



**§8**

TSN2025/181

**Verksamhetsplan och budget 2025**

**Beslut**

Teknik- och servicenämnden beslutar fastställa verksamhetsplan och budget 2025.

**Ärendet**

I verksamhetsplanen för 2025 är målen som tilldelats nämnden från kommunens budgetdokument specificerade, med "verksamhetsmål" (understödjande) samt aktiviteter. Likaså finns de utredningsuppdrag som tilldelats nämnden med. Verksamhetsplanen utgör inriktningen för nämndens verksamhet för hela året, och stora delar av verksamhetsplanen återrapporteras i delårs- och helårsrapporten.

Teknik- och servicenämndens ram för 2025 är 25,8 mnkr. Alla enheter bedöms vara i strukturell balans efter kommunfullmäktiges beslut att höja VA-taxan med 23,5%. Nämnden har ett totalt beslutat investeringsutrymme om 53,8 mnkr. varav reinvesteringar avser 24,5 mnkr.

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan och budget 2025, teknik- och servicenämnden
- Verksamhetsplan och budget 2025, teknik- och servicenämnden

**Skickas till**

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, förvaltningschef, enhetschefer teknik- och serviceförvaltningen

---

Justerandes  
sign

Utdragsbestyrkande



**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes  
sign

Utdragsbestyrkande



## **Verksamhetsplan och budget 2025 för teknik- och servicenämnden**

## Innehållsförteckning

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Inledning.....</b>  | <b>7</b>  |
| 2.1      | Verksamhetens funktion .....   | 7         |
| 2.2      | Övergripande om nämndens verksamhet .....  | 7         |
| <b>3</b> | <b>Mål.....</b>  | <b>9</b>  |
| 3.1      | Fokusområde: Skola.....  | 9         |
|          | <i>Politiska mål: Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.....</i> | <i>9</i>  |
| 3.2      | Fokusområde: Företagande.....  | 9         |
|          | <i>Politiska mål: Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen. ....</i>  | <i>9</i>  |
| 3.3      | Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare .....  | 10        |
|          | <i>Politiska mål: Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.....</i>  | <i>10</i> |
| 3.4      | Fokusområde: Fritid .....  | 10        |
|          | <i>Politiska mål: Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.....</i>  | <i>10</i> |
| 3.5      | Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö<br>11  |           |
|          | <i>Politiska mål: Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.....</i>                                   | <i>11</i> |
|          | <i>Politiska mål: Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2025 .....</i>  | <i>11</i> |
|          | <i>Politiska mål: Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2025.....</i>   | <i>11</i> |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
|            | <i>Politiska mål: Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling.....</i>  | <i>11</i> |
| <b>3.6</b> | <b>Fokusområde: Nämndens egna mål .....</b>   | <b>11</b> |
|            | <i>Politiska mål: Digitalisering av arbetssätt. ....</i>  | <i>11</i> |
|            | <i>Politiska mål: Höga betyg på service.....</i>  | <i>12</i> |
|            | <i>Politiska mål: Uppföljning och utveckling.....</i>   | <i>12</i> |
| <b>4</b>   | <b>Uppdrag.....</b>   | <b>14</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö</b>  | <b>14</b> |
|            | <i>Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket.....</i> | <i>14</i> |
|            | <i>Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi. ....</i>   | <i>14</i> |
| <b>5</b>   | <b>Ekonomi .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Budgetram .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Internbudget .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Resultaträkning .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>5.4</b> | <b>Investeringar.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>6</b>   | <b>Medarbetare .....</b>  | <b>19</b> |
| <b>7</b>   | <b>Årets verksamhet i övrigt .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>8</b>   | <b>Internkontroll .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Nämndens internkontrollarbete för 2025.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>8.2</b> | <b>Övriga delar i internkontrollen.....</b>   | <b>24</b> |



## 1 Sammanfattning

*För ytterligare fördjupning, se respektive avsnitt i huvudrapporten.*

### **Mål**

Under 2025 strävar teknik- och serviceförvaltningen efter att öka robustheten, hållbarheten och kvaliteten hos varje enhet. Nämnden skall säkerställa trygga leveranser av vatten och avlopp samt hantera kris- och beredskapsfrågor beträffande VA, el, avfall, livsmedelsförsörjning och värme. Samtidigt utvecklar och effektiviserar vi kommunens offentliga inomhus- och utomhusmiljöer. Viktigt är också att ha god servicenivå till kommuninvånare, företagare och till kommunens övriga förvaltningar inom exempelvis renhållning, måltid, lokalvård och på kommunens grönytor. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron och öka delaktigheten i beslutsprocesser har haft märkbar effekt under 2024. Särskilda insatser görs för en fortsatt digitalisering av interna processer, både för att förbättra service och säkerställa effektivt nyttjande av skattemedel.

### **Ekonomi**

Den totala budgeten för 2025 uppgår till 25,8 mnkr. Genom bland annat långsiktiga investeringsstrategier inom infrastruktur och underhåll skapar nämnden förutsägbarhet och minskar risken för negativa avvikelser. Genom att planera resursnyttjandet mer strategiskt förväntas förvaltningen kunna sänka de totala kostnaderna över tid. För att tydligare särskilja taxe- och skattefinansierad verksamhet delas redovisningen upp inom VA & Gata samt inom Park & avfall. VA-delen har under 2024 varit i strukturell obalans men i och med höjning av VA-taxan kommer det finnas betydligt bättre förutsättningar att hålla budgetram. Förändringsuppdraget för nämnden är 1% effektivisering. Nämndens budget är snäv och förutsätter att förvaltningens enheter kontinuerligt och aktivt arbetar med effektivisering samt tar ansvar för det gemensamma resultatet.

### **Medarbetare**

Förvaltningens anställda är nyckeln till att nå verksamhetsmålen. Under året

prioriteras satsningar på kompetensutveckling, arbetsmiljöförbättringar och intern kommunikation. Detta ska öka både medarbetarnas engagemang och effektivitet samtidigt som vi stärker arbetsgivarens attraktivitet. Inom varje enhet är målet också att det skall finnas en naturlig avlastning för enhetscheferna via samordnare eller administratör. En ökning av samverkan mellan förvaltningens enheter och medarbetare är också ett viktigt område att arbeta vidare med. Förvaltningen skärper också målet för sjukskrivningarna där skyddskommittéarbetet är en viktig del att följa upp.

### **Övrigt**

Förutom de nämnda fokusområdena är hållbarhet, säkerhet och teknisk utveckling vägledande principer. Dessa områden inkluderar intensifierade satsningar på klimatneutral drift, höjd säkerhet i tekniska system och bättre anpassning till nya regelverk samt framtida krav. Krisledningsarbetet i slutet av 2024 angående en olåst lucka till en vattenreservoar kommer att bidra till att arbetet med kontinuitetsarbetet fortsätter att utvecklas med lärdom av denna händelse.

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 och ansökan om förlängning skickades in under 2024. Den kommunala VA-sektorn står inför viktiga utmaningar.

Det finns behov av en ökad investerings- och förnyelsetakt. Förvaltningen kommer att arbeta med flertalet större investeringar, som återfinns i lokalresursplanen och på förvaltningens reinvesteringslista.



## **2 Inledning**

### **2.1 Verksamhetens funktion**

#### **Verksamhetens funktion**

Detta dokument är teknik- och servicenämndens verksamhetsplan och budget för 2025. I planen anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande, samt en övergripande beskrivning av verksamheternas inriktning för det kommande året.

### **2.2 Övergripande om nämndens verksamhet**

Teknik och servicenämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens ordförande är Sverre Fredriksson (M) och vice ordförande är Caroline Nordengrip (SD). Nämnden är ett operativt nav i kommunen och ansvarar bland annat för:

- De kommungemensamma servicefunktionerna som utgörs av de 5 enheternas ansvarsområden
- Drift, underhåll och långsiktigt värdesäkrande av kommunens fasta egendom. Förvaltningen har en omfattande reinvesteringsbudget
- Projektering och projektgenomförande av anläggningar för kommunal service inom förvaltningens ansvarsområden.
- Förhyra fastigheter och vissa anläggningar samt utarrendera, hyra ut eller upplåta fastighet med fastighetstillbehör såsom byggnad, anläggning eller lokal som tillhör kommunen.
- Drift, underhåll och förvaltning av kommunens skog.
- Anläggningar, utbyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, torg, parkmark och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för.
- Utbyggnad, värdesäkring, drift och underhåll av kommunens vattenverk, avloppsverk och ledningsnät för VA.
- Drift och förvaltning av kommunens renhållningsverksamhet.

I förvaltningen arbetar cirka 100 medarbetare. Yrken som finns inom ansvarsområdet är bland annat chefer, samordnare, utvecklingsledare,

lokalvårdare, måltidsbiträde, tekniker och kockar. Förvaltningens medarbetare verkar på samtliga arbetsplatser och ytor i kommunen.

Nämnden bildades 2024 och har under det gångna året arbetat med att sätta strukturer och skapa förutsättningar för en effektiv och långsiktig verksamhetsstyrning.

Inför 2025 ligger mycket fokus på vidareutveckling av verksamheten, samverkan och digitalisering. Nämndens verksamheter kommer från ett tufft budgetår där enheterna behövt ta ansvar för det gemensamma resultatet. Efter kommunfullmäktiges beslut att höja VA-taxorna är bedömningen att alla nämndens enheter är i strukturell ekonomisk balans.

### 3 Mål

Kommunfullmäktige har angett mål för kommunens verksamheter. Teknik- och servicenämnden kommer under 2025 att arbeta med nedan mål. Måluppfyllnaden rapporteras i delårs- och årsrapporten.

#### 3.1 Fokusområde: Skola

**Politiska mål: Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.**

| Aktiviteter för att uppnå målet   |
|---|
| Fortsätta erbjuda barn och elever en varierad kost som följer Livsmedelsverkets råd.                      |
| Fortsätta med planerat underhåll av inre och yttre miljö för att säkerställa god arbets- och studiemiljö. |
| Fortsätta och utveckla arbetet med att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och rena skollokaler.         |

#### 3.2 Fokusområde: Företagande

**Politiska mål: Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.**

| Aktiviteter för att uppnå målet               |
|---|
| Implementering och utvärdering av Grönt kort. |
| Insamling av ensilageplast på ÅVC.            |
| Medverka på näringslivsträffar.               |

Verksamhetsmål: Kritik på teknik

| Indikatorer                      | Mål  |
|----------------------------------|------|
| Undersökning "Kritik på teknik". | >60% |

### 3.3 Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

**Politiska mål: Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.**

| Aktiviteter för att uppnå målet   |
|---|
| Närvarande och involverande ledarskap.  |
| Delaktighet och inflytande; ta vara på alla medarbetares tankar, åsikter och idéer.   |
| Säkerställ ett samtalsklimat som är öppet och tillåtande.                             |
| Erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för att ta vara på erfarenhet inom förvaltningen. |
| Systematiskt arbetsmiljöarbete  |
| Tidiga stödinsatser vid upprepade korttidsfrånvaro.                                   |
| Säkerställ rimlig arbetsbelastning för personalen.                                    |
| Kontinuerligt kompetensförsörjningsarbete.  |

Verksamhetsmål: Sjukfrånvaron skall vara låg.

| Indikatorer                      | Utfall 2024 | Mål   |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Statistik från personalsystemet. | 6,5%        | <7,5% |

Verksamhetsmål: Utfall i HME totalindex ska vara över 80 vilket motsvarar genomsnittet i riket

| Indikatorer                           | Utfall 2024 | Mål  |
|---------------------------------------|-------------|------|
| Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). | 89%         | >80% |

### 3.4 Fokusområde: Fritid

**Politiska mål: Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.**

| Aktiviteter för att uppnå målet                |
|--|
| Reinvestera i idrottslokaler.                  |
| Påbörja arbetet med elljusspår i Rinnaområdet. |

### 3.5 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

**Politiska mål: Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.**

| Aktiviteter för att uppnå målet   |
|---|
| Fortsätta byte av belysning till LED.   |
| Med genomförd solcellsutredning som grund, installera solceller på kommunens fastigheter.                 |
| Fortsätta omställningen till en grönare fordonsflotta tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunen. |

**Politiska mål: Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2025**

| Indikatorer      | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Mål  |
|------------------|-------------|-------------|------|
| Inköpsstatistik. | 49%         | 49%         | >52% |

**Politiska mål: Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2025**

| Indikatorer      | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Mål  |
|------------------|-------------|-------------|------|
| Inköpsstatistik. | 72%         | 72%         | >75% |

**Politiska mål: Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling**

| Aktiviteter för att uppnå målet  |
|--|
| Fortsätta arbetet med att förse kommunens lokaler med bättre möjligheter till källsortering.         |
| Fortsätta arbetet med minskad klimatpåverkan kopplat till livsmedelsinköp inom ramen för Klimat2030. |
| Fortsätta arbetet med att minska matsvinnet inom ramen för Avfallsplanen och Klimat2030.             |
| Öka samverkan med angränsande kommuner i arbetet med avfallshantering.                               |

### 3.6 Fokusområde: Nämndens egna mål

**Politiska mål: Digitalisering av arbetssätt.**

| Aktiviteter för att uppnå målet  |
|--|
| Fortsätta utveckla digitala lösningar inom lokalvården för att effektivisera och förbättra introduktionsprocessen för nya medarbetare. |

#### Aktiviteter för att uppnå målet

Implementera applikation för att enklare informera invånarna.

Samverka med övriga nämnder i arbetet med e-tjänster.

Verksamhetsmål: AI-implementering i verksamheterna.

#### Aktiviteter för att uppnå målet

Kontinuerligt arbete med att effektivisera processer genom AI-implementering. Särskilt fokus på monotona och administrativa uppgifter.

Bygga och implementera egna GPT:er/applikationer samt nyttjande av artificiell intelligens för att effektivisera arbetsflöden och förbättra introduktionsprocessen för nya medarbetare.

### Politiska mål: Höga betyg på service.

#### Aktiviteter för att uppnå målet

Fortsätt hålla husmöten.

Arbeta fram en modell för att mäta kundnöjdhet inom lokalvård och ÅVC.

Kartlägga behov av enkelt avhjälpna hinder (EAH) inom kommunen.

Mäta elevernas nöjdhet kopplat till skolmältiden.

Mät kundnöjdheten för restaurang Bollegården.

Verksamhetsmål: Behålla en hög kundnöjdhet i fastighetssystemet "DeDu".

| Indikatorer                   | Utfall 2024 | Mål  |
|-------------------------------|-------------|------|
| Utvärdering av utfört arbete. | 95%         | >90% |

Verksamhetsmål: Kritik på teknik.

| Indikatorer                        | Mål  |
|------------------------------------|------|
| Undersökningen "Kritik på teknik". | >60% |

### Politiska mål: Uppföljning och utveckling.

#### Aktiviteter för att uppnå målet

Utvärdera och utveckla digitala körjournaler.

Verksamhetsmål: Främja samverkan över enhetsgränser inom förvaltningen.

| <b>Aktiviteter för att uppnå målet</b> |
|--|
|--|

|   |
|---|
| Workshop med fokus på ökad samverkan, över enhetsgränserna. |
|---|

## **4 Uppdrag**

*Utredningsuppdragen återrapporteras i delårs- och årsrapporten.*

### **4.1 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö**

**Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket**

Ekonomiavdelningen tar ett samlat grepp kring utredningsuppdraget som avser nettokostnadsavvikelsen. Förvaltningen kommer under året omvärldsbevaka kostnadsläge hos andra jämförbara kommuner för att hitta eventuella potentialer för att arbeta vidare med. Ny teknik och digitalisering nyttjas för att främja nytänkande och stödja analyser från nya perspektiv.

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

VA-enheten arbetar med uppdraget under året och återrapporterar status till nämnden, löpande.



## 5 Ekonomi

### 5.1 Budgetram

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Ram 2024</b>                                      | <b>23,8</b> |
| Tillskott och avgående, inklusive förändringsuppdrag | 0,8         |
| Teknisk justering                                    | 1,0         |
| VA dagvatten   | 0,3         |
| <b>Ram 2025</b>                                      | <b>25,8</b> |

*Avrundningar förekommer i tabellen*

Inför 2025 gjordes stora ändringar i fördelningsnycklarna gällande de olika nämndernas (och verksamheternas) nyttjande av kommunens lokaler. I samband med det flyttades en del av ramen från övriga nämnder till teknik- och servicenämnden. Det innebär att redovisningen bättre speglar det faktiska lokalnyttjandet. Andra delar som påverkar ramen är PO-avgifterna som är väsentligt lägre än föregående år, samt beslutet som fattades i kommunfullmäktige att tilldela teknik- och servicenämnden 0,25 mnkr. för hantering av dagvatten. I samband med detta fattades också beslutet att VA-verksamheten skall betala internränta enligt den genomsnittliga inlåningsräntan (vilket innebär ett netto om cirka noll).

### 5.2 Internbudget

| mnkr.                      | Budget 2025 | Budget 2024 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Teknik- och servicenämnden | 0,6         | 0,7         |
| Stab                       | 8,2         | 7,5         |
| Fastighet                  | 0,9         | 0,1         |
| Gata                       | 9,7         | 9,3         |
| Park                       | 6,2         | 6,3         |
| Lokalvård                  | 0,0         | 0,0         |
| Måltid                     | 0,0         | 0,0         |
| Åsastugorna                | 0,0         | 0,0         |
| VA                         | 0,3         | 0,0         |
| Renhållning                | 0,0         | 0,0         |

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Teknik- och servicenämnden</b> | <b>25,8</b> | <b>23,8</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

*Avrundningar förekommer i tabellen*

Från årsskiftet 2024/2025 bryts enheterna VA/Gata och Renhållning/Park upp för att förenkla redovisning och tolkning av de olika verksamheternas resultat. Enhetscheferna behåller sina ansvar så uppdelningen är inte kostnadsdrivande. Det innebär att taxe- och skattefinansierad verksamhet inte blandas på en enhet, vilket sannolikt leder till bättre förståelse för de olika verksamheternas budget, prognos och utfall.

### 5.3 Resultaträkning

#### Tabell och beskrivning

| <b>mnkr.</b>                   | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget f.g. år</b> |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Taxeintäkter                   | 63,5               | 61,7                  |
| Hysesintäkter                  | 52,0               | 48,5                  |
| Övriga intäkter                | 14,5               | 14,1                  |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>130,0</b>       | <b>124,3</b>          |
| Bidrag                         | -1,0               | -1,0                  |
| Köpt verksamhet                | -12,6              | -11,6                 |
| Personalkostnader ink. arvoden | -53,1              | -49,8                 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -5,9               | -5,8                  |
| Övriga kostnader               | -43,8              | -43,6                 |
| Kapitalkostnader               | -39,3              | -36,4                 |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-155,8</b>      | <b>-148,2</b>         |
| <b>Nettokostnad</b>            | <b>-25,8</b>       | <b>-23,8</b>          |

*Avrundningar förekommer i tabellen*

För 2025 har nämnden budgeterat med väsentligt högre intäkter för de taxefinansierade verksamheterna, främst VA, efter beslut i kommunfullmäktige att höja taxan med 23,5%. Hysesintäkterna höjs till följd av tillskott för el- och personalförstärkning (vilket läggs på internhyran), samt tillkommande fastighetsförvärv under 2024.

Personalkostnaderna är högre budgeterade än föregående år eftersom nämnden fått tillskott för nya tjänster samt tillsätter vakanser (främst inom VA och Gata).

Kapitalkostnaderna blir högre, både till följd av betydande investeringar i fastigheter och infrastruktur men också till följd av höjd internränta för VA-verksamheten.

Sammantaget ligger nettokostnadsavvikelsen (kostnadsutvecklingen mellan åren) på cirka 8% och den nominella nettokostnadsavvikelsen på 2,0 mnkr.

#### 5.4 Investeringar

| Investeringar                     | Mnkr.       |
|-----------------------------------|-------------|
| Reinvesteringar Fastighet         | 10,0        |
| Reinvesteringar Gata*             | 4,5         |
| Reinvesteringar Avfall/Park       | 1,0         |
| Reinvesteringar Vatten och avlopp | 9,0         |
| <b>Summa reinvesteringar</b>      | <b>24,5</b> |
|                                   |             |
| Omklädningsrum idrottshall        | 4,7         |
| Elljusspår Rinna                  | 3,0         |
| Belysning gata                    | 4,0         |
| Beredskap - frystorkad mat        | 1,0         |
| Solceller                         | 4,7         |
| Avläsningsutrustning ÅVC          | 0,1         |
| VA - Digitala vattenmätare        | 0,5         |
| VA - Lås- och larmsystem          | 1,0         |
| VA - Processlösning reningsverk   | 5,5         |

| <b>Investeringar</b>              | <b>Mnkr.</b>       |
|-----------------------------------|--------------------|
| Åsastugorna servicebyggnad        | 4,8                |
| <b>Summa övriga investeringar</b> | <b>29,3</b>        |
|                                   |                    |
| <b>Summa totala investeringar</b> | <b>53,8</b>        |
|                                   |                    |
| <i>Varav skattefinansierad</i>    | <i>36,7–37,7**</i> |
| <i>Varav taxefinansierad</i>      | <i>16,1–17,1**</i> |

*Avrundningar förekommer i tabellen*

*\*I posten för "reinvesteringar Gata" ligger även utbyggnad av GC-nätet med.*

*\*\*Spannet för skatte- och taxefinansierade investeringar beror på att reinvesteringarna för avfall/park inte är helt specificerade.*

Under 2025 ligger fokus på proaktivitet och långsiktigt värdesäkrande av ledningsnät, anläggningar, fastigheter och infrastruktur. Flera av investeringarna kommer innebära långsiktiga kostnadsbesparingar och hjälpa nämnden nå de beslutade målen.

Gällande reinvesteringarna är majoriteten av budgetarna specificerade för diverse projekt, med undantag för cirka 7 mnkr. hos VA/gata som specificeras i samråd med ny projektledare och trafikingenjör som tillträder sina tjänster i februari. Viss del av fastighetsenhetens reinvesteringarbudget är planerad att användas till omklädningsrummen i idrottshallen och "toppar upp" projektet för att få till en så bra och långsiktig lösning som möjligt.

## 6 Medarbetare

Nämnden har under det gångna året behövt göra avkall på viss kompetensutveckling och förskjutning av rekryteringar då budgetläget var mycket tufft. Under 2025 prioriteras därför kompetensutveckling hos samtliga enheter. Den kompetensutveckling som genomförs skall följa de mål som beslutas i verksamhetsplanen och leda till stärkt kompetens och en robustare verksamhet på lång sikt.

I övrigt arbetar nämnden kontinuerligt med arbetsmiljö- och chefsfrågor i linje med vad som beskrivs i avsnitt 3:3 (Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare). Enligt politiskt beslut kommer det framöver bara rekryteras heltidstjänster då heltidsarbete ska vara norm för alla.

Arbetsmiljön har betydelse för både hälsan och sjukfrånvaron. Genom bland annat röda tråden uppmärksammar medarbetare sin chef om de inte mår bra. Chefen ska agera på tidiga signaler på ohälsa. Ett närvarande och engagerat ledarskap ska känneteckna förvaltningen. Kommunikation och bra samverkan skapar trygghet bland medarbetarna och ökar förutsättningarna för en väl fungerande arbetsplats. Fortsatt arbete kommer ske utifrån tillitsfull dialog där målet är att god delaktighet för samtliga medarbetare.

Förvaltningen skärper också måtalet för sjukskrivningarna där skyddskommittéarbetet är en viktig del att följa upp. I årshjulet för arbetsmiljöarbetet görs uppföljning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), med tillhörande skyddsrund.

## **7 Årets verksamhet i övrigt**

### **Gemensamt**

Nämnden har flera egna mål med bland annat fokus på digitalisering och kundnöjdhet vilket också speglar den planerade verksamheten för det kommande året. För att säkerställa gott resursutnyttjande, god arbetsmiljö, måluppfyllnad och stabilitet i verksamheterna behöver vi effektivisera arbetet samt automatisera/minimera monotona och repetitiva processer. Under året kommer vi också att lägga särskilt fokus på att skapa en effektiv och välfungerande introduktionsprocess för nyanställda - särskilt de som har solitära roller. En ökning av samverkan mellan förvaltningens enheter och medarbetare är också ett viktigt område att arbeta vidare med under 2025 liksom att nämndens arbete med kontinuitetsplaner fortskrider.

### **Fastighet**

Enheten fortsätter att förstärka sin organisation genom rekrytering av samordnare/administratör och fokuserar på proaktiva insatser för att minska energiförbrukningen, bland annat genom energieffektivisering, utfasning av lysrör och installation av solceller. DeDu-systemet används för att förbättra felanmälningar och underhåll med sikte på ökad nöjdhet. Enheten bidrar till kommunens åtaganden i "Klimat 2030" och effektiviserar fordonshanteringen genom upphandling av elbilar men är här beroende av andra nämnders engagemang. Under året pågår flera byggprojekt, exempelvis byte av ventilationsanläggningar, fasad- och takrenoveringar samt uppgradering av belysning och lekplatsutrustning.

### **Gata**

Enheten planerar asfalteringsarbeten på utvalda vägsträckor i Bollebygd och Olsfors och byter successivt ut vägbelysning till LED vilket leder till minskade driftskostnader. En ny trafikingenjör påbörjar sitt arbete med att utveckla strukturer och inventera tillgångar. Dessutom upphandlas nya ramavtal för markentreprenad och beläggningsarbeten.

### **VA**

Enheten byter ledningar på Tiokampsvägen och Diskusvägen samt fortsätter

arbetet med tillskottsvatten i Olsfors och Bollebygd. I Töllsjö påbörjas arbetet med en ny vattendom för den nya råvattenbrunnen. Projektering för framtida ledningsreovering pågår och digitala vattenmätare installeras för effektivare avläsning. Underhållsplaner för anläggningar tas fram, reoveringsarbeten utförs på reningsverk och processförbättringar genomförs i samband med nya miljötillstånd. Ny projektledare och VA-ingenjör rekryteras för att stärka organisationen och fylla de vakanser enheten har haft under 2024. Vidare kommer arbetet med förlängning av tillfälligt miljötillstånd för reningsverket kräva betydande insatser.

### **Park**

Enheten fortsätter utveckla kommunens parker, lekplatser och badplatser samt främja biologisk mångfald. Automatiserad gräsklippning utökas, maskinparken konverteras till eldrift och samarbete med entreprenörer i skogsområdena fortgår. Möjligheterna att återinvestera skogens avkastning i till exempel uteklassrum undersöks. Enheten kommer påbörja arbetet med att utbilda personalen via Trädgårdsnärings centrala yrkeskommitté (TCYK). Detta görs för att kvalitetssäkra personalens yrkeskompetens och att de får ett yrkesbevis.

### **Avfall**

Enheten utvecklar återvinningsstationen (ÅVC) för att möta framtida krav och stärker personalens kompetens inom avfallsområdet. Investeringar i komprimatorer (roll-pac) minskar transporter, nytt avtal för textilinsamling startas och samverkan med entreprenörer fortgår för att säkerställa god service. Ramavtal för farligt avfall och grovavfall upphandlas på nytt, fler fastighetsägare av flerfamiljshus ansluts till fastighetsnära insamling och information publiceras inför kommande införande av 4-fackskärl under 2026.

### **Lokalvård**

Enheten satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och certifiering (PRYL) för ökad kvalitet och yrkesstolthet. Resultat från tillsyn i förskolor, skolor och fritidsverksamhet följs upp och åtgärder planeras. Arbetet mot miljömål om giftfria skolmiljöer fortsätter, liksom stödjande insatser för klimatprojekt och

minskad förbrukning av engångsartiklar. Pilotprojekt för sortering inleds, och dialog med rektorer utvecklas för att förbättra rutiner och ansvarsfördelningar.

### **Måltid**

Enheten fortsätter servera näringsriktig, hållbar mat med särskilt fokus på minskat matsvinn. Klimatmålen för matsvinn följs upp dagligen i köken, och sorteringen av avfall förbättras i linje med avfallsplanen. En förstudie kring måltidsmiljön på Bollebygdskolan genomförs och en gränsdragningslista för förskolorna tas fram. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten mellan köken prioriteras.



## 8 Internkontroll

### 8.1 Nämndens internkontrollarbete för 2025

#### Risk- och väsentlighetsanalys

Risk- och väsentlighetsanalys är framtagen i ledningsgruppen och presenterad för nämnden. Sedan genomfördes workshop tillsammans med samtliga ledamöter i nämnden under sammanträdet 27 november 2024. Under workshoppen lades några nya risker till och värdering av riskerna uppdaterades.

| Nr. | Risk  | Konsekvens | Sannolikhet | Total |
|-----|---|------------|-------------|-------|
| 1   | Risk för matförgiftning i storkök - egenkontroll livsmedel  | 4          | 1           | 4     |
| 2   | Verktyg och maskiner: Att arbeta med maskiner, verktyg eller eldriven utrustning kan orsaka skador om de inte hanteras på rätt sätt | 2          | 2           | 4     |
| 3   | Utebliven tömning av hushållsavfall och slam  | 2          | 2           | 4     |
| 4   | Kemikalier på städvagnar  | 2          | 2           | 4     |
| 5   | Arbete i trafikerade miljöer  | 2          | 2           | 4     |
| 6   | Att vi inte uppfyller myndighetskrav  | 2          | 2           | 4     |
| 7   | Ensamarbete för lokalvårdare  | 3          | 2           | 6     |
| 8   | Att en person med specialkost får fel kost  | 4          | 2           | 8     |
| 9   | Fallrisk: Att arbeta på höga höjder (t.ex. tak/stegar) kan leda till fallolyckor om säkerhetsrutiner inte följs.                    | 4          | 2           | 8     |
| 10  | Tunga lyft: Medarbetare kan skadas om de lyfter tunga föremål på fel sätt.  | 2          | 4           | 8     |
| 11  | Ensamarbete för driftpersonal   | 4          | 2           | 8     |
| 12  | Miljöfarligt utsläpp (t.ex. bräddning avloppsvatten, kemikalier)  | 3          | 3           | 9     |
| 13  | Kompetensbrist  | 3          | 3           | 9     |
| 14  | Kontaminering dricksvatten (bristande rutiner/olyckor/sabotage/grundvattenpåverkan)   | 3–4        | 3           | 9–12  |

Under workshoppen var krisberedskap och VA-risker i största fokus, vilket också återspeglas i internkontrollplanen nedan där risker med total poäng om >9 lyfts in.

Alla risker som är identifierade i risk- och väsentlighetsanalysen arbetas med även om de har en total värdering om <9. Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys inklusive workshop så har nedan internkontrollplan tagits fram:

#### Internkontrollplan

| Nr | Process<br>Rutin/system            | Kontrollmoment   | Kontrollansvar                      | Metod  |
|----|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1  | Vattenförsörjning                  | Regelbunden tryckkontroll, kvalitetsprovtagning, larmövervakning     | VA-chef, VA-ingenjör                | Mätningar, provtagningar, dokumentation och avvikelshantering                          |
| 2  | Personal- och kompetensförsörjning | Återkommande kompetenskartläggning                                   | Förvaltningschef, Utvecklingsledare | uppföljning av utbildningsinsatser, genomförande av kartläggning                       |
| 3  | Avloppshantering                   | Regelbunden visuell inspektion, larmövervakning, funktionskontroller | VA-chef, VA-ingenjör                | Förebyggande underhåll av ledningar och pumpstationer, beredskapsplaner vid driftstopp |
| 4  | Krisberedskap                      | Beslut om "Plan A", "Plan B" och Nödvattenplan                       | Förvaltningschef                    | Workshop   |

#### 8.2 Övriga delar i internkontrollen

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

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

### **Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete**

Brandskyddsarbetet i kommunens fastigheter sköts systematiskt via förvaltningens underhållssystem DeDu. Här genereras regelbundna kontroller av olika brandskyddsrelaterade områden, såsom utrymningsplaner, utrymningsvägar, nödbelysning, branddörrar, släckutrustning och elinstallationer. Dessa kontroller utförs tillsammans med verksamheternas egna brandskyddsansvariga för att säkerställa ordning och reda i lokalerna.

Brandlarmen i fastigheterna funktionstestas både skarpt till den externa larmmottagaren (SÄRF) och internt på månadsbasis och kvartalsvis. Därtill genomförs årliga revisioner av brandlarmanläggningarna av externa kontrollanter.

Även elrevisionerna, där elinstallationerna och nödbelysningen kontrolleras, sker regelbundet var tredje år.

Genom systematiskt brandskyddsarbete säkerställer nämnden ett väl fungerande brandskydd i kommunens fastigheter.