

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Teknik- och serviceförvaltning



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Dnr:

Delårsrapport 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	5
2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal.....	6
2.1 Skola	6
<i>Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.</i>	<i>6</i>
2.2 Företagande	6
<i>Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.</i>	<i>6</i>
2.3 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare	7
<i>Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.</i>	<i>7</i>
2.4 Fritid	7
<i>Utveckla Rinnaområdet som rekreations-, fritids- och friluftsområde.</i>	<i>7</i>
2.5 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö	8
<i>Våra kommunala verksamhetsfastigheter ska vara energieffektiva och nybyggnation ska ske på ett långsiktigt hållbart och cirkulärt sätt.</i>	<i>8</i>
<i>Vi sätter fokus på ekologiska och närproducerade livsmedel i vår matproduktion.</i>	<i>8</i>
<i>Senast 2030 är kommunens fordon fossilfria i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter.</i>	<i>8</i>
<i>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</i>	

<i>behöver vara på utökad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.....</i>	<i>9</i>
2.6 Nämndens egna mål	9
<i>Digitalisering av arbetssätt.</i>	<i>9</i>
<i>Höga betyg på service.....</i>	<i>9</i>
<i>Väsentligt stärka kommunens krisberedskap.....</i>	<i>10</i>
<i>Nämnden ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling.....</i>	<i>10</i>
<i>Utveckla fritidsutbudet i kommunen.</i>	<i>10</i>
2.7 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal	11
3 Utredningsuppdrag	12
3.1 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	12
3.2 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.....	12
3.3 Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi.	13
3.4 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram en skogspolicy.	13
3.5 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga gång-/ cykelväg på sträckan Holmen-Brandshed inkluderande tids- samt kostnadsuppskattning i samverkan med Trafikverket samt i egen regi.	13
3.6 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda hur vägverkstomten kan utvecklas samt kostnad för det.	13

3.7 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram möjliga användningsområden för modulerna på Lokes väg och kostnad för det.....	14
3.8 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram underlag för att utveckla Återbruket.	14
3.9 Samtliga nämnder genomför en kartläggning av, för respektive verksamhet prioriterade hållbarhetsområden och formulerar aktiviteter och mål till sina verksamhetsplaner. Kartläggning aktualiseras varje mandatperiod.	14
3.10 Samtliga nämnder får i uppdrag att genomföra en verksamhetsanpassad hållbarhetsutbildning för såväl medarbetare som politiker. Utbildningen ska uppdateras var fjärde år.....	16
4 Prestationer och nyckeltal.....	17
4.1 Nyckeltal/prestationer	17
5 Ekonomi	20
5.1 Budget och budgetändringar	20
5.2 Resultat och prognos, övergripande	20
5.3 Resultat och prognos, per verksamhet	23
5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder.....	25
5.5 Investeringar	26
6 Medarbetare	32
6.1 Personalstatistik	32
6.2 Arbetsmiljö och hälsa.....	32
7 Årets verksamhet i övrigt	34
8 Internkontroll	36
8.1 Nämndens internkontrollplan	36
8.2 Övriga delar i internkontrollen	36

1 Sammanfattning

Under perioden har nämnden fortsatt utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Perioden präglas av tydligare arbetssätt, ökad digitalisering och förbättrad uppföljning. Arbetet med energieffektivisering, källsortering, fastighetsnära insamling, minskat matsvinn och utvecklad skötsel av kommunens utemiljöer har fortsatt med goda resultat. Verksamheterna bedöms sammantaget utvecklas i positiv riktning, samtidigt som ekonomiska utmaningar finns inom vissa enheter till följd av bland annat ökade driftkostnader, underhållsbehov och stora investeringar.

Prognosen för helåret är +3,0 mnkr. Nämnden bedöms nå samtliga mål.

2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Skola

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

Nämnden fortsätter leverera enligt plan genom att erbjuda barn och elever en varierad kost i enlighet med Livsmedelsverkets råd, genomföra planerat underhåll av inre och yttre miljö samt utveckla arbetet för en hälsosam inomhusmiljö och rena skollokaler. Målet bedöms uppnås.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
		Utfall	Period
		Ja	2026
		Ja	2025

2.2 Företagande

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

Nämnden har genomfört de aktiviteter som kopplas till målet i verksamhetsplanen. Efter testperioden och utvärderingen erbjuds Grönt kort nu till alla företagare som vill ansluta sig. Förvaltningen medverkar på näringslivsträffar. Målet bedöms uppnått.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
		Utfall	Period
		Ja	2026
		Nej	2025

Inför 2026 såg nämnden över vilka indikatorer som användes för att mäta målet. Under 2025 användes en indikator från undersökningen "Kritik på teknik" som snarare mätte företagarnas senaste kontakt med kommunen, än med teknik- och servicenämndens verksamheter.

2.3 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Arbetet med friskfaktorererna handlar om långsiktighet; vi arbetar för att vara en rättvis och transparent organisation med tydliga roller. Vi har ett närvarande och tillitsfullt ledarskap samt hög grad av delaktighet, inflytande och god kommunikation. Medarbetarna får stöd i att prioritera arbetsuppgifter och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Arbetsmiljöarbetet är systematiskt och en del av vardagen. Fokus ligger också på att tidigt upptäcka eventuell ohälsa. Vi har tydliga rutiner vid frånvaro och aktiv arbetsanpassning.

Den fina trenden med sjukfrånvaron fortsätter och vi har god marginal till målet. Även för hållbart medarbetarengagemang (HME) syns en positiv trend jämfört med föregående år.

Verksamhetsmål	Indikatorer				
Sjukfrånvaron skall vara låg.	 Målvärde <7,0%	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
		4,8	7	131,43 %	2026
		5,9	7,5	121,33 %	2025
		6,5	8	118,75 %	2024
Utfall i HME totalindex ska vara över 80 vilket motsvarar genomsnittet i riket.	 Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
		85	80	106 %	2026
		81	80	101 %	2025

2.4 Fritid

Utveckla Rinnaområdet som rekreations-, fritids- och friluftsområde.

Vi har genomfört, eller har planer på att genomföra de aktiviteter som beslutats i verksamhetsplanen och kopplar till målet. Målet bedöms därmed uppnås.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2026
		Ja	2025

2.5 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

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

Belysningsbytet till LED och omställningen till en grönare fordonsflotta fortskrider. Solceller bidrar till minskad elförbrukning och robotklippare elektrifierar grönyteskötseln vid flera av våra fastigheter. Målet bedöms uppnått.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
Kostnadseffektiva åtgärder vidtas för att tydligt minska byggnadens klimatpåverkan under hela livscykeln.	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2026
		Ja	2025

Vi sätter fokus på ekologiska och närproducerade livsmedel i vår matproduktion.

Utfallet för perioden är i linje med målen. Bedömningen är att målen kommer nås.

Verksamhetsmål	Indikatorer			
	 Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2026.	Utfall	Mål	Period
		52 %	52 %	2026
	 Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2026.	Utfall	Mål	Period
		75 %	75 %	2026

Senast 2030 är kommunens fordon fossilfria i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter.

Målet bedöms uppnått då såväl antalet som andelen elfordon överstiger

föregående års nivåer.

Indikatorer					
Andel fossilfria fordon ska öka varje år i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter det.		Antal	Totalt antal	Andel	Period
		17	61	28 %	2026
		15			2025

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.

Vi har, sedan mobilitetsplanen beslutats, genomfört reinvesteringar i linje med denna. Målet bedöms därmed uppnått.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2026

2.6 Nämndens egna mål

Digitalisering av arbetssätt.

Nämnden fortsätter arbetet med AI-implementering i verksamheterna med gott resultat. Samtidigt gör vi mer i egen regi vilket leder till stora besparingar, framför allt i konsultkostnader.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
Fortsätta arbetet med att minska administration och repetitiva uppgifter genom AI-implementering.	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2026
		Ja	2025

Höga betyg på service.

Lokalvårdsenkäten görs till hösten. Resultatet i fastighetsenhetens enkät är mycket högt.

Verksamhetsmål	Indikatorer				
Behålla en hög kundnöjdhet i våra enkäter och undersökningar.	 "DeDu"-enkät	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
		95 %	90 %	105,56 %	2026
	 Lokalvårdsenkät	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
			75%		2026

Väsentligt stärka kommunens krisberedskap.

Stora beredskapshöjande åtgärder har gjorts under året. Målet bedöms uppnått.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2026

Nämnden ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling

Målet bedöms uppnått. Implementeringen av fastighetsnära insamling bidrar till kraftigt förbättrad utsorteringsgrad av hushållsavfall. Även förbättrad möjlighet till sortering av avfall på allmän plats och i våra verksamhetslokaler bidrar till målets uppfyllelse.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2026
		Ja	2025

Utveckla fritidsutbudet i kommunen.

Upprustning av friluftsområdet vid omegastugan i Olsfors, som genomförts med inspel från utbildningsförvaltningen är ett uppskattat tillskott till fritidsutbudet. Även förlängningen av stigen vid bäckravinen i erikstorp har genomförts under året.

Verksamhetsmål	Indikatorer		
	 Bedöms målet uppnått?	Utfall	Period
		Ja	2026
		Ja	2025

2.7 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

Mål	Bedöms målet nås?
2.1 Skola	Ja
2.2 Företagande	Ja
2.3 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare	Ja
2.4 Fritid	Ja
2.5 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö	Ja
2.6 Nämndens egna mål	Ja

3 Utredningsuppdrag

3.1 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

Teknik- och servicenämnden genomförde analysen under 2025. Sedan dess har arbetet med att effektivisera verksamheterna fortlöpt. De taxefinansierade verksamheterna står, på nationell nivå, inför stora omställningar. Detta innebär stora svängningar och kan leda till bristfälliga jämförelser.

Nedan följer några exempel på genomförda åtgärder för att närma oss genomsnittet i riket:

- VA-taxan höjdes med 1,2% 2026. Den genomsnittliga höjningen i riket var 7,8%.
- Skogsverksamheten har fått ett eget kostnadsställe. Samtidigt omfördelas personella resurser från parkenheten till skogen vilket sänker nettokostnaderna med cirka 0,1 mnkr årligen.
- Nämnden har sålt HVB-hemmet på Lokes väg. Fastigheten ersätts inte, vilket innebär lägre kapital- och underhållskostnader motsvarande cirka 0,6 mnkr, årligen.

Dessa insatser riktas särskilt till de enheter där jämförelseanalysen visar att det finns potential att stärka kostnadseffektiviteten.

3.2 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.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för framtagande av handboken. Teknik- och servicenämnden har en representant i arbetsgruppen.

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

Arbetet med att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi fortsätter enligt plan. Under 2026 genomförs en lokaliseringsutredning som ska ge underlag för val av lämplig placering för ett nytt avloppsreningsverk. Därefter följer bland annat förstudie, tillståndsprocess, projektering och byggnation, med målsättningen att ett nytt avloppsreningsverk ska vara färdigställt och i drift senast 2035.

Stora VA-investeringar innebär högre kapitalkostnader för VA-kollektivet; en detaljerad genomgång och jämförelse mellan Bollebygd och övriga riket går att läsa i nämndens budgetunderlag för 2027-2029.

3.4 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram en skogspolicy.

Teknik- och servicenämndens förslag till skogspolicy går upp till kommunfullmäktige för beslut 24 september.

3.5 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga gång-/ cykelväg på sträckan Holmen-Brandshed inkluderande tids- samt kostnadsuppskattning i samverkan med Trafikverket samt i egen regi.

Utredningsarbetet har påbörjats. Slutförandet av utredningen avvaktar dock regional prioritering av cykelåtgärder från Trafikverket och Västra Götalandsregionen, vilken förväntas beslutas under hösten 2026. Uppdraget bedöms kunna slutredovisas i samband med årsrapporten.

3.6 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda hur vägverkstomten kan utvecklas samt kostnad för det.

Utredningen bifogas delårsrapporten.

3.7 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram möjliga användningsområden för modulerna på Lokes väg och kostnad för det.

Förvaltningen har presenterat en utredning för modulernas användning för teknik- och servicenämnden. Efter detta (2026-05-13 § 35) gav teknik- och servicenämnden förvaltningen i uppdrag att avveckla modulerna. Om möjligt genom försäljning.

Förvaltningen har sedan dess sålt moduletableringen via auktion. Köparen ansvarar för återställning av marken och ska, enligt avtal, vara färdig senast 31 december 2026. Genomförandet bedöms skapa ett positivt netto för kommunen enligt nedan:

Effekt	Bedömd ekonomisk påverkan
Försäljning via auktion	+0,2 mnkr
Undvikna återställningskostnader	+0,5 till 1,0 mnkr
Samordningsvinster vid byggnation av hundrastgård, förutsatt beslut enligt förvaltningens förslag i ärende TSN2024/176	+0,1 till 0,3 mnkr

Nettot blir därmed positivt i spannet 0,8-1,5 mnkr.

Utredningsuppdraget anses därmed genomfört.

3.8 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram underlag för att utveckla Återbruket.

Utredningen bifogas delårsrapporten.

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

Verksamhetsmål
Prioriterat område: Minskad biltrafik och attraktivare gaturum.

Verksamhetsmål
Prioriterat område: Klimatstyrande parkering.
Prioriterat område: Fossilfria bilar.
Prioriterat område: Minskning av matsvinn i offentliga måltider.
Prioriterat område: Lägre klimatavtryck från måltider.

Indikatorer	Mål	Utfall (delår 2026)
Matsvinn (genomsnitt) förskola/skola per portion (gram)	35	36
Matsvinn (genomsnitt) äldreomsorg per portion (gram)	100	Rapporteras i årsrapport
Samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,6 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.	1,6	1,4

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Arbeta för att införa 30/40-begränsning i utvalda tätorter.	2026-01-01	2030-12-31	VA/Gata-chef, Trafikingenjör
Arbeta för att anlägga minst ett gång- och cykelprioriterat gaturum med stadsliv i fokus.	2026-01-01	2030-12-31	VA/Gata-chef, Trafikingenjör
Vi ny- och reinvesterar i linje med mobilitetsplanen när denna beslutas.	2026-01-01	2030-12-31	VA/Gata-chef, Förvaltningschef
Fortsätta omställningen till en grönare fordonsflotta.	2025-01-01	2030-12-31	Fastighetschef, Fordonsansvarig

Under åren har nämnden antagit nya trafikföreskrifter för att sänka hastigheter i centrumområdet. Investeringar och åtgärder görs i linje med mobilitetsplanen och fler bilar har bytts ut till elbilar samtidigt som antalet installerade laddstolpar blir fler. Även insatserna inom enkelt avhjälpta hinder (EAH) ligger i linje med mobilitetsplanen.

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

Kommunstyrelseförvaltningen samordnar utbildningen. Teknik- och serviceförvaltningen har en representant i arbetsgruppen.

4 Prestationer och nyckeltal

4.1 Nyckeltal/prestationer

Nyckeltal	2023	2024	2025	Delår 2026
Avfall				
Insamlade mängder grovavfall från hushåll (ton)	2 124	2 324	2 361	Tillgängligt april 2027
Insamlade mängder matavfall	440	480	433	Tillgängligt april 2027
Insamlade mängder restavfall	1 020	1 030	931	Tillgängligt april 2027
Park & Skog				
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker	69 % (2022)	-	67 %	-
Total kolinlagring skog som kommunen äger*	-	-	704,3 ton/år	704,3 ton/år
Nettopåverkan utsläpp och upptag av koldioxid	-	-	6,6 ton/år (positiv)	Redovisas i årsrapport
Gata				
Andel nöjda medborgare angående standard på gator och vägar	36 % (2022)	-	33 %	-
Andel nöjda medborgare angående standard på gång- och cykelbanor	42 % (2022)	-	42 %	-

Nyckeltal	2023	2024	2025	Delår 2026
VA				
Producerad volym vatten	392 613 m3	354 531 m3	323 256 m3	230 310 m³
Debiterad volym vatten	278 117 m3	226 380 m3	275 241 m3	167 096 m³
Inkommande volym till reningsverk	650 073 m3	612 649 m3	497 288 m3	255 214 m³
Måltid/kost				
Matsvinn per elev (lunch) gram/portion	44	39	38	36
Matsvinn äldre (särskilt boende) gram/portion	127	115	130	Redovisas i årsrapporten
Lokalvård				
Kr/städad m2 (år)	283	282	287	284
Fastighet				
Fastighetsdrift kr/m2 lokalyta (år)	580	601	627	612
Total fastighetskostnad kr/invånare (år)	4 250	4 944	5 216	5 326

*Nyckeltalet som mäter kolinlagring i skogen mäter endast den stående skogen. Siffran kan antas vara mycket högre om hänsyn även tas till skogsmark.

Flera nyckeltal redovisas först i årsrapporten. Driften har blivit något billigare (lokalvård och fastighet) men den totala fastighetskostnaden har ökat till följd av att kommunen minskat i antal invånare. Inför 2027 lär kostnaden per invånare minska till följd av avyttring av modulerna på Lokes väg.

För VA-verksamheten är det tydligt att diskrepansen mellan debiterad och producerad volym vatten är större än 2025. Under 2026 har antalet läckor varit många fler, sannolikt en effekt av en kallare vinter och torrare klimat under sommarmånaderna.

5 Ekonomi

5.1 Budget och budgetändringar

Verksamhet	Ursprunglig ram 2026	Lönerevision	Total ram 2026
Teknik- och servicenämnden	-27,0	-0,3	-27,3

Belopp i mnkr.

Ursprunglig budgetram för Teknik- och servicenämnden var -27,0 mnkr.

Löneökningar -0,3 mnkr.

5.2 Resultat och prognos, övergripande

	Jan-aug 2026			Jan-aug 2025	Helår 2026			Helår 2025
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Taxor och avgifter	52,2	52,1	0,1	50,2	79,9	78,3	1,6	76,7
Hysesintäkter	35,7	35,8	-0,2	35,1	53,0	53,8	-0,8	53,1
Bidrag	0,8	1,7	-0,9	0,6	4,9	2,5	2,4	2,2
Försäljning av verksamhet	1,8	1,6	0,3	1,5	2,4	2,2	0,2	2,1
Övriga intäkter	2,2	2,2	0,1	3,1	3,9	3,3	0,6	4,3
Ränteintäkter	0,4	0,0	0,4	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
Summa intäkter	93,1	93,4	-0,3	90,9	144,7	140,1	4,6	139,0
Anl- o underh matr	-0,9	-0,8	-0,1	-0,7	-2,0	-1,2	-0,8	-1,1
Bidrag	-0,5	-0,7	0,2	-0,4	-1,1	-1,0	-0,1	-1,0
Köp av verksamhet	-9,5	-10,0	0,6	-8,4	-15,2	-15,1	-0,1	-13,7
Löner	-35,6	-35,0	-0,6	-33,6	-55,1	-54,9	-0,2	-52,4
Lokalkostnader	-16,3	-16,1	-0,1	-15,3	-25,0	-24,2	-0,8	-25,4
Förbrukning- & underhållsmtrl	-0,9	-0,8	-0,2	-0,8	-1,5	-1,1	-0,3	-1,3

Övriga kostnader	-17,3	-18,7	1,3	-16,7	-27,0	-28,0	1,0	-27,1
Avskrivningar	-19,0	-19,8	0,8	-17,1	-28,9	-29,1	0,2	-27,2
Räntekostnader	-8,6	-8,4	-0,2	-8,2	-13,3	-12,7	-0,6	-13,4
Summa kostnader	-108,6	-110,3	1,6	-101,0	-169,0	-167,4	-1,6	-162,6
Nettokostnad	-15,5	-16,9	1,4	-10,1	-24,4	-27,3	3,0	-23,7

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Utfallet för perioden är bättre än budgeterat. Flera enheter väntar större kostnader och även mer intäkter senare under året som ännu inte uppstått, vilket innebär att periodens resultat inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet.

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

Helårsprognosen för intäkterna uppgår till 144,7 mnkr, vilket är 4,6 mnkr högre än budget. Överskott förklaras främst av ökade ersättningar från Naturvårdsverket för insamlad förpackningsmaterial i samband med införandet av fyrpackssystemet. Även mer intäkter från skogsverksamheten, försäljning av skrot, returpapper, måltid samt försäkringsersättningar bidrar positivt till prognosen. Lägre hyresintäkter än budgeterat förklaras främst av minskade intäkter från torghandel samt bortfallna hyresintäkter efter försäljningen av HVB-moduler. Försäljningsintäkten HVB-moduler tillfaller finansförvaltningen.

Kostnaderna prognostiseras uppgå till 169,0 mnkr, vilket är 1,6 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på kostnader relaterade till stormen Dave, ökade underhålls- och reparationskostnader inom VA-verksamheten till följd av vattenläckor samt högre kostnader för el och fjärrvärme inom fastighetsverksamheten. Även saneringskostnader efter oljeläckage påverkar prognosen. Kostnaden har vidarefakturerats ansvarig part, men är ännu inte slutligt reglerad då fakturan har överklagats.

Nettokostnaden för helåret prognostiseras öka med 0,7 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent.

Delårsrapport 2026

Delår 2026

Teknik- och serviceförvaltning

5.3 Resultat och prognos, per verksamhet

	Jan-aug 2026			Jan-aug 2025	Helår 2026			Helår 2025
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Teknik- och servicenämnden	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,4	-0,5	0,1	-0,4
Teknik- och serviceförvaltning	-4,5	-5,9	1,4	-4,5	-7,2	-9,2	2,0	-8,2
Fastighet	0,7	-0,2	0,9	1,7	-0,8	-0,6	-0,1	-0,6
VA	-0,5	0,0	-0,6	1,7	-0,9	-0,3	-0,6	1,1
Gata	-7,1	-6,8	-0,3	-5,9	-10,7	-10,2	-0,5	-9,9
Avfall	-1,7	-0,3	-1,4	-0,1	1,9	0,0	1,9	-0,1
Park	-4,4	-4,2	-0,2	-4,4	-6,6	-6,6	0,0	-6,0
Skog	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	0,6	0,3	0,4	0,5	0,1	0,0	0,1	0,4
Måltidsenheten	0,9	0,5	0,4	0,9	0,2	0,1	0,1	0,0
Åsastugorna	-0,1	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-15,5	-16,9	1,4	-10,1	-24,4	-27,3	3,0	-23,7

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat +3,0 mnkr.

Årsprognosen har förbättrats betydligt jämfört med tidigare prognoser. En viktig förklaring är främst införandet av fyrfackssystemet och den nya renhållningstaxan under våren 2026, vilket medfört till högre ersättningar från Naturvårdsverket samt ökade intäkter och förbättrad materialåtervinning. Tidigare prognoser präglades av osäkerhet kring de ekonomiska effekterna av det nya systemet.

Nämnden (den politiska verksamheten) prognostiserar ett överskott +0,1 mnkr för helåret, främst till följd av lägre arvoden än budgeterat.

Teknik- och serviceförvaltning prognostiserar ett överskott +2,0 mnkr.

Överskottet hänförs främst till lägre kostnader för konsulter och externa tjänster inom den skattefinansierade verksamheten, eftersom behovet varit lägre än budgeterat. Även vakanser inom lednings- och chefsfunktioner har bidragit till lägre personalkostnader. Därtill har förvaltningen haft en återhållsam kostnadshantering för att frigöra ekonomiskt utrymme och kunna balansera prognostiserade underskott inom VA- och gatuverksamheten.

Fastighetsverksamheten prognostiserar ett underskott -0,1 mnkr till följd av bortfallna hyresintäkter efter försäljningen av HVB-modulerna på Lokes väg. Försäljningsintäkten HVB-moduler redovisas centralt hos finansförvaltningen.

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott -0,6 mnkr för året. Underskottet beror främst på ökade kostnader för drift och underhåll, bland annat till följd av vattenläckor, driftsstörningar och åtgärder på äldre anläggningar och maskiner. Resultatet påverkas även av högre kostnader för inköp av vatten från Borås, material och personal samt av en osäker kundfordring. Verksamheten har vidtagit kostnadsbegränsande åtgärder genom att prioritera nödvändiga insatser och minska övriga inköp och konsultkostnader, samtidigt som en säker och tillförlitlig VA-försörjning har upprätthållits.

Gatuverksamheten prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade avskrivningskostnader till följd av färdigställda belysningsprojekt och genomförda asfalteringar under tredje kvartalet. Resultatet påverkas även av utbetalning av vägbidrag avseende tidigare år samt utrangering av anläggningar.

Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott +1,9 mnkr för året, vilket är en tydlig förbättring jämfört med tidigare prognos. Den främsta orsaken till den positiva utvecklingen är den kraftigt ökade ersättningen från Naturvårdsverket efter införandet av fyrfackssystemet. Ersättning lämnas per hushåll som omfattas av insamling av de olika fraktionerna, vilket har

gett en betydande intäktsökning för verksamheten. Fyrpackssystemet har dessutom bidragit till att fler hushåll sorterar ut förpackningar, vilket har ökat materialåtervinningen och samtidigt stärkt verksamhetens intäkter. Sammantaget visar prognosen att genomförda förändringar inom avfallsinsamlingen ger både miljömässiga och ekonomiska effekter.

Eventuella överskott bokas vid årets slut upp som en skuld till taxekollektivet i enlighet med självkostnadsprincipen, vilket innebär att överskott inom taxefinansierad verksamhet ska återföras till verksamheten och komma abonnenterna till godo över tid.

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en jämförelse av taxenivåer mot andra kommuner. Detta kommer redovisas i årsredovisningen under avsnittet som berör avfallsverksamheten.

Parkverksamheten prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Skogsverksamheten visar ett överskott om +0,1 mnkr, vilket främst förklaras av genomförd skogsförsäljning i kombination med planerade och genomförda skogsåtgärder. Enligt den nya styrmodellen förs eventuella överskott från skogsverksamheten till finansförvaltningen, vilket innebär att verksamhetens prognostiserade resultat regleras till plus minus noll.

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett överskott +0,1 mnkr, främst till följd av lägre kostnader för förbrukningsmateriel.

Måltidsenheten prognostiserar ett överskott +0,1 mnkr för helåret. Avvikelsen förklaras av ökade intäkter från försäljning av måltider.

Åsastugorna arrenderades från 2026 ut till föreningen Werners fritidsområde, medan kommunen fortsatt äger anläggningen och svarar för kvarvarande avskrivningar. Under hösten kommer ansvaret för verksamheten överförs till fastighetsenheten, vilket innebär att Åsastugorna framöver inte redovisas som ett separat ansvar.

5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	0,0	0,2	3,0

Avvikelsen jämfört med tidigare prognos förklaras främst avfallsverksamheten positiva prognos +1,9 mnkr på grund av ersättningar från Naturvårdsverket för insamlat förpackningsmaterial. Förvaltningen informerade i april rapporten om att de förväntade intäkterna var svåra att bedöma, eftersom de faktiska effekterna av fyrfackssystemet inte kunde utvärderas förrän de nya kärlen började användas under andra kvartal. Eftersom avfallsverksamheten är taxefinansierad kommer ett eventuellt överskott att regleras mot taxekollektivet i enlighet med självkostnadsprincipen. Vid årets slut kommer överskottet att redovisas som en skuld till taxekollektivet i enlighet med självkostnadsprincipen.

Prognosen har även påverkats av ett lägre behov av konsulter och externa tjänster än tidigare beräknat och vakanser inom förvaltningen.

5.5 Investeringar

Reinvesteringar

Projekt fullmäktige	Budget	Utfall ack.	Kvar	Helårsprogn	Avvikelse
RI fastighet	-10 000	-6 162	-3 838	-10 000	0
RI VA	-13 000	-5 717	-7 283	-13 000	0
RI gata	-4 500	-3 212	-1 288	-4 500	0
RI Park/RH	-1 000	-1 086	86	-1 000	0
Summa	-28 500	-16 177	-12 323	-28 500	0
Totalt	-28 500	-16 177	-12 323	-28 500	0

Reinvestering: samtliga verksamheter bedömer att reinvesteringarna kommer att genomföras inom ramen för beslutad investeringsbudget.

Investeringar

Projekt fullmäktige	Budget	Utfall ack.	Kvar	Helårsprognos	Avvikelse
Krisberedskap	-1 500	-286	-1 214	-1 500	0
Reservledning/reservkr.	-6 500	-149	-6 351	-3 500	-3 000
Fyrfackskärl	-12 300	-12 139	-161	-12 224	-76
Belysning Gata	-1 600	-1 207	-393	-1 207	-393
Laddstolpar	-700	-450	-250	-450	-250
Solceller	-400	-391	-9	-391	-9
Omklädningsrum IH	-100	-81	-19	-81	-19
Processlösning VA	-1 800	187	-1 987	187	-1 987
Åsastugorna SB	-4 800	0	-4 800	0	-4 800
Skogsinvesteringar	-800	-55	-745	-800	0
Summa	-30 500	-14 572	-15 928	-19 966	-10 534
Totalt	-30 500	-14 572	-15 928	-19 966	-10 534

Investering taxekollektivet

Fyrfackskärl: Investeringen avser införande av fyrfackskärl för att uppfylla lagkrav om fastighetsnära insamling av förpackningar. På grund av ett lägre investeringsbehov omfördelades 0,8 mnkr till förmån för skogsinvesteringar enligt nämndbeslut.

Processlösning VA: Investeringen säkerställer att reningsverket uppfyller gällande miljökrav och kan upprätthålla driften fram till dess att en långsiktig lösning är på plats. Projektets kostnad har blivit lägre än budgeterat efter erhållen ersättning från leverantören för bristande prestanda i den installerade skruvpressen.

Investering skattekollektivet

Krisberedskap: Investeringarna syftar till att stärka kommunens samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och större samhällsstörningar. Bedömningen är att investeringsmedlen kommer att nyttjas enligt plan under året.

Reservledningsplats och reservkraft: Investeringen i reservledningsplats och reservkraft stärker kommunens förmåga att hantera kriser och

upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid större störningar. Projektet har försenats i avvaktan på godkännande från Vattenfall och bedöms därför inte slutföras under 2026. Kvarvarande investeringsmedel föreslås överföras till 2027.

Belysning gata: För projektet avseende utbyte och komplettering av belysningsarmaturer överfördes 1,6 mnkr från tidigare år. Till följd av förseningar i projektering och upphandling bedöms utfallet för 2026 uppgå till 1,2 mnkr. Återstående arbeten och investeringsmedel föreslås överföras till 2027.

Laddstolpar: Investeringen avseende laddstolpar har genomförts i enlighet med identifierade behov och gällande lagkrav. Då ytterligare åtgärder inte bedöms vara aktuella i 2026 föreslås kvarvarande investeringsmedel överföras till kommande år.

Solceller: Projektet bedöms genomföras inom ramen för beslutad investeringsbudget.

Omklädningsrum idrottshall: Projektet bedöms genomföras inom ramen för beslutad investeringsbudget.

Åsastugorna: Inga investeringar bedöms genomföras under 2026.

Skog: På grund av ett lägre investeringsbehov fyrfackskärl omfördelades 0,8 mnkr till skogsinvesteringar enligt nämndbeslut. Projektet bedöms genomföras inom ramen för beslutad investeringsbudget.

Status 2026 års reinvesteringar

Verksamhet	Vad	Projekt	Status	Start	Slut
Fastighet	Vägverket	Tak och fasad Fd vägverket	Klart	25 - dec	26 - aug
Fastighet	Stationshuset	Stationshuset tak och fasad, dörrbyte	Framflyttat	2027	2027
Fastighet	Råssa	Totalrenovering skärmtak Råssa	Framflyttat	2027	2027
Fastighet	Hembygdsvägen 5	Byte belysning Hembygdsvägen 5	Klart	25 -apr	25 - maj

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Teknik- och serviceförvaltning

Verksamhet	Vad	Projekt	Status	Start	Slut
Fastighet	Bollebygdsskolan	Byte vikkvägg	Klart	25 - dec	25 - dec
Fastighet	Kommunhuset	Ytrenovering plan 3 Kommunhus	Klart	26 - mar	26 -apr
Fastighet	Söråns FS	Ommålning Söråns FS	Klart	26 -jul	26 - aug
Fastighet	Söråns FS	Byt nätstängsel Söråns FS	Klart	26 -jan	26 - mar
Fastighet	Örelundsskolan	Renovering scenen Örelundsskolan	Klart	26 -jul	26 -jul
Fastighet	Söråns FS	Byte stolpbelysning LED Söråns FS	Klart	26 - mar	26 - mar
Fastighet	Biblioteket	Byte vent/kylaggregat Bibliotek	Upphandl pågår	26 -jul	26 - nov
Fastighet	Töllsjöskolan	Fasadarbeten Töllsjöskolan	Framflyttat	2027	2027
Fastighet	Odengården	Byte del av tak Odengården	Klart	26 -jun	26 - aug
Fastighet	Samtliga	Uppdatering larm & passage	Klart	26 -apr	26 - sep
Fastighet	Bollebygdsskolan	Högstadiet 7-9 fasadarbeten fogar	Framflyttat	2027	2027
Fastighet	Krokdal Matsal	Byte fasad stolsförråd Krokdal	Klart	26 - mar	26 - mar
Fastighet	Kommunhuset	Utemiljö Kommunhus , baksida och framsida	Pågår	26 -jul	26 - sep
Fastighet	Bollebygdsskolan	Byte cykelställ, asfalt Bollebygdsskolan	Pågår	26 - aug	26 -okt
Fastighet	Kommunhuset	Kommunhus säkerhet och reception	Pågår	26 -jul	26 - sep
Fastighet	Samtliga	Sorteringskärl hela kommunen	Pågår	26 -feb	26 - nov
Fastighet	Krafthuset	Belysningsbyte krafthuset	Klart	26 -jan	26 -jan
Fastighet	Krokdal Matsal	Byte armaturer storkök krokdal	Klart	26 -jul	26 -jul
Fastighet	Söråns FS	Tak Söråns förskola, reparationer	Klart	26 -apr	26 -jun
Fastighet	Samtliga	Inköp lövsug	Klart	26 -feb	26 -feb
Fastighet	Kommunhuset	Byte kyla Kommunhus	Klart	26 -jan	26 -feb

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Teknik- och serviceförvaltning

Verksamhet	Vad	Projekt	Status	Start	Slut
Fastighet	Örelundsskolan	Byte styrskåp samt kyla Örelundsskolan	Klart	26 -apr	26 -maj
Fastighet	Bollebygdsskolan	Byte fasadbelysning högstadiet	Klart	26 -feb	26 -feb
Fastighet	Eriksgården	Byte kylmaskiner	Upphandl pågår	27 -sep	27 -okt
Park	Robotklippare	Kress Voyager KR800E	Klart	2026	2026
Park	Robotklippare	Husqvarna	Klart	2026	2026
Park	Hetvattentvätt	Hetvattentvätt	Klart	2026	2026
Park	Trädringar	Trädringar	Pågår	26 -aug	27 -maj
Park	Förlängning stig bäckravinen		Klart	26 -aug	26 -sep
Avfall	Däckhullastare	Däck hullastare ÅVC	Klart	2026	2026
VA	Bräckevägen, Bollebygd	Omläggning av va-ledningar i gata	Avropad	26 -aug	26 -okt
VA	Bäckvägen, Olsfors	Omläggning av va-ledningar i gata	Slutskede	26 -jul	26 -aug
VA	Vinkelvägen, Bollebygd	Omläggning av va-ledningar i gata	Framflyttat	2027	2027
VA	Uppvärmning VA-anläggningar	Ser över uppvärmning i syfte att spara energi	Pågår	26 -maj	26 -okt
VA	Töllsjö ARV	Ser över ventilation och värme i syfte att spara energi	Avropad	2026	2026
VA	Inspektion av huvudledning Backa	Kontroll av huvudledning för vatten	Pågår	26 -maj	26 -aug
VA	Slamluftning BARV	Installation slamluftare	Pågår	26 -maj	26 -sep
VA	Tiokampsvägen/ Diskusvägen	Omläggning av va-ledningar i gata	Klart	2026	2026
VA	Hultet HR	Renovering av fasad på Hultet högreseorvar	Pågår	26 -sep	26 -sep
VA	Kameraövervakning	Övervakning av vissa verk, pumpstationer	Framflyttat	2027	2027
VA	Backa VV	Staket kring Backa vattenverk	Planeras	2026	

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Teknik- och serviceförvaltning

Verksamhet	Vad	Projekt	Status	Start	Slut
VA	Inköp maskiner/pumpar	Inköp av mindre pumpar och maskiner	Pågår	2026	
VA	Lilla Ålkistan APS	Ny styrning av pumpstation	Klart	2026	2026
VA	Olsfors ARV	Omdragning av nödduschar	Klart	2026	2026
Gata	Vinkelvägen, Bollebygd	Asfaltering	Framflyttat	2027	
Gata	Hedevägen	Asfaltering	Klart	2026	2026
Gata	Ringvägen	Asfaltering, belysning, vändplats	Klart	2026	
Gata	Rinnavägen	Asfaltering	Klart	2026	
Gata	Rinnavägen	Belysning mellan GC och motionsspår	Klart	2026	
Gata	Tiokampsvägen/ Diskusvägen	Asfaltering	Klart	2026	
Gata	Torget Bollebygd	Nya elstolpar för torghandel	Klart	2026	
Gata	Varpås	Samprojekt med park, anläggande av motionsspår	Avropad	2026	

6 Medarbetare

6.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	52	32	84	56	33	89
Andel tillsvidareanställda (%)	61,90%	38,10%	100%	62,92%	37,08%	100%
Antal visstidsanställda	5	3	8	3	2	5
Andel visstidsanställda (%)	62,50%	37,50%	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%
Antal timavlönade (timmar)	1 980,26	1 953,00	3 933,26	613,30	1 309,25	1 922,55
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	69,95	449,38	519,33	58,33	330,67	389
Andel tillsvidare m. heltid (%)	98,08%	100,00%	98,81%	94,64%	96,97%	95,51%
Sjukfrånvaro (%)	5,85%	3,08%	4,83%	6,55%	3,18%	5,29%
Sjukfrånvaro mer än 60 dagar (%)	36,96%	0,00%	28,27%	35,05%	4,12%	28,04%
Sjukfrånvaro under 29 år (%)	10,71%	1,98%	8,33%	2,77%	1,76%	2,29%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	3,88%	1,66%	3,01%	4,23%	2,04%	3,37%
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	7,0%	4,55%	6,13%	8,36%	4,39%	7,13%

I personalstatistiken ser trenden på övergripande nivå god ut, med undantag för sjukfrånvaro för kvinnor under 29 år. Under året kommer förvaltningen arbeta med att kartlägga orsaker och samband för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron i gruppen.

6.2 Arbetsmiljö och hälsa

Se avsnitt 2.3 för redovisning av nämndens arbete med friskfaktorer samt de mål som rör medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsgivarens attraktivitet.

Skyddskommittéarbetet har under perioden följts upp enligt gällande rutin.

Arbetet med att öka andelen rapporterade observationer i förhållande till antalet olyckor fortsätter inom samtliga enheter.

Den jämförelseanalys som genomfördes 2025 visade att breda roller med omfattande ansvar, särskilt inom förvaltningsledningen, innebär en sårbarhet vid frånvaro. Risken kvarstår under 2026 och behöver hanteras långsiktigt för att stärka nämndens kontinuitet och robusthet.

7 Årets verksamhet i övrigt

Under perioden har förvaltningen fortsatt arbetet med att utveckla kvalitet, effektivitet och hållbarhet i verksamheterna. Ett gemensamt fokus har varit att skapa tydligare arbetssätt, förbättra uppföljningen och använda digitala stöd för att planera och dokumentera verksamheten. Inom fastighetsverksamheten används ärendehanteringssystemet i större utsträckning för bland annat avrop, arbetsorder, tillsyn och uppföljning av garantitider. Även inom parkverksamheten har den digitala planeringen utvecklats.

Arbetet med energieffektivisering fortsätter. Drifftider och tekniska system i kommunens fastigheter har optimerats och underlag för energironder och checklistor har tagits fram. Parallellt utvecklas kommunens laddinfrastruktur. Vid periodens slut finns 16 laddstolpar med totalt 32 laddpunkter och arbete pågår för att hitta betallösningar som framtidssäkrar verksamheten.

Förvaltningen arbetar även med att utveckla kvaliteten i kontakten med verksamheter och kommuninvånare. Fastighetsenheten har fått positiv återkoppling kring bemötande och utförandetider, samtidigt som fortsatt förbättringsarbete pågår. Inom lokalvården ligger fokus på en jämn städskvalitet, systematiska egenkontroller och tydligare dialog med verksamheterna. Ett viktigt utvecklingsarbete är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan lokalvården och verksamheterna genom en gemensam gränsdragningslista och servicenivå (SLA). Lokalvården har även genomfört kompetensutveckling och infört kostnadsfria mensskydd på kommunens arbetsplatser i enlighet med kommunens uppdrag.

Hållbarhetsarbetet har utvecklats inom flera områden. Källsortering har införts i ett antal kommunala verksamhetslokaler och fortsätter att byggas ut. Park och skog har fortsatt höja skötselnivån på parker, badplatser och andra publika miljöer. Ny teknik används bland annat för behovsstyrd bevattning, robotiserad gräsklippning och inventering med drönare, vilket bidrar till effektivare resursanvändning och en förbättrad arbetsmiljö.

Avfallsverksamheten har under perioden haft stort fokus på införandet av fastighetsnära insamling inför de nya lagkraven 2027. Det nya fyrfackssystemet infördes under våren för permanentboende och fritidsboende i en- och tvåbostadshus och genomförandet har i huvudsak följt plan. Arbetet med anslutning av flerbostadshus fortsätter. Verksamheten har samtidigt hanterat konsekvenserna av stormskador, bland annat vid Råssa återvinningscentral, och övergång till nya entreprenörer för grovavfall.

Måltidsverksamheten når målet om ekologiska livsmedel och ligger i nivå med målet för Sverige som tillverkningsland. Matsvinnet inom förskola och skola har minskat jämfört med föregående år och ligger nära kommunens mål. Arbetet med att utveckla måltidsupplevelsen fortsätter genom bland annat Månadens husman, nya maträtter och ökad dialog med matgästerna.

VA-verksamheten har under året hanterat ett flertal vattenläckor. Utvecklingen understryker betydelsen av nämndens långsiktiga ambition att öka det förebyggande underhållet och successivt minska behovet av kostsamma och resurskrävande akuta insatser som är en del i internkontrollplanen.

Förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt låg och verksamheterna beskriver ett gott samarbete där medarbetare stöttar varandra vid frånvaro och semester. Samtidigt finns ekonomiska utmaningar inom delar av verksamheten, bland annat till följd av ökade kostnader för snöröjning, avfallshantering, stora investeringar och underhåll. Sammantaget bedöms verksamheterna utvecklas i positiv riktning, med fortsatt fokus på kvalitet, resurseffektivitet, hållbarhet och förebyggande arbete.

8 Internkontroll

8.1 Nämndens internkontrollplan

Nr	Process Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Miljöfarligt utsläpp (t ex bräddning avloppsvatten, kemikalier)	Regelbunden visuell inspektion, larmövervakning, funktionskontroller.	VA/Gata-chef	Förebyggande underhåll av ledningar och pumpstationer, beredskapsplaner vid driftstopp.
2	Kompetensbrist/Svårrekryterat	Återkommande kompetenskartläggning.	Förvaltningschef	Löpande arbete, riskanalys och föreslå eventuella organisationsändringar.
3	Kontaminering dricksvatten (bristande rutiner/olyckor/sabotage/grundvattenpåverkan)	Regelbunden tryckkontroll, kvalitetsprovtagning, larmövervakning.	VA/Gata-chef	Mätningar, provtagningar, dokumentation och avvikelshantering.
4	Risk för matförgiftning i storkök - egenkontroll livsmedel	Säker hantering, förvaring och servering av livsmedel i storkök.	Måltidschef	Stickprov av temperaturer, märkning/bäst före, separering rått-tillagat, personlig hygien.
5	Brist på förebyggande underhåll	Uppföljningsrapporter. Nämnden får info om planerade projekt.	VA/Gata-chef, Fastighetschef, Park/Avfallschef	Kartläggning av anläggningar som kan underhållas mer proaktivt.

Nämnden ser positiv utveckling vad gäller såväl det förebyggande underhållet som kompetensen i organisationen. Samtliga delar i internkontrollplanen arbetas med. Även de risker som identifierats i risk- och konsekvensanalysen som togs fram under workshop i teknik- och servicenämnden 15 oktober 2025.

8.2 Övriga delar i internkontrollen

Kontrollpunkter för dataskyddsarbetet

Under 2026 fortsätter kommunen att stärka det systematiska, riskbaserade

arbetet med dataskydd och informationssäkerhet, vilket tydligt ska genomsyra nämndens styrning, prioriteringar och uppföljning. Arbetet inriktas på aktuella och korrekta behandlingsregister enligt GDPR, skärpt behörighetsstyrning samt tydliga och efterlevda roller och ansvar i informationshanteringen.

Medarbetarnas kompetens utvecklas löpande genom korta, återkommande utbildningsinsatser och stöd nära verksamheternas processer. Kommunen anpassar styrning, rutiner och tekniska skydd utifrån krav i NIS2 och den nya cybersäkerhetsregleringen.

Nämnden följer, och bidrar till utvecklingen, exempelvis genom att, tillsammans med Informationssäkerhetssamordnare, kartlägga vilka system som saknar PUB-avtal, systemägare och systemförvaltare. I samband med delårsbokslutet har samtliga system som nyttjas i teknik- och servicenämnden desingerade systemägare och -förvaltare.

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.