



Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2025

Stadsserviceförvaltningen

Beslutad av: Tekniska nämnden 2026-02-24, § 15 diarienummer 00005/2025

Avser perioden: 2025-01-01 till 2025-12-31

Innehåll

Innehåll	1
Bakgrund och syfte.....	2
Året som gått	3
Förvaltningschefen har ordet.....	3
Hänt i verksamheten	5
Uppdrag och organisation	6
Nämndens mål	8
Sammanfattande bedömning	8
Uppföljning per mål	8
Nämndmål 1: Alltid rent vatten i kranen och det ska alltid gå att spola i toaletten	8
Nämndmål 2: Säkra gator, gång- och cykelbanor och leder i tillräcklig omfattning	10
Nämndmål 3: Minska konsekvenserna vid skyfall.....	11
Målet avser att ur ett driftsperspektiv aktivt arbeta med åtgärder som minimerar konsekvenserna vid skyfall och hur underhållet utvecklas.	11
Uppföljning per uppdrag	12
Avfallshantering	12
Omhändertagande av schaktmassor	13
Återbruk och återvinning	13
Krishantering och krisberedskap	14
Utveckling av stadsmiljön	15
Ekonomi.....	16
Årets resultat jämfört med budget	17
Intäkts- och kostnadsutveckling jämfört med föregående år.....	19
Investeringar	21
Personal	25
Intern kontroll.....	28
Volym- och kvalitetsmått	29

Bakgrund och syfte

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan. Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till nämnd.

Året som gått

Förvaltningschefen har ordet

Under året har arbetet i den gemensamma förvaltningen på allvar tagit fart. Vi ser nu tydliga och positiva effekter av den organisation vi valt, inte minst i det omfattande utvecklingsarbete som pågår inom hela förvaltningen. Samtliga verksamheter har varit engagerade i digitalisering och verksamhetsutveckling, och flera konkreta resultat har redan kommit Mölndalsborna till del.

Ett tydligt exempel är lanseringen av stadens nya app för vatten och avfall, som under året nått många invånare. Per den 22 januari 2026 är antalet aktiva installationer 6 700. Till februari 2026 har målet satts till 8 000. Appen möjliggör en mer direkt och individanpassad kommunikation med våra abonnenter och bidrar till ökad sortering, mer återbruk och en mer hållbar användning av vårt viktigaste livsmedel, vattnet.

Inom vattenverksamheten har ett viktigt utvecklingssteg tagits genom aktiv läcksökning. Genom att arbeta mer förebyggande, bland annat genom att lyssna efter och lokalisera läckor i ledningsnätet, har vi minskat vattenförlusterna. Det innebär att en större andel av det vatten som produceras faktiskt når fram till kranarna i Mölndalsbornas hem.

Även inom gatuunderhållet har nya arbetssätt utvecklats. Med hjälp av AI-baserade kameror på renhållningsfordon kan gatornas faktiska skick analyseras och klassas. Det ger bättre beslutsunderlag och mer träffsäkra underhållsplaner, där de gator som har störst behov kan prioriteras. Samma teknik har även bidragit till att identifiera och åtgärda siktsskymmande träd och grenar. Vi är fortfarande i början av detta nya, mer datadrivna arbetssätt, men ser redan tydliga möjligheter framåt.

Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla stadens utemiljöer, med tillgänglig natur genom utvecklade leder, välskötta idrottsplatser, nya och renoverade utegym samt omsorgsfullt planerade planteringar och säsongsutsmyckningar bidrar vi till trivsel och livskvalitet i hela kommunen.

Året har också präglats av ett antal krävande händelser. I juni ledde en brand i ett ställverk till omfattande strömavbrott i stora delar av Mölndal, vilket påverkade bland annat vattenproduktion, mobil kommunikation och flera av stadens anläggningar. I oktober inträffade ett ammoniakläckage i Åby ishall som krävde utrymning och en större insats från räddningstjänsten. Tack vare stort engagemang, gott samarbete och hög beredskap hos våra medarbetare kunde båda händelserna hanteras på ett tryggt och professionellt sätt, och konsekvenserna för Mölndalsborna begränsades.

Genom både faktiska händelser och planerade övningar har vår beredskap prövats under året. Det har gett viktiga lärdomar och bidragit till att ytterligare stärka vårt arbete inför framtiden.

Det finns en stark drivkraft och stor kompetens inom stadsserviceförvaltningen. Effekterna av att samla all drift i en gemensam organisation blir nu allt tydligare. Förvaltningen håller staden

i rullning, i vardagen såväl som vid kris, och medarbetarnas engagemang, lösningsfokus och samarbetsförmåga är något jag känner stor stolthet över.

Hänt i verksamheten

Under året är det många händelser som skett i tekniska nämndens verksamhet. Två viktiga händelser har valts ut och beskrivs nedan. Det är dels arbetet med aktiv läcksökning, dels färdigställandet av utegymmet i Hällesåker.

Aktiv läcksökning

För att nå den interna målsättningen om en maximal läckagegrad om 10 procent till 2030, men också målet om att minska vattensvinnet (utläckage) till som mest 15 procent 2025, ökade stadsserviceförvaltningen under året insatserna kring aktiv läcksökning. Aktiv läcksökning innebär att det systematiskt söks efter och identifieras vattenläckor i ledningsnätet. Ofta görs det med hjälp av specialutrustning såsom läckloggrar som monteras på ventilbeteckningar, där medarbetarna på enheten VA-distribution lyssnar av ledningsnätet för att identifiera avvikelser i vattenflödet och som kan tyda på vattenläckor. Även markmikrofoner används för att verifiera läckornas exakta position. Genom att läckorna snabbt upptäcks kan förvaltningen vidta åtgärder innan skadorna förvärras och på så sätt minska risken för större problem och kostsamma reparationer. Under vinterperioden finns det ökad risk för ledningsbrott och läckage. Därför gjordes det inför perioden ventilbyten på kritiska sektioner av distributionsnätet. Ventilerna valdes ut baserat på ålder och skick för att förbättra sektioneringsmöjligheterna inför eventuella driftstörningar och risken för att abonnenter skulle påverkas. 2024 var utläckaget 23 procent och 2025 16 procent, vilket innebär att målet för året nästan uppnåddes.

Utegym i Hällesåker

Som ett steg i att utveckla näridrottsplatser som ska vara tillgängliga för alla oavsett ålder, fysisk förmåga och ekonomisk status stod utegymmet i Hällesåker klart i november. Det är ett sätt för att möjliggöra rörelse och ökad folkhälsa men också att skapa generationsöverskridande mötesplatser. Det började byggas i september. Bakgrunden är att kommunstyrelsen den 28 september 2022, § 190 beslutade att ge tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att etablera ett utegym i Hällesåker i samarbete med föreningslivet. Efter en dialog mellan stadsserviceförvaltningen och Hällesåkers Idrottsförening blev resultatet att föreningen upplät en del av sin mark till kommunen genom ett arrendeavtal. För att se till så att gymmet fungerar sköter enheten Parkunderhåll driften av det och under våren 2026 kommer förvaltningen att hålla en invigning av det.

Uppdrag och organisation

Enligt tekniska nämndens reviderade reglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2024, § 128 och som trädde i kraft den 1 september 2024, har tekniska nämnden som huvudarbetsuppgift att ansvara för Mölndals stads uppgifter inom verksamhetsområdena:

- gatu- och väghållning och tillhandhållande av parkering samt parkeringsövervakning.
- förvaltning av parker, gator, torg, parkeringsplatser, naturområden och annan allmän platsmark inom detaljplan, inklusive frågor om växtlighet, vibrationer och buller inom dessa områden.
- belysning och skyltning.
- renhållning.
- vattenförsörjning och avloppshantering såsom huvudman för den allmänna anläggningen.
- avfallshantering och återvinning.
- färd- och riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nyttoparkeringstillstånd.
- spår och leder enligt förteckning i bilaga till de lokala ordningsföreskrifterna för Mölndals stad.
- skötsel av sjöar och andra vattendrag med kommunalt ansvar inom detaljplan, samt kommunens del i Mölndalsån, Kålleredsbäcken och Stora ån.
- kommunala friluftsbad enligt förteckning i bilaga till de lokala ordningsföreskrifterna för Mölndals stad.

De fyra första punkterna avser kommunal allmän platsmark.

Ansaret, för respektive verksamhetsområde, innebär att:

- verka för god försörjning och planering av stadens infrastruktur.
- svara för reinvesteringar, förnyelse, underhåll och drift inom nämndens ansvarsområden.
- utveckla och anpassa verksamheten kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar.

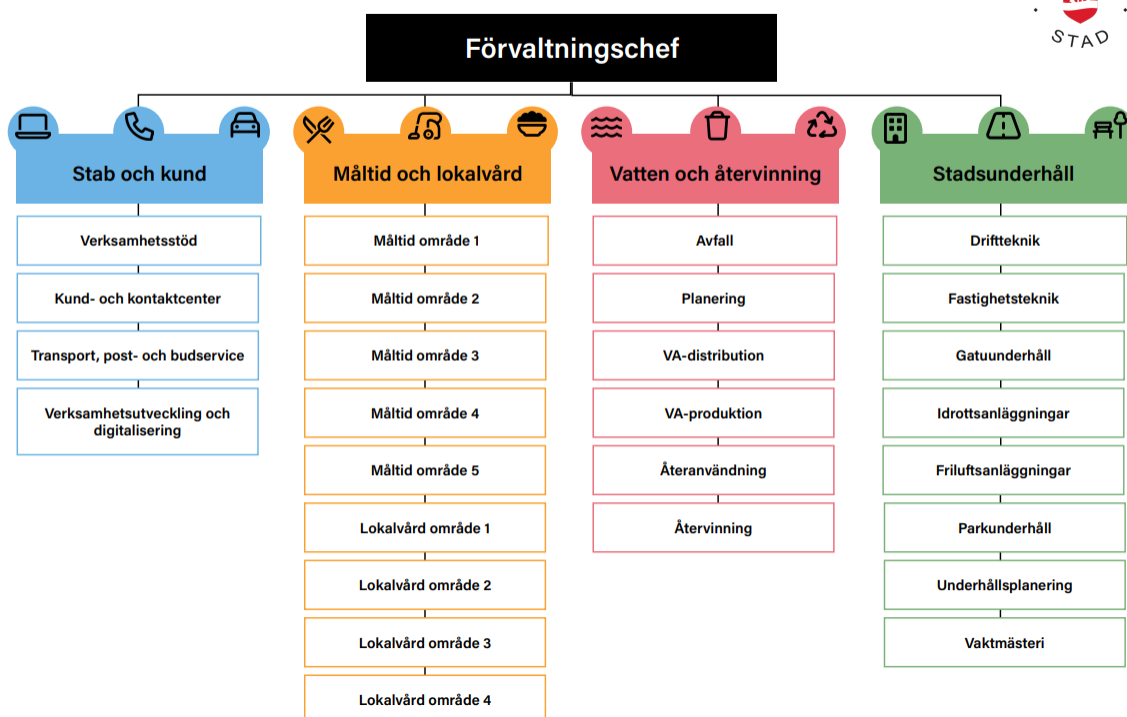
Organisation

Stadsserviceförvaltningen består av 598 anställda, varav 552 är tillsvidareanställda och 46 visstidsanställda, och leds av förvaltningschefen Elin Rosenberg Elebring. Förvaltningen är indelad i de fyra verksamhetsområdena "Stab och kund", "Måltid och lokalvård", "Vatten och återvinning" samt "Stadsunderhåll".

"Stab och kund" har totalt 56 medarbetare vars funktioner ger service till kommuninvånarna och stöttar de interna verksamheterna. "Måltid och lokalvård" har totalt 276 medarbetare som arbetar med att laga mat på skolor och vård- och omsorgsboenden samt lokalvård i kommunens verksamheter. "Vatten och återvinning" har totalt 111 medarbetare vars funktioner ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt hantering av avlopp, avfall, återvinning samt återbruk. "Stadsunderhåll" har totalt 154 medarbetare vars funktioner underhåller fastigheter, gator, grönytor och annan yttre och inre miljö samt utvecklar kommunens offentliga miljöer.

Stadsserviceförvaltningens verksamhetsområden och enheter

2025-08-06



Nämndens mål

Sammanfattande bedömning

Nämndens mål	Bidrar till kommunfullmäktiges mål	Bedömning	Trend
Alltid rent vatten i kranen och det ska alltid gå att spola i toaletten	Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur	Delvis uppfyllt	Ökad
Säkra gator, gång- och cykelbanor och leder i tillräcklig omfattning	Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur	I hög grad uppfyllt	Ökad
Minska konsekvenserna vid skyfall	Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur	Delvis uppfyllt	Ökad

Tekniska nämndens mål har bland annat följts upp genom en samlad analys från respektive verksamhetsområde och nämndsekreteraren vid enheten "Verksamhetsstöd". Analysen baserar sig på den rapportering som gjorts till nämndmålens handlingsplaner och aktiviteter. Men också olika nyckeltal för att få fram trender och utfall, vilka bidrar till bedömningen. Bedömningen har sedan stämts av med förvaltningens ledningsgrupp.

Uppföljning per mål

Nämndmål 1: Alltid rent vatten i kranen och det ska alltid gå att spola i toaletten

Målet avser att VA-infrastrukturen ska stå för en säker leverans av vatten och omhänderta spillvatten till invånarna och samtidigt vara kostnadseffektiv.

För 2025 bedöms det som har gjorts med koppling till det första målet "Alltid rent vatten i kranen och det ska alltid gå att spola i toaletten" delvis ha uppfyllts. Under året har 2 500 meter spillvattenledningar och 1 300 meter dricksvattenledningar förnyats enligt förnyelseplanen för vatten- och avloppsledningsnätet. Det är bland annat ledningar i Rundbergsgatan, Åbybergsgatan, Barnhemsgatan och Lekskolegatan. Precis som det finns en förnyelseplan för vatten- och avloppsledningsnätet var tanken att det för året skulle tagits fram en för vatten och avlopps anläggningar. På grund av att det har varit ett omfattande arbete med att ta fram planen och att en projektledare slutade så har planen försenats. Den väntas vara klar och antas av nämnden i juni 2026. Under arbetet har det gjorts flera värdefulla upptäckter som ger en djupare förståelse för de komponenter som håller kommunens VA-system i drift och som är avgörande för att framöver kunna prioritera rätt åtgärder och investeringar.

För att säkerställa vattenkvaliteten i Eklanda gjordes det en utredning där behovet av en blandkammare analyserades och som visade att det inte är aktuellt med en ny. Andra

investeringar kommer därför att utredas. För att få en mer regelbunden mätning av vattenförbrukning håller vattenmätarna på att bytas ut till fjärravläsningsmätare. Det har gjorts i bland annat Eklanda och Lindome. För att kontinuerligt och tillförlitligt kunna läsa av mätarna håller det också på att sättas upp antenner på strategiska platser. I slutet på året var 3 828 av 12 000 vattenmätare digitala samt att två av 5 mottagare hade satts upp. Det som gör att det tar tid att byta mätarna är i de fall fastigheten saknar vattenmätarkonsol för då krävs det åtgärder från fastighetsägaren. Den automatiska avläsningen ger mer korrekta fakturor och minskar behovet av manuella avläsningar, vilket förenklar för invånarna och effektiviserar kommunens arbete.

Med anledning av att två av de fem aktiviteterna för året blev klara och att resten påbörjades är bedömningen att målet delvis uppfyllts och med en ökad trend mot bakgrund av det framgångsrika arbetet med den aktiva läcksökningen. Men också den förbättrade servicen till kunderna när vattnet stängs av då det har kommunicerats hur länge kunderna påverkats med datum och tid för när avstängningen började och återställdes samt hur många hushåll eller företag det var som drabbades av avbrottet. Likväl som den nya intagstuben för Rådasjön som är ett viktigt steg i arbetet för en trygg och hållbar vattenförsörjning samt bygg- och miljöförvaltningens tillsyn av enheten VA-produktions verksamhet som visar att lagstiftningen inom området efterlevs.

Nummer	Indikator	2022	2023	2024	Utfall 2025	Mål 2026
1.1	Dricksvattenledningar som är lagda tidigare än 1960-talet, (meter).	-	-	30 500	29 500	28 600
1.2	Spillvattenledningar, inklusive kombinerade ledningar, som är lagda tidigare än 1960-talet, (meter).	-	-	25 300	23 500	24 500
1.3	Andel producerat vatten som debiteras kund, (%).	84	81	79	84	85
1.4	Antal driftstoppstimmar för vatten till kund.	-	-	-	8 267	-

På grund av eftersläpning i uppdateringen av kartan i GIS-databasen för ledningar blir det en differens i indikatorerna mellan prognosen för 2024 och utfallet för 2025. Prognosen för 2024 stämmer inte och borde varit lägre.

Nämndmål 2: Säkra gator, gång- och cykelbanor och leder i tillräcklig omfattning

Målet avser att det ska vara säkert att färdas på gång-, cykel- och bilvägar och att olyckor förebyggs.

När det kommer till det andra nämndmålet "Säkra gator, gång- och cykelbanor och leder i tillräcklig omfattning" är bedömningen att det i hög grad har uppfyllts med en ökad trend. Av 6 aktiviteter för året blev 5 klara och har handlat om att:

- ta fram ett skötselprogram och checklistor för arbetslagen,
- se över och byta ut vägskyltar i samband med belägningsprogrammet,
- byta ut vägbelysning till LED-armaturer enligt gatuplanen samt försöka samförlägga arbetet med övriga ledningsägare och belägningsprogram,
- asfaltera gång- och cykelbanor och även i det samförlägga med andra och slutligen
- byta ut styrenheter för vägbelysningen och ersätta dem med 4G-anslutning i och med att 2G-nätet kommer att släckas ner.

Förutom det har det, för att säkerställa en säker och trygg framfart för gående och cyklister, vid flera olika tillfällen och på olika platser under året siktröjts vid gång- och cykelbanor. I belägningsprogrammet för 2025 var det fokus på att förbättra gång- och cykelbanorna men även rid- och motionsspår har rustats upp. På temat leder i tillräcklig omfattning invigdes Djursjöleden på Vandringens dag den 13 september och på området säkerhet vann arbetet med ljussättningen och förbättringen av belysningen under Mölndalsbro vid MiMo-huset pris i exteriörklassen av Svenska Ljuspriset från Belysningsbranschen.

Nummer	Indikator	2019	2024	Utfall 2025	Mål 2026
2.1	Andelen gång- och cykelvägar och gator som har ett eftersatt underhåll eller behöver underhållas inom ett år, (%).	6,6 (141 tkvm)	5,8 (149 tkvm)	5,3 (146 tkvm)	5,0 (149 tkvm)
2.2	Andelen gång- och cykelvägar och gator som har ett eftersatt underhåll eller behöver underhållas inom två till fyra år, (%).	21,2 (454 tkvm)	20,4 (531 tkvm)	19,1 (528 tkvm)	20,0 (531 tkvm)

Nummer	Indikator	2021	2022	2023	2024	Utfall 2025	Mål 2026
2.3	Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, (%) (SCB Medborgarundersökning).	75,9 (riket 64,7)	-	72,7 (riket 63,8)	-	75,4 (riket 67,5)	76
2.4	Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, (%) (SCB Medborgarundersökning).	75,9 (riket 71,4)	-	77,5 (riket 69,9)	-	78,3 (riket 72,5)	78
2.5	Totalkostnaden för felavhjälpande underhåll av gatubelysning, (%).	-	46	41	40 (4,1 MNKR)	40 (4,4 MNKR)	35

			(4,4 MNKR)	(4,6 MNKR)			
2.6	Andel inkomna ärenden till stadsserviceförvaltningen från Kontaktcenter hanterade inom uppsatt svarstid* (avser avslutade ärenden i procent).	73	90	93	94	88	100

Anledningen till att andelen inkomna ärenden som hanterats inom uppsatt svarstid är lägre 2025 i jämförelse med 2024 beror på att kundtjänsten för avfall och vatten Abonnentservice har varit bemannad med färre personal. Det har gjort att färre ärenden har hanterats inom den uppsatta svarstiden på 5 arbetsdagar.

Nämndmål 3: Minska konsekvenserna vid skyfall

Målet avser att ur ett driftsperspektiv aktivt arbeta med åtgärder som minimerar konsekvenserna vid skyfall och hur underhållet utvecklas.

Till det tredje och sista målet "Minska konsekvenserna vid skyfall" är bedömningen att målet delvis har uppfyllts. För att minska risken för bräddning har samtliga spillvattenpumpstationer inventerats. Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. Det är något som vanligtvis sker i samband med kraftiga regn. För 20 spillvattenpumpstationer behövdes det inte göras några åtgärder. Däremot behövde det göras 11 mindre och 12 större åtgärder för 23 spillvattenpumpstationer.

För att se om genomrinningen skulle bli bättre vid skyfall och eventuellt förhindra översvämningar i Kållereds tidigarelades bäckslåttarna i Kålleredsbäcken och Stora ån till juli i stället för augusti/september. Med anledning av att det inte kom något större skyfall under hösten är det svårt att säga om vattengenomströmningen blev bättre eller sämre i jämförelse mot tidigare år. Vattennivån var också låg under hösten. Det som kan konstaterats är att de sträckor som vassen slogs på var öppna. Vad gäller bättre vattenflöde så muddrades också Mölndalsån som en åtgärd för att minska risken för översvämningar. Åtgärden gjordes tillsammans med Göteborgs Stad.

För att minska belastningen på det kommunala dagvattensystemet vid skyfall undersöktes möjligheten, där det skulle vara möjligt och lämpligt, att fördröja skyfallsvatten genom att skapa fler fördröjningsytor för dagvatten. Det gjordes i samband med projekt som till exempel utvecklingen av aktivitetsplatser och parker. I de projekt som genomförts har platsernas förutsättningar och andra prioriterade åtgärder inneburit att målet inte kunnat uppnås. Möjligheten att ta bort kantsten för att släppa ut ytvatten i grönytor, där det kan fördröjas och renas, har också undersökts. I samband med belägningsprogrammet togs kantsten bort på bland annat Labackavägen och Aminogatan. Ytterligare en sak som gjordes för att underlätta för dagvattnet att rinna ner i grönytor/väggrenar var så kallad svålning av diken längs med utvalda vägar och gång- och cykelbanor. Svålning är en metod för att forma dikens slänter så att de får en jämn och stabil lutning med syfte att förbättra avrinningen, minska erosion och

underlätta för underhåll.

Mot bakgrund av det ovan nämnda samt att det är ett nytt nämndmål som nämnden valt att förvaltningen ska prioritera bedöms trenden ha ökat sett till de åtgärder som tidigare gjorts.

Nummer	Indikator	2022	2023	2024	Utfall 2025	Mål 2026
3.1	Andel pumpstationer som setts över för att minimera bräddning, (%).	-	-	-	90	100
3.2	Antal trafikstörningar i form av avstängda gator orsakade av skyfall.	-	-	0	0	0

Samtliga pumpstationer har inventerats. Utfallet på 90 procent 2025 betyder att det behöver göras ytterligare utredningar för vissa pumpstationer.

Uppföljning per uppdrag

Avfallshantering

Uppdraget handlar om att arbetet måste fortsätta med att utreda behovet kring huruvida en ny återvinningscentral behövs samt att undersöka alternativa lösningar för återvinning. Stadsserviceförvaltningens bedömning är att Lindome återvinningscentral kan vara i drift fram till och med 2028 och att det därefter behövs en större anläggning på grund av trångboddhet, medarbetarnas arbetsmiljö och för att klara framtida behov. En förstudie av den nya återvinningscentralen i de södra delarna av Mölndal har beställts och väntas vara klar under det första kvartalet 2026.

Gällande alternativa lösningar för återvinning så föreslog förvaltningen, och som nämnden fattade beslut om, att en mobil återvinningscentral under en testperiod skulle införas i de södra delarna av kommunen. Den mobila återvinningscentralen skulle ha en begränsad mängd avfallsfraktioner och ta emot gång- och cykeltrafikanter samt bilburen personbilstrafik. Under öppettiderna skulle Lindome återvinningscentral vara stängd. Förvaltningen undersökte 15 olika platser utifrån yta, utformning, tillgänglighet, trafiksituation och markägarskap. En lämplig yta hittades i Hällesåker. Marken var dock inte kommunens och när markägaren avböjde ett samarbete och det inte var möjligt att hitta en annan lämplig plats så fick tekniska nämnden upphäva beslutet.

Arbetet med att förbereda inför testperioden av fastighetsnära insamling av återbruksmaterial, som nämnden fattade beslut om i augusti, pågår dock. Testperioden kommer att vara den 1 maj 2026 till den 30 april 2028. Det är en del av den övergripande strategin för avfallshantering i kommunen och går i linje med målet i den regionala avfallsplanen "Göteborgsregionen minskar avfallet" att alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter att lämna produkter till återanvändning. Syftet är att öka mängden material till återbruk och erbjuda en god service där invånarna upplever att det är lätt att lämna produkter till återanvändning. Det kommer att vara en lösning på kvartersnära insamling för invånare i flerbostadshus (lägenheter) och en för fastighetsnära insamling för invånare i en- och tvåbostadshus (villahushåll).

Omhändertagande av schaktmassor

Uppdraget handlar om att fortsätta och i samarbete med stadens masshanteringsstrategi få ett mer ekonomiskt och miljömässigt omhändertagande av schaktmassor. De schakt- och anläggningsmassor som uppstår i stadsserviceförvaltningens arbeten ska i ökad utsträckning och när det är lämpligt återanvändas. Varje gång innan ett projekt med en ledningsförnyelse i egen regi för vatten och avlopp startar genomförs en mark- och miljöundersökning (MMU). Resultatet av undersökningen visar, beroende på föroreningsgrad, om schaktmassorna kan återanvändas på plats eller var de kan deponeras. Förvaltningen strävar efter att, i samband med arbeten i schakt, maximera återanvändningen av det material som redan finns på plats för att säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv hantering av resurser och för att minska miljöavtrycket. Innan en MMU har genomförts är det dock svårt att fastställa återanvändningsgraden. Vatten och avlopp gräver upp omkring 3 000-4 000 ton per år och hoppas kunna återanvända cirka 20 procent. Vid ledningsarbetet i egen regi av etapp 1 på Baazgatan var återanvändningen av schaktmaterialet relativt god. Omkring 950 ton (118 m³) grus och sand klarade MMU:n och kunde återanvändas.

För att arbeta mer resurseffektivt med kommunens schaktmassor och på så vis minska kostnaderna och belastningen på miljön så har det under året bildats en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar. Arbetsgruppen leds av kommunens strateg inom masshantering och från verksamhetsområdet Vatten och återvinning deltar en miljöingenjör. Tanken är att det framöver ska tas fram en övergripande massstrategi för Mölndals stad. Målet är en hållbar masshantering i kommunens organisation och arbetssätt. Detta ska uppnås genom att uppkomsten av massor ska förebyggas, cirkulär hantering (återanvändning och förädling av schakt- och anläggningsmassor), minskad användning av geologiska ändliga resurser (minskat uttag av jungfruliga material) och effektivisering av transporter av massor. Med att förebygga massor menas att mängden massor minskar genom planering. Det kan vara genom att både i tidiga skeden (planering) och i projekt anpassa byggnationen och anläggningen (eller vad som avses) till landskapet och markförhållandens så att det varken blir ett överskott eller underskott av massor. För att se hur en annan kommun arbetar med olika typer av massor gjorde arbetsgruppen ett studiebesök på Sobackens deponi i Borås Stad.

Återbruk och återvinning

Uppdraget handlar om att arbeta för att förebygga avfall, främja återbruk och återvinning av alla avfallsslag. I det ingår att arbeta för att minska avfallet och främja arbetet med att samla in och återvinna avfall och förädla det till produkter av ännu högre värde än det hade innan, så väl internt inom Mölndals stads verksamheter som externt gentemot invånare och verksamheter. Brännbart rest- och grovavfall ska minska. Det är viktigt att det brännbara avfallet minskar över tid. Avfallet ska alltså inte bara minska, utan mer av avfallet ska sorteras ut till återbruk och återvinning, vilket gynnar både miljön och ekonomin, och därmed stadens abonnenter.

Under året har det varit stort fokus på att få i gång ett ökat utflöde från Återbruket Kikås. Det som inte säljs har till exempel tagits bort från sortimentet och från insamlingen på återvinningsstationerna. Produktionsflödet har även effektiviserats från insamling, snickeri, lager och butik samt att det har gjorts en satsning på de produkter som säljer. Det har också tagits fram fler prototyper på trädgårdsinredningar som tillverkas med återvunnet virke från

återvinningsstationerna. "Riktad insamling" har införts, vilket innebär att det under perioder både har och kommer att genomföras riktade insatser för att samla in material som används för att tillverka nya saker. Först ut var det insamling av tryckt trallvirke för att kunna tillverka "Linus"-bänkar och odlingslådor.

För att öka omsättningen i Bruksbutiken har "andra chansen" införts där tanken är att kunden ska lämna ifrån sig efterfrågat material för återbruk. För att nå det budgeterade försäljningsmålet på 880 643 kronor har också restaurerade möbler fortsatt att säljas eftersom det bidrar till en högre grad av återbruk, minskat avfall och ökade intäkter. Under året har försäljningen legat strax ovan budget och utfallet för året blev 885 570 kronor. I jämförelse med 2024 blev den totala försäljningsökningen 30,8 procent. Under året har det också varit fokus på att skapa ordning och reda, där till exempel båda återvinningscentralerna har storstädats för att hålla ytorna i ett trevligt skick.

I spåret att främja återvinning har ytterligare en byggnad på Återbruket Kikås anslutits till insamlingen av deponigas från den gamla deponin för att värma upp byggnaden, vilket på sikt kommer att minska uppvärmningskostnaderna. Ett samarbete har också inletts med ett företag för att återvinna överskottet den deponigas som annars skulle facklats bort där energin används till att driva en dataserver. Vidare har det gjorts ett drive-in test på Återbruket Kikås för att öka den personliga servicen och göra det möjligt för fordonen att köra tätt intill de olika avfallsfraktionerna. Det har också tagits fram nya informationsskyltar till återvinningsstationerna och som tillverkats av återbrukat material. Tanken är en ökad och rätt sorteringsgrad.

Krishantering och krisberedskap

Uppdraget handlar om att det ska finnas uppdaterade planer för vattenförsörjning samt hantering av spillvatten och avfall vid kris. Under året har dokument såsom "Nödvattenplan", "Förvaltningsspecifik plan för höjd beredskap" och "Krisledningsplan" reviderats. Den förvaltningsspecifika nödvattenplanen syftar till att säkerställa att den samhällsviktiga verksamheten inom förvaltningen fortsatt kan upprättas vid händelse av dricksvattenstörningar. Planen för höjd beredskap syftar till att vid höjd beredskap tydliggöra förvaltningens uppdrag, ge en övergripande inriktning för förvaltningens organisation, bemanning och arbetssätt samt bidra till förmåga att ställa om från fredstida verksamhet till verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Krisledningsplanen ska fungera om ett praktiskt stöd för de medarbetare som ingår i krisledningsorganisationen samt cheferna på förvaltningen.

Även dokumentet för det systematiska brandskyddsarbetet har reviderats samt att brandskyddet har setts över och så har det genomförts en lyckad utrymningsövning. Det har också genomförts en krisövning på idrottsanläggningen Aktiviteten där flera verksamheter deltog. VA-verksamheten medverkade genom att de kopplade in nödvatten till fastigheten via en extern mobil vattentank som säkerställde dricksvattenförsörjningen. Övningen bestod också i att trycksätta vatten till duschrummen. Även denna övning genomfördes med ett mycket gott resultat. Vidare på området övningar deltog även verksamhetsområdet Stadsunderhåll, i samband med beredskapsdagen i september, i erfarenhetsövningar från händelser där kommunen varit involverad. Övningarna är ett steg i att stärka beredskapen för att se till så att chefer och medarbetare på förvaltningen är förberedda och kan agera effektivt vid

samhällsstörningar och extraordinära händelser. En viktig del i det är att öva och på så vis bibehålla och utveckla förvaltningens kunskap och förmåga.

Förutom det har kontinuitetshanteringen för dricksvattenförsörjning granskats med syfte att bedöma om tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig kontinuitetshantering för dricksvattenförsörjning. Granskningen gjordes av revisionsbyrån EY på uppdrag av kommunrevisionen. EY:s sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig kontinuitetshantering samtidigt som de uppmärksammat ett antal utvecklingsområden.

Utveckling av stadsmiljön

Uppdraget handlar om att förvaltningen ska kartlägga var det kan vara möjligt att anlägga fler odlingslotter samt arbeta för en fortsatt utveckling av stadsparkerna. Vid Gärdesplan/Åby och Våmmedal är det möjligt att bygga ut båda platserna med fler odlingslådor eller pallkragar. Vid Axgatans odling kan marken söder om odlingen utredas för att se om det är möjligt att anlägga fler odlingslotter. För att främja den bostadsnära odlingsverksamheten har 21 odlingslådor rustats upp på Gärdesplan.

När det kommer till upprustning har också projektet med att rusta upp Mölndals stadspark blivit klar. Det är flera åtgärder som gjorts, bland annat en ny aktivitetsyta med boulebana, nya sittplatser, förnyelse av belysning och växtmaterial.

För att få förståelse för vad som önskas av den nya stadsparken i Källered har projektledare träffat barn, unga och äldre och ställt frågor. En av projektledarna har också gått runt med en förskoleklass i området och bett barnen att både visa och berätta vad de gör idag och vad de vill kunna göra framöver. I Lindome stadspark har arbetena på halvön avslutats och aktivitetsparken färdigstälts. Enligt "Grönplan Mölndals stad" ska alla Mölndalsbor i tätort ha tillgång till parktypen "stadspark" och arbetet är ett steg mot det.

Ekonomi

Ansvar: Tekniska nämnden **Motpart:** TEN exkl nämndinternt

Konto	2024	2025
Försäljning	34.8	41.7
Taxor och avgifter	263.5	282.4
Bidrag	29.7	33.5
Övriga intäkter	4.6	6.0
Intäkter	332.6	363.6
Personalkostnader	-138.6	-142.7
Lämnade bidrag	-0.8	-0.8
Köp av verksamhet	-66.4	-73.0
Lokalhyror och övriga fastighetskostnader	-82.4	-92.4
Materialkostnader	-31.0	-26.5
Övriga kostnader	-86.4	-95.7
Kapitalkostnader	-155.7	-189.1
Kostnader	-561.3	-620.3
Verksamhetens nettokostnader	-228.7	-256.7
Budget	242.8	259.8
Årets resultat	14.1	3.1
Godkänd resultatpåverkan		

Konto: Resultaträkning standard

	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Resultat 2025
Stadsunderhåll	-198.0	-238.1	-234.4	-3.7
Färdtjänst	-25.4	-26.4	-24.3	-2.1
Vatten och avlopp	-5.3	4.7	0.0	4.7
Återvinning och avfall, kommunala uppdraget	0.9	1.5	0.0	1.5
Återvinning och avfall, affärsverksamhet	-0.9	1.7	-1.1	2.8
Gemensam förvaltning	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa Tekniska nämnden	-228.7	-256.6	-259.8	3.2

Årets resultat jämfört med budget

Tekniska nämnden redovisar ett positivt resultat på 4,3 mnkr för 2025 vilket motsvarar 0,6 % av de budgeterade kostnaderna.

Stadsunderhåll

Stadsunderhålls verksamheter redovisade ett negativt resultat om -3,7 mnkr.

Underhållsplaneringen gör ett underskott på -1,1 mnkr.

Här i finns verksamhetens kapitalkostnader som blev 2,2 mnkr högre än budgeterat. Driftsrelaterade kostnader i investeringsprojekt som tillhör Stadsunderhåll blev 2,2 mnkr lägre än budgeterat. Motsvarande post för VA-verksamheten blev 2,1 mnkr högre än de 7 mnkr som budgeterats. Över 90% av kostnaderna består av saneringskostnader.

Exempel på kostnader som blivit lägre än budgeterat är den för administration av gatu- och parkverksamhet.

Merparten av planerade åtgärder har genomförts. Under 2025 har Stenlidens lekplats och Eklanda höjds lekplats planerats och rustats upp. Arbetet med Kållereds stadspark pågår, där näridrottsplatsen färdigställdes under året och upprustning av lekplatsen planeras till 2026.

Halvön i Lindome stadspark färdigställdes under 2025, med nya möbler, grillplats och pergola. Även aktivitetsplatsen i parken färdigställdes, den riktar sig till äldre barn, ungdomar och vuxna. Utegymp har även färdigställts i Bunketorp och Hällesåker. Dialog och synpunktsinhämtning har skett i samtliga projekt, bland annat via QR-koder och riktade dialoger i Kållerød.

Tre rörbroar i Lindome har bytts ut. Projekten har varit omfattande och inneburit viss påverkan på trafik och framkomlighet, men genomfördes i huvudsak enligt plan. Inom belysning har anläggningar bytts ut på flera platser, bland annat längs Östra Lindomevägen. Arbetet med ny belysning längs Benarebyvägen har påbörjats och färdigställs under 2026. Inom beläggningsprogrammet har flera vägar lagts om.

Några enstaka planerade arbeten blev inte utförda under året. Ett exempel är upprustning av Svejserdalens närströvsområde. Efter dialog med Göteborgs stad som äger marken halva området visade att den tänkta naturstigen upp på Lackarebäcksfjället inte kunde göras pga en mountainbike-led, vilket gjorde att vi avbröt det arbetet.

Parkunderhåll följer budget och samtliga planerade åtgärder har genomförts under året.

Friluftsanläggningar har ett mindre underskott i verksamheten, främst på grund av lägre bidrag från Arbetsförmedlingen för Osa-anställda i arbetsmarknadsåtgärder. Merparten av det planerade underhållet har genomförts under året. Vissa åtgärder har dock inte kunnat utföras, främst enklare lagningar av regnskadade spår samt viss röjning längs motionsspåren. Orsaken är en hög arbetsbelastning inom arbetsgruppen. De har ansvar för många spår och parallella arbetsuppgifter som har krävt betydande tid. Därutöver har arbetsgruppen haft personalbortfall under året, vilket har påverkat framdriften i det planerade underhållsarbetet.

Idrottsanläggningar redovisar ett underskott om -3,6 mnkr. Den främsta orsaken är ökade personalkostnader. Enheten har under året övertagit medarbetare från Kultur och fritidsförvaltningen som arbetar på Aktiviteten. Budgeten har inte i tillräcklig omfattning justerats för att fullt ut kompensera för denna kostnadsökning.

Gatuunderhåll redovisar ett överskott om 1,6 mnkr mot budget. Överskottet förklaras delvis av att personal under hösten i stor utsträckning har arbetat med hastighetsreglerande åtgärder åt samhällsbyggnadsförvaltningen vilket genererat intäkter. Arbetet har inneburit att viss planerad underhållsverksamhet har fått skjutas fram vilket minskat kostnaderna. De som gräver eller på annat sätt använder stadens gator för egen verksamhet får betala avgifter. En del av dessa inkomster kom in så sent på året att vi inte hann omsätta de i åtgärder. Arbetet med gatuprogrammet och med våra konstbyggnader har utförts enligt plan.

Färdtjänst

Resultatet för kommunbidragsområdet Färdtjänst blev ett underskott på -2,1 mnkr efter budget. Orsaken var att kostnaden för resor inte täcktes av det som var budgeterat.

Verksamheten gick in med för låg budget 2025 och kunde redan i februari lägga en prognos på -1,9 mnkr i underskott.

Vatten och avlopp

Årets resultat för Vatten och avlopps verksamhet blev ett överskott på 4,7 mnkr.

En förklaring till det positiva resultatet var att intäkterna blev 1,0 mnkr högre än budgeterat. Här ingår flera mindre poster som tex återvunna kundfordringar och försäkringsersättningar. Försäkringsersättningen gällde ett skadeståndsärende med en extern entreprenör.

Årets totala VA-kostnader är 3,7 mnkr lägre än vad som planerats.

Exempel på kostnader som blivit lägre än planerat är personalkostnader. Det är främst orsakat av senare tillsatta tjänster. Även avgifterna till Gryaab blev lägre än budgeterat.

Vidare blev elkostnaderna lägre, bland annat på grund av lägre nivåer av tillskottsvatten som gör att avloppspumparna inte behöver arbeta i samma omfattning. Vi har även haft lägre kostnader för filmning av rör, sanerings och anläggningsentreprenad, vilket förklaras av en lägre andel vattenläckor än planerat.

Även materialkostnaderna är lägre än planerat. Det är resultatet av ett aktivt läcksökningsarbete som har bidragit till sänkta nivåer av vattensvinn samt färre vattenläckor. Det påverkade materialkostnaderna positivt.

En del kostnader har blivit högre än vad som budgeterats, tex övriga kostnader. Främsta orsaken till det kommer från en utrangering av ledningar vid Skrittgatan/Nedaväggsgatan. Utrangering betyder att en anläggningstillgång tas ur bruk, kasseras eller förstörs, och därmed tas bort från den ekonomiska redovisningen. Det innebar en engångskostnad på 5,0 mnkr för verksamheten.

Även kapitalkostnaderna blev 5,8 mnkr högre än budgeterat.

Arbetet med ledningsförnyelse har gått enligt plan. Enligt beslutad förnyelseplan för vatten- och avloppsledningsnätet, ska 2500 meter spillvattenledning och 1300 meter dricksvattenledning förnyas årligen. Under året har ledningar förnyats på bland annat Rundbergsgatan, Åbybergsgatan, Barnhemsgatan och Lekskolegatan. I samband med ombyggnation av Kvarnbygatan har även ledningar bytts ut. Spillvattenledningar har förnyats genom infodring i bland annat området vid Östersnäs samt Nordgårdsvägen. Totalt förnyades ca 2700 m avloppsledningar samt ca 1450 m dricksvattenledningar under 2025.

Återvinning och avfall, kommunala uppdraget

För Återvinning och avfalls kommunala uppdrag blev det ett överskott på 1,5 mnkr från verksamheten. Verksamheten hade planerat för ett nollresultat.

Verksamhetens totala intäkter summerades till 156,8 mnkr vilket var 3,8 mnkr högre än budgeterat. Detta härrör främst till ökat bidrag från Naturvårdsverket. Det beror på att mer korrekt data kopplat mot invånarnas boendeform (villa/lägenhet) har tagits fram under 2025 och dokumenterats i verksamhetens verksamhetssystem. Ökad mängd insamlade förpackningar 2025 jämfört med 2024 medför också ökade intäkter mot budget.

Återvinning och avfall, affärsverksamhet

Årets resultat avseende affärsverksamheten blev ett överskott efter budget med 2,8 mnkr. Budgeten var 1,1 mnkr och avser skötsel av den tänkta deponin på Kikås. Överskottet förklaras av att intäkter flyttats till affärsverksamheten från det kommunala uppdraget. Orsaken är att avinsamling av avfall från verksamheter flyttas hit.

Intäkts- och kostnadsutveckling jämfört med föregående år

Tekniska nämndens totala intäkter har ökat med 32,1 mnkr jämfört med år 2024.

Merparten av intäktsförändringen förklaras av att taxor och avgifter höjts med 20 mnkr. Verksamheten Vatten och avlopp hade en höjning med 10,5 mnkr mellan åren. Brukningsavgiften höjdes med 8 % och anläggningsavgiften med 10 % från och med 1 januari 2025. Återvinning och avfall ökade 7,0 mnkr vilket berodde på att renhållningstaxan ökade med 5% mellan åren.

Vidare har intäkter från försäljning ökat med 6,9 mnkr. Merparten av ökningen kommer från Stadsunderhålls verksamhet som tex arbetat med hastighetsreglerade åtgärder på samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag.

Tekniska nämndens totala kostnader har ökat med 59,0 mnkr jämfört med år 2024.

Av den totala kostnadsförändringen beror 57% på att nämndens kapitalkostnader ökade med 33,4 mnkr. Ungefär hälften av ökningen är internränta. Merparten av ökningen kommer från aktiverade investeringar som ska driftas av Stadsunderhåll. Exempel på investeringsprojekt som blivit färdiga under år 2025 är två gator. Det är i projekten Pedagogpark etapp 2A

Frölundagatan, Bifrostgatan samt Tingshuset etapp 2. Tillsammans har gatorna ett anskaffningsvärde på 72 mnkr.

Lokalhyror och övriga fastighetskostnader har ökat med 10,0 mnkr. Ett exempel på kostnader som ingår här är saneringsentreprenader.

Övriga kostnader har ökat med 9,3 mnkr. Här ingår 5,0 mnkr i utrangeringskostnader avseende VA-ledningar. Det var ledningar som inte kommer att användas på grund av att de blivit överflödiga efter driftsättning av Nedanvägens pumpstation.

Mellan åren ökade personalkostnaderna med 4,1 mnkr. De största orsakerna till ökningen var avtalsenliga löneökningar och en utökning av personalstyrkan. Tekniska nämnden tog över tio idrottsplatsarbetare från Kultur och fritid. Vi anställde också en ny medarbetare som ska arbeta med projektet järnväg i Mölndal.

De sociala avgifterna minskade samtidigt mellan åren med 4,0 mnkr beroende på en sänkning av PO-pålägget med 6,9 %. Under året har vi också haft tre interimis-chefer inom nämndens verksamhetsområde. De har belastat övriga tjänster och inte lönekostnader.

Investeringar

Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)

	Utfall Jan - Dec 2025	Budget helår 2025	Resultat Jan - Dec 2025
23 TEF Skattefinansierad verksamhet	-2.9	-2.9	0.0
24 TEF Taxefinansierad verksamhet	-20.4	-29.0	8.6
Tekniska nämnden	-23.4	-31.9	8.5
Inventarier	-23.4	-31.9	8.5
80 Belysning	-11.9	-13.0	1.1
81 Belysning Benarebyvägen	-3.2	-3.0	-0.2
83 Dagvattenåtgärder befintligt vägnät	-1.3	-1.5	0.2
85 Parker & lekplatser	-8.4	-11.6	3.2
86 Näridrottsplatser	-1.3	-1.0	-0.3
87 Motionsspår och vandringsleder	-1.7	-1.5	-0.2
88 Reinvestering komponentutbyte beläggning och konstbyggnader	-15.1	-15.0	-0.1
Stadsunderhåll	-42.9	-46.6	3.7
92 Nya VA-ledningar	-1.9	-7.0	5.1
92 Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inkl bostäder, inv.bidrag	1.7	7.0	-5.3
93 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar	-4.5	-5.5	1.0
94 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten	-31.9	-32.0	0.1
Vatten och avlopp	-36.6	-37.5	0.9
89 Återvinningsstationer, å-centraler, Kikås avfallsanläggning	-3.0	-5.0	2.0
91 Nyinvesteringar inom återvinning och avfall	-0.8	-1.0	0.2
Återvinning och avfall	-3.7	-6.0	2.3
Reinvesteringar Tekniska nämnden exkl inventarier	-83.3	-90.1	6.8
Summa investeringar Tekniska nämnden	-106.6	-122.0	15.4

Inventarieanslag tekniska nämnden

Den totala avvikelserna är 8,5 mnkr under budget vilket förklaras av följande poster.

23 Skattefinansierad verksamhet

Här följer vi budget.

24 Taxefinansierad verksamhet

Totala utfallet mot budget blev 8,5 mnkr under budget. Det beror på att utgiften för investeringar kopplade till insamling av förpackningar på glesbygden blev lägre än beräknat. Valet av insamlingssystem medförde mindre behov av kärl och behållare samt mindre ytor för

uppställning. Inköp av skåplastbilar som låg i investeringsbudgeten köps in av transportcentralen vilket gör att de investeringsposterna utgick. Vi fick ett statsbidrag på 2,4 mnkr från Livsmedelsverket för inköp av nödvattentankar. Utgiften för inköp av nödvattentankar blev 2,5 mnkr vilket gjorde att vi bara behövde betala 0,1 mnkr själva. Utöver det erhöles ett statsbidrag från Trafikverket på -1,0 mnkr för inköp av en Volvo 2-facks elbil. Inköpspris för detta fordon var 4,6 mnkr vilket gör att nettoeffekt blev 3,6 mnkr.

Stadsunderhåll

Den totala avvikelsen är 3,7 mnkr under budget vilket förklaras av följande poster.

80 Belysning

Utbyte av armaturer och stolpar i olika delprojekt landade totalt på 1,1 mnkr under budget. Under 2024 och 2025 hade vi en tvist med en entreprenör kring TA-planer och TMA-skydd vilket gjort att vi beställde färre arbeten för utförande.

81 Belysning Benarebyvägen

Ny belysning sattes upp längs Benarebyvägen. Arbetet tog längre tid än planerat bland annat på grund av lång handläggningstid för att få elservis till belysningen. Detta gör att det drar över i tid och kommer färdigställas under 2026. Totala kostnader för 2025 blev 0,2 mnkr över budget.

83 Dagvattensåtgärder för befintligt bilvägnät

På bland annat Aminogatan har dagvattenåtgärder utförts. Totalt förbrukade vi ca. 0,2 mnkr mindre än budgeterat.

85 Reinvestering parker och aktivitetsplatser

Den totala avvikelsen är 3,2 mnkr under budget vilket förklaras av följande poster.

Aktivitetsplatsen i Lindome stadspark blev 0,9 mnkr dyrare än budgeterat p.g.a. för lågt kalkylerade kostnader för utrustning och anläggande.

Upprustning av trädbestånd förbrukade 0,7 mnkr mindre än budgeterat. Det berodde bland annat på vakanser och föräldradidigheter.

Årets budget för Parkvägens lekplats var 1,0 mnkr men den hanns inte med. Lekplatsen byggs i stället 2026.

Stenlidens lekplats kostade ca. 0,4 mnkr mindre än budgeterat. Det beror på för högt kalkylerade kostnader för utrustning och uppförande.

Utvecklingen av Kållereds stadspark påbörjades under året och planeras bli färdig 2028. Under 2025 användes 1,0 mnkr av de 2,5 mnkr som var budgeterade. Under året rustades näridrottsplatsen i parken upp.

Eklandahöjds lekplats rustades upp under hösten. Utgiften blev ca. 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Ersättning från leverantör för fel på levererad utrustning samt lägre utgifter totalt orsakade överskottet mot budget.

86 Näridrottsplatser

Den totala avvikelserna är 0,3 mnkr över budget vilket förklaras av följande poster.

Ett utegym i Bunketorp har rustats upp. I Hällesåker har ett nytt utegym byggts i samverkan med Hällesåkers IF på en del av föreningens mark som Mölndals stad arrenderar genom avtal. Totala utgiften blev 0,3 mnkr högre än budgeterat p.g.a. för lågt beräknade utgifter för utrustning och uppförande.

87 Motionsspår och vandringsleder

Den totala avvikelserna är 0,2 mnkr över budget vilket beror på färdigställande av vandringsleder i Bunketorp.

88 Reinvestering komponentutbyte beläggning och konstbyggnader

Den totala avvikelserna är 0,1 mnkr under budget vilket förklaras av följande poster.

88 Beläggning

Avvikelse är mindre än 0,1 mnkr dvs. vi följer budget.

88 Konstbyggnader

Avvikelsen är mindre än 0,1 mnkr dvs. vi följer budget.

3 rörbroar i Lindome och bullerskärmar längs Spårhagavägen har bytts ut. Ny stödmur har byggts längs Johns Halls väg vid badplatsen. Ett flertal olika vägsträckor har belagts med ny asfalt under året.

Vatten och avlopp

Den totala avvikelserna är 0,9 mnkr under budget vilket förklaras av följande poster.

92 Nya VA-ledningar

Utgifterna för nya VA-ledningar blev 1,9 mnkr i stället för de planerade 7,0 mnkr, det vill säga ett överskott på 5,1 mnkr. Inkomsterna för nya VA-ledningar blev -1,7 mnkr i stället för de planerade -7,0 mnkr, det vill säga ett underskott på -5,3 mnkr. Den huvudsakliga orsaken är att vi byggt färre nya serviser än vad vi budgeterat för. Investeringarna är till för nya eller ändrade serviser inom verksamhetsområdet. Det kan till exempel vara avstyckningar av fastigheter, tillbyggnad av hus eller byggnation av Attefallshus. Detta är något vi inte har full kunskap om när budgeten fastställs.

93 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar

Den totala avvikelserna är 1,0 mnkr under budget.

Den största orsaken till avvikelsen är brist på projektledarresurser för projekten. Vissa planerade investeringar har därför fått senareläggas.

94 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten

Den totala avvikelsen är 0,1 mnkr under budget vilket förklaras av följande poster.

Entreprenaden för Lammevallsgatan startade senare än planerat. Detta medför att en del av utgiften för entreprenaden skjuts till 2026. För att minska konsekvenserna av detta har vissa andra planerade arbeten tidigare lagts från 2026.

Återvinning och avfall

Totala utfallet blev 2,3 mnkr under budget vilket förklaras av följande poster.

89 Återvinningsstationer, å-centraler, Kikås avfallsanläggning

Offerter erhållna för bland annat utökning av deponigasuppvärmning av fler byggnader på Återbruket Kikås blev lägre än vad som budgeterats. Planerade investeringar för väderskydd för känslig utrustning och utrustning för snöröjning på Återbruket Kikås genomfördes inte på grund av resursbrist för genomförande. Detta ger ett överskott i utfallet på 2,0 mnkr.

91 Nyinvesteringar inom återvinning och avfall

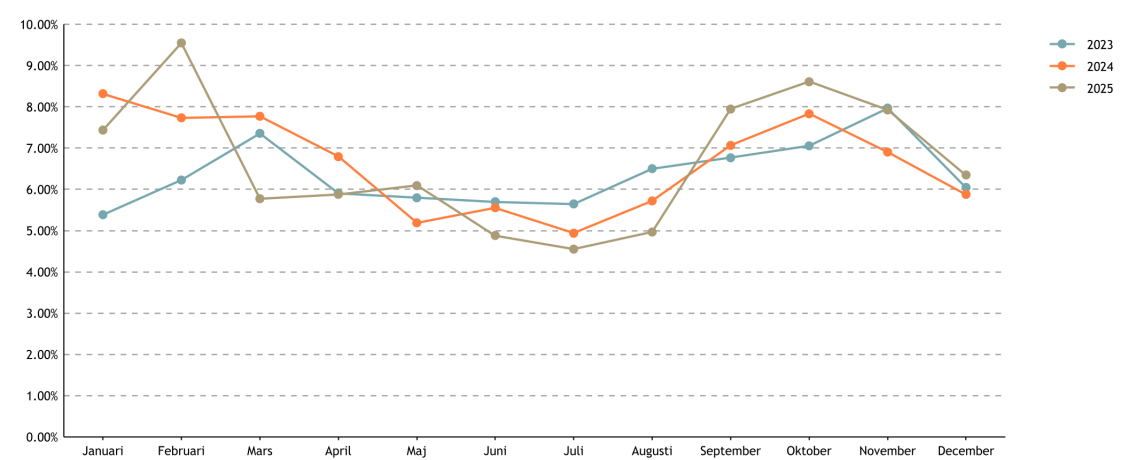
Behovet av utförda markarbeten och ny asfaltering blev lägre än beräknat. Det ger ett överskott på 0,2 mnkr.

Personal

Avtal: Alla avtal exkl. förtroendevalda, uppdragstagare och juridiska personer **Vilande:** Ej vilande

	2024	2025
Alla anställnings- och löneformer	246	265
Månadsavlönad	218	226
Timavlönad	28	39

Anställningsformer: Alla anställnings- och löneformer **Avtal:** Alla avtal exkl. förtroendevalda, uppdragstagare och juridiska personer **Vilande:** Alla inkl. vilande **Sysselsättning:** Heltid+Deltid **Mått för sjukfrånvaro vald månad:** Sjukfrv %, vald månad



Anställningsformer: Alla anställnings- och löneformer **Avtal:** Alla avtal exkl. förtroendevalda, uppdragstagare och juridiska personer **Vilande:** Alla inkl. vilande **Sysselsättning:** Heltid+Deltid

	Sjukfrånvaro % Jan - December
2023	6.4%
2024	6.6%
2025	6.7%

Stadsserviceförvaltningen har totalt 644 medarbetare med uppdrag att leverera, samordna och utveckla servicen för både invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Av dessa är 552 tillsvidareanställda, 46 visstidsanställda och 46 timanställda.

Tekniska nämnden sysselsätter 265 av förvaltningens 644 medarbetare. Per december 2025 hade nämnden totalt 198 tillsvidareanställda, en ökning med tre personer jämfört med december 2024 (195 medarbetare). Antalet visstidsanställda uppgick till 28 personer och 39 personer var timanställda, att jämföra med föregående år då 26 var visstidsanställda och 48 timanställda.

Den begränsade utökningen beror på att flera personalförändringar under året till stor del tagit ut varandra. Tekniska nämnden tog över tio idrottsplatsarbetare från Kultur och fritid och anställde en ny medarbetare kopplad till Järnvägsprojektet i Mölndal. Samtidigt har tre

chefstjänster varit bemannade av interimschefer, vilket innebär att ordinarie tjänster inte räknats som tillsatta. Tillsammans med övriga personalrörelser har detta gjort att ökningen stannat på en låg nivå under året.

Könsfördelningen inom nämndens verksamheter var cirka 30/70 och medelåldern uppgick till 45,9 år.

Personalomsättning

Den totala personalomsättningen i förvaltningen uppgick under 2025 till 9,1 procent inklusive pensionsavgångar, vilket är en ökning från 2024 års nivå på 6,6 procent. Under året avslutade totalt 50 personer sin anställning inom förvaltningen, varav 14 gick i pension.

Personalomsättningen bland chefer var betydligt högre och uppgick till 28,6 procent, motsvarande åtta chefer, varav en pensionsavgång. Avgångarna var spridda över samtliga verksamhetsområden.

Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud

Den totala sjukfrånvaron ökade marginellt från 6,6 procent till 6,7 procent. Verksamhetsområde Stadsunderhåll ökade från 7,9 procent till 9,2 procent. Stab och Kund samt Vatten och Återvinning minskade sin sjukfrånvaro i ungefär motsvarande omfattning.

Frisknärvaron - andelen medarbetare med 0-5 sjukfrånvarodagar – uppgick till 48 procent, vilket är en minskning jämfört med 2024 (50,2 procent), men visar fortsatt att en stor del av medarbetarna hållit sig friska.

Antalet anmälda arbetsskador minskade från 36 till 31 under året. Av dessa ledde 10 till sjukfrånvaro. Flest arbetsskador rapporterades inom Vatten och Återvinning som hade 18 arbetsskador 2025 (23 föregående år), varav 8 med sjukfrånvaro. Stadsunderhåll rapporterade 9 arbetsskador (11 år 2024), varav 2 ledde till sjukfrånvaro. Någon tydlig enskild orsak har inte kunnat identifieras, men återkommande händelsetyper är fall/halka samt slog emot/feltramp.

Antalet tillbud minskade från 76 till 70. Minskningen avser både Vatten och återvinning (från 45 till 43) och Stadsunderhåll (från 31 till 26). Kund och stab rapporterade ett tillbud. De vanligaste rapporterade orsakerna är "felaktig hantering" och "yttre ovanliga faktorer".

Medarbetarenkäten

Den årliga medarbetarenkäten genomfördes under hösten. Förvaltningen hade en hög svarsfrekvens på 89 procent. Index för HME (Hållbart medarbetarengagemang), som mäter motivation, ledarskap och styrning, uppgick till 81. Det är en liten ökning med en enhet jämfört med 2024 (80). Värden över 70 bedöms som höga, vilket innebär att förvaltningen fortsatt har ett mycket bra resultat.

Utöver HME visar resultatet att förvaltningen överlag har bibehållit eller förbättrat sina värden inom områdena ledarskap, styrning, engagemang och delaktighet, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap samt kompetens och utveckling.

Den största utmaningen som framträder i enkäten är att många medarbetare upplever fysiska besvär kopplade till arbetsmiljön och/eller arbetsbelastningen. Andra utvecklingsområden handlar om chefernas upplevelse av hög arbetsbelastning samt behovet av att stärka attraktionskraft och interna informationsflöden. Verksamheterna arbetar nu vidare med att ta fram handlingsplaner med fokus på prioriterade aktiviteter och åtgärder.

Kompetensförsörjning

Rekryteringsläget under året har varit relativt bra, men fortsatt utmanande inom vissa områden. Det gäller framför allt kompetens inom VA. Det beror främst på få utbildade inom området i kombination med stark konkurrens om kompetensen från både offentliga och privata arbetsgivare.

Förvaltningen har under året framgångsrikt använt extern search vid chefsrekryteringar, vilket har bidragit till att hitta rätt kompetenser.

Förvaltningen har tagit fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan som ett led i att säkerställa långsiktig och strategisk bemanning. Planen fokuserar huvudsakligen på att attrahera, utveckla, behålla och mobilisera kompetens genom satsningar på digitalisering, ledarskap och kontinuerligt lärande. Den betonar även behovet av en stärkt introduktion för nya medarbetare och ett tydligt arbetsgivarvarumärke för att öka attraktiviteten. Arbetet är integrerat i verksamhetsplanen och kommer att följas upp löpande.

Intern kontroll

"Tekniska nämndens internkontrollplan 2025" syftar till att se till så att den löpande kontrollen inom nämndens verksamheter fungerar och att det med hjälp av den görs en genomgång och uppföljning av att kontrollerna skett. Förhoppningen är att avvikelser och åtgärder ska leda till att verksamheten utvecklas. Under året har internkontrollplanen följts upp två gånger efter de avslutade tertiälerna januari-april samt maj-augusti. Den första genom "Uppföljning av tekniska nämndens verksamhetsplan 2025-2027 samt internkontrollplan 2025 till tertiäl ett 2025" och den andra i "Tekniska nämndens delårsuppföljning 2025". En sista uppföljning görs också i denna verksamhetsberättelse för perioden september-december.

Under året har det inte rapporterats några avvikelser. I sådana fall hade det i detta avsnitt gjorts en samlad avvikelserapportering tillsammans med analys för hela året, där avvikelserna hade beskrivits samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de fel och brister som uppmärksammats.

Som en del av det interna kontrollsystemet har även enheternas kontrollplaner följts upp under året och i dessa har det rapporterats avvikelser, vilket får ses som att den interna kontrollen fungerar. I "Rapport från verksamhet" kan även avvikelser och brister löpande under året rapporteras till tekniska nämndens sammanträden. Det har bland annat kunna gå att läsa om följande:

- Att det vid årsskiftet föll mycket regn som ledde till en hög belastning på dagvattensystemen. För att undvika översvämningar var beredskapen hög och personalen genomförde akut avhjälpande underhållsarbete på dagvattenpumpar i låglänta områden som till exempel gångtunnlar för att säkerställa så att systemen fungerade så som de skulle. Vid flera tillfällen fick pumparna lyftas, rengöras och återstartas.
- Att dynasandfiltren i januari inte kunde hantera den belastning i form av Rådasjöns vändning, den långvariga och intensiva nederbörden och några dygn med låga temperaturer. Det ledde till att vattenproduktionen behövde reduceras till en låg nivå och under några dygn stängas av helt. På grund av driftstörningarna i vattenproduktionen var förvaltningen tvungen att stödköpa vatten från Göteborgs Stad. Trots det kunde ändå en stabil vattenförsörjning säkerställas till kunderna utan någon negativ effekt för deras del.
- Att det i februari var flera störningar på några av de större avloppsstationerna på grund av fettkakor och textilier där beredskapspersonalen fick agera.
- Att det i augusti skedde ett pumphaveri i en av råvattenpumparna men eftersom det finns dubbla pumpar så uppstod det ingen akut situation.
- Att det blev omfattande skador i vägkonstruktionen på Rygatan (Polisbacken) efter ett kraftigt skyfallsliknande regn i juli.
- Att det i september var översvämning i en av tryckstegringsstationerna och som hade orsakats av ett ledningsbrott utanför stationen.

Volym- och kvalitetsmått

Stadsmiljö

KPI	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025
Kommunal körbaneyta, tusental m2	2 379	2 384	2 385
Antal belysningspunkter	14 727	14 900	15 000
Naturmark, hektar yta	524	540	519
Parskötselyta, hektar yta	228	226	243

Inte heller under 2025 blev utfallet av "Naturmark, hektar yta" det budgeterade på 540, utan 519 samt att ytan fortsätter att minska. 2023 var utfallet 529. Anledningen är den nya skötselklassen "vildsvins-slätter" som innebär att naturmark blir parskötselyta. Naturmarken minskar därför samtidigt som parskötselytan ökar. Parskötselytan ökar också på grund av den nya skötselklassen "vass-slätter", vilken innebär att helt nya ytor som bäckar lagts till som parskötselyta och därför har totalytan från förra året utökats till 243.

Vatten och avlopp

KPI	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025
Abonnenter, antal	11 384	11 400	11 416
Distribuerad volym dricksvatten, tusental m3	5 410	5 470	4 838
Uppmätta uttag och debiterad volym dricksvatten, tusental m3	4 220	4 480	4 043
Överförd volym avloppsvatten till Gryaab, tusental m3	10 105	9 800	8 843
Registrerad bräddad volym i pumpstationer och mätpunkter på nätet, tusental m3	78	71	30

Den distribuerade volymen dricksvatten är lägre än både utfallet för 2024 och det budgeterade för 2025 på grund av det framgångsrika arbetet med den aktiva läcksökningen. Vattensvinnet har på så vis minskat och som påverkar den distribuerade volymen. Vad som också påverkar är att Härryda kommun i jämförelse mot tidigare år har köpt mindre vatten.

Att den överförda volymen avloppsvatten till Gryaab AB är mindre än både utfallet 2024 och det budgeterade 2025 beror till stor del på mängden nederbörd under året. 2025 var ett torrt år med lägre överförd volym som följd.

Återvinning och avfall

KPI	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025
Total mängd hushållsavfall på rullande tolv månader i kilo per person	382	358	370
Total mängd till materialåtervinning inkl. biologisk behandling av matavfallet på rullande tolv mån i kilo per person	185	160	178
Totalt kg återbrukat för perioden fram till per aktuellt datum	501 000	700 000	287 242

Den totala mängden hushållsavfall och den totala mängden till materialåtervinning inklusive biologisk behandling av matavfall på rullande tolv månader i kilo per person hänger ihop med det rådande ekonomiska läget genom konjunkturen med exempelvis inflation och köpkraft. Till 2026 har målvärdet angetts till 361 kilo per invånare och år eller lägre. Utfallet för 2025 är 370 kilo.

Gällande att utfallet för "Totalt kilo återbrukat för perioden fram till per aktuellt datum" för 2025 skiljer sig så markant i jämförelse mot 2024 är på grund av ett medvetet val att minska insamlingen av ett antal produktkategorier som inte gick att avsätta i någon större skala med rimlig ersättning och som har koppling till målet om att nå kostnadsneutralitet för Återbruket Kikås 2026-2027.

Hållbart resande

KPI	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025
Antal färdtjänsttillstånd	2 429	2 300	2 328
Antal färdtjänstresor	74 944	78 583	75 898
varav arbetsresor	6 200	6 335	5 720
varav LSS	35 527	37 230	37 584
varav övriga	33 217	34 893	32 594
Cykelvägnätets längd i kilometer	146	152	146

Inför 2025 indikerade Västtrafik AB, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige, på en sakta ökning av antalet färdtjänstresor framöver. I samråd med enhetschef gjorde färdtjänsthandläggarna i oktober 2024 en prognos över estimerade volymer utifrån Västtrafiks aktuella statistik om att antalet färdtjänstresor skulle öka med 8 procent under 2025. Det faktiska utfallet blev 75 898 resor, vilket är en ökning på 4,3 procent.

Vad minskningen av antalet arbetsresor beror på är svårt att säga men skulle kunna bero på att allt fler arbetar på distans.