



# Årsbokslut 2025

## Tekniska nämnden

# Innehåll

<b>1. Verksamhet</b> .....	<b>3</b>
1.1. Tekniska nämndens genomlysning 2025/2026 .....	4
1.2. Uppdrag .....	6
1.3. Internkontroll.....	6
<b>2. Ekonomi</b> .....	<b>7</b>
2.1. Skattefinansierade verksamheter .....	7
2.2. Avfallsverksamheten .....	13
2.3. VA-verksamheten.....	17
<b>3. Personaluppföljning</b> .....	<b>23</b>
3.1. Personalstatistik .....	23
3.2. Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning .....	24
3.3. Arbetsmiljö.....	24
3.4. Arbetsskador och tillbud .....	25
3.5. Sjukfrånvaro .....	26
<b>Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll</b> .....	<b>28</b>
<b>Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare</b> .....	<b>32</b>

# 1. Verksamhet

I budgeten som kommunfullmäktige antog den 6 november 2024, § 152, framgår att Alingsås har ett övergripande mål – Att bli Sveriges mest effektiva kommun. För att Alingsås ska nå detta mål behöver kommunen ha bättre resultat än andra liknande kommuner och samtidigt ha kostnader som inte överstiger kommunens referenskostnad, det vill säga den kostnad verksamheter förväntas ha utifrån sina förutsättningar. Att infria detta mål åligger samtliga nämnder, bolag och verksamheter och berör samtliga områden som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att det ska kunna infrias är ett aktivt arbete med metoder för ständiga förbättringar utifrån respektive grunduppdrag. Under 2025 har samtliga medarbetare på förvaltningen fått mer kunskap och inspiration kring arbetssätt som kan bidra till ständiga förbättringar i verksamheten och åtgärder för att skruva i befintliga arbetssätt pågår löpande. Ett exempel på detta är att man inom parkverksamheten i allt större utsträckning arbetar med perenner och torktåliga växter som, utöver att det gynnar den biologiska mångfalden genom att attrahera bin och andra pollinatörer, kräver färre skötsel timmar. Plantorna är dessutom hållbara år efter år. Ett annat exempel är att avfallsavdelningen genomfört taggning av alla villahushållskärl för att i realtid kunna läsa av när kärlden töms.

Att infria den politiska viljan, som är att bedriva ett hållbart och robust samhällsbyggande med en effektiv samhällsbyggnadsprocess samt att ha ett tydligt kundfokus, har genomstrukturerat arbetet under året. Förvaltningen har fortsatt implementeringen av det nya ramverket med de fyra grundstenarna *process*, *projekt*, *idéarbete* och *möten* där det övergripande syftet är att skapa ökad effektivitet, bättre kontroll och ett lustfyllt idéarbete som berikar både kommunen och medarbetarna i det dagliga arbetet.

Som en del av det nya arbetssättet omorganiserades stadsplanerings verksamhetsområde, näringslivs- och fastighetsfunktionerna till samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 januari 2025. Omorganisationen har bidragit till ökad samordning inom samhällsbyggnadsområdet. Under året har implementering av kommunens digitala projektverktyg genomförts, vilket skapar bättre förutsättningar för struktur, uppföljning och styrning av kommunens exploaterings-, investerings- och driftprojekt.

Samordningen av kommunens näringslivsfrågor har under året organiserats till samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsfokuset ska genomsyra alla avdelningars arbete. Dialog och samverkan är nyckeln till att skapa trygghet och tillit samt utveckla gemensamma strategier som gynnar både kommunen och näringslivet. Under hösten genomfördes ett så kallat företagsrally, där tjänstepersoner och politiker gemensamt under en vecka besökt mer än 100 olika företag i kommunen. Ytterligare en framgångsrik samverkan är den som under året skett med Alingsås handelsförening där konceptet "En sagolik jul" togs fram och där nämnden bidrog med bland annat utsmyckning av det offentliga rummet. I arbetet med "Sagotorget" på Lilla torget har även elever från byggprogrammet på Alströmergymnasiet varit aktiva.

Förvaltningen arbetar aktivt med att i planeringsskedet av olika projekt föra dialog med kommuninvånarna, exempelvis inom lekplatsarbeten och ombyggnationer av allmänna platser. I de projekt där barn är den primära målgruppen sker dialogen, utöver via enkäter, genom besök på skolor där dialogen kan ingå som uppgift i ämnena bild, slöjd, NO eller idrott.

Förbättrad kommunikation är en viktig del för att öka kundnöjdheten. Under året har ett nytt informationsblad, "Skräpposten", lanserats och detta skickas ut två gånger per år till alla hushåll i kommunen. Informationsbladet ger bland annat praktiska tips och information om till exempel öppettider för ökad kundservice men är också ett led i hållbarhetsarbetet genom att bidra till att öka förståelsen och engagemanget kring avfallsfrågor. Som en del av arbetet med hållbarhet har även åtgärder vidtagits för att öka möjligheterna att ta tillvara gas från deponin på Bälinge, vilket minskar utsläppen av växthusgaser.

Förvaltningen har inlett projektet "Framsteg Alingsås" i samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME) för att skapa nya arbetstillfällen för personer som är på väg mot arbete. Genom att erbjuda en praktikplats eller anställning hjälper förvaltningen inte enbart dessa personer att få fotfäste i arbetslivet, utan också bidra till en starkare och mer inkluderande lokal ekonomi. Här skapas således meningsfullt arbete som också ger mervärde för kommuninvånarna, och praktikanterna får chansen att utvecklas, lära sig nya färdigheter och bidra med sin unika bakgrund och perspektiv.

En jämförelse av nämndens investeringsutgifter de senaste åren visar hur nämndens verksamheter ökar leveransen till kommunmedborgarna. Alingsås kommun fortsätter att utvecklas som en attraktiv plats att leva, bo och verka i. I årets rapport "Sveriges framtidskommuner" lyfts kommuner med starka framtidsförutsättningar inom tillväxt, humankapital och attraktionskraft fram. Alingsås visar med sin placering på plats 37 en stabil och långsiktigt positiv utveckling. I undersökningen "Kritik på Teknik" får tekniska nämndens verksamheter särskilt höga betyg för skötseln av parker och lekplatser, där Alingsås ligger på en tredjeplats. Även snöröjning och kvaliteten på kranvattnet får mycket goda omdömen.

## **1.1. Tekniska nämndens genomlysning 2025/2026**

I Alingsås kommun har tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen olika roller och ansvar inom samhällsbyggnadsprocessen. Dessa nämnder arbetar tillsammans för att uppnå den politiska visionen och målen för kommunen. Analysen identifierar både utmaningar och möjligheter för att effektivt hantera kommunens växande behov av bostäder, infrastruktur och hållbar utveckling.

Målet att bli Sveriges mest effektiva kommun följs upp genom den årliga genomlysningen, som respektive nämnd ansvarar för. I genomlysningen ska nämnden utvärdera hur nämndens verksamhet bidrar till kommunens mål, samt granska organisation, ansvarsområden och möjligheter att optimera förvaltningens arbete. I samband med årsbokslutet ska en deluppföljning genomföras, vilken följer nedan.

### **1.1.1 Samordnad planering och tidiga verksamhetsdialoger**

Samordnad planering och tidiga dialoger mellan kommunens aktörer är centrala för att effektivisera samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom att identifiera mål och behov tidigt undviks dubbelarbete och omarbetningar, vilket skapar samsyn och en gemensam riktning. Detta möjliggör prioritering av projekt som bäst bidrar till kommunens strategiska mål, såsom

hållbar tillväxt och klimatanpassning. Samordningen stärker även kommunikationen med medborgare och företag, vilket ökar förtroendet och engagemanget.

Exempel på åtgärder som arbetats med under 2025 är att fler verksamheter involverats tidigare i planprocessen, översyn av förvaltningens verksamhetsgrupper och fortsatt arbete med gemensam investeringsplanering.

### **1.1.2 Digitalisering**

Digitalisering effektiviserar nämndens verksamhet genom automatisering av processer, förbättrad informationsdelning och ökad tillgänglighet för invånare och företag. Digitala plattformar och verktyg som förbättrar beslutsunderlag och visualisering av projekt. Automatiserade ärendeflöden och e-tjänster minskar handläggningstider och stärker transparensen, vilket gör nämnden mer flexibel och hållbar.

Exempel på åtgärder som verksamheten arbetat med under 2025 är införande av digital post, införande och användande av projektverktyg, förvaltningsdag på temat AI och ständiga förbättringar samt helt digital tidsredovisning. Verktyg för säkra digitala möten har införts och förvaltningen har även jobbat med fortsatt implementering av ett kommungemensamt ärende-hanteringssystem.

### **1.1.3 Effektiv styrning och prioritering**

Genom tydlig styrning och prioritering kan nämnden fokusera resurser på projekt med störst nytta för invånare, miljö och näringsliv. Strukturerade prioriteringar minskar osäkerhet och förbättrar tidsplaner, kvalitet och budgetföljsamhet. Detta gör nämnden mer proaktiv och anpassningsbar för att möta både aktuella och framtida behov.

Exempel på åtgärder som arbetats med under 2025 är tydlighet inom samhällsbyggnadsprocessen gällande exempelvis investeringsplanering, drift- och underhållskostnader, löpande översyn av årsplaneringar, möten med riktning och genomtänkta mötesforum. Förvaltningens ledning har även jobbat med effektivt ledarskap och det kommungemensamma arbetet med ständiga förbättringar har startats upp.

### **1.1.4 Kompetensförsörjning**

Strategisk kompetensförsörjning är avgörande för att möta framtidens krav inom samhällsbyggnad. Genom att rekrytera spetskompetens och vidareutveckla befintlig personal kan kommunen minska beroendet av konsulter, korta ledtider och höja kvaliteten. Rätt kompetens möjliggör proaktivt och innovativt arbete, vilket stärker kommunens attraktivitet.

Exempel på åtgärder som verksamheten arbetat med under 2025 är utvecklande medarbetarskap, stresshantering, främjande av hållbar arbetsmiljö genom exempelvis tydlighet och förväntningar och möjligheterna att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Då vakanser uppstår görs en analys av den mest ändamålsenliga kravprofilen framåt innan ny rekrytering påbörjas. En omorganisation har genomförts inom VA-verksamheten, vilket lett till att fler specialistfunktioner nu är anställda istället för att dessa funktioner anlitas som konsulter.

### 1.1.5 Utvecklad projektverksamhet

En tydlig projektmetodik med definierade roller, mål och uppföljning förbättrar kvalitet och kortar ledtider. Projektorienterat arbete minskar ineffektivitet och underlättar riskhantering. Genom att dra lärdomar från tidigare projekt kan nämnden kontinuerligt förbättra sina arbetssätt, vilket stärker samordningen både internt och med externa aktörer. Detta gör nämnden mer flexibel och rustad för framtida utmaningar.

Exempel på åtgärder inom detta område under 2025 är arbetet i projektsamordningsgruppen som har utvecklats under året och detta arbete fortsätter även under 2026. Inom ramen för "project management office" (PMO) och arbetet med en projektsamordningsgrupp har förvaltningen säkerställt att nödvändiga strukturer nu är på plats för att stärka projektstyrningen framåt.

## 1.2. Uppdrag

Nämnden har inte tilldelats några utpekade uppdrag i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

## 1.3. Internkontroll

I bilaga 1 finns årets uppföljning av internkontrollplanen. Bedömningarna görs enligt följande:

- Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning ●
- Kontrollen är genomförd med anmärkning ◐

## 2. Ekonomi

### 2.1. Skattefinansierade verksamheter

#### 2.1.1 Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>33 295</b>	<b>34 846</b>	<b>1 551</b>	<b>30 332</b>	<b>4 514</b>
Personalkostnader	-54 680	-50 265	4 415	-51 829	1 564
Lokalhyror	-5 079	-5 030	49	-5 283	253
Köp av tjänster	-36 508	-37 388	-880	-33 424	-3 963
Utdebitering personalkostnader	12 856	12 992	136	23 671	-10 680
Övriga kostnader	-31 437	-30 883	554	-32 560	1 677
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-114 847</b>	<b>-110 574</b>	<b>4 273</b>	<b>-99 425</b>	<b>-11 149</b>
Avskrivningar	-2 993	-5 476	-2 483	-4 545	-931
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-84 545</b>	<b>-81 204</b>	<b>3 341</b>	<b>-73 638</b>	<b>-7 566</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>85 139</b>	<b>85 139</b>	<b>0</b>	<b>75 987</b>	<b>9 152</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-593</b>	<b>-1 421</b>	<b>-828</b>	<b>-991</b>	<b>-430</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 514</b>	<b>2 514</b>	<b>1 358</b>	<b>1 156</b>

#### Årets resultat jämfört med budget

För den skattefinansierade driften redovisas ett positivt resultat på **2 514 tkr**. Både intäkter och kostnader bidrar till detta positiva resultat.

**Intäkterna** visar sammantaget en positiv avvikelse på cirka 1 550 tkr. Den främsta förklaringen är att fordonsverksamheten har haft högre intäkter än budgeterat genom uthyrning till förvaltningarna. Detta hänger ihop med att leasingkostnaderna har varit högre än planerat och därmed också har påverkat internprissättningen. Utöver detta finns det flera mindre negativa avvikelser inom andra intäktsposter.

Även **kostnaderna** är lägre än budget, med en positiv avvikelse på cirka 4 300 tkr exklusive avskrivningar inom fordonsleasingen. Detta beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser och tillfällig frånvaro under året. Därtill har kostnaderna för snöröjning blivit lägre än beräknat, vilket kan förklaras av den milda vintern. Samtidigt har leasingkostnaderna

inom fordonsverksamheten varit högre än budgeterat, vilket delvis motverkar de positiva kostnadsavvikelserna men inte förändrar helhetsbilden av ett bättre utfall än planerat.

### **Prognosutveckling under året**

I samband med delårsbokslutet bedömdes resultatet bli i nivå med budget totalt sett. Det faktiska utfallet blev dock ett överskott på drygt 2 500 tkr. En viktig förklaring är att medel som var avsatta för ökade kostnader för snöröjning under årets slut, inte behövde tas i anspråk. Även de prognosticerade kostnaderna för utredningar blev lägre än beräknat. Därtill har utdebiteringen av tid på projekt utvecklats bättre än vad som antogs i prognosen, samtidigt som lönekostnaderna sammantaget blev lägre än förväntat. Samtidigt har verksamheterna arbetat med att skapa bättre förutsättningar för kommande år när utrymme funnits.

### **Årets resultat jämfört med föregående år**

Resultatet för 2025 är cirka 1 150 tkr bättre än utfallet för föregående år. Intäkterna har ökat jämfört med 2024, vilket framför allt kan förklaras av högre intäkter inom fordonsverksamheten.

Kostnaderna har samtidigt ökat. Jämförelser mellan åren är dock svåra att göra, eftersom personal har flyttats till VA-avdelningen. Detta påverkar både personalkostnaderna och utdebiteringen av tid och försvårar en direkt jämförelse. I övrigt ligger kostnadsposterna på i huvudsak jämförbara nivåer med föregående år, och inga andra större avvikelser har kunnat identifieras.



## 2.1.2 Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>25 100</b>	<b>21 988</b>	<b>3 112</b>	<b>15 776</b>	<b>6 211</b>
Parkmiljö	5 500	8 648	-3 148	2 211	6 438
Stadsmiljöåtgärder	500	1 304	-804	850	454
Gator och vägar	9 000	5 259	3 741	8 961	-3 703
Cykel- och gångbanor	8 500	4 929	3 571	3 356	1 573
Tillgänglighet	500	1 249	-749	311	938
Maskiner och inventarier	1 100	599	501	88	511
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Imageinvestering</b>	<b>1 500</b>	<b>471</b>	<b>1 029</b>	<b>11</b>	<b>460</b>
Stadsmiljöåtgärder	1 500	465	1 035	0	465
Gator och vägar	0	6	-6	11	-5
<b>Reinvestering</b>	<b>35 995</b>	<b>42 672</b>	<b>-6 677</b>	<b>38 238</b>	<b>4 434</b>
Parkmiljö	9 650	8 029	1 621	6 221	1 808
Naturmark	350	773	-423	716	57
Lekplatser	4 000	6 021	-2 021	4 434	1 587
Stadsmiljöåtgärder	365	1 025	-660	883	142
Gator och vägar	4 000	1 753	2 247	1 703	50
Cykel- och gångbanor	2 500	3 009	-509	2 049	960
Trafiksäkerhet	100	0	100	0	0
Maskiner och inventarier	7 630	14 880	-7 250	14 750	130
Beläggning	6 000	7 118	-1 118	7 051	67
Samhällskritiska åtgärder	0	0	0	0	0
Digitalisering	900	0	900	20	-20
Broar	500	65	435	411	-346
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>13 100</b>	<b>3 412</b>	<b>9 688</b>	<b>5 392</b>	<b>-1 981</b>
Parkmiljö	200	45	155	241	-196
Stadsmiljöåtgärder	3 000	1 607	1 393	865	742
Gator och vägar	1 000	10	990	0	10
Cykel- och gångbanor	1 000	40	960	2 181	-2 140
Trafiksäkerhet	400	144	256	1 358	-1 214
Tillgänglighet	400	6	394	54	-48
Samhällskritiska åtgärder	6 500	1 561	4 939	694	867
Digitalisering	600	0	600	0	0
<b>Totala utgifter</b>	<b>75 695</b>	<b>68 543</b>	<b>7 152</b>	<b>59 418</b>	<b>9 125</b>

## Årets utfall jämfört med budget

Det totala utfallet för 2025 var **68 543 tkr**, vilket är **7 152 tkr** lägre än budgeterat. Större avvikelser kommenteras nedan:

### *Expansionsinvesteringar*

- *Parkmiljö*: Satsningar gjorda på framför allt Playa Mjörn, ett utökat delprojekt inom området för Mjörnstranden. Stadsmiljö satsade även på trädplantering och planterade under året 100 träd i kommunen. Inom Parkmiljö har även en hundlekplats iordningsställts i Ångabo.
- *Stadsmiljöåtgärder*: Satsningar har framför allt gjorts på att iordningsställa ett sommartorg i Sollebrunn och utveckla det tidigare sommartorget i Alingsås, samt inköp till "Sagolik jul i Alingsås".
- *Gator och vägar*: Större projekt inom budgeten är Borgens gata och Krangatans förlängning där projektering och förberedande arbeten pågår. Framförallt har tidplanen för Borgens gata skjutits något framåt, därav är utfallet lägre.
- *Cykel- och gångbanor*: Planerade projekt pågår; Södra Ringgatan GC byggs i samband med VA-arbete och Konduktörsgatan har fått en permanent omvandling till cykelgata med refuger och ny beläggning. Plantering återstår i projektet.
- *Tillgänglighet*: Satsningar gjordes på busshållplatser under 2025 då behov fanns. Till exempel har hållplats vid Östlyckan, vid Lindex och vid Tokebackavägen byggts om och tillgänglighetsanpassats.

### *Reinvesteringar*

- *Parkmiljö*: Under 2025 har satsningar främst gjorts i Plantaget för att utveckla parkaxeln, vilket blir klart under våren 2026. Många mindre åtgärder har gjorts, som till exempel parkgångar och dräneringar. Det låga utfallet beror på att Nolhaga trädgård etapp 2 tillfälligt pausades för ett omtag kring utvecklingen.
- *Naturmark*: Åtgärder för att öka tillgängligheten i naturmark och naturreservat exempelvis nya spänger och dränering vid broar.
- *Lekplatser (upprustning)*: Den stora satsningen ligger på Gräfsnäs lekplats som är en av de större lekplatserna i norra kommundelen. Utöver denna har även en lekplats i Magra upprustats.
- *Stadsmiljöåtgärder*: Fler fasta sittplatser har skapats under året längs gångstråk som till exempel Hälsans stig i Nolhaga.
- *Gator och vägar*: Utfallet är lägre främst för att medel istället använts till mindre åtgärder på gång- och cykelbanor där behovet varit större. Åtgärder som gjorts är bland annat linjemålning på parkeringsplatser, breddning av kurva vid Kvarnbacken och mindre beläggningsarbeten.
- *Cykel- och gångbanor*: Utfallet är högre för att medel använts från Gator och vägar. Åtgärder som gjorts är upprustning av gång- och cykelpassager där vissa

byggts om till hastighetssäkrade övergångsställen och cykelöverfarer samt inköp av halkskydd till gångbroar.

- *Maskiner och inventarier:* Extra stort inköp av papperskorgar gjordes för att uppfylla det lagkrav som innebär insamling och sortering av skräp på allmän plats. Fler maskiner har bytts ut för att uppgradera maskinparken med moderna och effektiva maskiner.
- *Beläggning:* Större behov av beläggningsarbeten på grund av stor underhållsskuld. Det finns en årlig beläggningsplan som följs vid beläggning.
- *Digitaliseringsåtgärder:* Planerade åtgärder har inte utförts under året utan skjuts fram i tid.

#### *Imageinvesteringar*

- *Stadsmiljöåtgärder:* Investeringar har gjorts i ny och utökad julbelysning, till exempel julbelysning längs Gerdskastigen och till "Sagolik jul i Alingsås".

#### *Anpassningsinvesteringar*

- *Stadsmiljöåtgärder:* Inom stadsmiljöåtgärder gjordes en omvandling av Norra Strömgatan intill Stora Torget. Gatumiljön gjordes om till ett gångfartsområde med planteringar och sittplatser. Även Solrosparken intill rustades upp. Utfallet är lägre än förväntat då mycket gatsten kunde återanvändas från tidigare projekt.
- *Gator och vägar:* Mindre åtgärder som utfördes definierades som reinvesteringar.
- *Cykel- och gångvägar:* Planerat projekt, upprustning av Hallbovägen, har skjuts på i tiden för att utvärdering av liknande projekt ska kunna slutföras först.
- *Samhällskritiska åtgärder:* Avser stabiliseringsåtgärder i Nollhaga Allé som är ett projekt beroende av yttre tillståndprocess. Projekteringen färdigställdes under 2025, men större delen av utförandet sker under 2026.
- *Digitaliseringsåtgärder:* Planerade åtgärder har inte utförts under året utan skjuts fram i tid.

#### **Årets utfall jämfört med föregående år**

Investeringsutgiften 2025 var **9 125 tkr** högre än föregående år. Att investeringstakten ökat beror framförallt på att organisationen har stärkt sin kompetens för att driva projekt samt arbetat för att få bättre framförhållning i planeringsskedet.

Enskilda investeringsprojekt är svåra att jämföra mellan åren då många projekt varierar från år till år. Vissa projekt är dock återkommande, så som till exempel investeringar i maskiner och inventarier samt beläggning där det förbrukats ungefär lika mycket båda åren.

### 2.1.3 Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. 2024/2025	utfall
<b>Inkomster</b>						
Gång- och cykelvägar	3 450	672	-2 778	452	220	
Kollektivtrafikåtgärder	135	133	-2	0	133	
					0	
- varav exploatering	0	0	0	0	0	
<b>Totala inkomster</b>	<b>3 585</b>	<b>805</b>	<b>-2 780</b>	<b>452</b>	<b>353</b>	

#### Årets utfall jämfört med budget

I tabellen ovan redovisas investeringsbidrag. Ansökan om bidrag för gång- och cykelvägar samt åtgärder för kollektivtrafik görs årligen och för 2025 inkom totalt **805 tkr** vilket ska jämföras med **3 585 tkr** som budgeterades.

Vissa projekt har försenats, bland annat på grund av beroenden till andra arbeten, vilket medfört att utfallet för 2025 blivit lägre än budgeterat.

#### Årets utfall jämfört med föregående år

Eftersom bidrag söks och beviljas årligen och är beroende av vilka projekt som genomförs är en jämförelse mellan åren svår att göra.

## 2.2. Avfallsverksamheten

### 2.2.1 Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>81 848</b>	<b>81 804</b>	<b>-44</b>	<b>81 206</b>	<b>598</b>
Personalkostnader	-23 598	-22 065	1 533	-21 396	-669
Lokalhyror	-4	-4	0	-4	0
Köp av tjänster	-34 486	-32 850	1 636	-31 110	-1 740
Övriga kostnader	-14 130	-14 423	-293	-15 150	727
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-72 218</b>	<b>-69 342</b>	<b>2 876</b>	<b>-67 660</b>	<b>-1 682</b>
Avskrivningar	-8 272	-7 295	977	-6 258	-1 037
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 358</b>	<b>5 167</b>	<b>3 809</b>	<b>7 288</b>	<b>-2 121</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-1 358</b>	<b>-1 241</b>	<b>117</b>	<b>-1 096</b>	<b>-145</b>
<b>Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet</b>	<b>0</b>	<b>3 925</b>	<b>3 925</b>	<b>6 191</b>	<b>-2 266</b>
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)		-3 925	-3 925	-534	-3 391
<b>Årets resultat efter reglering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 658</b>	<b>-5 657</b>

#### Årets resultat jämfört med budget

Jämfört med budget är årets samlade resultat bättre med **3 925 tkr** före reglering mot abonnentkollektivet. Det innebär att årets utgående skuld till abonnenterna är ca 4 500 tkr.

Sammantaget ligger **intäkterna** nära budget och avviker inte nämnvärt i sin helhet. Det finns dock vissa skillnader inom enskilda intäktsslag. Intäkterna från returträ är lägre än planerat, vilket beror på en svag efterfrågan på marknaden. Även intäkterna från metall och skrot är lägre till följd av rådande konjunkturläge.

Samtidigt har ersättningen från Naturvårdsverket för insamling av förpackningsmaterial blivit högre än budgeterat. Utbyggnaden av FNI pågår och är svår att budgetera. Även intäkterna från insamling av avfall överstiger budget.

På kostnadssidan är utfallet cirka 4 000 tkr lägre än budget, vilket bidrar positivt till helhetsresultatet. De lägre kostnaderna förklaras främst av lägre personalkostnader än planerat, till följd av vakanser och tillfällig frånvaro under året. Därtill har kostnaderna för lakvattenhantering vid Bålinge deponi blivit lägre än budgeterat, vilket hänger samman med

relativt små regnmängder. Slutligen har även avskrivningskostnaderna blivit lägre, eftersom leveranser av fordon har försenats.

### **Prognosutveckling under året**

Prognoserna har blivit mer träffsäkra ju längre året har förflutit. I samband med delårsbokslutet prognostiserades ett överskott på drygt 2 500 tkr. Detta ska jämföras med resultatet som blev drygt 3 900 tkr.

### **Årets resultat jämfört med föregående år**

Årets resultat är knappt 2 300 tkr sämre än 2024.

På intäktssidan är det totalt sett oförändrat men slamintäkterna och intäkter från Bälinge ÅVC är lägre än föregående år.

Under 2025 har behandlingskostnaderna för trädgårdsavfall varit högre än tidigare på grund av högre volymer. Kostnaderna för avskrivningarna har ökat på grund av flera fordonsinköp under 2024 som påverkar avskrivningarna under 2025.

## 2.2.2 Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>3 530</b>	<b>2 954</b>	<b>576</b>	<b>608</b>	<b>2 346</b>
<i>Insamling</i>					
Containrar ÅVS	0	0	0	608	-608
<i>Anläggning Bälinge</i>					
Inpassering körkort	30		30	0	0
Lastväxlare	3 500	2 890	610	0	2 890
Cykel	0	64	-64	0	64
<b>Reinvestering</b>	<b>11 000</b>	<b>10 179</b>	<b>821</b>	<b>25 613</b>	<b>-15 434</b>
<i>Insamling</i>					
Inköp av kärl	2 000	3 910	-1 910	1 790	2 120
Containrar ÅVS	200	0	200	0	0
Insamling förp. flerbostadshus	0	8	-8	0	8
<i>Insamling (fordon)</i>					
Fordon	8 700	5 620	3 081	23 768	-18 149
<i>Anläggning Bälinge</i>					
Containrar ÅVC	100	0	100	0	0
Maskiner och inventarier	0	641	-641	55	586
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>4 700</b>	<b>2 731</b>	<b>1 969</b>	<b>1 347</b>	<b>1 384</b>
<i>Anläggning Sollebrunn</i>					
Maskiner och inventarier	0	0	0	41	-41
Tält	0	206	-206	0	206
Komprimator	1 500	0	1 500	0	0
Grindar	200	0	200	0	0
<i>Anläggning Bälinge</i>					
Maskiner och inventarier	0	0	0	339	-339
Styrsystem lakvatten	2 000	1 386	614	767	619
Styrsystem gas	1 000	1 050	-50	200	850
Skyltar	0	88	-88		88
<b>Totala utgifter</b>	<b>19 230</b>	<b>15 864</b>	<b>3 366</b>	<b>27 568</b>	<b>-11 705</b>

### Årets utfall jämfört med budget

Årets utfall är **3 366 tkr** lägre än budget. Den största positiva avvikelsen beror på att ett planerat inköp av insamlingsfordon har försenats i leverans. Även inköp av en komprimator till Sollebrunns återvinningscentral har skjutits på framtiden, eftersom behovet ännu inte är fullt klarlagt.

Under 2024 uppnåddes inte målet om att införskaffa tillräckligt många kärl för att samtliga hushåll ska kunna anslutas till fastighetsnära insamling av förpackningar före 2027. Detta har medfört att inköpstakten av kärl under 2025 har behövt öka och därmed blivit högre än budgeterat.

### Årets utfall jämfört med föregående år

Utfallet för 2025 är **11 705 tkr** lägre än 2024. Den främsta förklaringen är att insamlingsfordon köptes in för cirka 24 000 tkr under 2024, jämfört med cirka 6 000 tkr under 2025.

Under 2025 har även lastväxlare köpts in, och kostnaderna för inköp av kärl är högre än föregående år, vilket delvis kompenserar för de lägre investeringarna i insamlingsfordon.

### 2.2.3 Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Inkomster</b>					
Klimatklivet gasanläggning	0	318	318	0	318
- varav exploatering	0	0	0	0	0
<b>Totala inkomster</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>318</b>

### Årets utfall jämfört med budget

I tabellen ovan redovisas investeringsbidrag som verksamheten erhåller i samband med projekt. Årets avvikelse förklaras av att projektet inte fanns med i budgeten. Syftet med klimatklivgasprojektet är att minska metanutsläppen från Bälunge deponi.

### Årets utfall jämfört med föregående år

Föregående år erhöles inte något bidrag.



## 2.3. VA-verksamheten

### 2.3.1 Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>141 530</b>	<b>139 897</b>	<b>-1 632</b>	<b>118 349</b>	<b>21 548</b>
Personalkostnader	-36 486	-37 059	-573	-27 771	-9 288
Lokalhyror	-844	-823	21	-523	-300
Köp av tjänster	-24 474	-20 243	4 232	-17 559	-2 683
Övriga kostnader	-25 540	-22 724	2 817	-26 925	4 201
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-87 345</b>	<b>-80 848</b>	<b>6 497</b>	<b>-72 777</b>	<b>-8 071</b>
Avskrivningar	-29 301	-27 574	1 727	-25 971	-1 603
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>24 884</b>	<b>31 476</b>	<b>6 591</b>	<b>19 601</b>	<b>11 874</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-23 926</b>	<b>-16 560</b>	<b>7 367</b>	<b>-12 080</b>	<b>-4 480</b>
<b>Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet</b>	<b>958</b>	<b>14 916</b>	<b>13 958</b>	<b>7 521</b>	<b>7 395</b>
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)	-958	-14 916	-13 958	-7 521	-7 395
<b>Årets resultat efter reglering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Årets resultat jämfört med budget

Årets resultat, före reglering mot abonnentkollektivet, är **13 958 tkr** bättre än budgeterat, främst till följd av lägre kapitalkostnader som en konsekvens av en lägre investeringsnivå samtidigt som kostnadsnivån i verksamheten varit lägre.

Verksamhetens *intäkter* visar ett sammantaget underskott på **1 632 tkr**. Underskottet beror dels på minskade intäkter från anläggningsavgifter till följd av försenad anslutning av flera planerade objekt till det kommunala VA-nätet, dels på lägre intäkter från lakvattenhantering då årets nederbörd varit betydligt mindre än beräknat. Därutöver har slamtömning från hushåll uppvisat lägre volymer än budgeterat, vilket också har påverkat intäkterna negativt.

Verksamhetens *kostnader*, inklusive avskrivningar och finansiella kostnader, blev sammantaget **15 590 tkr** lägre än budget.

Personalkostnaderna översteg budget något främst till följd av justerad bemanning där mer arbete utförs i egen regi. Detta har samtidigt medfört lägre konsultkostnader, särskilt i samband med ombyggnaden av Nohaga reningsverk, där ett beslut fattades under året om

att projektleda arbetet internt för ökad kontroll och effektivitet. Vidare har reningsverkets slamhanteringskostnader minskat till följd av lägre slamvolym efter renovering av verkets röttningskammare.

Driftkostnader kopplade till pågående investeringsprojekt visar en positiv avvikelse mot budget. Detta beror dels på att vissa projekt haft mindre påverkan på driftkostnaderna än beräknat och dels på att flera projekt har förskjutits i tid. En högre utdebitering av personalkostnader genom tidredovisning till investeringsprojekten än vad som budgeterats bidrog också till att sänka det totala kostnadsutfallet.

Under året uppstod få akuta skador på ledningsnätet, vilket medfört lägre underhållskostnader än budgeterat. Den milda väderleken vid årets slut har dessutom bidragit till lägre elkostnader.

Försenade investeringsprojekt har medfört att verksamhetens avskrivningar blev drygt 1 700 tkr lägre än budgeterat. Räntekostnaderna understeg budget med cirka 7 400 tkr, främst till följd av att årets investeringsutgifter blev nära 250 000 tkr lägre än planerad nivå, samtidigt som räntenivån var 0,2 procentenheter lägre.

Mot bakgrund av prognostiserade överskott, framför allt avseende kapitalkostnader, har verksamheten under året sett över möjligheten att tidigarelägga vissa planerade åtgärder. En sådan ej budgeterad åtgärd som utförts avser rivning av vattentornet i Sollebrunn, vilket bedömdes nödvändigt då tornet varit taget ur drift under flera år och krävt löpande underhåll för att inte utgöra en säkerhetsrisk.

Årets överskott uppgår till **14 916 tkr** före reglering mot abonnenterna. Skulden till abonnentkollektivet ökar därmed till 23 546 tkr vid utgången av år 2025. Överskottet bedöms komma att förbrukas under kommande år i samband med omfattande investeringar i ombyggnaden av Nolhaga reningsverk då denna ombyggnad kommer ge en betydande påverkan på verksamhetens driftkostnader genom ökade avskrivningar och räntekostnader.

### **Prognosutveckling under året**

VA-avdelningen redovisar ett resultat som är bättre än lämnade prognoser, främst till följd av lägre kostnader än förväntat under årets sista månader.

Prognostiserade **intäkter** har i huvudsak legat väl i linje med det slutliga utfallet både avseende VA-avgifter och anläggningsavgifter. Intäkterna för mottagning av slam vid Nolhaga reningsverk överskattades dock, då volymerna under årets slut blev lägre än beräknat.

Verksamhetens **kostnader** har prognostiserats för högt vid årets uppföljningstillfällen. Detta beror bland annat på att behovet av akuta åtgärder inom ledningsnätet varit lågt under årets andra hälft samt på en mild väderlek under årets slut som resulterat i lägre elkostnader än prognostiserat. Vidare har förseningar i budgeterade investeringsprojekt medfört lägre driftkostnader kopplat till projekten än prognostiserat samtidigt som intäkter från tidredovisning mot projekten underskattats i lagda prognoser.

Årets avskrivningar blev lägre än prognostiserat till följd av ytterligare förseningar i pågående investeringsprojekt. Projektens senareläggning bidrog även till något lägre räntekostnader för verksamhetens kommunlån än prognostiserad bedömning.

### Årets resultat jämfört med föregående år

Årets resultat, före reglering mot abonnentkollektivet, är **7 395 tkr** bättre än föregående år. Verksamhetens totala **intäkter** har ökat med drygt 21 500 tkr, främst till följd av årets taxehöjning med 21 %, medan kostnadsökningen varit mer begränsad och uppgår till drygt 14 150 tkr.

Verksamhetens personalkostnader har ökat med nära 9 300 tkr och beror främst på en utökad bemanning med anläggningsarbetare i syfte att öka utbytestakten på kommunens ledningsnät. En betydande del av personalkostnaderna för dessa tjänster belastar dock investeringsprojekt genom tidredovisning, vilket samtidigt medfört ökade intäkter från denna tidredovisning jämfört med föregående år. Detta kompenserar delvis kostnadsökningen och begränsar påverkan på driftutfallet.

Kostnader för IT-relaterade tjänster, bland annat för kontroll och övervakning av anläggningar och ledningsnät, fortsätter att öka. Även konsultkostnaderna är högre, bland annat på grund av pågående driftprojekt i verksamheten, till exempel för uppdatering av kommunens hydrauliska modell. Vidare har årets reparationskostnader vid reningsverk och pumpstationer ökat, liksom priserna på vissa kemikalier. Energikostnaderna är emellertid lägre vid en jämförelse mellan åren, vilket främst beror på en mild avslutning på år 2025. Kostnaderna för akuta åtgärder på ledningsnätet har också varit betydligt lägre innevarande år då antalet läckor varit få.

Avskrivningar och räntekostnader har ökat, vilket är en naturlig följd av en fortsatt hög investeringstakt samtidigt som internräntan har stigit jämfört med föregående år.

## 2.3.2 Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>114 670</b>	<b>8 273</b>	<b>106 397</b>	<b>25 663</b>	<b>-17 390</b>
<i>Expansionsinvestering - VA</i>	<i>81 600</i>	<i>5 914</i>	<i>75 686</i>	<i>22 276</i>	<i>-16 362</i>
Vattenverk	11 000	646	10 354	1 009	-363
Reningsverk	10 000	0	10 000	0	0
Ledningsnät	59 000	5 119	53 881	21 266	-16 146
Digitalisering	1 600	8	1 592	1	7
Pumpstationer	0	140	-140	0	140
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>33 070</i>	<i>2 359</i>	<i>30 711</i>	<i>3 387</i>	<i>-1 028</i>
<b>Reinvestering</b>	<b>273 300</b>	<b>134 629</b>	<b>138 671</b>	<b>127 607</b>	<b>7 022</b>
Vattenverk	7 600	2 645	4 955	16 957	-14 312
Reningsverk	12 500	3 179	9 321	591	2 588
Ledningsnät	35 300	26 514	8 786	20 462	6 052
Maskiner och inventarier	900	1 954	-1 054	154	1 800
Nolhaga nya reningsverk	202 000	98 868	103 132	85 616	13 252
Pumpstationer	15 000	1 469	13 531	3 828	-2 358
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>5 100</b>	<b>1 414</b>	<b>3 686</b>	<b>113</b>	<b>1 300</b>
Vattenverk	3 100	453	2 647	0	453
Ledningsnät	2 000	437	1 563	46	390
Digitalisering	0	69	-69	0	69
Pumpstationer	0	456	-456	67	388
<b>Totala utgifter</b>	<b>393 070</b>	<b>144 316</b>	<b>248 754</b>	<b>153 383</b>	<b>-9 067</b>

## Årets utfall jämfört med budget

Årets utfall är **248 754 tkr** lägre än budget. Större skillnader förklaras nedan:

### *Expansionsinvesteringar*

- *Vattenverk:* Inköp av reservkraft har inte genomförts som planerat.
- *Reningsverk:* Inköp av reservkraft har inte genomförts som planerat.
- *Ledningsnät:* VA-utbyggnad av Västra Bodarna etapp 3 och 4 har planerats om och kommer genomföras efter VA-utbyggnad i Edsås. Utbyggnaden i Edsås påbörjas 2026. Ny planeringen och försenad byggstart i Edsås påverkar utfall för ledningsnät vatten (tryckstegringsstation) och pumpstationer. Byggnation av vattenkiosk har inte genomförts då det saknats resurser för projektledning. Överföringsledning mellan Sollebrunn och Alingsås saknar politiskt beslut och har därför försenats.
- *Ledningsnät inom exploateringsprojekt:* Har inte genomförts som planerat på grund av förseningar.

### *Reinvesteringar*

- *Vattenverk:* Lägre framdrift än planerat i projektet med nya distributionspumpar vid Färgens vattenverk på grund av tekniska komplikationer.
- *Reningsverk:* Akuta reinvesteringar på Nolhaga Reningsverk har varit lägre än budgeterat då inga större akuta haverier inträffat. Ödenäs reningsverk har blivit försenat.
- *Ledningsnät:* Ombyggnad av lågtrycksstationer och ledningsnät i Ingared har inte genomförts då det saknats resurser för projektledning. Utöver det så genomförs ledningsnätsförnyelsen som planerat.
- *Nolhaga nya Reningsverk:* Lägre framdrift än planerat i projektet för Nolhaga nya reningsverk.
- *Pumpstationer:* Projekten har försenats.

### *Anpassningsinvesteringar*

Mindre nedjusteringar har gjorts på grund av förseningar och lägre utgift än beräknat.

## Årets utfall jämfört med föregående år

Utfallet innevarande år är totalt **9 067 tkr** lägre än utfallet år 2024. Utfallet mellan åren är svårt att jämföra då investeringsprojektens antal och omfattning kan variera stort.

### 2.3.3 Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod

I samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet debiterar VA-verksamheten abonnenterna en anläggningsavgift. Av den debiterade avgiften intäktsförs 5 procent direkt under innevarande år medan resterande 95 procent redovisas som förutbetalda intäkt. De förutbetalda intäkterna fördelas framåt i tiden och genererar månatliga intäkter under anläggningens beräknade livslängd. Dessa intäkter möter på så sätt de kostnader verksamheten har i form av avskrivningar på gjorda investeringar i VA-nätet.

Anläggningsavgifterna delas i tabellen nedan upp i två delar. Dels anläggningsavgifter inom etablerade verksamhetsområden och omvandlingsområden, dels avgifter som tas ut i samband med utbyggnad av exploateringsområden.

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Inkomster</b>					
- Anläggningsavgifter VA	9 740	6 801	-2 939	9 307	-2 506
- Anläggningsavgifter Exploatering VA	10 712	1 337	-9 376	1 338	-1
<b>Totala inkomster</b>	<b>20 452</b>	<b>8 138</b>	<b>-12 314</b>	<b>10 645</b>	<b>-2 508</b>

#### Årets utfall jämfört med budget

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter för vatten och avlopp uppgick under året till **8 138 tkr** och är därmed **12 314 tkr** lägre än budgeterat. Den lägre debiteringen orsakas huvudsakligen av en långsammare utbyggnadstakt, vilket är en konsekvens av rådande lågkonjunktur. Detta har även haft en negativ inverkan på verksamhetens driftintäkter.

Inom befintliga verksamhetsområden blev inkomsterna drygt 2 900 tkr lägre än budgeterat då utbyggnaden inom tex område *Varsjövägen*, *Saxebäcken* och *Lövekulle* försenats och anläggningsavgifter därmed inte har kunnat debiteras som planerat.

Förutbetalda intäkter från exploateringsområden blev nära 9 400 tkr lägre än budgeterat. Förseningar i område *Stadsskogen* har haft störst påverkan där anslutning till VA fördröjts bland annat som en följd av försenade startbesked för byggnation av flerbostadshus. Även område *Rådstugan* och *Förmannen 2* som var budgeterade för anslutning under året har påverkats av förseningar.

#### Årets utfall jämfört med föregående år

Förutbetalda intäkter inom etablerade verksamhetsområden är drygt 2 500 tkr lägre innevarande år. Det är främst anslutningstakten i område *Västra Bodarna* som har varit lägre, liksom antalet anslutna *strötomter*. Debiteringen inom exploateringsområden ligger på en jämförbar nivå mellan åren. Den här typen av utgifter är dock svåra att jämföra mellan åren då byggnationen kan variera kraftigt mellan olika områden och år samt påverkas av rådande konjunktur.

## 3. Personaluppföljning

### 3.1. Personalstatistik

Personalstatistik	2024	2025	Differens
<b>Antal anställda</b>			
Tillsvidareanställda	149	159	10
Visstidsanställda	7	15	8
<b>Antal årsarbetare</b>			
Tillsvidareanställda	147,6	157,8	10,3
Visstidsanställda	6,5	15,0	8,5
<b>Sysselsättningsgrad <sup>1</sup></b>			
Tillsvidareanställda	99%	99%	0%
<b>Medelålder</b>			
Tillsvidareanställda	46,1	46,3	0,2
<b>Utförd tid av timavlönade <sup>2</sup></b>	6,2	3,3	-2,9
<b>Fyllnad och övertid <sup>3</sup></b>			
Fyllnad	0,0	0,0	0,0
Övertid	1,7	1,2	-0,5
<b>Personalomsättning <sup>4</sup></b>	2,2%	8,1%	6,0%

<sup>1</sup> Utifrån vad som framgår i anställningsavtalet

<sup>2</sup> Omräknat till heltidsarbetare

<sup>3</sup> Omräknat till heltidsarbetare

<sup>4</sup> exkluderat pensionsavgångar

Personalstatistiken visar en ökning av antal tillsvidareanställda gentemot föregående år. Denna ökning består till viss del av att verksamheten valt att anställa ytterligare kompetens i egen regi inom bland annat VA och stadsmiljö. Ökningen av antal visstidsanställda beror till viss del på att förvaltningen valt att initialt provanställa ett antal medarbetare utifrån att de varit något oprövade i motsvarande roll sedan tidigare. En annan ökning är intern rörlighet där flera medarbetare som har en tillsvidareanställning i grunden, tillfälligt har fått anta ett annat uppdrag av olika skäl. Med anledning av ökat antal tillsvidareanställda har behovet av timavlönade minskat. Även antalet övertidstimmar har sjunkit jämfört med föregående år.

Bakomliggande orsaker till att personalomsättningen ökat tros vara flera och den är relativt jämnt fördelad mellan avdelningarna inom nämndens verksamheter. Skälen till att medarbetare gått vidare till andra arbetsgivare varierar. Ett fåtal medarbetare har valt att avsluta sin anställning delvis på grund av pågående förändringsresa, som i vissa fall inneburit omorganisationer.

## **3.2. Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning**

De verksamheter inom förvaltningen som tillhör tekniska nämnden har sammanlagt annonserat 19 tillsvidaretjänster och av dessa är en rekrytering pågående. En stor del av de utannonserade tjänsterna under året har tillhört VA-verksamheten, utifrån genomförd omorganisation där verksamheten bland annat anställt projektledning i egen regi istället för att anlita konsulter för det fortsatta arbetet med Nolhaga reningsverk. Att anställa resurser i den egna organisationen innebär bättre styrning och ledning samt en ekonomisk besparing för projektet.

Förvaltningen upplever fortsatt att det i vissa fall är utmanande att hitta kandidater med rätt kompetens och erfarenhet till vissa av förvaltningens enheter. Arbetet med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen har genomförts i syfte att säkerställa rätt kompetens framöver.

## **3.3. Arbetsmiljö**

För att nå nämndens arbetsmiljömål kring att öka samtliga medarbetares engagemang och trivsel på arbetet, samt hålla nere den totala sjukfrånvaron, har förvaltningen arbetat aktivt med nedanstående aktiviteter:

- Fortsatt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) där det kommungemensamma årshjulet följs.
- Fortsatt genomförande av UM, utvecklande medarbetarskap, inom samtliga enheter.
- Fortsatt arbete med att implementera ny samhällsbyggnadsprocess, för att skapa en tydlighet i arbetet och främja organisatorisk hälsa.



- Fortsatt arbete kring engagemang och service.
- Utbildning inom hot och våld har genomförts för samtliga medarbetare.

De pulsmätningar som genomförts under året ligger på en fortsatt jämn och relativt hög nivå, där endast marginella skillnader kan utläsas. Snittresultatet ligger på drygt 3,1 (på en skala mellan 1-4) för samtliga tre mätningar som genomförts under året.

Vid den senaste mätningen (kvartal fyra) hade följande frågor högst resultat:

- Om medarbetarna ser fram emot att gå till arbetet
- Om medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete
- Om medarbetarna upplever ett öppet klimat på arbetsplatsen

Frågan om medarbetarna anser att arbetsbelastningen är acceptabel just nu har fortsatt lägst resultat (2,9), men varierar mellan verksamheter. Värt att beakta är att stadsplaneringsavdelningen sedan årsskiftet tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen vilket medför att även deras resultat sedan årsskiftet återfinns i förvaltningens resultat. Även bygg- och miljöavdelningen återfinns i förvaltningens resultat.

Förvaltningen har gemensamt fortsatt fokusera på organisation, mål och uppdrag samt kultur och bemötande för att förbättra arbetsmiljön på hela förvaltningen. Regelbundna chefsdagar har anordnats, där samtliga chefer på förvaltningen träffas. Vid dessa möten har samhällsbyggnadsprocessen tydliggjorts ytterligare, kommunikation kring förvaltningens kultur och hur förvaltningen ska uppfattas diskuterats och jobbats igenom. Detta är en del i att förbättra chefers arbetsmiljö genom att förtydliga mål och uppdrag, så att cheferna i sin tur kan vara tydliga i sina medarbetargrupper kring dessa delar. Utöver detta har även två workshops kring "effektfullt ledarskap" genomförts med samtliga enhetschefer. Detta arbete kommer även att fortsätta under nästkommande år.

Det informationspaket som skickas ut inför verksamheternas arbetsplatsträffar har regelbundet setts över i förvaltningens ledningsgrupp för att säkerställa att rätt information kommuniceras ut i organisationen och att rätt kommunikationskanaler används.

### 3.4. Arbetsskador och tillbud

Arbetsskador och tillbud	2024	2025	Differens
Arbetsskador	11	12	+1
Tillbud	23	41	+18

En ökning av inrapporterade tillbud konstateras, vilket sannolikt delvis beror på en ökad benägenhet att rapportera händelser utifrån att arbetsgivaren jobbar aktivt med att påminna

kring vikten av att rapportera. En del av ökningen består av tillbud kopplat till hot om våld vilket sannolikt beror på en kombination av ett hårdare samhällsklimat samt en ökad benägenhet att anmäla utifrån genomförd utbildning samt dialoger ute i verksamheten kring hot, våld samt otillåten påverkan.

### 3.5. Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro <sup>5</sup>	2024	2025	Differens
Kvinnor	6,9%	5,4%	-1,5
Män	5,0%	5,0%	0
≤ 29 år	1,8%	4,3%	2,6
30-49 år	3,9%	3,8%	-0,1
≥ 50 år	8,4%	7,1%	-1,3
Dag 1-14	2,2%	2,0%	-0,2
Dag 15-59	0,7%	0,9%	0,2
≥ Dag 60	2,7%	2,3%	-0,4
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,1%</b>	<b>-0,5</b>

Sjukfrånvaron har totalt sett sjunkit något under 2025 i jämförelse med föregående år. Den ackumulerade sjukfrånvaron är 5,1 % vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 2024. Det går inte att med säkerhet fastslå vad förändringen beror på, men utifrån statistiken går att utläsa att:

- Sjukfrånvaron är relativt jämnt spridd mellan aktuella avdelningar/enheter inom nämndens ansvarsområde.
- Kvinnor har varit sjukskrivna i mindre omfattning än tidigare, medan mäns sjukfrånvaro ligger kvar på motsvarande nivå som tidigare.
- Fördelningen mellan åldersgrupper har jämnats ut gentemot föregående år. Den yngsta ålderskategorin har ökat medan sjukfrånvaron minskat för kategorin medarbetare som är äldre än 50 år.
- Gällande sjukfrånvaroperioder har marginella förändringar skett, men viss positiv utveckling gentemot föregående år kan utläsas, då både korttidsjukfrånvaro och långtidssjukskrivna har minskat något.

<sup>5</sup> Avser samtliga anställningsformer inkl. timavlönade


- Sjukfrånvaron var som högst under perioden februari-mars vilket även var fallet för de flesta andra verksamheter inom kommunen. En sannolik delförklaring till ökningen var den influensa som florerade i samhället under perioden. Detta medförde att sjukfrånvaron ökade något gentemot föregående år i delårsbokslutet. Under hösten har dock sjukfrånvaron varit lägre än föregående år, vilket gör att den totala sjukfrånvaron är lägre än föregående år när 2025 summeras.

I kommunens rehabiliteringssystem går det att utläsa att merparten av aktiva rehabiliteringsärenden primärt inte beror på arbetsrelaterade orsaker och att sjukdomstyperna är av varierande karaktär.



Förvaltningen har fortsatt arbeta aktivt med att försöka förebygga ohälsa genom tidiga dialoger med aktuella medarbetare och erbjudit olika typer av insatser, vilket är i linje med kommunövergripande rehabiliteringsrutin.



# Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

- Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
- ◐ Kontrollen är genomförd med anmärkning
- Ingen kontroll har genomförts ännu

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Risk-värde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Taxor	Nämndens taxor är svåra att läsa och förstå. Ska kunna förstås även om man inte är insatt i det specifika verksamhetsområdet.	9	<p>Mätning av läsbarhetsindex i nämndens gällande taxor.</p> <p>Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa.</p> <p>LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.</p> <p>Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda.</p>	<p><b>GIS-taxa 2025:</b> Läsbarhetsindex 66, klassificeras som mycket svår, byråkratsvenska.</p> <p><b>Renhållningstaxa 2025:</b> Läsbarhetsindex 65, klassificeras som mycket svår, byråkratsvenska.</p> <p><b>VA-taxa 2025:</b> Läsbarhetsindex 45, klassificeras som medelsvår, normal tidningstext.</p> <p><b>Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2025:</b> Läsbarhetsindex 57, klassificeras som svår. Normalt värde för officiella texter.</p> <p><b>Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtilstånd...:</b> Läsbarhetsindex 69, klassificeras som mycket svår, byråkratsvenska.</p> <p><b>Färdtjänsttaxa:</b> Läsbarhetsindex är 32, klassificeras som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.</p> <p><b>Felparkeringsavgifter:</b> Läsbarhetsindex 44, klassificeras som medelsvår, normal tidningstext.</p>	 <p>Kontrollen är genomförd med anmärkning</p>	<p>Förvaltningen bör överväga att fortsättningsvis granska nämndens taxor utifrån läsbarhet och klarspråk i anslutning till årliga revideringar.</p> <p>Ur medborgarperspektiv bedöms det ännu viktigare att prioritera lättillgänglig information om avgifter på exempelvis hemsidan, och tydliga fakturor.</p>

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Säkerhetsläget	Det försämrade säkerhetsläget leder till ökad risk för sabotage och verksamhetsstörningar.	12	Kontroll att det finns rutiner på respektive avdelning för hur arbete ska kunna bedrivas utan tillgång till ordinarie verksamhetssystem. Kontroll av kontinuitetsplanering.	Förvaltningen har arbetat fram en rutin för årlig uppdatering av respektive avdelnings eller enhets kontinuitetsplanering, vilken avdelningarna/enheterna efterlever.	 Kontrollen är genomförd utan anmärkning	Ingen ytterligare åtgärd nödvändig i dagsläget.
Extraordinära händelser	Extraordinära händelser kan medföra att samhällsviktiga funktioner brister. Exempelvis vattenmassor i underfarterna.	12	Kontroll att det finns rutiner och planering för hur förvaltningens samhällsviktiga funktioner ska hållas i drift vid olika typer av krissituationer. Kontroll av krisberedskap.	Förvaltningen arbetar löpande med frågor inom krisberedskap. Planen för samhällsstörningar och extraordinära händelser planeras att uppdateras vid ny mandatperiod. VA-avdelningen har genomfört en krisövning med fokus på nödvatten och haft utbildning i VA:s krisledningsplan och kontinuitetsplaner. Arbeta med riktlinje för brandvatten har skett, i god dialog med Räddningstjänsten.	 Kontrollen är genomförd utan anmärkning	Ingen ytterligare åtgärd nödvändig i dagsläget.
Service	Medborgare upplever att förvaltningen inte ger god service.	6	Uppföljning av kundnöjdhetsmätningar.	NKI (Nöjd kund-index) Markupplåtelser (2025, t.o.m. november), kundgrupp "Övriga": 78 (Högt).	 Kontrollen är genomförd utan anmärkning	Ingen ytterligare åtgärd nödvändig i dagsläget.
Service	Företag upplever att förvaltningen inte ger god service.	6	Uppföljning av kundnöjdhetsmätningar.	NKI (Nöjd kund-index) Markupplåtelser (2025, t.o.m. november), kundgrupp "Företag": 80 (Mycket högt).	 Kontrollen är genomförd utan anmärkning	Ingen ytterligare åtgärd nödvändig i dagsläget.

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Upphandling	Fördröjningar i upphandlingar leder till förseningar i projekt och minskad framdrift.	9	Uppföljning av förvaltningens upphandlingsunderlag, planering och framförhållning i upphandlingsprocesser.	Vid intervjuer med avdelningschefer upplever de en stor förbättring under 2025 inom upphandlingsprocesserna, vilket kan förklaras av olika typer av konsult hjälp inom området, både inom SBF och på KLK:s upphandlingsenhet. Under hösten har förvaltningen anställt en entreprenad-upphandlare.	 Kontrollen är genomförd utan anmärkning	Ingen ytterligare åtgärd nödvändig i dagsläget.
VA-ledningsnät	Risk för vattenläckor, utebliven distribution av dricksvatten och inläckage på grund av låg förnyelsetakt inom VA-ledningsnätet.	6	Uppföljning av utbytestakten inom VA-ledningsnätet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vatten (HBI Rs5)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024: 0,68%</li> <li>○ 2025: 0,67%</li> </ul> </li> <li>• Spill (HBI Rs7a)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024: 0,35%</li> <li>○ 2025: 0,40%</li> </ul> </li> <li>• Dagvatten (HBI Rs7b)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024: 0,34%</li> <li>○ 2025: 0,45%</li> </ul> </li> </ul>	 Kontrollen är genomförd utan anmärkning  (Två av tre mätpunkter, spill- och dagvatten, har ökat)	VA-avdelningens nya organisation, med en egen enhet för ledningsnät, syftar bland annat till ett ökat fokus på ledningsnätsfrågor, varav förnyelsetakten är en prioriterad sådan.

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Hot och våld under arbetet	Ökad mängd hot- och våldssituationer ställer större krav på arbetsgivarens förebyggande arbete och akuta insatser.	8	Uppföljning av tillbuds- och arbetsskadeanmälningar, ev. enkät till de anställda, uppföljning av rutiner och utbildningar.	<p>Gällande hot- och våldssituationer så har det rapporterats in totalt 14 incidenter på förvaltningen under 2025, att jämföra med 7 incidenter föregående år. Ovan inrapporterade händelser är fördelade mellan TEN (6 st.) samt BMN (8 st.). Inom TEN:s verksamheter rapporterades det inte in några incidenter året innan - jämförelsevis är det således en tydlig uppgång mellan åren 2024 och 2025. Samtidigt är det tveksamt om siffran 0 för 2024 innebär att det inte hänt något på ett helt år, eller om den framförallt står för att rutinen att rapportera in händelser inte följts. Under 2025 har en förvaltningsdag kring hot och våld genomförts, där personalen fått tydlig information om vikten av inrapportering, vilket kan förklara att fler incidenter också rapporterats in.</p> <p>Inom avfallsverksamheten, där den tydligaste ökningen syns bedömer man att det märks en ökning av antalet hotfulla situationer, främst på återvinningscentralen.</p>	 Kontrollen är genomförd utan anmärkning  (Arbetsgivaren har jobbat mer med det förebyggande arbetet)	Fortsatt informera om aktuella rutiner på området och genomföra vidare riskbedömningar/ utbildningsinsatser vid behov, beroende på verksamhet.
Personalomsättning	Svårigheter att anställa de kompetenser som behövs i verksamheten.	6	Uppföljning av personalomsättning och vakanser.	<p>Omsättning externt: 9,49%. Antal vakanser (aktuella annonser per 31/12) inom SBF var 1 tjänst (Driftchef VA). Personalomsättning på 8-10% är att se som rimlig och ligger även i linje med kommunens siffra som helhet (10,8%).</p> <p>Vissa tjänster har under 2025 behövt annonseras ut flera gånger, innan rekryteringen färdigställts. Vissa svårigheter att anställa har således funnits, men det har inte fått några långsiktiga effekter på verksamheten.</p>	 Kontrollen är genomförd utan anmärkning	Ingen ytterligare åtgärd nödvändig i dagsläget.

## Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är dock fortfarande ansvarig för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunens nämnder ska årligen följa upp verksamhet som lämnats till privata utförare.

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Tömning av återvinningsstationer	Tömningsfrekvens, inkomna klagomål, städning.	Ja	-	-	-
Förpackningsinsamling flerbostadshus	Antal hämtställen, fakturering mot kund	Ja	-	-	-
Slamsugning, spolning, TV-inspektion samt tömning av fettavskiljare	Löpande dialog/avstämningar att leverantören uppfyller avtalet.	Ja och nej (se beskrivning i nästa kolumn).	Under en period (just nu) följer leverantören inte avtalet p.g.a. personalbrist.	Vissa förseningar i leverans.	Dialogen med leverantören har fungerat bra och leverantören visar ett engagemang och gör sitt bästa för att komma tillrätta med problemet.
Skötsel av grönytor	Månadsvis uppföljning via driftsmöten. Löpande avstämning av om skötseln följer avtal.	Leverantören uppfyller väsentliga mål och krav enligt lagstiftning och kommunens styrdokument, dock har leverantören inte fullgjort all grönyteskötsel enligt plan vilket orsakat förseningar i vissa delar.	Försenade skötselåtgärder i förhållande till överenskommen plan.	Ingen anmärkningsvärd påverkan.	Problemen har diskuterats på uppföljningsmöten och leverantören har då vidtagit åtgärder för att uppfylla kraven.



Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Vinterväghållning av kommunala ytor i Bjärke	Löpande dialog/avstämningar om planerade insatser och att leverantören uppfyller avtalet.	Ja	-	-	-
Drift kommunens belysning i Sollebrunn	Löpande dialog/avstämningar om planerade insatser och att leverantören uppfyller avtalet.	Ja	-	-	-
Klottersanering	Löpande dialog/avstämningar om planerade insatser och att leverantören uppfyller avtalet.	Ja	-	-	-
Parkeringsövervakning och fordonsflytt (skrotbilshantering)	Löpande kontroller/avstämningar att leverantören uppfyller avtalet.	Ja och nej (se beskrivning i nästa kolumn).	<p>Avtalets utformning har gjort att leverantören har kunnat arbeta med flera beställare under samma dag, vilket har gjort att parkeringsövervakningen har varit i Vårgårda när den behövts i Alingsås.</p> <p>Korrekt utbildad personal har saknats stundtals då leverantören haft personalbrist.</p>	Förvaltningen har inte kunnat styra parkeringsövervakningen på önskvärt sätt på grund av nuvarande avtals utformning, vilket gjort verksamheten mer omständlig än nödvändigt.	Förvaltningen har arbetat fram ny kravställan med tydligare behovsbeskrivning och samarbetsrutiner, inför att nuvarande avtal går ut i maj 2026.