



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Dnr:

Verksamhetsplan 2026

1 Inledning

1.1 Verksamhetens funktion

Detta dokument är kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2026. Här anges vilka mål som kommunstyrelsen ska arbeta med under året och vilken budget som är styrande. Till sin hjälp med detta har man kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningen består av administrativa-, ekonomi- och HR-avdelningarna samt plan- och exploateringsenheten. Kommunstyrelsens avdelningar innehåller flera kommunövergripande funktioner såsom lön, redovisning, IT, upphandling, kansli samt strategisk fastighet som alla arbetar utifrån verksamhetsplanen inom sina verksamhetsområden. Förvaltningens medarbetare får genom enskilda utvecklingsplaner ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige till den enskilde medarbetaren.

1.2 Övergripande om nämndens verksamhet

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige men är också att jämställa med övriga nämnder med en egen förvaltning. Kommunstyrelsen har också enligt kommunallagen uppsiktsplikt över övriga nämnder, kommunalförbund, kommunala bolag och stiftelser samt föreningar som utför kommunala angelägenheter. Till kommunstyrelsen hör kommunstyrelseförvaltningen som består av knappt 50 medarbetare varav sju chefer fördelat på tre avdelningar; administrativa-, ekonomi, HR-avdelningen samt plan och exploateringsenheten. Det finns totalt tre enheter som är underliggande administrativa- och ekonomiavdelningarna; kanslienhet samt IT- och redovisningsenhet. På kommunstyrelsen ligger centrala uppgifter såsom kommunens växel och reception, kommunikatör, IT, upphandling och juridik. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för budget- och bokslutsprocesserna, finansfrågor, intern kontroll och framtagande av kommunens delårsrapport och årsredovisning. Utöver detta ligger också ansvaret för, och stödet till, övrig organisation i kommunen

avseende lönefrågor, pensioner, arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering och andra personalrelaterade frågor. Ansvar för folkhälsa, säkerhet och civilt försvar samt näringslivsfrågor liksom strategiska fastighetsfrågor ligger hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har som ett av sina uppdrag att stödja övriga nämnder. Kommunstyrelsen behöver fortsätta utveckla det uppdraget i nära samarbete med nämnderna, allt för att ge bästa möjliga förutsättningar för nämnderna i sitt arbete.

2 Mål

2.1 Fokusområde: Företagande

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

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål
Resultatet i SKRs insiktsmätning ska förbättras	63	64	>61
Kommunens placering i svenskt näringslivs företagsranking ska förbättras.	207	143	<143

Värde 62 räknas som godkänt. Utfall SKRs insiktsmätning är NKI totalt alla ärenden. Utfall 2025 är per sista december, 64, och enbart för företag. Det är inte tillräckligt hög svarsfrekvens varken på bygg eller miljö för att kunna erhålla en siffra per område, Det är livsmedelsföretagen i huvudsak som svarat. Slutligt utfall kommer under våren 2026

Placering i Svenskt Näringslivsranking ska vara bättre än 143

Aktiviteter för att uppnå målet
Företagsmark och bostadsbyggande
Handlingsplan utifrån näringslivsstrategin ska tas fram

Kommunstyrelsen ska under våren 2026 ta fram tids- och kostnadsuppskattning för att tillskapa mer verksamhetsmark och därefter fastställa vilket område som ska prioriteras avseende framtagande av verksamhetsmark utifrån den budget som avsatts.

2.2 Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Politiska mål: Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Hållbart medarbetarengagemang, så kallat HME, används av många

kommuner och regioner vilket innebär att resultatet är jämförbart med andra organisationer. Utfallet på 2025 års HME för Kommunstyrelseförvaltningen är ett högt resultat och arbetet fortgår för att HME ska bibehållas och helst öka ytterligare.

Medarbetarenkäten genomförs under februari 2026 och utifrån resultatet kommer handlingsplaner tas fram på alla förvaltningens enheter samt för hela kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet utifrån handlingsplanerna kommer sedan att fortgå under hela 2026.

Möjligheten att arbeta på distans efter överenskommelse med sin chef bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna distansarbete utvärderas kontinuerligt.

Genom samtal i Den röda tråden - vår modell för medarbetaruppföljning, har varje chef och medarbetare dialog om arbetet, utveckling och arbetsmiljö. Det bidrar till att skapa en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsgivare.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	89	91	>80

Aktiviteter för att uppnå målet
Arbeta med arbetsgivarvarumärket

Under 2026 fortsätter arbetet med att stärka kommuns arbetsgivarvarumärke att fortsätta. Arbetet kommer att ske i hela organisationen och varje förvaltning kommer att arbeta med det utifrån sina förutsättningar med stöd av HR-avdelningen.

Under 2025 års avtalsrörelse förhandlade parterna på central nivå, Sveriges regioner och kommuner (SKR) och de fackliga organisationerna, en möjlighet för medarbetare att arbeta längre med vissa förmåner. Detaljerna i avtalet är inte kommunicerade från SKR ännu och Kommunstyrelseförvaltningen kommer att utreda hur avtalet kan tillämpas i kommunen för att möjliggöra för seniora medarbetare att stanna kvar längre i tjänst.

Under 2026 kommer en kompetensförsörjningsplan att arbetas fram. Arbetet kommer att ske utifrån den så kallade Arubamodellen. Aruba står för attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. All delar kommer att beskrivas och paketeras och utgöra Bollebygd kommuns kompetensförsörjningsplan.

2.3 Fokusområde: Fritid

Politiska mål: Utveckla Rinnaområdet som rekreations-, fritids- och friluftsområde. Planlägga rekreations området

Arbetet med att dela på nuvarande detaljplan för Rinnaområdet inleds under våren och detaljplanearbetet för rekreationsområdet påbörjas under 2026.

2.4 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Politiska mål: Våra kommunala verksamhetsfastigheter ska vara energieffektiva och nybyggnation ska ske på ett långsiktigt hållbart och cirkulärt sätt.

I samband med byggnation av ny 7-9 undersöker förvaltningen möjligheten att öka kraven på hållbarhet i samband med upphandlingen. Redan i dagsläget används alltid upphandlingsmyndighetens baskrav men där det bedöms lämpligt höjs kraven. I projektet kommer även möjligheten att finansiera skolan med gröna lån undersökas.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål
Våra nya byggnader ska uppfylla kraven för att kunna låna via så kallade gröna lån.			

Politiska mål: I Bollebygd ska mobilitet vara tillgänglig för många, ekonomiskt effektiv för samhälle och individ samt orsaka så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Särskilt fokus behöver vara på utökad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.

En mobilitetsplan har varit ute på remiss under senare delen av 2025 och

den går upp till kommunfullmäktige för beslut innan sommaren 2026.

Aktiviteter för att uppnå målet
Ta fram en mobilitetsplan

2.5 Fokusområde: Kollektivtrafik

Politiska mål: Kommunen ska verka för en utökad kollektivtrafik i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.

Kommunstyrelsen har en kontinuerlig dialog med Västra Götalands regionen och Västtrafik. Den dialogen kommer att fortsätta.

Aktiviteter för att uppnå målet
Fortsatt dialog med Västtrafik

3 Uppdrag

3.1 Kommunstyrelsen får i uppdrag att fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ombyggnation av nuvarande 7–9.

Projektdirektiv kommer tas fram i samverkan med verksamheten, teknik- och serviceförvaltningen under året.

3.2 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.

Under 2026 kommer en kompetensförsörjningsplan att arbetas fram. Arbetet kommer att ske utifrån den så kallade Arubamodellen. Aruba står för attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Alla delar kommer att beskrivas och paketeras och utgöra Bollebygd kommuns kompetensförsörjningsplan.

3.3 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra utbyggnad av befintlig idrottshall i Tölleby till fullstor idrottshall.

Processen har inletts genom att tillsammans med upphandlingskonsult ta fram förfrågningsunderlag för en samverkansentreprenad där beställare och utförare delar på risker och vinster. Anledningen till den valda upphandlingsformen är att ta tillvara på entreprenörens kunskap och kompetens i ett tidigt skede för att hitta hållbara och ekonomiska lösningar. Förhoppning är att utbyggnaden kan inledas under 2026.

3.4 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med övriga facknämnder, jämföra och analysera kostnadsnivån för administration, stöd och ledningsfunktioner i respektive förvaltning. Jämförelsen och analysen ska redovisas i god tid inför nästkommande års budgetarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer i början av februari att ha inhämtat underlag från samtliga förvaltningar utifrån en gemensam mall. Utifrån det som inkommer kommer kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa mot uppgifter i personal- och ekonomissystem för att därefter återkoppla till

förvaltningarna med kompletterande eller förtydligande frågor.

Sammanställningen kommer kommunledningsgruppen att hantera i mars för att materialet ska vara sammanställt och klart till budgetdagen i april

3.5 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en inventering och sammanställning av strategiska objekt som är möjliga att förvärva eller hyra.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer fortsätta arbetet med att bevaka strategiska objekt samt även aktivt arbeta med lediga lokaler som är möjliga att hyra.

3.6 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram tids- och kostnadsuppskattning för att tillskapa mer verksamhetsmark.

Kommunstyrelsen ska under våren 2026 ta fram tids- och kostnadsuppskattning för att tillskapa mer verksamhetsmark och därefter fastställa vilket område som ska prioriteras avseende framtagande av verksamhetsmark utifrån den budget som avsatts.

3.7 Samtliga nämnder genomför en kartläggning av, för respektive verksamhet prioriterade hållbarhetsområden och formulerar aktiviteter och mål till sina verksamhetsplaner. Kartläggning aktualiseras varje mandatperiod

Kommunstyrelsen kommer att genomföra kartläggning av beslutade mål utifrån Avfallsplan och Klimat 2023 och eventuellt andra politiskt beslutade åtagande inom hållbarhet som ligger utanför mål och budget som är antaget av kommunfullmäktige och redogöra för dessa i delårsrapporten samt få med dessa i verksamhetsplan 2027.

3.8 I beredning av alla politiska beslut som är strategiska, kommunövergripande eller med större samhällspåverkan ska konsekvensen för hållbarhetens tre dimensioner redovisas i beslutsunderlagen. Till stöd för bedömningen tas det fram en handbok.

Kommunstyrelsen kommer att ta fram en kommunövergripande handbok. När handboken är framtagen, beslutad och förankrad i samtliga nämnder kommer rubrik att tillföras i mall för tjänsteskrivelse så att i alla strategiska kommunövergripande ärenden samt ärenden med större samhällspåverkan

ska konsekvens utifrån ekologisk (miljö), social och ekonomisk hållbarhet redovisas.

3.9 Samtliga nämnder får i uppdrag att genomföra en verksamhetsanpassad hållbarhetsutbildning för såväl medarbetare som politiker. Utbildningen ska uppdateras var fjärde år.

Kommunstyrelsen kommer först att analysera vad för utbildning som är relevant för kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen och därefter ta fram en utbildning som passar behovet hos styrelse och förvaltning.

3.10 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för framtida äldreboende

Uppdrag gavs under 2025 och löper vidare med fokus på lokalisering, antal platser samt totalekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen.

3.11 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny-/ ombyggnation av kommunhus etapp 1.

Uppdrag gavs under 2025 och löper vidare under 2026. Ett första delmål är att ta ställning till om Göteborgsvägen 19 ska rivas eller utvecklas för att lösa behov av fler konferensrum.

3.12 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny allaktivitetshall.

Uppdrag gavs under 2025 och löper vidare under 2026. Dialog sker med föreningar och verksamhet.

3.13 Under förutsättning att överenskommelse om tillköp tecknas skulle kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera satsningen under 2025 och 2026.

Utvärdering av kollektivtrafiktillköp på sträckan Bollebygd - Sandared kommer att göras under våren 2026.

4 Ekonomi

4.1 Budgettram

Ram 2025	78,0
Lönerörelse 2025	0,3
Avgår födelsedagsfest	-0,1
Försändringsuppdrag	-0,8
Förändring PO	-0,2
Index 2026	0,7
Konsult järnväg	0,8
Användare/datorer	0,6
Övrigt HR	0,5
Nytt folkhälsoavtal	0,2
Detaljplan Olsfors skolområde	0,3
Kostnadsökning räddningstjänst	0,1
Plansatsning	1,0
Julklapp	0,3
Ram 2026	81,7

Inför 2026 har nämndens budget justerats utifrån flera faktorer. Den ursprungliga ramen för 2025 utökades under året med 0,3 miljoner kronor för löneökningar, det extra tillskottet för födelsedagsfesten tas bort eftersom det endast avsåg 2025. Kommunsektorn står inför stora demografiska utmaningar, vilket kräver att alla kommuner ställer om och arbetar mer effektivt utan att genomföra kortsiktiga besparingar. Genom verksamhetsutveckling och digitalisering ska resurser frigöras för att möta framtida välfärdsbehov. För kommunstyrelsen innebär detta ett effektiviseringskrav på -0,8 miljoner kronor, motsvarande cirka en procent av budgeten.

En minskning av personalomkostnaderna (PO) från 41,39 till 40,66 procent mellan åren bidrar till en budgetreduktion på -0,2 miljoner kronor. Samtidigt görs en indexuppräknings av övriga kostnader med cirka 2,5 procent per år, vilket ger ett tillskott på 0,7 miljoner kronor. Utöver detta tillförs nämnden flera nya budgetposter: 0,8 miljoner kronor för konsultkostnader kopplade till detaljplanen för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås, 0,6 miljoner

kronor för fler användare och dyrare datorer, samt 0,5 miljoner kronor till HR för att hantera fler anställda och ett dyrare HR-system. Dessutom tillkommer 0,2 miljoner kronor för ökade kostnader folkhälsoavtal, 0,3 miljoner kronor för detaljplanering av Olsfors skolområde och 0,1 miljoner kronor för ökade kostnader inom räddningstjänsten på grund av befolkningsökning. För att skapa mer verksamhetsmark satsas ytterligare 1,0 miljon kronor, och nämnden får även ett tillskott på 0,3 miljoner kronor för utökade julklappar.

4.2 Internbudget

Verksamhet	Budget 2026	Budget 2025
Kommunstyrelsens ordf	2,8	2,5
Kommunchef	31,4	31,9
Kanslichef	3,4	3,2
Ekonomichef	10,5	10,3
IT-enheten	10,1	9,4
Reovisningsenheten	1,9	1,8
HR-chef	12,8	10,3
Planchef	8,8	8,6
Summa	81,7	78,0

Ansvarsfördelning av Kommunfullmäktiges särskilda satsningar:

Under kommunstyrelsens ansvar har några kostnader för licenser flyttats från kommundirektörens ansvar. Anledningen till att kostnaderna för licenser har flyttats är att ansvaret för dessa resurser bedöms ligga närmare kommunstyrelsens uppdrag och styrning. Även kostnader för arbetsmiljö och tillit tillkommer under kommunstyrelsens ansvar 2026.

Nytt folkhälsoavtal och kostnadsökning för räddningstjänst är fördelat till kommundirektörens avdelning. Där avgår även budget för 30-årsfirande då denna avsåg 2025.

Utökad peng för julklapp, extra HR-medarbetare och ökade kostnader för HR system budgeteras under HR-chef.

Budget för detaljplan Olsfors skolområde är fördelad under ekonomichef

som ansvarar för strategisk fastighet.

Budgettillskott för fler användare och datorer tillfaller IT-enheten.

Plansatsning för att tillskapa mer verksamhetsmark och kostnad för detaljplaner i förbindelse med järnväg Gbg-Borås tillfaller planchef.

4.3 Investeringar

Investeringar	Mnkr.
Reinvesteringar kommunstyrelsen	4,0
Summa reinvesteringar	4,0
Investeringsprojekt	
Skola 7-9 Bollebygdskolan	70,0
Fullstor idrottshall Töllsjö	20,0
Ny förskola Södra Fjällastorp (projektering)	4,0
Summa investeringsprojekt	94,0

Av de planerade projekten finns budgetbeslut för att uppföra en ny högstadieskola (årskurs 7–9) samt att bygga en fullstor idrottshall i Töllsjö. För den nya förskolan är medel avsatta för förstudie och projektering.

När det gäller strategiska markinköp och exploateringar bedöms inga större exploateringsprojekt genomföras under perioden 2026–2028. Om behov uppstår kommer en exploateringsplan att tas fram och budget avsättas i samband med detta. För strategiska markinköp avsätts 25 miljoner kronor per år, vilka disponeras av kommunstyrelsen.

5 Medarbetare

Kommunstyrelseförvaltningen har låg sjukfrånvaro och höga värden på Hållbart medarbetarengagemang, HME, men det innebär inte att det saknas utmaningar. Många tjänster är ensamma i sin roll vilket innebär en sårbarhet. Genom dialog i Den röda tråden har förvaltningens chefer kontinuerlig dialog med medarbetarna om hur arbetet kan planeras för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Arbetet med att hitta samverkansmöjligheter mellan enhetsgränserna kommer fortsätta under 2026.

6 Årets verksamhet i övrigt

Kommunstyrelsen ska bevaka den nya lag om utökade registerkontroller vid anställning i kommun som träder i kraft 1 mars 2026. Syftet med den nya lagen är för att förhindra infiltration och otillåten påverkan, öka tryggheten och minska risken för att personer utsätts för brott inom kommunala verksamheter. Kommuner ska i fler fall än i dag kunna ta del av information från belastningsregistret – och i vissa fall även misstankeregistret – innan anställning. Reglerna föreslås gälla för personer som ska;

- arbeta i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning,
- arbeta med barn
- anställas till vissa ledande befattningar inom kommuner

Kommunstyrelsen ansvara för att bevaka införandet och säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för alla verksamheter som stödjer hur den nya lagens möjligheter ska efterlevas

7 Intern kontroll

7.1 Nämndens internkontrollarbete för 2026

Risk- och väsentlighetsanalys

Nedan finns kommunstyrelsens risk- och väsentlighetsanalys.

Kommunstyrelsen har vid två tillfällen under hösten 2025 arbetat med risk- och väsentlighetsanalys och då utgått från den som antagits 2025.

Kommunstyrelsen har vid sina arbetsmöten beslutat att ta bort några sedan tidigare identifierade risker och har också såväl graderat om såväl konsekvens som sannolikhet, upp eller ner, inom ett flertal områden.

Nr.	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Total
1	Brister i kontinuitetsplanering/krisplanering	4	3	12
2	Kortare, mindre än ett dygn, strömavbrott/ingen elförsörjning	1	2	2
3	Längre, mer än ett dygn, strömavbrott/ingen elförsörjning	3	2	6
4	Kortare, mindre än ett dygn, dålig eller ingen internetuppkoppling	1	2	2
5	Längre, mer än ett dygn, dålig eller ingen internetuppkoppling	3	2	6
6	Hacker-/cyberattack Skriv tydligt i kontrollplanen och kontrollmomentet, internt och externt, avtal mm	4	4	16
7	Brist på avtalsföljsamhet	2	2	4
8	Felaktiga utbetalningar och bedrägerier	3	1	3
9	Liten sårbar förvaltning med många solitära funktioner	2	2	4
10	Vakanta tjänster	2	2	4
11	Utlämnande av känsliga personuppgifter	3	2	6
12	Bristande följsamhet till god redovisningssed	2	2	4
13	Ekonomiska risker i större projekt (skola, ä-bo)	2	2	4
14	Brister i kommunens/kommunstyrelsens roll som markägare	3	3	9
15	Bristande följsamhet till NIS-2 direktivet	4	2	8
16	Ränterisker i takt med ökad belåning	2	2	4

Internkontrollplan

Nr	Process Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Hacker- /cyberattack	Upphandling av molndrift	IT-chef	Genomgång av avtalsvillkor för att säkerställa relevanta krav
2	Brister i kontinuitetsplanerin g/krisplanering	Säkerställa relevant plan och att den är känd	Kommundirektör	Uppdatera, revidera utifrån övningar m.m.
3	Brister i kommunens/komm unstyrelsens roll som markägare	Säkerställa beslutsunderlag inför beslut om arrende, investerings- och exploateringsprojek t	Plan- och exploateringschef	Säkerställa underlag utifrån kommunstyrelsens samtliga kompetenser.
4	Bristande följsamhet till NIS-2 direktivet	Styrdokument för att säkra efterlevnad	Informationssäkerh etssamordnare	Stickprov

7.2 Övriga delar i internkontrollen