



---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Plats och tid</b>              | Tingshuset kl. 13:00-16:00  |
| <b>Ledamöter</b>                  | Sverre Fredriksson (M) (ordförande)<br>Robert Brandt (SD) (vice ordförande)<br>Emma Isfeldt (S)<br>Otto Andreasson (S)<br>Daniel Persson (SD) ersätter Madeleine Söderlund (FR) |
| <b>Ersättare</b>                  | Anders Grune (MP)<br>Ralf Lindberg (V)<br>Rune Kennborn (KD)  |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Annelie Fischer (Tf. Förvaltningschef Teknik- och serviceförvaltningen)<br>Diana Wallin (Nämndsekreterare)<br>Hannes Wallberg (Ekonom)  |
| <b>Utses att justera</b>          | Robert Brandt   |
| <b>Justeringens plats och tid</b> | Digitalt , 2024-02-01 13:00   |
| <b>Paragrafer</b>                 | §5  |
| <b>Underskrifter</b>              | Sekreterare _____<br>Diana Wallin<br><br>Ordförande _____<br>Sverre Fredriksson<br><br>Justerande _____<br>Robert Brandt  |

---

**ANSLAGSBEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2024-02-01. Anslaget tas ner 2024-02-23. Protokoll förvaras i Kommunhuset.

---



**§5**

TSN2024/3

**Verksamhetsplan och budget 2024, teknik- och servicenämnden**

**Beslut**

Teknik- och servicenämnden beslutar fastställa verksamhetsplan och budget 2024.

**Ärendet**

Kommunfullmäktige har angivit fem övergripande mål som är riktade mot nämnden samt fyra uppdrag.

Mål;

- Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet
- Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.
- Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.
- Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2024 och andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2024

Uppdrag;

- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av införandet av frukost på högstadiet samt säkerställa elevernas inflytande i utformningen.
- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utöka laddinfrastrukturen vid kommunens fastigheter
- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag, produktionskapacitet samt kostnadsbesparingar för solcellsinstallationer som redovisas i samband med delårsrapporten 2024.
- Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi

## Förslag till beslut

### Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar fastställa verksamhetsplan och budget 2024.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2024 Teknik- och servicenämnden
- Verksamhetsplan och budget 2024 för Teknik.- och servicenämnden

### Skickas till

Förvaltningschef, Enhetschef, Ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen

### Paragrafen är justerad



Teknik- och serviceförvaltningen

Annelie Fischer | Biträdande förvaltningschef  
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Teknik- och servicenämnden

## Verksamhetsplan och budget 2024, Teknik- och servicenämnden

### Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar fastställa verksamhetsplan och budget 2024.

### Ärendet

Kommunfullmäktige har angivit 5 övergripande mål som är riktade mot nämnden samt fyra uppdrag.

Mål;

- Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet
- Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.
- Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.
- Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2024 och andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2024

Uppdrag;

- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av införandet av frukost på högstadiet samt säkerställa elevernas inflytande i utformningen.
- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utöka laddinfrastrukturen vid kommunens fastigheter
- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag, produktionskapacitet samt kostnadsbesparingar för solcellsinstallationer som redovisas i samband med delårsrapporten 2024.
- Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi

### Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2023 § 132 att tilldela Samhällsbyggnadsnämnden 43,4 miljoner kronor. Utifrån beslut i Kommunfullmäktige, 2023-11-16 §126, att utveckla Samhällsbyggnadsnämnden och fördela nämndens ansvarsområden till tre nämnder.

Kommunstyrelsen, Teknik- och servicenämnden samt Bygg- och miljönämnden har budgeten fördelats till de tre nämnderna. Teknik- och servicenämnden har erhållit en budgetram om 23,0 mnkr. Förändringsuppdrag för nämnden är 1%

Teknik- och servicenämnden har tilldelats följande prioriterade satsningar 2024 (mnkr)

- Park och naturmark 0,6 - Förbättra underhåll av allmänna ytor, samt större ytor
- Vägbidrag 0,2 - Uppräkning till följd av ökad generellt kostnadsläge
- Fordonsadministration 0,2 - Satsning för optimering av kommunens fordonsflotta
- Livsmedel 0,4 - Ökade kostnader för livsmedel. Fördelas till köpande nämnd efter prisjusteringar inför 2024
- Elkostnader 1,0 - Ökade elkostnader. Fördelas till nämnd i samband med internhyran fastställs inför 2024

## Barnkonsekvensanalys

Verksamhetsplan och budget är ett styrande dokument för nämndens verksamheter. Enligt barnkonventionen, lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter;

- är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter
- har alla barn rätt att överleva och utvecklas,
- ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet
- har varje barn rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör dem.

Då teknik-och serviceförvaltningen ansvarar för flera delar såsom lokaler, måltid och lekplatser så är det viktigt med dialog i dessa frågor såsom tex i matråd eller elevråd.

## Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2024 Teknik- och servicenämnden, tjänsteskrivelse
- Verksamhetsplan och budget 2024 Teknik- och servicenämnden, rapport

## Skickas till

Förvaltningschef Enhetschef Ekonomiavdelningen HR avdelningen Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och serviceförvaltningen

Annelie Fischer

Förvaltningschef



## **Verksamhetsplan och budget 2024 för Teknik- och servicenämnden**

Innehållsförteckning:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b><u>1. SAMMANFATTNING .....</u></b>                      | <b><u>3</u></b>  |
| <b><u>2.INLEDNING.....</u></b>                             | <b><u>4</u></b>  |
| 2.1 VERKSAMHETSPLANENS FUNKTION                            | 4                |
| 2.2 ÖVERGRIPANDE OM TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDENS VERKSAMHET | 4                |
| <b><u>2. MÅL.....</u></b>                                  | <b><u>6</u></b>  |
| 3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN  | 6                |
| <b><u>3. UTREDNINGSUPPDRAG.....</u></b>                    | <b><u>9</u></b>  |
| <b><u>4. EKONOMI.....</u></b>                              | <b><u>10</u></b> |
| 5.1 BUDGETRAM  | 10               |
| 2.3 INTERNBUDGET PER ENHET                                 | 10               |
| RESULTATRÄKNING  | 11               |
| 2.4 INVESTERINGAR  | 11               |
| <b><u>5. MEDARBETARE .....</u></b>                         | <b><u>13</u></b> |
| <b><u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT .....</u></b>           | <b><u>14</u></b> |
| 7.1 FASTIGHET  | 14               |
| 7.2 VA/GATA  | 14               |
| 7.3 PARK OCH AVFALL  | 15               |
| 7.4 MÅLTID   | 15               |
| 7.6 GEMENSAMT  | 15               |
| <b><u>7. INTERNKONTROLL .....</u></b>                      | <b><u>17</u></b> |
| 8.1 ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN                        | 18               |

## 1. Sammanfattning

Teknik och servicenämnden är ny nämnd from 1 januari 2024.

Kommunfullmäktige har angivit 5 övergripande mål som är riktade mot nämnden samt fyra uppdrag.

Mål;

- Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet
- Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.
- Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.
- Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2024 och andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2024

Uppdrag;

- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av införandet av frukost på högstadiet samt säkerställa elevernas inflytande i utformningen.
- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utöka laddinfrastrukturen vid kommunens fastigheter
- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag, produktionskapacitet samt kostnadsbesparingar för solcellsinstallationer som redovisas i samband med delårsrapporten 2024.
- Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi (eget beslut ej i budgetbeslutet)

Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2023 § 132 att tilldela Samhällsbyggnadsnämnden 43,4 miljoner kronor. Utifrån beslut i Kommunfullmäktige, 2023-11-16 §126, att avveckla Samhällsbyggnadsnämnden och fördela nämndens ansvarsområden till tre nämnder. Teknik- och servicenämnden har erhållit en budgetram om 23,0 mnkr.

Förändringsuppdrag för nämnden är 1% och Teknik- och servicenämnden har tilldelats följande prioriterade satsningar 2024 (mnkr)

- Park och naturmark 0,6 - Förbättra underhåll av allmänna ytor, samt större ytor
- Vägbidrag 0,2 - Uppräkning till följd av ökad generellt kostnadsläge
- Fordonsadministration 0,2 - Satsning för optimering av kommunens fordonsflotta
- Livsmedel 0,4 - Ökade kostnader för livsmedel. Fördelas till köpande nämnd efter prisjusteringar inför 2024
- Frukost på högstadiet 0,3
- Elkostnader 1,0 - Ökade elkostnader. Fördelas till nämnd i samband med att internhyran fastställs inför 2024



## 2. Inledning

### 2.1 Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är teknik- och servicenämndens verksamhetsplan och budget för 2024.

### 2.2 Övergripande om Teknik- och servicenämndens verksamhet

Teknik och servicenämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden ordförande är Sverre Fredriksson (M) och vice ordförande är Robert Brandt (SD). Nämnden ansvarar enligt reglemente för;

- de kommungemensamma servicefunktionerna vaktmästeri, fordonspark och fordonssamordning, måltid och lokalvård.
- drift, underhåll och förvaltning/reinvestering av kommunens fasta egendom samt för förhyrning.
- projektering och projektgenomförande av anläggningar för kommunal service som är taxefinansierad
- förhyra fastighet med fastighetstillbehör, såsom byggnad, anläggning eller lokal samt utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet med fastighetstillbehör såsom byggnad, anläggning eller lokal som tillhör kommunen.
- drift, underhåll och förvaltning av kommunens skog.
- ärenden om jakträtt på kommunens mark.
- projektering, anläggning samt drift och underhåll av gator, vägar, torg, parkmark och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Nämnden ska dessutom handlägga frågor om parkering på allmän plats och upplåtelse av allmän platsmark.
- projektering, anläggning samt drift och underhåll av kommunens vattenverk, avloppsverk och ledningsnät.
- kommunens renhållningsverksamhet.

I förvaltningen arbetar nästan 100 medarbetare. Yrken som finns inom ansvarsområdet är bl.a. lokalvårdare, måltidsbiträde, drifttekniker, kockar och parktekniker. Förvaltningens medarbetare verkar på samtliga arbetsplatser och ytor i kommunen.

Förvaltningen har flertalet utmaningar att arbeta med under 2024. Livsmedelspriserna i Sverige har stigit med 23 procent på drygt två år. Kommunens avloppsreningsverk i Bollebygd har tillstånd att brukas i sin nuvarande form fram till och med 2025. Det är många delar som skall falla på plats innan tillstånd finns.

Den kommunala VA-sektorn står inför viktiga utmaningar. Det finns behov av en ökad investerings- och förnyelsetakt vilket kräver en långsiktig VA-finansiering.

Nämnden behöver säkerställa långsiktiga taxor som på ett pålitligt sätt kan täcka kostnaderna för de taxefinansierade verksamheterna. Men även andra taxor behöver ses över.

Nämndens budget är snäv och förutsätter att förvaltningens enheter kontinuerligt och aktivt arbetar med effektivisering samt tar ansvar för det gemensamma resultatet.

En Vattentjänstplan är under samråd och granskning och den ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Kommunerna har nu sedan 1/1 2024 ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll. 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. 1 januari 2027: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar fastighetsnära och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.

Förvaltningen kommer att arbeta med flertalet större investeringar, som återfinns i lokalresursplanen. Bland annat har beslut tagits om lokalisering av ny skola, förskola och allaktivitetshall.

Avtalet för Tingkullen har sagt upp och löper ut 2024. Där har idag delar av KS och hela Bygg- och miljö sina arbetsplatser. Förvaltningen bistår i att ta fram nya arbetsplatser.



## 2. Mål

### 3.1 Kommunfullmäktiges mål för teknik- och servicenämnden

Kommunfullmäktige har angett mål för kommunens verksamheter. Teknik- och servicenämnden kommer under 2024 att arbeta med nedan mål:

| <b>Mål 3</b>  |  | <b>Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet</b> |             |          |
|---|--|--|-------------|----------|
| Teknik- och servicenämndens underliggande och stödjande mål.  |  | Utfall 2022  | Utfall 2023 | Mål 2024 |
| Husmöten med företrädare för samtliga verksamheter i kommunala lokaler.                                 |  | 70 %   | 70 %        | 100 %    |
| Andelen positivt inställda kommuninvånare vad gäller senaste kontakten med kommunen i Bollebygds kommun |  | 54 %   |             | > 60 %   |
| Matråd. Alla skolor skall ha matråd   |  |  | 100 %       | 100 %    |
| Alla kommuninvånare och samverkande kommuners ska ha möjlighet att ha grönt kort till återvinningen.    |  |  | Nej         | Ja       |
| Nöjda kunder, fastighetsärenden i DeDu samt en högre svarsfrekvens                                      |  | 97 %   | 98 %        | >90 %    |

#### Aktiviteter för att uppnå målet

Husmöten ska genomföras kontinuerligt med de som nyttjar kommunens lokaler. Fastighet, måltid och lokalvård deltar tillsammans med verksamhetsföreträdare. Syftet med husmöten är att upprätthålla en god dialog med verksamhetsföreträdare för att kunna ge ändamålsenlig och kostnadseffektiv service. Husmöten genomförs idag kontinuerligt med utbildningsförvaltningen.

Teknisk kundtjänst skall ge en god service och hjälp på bästa sätt. Om inte kundtjänst kan stödja så ska hänvisning ske till rätt instans. Teknisk kundtjänst är nämndens del i kommuninvånarnas kontakt med kommunen. Mätning görs i ”kritik på teknik” och utförs vartannat år.

Matråd ska finnas på alla skolor. Rådet består av elever, pedagoger och företrädare för måltidsenheten. Syftet med matrådet är dels att främja elevernas delaktighet i måltiden och ge en möjlighet att vara med och påverka måltiden som helhet - både mat och miljö, dels att informera eleverna om varför viss mat serveras.

Grönt kort innebär att man kan besöka återvinningscentralen utanför bemannade öppettider. Det krävs att man går en kort utbildning.

DeDu är ett tekniskt förvaltningssystem som bland annat innehåller felanmälningar, tidplaner förmyndighetskontroller och besiktningar samt tillsyn och skötsel. Vid varje anmälan avslut ställs en fråga till anmälaren; Hur nöjd är du med hanteringen av ärendet? Det finns tre svarsalternativ.

Hur nöjd är du med hanteringen av ditt ärende?



Mycket nöjd



Nöjd



Missnöjd

## Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

| <b>Mål 5</b>   | <b>Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.</b> |              |              |          |  |
|--|--|--------------|--------------|----------|--|
|  | Målet ska mätas genom årlig medarbetarenkät                      |              |              |          |  |
| Teknik- och servicenämndens underliggande och stödande mål.  | Utfall 2021  | Utfall 2022  | Utfall 2023  | Mål 2024 |  |
| Medarbetare rekommenderar Bollebygds kommun som arbetsgivare |  |              | 65 % (SBF)   | >75 %    |  |
| Sjukfrånvaro ska vara låg.                                   | 8,39 % (SBF)   | 8,29 % (SBF) | 8,13 % (SBF) | <8 %     |  |

### Aktiviteter för att uppnå målet

Förvaltningen jobbar friskfaktorer för att främja den goda arbetsplatsen. Förvaltningen arbetar för;

- Ett närvarande och engagerat ledarskap
- Delaktighet och inflytande genom att ta vara på allas tankar, åsikter och idéer.
- Bra kommunikation, ett samtalsklimat som är öppet och tillåtande. Informerar och kommunicerar tydligt och ger plats för dialog.
- Att främja balansen mellan krav och resurser. Enheterna ser över så det finns samsyn om prioriteringen i vardagen.
- Utveckling av kompetens och ta vara på erfarenhet inom förvaltningen.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Alla uppmärksammar sin chef om de inte mår bra och chefen agerar på tidiga signaler.

| <b>Mål 6</b>  | <b>Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.</b> |             |             |          |  |
|---|---|-------------|-------------|----------|--|
| Teknik- och servicenämndens underliggande och stödande mål. | Utfall 2021   | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 |  |
| Anmälan specialkost vi e-tjänst                             |   |             | Nej         | Ja       |  |
| Uppföljning lokalvård, storstäd och golvvård                |   |             | Nej         | Ja       |  |
| Digitaliserad egenkontroll                                  |   |             | Delvis      | Ja       |  |
| Automatiserad gräsklippning                                 |   |             | Nej         | Ja       |  |
| Digitala körjournaler                                       |   |             | Nej         | Ja       |  |

### Aktiviteter för att uppnå målet

Bygg- och miljöförvaltningen arbetar med utveckling av en plattform där e-tjänster blir möjligt. Teknik- och serviceförvaltningen planerar öppna en e-tjänst för anmälan om specialkost i den.

- Cleanpilot är ett system som används av lokalvården för schemaläggning och uppföljning av den dagliga lokalvården. En utveckling planeras för storstäd och golvvård.
- Digitaliserad egenkontroll i livsmedelshanteringen
- Robotgräsklippare på vissa ytor tex förskolor för att effektivisera gräsklippningen
- Elektroniska körjournaler till samtliga bilar.

## Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

| <b>Mål 9</b>   |  | <b>Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar</b> |                   |   |
|--|--|--|-------------------|---|
| Teknik- och servicenämndens underliggande och stödjande mål. |  |  | Utfall 2023       | Mål 2024                                |
| Uppgradera inomhusbelysning till LED                         |  |  | Några fastigheter | Bl.a. Bollebygds-skolan och VA- lokaler |
| Se möjligheter till solceller på kommunala byggnader         |  |  | Nej               | Ja                                      |
| Fossilfria bilar   |  |  | 0 %               | > 10 %                                  |

### Aktiviteter för att uppnå målet

Arbetet att uppdatera till LED pågår och fortsätter 2024. Både VA/gata samt fastighet arbetar med åtagandet.

Särskilt uppdrag från KF att se på möjligheter med solenergi i kommunens fastigheter.

Målet för 2026 är att 38, 5 % av kommunens bilar ska vara fossilfria. Målet för regionens Klimat 2030 är ett fossiloberoende samhälle senast år 2030

| <b>Mål 10</b>  | <b>Mål för livsmedel</b> |             |             |          |
|--|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Kommunfullmäktiges mål   | Utfall 2021              | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 |
| Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2024                  | 51 %                     | 50 %        | 49 %        | 52 %     |
| Andelen närproducerade <sup>1</sup> livsmedel ska vara minst 75 % 2024 | 78 %                     | 77 %        | 72 %        | 75%      |

### Aktiviteter för att uppnå målet

Det finns ett nytt upphandlingsavtal som är till stöd för att nå målet. Med tanke på att livsmedelspriserna i Sverige har stigit med 23 procent på drygt två år så är målen bekymmersamma att nå.

<sup>1</sup> Sverige som tillverkningsland är vår definition på närproducerat

### **3. Utredningsuppdrag**

Kommunfullmäktige har angett fyra uppdrag till teknik-och servicenämnden för 2024:

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

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

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

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

## 4. Ekonomi

### 5.1 Budgetram

Tabell 2.

| Budgetram, av KF                           | mnkr        |
|--|-------------|
| Beslutad budgetram 2024*                   | 21,9        |
| <b>Extra satsningar som påverkar ramen</b> |             |
| Park                                       | 0,6         |
| Vägbidrag                                  | 0,2         |
| Elkostnader                                | 0,3         |
| <b>Skattefinansierad ram 2024</b>          | <b>23,0</b> |

\*Ramen för den nybildade Teknik- och servicenämnden är framtagen i linje med KF:s beslut om Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2024, samt ramjusteringar till följd av beslutet som fattats om Samhällsbyggnadsnämndens upplösning.

Nämndens budgetram ska täcka all skattefinansierad verksamhet. Teknik- och servicenämndens verksamhet är dock till stor del taxefinansierad, vilket innebär att helhetsbilden för nämndens budget och ekonomiska förutsättningar bättre återspeglas under punkt 2.4 – Resultaträkning.

Av satsningen på totalt 1,0 mnkr. för ökade elkostnader får nämnden 0,3 mnkr. i ram. Resten (0,7 mnkr.) finansieras genom taxor där ramfördelningen går till köpande nämnder.

### 2.3 Internbudget per enhet

Tabell 3.

| Avdelning                  | Budget 2024 |
|----------------------------|-------------|
| Teknik- och servicenämnden | 0,7         |
| Förvaltningschefens enhet  | 6,9         |
| VA/Gata                    | 9,3         |
| Park/Renhållning           | 6,2         |
| Fastighetschef             | 0,0         |
| Åsastugorna                | 0,0         |
| Lokalvård                  | 0,0         |
| Måltid                     | 0,0         |
| <b>Total TSN</b>           | <b>23,0</b> |

Belopp är i mnkr. Observera avrundningar som kan påverka totalraden.

Nämndens skattefinansierade verksamhet är utöver den politiska verksamheten och förvaltningschefens enhet; gatu- och parkverksamheten. I övrigt är all verksamhet taxe- eller intäktsfinansierad. Fastighet, Lokalvård och Måltid får största del av sina intäkter från övriga nämnder, medan Renhållning och VA får majoriteten av sina intäkter från externa parter.

## Resultaträkning

Tabell 4.

|                           | Budget<br>2024 |
|---------------------------|----------------|
| Försäljningsintäkter      | 8,7            |
| Taxor och avgifter        | 62,3           |
| Hyror och arrenden        | 49,0           |
| Bidrag                    | 0,4            |
| Försäljning av verksamhet | 3,3            |
| <b>Summa intäkter:</b>    | <b>123,6</b>   |
| <b>Kostnader</b>          |                |
| Bidrag                    | -1,0           |
| Köpt verksamhet           | -12,8          |
| Personal                  | -48,4          |
| Lokaler                   | -5,8           |
| Övriga kostnader          | -42,4          |
| Kapitalkostnader          | -36,4          |
| <b>Summa kostnader:</b>   | <b>-146,7</b>  |
| <b>Nettokostnad:</b>      | <b>-23,0</b>   |

Belopp är i mnkr. Observera avrundningar som kan påverka totalraden.

Nettokostnaden för nämnden är 23,0 mnkr. - vilket motsvarar den tilldelade budgetramen. Den, i relation till de totala intäkterna, lilla budgetramen gör nämndens ekonomiska styrning mycket viktig då det vid avvikelser kan påverka kommunens finansiella ställning mer än vad som kan antas vid första anblick. Direkt kopplat till det är vikten i att säkerställa långsiktiga taxor som på ett pålitligt sätt kan täcka kostnaderna för de taxefinansierade verksamheterna.

Flera av nämndens enheter har påverkats kraftigt till följd av de senaste årens höga inflation. Dessa kostnadsökningar har inte fått budgettäckning till fullo, vilket sedermera resulterar i att den faktiska genomförda effektiviseringen i realitet överstiger måttet på 1% som tilldelats alla nämnder. Denna påverkan syns allra mest hos de enheter som köper mycket material eller livsmedel. Dessa enheter har under budgetarbetet gjort stora bemanningsekonomiska effektiviseringar.

Nämndens budget är snäv och förutsätter att cheferna kontinuerligt och aktivt arbetar med effektivisering samt tar ansvar för det gemensamma resultatet.

## 2.4 Investeringar

Tabell 5.

| Typ                       | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Reinvesteringar Fastighet | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| Renovering idrottshall    | 9,0         |             |             |
| Lekredskap - lekplatser   | 1,0         |             |             |
| Laddstolpar               | 0,8         |             |             |
| Reinvestering gata        | 1,5         | 1,5         | 1,5         |
| GC-vägar                  | 1,5         |             |             |
| Park*                     | 1,6         |             |             |
| Ombyggnad Råssa           | 6,5         |             |             |



|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Elljusspår Rinna                           |             | 3,0         |             |
| <b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>  | <b>31,9</b> | <b>11,5</b> | <b>11,5</b> |
| VA-investeringar                           | 9,0         | 9,0         | 9,0         |
| Renhållning - Rollpack                     | 0,4         |             |             |
| Servicebyggnader Åsastugorna               | 5,6         |             |             |
| <b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b> | <b>15</b>   | <b>9,0</b>  | <b>9,0</b>  |
| <b>Totalt Teknik- och servicenämnden</b>   | <b>46,9</b> | <b>20,5</b> | <b>20,5</b> |

Belopp är i mnkr.

\*Investeringsbudgeten som beslutades till park var avhängig av att höja driftbudgeten för att möjliggöra för två nya anställda, vilket inte beviljades. Nu har ny chef tillträtt och bedömningen är att samma behov inte åligger. Tidigare Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om byggnation av en beachhandbollsplan, vilken inte har budget – det är möjligt att omprioritera från de investeringsmedel som tilldelats parkenheten för att genomföra denna investering i stället.

Investeringsramen är på 46,9 mnkr. för 2024. Nämnden har en hög reinvesteringstakt på fastighet, då underhållsskulden varit hög. Genom den befintliga takten förbättras skicket på kommunens fastigheter i snabb takt.

Renoveringen av idrottshallen och ombyggnationen av Råssa är de två enskilt största projekten som fastighetsenheten kommer arbeta med under 2024. Ombyggnationen av Råssa är i full gång och förväntas färdigställas under året.

Vad gäller VA-investeringarna är det i största del anläggnings- och ledningsnätsrelaterade investeringar som syftar till att förnya och förbättra nät och anläggningar. Även Åsastugorna har fått budget att genomföra byggnation, vilket betingat taxehöjningar för att kunna bära kapitalkostnaderna.

## 5. Medarbetare

### Medarbetarskap

Erfarna medarbetare har värdefull kompetens. I förvaltningen tar medarbetarna ansvar för sitt arbete och bidrar till verksamhetsutveckling. En del av våra medarbetare arbetar deltid. Målet är att heltidsarbete ska vara norm för alla. Fortsatt arbete kommer ske utifrån tillitsfull dialog där målet är att skapa mer delaktighet för samtliga medarbetare.

### Ledarskap

Arbetet utifrån Chefoskopet fortsätter. Organisatoriska förutsättningar samt chefers förmåga att leda är viktiga komponenter i ett fungerande ledarskap. Ett närvarande och engagerat ledarskap ska känneteckna förvaltningen. Kommunikation och bra samverkan skapar trygghet bland medarbetarna och ökar förutsättningarna för en väl fungerande arbetsplats.

### Kompetensutveckling

Rätt kompetens på rätt plats skapar bra kvalitet i verksamheten. Att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna är betydelsefullt. Att se och ta tillvara all kompetens är grundläggande för organisationens utveckling. En kontinuerlig kompetensutveckling förs dialog om inom röda tråden.

### Arbetsmiljö

Kommunens arbeten är viktiga och meningsfulla. Men det som lockar och engagerar kan samtidigt vara utmanande och svårt. Att prioritera arbetsmiljöarbetet gör kommunen till attraktiv arbetsgivare

### Sjukfrånvaro

Arbetsmiljön har betydelse för både hälsan och sjukfrånvaron. Genom bl.a röda tråden uppmärksammar medarbetare sin chef om de inte mår bra. Chefen ska agera på tidiga signaler på ohälsa.

## 6. Årets verksamhet i övrigt

### 7.1 Fastighet

#### Pågående dödligt våld

Fastighetsavdelningen har under 2023 gjort en översyn av lås och larm i kommunens samtliga skolor och förskolor. Dokumentationen har lämnats över till Utbildningsförvaltningen som skall återkomma med fortsatt planering utifrån deras behov.

#### Tingkullen

Avtalet för Tingkullen löper ut 2024. Teknik- och servicenämnden är ansvariga för avtalet och hyran under tiden. I samverkan med berörda förvaltningar skall förvaltningen ta fram lösning för arbetsplatser för de medarbetare som idag har sin arbetsplats på Tingkullen.

#### Beachvolleyplan/handbollsplan vid Bollebygds skolan

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16 §140 att det ska upprättas en Beachvolleyplan/handbollsplan vid Bollebygds skolan. Arbetet beräknas göras under 2024. Det behövs en omfördelning av medel.

### 7.2 VA/gata

#### Prioriterad VA-ledning

VA-ledning Olsfors-Bollebygd prioriteras, förprojektering av ledningssträckningen pågår. Utredningar fortgår under 2024.

#### Förnyelsetakt:

Öka förnyelsetakten av ledningsnät/anläggningar utefter den plan som är framtagen.

#### Tillskottsvatten:

Förvaltningen har fortsatt arbetat med att minska mängden tillskottsvatten. Arbetet har gått framåt med nyanställd kompetens inom området och plan är framtagen och arbete pågår, bla genom strumpinfodring.

#### Utbyggnadsplan VA:

Utbyggnadsplan för VA tas fram med stöd av konsult inom arbetet med VA-planen.

#### Sanatoriet:

Sanatoriet (utreda ansvarsfrågan för VA), ett av tidigare nämnds beslutat uppdrag till förvaltningen. Arbetet är påbörjat, men har inte kunnat prioriteras för att få utredningen klar.

#### Belysning

VA/Gatuenheten kommer att utreda det kommunala belysningsansvaret och översyn av dess riktlinjer samt budget. Ny tjänst "trafikingenjör" möjliggör för att arbeta mer förebyggande och strukturerat med frågor inom området "gata/trafik". Trafikverket kommer inte att erbjuda sig att ta över kommunal belysning längs statlig väg i närtid. Det har Trafikverket beslutat efter ett genomfört projekt i frågan. Trafikverket har istället föreslagit ett samarbete med kommuner för att göra belysningsplaner.

#### Vattentjänstplan

Vattentjänstplanen beskriver kommunens framtida behov och ambitioner inklusive planer för framtida exploatering. Planen fokuserar även på åtgärder som krävs för att säkerställa att

vattentjänsterna fungerar under extrema förhållanden, såsom skyfall. Planen har varit på samråd och ska under första halvåret ut på granskning. Beslut skall fattas i Kommunfullmäktige. Ambitionen är att beslut skall vara fattat innan sommaren 2024.

### **Vattentäkt i Töllsjö**

Arbete pågår med ny vattentäkt i Töllsjö, bla behöver ny vattendom sökas.

### **Framtida avloppverk**

Utredning kring framtida lösning för rening av avloppsvatten från Olsfors/Bollebygd pågår. En styrgrupp finns för att driva arbetet framåt.

### **Låssystem**

En översyn av lås och larm skall ske på samtliga anläggningar

## **7.3 Park och avfall**

### **Grönt kort:**

Fortsätta arbetet med införande och driftsättning av Grönt kort. Genom införandet ökar tillgängligheten till återvinningscentralen (ÅVC), under de tider som återvinningscentralen annars är obemannad.

### **Återbruk**

I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet kopplat till återbruk. Socialnämnden har yttersta ansvaret och beräknar vara igång i mitten av januari.

### **Initiativärende – Lekplatser i kommun**

Enheten har ett uppdrag att se över behovet av nya lekplatser samt eventuellt revidera kommunstyrelsen beslut från 2005 (05-10-06 §119)

### **Skogsbruk**

Förvaltningen ser över möjlighet till avtal för externt förvaltandet av skog utifrån fastställd skogsbruksplan (beslut om plan togs i dec 2022).

## **7.4 Måltid**

Frukost på högstadiet infördes 1 januari 2024. Uppföljning sker bl.a. i matråd.

## **7.6 Gemensamt**

### **Blåljuskollen**

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

### **Avfallsplanen**

Avfallsplanen är gemensam för Boråsregionen som består av åtta kommuner: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Syftet med den regionala avfallsplanen är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Avfallsplanens målstruktur innefattar sex olika målområden med totalt 16 mål som ska nås till år 2030. Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens

verksamheter, näringslivet samt kommuninvånarna. Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2022 vilka nämnder som är huvudansvariga.

Teknik och servicenämnden har huvudansvar för följande delmål i avfallsplanen;

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

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

#### **Folkhälsoarbete, verksamhetsplan 2024**

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

#### **Kontinuitetsplanering i våra verksamheter:**

Kontinuitetshandling fokuserar på planering, så att organisationen ska kunna upprätthålla verksamheter och processer oavsett händelse.

#### **KLIMAT 2030**

Arbetar stödjande i de delar som berör verksamhet som knyter an till de åtaganden kommunen ställt sig bakom inom projektet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

Projektet drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med flera aktörer, däribland kommuner.

#### **Informationssäkerhet**

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

## 7. Internkontroll

### Risk- och väsentlighetsanalys

Nedan återfinns risk- och väsentlighetsanalysen, den berör Teknik- och servicenämndens ansvarsområde. Arbetet med att värdera riskerna har gjorts genom att tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en workshop med Samhällsbyggnadsnämnden och därigenom inhämtat synpunkter inför framtagandet av internkontrollplanen. Förvaltningen har på ledningsgruppsnivå genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. I stort föreslås att 2023 års internkontrollpunkter behålles, detta då riskerna inte har givits en lägre riskpoäng utan fortsatt anses relevanta att följa upp. Några punkter/riskmoment har tagits bort då de återkommande tilldelats låg riskpoäng. Dessa hanteras och följs i stället av förvaltningen i det dagliga arbetet. Ytterligare information om hur internkontrollen tagits fram finns i ärendet; SBN2022/185.

Tabell x.

| Nr | Risk  | Konsekvens | Sannolikhet | Totalt |
|----|---|------------|-------------|--------|
| 1  | Byggprojekt som inte följer riktlinjer och myndighetskrav | 3          | 2           | 6      |
| 2  | Brister i ekonomiska flöden i verksamhetssystem           | 3          | 2           | 6      |
| 3  | Att en person med behov av specialkost får fel kost       | 4          | 2           | 8      |
| 4  | Förvaltningen kan inte säkerställa personalförsörjningen  | 3          | 3–4         | 9–12   |
| 5  | Hot och våld på fält och/eller påtryckningar i ärenden    | 3          | 2–3         | 6–9    |
| 6  | Delegationsbeslut som inte upprättas                      | 3          | 2–3         | 6–9    |
| 7  | Informationssäkerhet, klassning                           | 3          | 3           | 9      |
| 8  | Informationssäkerhet PUB-avtal                            | 3          | 3           | 9      |
| 9  | Säkerhet/inpassage egna fastigheter                       | 4          | 1           | 4      |

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys så har nedan internkontrollplan tagits fram:

Tabell 6.

| Nr | Process rutin/system   | Kontrollmoment   | Kontrollansvar                                | Metod   |
|----|--|--|---|---|
| 1  | Byggprojekt<br>Större projekt som genomförs under året granskas. | Säkerställa att större byggprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet/dokumentation. | Fastighetschef med stöd av ekonomiavdelningen | Ekonom genomför kontroller delår/helår för att säkerställa en god kostnadskontroll. Det kräver god dokumentation i projektet. |

|   |                                  |   |  |   |
|---|----------------------------------|---|--|---|
| 2 | Informationssäkerhet - klassning | Att befintliga och tillkommande verksamhetssystemen inom förvaltningen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA | Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare | Klassning genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande. Information om klassning/styrdokument genom informationssäkerhetssamordnare. |
|---|----------------------------------|---|--|---|

Redovisning av gjorda kontroller görs i delårsrapport samt årsrapport.

### 8.1 Övriga delar i internkontrollen

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

- Attest
- Representation
- Investeringsprojekt
- Momskontroll
- Externa utförarens ekonomiska förhållanden
- Bilar
- Manuella utbetalningar