2 mnkr så kommer 69,0 mnkr att nyttjas, utifrån vad som nu är känt. I den prognosen kommer investeringsbudget om 25 mnkr för strategiska markinköp vara outnyttjad.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport oktober 2025 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport oktober 2025 Bollebygds kommun

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



- Uppföljningsrapport oktober 2025 Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: KS2025/297

Uppföljningsrapport oktober 2025 för Bollebygds kommun

Innehållsförteckning

1	Ekonomiskt utfall och prognos	3
1.1	Resultaträkning	3
1.2	Driftsredovisning	4
2	Redovisning per nämnd	5
2.1	Kommunstyrelsen	6
2.2	Utbildningsnämnden	8
2.3	Socialnämnden	10
2.4	Teknik- och servicenämnden	12
2.5	Bygg- och miljönämnden	14
3	Investeringar	15
4	Personalstatistik	18

1 Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Resultaträkning

Resultaträkning

	Perioden				Helår			
	2024		2025		2024		2025	
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Verksamhetens intäkter	103,7	113,8	95,3	18,5	127,0	134,3	114,5	19,8
Verksamhetens kostnader	-639,8	-620,8	-634,9	14,1	-774,4	-771,2	-770,9	-0,3
Avskrivningar	-28,0	-34,4	-30,7	-3,6	-33,8	-41,0	-36,9	-4,1
Verksamhetens nettokostnader	-564,1	-541,4	-570,4	29,0	-681,2	-677,8	-693,3	15,4
Skatteintäkter	471,2	491,9	493,8	-1,9	564,7	589,9	592,7	-2,8
Generella statsbidrag & utjämn	109,6	104,3	104,4	0,0	132,0	126,0	125,3	0,7
Verksamhetens resultat	16,7	54,8	27,8	27,0	15,5	38,1	24,7	13,3
Finansiella intäkter	1,1	0,3	0,2	0,1	4,3	3,6	0,2	3,4
Finansiella kostnader	-11,0	-5,7	-6,4	0,7	-13,0	-8,6	-7,2	-1,3
Årets resultat	6,8	49,4	21,6	27,8	6,8	33,1	17,7	15,4

Utfall perioden

Utfallet jämfört med budget för perioden skiljer sig mot prognosen avvikelse mot budget för helåret. Förklaringen är att det finns kostnader som inte blivit bokförda för perioden och kostnadsökningar som föreligger de kommande två månaderna. Den totala prognosen kan ändå vara något försiktig utifrån den totala sammanställningen. Avvikelsen mot periodiserad budget till och med oktober är 27,8 miljoner kronor plus medan den aggregerade prognostiserade avvikelse mot budget är 15,4 miljoner kronor vilket är 12,4 miljoner kronor lägre.

1.2 Driftsredovisning

Driftsredovisning

	Perioden				Helår			
	2024		2025		2024		2025	
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunfullmäktige	-0,9	-1,1	-1,3	0,3	-1,1	-1,3	-1,6	0,3
Revisionsnämnden	-0,6	-0,7	-0,8	0,2	-0,9	-1,0	-1,0	0,0
Valnämnden	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Överförmyndare	-0,7	-0,7	-0,6	-0,1	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Kommunstyrelsen	-62,7	-60,9	-64,4	3,5	-77,4	-77,4	-78,0	0,6
Utbildningsnämnden	-274,4	-272,4	-281,4	9,1	-338,7	-338,8	-342,1	3,3
Socialnämnden	-187,2	-181,6	-190,5	8,9	-226,2	-225,9	-231,6	5,7
Byggnads- & Miljönämnden	-7,6	-8,2	-9,4	1,2	-10,1	-10,2	-11,5	1,2
Teknik- och servicenämnden	-17,3	-14,4	-21,2	6,8	-24,9	-25,2	-26,2	1,0
Ofördelad budget	0,0	0,0	-3,3	3,3	0,0	-0,5	-4,0	3,5
Pensionsförvaltningen	-19,6	-15,6	-11,3	-4,3	-12,8	-15,1	-13,1	-2,0
Finansförvaltningen Räntor mm.	-2,6	8,7	7,4	1,3	3,9	13,3	9,2	4,1
Skatter och generella bidrag	580,8	596,3	598,2	-2,0	696,2	715,6	718,0	-2,4
Lönerörelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	6,8	49,6	21,4	28,2	6,8	32,6	17,2	15,4

Utfall perioden

Utfall för perioden är något missvisande då inte alla periodiseringar har gjorts till oktoberrapporten. Värt att notera är att utfallet för perioden 2024 var samma som utfallet för helår 2024 vilket tyder på att arbetet med att mer rättvisande resultat även i månadsbokslut har börjat ge resultat.

Prognos helår

Flera nämnder nämner i sin rapportering att de har högre kostnader att vänta årets kommande två månader. Därför blir prognosen för avvikelse mot budget för helåret 15,4 vilket är betydligt lägre än utfallet avvikelse mot budget i nuläget som är 21,4.

Ofördelad budget är outnyttjad hittills i år. I prognosen finns en schablonmässig kostnad på 0,5 miljoner kronor inlagd. Sker inget oförutsett kommer alltså hela budgeten finnas kvar och generera budgetmässigt överskott.

Underskott på pensionsförvaltningen härleds till för lågt budgeterad löneskatt på utbetalda pensioner och högre finansiella kostnader jämfört med tidigare prognoser.

Finansförvaltningens prognos är bättre än utfallet till följd av att finansiella leasingskulden inte är minskad till och med perioden och därför ger missvisande resultat samt att en viss ökning kommer ske vad gäller internränta de sista månaderna.

Skatteprognosen är baserad på SKR:s oktoberprognos. Det är främst slutavräkningen för 2025 som förväntas bli negativ och ger det prognostiserade underskottet mot budget.

2 Redovisning per nämnd

2.1 Kommunstyrelsen

Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunstyrelsens ordf	-2,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,4	-2,5	-2,5	0,0
Kommunchef	-30,2	-27,6	-29,1	1,5	-36,6	-34,8	-35,1	0,3
Ekonomichef	-15,7	-17,4	-17,8	0,4	-19,4	-21,2	-21,5	0,3
HR-chef	-6,5	-6,9	-8,4	1,5	-8,7	-10,2	-10,3	0,1
Planchef	-8,4	-6,8	-7,1	0,2	-10,2	-8,7	-8,6	-0,1
Summa	-62,7	-60,9	-64,4	3,5	-77,4	-77,4	-78,0	0,6

Utfall perioden

Utfallet för perioden är ett överskott om +3,5 miljoner kronor. Flera enheter förväntar sig större kostnader senare under året som ännu inte har uppstått, till exempel friskvårds bidrag och julklappar. Det 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 helår

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett resultat +0,6 miljoner kronor.

Förändring av prognos från delårsrapport beror i huvudsak på tillköp av kollektivtrafik, vakanser HR/kansli, lägre kostnader lantmäteriet och investeringar som inte kunnat genomföras enligt plan på grund av förseningar i upphandlingsprocessen.

En viss osäkerhet finns kopplat till kostnader för färdtjänst där inte kommunen kan påverka kostnadsutvecklingen i någon större utsträckning och kan påverka helårs prognosen framöver.

Det finns även en osäkerhet över hur det ökade friskvårds bidraget kommer

att påverka nyttjandegraden bland de anställda. Ett möjligt scenario är att ett höjt bidrag skulle kunna innebära att en högre andel anställda utnyttjar bidraget vilket skulle kunna öka kostnaden mer än ram tilldelningen. Denna osäkerhet kan påverka utfallet jämfört med lagd prognos.

Nämndens nettokostnader utifrån prognosen för helåret har inte ökat jämfört med föregående år.

2.2 Utbildningsnämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,4	-0,5	-0,6	0,1	-0,7	-0,8	-1,0	0,2
Kultur & Fritid	-8,8	-8,6	-8,2	-0,4	-13,0	-13,0	-12,6	-0,4
Förskola	-48,8	-47,6	-49,2	1,6	-75,9	-76,1	-76,7	0,5
Fritidshem	-13,8	-13,9	-14,6	0,7	-21,6	-21,9	-22,5	0,6
Grundskola	-99,2	-97,2	-99,2	2,0	-155,9	-154,0	-155,0	1,0
Anp. grundskola	-9,6	-9,5	-9,4	-0,1	-15,6	-14,7	-15,0	0,3
Gymnasie	-35,4	-33,8	-36,4	2,6	-53,0	-55,0	-54,8	-0,2
Vuxenutbildning	-1,5	-1,5	-2,7	1,1	-2,1	-2,6	-3,9	1,3
Gemensamt	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	-1,0	-0,7	-0,7	0,0
	-218,3	-213,1	-220,8	7,7	-338,7	-338,8	-342,1	3,3

Utfall perioden

Nettokostnaderna har ökat med 0,0 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har minskat med 3,2 procent medan köpt verksamhet har ökat med 2,9 procent och övriga kostnader har ökat med 4,1 procent. Bidrag har ökat med 7,1 procent.

Prognos perioden

Prognosen för kultur och fritid, förskola och gymnasium har försämrats sedan delårsbokslutet. För kultur och fritid beror hela underskottet av ökade utbetalningar av aktivitetsbidrag. Förskolans prognos har försämrats till följd av ökade kostnader för köpt verksamhet, där antalet köpta platser har ökat från 28 på vårterminen till 38 platser nu. Verksamheternas kostnader har inte ökat.

Även gymnasiets prognos har försämrats till följd av ökade kostnader för köpta platser, främst på anpassat gymnasium med en fördyrande köpt plats men också på gymnasiet där kostnaderna är något högre än delårsprognos.

Grundskolans prognos har förbättrats sedan delåret och visar nu ett överskott. Främsta skillnad ligger i minskade personalkostnader på

enheterna. Utöver detta kommer också förbättringen från ett statsbidrag som blir högre än tidigare förväntat eftersom skolverket fattat nytt beslut om bidragets storlek. Kostnader för köpt verksamhet prognostiseras bli lägre än vad prognosen sa vid delåret.

Övriga verksamheter är oförändrade eller har en något ökat överskott.

2.3 Socialnämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnden	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Stab	-12,9	-13,6	-14,7	1,1	-15,6	-16,7	-18,0	1,3
Äldreomsorg	-93,2	-86,8	-91,7	4,9	-112,4	-108,8	-111,4	2,6
Funktionsstöd FS	-36,4	-43,7	-41,1	-2,6	-44,4	-53,0	-50,3	-2,7
Individ & Familjeomsorg IFO	-43,5	-36,9	-41,6	4,7	-52,8	-46,6	-50,4	3,8
Flykting	-0,5	0,2	-0,6	0,8	-0,1	0,0	-0,7	0,8
Summa	-187,2	-181,6	-190,5	8,9	-226,2	-225,9	-231,6	5,7

Utfall perioden

Nettokostnaderna för perioden har minskat med 3 procent jämfört med föregående år. Periodens utfall är betydligt bättre än budget. Den positiva avvikelser mot budget beror främst på verksamhetsområde äldreomsorg och IFO. Inom äldreomsorgen har verksamheten under perioden haft ett flertal vakanser, samt nyttjande av statsbidrag om ca 4 miljoner kronor under perioden. Gällande IFO får de märkbart lägre kostnader genom hemtagning av köpta platser till egen regi.

Prognos perioden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat om +5,7 miljoner kronor jämfört mot budget. Prognosen visar på en positiv avvikelse mot budget för alla verksamhetsområden, förutom funktionsstöd.

För Äldreomsorgen går prognosens avvikelse mot budget ner för helåret, jämfört med avvikelser mellan utfall och budget för perioden. Detta beror dels på att flera vakanta platser nu tillsats, samt att beläggningen på Bollegården har ökat under hösten, vilket även innebär att bemanningen går upp.

Gällande funktionsstöd har verksamheten fått ökade kostnader i samband med öppnandet av ny gruppbostad öppnat. Av de kostnader som belastar

det nya boendet finns endast lokalkostnad med i budget, därav stor del av negativ avvikelse mot budget.

Individ och familjeomsorg får genom hemtagning av köpta platser till egen regi, märkbart minskade kostnader. Inom IFO har även statsbidrag nyttjats om 1,7 miljoner kronor under perioden, vilket påverkar prognosens avvikelse mot budget för helår.

2.4 Teknik- och servicenämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Teknik- och servicenämnden	-0,3	-0,3	-0,5	0,2	-0,4	-0,4	-0,6	0,1
Teknik- och serviceförvaltning	-5,4	-5,9	-6,9	0,9	-6,7	-8,2	-8,4	0,2
Fastighet	1,0	1,7	-0,7	2,3	-0,3	-0,8	-1,0	0,2
VA	-9,3	1,9	-0,1	2,0	-13,2	0,6	-0,3	0,9
Gata	0,0	-7,6	-8,1	0,5	0,0	-10,3	-9,7	-0,6
Avfall	-4,6	-0,1	-0,1	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0
Park	0,0	-5,4	-5,3	-0,1	0,0	-6,2	-6,3	0,1
Lokalvård	0,4	0,6	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Måltidsenheten	1,0	0,7	0,2	0,5	1,0	0,1	0,0	0,1
Åsastugorna	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-17,3	-14,4	-21,2	6,8	-24,9	-25,2	-26,2	1,0

Utfall perioden

Utfallet för perioden är ett överskott om +6,8 miljoner kronor.

Flera enheter förväntar sig större kostnader senare under året som ännu inte har uppstått. Kapitalkostnaderna har inte bokförts med korrekt internränta under årets första månader, vilket berodde på byte av ekonomisystem.

Internräntan kommer att rättas upp under de kommande månaderna och har beaktats i helårs prognos. Internränta belastar främst främst på fastighet och VA.

Det innebär att periodens resultat inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet. VA och renhållning har periodiserat framtida intäkter för att ge en mer korrekt bild av periodens ekonomiska resultat.

Sammanfattningsvis är avvikelserna till stor del tidsmässiga och kommer att jämnas ut senare under året.

Prognos perioden

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat +1,0 miljoner kronor.

Jämfört med delårsrapporten indikerar den uppdaterade prognosen en större positiv avvikelse. Förändringen beror främst på färre inköp, lägre prognostiserade kostnader för snöröjning, avsaknaden av ramavtal, mer bidrag på park och vakanser.

I tidigare uppföljningsrapporter har VA/gata prognostiserat ett plus minus noll resultat, för balansering av tjänster mellan VA/gata för att bättre spegla den faktiska fördelningen av personella resurser. Eftersom VA är taxefinansierad går det inte att flytta ramen. VA-enhetens prognos har ökat med +0,3 miljoner kronor, från +0,6 miljoner kronor till +0,9 miljoner kronor från delårsrapporten. Förutom försäljningen av ett gammalt vattenverk och fordon beror ökningen på att fler planerade markarbeten har skjutits upp eftersom ramavtal saknats. Ett nytt avtal för markarbeten är nu på gång. Eftersom VA-verksamhetens resultat 2024 var negativt så skuldförs inte överskottet. Enheten kan därmed göra ett positivt resultat och stärka nämndens resultat för året trots att den är taxefinansierad.

Renhållning har ett strukturellt överskott i verksamheten och prognostiserar en nollprognos. Ett eventuellt överskott flyttas till kommande år vilket är behövligt inför implementering av fyrfackskärl. Kostnader för utsättning och inhämtning av kärl kommer att tas på driften medan inköpen av kärl redovisas som investering.

Åsastugorna prognostiserar ett bokfört resultat +0,1 miljoner kronor. Denna regleras vid årsskiftet till balansen i enlighet med principen som varit de sista åren. Åsastugorna prognostiserar därmed ett resultat i linje med budget.

Nämndens nettokostnader utifrån prognosen för helåret har ökat jämfört med föregående år med 1,2 procent.

2.5 Bygg- och miljönämnden

Utfall

Perioden					Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Bygg och miljö (nämnd)	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,6	-0,7	-0,7	0,0
Bygg och miljö (förvaltning)	-7,1	-7,7	-8,8	1,2	-9,6	-9,6	-10,8	1,2
Summa BMN	-7,6	-8,2	-9,4	1,2	-10,1	-10,3	-11,5	1,2

Utfall perioden

Utfallet för perioden är i linje med budget med undantag för bostadsanpassningar där det finns ett överskott mot budget med 1,2 miljoner kronor. Under året har det varit lägre personalkostnader till följd av vakanser men högre kostnader för konsultinsatser jämfört med budget.

Prognos perioden

Prognosen för årets sista två månader är i linje med budget vilket innebär att upparbetat överskott om 1,2 miljoner kronor står kvar. Den största osäkerheten ligger i hur mycket bostadsanpassningar som kommer att betalas ut under sista månaderna. Om de sista månaderna har lägre utbetalningar än föregående år kommer resultatet bli högre än prognostiserat då prognosen bygger motsvarande nivå av utbetalningar som föregående år.

3 Investeringar

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning					
	Budget KF	Justering	Utfall	Prognos	Avvikelse
Reinvestering					
Kommunstyrelsen	4,0		2,2	3,0	1,0
Socialnämnden	1,6		0,3	1,6	0,0
Utbildningsnämnden	1,3		0,9	1,3	0,0
Teknik och Servicenämnd	24,5		15,1	22,4	1,6
<i>Fastighet</i>	<i>10,0</i>		<i>9,2</i>	<i>9,9</i>	<i>0,1</i>
<i>Gata</i>	<i>4,5</i>		<i>3,0</i>	<i>3,3</i>	<i>1,2</i>
<i>Avfall / park*</i>	<i>1,0</i>		<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Vatten och avlopp*</i>	<i>9,0</i>	<i>-0,5</i>	<i>1,9</i>	<i>8,2</i>	<i>0,3</i>
<i>Krisberedskap</i>		<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>0,1</i>
Beslutade projekt					
Elljusspår Rinna	3,0		3,0	3,0	0,0
Solceller	4,7	-1,2	2,9	3,5	0,0
Renovering omklädningsrum idrottshall	4,7		4,4	4,8	-0,1
Vägbelysning	4,0		1,4	2,6	1,4
Frystorkad mat	1,0		0,8	1,0	0,0
Servicebyggnad Åsastugorna	4,8		0,0	0	4,8
Renov. fd vägverket	0	1,2	0,0	0,5	0,7
Digitala vattenmätare*	0,5		0,3	0,4	0,1
Lås- och larmsystem VA-anläggningar*	1,0		0,0	1,0	0,0
Processlösning reningsverk*	5,5		3,5	3,8	1,7
Avläsningsutrustning ÅVC*	0,1		0,0	0,1	0,1
Skola 7-9 förstudie/projektering	5,0		1,4	2,3	2,7
Gruppbostad LSS	23,0		16,0	16,4	6,6
Skolområdet Olsfors	2,0		0,9	0,9	1,1

Summa investeringar	90,7	52,5	69,0	21,8
Strategiska markinköp KS	25	0	0	25
Total investeringsverksamhet	116,2	52,5	69,0	46,8
*avser taxefinansierad verksamhet				

Kommentarer

Vägbelysning

Vattenfall påbörjade bytet i september, vilket är senare än planerat. Arbetet kommer därför inte att slutföras under året, och återstående medel föreslås överföras till 2026 års budget.

Renov. fd vägverket

Avser "vägverkstomten" Töllsjövägen 2 mitt emot Gulf bensinmack. Arbetet planeras att starta i november. Projektet är inte något investeringsprojekt som fullmäktige godkänt 2025. Teknik och Servicenämnden planerade ta medel från Solcellsprojektet som underskred budgeterat belopp.

Servicebyggnad Åsastugorna

Den projektering som gjorts har resulterat i en byggnad som är för kostsam att uppföra. I nuläget är plan att ändra ritningar till en fullgod byggnad som kräver lägre resurser att uppföra.

Skola 7-9

Förstudie är genomförd och just nu pågår arbete med projektering som beräknas bli klart under början av 2026. Förstudie och projektering beräknas i dagsläget understiga de budgeterade 5 miljoner kronorna men det kan fortfarande tillkomma ändrings och tilläggsarbeten inom ramen för uppdraget.

Gruppboende LSS

LSS boendet på Sockelvägen är slutbesiktigat och verksamheten pågår. Ett mindre antal fakturor återstår innan projektet kan slutredovisas.

Skolområde Olsfors

Projektets första del med rivning och förberedande markarbete är genomfört. Det större projektet med att utveckla hela skolområdet inväntar ny detaljplan.

4 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	555	151	706	561	146	707
Andel tillsvidareanställda (%)	78,6 %	21,4 %	100,0 %	79,4 %	20,7 %	100,0 %
Antal visstidsanställda	30	13	43	39	20	59
Andel visstidsanställda (%)	69,8 %	30,2 %	100,0 %	66,1 %	33,9 %	100,0 %
Antal timavlönade (timmar)	47 214,1	28 810,4	76 024,4	55 089,4	29 524,2	84 613,6
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	1 276,8	1 130,78	2 407,58	1 657,98	1 139,89	2 797,87
Andel tillsvidare m. heltid (%)	92,07 %	97,35 %	93,20 %	91,80 %	94,52 %	92,36 %
Sjukfrånvaro (%)	7,06 %	3,68 %	6,32 %	7,62 %	4,30 %	6,92 %
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	36,54 %	7,59 %	32,88 %	36,59 %	18,77 %	34,22 %
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	6,19 %	3,82 %	5,44 %	4,97 %	5,32 %	5,08 %
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	6,59 %	3,27 %	5,86 %	7,10 %	2,63 %	6,12 %
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	7,87 %	4,30 %	7,19 %	8,92 %	6,78 %	8,55 %

Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 1 person jämfört med samma period 2024.

Antalet visstidsanställningar har minskat med 16 personer inom kommunen. Minskningen återfinns i hela kommunen men framförallt inom socialförvaltningen.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar av timavlönade har minskat 2025 med totalt 8 589,11 timmar i jämförelse med samma period 2024. Minskningen finns i

samtliga förvaltningar, störst andel timmar som minskat finns inom utbildningsförvaltningen. IFO står för en ökning av andelen arbetade timmar utförda av timavlönade.

Andelen mer- och övertidstimmar har även den minskat med 390,29 timmar har kommunen minskat sina mer- och övertidstimmar med under perioden. Samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen står för minskningen. En potentiell förklaring till ökningen inom socialförvaltningen kan ha att göra med uppsägningen av årsarbetstidsavtalet.

Tillsvidareanställda på heltid

Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat med 0,84 procentenheter inom kommunen. Ökningen kan härledas till hela kommunen med en viss minskning inom kommunstyrelseförvaltningen med 1,63 procentenheter jämfört med samma period 2024.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2024. Minskningen finns i samtliga förvaltningar. Likaså har den långa sjukfrånvaron minskat, jämfört med föregående år så har den minskat med 1,34 procentenheter.

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 0,56 procentenheter och för män 0,62 procentenheter jämfört med föregående års period.

Sjukfrånvaron för båda grupper, mellan 30 och 49 år samt över 50 år, har minskat. När det kommer till gruppen under 29 år så har sjukfrånvaron minskat för män och ökat för kvinnor.



10. Delårsrapport jan-aug 2025 för SÄRF KS2025/290



§208

KS2025/290

Delårsrapport jan-aug 2025 för SÄRF

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för januari-augusti 2025 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).

Ärendet

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. SÄRF har 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) och sex räddningsvårn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav huvuddelen är hel- eller deltidsanställd räddningstjänstpersonal. Huvudkontoret ligger i Borås.

SÄRF har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2025. Resultatet för perioden visar ett negativt resultat på 7,7 mnkr. Prognosen för hela 2025 är ett negativt resultat på 7,97 mnkr vilket är minus 1,96 mnkr jämfört med budget. Förbundet har hög följsamhet mot verksamhetens budget men avvikelser finns främst avseende pensionskostnader, men även på intäktssidan. Förbundet har under perioden även haft ej budgeterade kostnader för ansvarsutredning och provtagningsplan gällande PFAS, samt en rättning i bokföringen som härrör från 2024 om totalt 1,2 mnkr. Ytterligare ej budgeterade kostnader för provtagning,

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

analys och rapport av PFAS tillkommer under sista tertialen med 0,5 mnkr enligt avtal.

I delårsrapporten anges bl a händelser under året. SÄRF och dess räddningsledningssystem har under 2025 likt 2024 varit förskonat från de riktigt stora och komplexa händelserna. Skogsbrandsäsongen har ur ett nationellt perspektiv varit något mer omfattande än 2024, men de största händelserna har skett i de norra delarna av Sverige.

Räddningsledningssystem Älvsborg har haft likvärdigt antal terrängbränder som under 2024. Den händelsetyp som har ökat under 2025 i jämförelse med 2024 är trafikolyckorna, även de med dödlig utgång. Räddningsledningssystemet har återigen hanterat viss skyfallsproblematik. Även om det var något mindre omfattande än under 2024 så får vi förbereda oss för att det kommer vara en händelse som sker alltmer frekvent.

Direktionen har på sammanträde 2025-10-17, § 74, beslutat att enhälligt godkänna delårsrapporten för perioden januari-augusti 2025, och att översända delårsrapporten, bifogat revisorernas utlåtande och granskningsredogörelse, till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för januari-augusti 2025 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).

Beslutsgång

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

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsunderlag

- Delårsrapport jan-aug 2025 för SÄRF
- § 74 Delårsbokslut januari-augusti 2025
- Delårsrapport 2025-08-31
- Delårsbokslut, Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport SÄRF 2025

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 av 1

DIREKTIONEN

Sammanträdesdatum

2025-10-17

§ 74

Delårsbokslut januari – augusti 2025 (Dnr. 2025-000725)

Delårsrapport har upprättats för perioden januari – augusti 2025. Resultatet för perioden visar ett negativt resultat på 7,7 Mnkr. Prognosen för hela 2025 är ett negativt resultat på 7,97 Mnkr vilket är minus 1,96 Mnkr jämfört med budget. Förbundet har hög följsamhet mot verksamhetens budget men avvikelser finns främst avseende pensionskostnader, men även på intäktssidan.

Förbundet har under perioden även haft ej budgeterade kostnader för ansvarsutredning och provtagningsplan gällande PFAS, samt en rättning i bokföringen som härrör från 2024 om totalt 1,2 Mnkr. Ytterligare ej budgeterade kostnader för provtagning, analys och rapport av PFAS tillkommer under sista tertialen med 0,5 Mnkr enligt avtal.

Direktionen beslutar enhälligt

att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2025

att översända delårsrapporten bifogat revisorernas utlåtande och granskningsredogörelse till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut.

Rose-Marie Liljenby Andersson
ordförande

Ulf Sjösten

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor
2025-11-03.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



Delårsrapport
2025-08-31

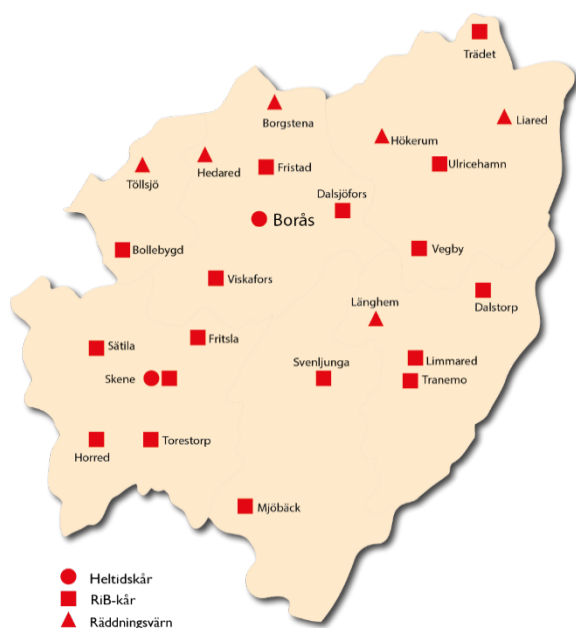
Dokumentnamn:	Giltigt från:
Delårsrapport 2025-08-31	2025-10-17
Diarienummer:	Reviderat:
Upprättad av:	Beslutad av:
Ekonomichef	Direktionen
Målgrupp:	

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Vad vi vill	4
2.1	Våra Säkerhetsmål	4
2.2	Uppföljning av mål	4
2.3	Handlingsprogram.....	4
2.4	Verksamhetsplan och Internbudget	4
3	Förvaltningsberättelse	5
3.1	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
3.2	Förväntad utveckling för helåret	7
3.3	Styrning och uppföljning av verksamheten	7
3.6	Risker och möjligheter	12
4	Finansiella rapporter	13
4.1	Periodens resultat	13
4.2	Resultaträkning	14
4.3.	Balansräkning.....	14
5	Noter	14
5.1	Redovisningsprinciper.....	14
6	Driftsredovisning för perioden januari - augusti	15
6.1.	Verksamhetens intäkter.....	15
6.2	Verksamhetens kostnader	15
6.3	Finansnetto	15
7	Investeringsredovisning	16

1 Inledning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Vi har 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) och sex räddningsvårn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav huvuddelen är hel- eller deltidsanställd räddningstjänstpersonal. Vårt huvudkontor finns i Borås där förbundets övningsanläggning också finns invid Guttasjön.



Förbundets geografi med stationernas spridning i de sex kommunerna som utgör SÄRF.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för förebyggande mot brand och andra olyckor samt för kommunal räddningstjänst. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) handlingsprogram utgår utifrån förbundets uppdrag från medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Grundläggande är för både den enskilde och samhället, att det inträffar så få olyckor som möjligt och att konsekvensen av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Att förebygga olyckor och ge drabbade kunskaper som de behöver för att hantera olyckan kan därför bli avgörande. När individuella resurser inte räcker till ska samhället kunna erbjuda professionella och snabba räddningsinsatser som arbetar i samverkan med varandra.

Räddningstjänstuppdraget regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsordningen som är den överenskommelse som de sex medlemskommunerna tecknat i detta avseende.

2 Vad vi vill

Problembilder och risker kopplade till räddningstjänst, förbundsordning, nationella mål i LSO, SÄRF:s vision och strategiska inriktningar samt ett antal Säkerhetsmål för perioden 2024 och tills vidare är styrande för verksamheten.

Kopplingarna mellan de olika styrdokumentens mål illustreras nedan. Handlingsprogrammets Säkerhetsmål bryts ner till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen som i sin tur formuleras i aktiviteter.



SÄRF:s styrdokument och hur de hänger samman.

2.1 Våra Säkerhetsmål

Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället. Målen är uppdelade på Före, Under och Efter och framgår i detalj i uppställningen under punkt 3.3.5 Uppföljning av verksamhetens mål.

2.2 Uppföljning av mål

Säkerhetsmålen, som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till prestationsmål i verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om prestationsmålen uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda.

2.3 Handlingsprogram

Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) verksamhet från 2024 och tills vidare. Det ska ses som ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i LSO, nationella strategier utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), förbundsmedlemmarnas krav formulerade i förbundsordningen samt den politiska viljan när det gäller att förebygga bränder och andra olyckor som ingår i uppdraget att bedriva en effektiv räddningstjänst.

2.4 Verksamhetsplan och Internbudget

Direktionen fastställde 2024-12-13 Verksamhetsplan och Internbudget för 2025 som övergripande beskriver hur SÄRF avser att arbeta under året för att uppnå Handlingsprogrammets mål tillika en övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i förbundets verksamhet. De övergripande målen har brutits ner till förbundsgemensamma prestationsmål och respektive avdelning arbetar utefter beslutade aktivitetsplaner för att nå dessa mål.

3 Förvaltningsberättelse

3.1 Händelser av väsentlig betydelse

3.1.1 Övergripande ledning

Utvecklingen går fortsatt framåt med övergripande ledning för svensk kommunal räddningstjänst. SÄRF har haft ett gemensamt räddningsledningssystem, Räddningsledningssystem Älvsborg, med Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund (AVRF) sen mars 2024. Räddningsledningssystemet innebär att larm och resurser hanteras gemensamt från ledningscentralen i Borås. Samarbetet innebär också att ledningsfunktioner bemannas gemensamt med personer från båda räddningstjänstförbunden.

Räddningsledningssystemet ingår i en räddningsregion, Räddningsregion Västra Götaland. Ingående räddningsledningssystem är utöver räddningsledningssystem Älvsborg även Räddningsledningssystem Fyrbodol, Räddningsledningssystem Skaraborg och Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Under våren har även samarbetet ökat med Hallands system som utgår från ledningscentralen i Halmstad. Hallands ledningssystem ingår inte i räddningsregionen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) valde att efter sin tillsyn under våren 2024 besluta om ett föreläggande mot räddningsledningssystem Älvsborg. Övriga system i räddningsregionen mottog identiska förelägganden. Föreläggandet innebär i korthet att MSB anser att systemet ska ha möjligheten att initialt fördela arbetsuppgifter till en annan fysisk funktion i ledningscentralen. SÄRF valde att överklaga beslutet med hänvisning till att förmågan att initialt fördela arbetsuppgifter finns till de andra ledningscentralerna i räddningsregionen. Avgörandet från förvaltningsrätten väntas under hösten 2025.

Efter ett intensivt arbete att tillsammans skapa och fortsätta utveckla ett räddningsledningssystem tillsammans med AVRF under 2024 så har arbetet under 2025 handlat om att fortsätta utveckla den övergripande ledningen tillsammans med räddningsregionen. Trots att vi väntar på ett svar från förvaltningsrätten så fortsätter vi att utveckla den övergripande ledningen utifrån de visioner och mål som vi själva har för att bedriva en ändamålsenlig och effektiv räddningstjänst.

3.1.2 Händelser under perioden

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och dess räddningsledningssystem har under 2025 likt 2024 varit förskonat från de riktigt stora och komplexa händelserna. Skogsbrandsäsongen har ur ett nationellt perspektiv varit något mer omfattande än 2024, men de största händelserna har skett i de norra delarna av Sverige. Räddningsledningssystem Älvsborg har haft likvärdigt antal terrängbränder som under 2024. Den händelsetyp som har ökat under 2025 i jämförelse med 2024 är trafikolyckorna, även de med dödlig utgång.

Räddningsledningssystemet har återigen hanterat viss skyfallsproblematik. Även om det var något mindre omfattande än under 2024 så får vi förbereda oss för att det kommer vara en händelse som sker alltmer frekvent.

En positiv händelse från tidiga delen av sommaren 2025 är en drunkningsolycka där SÄRF:s räddningsdykare snabbt lyckades hitta en ung person efter ett drunkningslarm till Ramnasjön. Personen togs upp ur vattnet med hjälp av räddningsdykare och SÄRF assisterade även med sjukvårdsinsatser före personen togs med till sjukhus för vidare vård.

SÄRF fortsätter sitt goda samarbete med räddningsregionen och andra omkringliggande räddningsledningssystem. Den mest komplexa händelsen där SÄRF har deltagit på en räddningsinsats vid en annan räddningstjänst är vid branden i torvmosse i Hylte kommun. SÄRF har även varit Västra Räddningsregionen (VRR) behjälplig vid ett par tillfällen. Bland annat genom det avtal med beskjutning av gasflaskor som finns mellan räddningstjänstorganisationerna.

3.1.3 Säkerhetsskydd

Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 samt säkerhetsskyddsförordningen 2021:955 åläggs det SÄRF att vidta förebyggande åtgärder för att:

- skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet
- skydda hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet
- skydda mot terrorism

Ansaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen.

Enligt säkerhetsskyddslagen samt säkerhetsskyddsförordningen ska den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utreda behov av säkerhetsskydd. Det åläggs också att verksamheten planerar och vidtar de säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga samt att man kontrollerar det egna säkerhetsskyddet.

Riskbilden för SÄRF förändras i takt med samhället. SÄRF genomför omvärldsbevakning för att möta samhället nu och i framtiden. SÄRF bedriver ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete för att säkerställa att verksamheten lever upp till samtliga interna och externa krav avseende säkerhetsskydd.

SÄRF har en av Förbundsdirektören beslutad säkerhetsskyddsanalys i enlighet med säkerhetsskyddslagen och den uppdateras årligen. Parallellt med säkerhetsskyddsanalysen finns det också en säkerhetsskyddsplan som beslutas av SÄRF:s Säkerhetsskyddschef i enlighet med föreskrifterna om säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsplanen uppdateras också årligen.

3.1.4 SÄRF värdorganisation för civilplikten

I december 2024 fattade riksdagen beslut om ett nytt totalförvarsbeslut för perioden 2025-2030. Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen är ett prioriterat område inom det civila försvaret under förvarsbeslutsperioden 2025–2030. MSB har identifierat att det finns behov av att stärka upp räddningstjänstens arbete med planering och utbildning inför höjd beredskap och krig. Med anledning av detta finansierar MSB, genom överenskommelser (2025-2028), motsvarande en och en halv personell resurs med placering i SÄRF. Planerings- och utbildningsresurser har till uppgift att stödja egen organisation och länets övriga räddningstjänstorganisationer i förberedande planering och utbildning inför och under höjd beredskap.

Den planeringsresurs som tillsatts genom MSB ska stödja SÄRF och länets samtliga räddningstjänster med förberedande planering inför höjd beredskap. SÄRF har under 2025 fortsatt att utveckla planeringen gällande kunskapshöjande åtgärder avseende kontinuitetshantering och krigsorganisation.

Den utbildningsresurs som tillsatts genom MSB ska koordinera utbildning för SÄRF och länets samtliga räddningstjänster inför höjd beredskap. All SÄRF:s uttryckande personal ska under 2025 förberedas mentalt i vad det innebär att arbeta inom räddningstjänsten under höjd beredskap och

krig. Under våren 2025 har större delen av den uttryckande heltidspersonalen genomgått denna utbildning (mindset – krigets kontext). Arbetet med att ta fram instruktörer för RUHB (Räddningstjänst Under Höjd Beredskap) har också påbörjats samt vilka kostnader detta medför för SÄRF.

3.2 Förväntad utveckling för helåret

Prognos för helåret 2025 är minus 7,97 Mnkr och då Internbudgeten är underfinansierad med 6,0 Mnkr beräknas skillnaden mot budget bli minus 1,96 Mnkr.

Prognos helår 2025 Belopp i Tkr	Belopp
Resultat enligt Internbudget	- 6 009
Resultatförsämring	- 1 959
Prognos 2025 helår	-7 968

3.3 Styrning och uppföljning av verksamheten

3.3.1 Intern styrning och kontroll

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Direktionen ansvarar också för att arbetet med den interna kontrollen utförs tillförlitligt och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt enligt kommunallag (2017:725) (KL).

Förbundet ska genom att upprätta en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp, enligt en av direktionen årligen fastställd, kontrollplan som följs upp i årsredovisningen.

Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker samt framtagande av åtgärdsplaner.

3.3.2 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet följer beslutad budget och samtidigt visar att Säkerhetsmål enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor uppfylls. Förbundets Handlingsprogram och uppsatta Säkerhetsmål avser perioden 2024 och tills vidare där målen bryts ner till prestationsmål för varje enskilt år.

Prognos för årets finansiella resultat visar på ett negativ resultat på minus 7,97 Mnkr vilket är en försämring jämfört med budget med minus 1,96 Mnkr.

Försämringen i prognosen beror främst på att den pensionsprognos som låg till grund för budget 2025 gjorde gällande att skuldförändringen i det närmaste skulle bli +/-0. Utfallet i delårsrapporten innebär dock att kostnaden har ökat med 3 Mnkr. Prognosen för årets sista tertial gör dock gällande att årets utfall kommer att bli cirka 2 Mnkr högre än budget, vilket även finns beskrivet i punkt 3.6.1.

Detta i kombination med lägre ränteintäkt på koncernkontot, något lägre intäkter i den intäktsfinansierade verksamheten, ej budgeterade kostnader för PFAS som i helårsprognosen beräknas uppgå till cirka 1,2 Mnkr samt en resultatpåverkande rättelse från 2024 gör att underskottet förväntas öka. Säsongsvariationer i lönekostnaden ligger även kvar som en osäker post som kan påverka utfallet på helåret.

Uppfyllandegraden för verksamhetens prestationsmål 2025 prognosticeras till ca 98%.

Förbundets samlade bedömning avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi är att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2025, med hänvisning till att budgeten är underfinansierad från början.

3.3.3 *Finansiellt mål*

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget och Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är ett nollresultat varje enskilt år. Direktionen beslutade 2024-05-31 om en rambudget för 2025 på 201,5 Mnkr vilket inte täcker verksamhetens kostnader. Internbudget 2025 är underfinansierad med 6,0 Mnkr främst på grund av ökade personalkostnader som tillkommit utöver vad som beräknades enligt PKV i Budgetramen.

SÄRF redovisar ett negativt resultat för perioden januari t.o.m. augusti 2025 på – 7,7 Mnkr.

Prognosen för hela 2025 är ett negativt resultat på 7,97 Mnkr vilket är minus 1,96 Mnkr jämfört med budget.

3.3.4 *Verksamhetens mål*

SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner Handlingsprogrammets Säkerhetsmål till en verksamhetsplan med årliga prestationsmål. Säkerhetsmålen är uppdelade på Före, Under och Efter händelse. Varje Säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestationsmål.

Som stöd för uppföljning av prestationsmål används % -andel av färdigställande.

Detaljer om vad som har utförts för att uppnå årets Prestationsmål kommer att redovisas i årets Årsredovisning.

Nedanstående prestationsmål har i snitt uppfyllts till ca 47 % och uppfyllandegraden kommer att öka till 98 % vid årets slut.

3.3.5 Uppföljning av verksamhetens mål

Säkerhetsmål 2025, Före Händelse	Prestationsmål 2025	Måluppfyllnad per 31 augusti	Prognos helår 2025
Den enskildes och verksamheters förmåga att förebygga och hantera bränder och andra olyckor ska stärkas.	Den enskildes och verksamheters förmåga att förebygga och hantera bränder och andra olyckor ska stärkas genom att samordna och utveckla SÄRF:s utbildning, rådgivning och information.	45 %	86 %
Det förebyggande skyddet mot brand och andra olyckor ska stärkas i byggnader och andra anläggningar via information, rådgivning, tillsyn, myndighetssamverkan och deltagande i plan- och byggprocessen.	Effektivisera tillsyns- informations- och rådgivningsarbetet för att stärka det förebyggande skyddet mot brand och andra olyckor hos verksamheter och fastighetsägare.	31 %	100 %
	Stärka kommunernas kunskap om riskhantering vid detaljplanering samt räddningstjänstens intresseområde i planprocessen.	50 %	100 %
	Bibehålla och stärka relationerna medlemskommunernas byggavdelningar i syfte att i ett tidigt skede påverka och stärka brandskyddet i byggprocessen.	100 %	100 %
Verksamheters förmåga att hantera kemikalier, brandfarlig vara och explosiv vara på ett säkert och riskminimerande sätt ska stärkas genom information, rådgivning, tillsyn och tillstånd	För verksamheter klassade enligt LSO 2 kap 4§ eller omfattas av LBE ska nödvändiga åtgärder kontinuerligt vidtas för att minska risken och hindra eller begränsa konsekvenserna av en olycka. Även otillåten och felaktig hantering av brandfarlig och explosiv vara i samhället ska minska.	35 %	75 %
Allmänheten ska ha tillgång till uppdaterad information om riskerna vid verksamheter som hanterar kemikalier i en större omfattning.	Information om farliga verksamheter som överskrider gränsvärdena i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen) ska vara aktuell och tillgänglig.	66 %	100 %
Brandskyddet i byggnader och andra anläggningar ska stärkas genom att sotning och brandskyddskontroll genomförs inom föreskrivet intervall.	SÄRF ska ha en uppfyllnadsgrad enligt gällande lagstiftning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroller	100 %	100 %
	SÄRF ska möjliggöra för enskilda att ha förmåga att rengöra och detektera fel på eldstadsrelaterade uppvärmningsanordningar.	50 %	100 %

Säkerhetsmål 2025, Under Händelse	Prestationsmål 2025	Måluppfyllnad per 31 augusti	Prognos helår 2025
Räddningsinsatser ska planeras, förberedas och genomföras med en god och likvärdig kvalitet utefter de lokala förhållandena.	Räddningstjänstverksamheten ska vara ändamålsenligt ordnad i alla tidsskalor utifrån riskbild och gällande avtal. Räddningstjänstverksamheten ska förberedas i dagliga verksamheten med kvalitetssäkrade utbildningar/övningar, förses med rätt material/utrustning och förtydligas med rutiner och policys. Under insats ska ändamålsenligheten följas upp utifrån nuvarande läge och anpassas genom räddningsledningschefens försorg.	67 %	100 %
	Arbetsmiljön för SÄRF:s medarbetare vid insatser, övningar samt utbildningar ska vara säker.	80 %	100 %
Ha förmågan att under insats skydda känsliga miljöområden, dricksvattentäkter och reningsverk från verkningar av släckvatten och kemikalier vid olyckor	Genomföra kompetensinhämtning och kompetensutveckling om lagar, regelverk, rutiner och metoder för att säkerställa medvetet beslutsfattande vid pågående insats.	60 %	100 %
Via samverkan ha en god förmåga att hantera stora händelser med gemensamma ledningsresurser och gränslös räddningstjänst inom och utanför förbundets område.	SÄRF ska vara anpassad enligt gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällsstörningar och enligt enhetligt ledningssystem (ELS).	60 %	100 %
SÄRF ska vid påfrestningar på samhällets infrastruktur, bibehålla en god beredskap för att rädda och skydda befolkningen samt civil egendom från verkningar av brand och andra olyckor.	Genom samverkan och samarbete med andra aktörer i krig och kris ska förbundets samlade förmåga resultera i proportionerliga inriktningsbeslut.	60 %	100 %
	Lägsta acceptabla nivå för stora påfrestningar i samhället verksamheten ska definieras och kvalitetssäkras.	0 %	100 %
Planera för att SÄRF vid krig eller höjd beredskap kunna skydda och rädda befolkningen samt civil egendom genom upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden samt indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.	SÄRF ska anpassa sin organisation för att hantera tillkommande uppgifter i LSO Kap 8 enligt statliga krav.	50 %	100 %
	SÄRF ska ha förmåga till samverkan och samarbete med andra aktörer vid höjd beredskap och krigshändelse samt förmåga till proportionerliga inriktningsbeslut.	30 %	100 %

Säkerhetsmål 2025, Efter händelse	Prestationsmål 2025	Måluppfyllnad per 31 augusti	Prognos helår 2025
Genomföra brand-, olycksundersökningar och insatsutvärderingar i syfte att lära av inträffade händelser och utveckla räddningstjänsten i stort.	Insatsuppföljningar efter inträffade händelser ska genomföras när kriterierna för dessa är uppfyllda, utifrån fastställd rutin	0 %	100 %
Efter avslutad räddningsinsats stödja drabbade med information kring behov av bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning.	SÄRF ska efter avslutad räddningsinsats stödja drabbade kring behov av bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning.	60 %	100 %

Kategori	Måluppfyllnad per 2025-08-31	Prognos utfall för helår
Före händelse	57 %	94 %
Under händelse	52 %	100 %
Efter händelse	30 %	100 %
Totalt	47 %	98 %

Måluppfyllnaden per 2025-08-31 är lägre än önskat vilket beror på att vissa aktiviteter har fått prioriterats ner och därmed inte startats upp ännu, alternativt bortprioriterats helt, vilket fortsatt är en konsekvens av det ändrade schemat för den operativa personalen. Det nya registret NATEV för tillsynsområdet LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) har också inneburit att befintlig personal inom det förebyggande området har fått prioritera arbetet på annat sätt.

För helåret uppnår prognosen för en av tre kategorier inte 100 %, vilket precis som i delåret beror på att vissa aktiviteter bortprioriterats helt som en konsekvens av det ändrade schemat för den operativa personalen, samt att NATEV-registret tagit mer resurser i anspråk inom det förebyggande området.

3.4 Utvärdering av Ekonomisk ställning

Förbundets egna kapital uppgick efter 2024 års bokslut till 66,2 Mnkr.

Prognosen för resultat 2025 är minus 7,97 Mnkr och prognosen för Eget kapital per 2025-12-31 är 59,4 Mnkr vilket ska täcka ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998 samt förbundets risker.

Eget kapital Belopp i Tkr	Belopp
Ingående balans 2025-01-01	67 417
Prognos 2025	-7 968
Utgående balans eget kapital 2025-12-31 prognos	59 449
Ansvarsförbindelse 2025-12-31 prognos	-13 321

3.5 Balanskravsutredning

Uppgift om årets balanskravsresultat ska redovisas och ska rensas från poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Förbundet använder inte Resultatutjämningsfond (RUR).

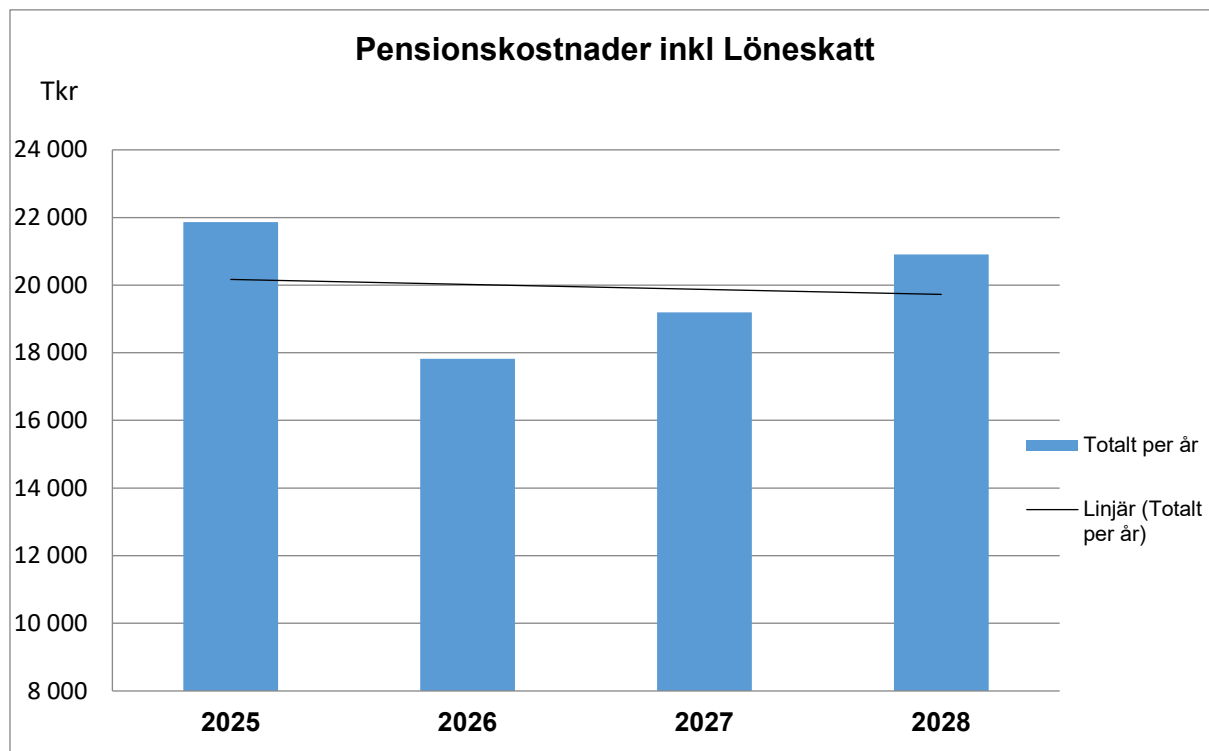
SÄRF har en god soliditet på grund av tidigare års vinster och med en god ekonomisk hushållning bör det egna kapitalet användas till att täcka tillfälliga förluster. Kommunalförbundet redovisar ett prognosticerat balanskravsresultat på -7,97 Mnkr för 2025.

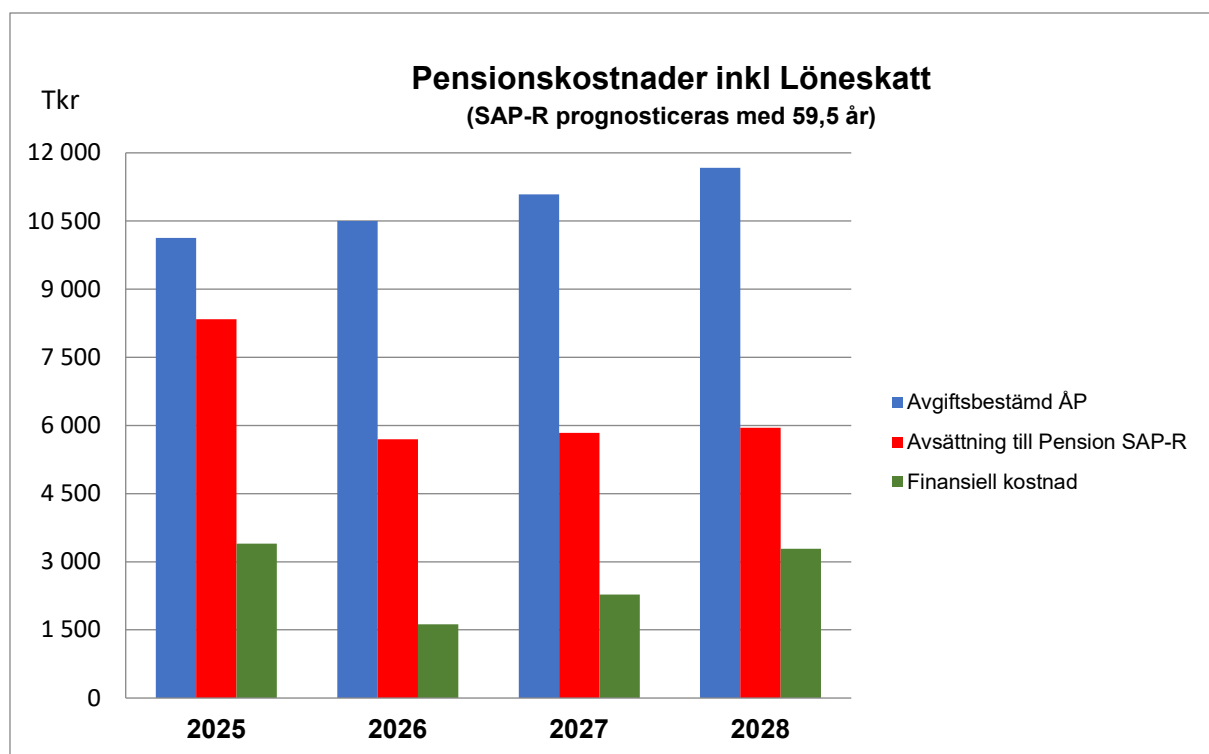
Beräkning av Balanskravsresultat Belopp i Tkr	Belopp
Ingående balanskravsresultat från 2024	0
Prognos för årets Resultat 2025	- 7 968
Reducering av jämförelsestörande poster	+ 642
Reducering av samtliga realisationsvinster (FÖRSÄLJNING KLARAVIK)	- 208
Prognos av årets resultat 2025 efter balanskravsjusteringar	- 7 534
Användning av medel från Eget kapital	7 534
Prognos av utgående balanskravsresultat 2025-12-31	0

3.6 Risker och möjligheter

3.6.1 Pensioner

Enligt prognos från KPA per 2025-08-31 beräknas pensionskostnad för 2025 att öka med 2 Mnkr jämfört med budget. Kostnadsökningen beror på att den faktiska skuldförändringen avseende SAP är högre än tidigare prognos.





Slutlig kostnad för helåret 2025 kommer att baseras på prognos från KPA per 2025-12-31.

3.6.2 Självrisk vid stor skada

I händelse av stor skada är SÄRF:s självrisk vid Räddningsinsats 0,02 % av aktuell kommuns sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en risk på max ca 5,1 Mnkr per skada.

4 Finansiella rapporter

4.1 Periodens resultat

Direktionen beslutade 2024-05-31 om en rambudget för 2025 på 201,5 Mnkr vilket är en höjning av medlemsbidraget med 0,6 % från föregående år. Vidare beslutades 2024-12-13 i samband med beslut om förbundets internbudget för 2025, att förbundet tillfälligt kan använda eget kapital till att täcka det budgeterade underskottet på 6,0 Mnkr varav budgeterat underskott för perioden januari – augusti är 4,0 Mnkr.

SÄRF redovisar ett negativt resultat för perioden januari t.o.m. augusti 2025 om 7,7 Mnkr. Resultatet är därmed minus 3,7 Mnkr jämfört med budget.

Medlemsbidraget har höjts med 0,6 % och verksamhetens nettokostnader har ökat, medan både de finansiella intäkterna och kostnaderna har minskat jämfört med samma period föregående år.

4.2 Resultaträkning

Resultaträkning för perioden Belopp i Tkr	Budget Helår 2025	Budget jan - aug 2025	Utfall jan – aug 2025	Utfall jan – aug 2024	Prognos Helår 2025
Verksamhetens intäkter	31 031	20 687	20 141	20 256	31 239
Verksamhetens kostnader	-226 430	-150 953	-154 312	-150 527	-229 048
Avskrivningar	-11 510	-7 673	-7 090	-5 801	-11 510
Verksamhetens Nettokostnader	-206 909	-137 939	-141 261	-136 072	-209 319
Medlemsbidrag	201 515	134 343	134 343	133 543	201 515
Finansiella intäkter	2 700	1 800	1 682	2 832	2 582
Finansiella kostnader	-3 315	-2 210	-2 500	-6 399	-2 746
Resultat	-6 009	-4 006	-7 736	-6 096	-7 968

4.3. Balansräkning

Balansräkning Belopp i Tkr	2025-08-31	2025-01-01
Maskiner och inventarier	70 998	72 749
Pågående investering	2 180	3 690
Långfristiga fordringar	0	0
Anläggningstillgångar	73 177	76 439
Kortfristiga fordringar	7 965	10 583
Kassa och Bank	118 079	111 110
Omsättningstillgångar	126 044	121 693
SUMMA TILLGÅNGAR	199 221	198 132
Ingående Eget kapital	-67 417	-66 221
Resultat	7 736	-1 197
Eget Kapital	-59 682	-67 417
Avsättningar	-96 660	-91 356
Kortfristiga skulder	-42 879	-39 358
Skulder	-42 879	-39 358
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-199 221	-198 132
Ansvarsförbindelse	13 321	11 757

5 Noter

5.1 Redovisningsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Budgetuppföljning för utfall i jämförelse med internbudget visar på avvikelser som hänförs till säsongsvariationer, budget är jämnt fördelad över årets månader men utfall sker till stor del under vår och höst.

6 Driftsredovisning för perioden januari - augusti

6.1. Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är lägre än Internbudget trots försäljning av anläggningstillgångar samt något högre intäkt från avtalskunder, vilket till största delen beror på lägre andel intäktsfinansierad verksamhet.

6.2 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader är högre än internbudget på grund av säsongsvariation men också på grund av att KPAs pensionsprognos på delåret är underbudgeterad med 24 %, något som enligt årsprognosen kommer att hålla i sig men minska till 10%.

Kostnaderna för material och tjänster per 2025-08-31 inkluderar ej budgeterade kostnader för ansvarsutredning och provtagningsplan gällande PFAS, samt en rättning i bokföringen som härrör från 2024 om totalt 1,2 Mnkr. Ytterligare kostnader för lokaler samt för provtagning, analys och rapport av PFAS tillkommer under sista tertialen.

Avskrivningar är lägre än budget, då antalet aktiverade investeringar ännu inte är i nivå med budget, men förbundet har många investeringar på gång och avskrivningarna kommer att öka under hösten.

6.3 Finansnetto

De finansiella intäkterna avser avkastning på förbundets likvida medel. Förbundets medel är inlånade till Borås Stads koncernkonto och budgeträntan för 2025 är 2,75%, medan inlåningsräntan prognostiseras till 2,10 % för de sista fyra månaderna av 2025. Detta är i linje med ränteutvecklingen tidigare under året och leder till att ränteintäkterna inte kommer att nå upp till budget vid årets slut.

De finansiella kostnaderna utgör till största delen ränta på pensionsskulden för värdesäkring av tidigare avsättningar, vilka har ökat under året.

7 Investeringsredovisning

Förbundets investeringar består till största delen av fordon och materiel för den operativa verksamheten. Vid bildandet av SÄRF bestämdes det att förbundet inte ska äga några fastigheter utan detta är en uppgift som kvarstår för respektive medlemskommun. I undantagsfall görs investeringar i inventarier som är kopplat till lokaler och övningsanordningar.

Investeringar görs efter en långsiktig plan för att på det sättet säkerställa en jämn kvalitet och en ekonomisk balans.

Förbundet tillämpar komponentavskrivning av sina tillgångar. Förbundets befintliga anläggningstillgångar med värde som uppgår till väsentligt belopp består framför allt av brandbilar. Fordonen har i sin helhet samma förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets bedömning är att varje fordon består av en komponent.

Årets investeringar Belopp i Tkr	Budget 2025 (inkl. pågående investeringar per 2025-01-01)	Avslutade per 2025-08	Prognos utfall helår
Släck Räddningsbil	10 000	0	5 000
Motorsprutor	2 200	1 375	2 200
Räddningscontainer	2 005	415	2 005
Räddningsutrustning	3 800	606	3 800
Terräng- Person- och Transportbilar	7 100	2 502	3 500
Säkerhet, Master och Passagesystem	1 500	0	500
Utbyte Rakel / IT, teknik	8 500	458	1 500
Summa	35 105	5 356	13 505



11. Svar på motion (FR) om inventering av
invasiva växter i Bollebygds kommun
KS2025/124



§209

KS2025/124

Svar på motion (FR) om inventering av invasiva växter

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller teknik- och servicenämndens

förslag: kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att parkenheten redan påbörjat arbetet enligt motionens intentioner.

Ärendet

Michael Plogell (FR) föreslår i motion 2025-04-23 att Bollebygds kommun genomför en inventering om och vilka invasiva växter som finns i kommunen, på mark som ägs av kommunen, och var de finns. Om kommunen anser att invasionen är ett problem som kommunen själv inte mår med att hantera föreslås att kommunen kontakter någon annan kommun som använder konceptet för att få råd och anvisningar om hur man går vidare. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till teknik- och servicenämnden för handläggning.

Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2025-06-18, § 48, och föreslog att kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att arbetet påbörjats

enligt motionens intentioner och att återslagberättelse sker till teknik- och servicenämnden när arbetet har slutförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade på sammanträde 2025-08-21, § 113, ärendet till teknik- och servicenämnden för att följa principen att redan påbörjade förslag ska avslås. Teknik- och servicenämnden har återigen behandlat ärendet på

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

sammanträde 2025-10-15, § 83, och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att parkenheten redan påbörjat arbetet enligt motionens intentioner.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker teknik- och servicenämndens förslag: kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att parkenheten redan påbörjat arbetet enligt motionens intentioner.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- § 156 KSAU Svar på motion (FR) om inventering av invasiva växter - återremiss
- § 83 TSN Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun(TSN2025228-10)
- Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

Från: [Suzanna Bengtsson](#)
Till: [Tommy Andersson](#)
Ärende: Motion till KF i maj
Datum: den 23 april 2025 11:06:26

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Michael Plogell
Skickat: den 23 april 2025 10:34
Till: Suzanna Bengtsson <suzanna.bengtsson@bollebygd.se>
Ämne:

Man kan läsa i media att olika invasiva växter utgör hot för den lokala floran. I vissa kommuner, bl a Malung, försöker man hantera problemet genom att använda civilsamhället. Föreningar får bidrag om de hjälper till att rensa ut markområden från invasiva växter.

Även i Bollebygd pågår denna invasion, men det är för oss oklart om hur omfattande det är (längs med Söråns sträckning vid gångstigen i Rinnaområdet finns det en mängd lupiner) för att fastställa om det är ett reellt bekymmer för kommunen.

Vi i Folkets Röst anser att konceptet bör prövas. Kommunen blir av med obehagliga växter och våra föreningar får välbehövliga bidrag.

Vi lämnar därför följande motion:

Vi vill att kommunen inventerar om och vilka invasiva växter som finns i kommunen, på mark som ägs av kommunen, och var de finns. Om kommunen anser att invasionen är ett problem som kommunen själv inte maktar med att hantera föreslås att kommunen kontaktar någon annan kommun som använder konceptet för att få råd och anvisningar om hur man går vidare.

Med vänlig hälsning/Best regards
Michael Plogell



§83

TSN2025/228

Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

Beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att parkenheten redan påbörjat arbetet enligt motionens intentioner.

Teknik- och servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapporera till nämnden när arbetet har slutförts.

Beslutsgång

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

Ärendet

Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun har inkommit till teknik- och servicenämnden med förslag att kommunen ska genomföra en inventering av invasiva växtarter på kommunägd mark, kartlägga var dessa arter förekommer samt, vid behov, söka råd hos andra kommuner som arbetar med liknande metoder.

Ärendet har återremitterats teknik- och servicenämnden för att följa principen att redan påbörjat förslag avslås.

Parkenheten delar motionärens uppfattning om att invasiva växtarter utgör ett växande problem för den biologiska mångfalden och för kommunens grönytor. Det

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



är därför glädjande att kunna meddela att parkenheten redan ligger steget före i detta arbete:

- **Inventering:** Under våren 2025 har parkenheten påbörjat en systematisk inventering av förekomsten av invasiva växtarter på kommunal mark. Arbetet omfattar både kända spridningsområden och riskytor där det finns misstanke om etablering.
- **Kartering i Geosecma:** När inventeringen är färdig kommer fynden att dokumenteras och läggas in i kommunens GIS-system, Geosecma. Detta möjliggör en effektiv uppföljning, analys och prioritering av åtgärder.
- **Framtida åtgärder:** Parkenheten följer noggrant de riktlinjer och åtgärdsförslag som Naturvårdsverket och andra myndigheter ger ut. När direktiv om hantering eller utrotning av specifika arter blir aktuella, kommer karteringsunderlaget att användas för riktade insatser.

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att parkenheten redan påbörjat arbetet enligt motionens intentioner.

Teknik- och servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapporera till nämnden när arbetet har slutförts.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



- Svar på motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- § 113 KSAU Svar på motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige, Park-/avfallschef

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



12. Befrielse från uppdrag (SD), samt
kompletteringsval av ersättare i
utbildningsnämnden KS2022/232

Från: [Suzanna Bengtsson](#)
Till: [Tommy Andersson](#)
Ärende: VB: Uppsägning
Datum: den 27 november 2025 14:15:28

Från: Jessela Veloso <jessela.veloso@bollebygd.se>
Skickat: den 27 november 2025 13:44
Till: Suzanna Bengtsson <suzanna.bengtsson@bollebygd.se>
Ämne: Uppsägning

Hej Suzanne.

Insåg att jag skickade från mitt privata mail igår, men det gäller uppsägning av uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden (SD)

Jag vill avsäga mig uppdraget.

//Jess



13. Befrielse från uppdrag (MP), samt
kompletteringsval av ersättare i bygg- och
miljönämnden KS2023/277

Från: [Suzanna Bengtsson](#)
Till: [Tommy Andersson](#)
Ärende: VB: Avsägande politiskt uppdrag
Datum: den 19 november 2025 07:58:35
Bilagor: [image001.png](#)

Från: Peter Krahll Rydberg <peter.krahll.rydberg@bollebygd.se>

Skickat: den 18 november 2025 20:18

Till: Suzanna Bengtsson <suzanna.bengtsson@bollebygd.se>

Ämne: Avsägande politiskt uppdrag

Hej,

Jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

Jag är tacksam för att ha fått förtroende och möjlighet att ta mig an uppdraget. Det har varit en lärorik resa och jag vill tacka mina politiska kollegor i nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete.

Med vänliga hälsningar

Peter Krahll Rydberg
Politiker i Bollebygds kommun

