

BUDGET 2026, RAMAR 2027 OCH 2028

Antagen av Kommunfullmäktige den 27 november 2025 § xx

Innehåll

Vision, Värdegrund och Fokusområden.....	3
God ekonomi – en av grundförutsättningarna.....	4
Kommentarer kring den ekonomiska budgeten	8
Sammanfattning av budget 2026-2028	14
Driftbudget	15
Skatt- och bidragsberäkning.....	16
Disposition av ResultatUljämningsReserv, RUR.....	17
Förslag till beslut.....	18
Driftbudget per verksamhetsområde	26
Kommunfullmäktige	27
Revision.....	28
Överförmyndare	29
Kommunstyrelsen.....	30
Kommunledningsförvaltningen.....	31
Tekniska förvaltningen.....	33
Räddningstjänsten	35
Byggnadsnämnden	36
Kultur- och fritidsnämnden	38
Barn- och utbildningsnämnden	40
Socialnämnden	42
Miljönämnden	44
Bilaga 1 Driftsbudget 2026-2028 (tkr).....	46
Bilaga 2 Förslag till förändringar jämfört med utgångsläget 2026 (tkr)	48
Bilaga 3 Investeringsbudget 2026-2028.....	55
Bilaga 4 Kommentarer till investeringsbudgeten.....	80
Bilaga 5 Taxor och avgifter.....	89

Vision, Värdegrund och Fokusområden

Habo kommun har ett antal utgångspunkter för styrning av såväl verksamhet som ekonomi. Det finns en vision, en värdegrund, en strategisk plan samt ett antal prioriterade områden. Verksamhet och ekonomi hänger ihop varför utgångspunkter för styrningen även tas upp i det samlade budgetdokumentet.

Visionen

Habo kommun – ”den hållbara kommunen för hela livet”.

Visionen utgör färdriktningen mot Habo kommuns framtid. För att vi ska lyckas nå vår vision, samt kunna anpassa oss till de krav på förändringar som omvärlden ställer på oss, behöver vi konkretisera färdriktningen genom strategiska målområden. Målområdena ska fungera som vägledning och verka som stöd för kommunens nämnder, verksamheter och bolag i deras styrning och utgöra en grund för att kunna välja och välja bort. I budget och verksamhetsplaner ska nämnderna årligen svara på hur de ska ta sig från nuläget till målbilden.

Värdegrund

Kommunfullmäktige har antagit en gemensam värdegrund för Habo kommun. Värdegrunden baseras på: Engagemang, Närhet och Ansvar – E N A.

Engagemang innebär att alla medarbetare ska känna till organisationens mål och arbeta för att nå dem.

Närhet innehåller flera dimensioner. Visa omtanke om våra invånare och varandra. Finnas tillgängliga och vara lätta att komma i kontakt med. Utföra våra uppgifter så bra som möjligt.

Ansvar innebär att vara professionell och skilja mellan yrkesroll och det privata.

Värdegrunden ska ses som ett gemensamt språk, något som enar och förenar medarbetare.

Planerings- och uppföljningsarbetet

Kommunens antagna strategiska plan tydliggör kommunens övergripande strategiska utvecklingsområden som kommer att samordnas av kommunledningen. Vidare tydliggörs grundförutsättningarna för kommunernas verksamheter. Nämnderna kommer att besluta verksamhetsplaner som utgår från grunduppdraget.

Strategiska målområden utgörs av:

- **Tillväxt** med fokus att stärka företagsklimatet för befintligt näringsliv och ny-etableringar
- **Trygghet** med fokus att stärka de tidiga insatserna för barn och elever
- **Folkhälsa** med fokus att stärka vuxnas psykiska hälsa

Grundförutsättningar utgörs av en god ekonomi, medarbetarkapitalet samt att kommunen ska vara hållbar med utgångspunkt från Agenda 2030.

För att uppfylla grunduppdragen kommer nämnderna i sina verksamhetsplaner att formulera så kallade prioriterade mål. Dessa mål kommer att vara utvecklingsinriktade. Nämnderna kommer

dessutom att med utgångspunkt från genomförd analys och bedömning av intern styrning och kontroll följa grunduppdraget genom mål och aktiviteter/indikatorer.

God ekonomi – en av grundförutsättningarna

God ekonomi innebär dels god ekonomisk hushållning men även att styra så att tillgängliga resurser används effektivt i bemärkelsen att målen för verksamheten nås.

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer och för ekonomin de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Fullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.

Målen för god ekonomisk hushållning

I Habo kommun anges för perioden 2026 – 2028 fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Mål	Prognos 2025	Budget 2026 och ramar 2027 - 2028
Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (%)	4,3	Resultatet ska vara minst 3,4 % för år 2026, minst 3,8 % för år 2027 och minst 3,8 % år 2028.
Skattefinansieringsgrad exkl. VA, rullande 5 år (%)	102,3	För åren 2026 till 2028 ska skattefinansieringsgraden exklusive VA varje år vara minst 87 % räknat som rullande 5 års medelvärde.
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse för pensioner 1998 (%)	>45,1	Soliditeten ska inte understiga 36 % för något av åren 2026 - 2028.
Nämndernas budgetföljsamhet (%)	>100	Nämndernas samlade utfall ska inte något av åren överstiga budgeten.

I den följande texten beskrivs den historiska utvecklingen och budgeten för de fyra målen.

Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål – årets resultat ska vara minst 3,4 procent av skatter och generella statsbidrag för år 2026, minst 4,7 procent år 2027 vilket nu föreslås ändrat till 3,8 % för 2027 och för 2028. Föreslagna resultatnivåer är nödvändiga för att kommunens ekonomi fortsatt ha förutsättning att vara stabil.

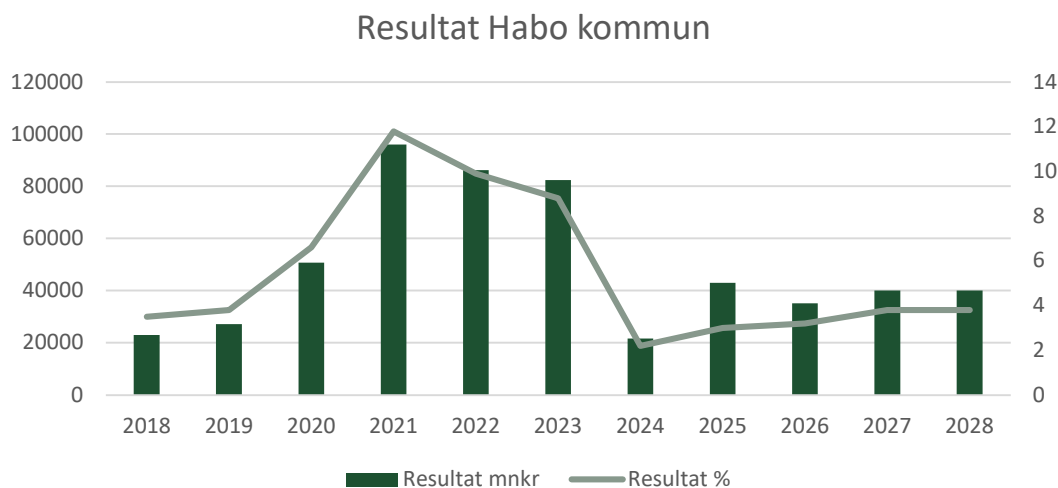


Diagram 1 visar årets resultat för perioden 2018 till ram 2028 och resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag för samma tidsperiod.

Skattefinansieringsgrad

Skattefinansieringsgraden kan lite förenklat sägas beskriva andelen av investeringarna som finansieras med egna medel. I det mål som används i Habo – skattefinansieringsgrad exklusive VA mätt som rullande 5-års medelvärde – har den affärsdrivande verksamheten i form av vatten och avlopp exkluderats. Detta motiveras av att VA-verksamheten finansieras av taxekollektivet. Investeringarna påverkar dock kommunens finansiella nyckeltal. Målet följs som ett rullande 5-års medelvärde för att inte enstaka år ska få för stor påverkan. Målet bygger på att VA-verksamheten även fortsättningsvis finansieras via avgifter. Växande kommuner med stora investeringsbehov har behov av högre resultatnivåer för att inte låneskulden ska växa allt för mycket.

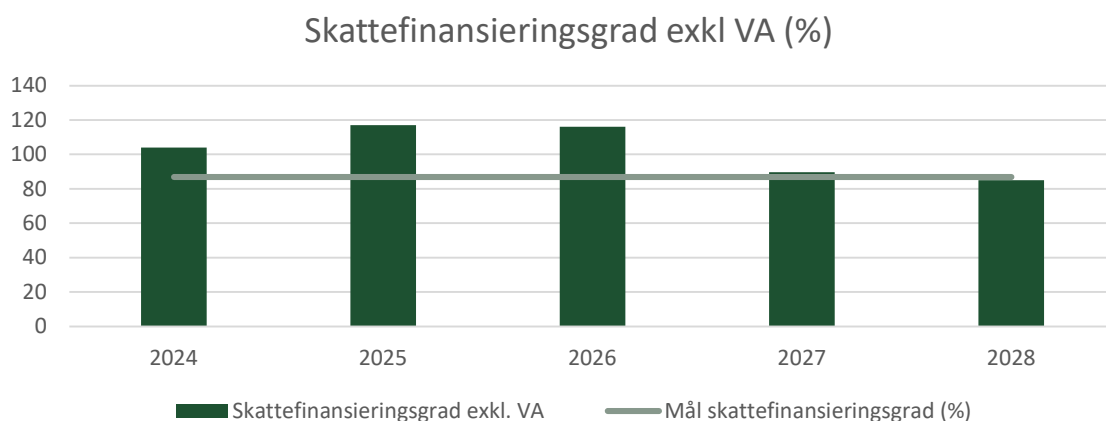


Diagram 2. I diagrammet visas skattefinansieringsgraden exklusive VA samt ml för den lägsta nivå som bör förekomma för åren 2024 till ram 2028.

I diagram 3 visas resultatet plus avskrivningarna minskat med årets investeringar. Måttet kan, något förenklat, sägas visa kassaflödet. Åren 2026 till och med 2028 kommer kommunens samlade, inklusive VA, investeringar tydligt överstiga tillgängliga skattefinansierade medel. Detta kommer medföra en väsentligt ökad låneskuld.

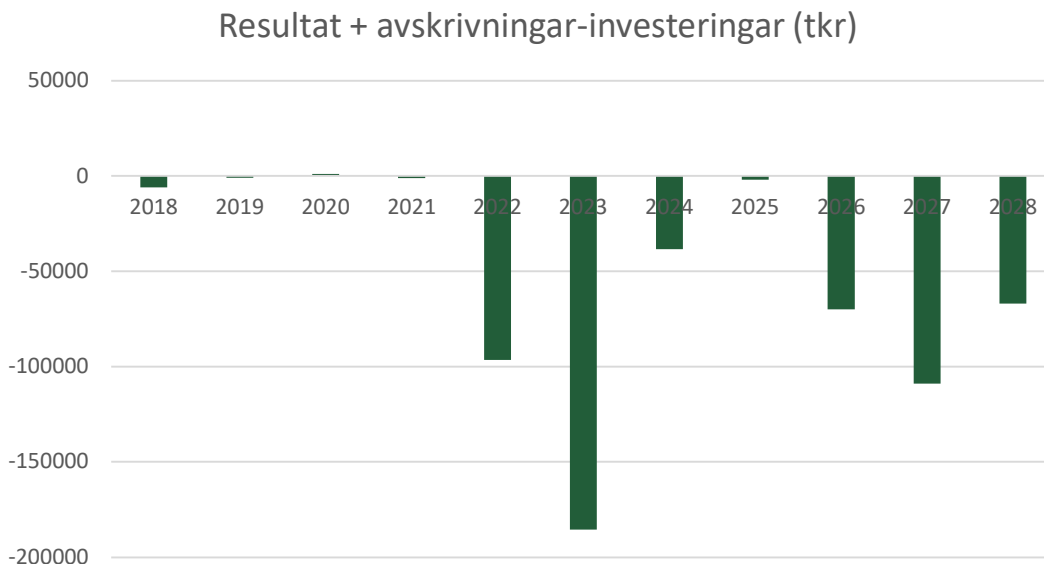


Diagram 3 visar årets resultat plus avskrivningar minus nettoinvesteringar för perioden 2017 till ram 2026. Den horisontella linjen visar den genomsnittliga nivån för perioden.

Kommunen har under den senaste tioårsperioden ökat sin långfristiga låneskuld från 275 mnkr 2017 till 400 mnkr 2025. Detta innebär att den långfristiga låneskulden per invånare ökat under perioden från 25 till 30 tkr. Från ingången 2026 till och med 2028 väntas låneskulden öka, vid full genomförandegrad av planerade investeringar, från 400 mnkr till 761 mnkr vilket i så fall kommer medföra att skulden per invånare ökar från 30 tkr till 55 tkr.

Skuldutveckling som redovisas i diagram 4 bygger på att de investeringar som finns med i budget till fullo genomförs. Skulle genomförandegraden vara 75 procent per år kommer skulden vid slutet av 2028 uppgå till 571 mnkr.

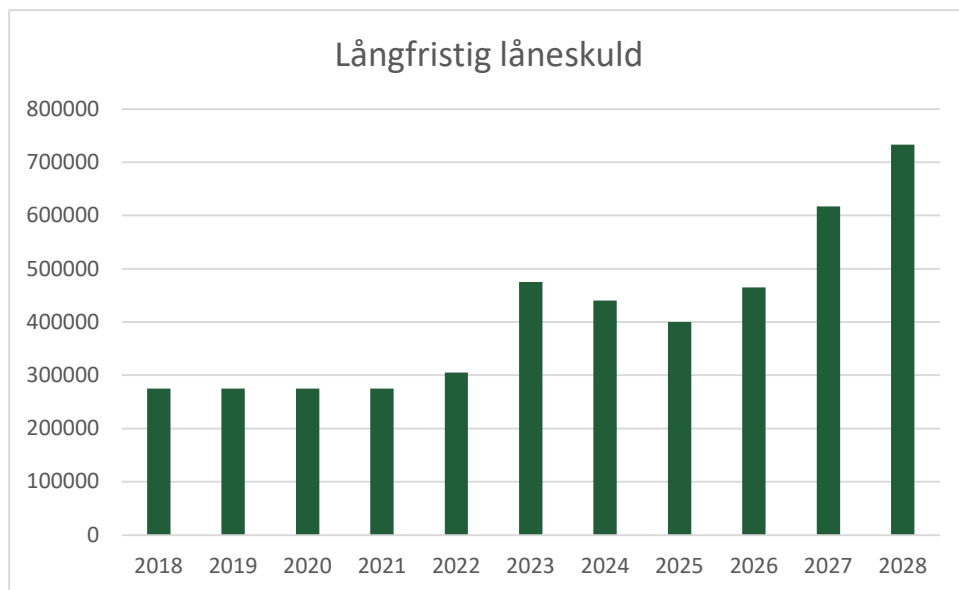


Diagram 4. I diagrammet visas Habo kommuns låneskuld för perioden 2017 till och med ram 2028.

Soliditet

Habo kommuns soliditet exklusive pensionsåtaganden beräknas öka från 41 procent år 2018 till 45 procent 2025 för att sedan sjunka till 41 procent 2028. I diagrammet redovisas även soliditeten inklusive pensionsåtaganden innan år 1998. Här har en ökning skett från 18 procent till 37 procent. Under perioden har pensionsåtagandena som har redovisats inom linjen (innan år 1998) beräknats minskat från 179 mnkr till 144 mnkr.



Diagram 5. I diagrammet visas Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan 1998 för åren 2018 till ram 2028.

Budgetföljsamhet

Budgetföljsamhet är central i all ekonomistyrning, inte minst i offentlig sektor. När förvaltningar lyckas med en kvalitativ verksamhet inom tillgängliga ramar finns goda förutsättningar för att medborgarna får den service de ska ha.

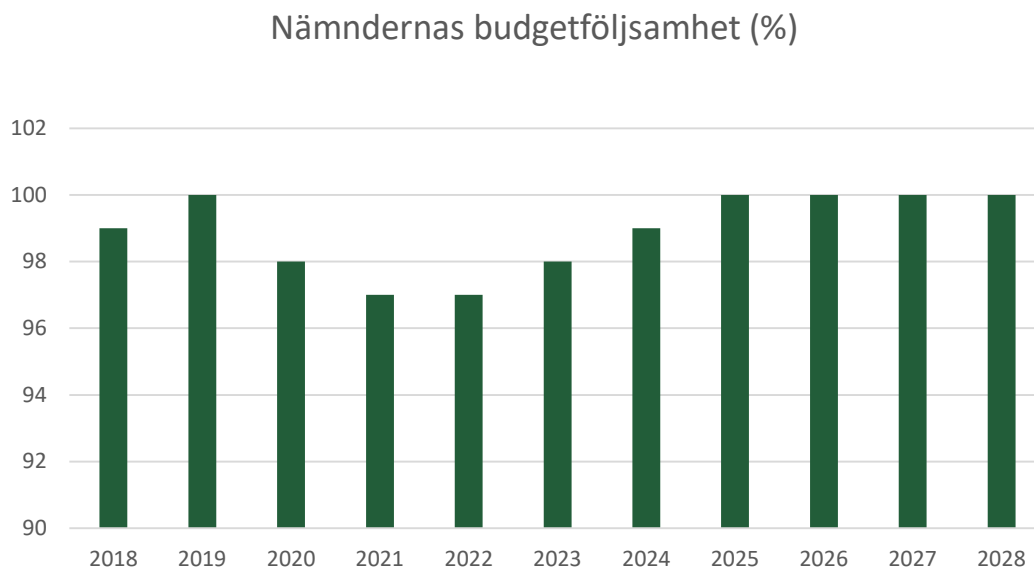


Diagram 6.

I diagrammet har nämndernas totala nettokostnader jämförts med nettobudgeten för åren 2018 till ram 2028. Ett värde under 100 procent innebär budgetöverskott.

Under de senaste tio åren visar kommunens nämnder på total nivå en mycket god budgetföljsamhet.

Kommentarer kring den ekonomiska budgeten

Samhällsekonomisk utveckling

Kommunernas intäkter, så även Habo kommuns, består till övervägande del av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen är starkt beroende av den samhällsekonomiska utvecklingen. Vid en god tillväxt i Sverige så blir detta positivt eftersom skatteintäkterna då ökar och om tillväxten i landet faller så minskar skatteintäkterna. Den ekonomiska tillväxten i Sverige är i sin tur beroende av omvärlden eftersom vi i Sverige bedriver mycket handel med andra länder. Även den inhemska konsumtionen har stor betydelse för tillväxten.

För närvarande befinner sig svensk ekonomi i en segdragen lågkonjunktur. Den återhämtning som påbörjades under slutet av 2024 fick ett tillfälligt bakslag under våren 2025. Orsaken var den stigande osäkerheten i vår omvärld, inte minst kopplad till höjda tullar, som dämpade den ekonomiska aktiviteten både globalt och i Sverige. Konjunkturer i våra viktigaste handelsländer fortsätter att vara svaga både i år och nästa år, vilket gör att svensk ekonomi inte får någon draghjälp utifrån i närtid. Förhoppningen är då att den inhemska konsumtionen kommer att öka och tydliga indikationer finns som visar att hushållens konsumtion nu återigen ökar och att hushållen sakta blir mer optimistiska om framtiden. Stigande reallöner, lägre

räntekostnader och en expansiv finanspolitik, i och med förslagen i Budgetpropositionen för 2026, pekar mot en tydlig potential för en återhämtning av hushållens konsumtion. Budgetförslagen för nästa år som till stor del är riktade mot hushållen, främst i form av skattesänkningar på arbete, pension och konsumtion samt höjda bidrag, bidrar till detta.

Befolkningsutveckling

Förutom de skatteintäkter som följer av den samhällsekonomiska utvecklingen påverkas kommuner starkt av den demografiska utvecklingen inom kommunen. Dels avseende utvecklingen av antalet invånare men även av sammansättningen, åldersfördelningen, av befolkningen.

Generellt gäller för landets kommuner att befolkningsutvecklingen stagnerar beroende på tydligt lägre befolkningsstillväxt samt att andelen äldre nu ökar påtagligt. När det gäller antalet äldre så är det de över 85 år som ökar mest. Dessa trender finns även för Habo kommun. Visserligen ökar antalet invånare men dock inte lika snabbt som tidigare år och de avvikelser som finns mot tidigare prognoser om befolkningsstillväxt är förhållandevis höga vilket även framåt innebär osäkerheter för kommunens ekonomi. Andelen äldre ökar även i Habo kommun, vilket behöver hanteras.

Kommunens finansiella situation

Habo kommun har en god ekonomisk ställning och det finns möjligheter att även fortsatt kunna behålla denna situation, men det finns betydande risker. För att det goda läget ska kunna vidmakthållas kommer det krävas mycket god ekonomisk planering och att prioriteringar kan göras. Kommunen står inför en mycket investeringsintensiv period som kommer att medföra väsentligt ökad skuldsättning, vilket är riskfyllt. För att skuldsättningen i kommunen inte ska bli för hög kommer utbyggnadstakten av tänkta investeringar att behöva anpassas och på lite sikt kommer tydliga prioriteringar behöva göras av vilka investeringar som är genomförbara. Dessutom kommer det vara nödvändigt att hålla resultatnivåer i enlighet med föreslagna nivåer.

Ekonomiska läget inför perioden 2026 - 2028

Den samhällsekonomiska utvecklingen bedöms som stabilare än för perioden 2021 till och med 2025 men en orolig omvärld kan snabbt inverka på de makroekonomiska förutsättningarna.

Befolkningsutvecklingen bedöms bli lägre än tidigare bedömningar som gjorts. Det finns en tydlig risk att budgetkalkyler för innevarande period bygger på en alltför positiv bedömning. Kommunens förmåga att bedöma befolkningsutveckling framöver behöver utvecklas för att mer träffsäkra bedömningar ska kunna göras framöver. Förmågan att bedöma den demografiska utvecklingen är väldigt viktig för att riktiga prioriteringar ska kunna göras.

Kommunen står inför en investeringsintensiv period. För att den finansiella situationen ska bli hanterbar behöver tänkta investeringar anpassas till en något längre genomförandeperiod och utrymmet för ytterligare investeringar under perioden 2026 till och med 2028 är starkt begränsade. Från 2029 och framåt kommer tydliga prioriteringar behöva göras för vilka investeringar som kan genomföras och mycket talar för att det kommer att behöva införas investeringstak. Ska kommunen klara av att genomföra planerade investeringar och bibehålla en ekonomi i balans kommer föreslagna resultatnivåer behöva hållas.

Nämnder bedöms kunna få vissa tillskott, utöver normal kompensation, till sina verksamheter men här kommer demografiskt motiverade prioriteringar att behöva göras. Under åren framöver sker en tydlig ökning av antalet äldre medborgare över 85 år.

En parlamentarisk utredning har på uppdrag av regeringen sett över utjämnningssystemet för kommuner och regioner. Utredningen överlämnades till regeringen i juli 2024. Utifrån regeringens lämnade budgetproposition för 2026, samt 2027 och 2028, görs bedömningen att förslaget inte kommer genomföras under 2026. Det kan dock inte uteslutas att delar av förslaget kan komma påverka redan under 2026. Från 2027 och framåt kan inte uteslutas att förslaget eller en variant av det införs, vilket då tydligt kommer påverka kommunens ekonomi på ett negativt sätt.

Habo kommun är ensam ägare till aktierna i Habo Energi AB som är moderbolag i en koncern bestående av Habo Energi AB, Habo Energi Kraft AB och Habo Bostäder AB. För 2025 är prognosen att bolagens resultat efter finansiella poster blir 1,0 mnkr, 5,9 mnkr resp. 1,2 mnkr.

Jämförelse med länets kommuner

Finansiellt perspektiv

I tabellen nedan redovisas fem finansiella mått för Habo kommun och övriga kommuner i länet.

Kommun	Skatt 2024	Resultat (%)*	Investeringar (%)**	Skattefinan- sieringsgrad av investeringar (%)***	Soliditet 2024 inkl. pensions- förpliktelser inom linjen (%)
Aneby	22,09	-1,7	4	202	14
Eksjö	22,26	0	3	220	14
Gislaved	21,99	-3,4	11	55	29
Gnosjö	22,24	-2,7	15	32	12
Habo	22,17	2,1	27	61	33
Jönköping	21,64	2	17	69	32
Mullsjö	22,34	-2,3	9	103	-4
Nässjö	22,54	-0,5	6	96	14
Sävsjö	21,92	-1,3	13	49	36
Tranås	22,01	0,7	8	79	38
Vaggeryd	21,49	3,6	13	97	37
Vetlanda	22,01	0,9	9	95	30
Värnamo	21,52	3,7	19	59	33

Tabell 1. Uppgifterna i tabellen har hämtats från skriften *Finansiell profil Habo kommun 2022 - 2024 från Kommunforskning i Västsverige*.

*Resultat före extraordinära poster som andel av verksamhetens bruttokostnader för 2024.

** Investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader under perioden 2022 till 2024.

*** Resultat före extraordinära poster plus avskrivningar i relation till nettoinvesteringar under perioden 2022 till 2024

I jämförelse med övriga kommuner i Jönköpings län har Habo kommun haft höga resultat under den senaste treårsperioden. Kommunens skatt är relativt hög och investeringsnivån är hög. Soliditeten (33 %) placerar Habo kommun i mitten av länets kommuner.

Verksamhets-/effektivitetsperspektiv

För kommunala verksamheter varierar kostnaden mellan kommuner beroende på strukturella faktorer. Det handlar t ex om åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund och elevernas programval i gymnasiet. För att utjämna strukturella kostnadsskillnader finns det ett kostnadsutjämningssystem mellan Sveriges kommuner.

Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad kommunen skulle ha haft om verksamheten bedrevs till en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Vid kostnadsjämförelser mellan kommuner är det lämpligt att jämföra skillnader mellan kommunens verkliga kostnad och den beräknade standardkostnaden för verksamheten. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

	Fritidshem	Förskola	Grundskola	Gymnasieskola	Ind o fam	Äldreomsorg
Habo	18,4	9,7	-5,7	-9,5	-7,4	17,1
Länet (ovägt medel)	-1,2	7	-0,4	5,2	30,7	5,4

Tabell 2. I tabellen visas avvikelsen, i procent, mellan faktiskt redovisad kostnad och standardkostnad för år 2024. Uppgifterna finns på kolada.se.

Enligt tabell 2 är kostnaderna för Habo kommun högre för fritidshem, förskola och äldreomsorg än vad som kan förväntas med hänsyn till strukturella faktorer. Kostnaderna är lägre än vad som kan förväntas för grundskola, gymnasieskola och individ- och familjeomsorg. Kostnadsavvikelsen för äldreomsorg har sjunkit från över 50 procent år 2014 till 17 procent för 2024.

I tabellen nedan redogörs för hur nettokostnadsavvikelsen har förändrats under perioden 2019 till 2024.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)	-2,4	0,8	-4,4	-2	5,4	18,4
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	6,5	13,7	8,7	7,8	11,2	9,7
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	-6,1	-6,4	-7,9	-5,5	-8,7	-5,7
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)	-5,8	-6,9	-6,2	-7,8	-9,3	-9,5
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-2,9	-1,6	-10	-19,4	-15,4	-7,4
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	17,4	17,1	16	12,4	8,7	12,7
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	20	16,8	16,3	13,9	20,6	17,1
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	1,7	2,5	0,1	-0,1	0,8	2,3

Tabell 3. I tabellen redovisas uppgifter om nettokostnadsavvikelsen för Habo kommun under åren 2019 till 2024.

Skatteintäkter under perioden 2025 till 2028

Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av skatter och generella statsbidrag. Prognoser för de närmaste åren tas fram av SKR. Underlagen i denna budget är baserad på SKR:s prognos (25:32) från den 21 augusti 2025. Intäkterna är baserade på antalet invånare den 1 november året innan budgetåret. Antalet invånare den 1 november har beräknats till 13 525 (2025), 13 671 (2026) och 13 906 (2027).

Komponenter	2026	2027	2028
Skatteintäkter, kr/invånare	59 868	62 468	64 437
Inkomstutjämning, bidrag kr/invånare	12 650	13 452	14 596
Kostnadsutjämning, bidrag kr/invånare	2 878	2 878	2 878
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare	2 369	1 799	1 395
LSS-utjämning, bidrag kr/invånare	-2 585	-2 585	-2 585
Fastighetsavgift	2 613	2 585	2 541

Tabell 4. I tabellen visas skatte- och bidragsintäkter per invånare i Habo kommun baserat på SKR:s prognos (25:47) från den 3 oktober 2025.

Uppgifterna i tabell 4 ger tillsammans med befolkningsbudgeten intäkterna i tabell 5.

Skatter/generella statsbidrag	2026	2027	2028
Skatteintäkter, tkr	809 715	853 999	896 057
Generella statsbidrag, tkr	242 434	242 445	250 985
Varav fastighetsavgift, tkr	35 342	35 342	35 342
Summa, tkr	1 052 149	1 096 444	1 147 175

Tabell 5. I tabellen visas skatter och generella statsbidrag för perioden 2026 till 2028.

För år 2025 budgeteras skatter och generella statsbidrag öka med 4,4 procent till 1 011 mnkr. Intäkten ökar med 5,4 procent från år 2025 till 2026 och med 4,1 procent mellan år 2026 och 2027.

Intäkter och kostnader under perioden 2026 till 2028

Befolkning

Befolkningens storlek och sammansättning är naturligtvis en av huvudförklaringarna till kommunens nivå på intäkter och kostnader. De skatteintäkter, huvudsaklig intäktskälla, kommunen får baseras på antal invånare i kommunen. Kommunens kostnader styrs också i hög grad av antalet invånare samt den demografiska sammansättningen.

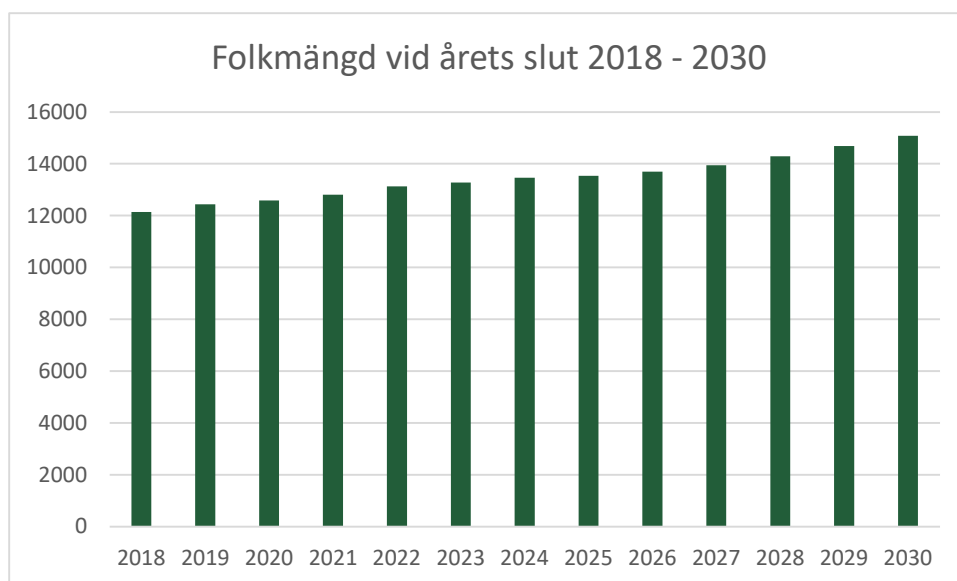


Diagram 7. I diagrammet visas befolkningsstorlek i Habo kommun per 31 december för perioden 2018 till 2030 enligt kommunens egen befolkningsprognos.

Under perioden 2025 till 2030 beräknas antalet invånare i Habo kommun växa med 11 procent, från 13 542 till 15 086 invånare. Kommunens ekonomi påverkas främst av antalet barn och ungdomar, 0 till 19 år samt antalet äldre, framförallt antalet som är äldre än 85 år. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november året innan budgetåret. I budgetarbetet har antalet invånare per den 1 november 2025 antagits vara 13 525 st.

Habo har sedan många år varit en tillväxtkommun där antalet invånare stadigt ökat. Dock går nu befolkningstillväxten ned i landet och vi kan se att tillväxttakten minskar i Habo. En förklaring är födelsetalen som går ned i landet. Även i Habo går födelsetalen ned. Skillnaden mellan in- och utflyttade, flyttnettot, i kommunen går också ned. Förändringar som nu sker i befolkningsutveckling behöver inte vara bestående men medför en risk i kommunens ekonomiska kalkyl för åren framöver. Denna risk bedöms som låg för 2026 och 2027. Från 2028 är dock risken påtaglig och kommer inte planerade byggnationer med åtföljande inflyttningar igång så påverkas ekonomin tydligt från 2028. Kommunens prognos är skatteintäkter om 1 147 mnkr 2028 men prognosen från SKR visar 1 132 mnkr, dvs en skillnad om 15 mnkr. Skillnaden beror i huvudsak på att kommunens befolkningsprognos är mer positiv än den från SKR.

Känslighetsanalys

Vid alla prognoser och kalkyler är det viktigt med känslighetsanalyser. Vad händer om ingående parametrar förändras? I en kommunal budget är skatteintäkter, lönekostnader och antal invånare viktiga för det ekonomiska resultatet.

Parameter	Resultatpåverkan
Skatteförändring med 1 kr (2026)	36 mnkr
Löneförändring med 1 procentenhet (2026)	6 mnkr
Ränteförändring med 1 procentenhet (2025)	5 mnkr
En ny invånare, exklusive eftersläpningseffekt (2026)	75 tkr

Sammanfattning av budget 2026-2028

Sammanfattning av resultat- och investeringsbudget (tkr)

Resultaträkning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ram 2027	Ram 2028
Verksamhetens intäkter	160 791	180 000	180 000	185 000	190 000
Verksamhetens kostnader	-1 021 445	-1 068 871	-1 108 338	-1 150 705	-1 199 633
Avskrivningar	-75 332	-82 281	-80 894	-81 619	-84 681
Verksamhetens nettokostnader	-935 986	-971 152	-1 009 232	-1 047 324	-1 094 314
Skatteintäkter	720 966	775 389	809 715	853 999	896 190
Generella statsbidrag o utjämnning	250 405	236 107	242 434	242 445	250 985
Verksamhetens resultat	35 385	40 344	42 917	49 120	52 861
Finansiella intäkter	4 690	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-18 463	-15 500	-12 000	-13 000	-14 000
Resultat efter finansiella poster	21 612	29 844	35 917	41 213	43 861
Extraordinära poster					
Årets resultat	21 612	29 844	35 917	41 213	43 861
<u>Nyckeltal</u>					
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	2,2	3,0	3,4	3,8	3,8
Förändring nettokostnader (%)		2,2	3,9	3,8	4,5
Förändring skatter och bidrag (%)		4,4	4,0	4,2	4,6
<u>Indata</u>					
Antal invånare 1 nov året innan	13 092	13 400	13 525	13 671	13 906
Löneökningar (%)		3,4	3,1	3,5	3,5
Lånekostnader (%)		3,3	3,3	2,6	2,4

Investeringsbudget

	Budget 2026	Ram 2027	Ram 2028
Bruttoinvesteringsutgift	159 084	238 085	181 105
Anslutningsavgifter VA	-1 000	-8 067	-1 000
Investeringar inkl anslutningsavgifter	158 084	230 018	180 105

Driftbudget

I tabellen nedan redovisas budget per nämnd, nämndernas förslag och justeringar som har genomförts under budgetprocessen.

Nämnd/Resultatområde	Nämndernas förslag 2026	Omräkning ny befolkning	Budget-beredningens justeringar	Budget-beredningens förslag 2026
Kommunfullmäktige	1 032			1 032
Revision	1 461			1 461
Överförmyndarnämnd	1 556			1 556
Kommunstyrelse	7 371			7 371
Kommunledningskontor exkl IT	39 129		-1 582	37 547
IT-enheten	947			947
Räddningstjänst	11 001		-118	10 883
Tekniskt kontor, skatt	53 722		-673	53 049
Tekniskt kontor, fastighet	924		-1 000	-76
Tekniskt kontor, kost	71	795		866
Tekniskt kontor, va	-64			-64
Tekniskt kontor, exploatering	46			46
Byggnadsnämnd	5 031		-445	4 586
Fritids- och kulturnämnd	31 531		-1 135	30 396
Barn- och utbildningsnämnd	583 680	-6 866	-302	576 512
Socialnämnd	275 734		-4 327	271 407
Miljönämnd	5 736		-58	5 678
Pensioner	18 500			18 500
Intern ränteersättning, 9:an	-31 815			-31 815
Nya avskrivningar	843			843
Central lönepott	14 900			14 900
Förändr semlöneskuld	2 000			2 000
Regl arbetsgivaravg	-2 000			-2 000
Övrigt	4 000			4 000
Summa	1 025 336	- 6071	-9 640	1 009 232

Investeringsbudget

I tabellen visas investeringsbudget per verksamhet och år. Detaljer redovisas i bilaga 3.

Nämnd/Resultatområde	Budget 2026	Ram 2027	Ram 2028
Kommunledningskontor	650	750	250
IT-enheten	2 000	13 120	7 450
Räddningstjänst	1 235	935	535
Tekniskt kontor, skatt	83 250	91 200	92 900
Tekniskt kontor, va	3 000	3 500	3 500
Tekniskt kontor, exploatering	59 700	115 800	68 700
Fritids- och kulturnämnd	6 410	10 230	5 370
Barn- och utbildningsnämnd	1 259	1 045	895
Socialnämnd	1 580	1 505	1 505
Summa	159 084	238 085	181 105
Anslutningsavgifter, va	-1 000	-8 067	-1 000
Summa inkl anslutningsavgifter	158 084	230 018	180 105

Skatt- och bidragsberäkning

Förutsättningar för skatteberäkningen 2026

Följande förutsättningar från kommunens egna beräkningar och Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 2025:32 har använts.

Befolkning 2025-11-01	13 453
Utdebitering	22:17
Inkomstutjämningsbidrag/invånare (2025)	12 650 kr
Kostnadsutjämningsbidrag/invånare (2025)	2 878 kr
Regleringsbidrag/invånare (2025)	2 369 kr
LSS-avgift/invånare (2025)	-2 585 kr
Fastighetsavgift/invånare (2025)	2 613 kr

Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatte- och bidragsintäkterna till 1 052 mnkr för år 2026.

Utdebitering 22:17

Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 22:17.

Upplåning

Från dagens nivå, oktober 2025, till den 31 december 2026 beräknas den långfristiga externa låneskulden öka med ca 25 – 75 mnkr, från 400 mnkr till 415 – 465 mnkr. Storleken på skuldökning beror på i vilken takt planerade investeringar kommer att genomföras. Lånebehovet förväntas under 2026 som högst vara 465 mnkr.

Vid beräkning av kommunens räntekostnader för år 2026 har förutsatts att kommunens externa långfristiga låneskuld vid utgången av år 2026 är 465 mnkr. Vid beräkningen har räntan antagits vara 3 procent i genomsnitt.

Personalomkostnader

Lagstadgad arbetsgivaravgift och avtalade sociala avgifter har beräknats till 41,5 procent för perioden 2026 - 2028.

Disposition av ResultatUtgjänningsReserv, RUR

Fr.o.m. år 2013 finns möjlighet att, under vissa förutsättningar som kommunfullmäktige antagit, utjämna resultat över åren. För närvarande har kommunfullmäktige avdelat 13 200 tkr av det egna kapitalet till resultatutjämningsreserv, RUR. Innebörden av detta är att eventuella framtida negativa resultat enligt kommunfullmäktiges antagna riktlinjer kan accepteras. Det är således inte fråga om tidigare kostnadsförda avsättningar och därmed sparade medel. Disposition av RUR bedöms ej vara aktuellt för 2026.

	<u>IB 2025</u>	<u>Disp 2026</u>	<u>UB 2026</u>
RUR, del av Eget Kapital	13 200 tkr	0 tkr	13 200 tkr

Förslag till beslut

På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende

Resultatbudget	Sidan 20
Finansieringsbudget	Sidan 21
Balansbudget	Sidan 22
Investeringsbudget	Sidan 23
Övriga beslut	Sidan 24
Särskilda budgetanvisningar	Sidan 25

Resultatbudget (tkr)

	<u>Budget 2026</u>	<u>Ram 2027</u>	<u>Ram 2028</u>
Verksamhetens intäkter	180 000	185 000	190 000
Verksamhetens kostnader	-1 108 338	-1 150 612	-1 199 633
Avskrivningar	-80 894	-81 619	-84 681
Verksamhetens nettokostnader	-1 009 232	-1 047 231	-1 094 314
Skatteintäkter	809 715	853 999	896 190
Generella statsbidrag o utjämning	242 434	242 445	250 985
Verksamhetens resultat	42 917	49 213	52 861
Finansiella intäkter	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-12 000	-13 000	-14 000
Resultat efter finansiella poster	35 917	41 213	43 861
Extraordinära poster			
Årets resultat	35 917	41 213	43 861
<u>Nyckeltal</u>			
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	3,4	3,8	3,8
Förändring nettokostnader (%)	3,9	3,8	4,5
Förändring skatter och bidrag (%)	4,0	4,2	4,6
<u>Indata</u>			
Antal invånare 1 nov året innan	13 525	13 671	13 906
Löneökningar (%)	3,1	3,5	3,5
Lånekostnader (%)	3,3	2,6	2,4

Finansieringsbudget (tkr)

	<u>Budget 2026</u>	<u>Ram 2027</u>	<u>Ram 2028</u>
Löpande verksamhet			
Årets resultat	35 917	41 213	43 861
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	80 894	81 619	84 681
Förändring av kortfristiga skulder	9 233	7 643	-591
Summa	126 044	130 475	127 951
 Finansieringsverksamhet			
Nya lån	24 650	79 657	54 113
Förändring av avsättningar	5 621	4 654	5 979
Summa	30 271	84 311	60 092
 Investeringsverksamhet			
Årets nettoinvesteringar, inkl ombudget fg år	148 299	215 638	189 738
Summa	148 299	215 638	189 738
 Förändring av rörelsekapital	8 016	-852	-1 695

Balansbudget (tkr)

	<u>Budget 2026</u>	<u>Ram 2027</u>	<u>Ram 2028</u>
Immateriella anläggningstillgångar	1 039	1 039	1 039
Materiella anläggningstillgångar	1 483 510	1 617 530	1 722 587
Finansiella anläggningstillgångar	32 299	33 410	33 410
Bidrag till infrastruktur	22 443	21 143	20 043
Omsättningstillgångar	180 000	180 000	180 000
Summa tillgångar	1 719 291	1 853 122	1 957 079
Eget kapital (EK)	767 522	808 735	852 596
Avsättningar	102 758	107 412	113 391
Låneskuld	414 650	494 307	548 420
Övriga Långfristiga skulder	112 866	113 529	114 124
Kortfristiga skulder	321 495	329 139	328 548
Summa skulder och EK	1 719 291	1 853 122	1 957 079
Pensionsförpliktelser (innan 1998)	162 367	152 086	144 031
<u>Nyckeltal</u>			
Soliditet exkl ansv.förbindelse (%)	44,6	43,6	43,6
Soliditet inkl ansv.förbindelse (%)	35,2	35,4	36,2
Tillgångar/invånare (tkr)	125,5	132,9	137,0
Låneskuld/invånare (tkr)	30,3	35,4	38,4
Eget kapital/invånare (tkr)	56,0	58,0	59,7
Antal invånare 31/12	13 697	13 948	14 290

Investeringsbudget (tkr)

Nämnd m.m	Budget 2026	Ram 2027	Ram 2028
Kommunledningskontor	650	750	250
IT-enheten	2 000	13 120	7 450
Räddningstjänst	1 235	935	535
Tekniskt kontor, skatt	83 250	91 200	92 900
Tekniskt kontor, exploatering	3 000	3 500	3 500
Tekniskt kontor, va	59 700	115 800	68 700
Fritids- och kulturnämnd	6 410	10 230	5 370
Barn- och utbildningsnämnd	1 259	1 045	895
Socialnämnd	1 580	1 505	1 505
Summa	159 084	238 085	181 105
Anslutningsavgifter VA	-1 000	-8 067	-1 000
Summa inkl anslutningsavg	158 084	230 018	180 105

I bilaga 3 redovisas en detaljerad investeringsbudget på projektnivå.

Övriga beslut

- att partistödet för 2026 fastställs till 6 429 kr (grundbidrag) samt 7 286 kr (mandatbidrag)
- att fastställa taxor och avgifter för år 2026 enligt bilaga 5
- att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2026 får uppgå till högst 465 000 tkr
- att utdebiteringen för år 2026 fastställs till 22:17

Särskilda budgetanvisningar

Anslagsbindning

1 §

Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på verksamhetsområde. Beslut om förändringar av tjänster är bundna enligt det som framgår av Bilaga 2 *Förslag till förändringar jämfört med utgångsläget 2026*.

Budgetansvar

2 §

Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även förvaltningschef.

Budgetavvikelser

3 §

Budgetavvikelser i form av kostnader utöver givna anslag godtas inte. Budgetdisciplin skall råda för såväl drifts- som investeringsanslag.

Omdisponering av medel

4 §

Respektive nämnd och styrelse medges rätt att under året, utan kommunfullmäktiges särskilda beslut, inom tilldelade drifts- och investeringsanslag omdisponera dessa i den utsträckning som verksamheten kräver.

Omdisponering mellan drifts- och investeringsanslag får inte ske utan fullmäktiges medgivande.

Samtliga omdisponeringar ska beredas av kommunens ekonomienhet.

Tilläggsanslag och förskottering

5 §

Förväntade intäkter och kostnader skall noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i

huvudsak den ekonomiska nettoomslutning facknämnden/styrelsen förfogar över.

Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut.

Alla äskanden om tilläggsanslag ska beredas av kommunens ekonomienhet.

Ny eller väsentligt förändrad verksamhet eller verksamhet med annat ändamål skall likaledes godkännas av kommunfullmäktige.

Tilläggsanslag i form av överföringar av driftsanslag från tidigare år medges inte. Undantag kan medges för drifts- och investeringsprojekt. Redovisning av dessa skall ske på sätt som anges i 8 § andra stycket.

För drift- och investeringsprojekt som belöper sig på flera verksamhetsår medges undantag. Överföring sker med det belopp som inte är förbrukat under året av exempelvis riktade statsbidrag, EU-bidrag eller motsvarande. För investeringsprojekt gäller överföringen även kommunala medel.

Inventarier

6 §

Inköp av inventarier till belopp motsvarande ett prisbasbelopp exkl. moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av inventarier till belopp överstigande ett prisbasbelopp exkl. moms skall redovisas som investeringsutgift.

Personalkostnader

7 §

Årlig lönekostnadsökning och lönebi-kostnader skall vara finansierade fullt ut. Beräknade årliga lönekostnadsökningar budgeteras på ett centralt finanskonto. Efter avslutade löneförhandlingar tillgodoförs

respektive nämnd anslag för full kostnadstäckning av avtalad lönekostnadsökning.

Investeringar

8 §

Investeringsprojekt som budgeterats och kostnadsberäknats till 3 000 000 kr eller däröver skall utöver en muntlig föredragning skriftligen redovisas vid varje tertialuppföljning. Dessutom skall redovisning ske av investeringsplanen vid samma tillfälle.

Varje investeringsprojekt som är färdigställt skall slutredovisas med avräkning mot beviljade anslag.

Budgetuppföljning

9 §

Nämnd och i förekommande fall förvaltning skall minst fem gånger per år, till kommunstyrelsen redovisa periodens

ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet.

Budgetuppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig kommentar och siffersammanställning.

Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budgetuppföljningsrapport.

Respektive nämndordförande har att i kommunfullmäktige kommentera och analysera sin nämnds verksamhet, både vad gäller ekonomiskt utfall samt verksamhetsmässigt utfall i form av volymtal m.m.

Verksamhetsuppföljning/Översyn

10 §

Nämnder och styrelser skall återkommande effektivisera och rationalisera sin verksamhet i syfte att inrymma verksamhetens kostnader i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Driftbudget per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige

Ordförande	Lisbet Bärenholdt
Förvaltningschef	Sandra Lidberg

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige bestämmer om övergripande mål, budget mm. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 26 ersättare från de olika partierna.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B26- B25	Ram	Ram
	2023	2024	2025	2026		2027	2028
Kommunfullmäktige	726	561	618	627	9	639	651
Valnämnd	20	-44	21	92	71	53	23
Partistöd	292	281	313	313	0	313	313
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	1 038	798	952	1 032	80	1 005	987

Revision

Ordförande	Robert Larsson

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar den verksamhet som bedrivs i kommunen. Granskningarna ska bland annat ligga till grund för frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Revision	843	1 035	1 414	1 461	47	1 461	1 461
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	843	1 035	1 414	1 461	47	1 461	1 461

Överförmyndare

Ordförande	Gunnar Pettersson

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare och en ersättare eller en överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet, samt i tillämpliga delar förvaltningslagen.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Överförmyndare	1 494	1 268	1 550	1 556	6	1 583	1 600
Budgetberedningens förslag till justeringar				0	0	0	0
Totala nettokostnader	1 494	1 268	1 550	1 556	6	1 583	1 600

Kommunstyrelsen

Ordförande	Susanne Wahlström
Förvaltningschef	Sandra Lidberg

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och har huvudansvar för utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Kommunstyrelsen	6 976	6 088	6 012	6 241	229	6 278	6 315
Näringspolitisk verksamhet	379	503	510	510	0	510	510
Turistverksamhet	615	620	620	620	0	620	620
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	7 971	7 212	7 142	7 371	229	7 408	7 445

Kommunledningsförvaltningen

Ordförande	Susanne Wahlström
Förvaltningschef	Sandra Lidberg

Kommunledningsförvaltningen består av fyra enheter, kansli- och kommunikationsenheten, ekonomienheten, HR-enheten och IT-enheten. Förvaltningen ansvarar även för frågor kring näringsliv, övergripande miljö- och hållbarhetsfrågor och digitalisering. Kommunstyrelsen är politiskt ansvarig för förvaltningen.

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För kommunledningsförvaltningen innebär visionen att medarbetarna på ett engagerat, nära och ansvarsfullt sätt ska utveckla, driva, samordna, stödja och förvalta processer dels inom förvaltningens verksamhets- och kompetensområden men också för övriga förvaltningar. Huvuduppgiften är att skapa möjligheter och goda förutsättningar för förtroendevalda samt för kommunens olika verksamheter att kunna utföra sina uppdrag och bedriva sin verksamhet med en hög kvalitet och effektivitet. En viktig del i kommunledningsförvaltningens uppgift är också att säkerställa att lagar och regler efterlevs samt leverera det material som olika myndigheter, företag och invånare efterfrågar av Habo kommun.

Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

Kommunens värdegrund baseras på; Engagemang, Närhet och Ansvar – E N A.

Engagemang innebär att alla medarbetare ska känna till organisationens mål och arbeta för att nå dem. Att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet bidrar till utveckling av arbetet och arbetsplatsen.

Närhet innehåller flera dimensioner. Att visa omtanke om våra invånare och varandra. Att finnas tillgängliga och vara lätta att komma i kontakt med. Vi känner vår verksamhet väl och hjälps åt med att utföra våra uppgifter så bra som möjligt.

Ansvar innebär att för kommunledningsförvaltningen att ta ansvar för att det arbete vi utför håller hög kvalitet och vi arbetar tillsammans för att uppfylla vårt uppdrag så bra som möjligt. Att förstå vem vi är till för och se hur vi alla är en del av helheten i de tjänster som kommunen levererar.

Grunduppdrag

Kommunledningsförvaltningens verksamhet styrs av en mängd olika lagar, förordningar, reglementen samt policy, program och riktlinjer. Några exempel är kommunallagen, förvaltningslagen, kommunal redovisningslag, finanspolicy, arbetsmiljölagen, IS/IT policy samt kommunens beslutade budget. Förvaltningen ansvarar för bland annat kommunens ekonomistyrning inklusive budget och uppföljningsprocess, kommunens redovisning, arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, lönebildning och

löneöversyner, löneadministration, pensionshantering och försäkringar, kommunens arkiv, internt säkerhetsarbetet, inköp- och upphandling, strategisk kommunikation, IT-driften med nätverk samt datacenter och klienter. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering är också en central uppgift i en demokratiskt styrd organisation.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Kommunledning	4 845	5 495	4 969	7 394	2 425	7 169	7 194
Kansli- och kommunikation	6 476	6 876	7 152	7 098	-54	7 103	7 107
Ekonomi	12 447	12 427	12 970	13 441	471	13 629	14 019
HR	10 342	9 805	10 889	11 196	307	11 196	11 196
IT	714	588	289	947	658	947	2 885
Budgetberedningens förslag till justeringar				-1 582	-1 582		
Totala nettokostnader	34 824	35 191	36 269	38 494	2 225	40 044	42 401

Tekniska förvaltningen

Ordförande	Susanne Wahlström
Förvaltningschef	Svante Modén

Tekniska förvaltningen exklusive affärsdrivande verksamheter ansvarar för: mark- och planändren, grönytor, gatudrift och trafikfrågor, gatuentreprenader, fastighetsförvaltning av kommunens egna fastigheter, byggentreprenader och produktion av mat till skolor och äldreomsorgen med mera. Kommunstyrelsen är politiskt ansvarig för förvaltningen.

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För tekniska förvaltningen innebär detta att förvaltningen ska utvecklas och präglas av god planering och hushållning av tillgängliga resurser samt att detta ska resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas, företagarnas och de övriga kommunala verksamheternas behov och förväntningar.

Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

För tekniska förvaltningen innebär den antagna värdegrunden att alla verksamheter ska präglas av ett engagerat och professionellt förhållningssätt med fokus på att såväl internt som tillsammans med övriga förvaltningar hjälpas åt att uppfylla kommunens uppdrag.

Grunduppdrag

Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom verksamhetsområdena samhällsplanering, infrastruktur för vägar och gång- och cykelvägar i syfte att utveckla ett hållbart resande, vatten och avlopp, fastighetsförvaltning, exploatering, måltidsverksamhet. Tekniska förvaltningen ska även tillse att byggnadsnämnden har en väl fungerande organisation så att myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområden kan utföras på ett rättssäkert sätt med fokus på bra service mot medborgare och företagare.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
TK Admin	6 992	5 977	6 220	6 228	8	6 238	6 194
Gata/Park	28 140	34 277	45 904	47 493	1 589	47 222	47 204
Budgetberedningens förslag till justeringar				-673			
Totala nettokostnader	35 132	40 254	52 124	53 048	1 597	53 461	53 398

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Fastighet (Lokaler)	2 815	8 842	7 847	924	-6 923	520	513
Vaktmästeri	198	-246	126	0	-126	0	0
Lokalvård	-1 023	-2 852	0	0	0	0	0
Budgetberedningens förslag till justeringar				-1 000	-1 000		
Totala nettokostnader	1 990	5 744	7 973	-76	-8 049	520	513

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Kost	868	-14	760	71	-689	521	1 025
Budgetberedningens förslag till justeringar				795	795	377	318
Totala nettokostnader	868	-14	760	866	106	898	1 343

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Exploatering	-16 848	1 566	90	46	44	46	46
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	-16 848	1 566	90	46	44	46	46

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Gemensam kostnad VA	8 954	10 137	10 276	11 068	792	11 453	11 939
Distribution Vatten	4 211	4 877	4 850	6 847	1 997	7 403	8 727
Avledning Avlopp	2 512	3 666	3 904	5 130	1 226	5 764	7 182
Avledning Dagvatten	255	741	974	970	-4	1 111	1 561
Produktion Vatten	1 120	1 402	1 074	1 111	37	1 157	1 283
Rening av avlopp	4 031	6 215	4 747	6 393	1 646	6 709	7 584
VA-taxa	-20 623	-25 976	-28 451	-36 859	-8 408	-41 969	-45 846
Anslutningsavgifter	-1 959	17	16	16	0	16	16
InvesteringsID VA	2 556	2 996	4 836	5 260	424	5 894	7 554
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	1 055	4 076	2 226	-64	-2 290	-2 462	0

Räddningstjänsten

Ordförande	Susanne Wahlström
Förvaltningschef	Samuel Nyström

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst, krishantering och samordning av kommunens arbete med skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen är politiskt ansvarig för förvaltningen.

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För räddningstjänsten innebär detta att: Räddningstjänsten ska verka för att Habo kommun är en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och vistas här.

Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

För räddningstjänsten innebär detta att vår personal och att räddningsstyrka finns på plats i kommunen och på ett engagerat sätt bidrar till en trygg och säker kommun.

Grunduppdrag

Räddningstjänsten är till för: Allmänheten, Verksamheter, Habo kommun (internt) och myndigheter.

Räddningstjänsten ska:

- Tillse en snabb och effektiv hjälp vid akuta händelser,
- Arbeta med olycksförebyggande åtgärder och tillsyn,
- Samordna kommunens arbete inom krisberedskap, brottsförebyggande åtgärder och övrigt säkerhetsarbete.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Räddningstjänst	8 880	9 747	10 261	10 705	444	10 723	10 742
Krishantering	-223	-535	296	296	0	296	296
Budgetberedningens förslag till justeringar				-118	-118	0	0
Totala nettokostnader	8 657	9 211	10 557	10 883	326	11 019	11 038

Byggnadsnämnden

Ordförande	Andreas Skiöld
Förvaltningschef	Svante Modén

Byggnadsnämnden behandlar ärenden enligt plan- och bygglagen, trafikärenden och strandskyddsärenden. Byggnadsnämndens tjänstemän jobbar på tekniska förvaltningen där även nämndens administration finns.

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För byggnadsnämnden innebär detta att genom planering och byggnation främja en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. De detaljplaner som tas fram ska både möjliggöra utveckling och värna om bevarande, i syfte att bidra till en strategiskt hållbar samhällsplanering. Byggnadsnämnden har även ansvar för tillsyn över den byggda miljön och ska säkerställa att de krav som ställs enligt plan- och bygglagen efterlevs. Detta omfattar bland annat att den byggda miljön ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder och funktionsvariation.

Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

För byggnadsnämnden innebär detta att:

Engagemang

Vi visar likvärdigt engagemang för våra invånare och arbetar utifrån viljan och drivkraften att nå rättssäkra, goda och hållbara beslut och resultat i enlighet med uppsatta mål.

Närhet

Genom att arbeta mer med digitalisering kan vi erbjuda mer lättillgänglig information och service till våra invånare och verksamheter inom kommunen.

Ansvar

Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning och byggande.

Grunduppdrag

Byggnadsnämnden har enligt reglementet det politiska ansvaret för plan- och byggfrågor enligt plan- och bygglagen, för kart- och mätverksamhet och för vissa trafikfrågor.

Utöver detta ska byggnadsnämnden verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden ska uppmärksam följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och annan myndighetsutövning. Därtill ska nämnden lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

Byggnadsnämnden är till för alla som bor, verkar i eller besöker Habo kommun. Vi får ofta kontakt med personer som vill förverkliga sina drömmar. Det kan vara allt ifrån en företagare som behöver en ny detaljplan för att kunna möjliggöra plats för en verksamhet till en privatperson som vill installera en ny eldstad. Byggnadsnämnden är också den myndighet som ser till att den byggda miljön uppfyller de lagar och regler som finns genom att bedriva tillsyn.

Uppdraget utförs genom bygglovsenheten, plan- och exploateringsenheten samt gata- och parkenheten som bereder ärendena.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Byggnadsnämnden	326	363	363	393	30	393	393
Bygglov/Myndighetsutövning	2 718	2 510	2 262	2 722	461	2 728	2 352
Detaljplanering	1 544	1 249	1 669	1 618	-51	1 618	1 618
Kartverksamhet	196	205	151	186	35	186	186
Trafiknämnden	110	114	112	112	0	112	112
Budgetberedningens förslag till justeringar				-445	-445	-350	
Totala nettokostnader	4 894	4 441	4 557	4 586	30	4 687	4 661

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande	Karin Hultberg
Förvaltningschef	Adam Starck

Nämnden ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, föreningsstöd, fritidsgårdsverksamhet och allmänskulturell verksamhet.

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

Skapa förutsättningar för och medverka till att erbjuda kommuninvånarna ett positivt och meningsfullt fritids- och kulturliv som främjar god folkhälsa och som gör det attraktivt att bo, leva och verka i Habo kommun.

Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

Stimulera kommuninvånarna till en god livskvalité genom upplevelser, kunskap, ökad medvetenhet, mångsidighet och hälsofrämjande aktiviteter. Verksamheten ska präglas av god tillgänglighet och service.

Grunduppdrag

Fritids- och kulturnämndens grunduppdrag omfattar att:

- Ansvara för kommunens fritids- och kulturverksamhet såsom biblioteksverksamhet, fritidsgård, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar, anläggningar för friluftsliv och friluftsbad, samt stödja nya och gamla uttrycksformer inom fritids- och kulturlivet.
- Samarbeta med kommunens föreningar och organisationer och stimulera deras arbete, bland annat genom stöd, rådgivning och bidragsfördelning.
- Organisera och ansvara för fritids- och kulturarrangemang.
- Bevara och utveckla värdefull kulturhistorisk verksamhet av olika slag samt verka för dokumentation och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöer.
- Anskaffa konst och förvalta kommunens konstsamlingar, samt ansvara för frågor som rör konstnärlig utsmyckning och vara delaktig i utsmyckning av offentliga platser.
- Ansvara för att behovet av lokaler och anläggningar tillgodoses.
- Fastställa namn på gator och platser inom kommunens geografiska område.
- Ansvara för Hälsocenters verksamhet i ett led med att främja psykisk hälsa i Habo kommun.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2023	2024	2025	2026	B26- B25	2027	2028
Administration	5 220	5 555	5 692	4 725	-967	4 801	4 877
Kultur- och Fritidsservice	6 730	11 882	12 580	14 924	2 344	15 070	15 088
Fritidsgård	5 170	5 049	5 139	5 180	42	6 532	7 722
Bibliotek	5 767	5 779	6 051	6 703	652	6 865	6 980
Budgetberedningens förslag till justeringar				-1 135	-1 135	-1 872	-1 272
Totala nettokostnader	22 887	28 265	29 461	30 396	936	31 396	33 396

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande	Johanna Bergbom
Förvaltningschef	Åsa Wadling

Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för förvaltningens samtliga verksamhetsområden inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och kulturskola.

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”



Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

Alla som arbetar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är engagerade i sitt arbete på ett positivt sätt, vet vilka mål vi arbetar för och bidrar till att nå dem. Som medarbetare är vi tillgängliga, professionella och samverkar både internt och externt. Vi arbetar tillsammans med ansvar för att ge barn och elever de allra bästa förutsättningarna för att nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande.

Grunduppdrag

Vi ska skapa de bästa möjligheterna för utbildning, för att främja och utmana alla barns och elevers utveckling och lärande, så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2023	2024	2025	2026	B26- B25	2027	2028
Nämnd, administration	10 342	11 420	14 435	12 996	-1 439	12 706	11 859
Förskola	140 950	144 350	143 586	148 164	4 578	147 717	149 780
Fritidshem	27 493	31 064	33 437	35 867	2 430	38 423	38 168
Skola	240 764	265 613	273 937	288 814	14 877	294 182	301 145
Gymnasieskola	73 593	79 165	81 588	89 947	8 359	95 953	102 696
Vuxenutbildning	1 196	1 602	1 193	1 229	36	1 266	1 229
Kulturskola	6 880	7 188	7 015	6 663	-352	7 571	9 222
Budgetberedningens förslag till justeringar				-7 168	-7 168	-15 806	-26 587
Totala nettokostnader	501 217	540 401	555 192	576 512	21 321	582 012	587 512

Socialnämnden

Ordförande	Hans Jarstig
Förvaltningschef	Pernilla Ekstrand

Socialnämnden ansvarar för att ge stöd samt vård och omsorg till kommunens invånare inom följande områden:

- Funktionshinderomsorg
- Hälso- och sjukvård
- Individ- och familjeomsorg
- Äldreomsorg

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För socialnämnden innebär Habo kommuns vision att invånare ska kunna leva ett självständigt liv och uppleva hälsa.

Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

För socialnämnden innebär Habo kommuns värdegrund att socialförvaltningens medarbetare har kunskap om mål och bidrar till att nå dem, att socialförvaltningens medarbetare är tillgängliga och förstår innebörden av att verka i en politiskt styrd organisation och är lojala med demokratiskt fattade beslut.

Grunduppdrag

Socialnämndens grunduppdrag är att främja en god hälsa och vård på lika villkor, ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Syftet är att invånare i Habo kommun ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva hälsa.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Politisk verksamhet	668	549	708	721	13	721	721
Socialförvaltningen gemensamt	10 450	11 206	13 058	14 082	1 024	14 512	14 512
Övergripande ÄO/FO samt hälso- o sjukvård	41 560	41 424	47 673	46 383	- 1 290	47 565	47 565
Äldreomsorg	95 237	102 894	103 270	109 167	5 897	110 188	110 188
Funktionshinderomsorg	53 593	58 586	60 553	63 806	3 253	66 812	69 812
Individ- o familjeomsorg	28 362	35 085	37 416	41 528	4 112	41 908	42 268
Flykting o integration	-229	-65	35	47	12	46	46
Budgetberedningens förslag till justeringar				-4 327	-4 327	-2 345	2 295
Totala nettokostnader	229 642	249 679	262 712	271 407	8 694	279 407	287 407

Miljönämnden

Ordförande	Johnny Wismén
Förvaltningschef	Anna Lundberg

Habo och Mullsjö kommuner har en gemensam miljönämnd. Nämnden ansvarar framförallt för miljöförvaltningens arbete med tillsyn enligt bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöförvaltningen har också en rådgivande funktion och fungerar som remissinstans. Nämnden har även viktiga funktioner inom naturvård.

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

"Mullsjö 2035-med livsglädje och möjligheter"

För miljönämnden innebär det att:

- Tillsyn och kontroll av att miljöbalken och livsmedelslagen m.fl. lagar, förordningar och föreskrifter följs.
- Arbeta förebyggande och skapa goda förutsättningar för kommande generationer i kommunerna.
- Delta i kommunal planering, genomföra miljöövervakning och naturvårdsarbete.

Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

Det vi gör och inte gör spelar roll och alla är medvetna om vikten av att hålla frågorna kopplade till vår värdegrund levande. Värdegrunden uppmärksammas vid något tillfälle per år i samband med arbetsplatsträff, vi reflekterar och återkopplar till värdegrundens innehåll utifrån genomgången av vad vi presterat tillsammans så långt på året. Värdegrundens innehåll och betydelse för oss kan summeras genom: Vi är flexibla, hjälps åt och delar med oss av erfarenhet och kunskap, våra tillsyns- och kontrollbesök ska upplevas konstruktiva, vårt förhållningssätt är professionellt, vi ska vara lätta att nå och vi använder klarspråk, vi tar ansvar för vår arbetsmiljö och vi gör nämnden delaktig i verksamheten.

Grunduppdrag

Miljöförvaltningen ska genomföra tillsyns- och kontrollarbete på ett professionellt och effektivt sätt utifrån nationella och regionala mål. För kommuninvånarna och på miljönämndens uppdrag ska miljöförvaltningen kontrollera att miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen m.fl. lagar följs. Tillsyns- och kontrollarbetet ska ske för att förebygga olika miljö- och hälsoproblem. Förvaltningen ska också verka för att sprida kunskap om gällande lagar och förordningar, om den egna verksamheten och allmänt om olika miljö- och hälsofrågor. Vi driver även arbete med naturvård och miljöövervakning. Verksamhetsområdet för miljönämnden är Habo och Mullsjö kommuner.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad B26- B25	Ram 2027	Ram 2028
Miljönämnd Habo-Mullsjö	183	201	215	250	35	252	248
Miljöförvaltningen	3 471	3160	4273	4547	274	4558	4511
Hälsoskydd	407	335	792	774	-18	774	774
Livsmedel	320	477	304	291	-13	292	292
Miljöskydd	1 171	1358	1733	1697	-36	1715	1715
Förorenad mark	0	15	50	50	-	50	50
Uppdrag	73	42	80	88	8	88	88
Summa	5 625	5588	7447	7697	250	7729	7678
Ersättning från Mullsjö	-2 081	-2034	-2684	-2778	-94	-2790	-2772
Summa	3 544	3554	4763	4919	156	4939	4906
Biologisk återställning (100 %)	351	783	656	656		656	656
Biologisk återställning (85 %)	-42	48	-0	-			
Kalkning (100 %)	43	-22	83	160	77	160	160
Kalkning (85 %)	13	10	23	0	-23		
Summa	365	819	761	816	55	816	816
Budgetberedningens förslag till justeringar				-58	-58		
Totala nettokostnader	3 909	4 373	5 524	5 677	153	5 755	5 722

Bilaga 1 Driftsbudget 2026-2028 (tkr)

Resultatområde	Nämnd förslag 2026	Budget beredn. förslag 2026	Skillnad 2026	Nämnd förslag 2027	Budget beredn. förslag 2027	Skillnad 2027	Nämnd förslag 2028	Budget beredn. förslag 2028	Skillnad 2028
Kommunfullmäktige	1 032	1 032	-	1 005	1 005	-	987	987	
Revision	1 461	1 461	-	1 461	1 461	-	1 461	1 461	
Överförmyndarnämnd	1 556	1 556	-	1 583	1 583	-	1 600	1 600	
Kommunstyrelse	7 371	7 371	-	7 408	7 408	-	7 445	7 445	
Kommunlednings- kontor exkl IT	39 129	37 547	-1 582	39 097	39 097	-	39 516	39 516	
IT-enheten	947	947	-	947	947	-	2 885	2 885	
Räddningstjänst	11 001	10 883	-118	11 019	11 019	-	11 038	11 038	
Tekniskt kontor, skatt	53 722	53 049	-673	53 461	53 461	-	53 398	53 398	
Tekniskt kontor, fastighet	924	-76	-1 000	520	520	-	513	513	
Tekniskt kontor, kost	71	866	795	521	898	377	1 025	1 343	318
Tekniskt kontor, va	-64	-64	-	-2 462	-2 462	-	-	-	
Tekniskt kontor, Exploatering	46	46	-	46	46	-	46	46	
Byggnadsnämnd	5 031	4 586	-445	5 037	4 687	-350	4 661	4 661	
Fritids- och kulturnämnd	31 531	30 396	-1 135	33 268	31 396	-1 872	34 668	33 396	-1 272
Barn- och utbildningsnämnd	583 680	576 512	-7 168	597 818	582 012	-15 806	614 099	587 512	-26 587
Socialnämnd	275 734	271 407	-4 327	281 752	279 407	-2 345	285 112	287 407	2 295
Miljö	5 736	5 678	-58	5 755	5 755	-	5 722	5 722	

Resultatområde	Nämnd förslag 2026	Budget beredn. förslag 2026	Skillnad 2026	Nämnd förslag 2027	Budget beredn. förslag 2027	Skillnad 2027	Nämnd förslag 2028	Budget beredn. förslag 2028	Skillnad 2028
Pensioner	18 500	18 500	-	19 700	19 700	-	21 900	21 900	-
Intern ränteersättning, 9:an	-31 815	-31 815	-	-32 151	-32 151	-	-34 334	-34 334	-
Nya avskrivningar	843	843	-	835	835	-	3 211	3 211	-
Central lönepott	14 900	14 900	-	37 000	37 000	-	61 000	61 000	-
Förändring semesterlöneskuld	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-
Reglering arbetsgivaravgifter	-2 000	-2 000	-	- 2 000	- 2 000	-	- 2 000	-2 000	-
Övrigt	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
Summa	1 024 943	1 009 232	-15 711	1 067 227	1 047 231	-19 996	1 119 560	1 094 314	-25 246

Bilaga 2 Förslag till förändringar jämfört med utgångsläget 2026 (tkr)

	År 2026	År 2027	År 2028
Kommunfullmäktige			
Förändringar			
Indexuppräkning av arvoden	10	22	35
Extra kostnader i samband med allmänna val	70	0	0
Extra kostnader för utbildning av ledamöter efter val	0	30	0
Summa	80	52	35
Revision			
Förändringar			
Ökade kostnader	47	47	47
Summa	47	47	47
Överförmyndaren			
Förändringar			
Diverse	6	33	50
Summa	6	33	50
Kommunstyrelsen			
Förändringar			
Uppräkning av arvoden	89	183	281
Färre bredbandsbidrag	-200	-350	-400
Ökad subvention av tennishall efter ny princip för hyresberäkning (internt)	151	195	137
Höjd årlig medlemsavgift till SKR	35	67	97
Köp av tjänst från Science Park	250	255	260
Indexuppräkning av avtal med regionen	13	25	37
Sänkt budget för konsulter	-100	-100	-100
Summa	238	275	312
Kommunledningskontoret inkl. IT			
Förändringar			
Licens ny externweb	75	78	80
Licens digitala utskick	50	52	54
Licens Office-modul till MediaFlow	12	12	12
Ökade licens/konsultkostnader m.m för UBW	100	290	680
Förändring av tjänst på HR	145	145	145
Implementering av platsvarumärke	250	0	0

	År 2026	År 2027	År 2028
Ökade kostnader IT (nettosumma)	658	658	2 596
Tjänst som kvalitetssamordnare	0	775	800
Medel till arbete med strategiska målområden	750	1 500	1 500
Medel för arbete med psykisk hälsa (SUM)	-50	-50	-50
Medel för arbete med näringsliv (SUM)	-50	-50	-50
Övrigt	-82	0	0
Summa	1 858	3 410	5 767
Räddningstjänst			
Förändringar			
Tillägg hyra för utbyggnad av brandstationen	400	400	400
Licenskostnader uppräknig	18	36	55
Utökat bidrag krisberedskap och civilt försvar	-240	-240	-240
Anpassningar inom befintlig budget för att rymma del av hyreskostnader för nybyggnation	-60	-60	-60
Anpassning steg 2	-118		0
Summa	0	136	155
TK skattefinansierat			
Förändringar			
Minskade intäkter TK admin	63	63	63
Interna tjänster TK admin	-101	-91	-135
Lönekostnader TK admin	60	60	60
Konsultkostnader (beläggningsinventering)	300	0	0
Licensavgifter	15	15	15
Interna tjänster	109	137	119
TK:s fast fördelning, GS och transportcentralen	351	352	352
Ökade intäkter GS	-386	-386	-386
Lönekostnader GS (löneökning + 0,4 ÅA)	280	280	280
Ökade intäkter OSA	-200	-200	-200
Lönekostnader OSA (1 ÅA - 60% lönebidrag)	200	373	373
Ökade intäkter Transportcentralen	-325	-325	-325
Lönekostnader Transportcentralen (utökning 0,3 ÅA)	86	86	86
Medfinansiering projekt Gång- och cykelväg Furusjö-Habo	700	700	700
Elkostnader	-500	0	0
Summa	825	1 064	1 002
TK fastighet			
Förändringar			
<i>Fastighetsenheten</i>			
Ökade hyresintäkter	-9 369	-15 038	-15 653

	År 2026	År 2027	År 2028
Personalkostnader	173	358	548
TK:s fast fördelning, GS och Transportcentralen	-32	-32	-32
Hyra, lokalvård, vaktmästeri, IT	400	400	400
Hyra ext. fastigheter inkl. fin. leasing	310	482	392
Kapitalkostnader	1 592	6 500	7 008
Övrigt	3	3	3
<i>Lokalvård</i>	0	0	0
Ökade intäkter	-1 298	-1 702	-2 104
TK:s fast fördelning	-64	-64	-64
Hyra, lokalvård, vaktmästeri, IT	193	202	197
Personalkostnader	794	1 188	1 595
Utökning (0,5 ÅA)	243	243	243
Kapitalkostnader	95	95	95
Övrigt	37	38	38
<i>Vaktmästeri</i>	0	0	0
Ökade intäkter	-740	-914	-1 086
TK:s fast fördelning, GS och Transportcentralen	138	138	139
Hyra, lokalvård, vaktmästeri, IT	150	156	156
Personalkostnader	213	381	553
Leasingkostnader	106	106	106
Övrigt	6	6	6
Minskade elkostnader	-1 000		
Summa	-8 049	-7 453	-7 460
TK kost			
Förändringar			
Förändring intäkter avs prisförändring	-1 781	-2 576	-3 395
Förändring intäkter avs volymförändring	-643	-676	-668
Ökade livsmedelskostnader avs prisökningar, beräknas 3% per år	420	834	1 262
Förändrade livsmedelskostnader avs volymförändring	121	158	163
Helårseffekt 2025 års löneökningar	150	150	150
Löneökningar 2026 3,5%	601	802	802
Löneökningar 2027 3,5%	0	622	830
Löneökningar 2028 3,5%	0	0	644
Förändringar PO 2025(42,7%) mot 2026-2028 (41,5%)	-199	-206	-214
Stängning Lagget - personal	-380	-380	-380
Heltid som norm	196	196	196
Löner timanställda	257	257	257
Nytt avtal fyllnadstid	50	50	50
Övriga personalförändringar	413	419	426

Driftsbidrag AMS, förändrad anställning	200	200	200
	År 2026	År 2027	År 2028
Förändringar EU-bidrag	30	30	30
Kapitalkostnader	23	-13	-25
Förändring kostnader interna tjänster	-386	-345	-302
Förändringar övriga kostnader, netto	239	239	239
Anpassning volym	795	377	318
Summa	106	138	583
TK VA			
Förändringar			
Ökade intäkter utifrån befolkningsprognos	-151	-618	-1 246
Projektering egen personal	-59	-111	-165
Förändringar interna tjänster	19	92	94
Ökade kostnader inköp av vatten (volym+pris)	20	69	132
Löneökningar	340	623	921
Underhåll våtmark-dammar	0	50	50
Övriga kostnader avs recipientkontroll, kem, licenser etc	889	915	943
Avskrivningar	2 790	4 453	8 450
Räntekostnader (intern)	2 596	3 160	5 274
Periodisering avslutningsavgifter	-84	-165	-228
Internränta anslutningsavgifter	-169	-225	-247
Ökning VA-taxa	-8 481	-12 931	-16 203
Summa	-2 290	-4 688	-2 226
Exploatering			
Förändringar			
Ökade intäkter	-39	-39	-39
Personalkostnader	-14	-14	-14
Interna tjänster	-5	-5	-5
Summa	-58	-58	-58
Byggnadsnämnden			
Förändringar			
Minskade bygglovsintäkter	295	350	350
Personalkostnader (utökning 0,75 ÅA scanningstjänst)	0	0	0
Licensavgifter	-200	-200	-200
Interna tjänster och övrigt	-22	-16	-41
Övrigt	-40	0	0
Summa	33	134	109

Fritids- o kulturnämnd			
Förändringar			
Lönekostnader (omorganisation+utökning)	846	846	846
	År 2026	År 2027	År 2028
Bidrag till föreningar och stiftelser	76	152	229
Intäkter (omorganisation)	221	221	221
Interna tjänster	-37	1 534	2 769
Intäkter (omorganisation + finansiering av hälsocoach)	-573	-573	-573
Underhållskostnader	400	600	600
Konsulttjänster	24	48	72
Biblioteksmedia	151	351	416
Övrigt (skolavslutning)	40	40	40
Övrigt (skolavslutning)	10	10	10
50% Fritidsledare (idag på motorgården)	-250	0	0
Minskad vaktmästartjänst med 50%	-300	0	0
Avveckla motorgården	-250	0	0
Anpassning Ram 2027-2028		-1 872	-1 272
Summa	358	1 358	3 358
Barn- o utbildningsnämnden			
Förändringar			
Personalbehov ökade vistelsetider förskolan, från 5,6-5,4 barn /årsarbetare, Kommunala ca 3,5 tjänst, privata och i annan kommun ca 2,25 tjänst	3 540	3 540	3 540
Personalbehov ökade vistelsetider i fritidshem, 0,85 tjänster per 100 barn, 2026 ca 4 tjänster 2027 ca 4 tjänster	2 300	4 657	4 657
Personaltäthet åk 7-9, för att komma upp i samma tilldelning som åk 4-6, 0,0799 tjänst per elev, ca 3 tjänster	2 000	2 000	2 000
Enparalelliga skolor miniminivå, minst 1,5 tjänst per åk i åk 0-3	610	610	610
MLA 40% samt skolsköterska Hagaboda 20%	500	500	500
Kulturskola Bild och form 50% från ht 2027	0	170	320
Kvällsomsorg, ökade kostnader	300	300	300
Ny rektor anpassad grundskola, från bitr. till rektor	300	300	300
Resursenhet utökning	2 660	6 208	8 075
Specialpedagoger - likvärdighet 20% tjänst per 150 elever	698	1 500	1 500
Volymförändring kost	1 125	1 386	1 327
Volymförändring lokalkostnader	1 090	1 936	2 918
Volymförändring it	97	97	97
Indexförändring alla verksamheter	2 952	5 823	8 775

Gymnasieelev	450	450	450
Justering för resursfördelningsmodell	178	3 763	14 152
Anpassning volym	-6 866	-11 042	-14 673
Anpassning Ram 2027-2028		-4 764	-11 914
Summa	11 934	17 434	22 934
	År 2026	År 2027	År 2028
Socialnämnden			
Förändringar			
<i>Socialförvaltningen gemensamt</i>			
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)	465	930	930
<i>Ledning ÄO FO HS</i>			
Utökning psykiatrisjuksköterska 1,0 aa	0	723	723
Ökad bemanning per belagd plats i äldreomsorgen 1,27 aa	420	420	420
Hemteam behovsökning 0,2 aa	115	115	115
Ökade kostnader för hjälpmedel	60	60	60
Starten av ny demensenhet förskjuts	-2 500	-2 500	-2 500
<i>Äldreomsorgen</i>			
Bil, hemteam	0	140	140
Undersköterskor 3,0 aa ökade behov, omställning SoL och Nära vård	0	3 100	3 100
Trygghetslarm	25	25	25
Kameror	120	120	120
Bil	0	140	140
<i>Funktionshinderomsorgen</i>			
Ökat behov av biståndshandläggare som med tiden kan minskas i samband med ny lag där färre insatser ska biståndsbedömmas	0	510	510
Stödpedagog daglig verksamhet, högre löner	0	600	600
Uppräkning för uppdragstagare, kontaktpersoner och ledsagning med 5%	62	62	62
Ringvägens grb +2,5 aa stödassistent som minskades i budget 2025	1 950	1 950	1 950
Ringvägens grb 1,0 aa stödassistent	0	650	650
Boendestöd 0,4 aa	0	260	260
Extern placering ökning pris/dygn uppräkning med OPI	750	750	750
Ny servicebostad	0	2 500	5 500
<i>Individ- o familjeomsorgen</i>			
1:e socialsekreterare 1,0 aa	0	360	720
Socialsekreterare vuxen 1,0 aa	720	720	720
Institutionsvård vuxna ökning	300	300	300
Uppdragstagare och extern öppenvård	60	60	60

Licenser, digitalt hjälpmedel i beroendevården	76	96	96
Familjecentralsamordnare 25% tjänst av 15% tjänst	28	28	28
Familjebehandlare 0,5 åa Öppenvårdsenheten	250	250	250
Kontaktpersoner	200	200	200
Institutionsvård BoU har minskat men nu ökar placeringarna igen	323	1 500	1 500
Familjerätt (utökning köps från Jönköping)	800	800	800
	År 2026	År 2027	År 2028
Gruppbostad Solhöjden, återgår till sovande jour	-300	-300	-300
Från vaken till sovande jour -1,0 åa samt minskad dubbelbemanning -0,5 åa Malmgatans barnboende	-600	-900	-900
Barn- och ungdomshälsan, avtalet har upphört, budgeten ska till Öppenvårdsenheten	-250	-250	-250
Kostnad för väktare ersätts med larm	-150	-150	-150
Anpassning Ram 2027-2028		-2 345	2 295
Summa	2 924	10 924	18 924
Miljönämnden			
Förändringar			
Ny leasingbil	0	38	38
Minskade bidrag kalkningsverksamhet 8410	57	77	77
Förlorad arbetsink., skyddskläder	12	12	12
Habos andel ökar med 0,2% jmf 2025	16	16	15
Övrigt	22	41	9
Summa	107	184	151

Bilaga 3 Investeringsbudget 2026-2028

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
Kommunledningskontor						
11068 Beslutsstödsystem	-	90 000	90 000	-	-	-
11074 Inventarier KKK	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
11076 Digitalisering/Verksamhets-utveckling	-	1 101 000	1 101 000	-	-	-
11085 Affärssystem	-	300 000	300 000	-	-	-
11101 Ny externweb	700 000	-	700 000	400 000	-	-
11102 Digitala utskick	240 000	-	240 000	-	-	-
11103 Utveckling av Unit4 och Hypergene	200 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000
Molnlösning (UBW)	-	-	-	-	500 000	-
Delsumma kommunledningsförvaltningen	1 140 000	1 541 000	2 681 000	650 000	750 000	250 000
IT						
11079 Desktop	-	820 000	820 000	-	-	-
11080 Skärmar	-	1 267 000	1 267 000	-	-	-
11089 Ny backupserver	-	45 000	45 000	-	-	-
11093 Hagaboda elevdatorer	850 000	-	850 000	850 000	900 000	900 000
11094 Akuta IT-säkerhetsinsatser	-	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
11104 Bärbara datorer (personal)	100 000	-	100 000	100 000	4 560 000	100 000

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
11105 Bildskärmar personal	100 000	-	100 000	100 000	4 560 000	100 000
11106 Serverlösning	100 000	-	100 000	100 000	1 900 000	100 000
11107 Lagringssystem	2 300 000	-	2 300 000	-	-	-
11108 Ny lösning i kammarsalen	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-
iPad skolan	450 000	-	450 000	-	-	-
Routrar Internet	-	-	-	-	5 510 000	-
Wifi	-	-	-	700 000	-	-
Core-switchar	-	-	-	-	-	3 000 000
Brandväggar	-	-	-	-	-	1 500 000
Delsumma IT	5 400 000	2 382 000	7 782 000	2 000 000	13 120 000	7 450 000
Räddningstjänsten						
13009 Materiel Räddningstjänsten	135 000	-	135 000	135 000	135 000	135 000
13011 Förbättrad krisberedskap	5 429 000	1 700 000	7 129 000	-	-	-
Pick-up terrängfordon	-	-	-	1 100 000	-	-
Inventarier utbyggnad av brandstationen	-	-	-	-	-	400 000
FIP-fordon	-	-	-	-	800 000	-
Delsumma Räddningstjänsten	5 564 000	1 700 000	7 264 000	1 235 000	935 000	535 000
Tekniskt kontor, skatt						
21990 Ospecificerat	3 000 000	2 231 000	5 231 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21991 Uppgradering Geosecma	200 000	185 000	385 000	-	-	-
21098 Säkerhetsåtgärder (Brandskydd, Kameraövervakning)	600 000	34 000	634 000	600 000	600 000	600 000

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
22013 Investering Fastighet 2015, fd periodiskt underhåll	4 700 000	37 000	4 737 000	4 700 000	4 700 000	5 000 000
22032 Fönsterbyte Vårdcentrum lgh	-	-	-	-	4 000 000	-
22039 Omb. Högspänningsanläggning VC	-	2 703 000	2 703 000	-	-	-
22041 Energieffektivisering	200 000	260 000	460 000	400 000	400 000	500 000
22064 Förskola Söderkulla/Solhöjden (80 barn)	-	9 031 000	9 031 000	-	-	-
22073 Utbyte av DUC/Kabona Nordomatic	-	193 000	193 000	-	-	-
22075 Solel/Solceller	1 000 000	10 000	1 010 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
22076 Lekplatsanpassningar	1 000 000	25 000	1 025 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
22087 Matsal Hagabodaskolan	-	-	-	-	1 500 000	-
22090 Kulturskola - enhetlig lokalisering, start 230101 (BUN 210331)	-	1 169 000	1 169 000	-	13 000 000	31 800 000
22100 Utbyte köksutrustning allmänt fsk	-	380 000	380 000	500 000	-	-
22102 Stambyte VC	-	599 000	599 000	1 000 000	-	-
22103 Utbyte lysrörsarmaturer	-	-	-	1 000 000	-	-
22104 Hagabodaskolan	-	500 000	500 000	1 500 000	-	-
22105 Furusjö förskola	-	500 000	500 000	-	-	20 000 000
22106 Nya omklädningsrum sporthall	-	-	-	-	500 000	-
22109 Utbyte av ventilationsaggregat(styr) allmänt	500 000	-	500 000	500 000	500 000	-
22110 Cykelparkering Skolor	1 000 000	-	1 000 000	500 000	-	-
22111 Ny förskoleavdelning Slätten	800 000	-800 000	-	-	-	-
22112 Omläggning av parkering med brunnar Bränninge fsk/skola	700 000	-	700 000	-	-	-

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
22113 Sinnenas trädgård VC med flera .	500 000	-	500 000	-	-	-
Offentlig källsortering	-	-	-	250 000	-	-
Om- och tillbyggnad Räddningstjänsten	-	-	-	-	-	4 000 000
Takbyte Hagaboda Sporthall	-	-	-	2 500 000	-	-
Golvbyte Hagaboda sporthall C	-	-	-	1 000 000	-	-
Innegårdar VC	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Duschbås Skolor	-	-	-	300 000	-	-
Ridåvägg C-hallen	-	-	-	-	600 000	-
21036 Diverse trafiksäkerhetsåtgärder	500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000
21072 Gatubelysning reinvesteringar	1 500 000	426 000	1 926 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
24000 Inventarier gata park	1 600 000	-48 000	1 552 000	700 000	2 200 000	1 800 000
24009 Investering Gata/Park 2015, f.d. periodiskt underhåll	4 000 000	-	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
24026 Fagerhult, Fagerlidsvägen m fl.	-	-	-	-	-	-
24027 GC-väg Fagerhult-Baskarp, asfalt o belysning	-	-	-	2 500 000	-	-
24035 Bussgata Bränningegatan	-	-	-	-	-	-
24041 Kärnekulla (Gata) Habo kommun	-	-	-	-	-	-
24042 Bro reinvestering Domneån mfl	-	524 000	524 000	5 200 000	2 000 000	500 000
25000 GC-vägar reinvestering	2 000 000	-1 150 000	850 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
25001 Gator/vägar reinvestering	4 500 000	-505 000	3 995 000	2 400 000	4 500 000	4 500 000
25002 GC-vägar Investering ÖP 2040	-	466 000	466 000	-	-	-
25003 Lekmiljöer, reinvestering samt investering	-	2 950 000	2 950 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
25004 Centrumutveckling (ÖP 2040)	1 000 000	495 000	1 495 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
25005 Stationsområdet (utbyggnad pendelparkering etc.)	-	4 200 000	4 200 000	-	-	-
25006 Vitsippsskogen fördröjningsmagasin	-	479 000	479 000	-	-	-
25007 Skyfallsåtgärder	500 000	375 000	875 000	7 500 000	13 500 000	5 000 000
Gång- och cykelväg Furusjö-Habo	-	-	-	1 000 000	-	-
Byte belysning V 195	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
Bränningegatan - nytt gaturum	-	-	-	-	-	-
Anders Larssons väg - nytt gaturum	-	-	-	-	-	3 500 000
Delsumma tekniska förvaltningen	35 500 000	18 831 000	54 331 000	83 250 000	91 200 000	92 900 000
Fritids- och kulturförvaltningen						
31040 Idrottsplatsutrustning	-	21 000	21 000	-	-	-
31049 MTB-bana, Bränninge	-	90 000	90 000	-	-	-
31051 Inventarier Slätten 2022	-	8 000	8 000	-	-	-
31054 Inventarier sporthall	-	45 000	45 000	-	-	-
31055 Inventarier Kärnekulla-sporthall	-	422 000	422 000	-	-	-
31056 Konstgräsplan	-	621 000	621 000	-	-	-
31057 Avrinning konstgräsplan	-	44 000	44 000	-	-	-
31062 MTB-bana	-	100 000	100 000	-	-	-
31064 Pumptracks	-	250 000	250 000	-	-	-
31065 Trailled, löparspår	-	32 000	32 000	-	-	-
31070 Informationsskyltar (2 st) utmed 195:an	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
31071 Belysning eljusspår Furusjö	130 000	-	130 000	-	-	-

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
31072 Batterier och laddare till elklippare Slättens IP	150 000	-	150 000	-	-	-
31073 Skyltning i Sporthall	80 000	-	80 000	-	-	-
31074 Underhåll friidrottspaviljon	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
31075 Läktare/Staket utmed 7-manna fotbollsplaner	150 000	-	150 000	-	-	-
31076 Musikanläggning A/B/C-hallar och Alléhallen	300 000	-	300 000	-	-	-
31077 Utegymp Furusjö	300 000	-	300 000	-	-	-
31078 Vinterbad i Domsand, räcke, temp, belysning och sittbänk	50 000	-	50 000	-	-	-
31079 Ersätta bord för uthyrning	50 000	-	50 000	-	-	-
31080 Växtlighet till Slättens IP	50 000	-	50 000	-	-	-
31081 Installation av fiber samt publikt Wifi på Slätten	150 000	-	150 000	-	-	-
31082 Livräddningsutrustning badstränder	50 000	-	50 000	-	-	-
31083 Scen inkl vagn och tillbehör	150 000	-	150 000	-	-	-
31084 Rullgardiner/solskydd till biblioteket	150 000	-	150 000	-	-	-
Hjärtstartare Domsand och Svedudden	-	-	-	75 000	-	-
Iloq till Slättens IP	-	-	-	80 000	-	-
IOT - Soptunnor, fuktmätning fotbollsplaner, tempmätning badstränder	-	-	-	-	300 000	-
Källsortering Habo Sporthall	-	-	-	100 000	-	-
Källsortering på alla allmänna platser	-	-	-	-	1 000 000	-
Möbler Habo Sporthall	-	-	-	75 000	-	-

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
Ombyggnation/tillbyggnation av arbetsutrymmen Slättens IP inkl skärmtak	-	-	-	3 000 000	-	-
Pinnaharv	-	-	-	25 000	-	-
Renovering av broar på OK gränsen	-	-	-	300 000	-	-
Ringvält/gallervält	-	-	-	25 000	-	-
Sarg/nät till isbana	-	-	-	100 000	-	-
Utegyr Fagerhult	-	-	-	-	250 000	-
Utegyr Gränsenstugan	-	-	-	-	-	600 000
Vertikalskärare/såmaskin	-	-	-	300 000	-	-
Inventarier Sporthallar	-	-	-	200 000	-	-
Inventarier Slätten	-	-	-	100 000	-	-
Idrottsplatsutrustning	-	-	-	100 000	-	-
Gräsklippare Slätten	-	-	-	450 000	-	-
Ersätta bord för uthyrning	-	-	-	50 000	-	-
Miljöhus till Slätten	-	-	-	-	1 500 000	-
Rengöring av löparspår friidrottsarena	-	-	-	100 000	-	100 000
Växter på Slätten	-	-	-	30 000	-	30 000
Asfaltering av parkeringsyta på Slättens IP	-	-	-	-	600 000	-
Beachvolleyplan Baskarp	-	-	-	-	100 000	-
Beläggning på friidrott	-	-	-	-	3 000 000	-
Anpassad hiss i domsand och Svedudden	-	-	-	-	150 000	-
Infiltration Baskarp	-	-	-	-	500 000	-
Ombyggnation av dass vid kroksjön - Septiktank	-	-	-	-	300 000	-
Inventarier Sporthallar				-	200 000	200 000
Inventarier Slätten				-	100 000	100 000

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
Idrottsplatsutrustning	-	-	-	-	100 000	100 000
Sand för dressning av fotbollsplaner Slättens IP	-	-	-	-	100 000	-
Växter på Slätten	-	-	-	-	30 000	30 000
Miljöhus till Sporthallen	-	-	-	-	1 500 000	-
Material friidrottsanläggning	-	-	-	-	500 000	-
Utökat underhåll av fritidspaviljongen	-	-	-	1 000 000	-	-
Industihistoriskt Expo	-	-	-	100 000	-	-
Strandstädare	-	-	-	100 000	-	-
Material och kommunikationsutrustning för att säkra kontinuitetsberedskapen	-	-	-	100 000	-	-
Byte av belysning på elljusspår OK gränsen	-	-	-	-	-	400 000
Gym/hinderbana på Slättens IP	-	-	-	-	-	2 500 000
Sand till Furusjö Strand	-	-	-	-	-	100 000
Transportsläp	-	-	-	-	-	60 000
Material vandringsleder/friluftsområden (vindskydd, bänkar, spänger odyl.)	-	-	-	-	-	150 000
Inventarier fritidsgård "nya Haga Södra"	-	-	-	-	-	1 000 000
Delsumma fritids- och kulturnämnden	5 260 022	1 633 000	6 893 022	6 410 000	10 230 000	5 370 000
Barn- och utbildningsförvaltningen						
41024 Upprustning inne och ute - årlig budget	500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000
41034 Inventarier särskola	-	155 000	155 000	-	-	-
41041 Cykelställ Hagenskolan	-	150 000	150 000	-	-	-

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
41043 Årlig IT-budget	200 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000
41044 Bord och stolar främst förskolor	-	47 000	47 000	-	-	-
41048 Solskydd Bränningseskolan	90 000	-	90 000	90 000	90 000	-
41049 Upprustning cykelparkeringar (med tak) Hagabodaskolan	200 000	-	200 000	-	-	-
41050 Fler sittplatser utomhus Hagabodaskolan	53 000	-	53 000	200 000	-	-
41051 Klassrumsuppsättning till nya moduler ht 25 Hagabodaskolan	225 000	-	225 000	-	-	-
41052 Inventarier till resursskola	150 000	-	150 000	150 000	-	-
41053 Upprustning tamburer Bränningseskolan	55 000	-	55 000	55 000	55 000	55 000
Symaskiner Kråkeryd och Hagaboda	-	-	-	64 000	-	140 000
Elevskåp Hagabodaskolan	-	-	-	-	200 000	-
Delsumma barn- och utbildningsförvaltningen	1 473 000	352 000	1 825 000	1 259 000	1 045 000	895 000
Socialförvaltningen						
51038 Möbler/inventarier hela förvaltningen	1 000 000	94 000	1 094 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51045 Sängar särskilt boende	505 000	291 000	796 000	505 000	505 000	505 000
51051 Kärrsgården	500 000	568 000	1 068 000	-	-	-
51055 Hypergene uppföljning SOC	-	59 000	59 000	-	-	-
51056 Hypergene ledningssystem	-	150 000	150 000	-	-	-
51058 Sensorljus, takbelysning SÄBO	75 000	-	75 000	75 000	-	-
Delsumma socialförvaltningen	2 080 000	1 162 000	3 242 000	1 580 000	1 505 000	1 505 000

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
Exploatering						
60006 Exploatering Tumbäck industriområde	-	-	-	-	500 000	500 000
60010 Utökad markreserv	5 000 000	3 043 000	8 043 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
60014 Exploateringskostnader V:a Solhöjden E 3	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-
Delsumma exploatering	5 000 000	5 043 000	10 043 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
Tekniska kontoret, VA						
71002 Projektering, utredning VA	200 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000
71012 Förnyelse, ledningar	8 000 000	3 262 000	11 262 000	5 000 000	12 000 000	12 000 000
71025 Styr/övervakning mätstation överordn system	-	299 000	299 000	-	-	-
71033 Reinvestering VA	4 000 000	1 570 000	5 570 000	3 000 000	10 900 000	9 800 000
71044 Fagerhult, Fagerlidsvägen m.fl. ledningsförnyelse	-	3 237 000	3 237 000	-	-	-
71055 Nytt/ombyggnad av Habo reningsverk, kvävereduktion m.m.	30 000 000	-320 000	29 680 000	50 000 000	83 000 000	37 000 000
71056 Dykärr Reservvattentäkt	-	410 000	410 000	-	200 000	200 000
71061 Enstaka nyanslutningar	500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71067 Överföringsledning Baskarp - Fagerhult	1 000 000	230 000	1 230 000		8 500 000	8 500 000
71072 Dubblerad huvudvattenledning Bankeryd - Habo Etapp 2	-	8 359 000	8 359 000	-	-	-
71073 Mölekullen, Kvill	-	998 000	998 000	-	-	-
71074 Stormagärdet	-	2 384 000	2 384 000	-	-	-

Projekt	Ursprunglig budget 2025 (kr)	Ombudget fr 2024 o omdisp 2025 (kr)	Reviderad budget 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)	Ram 2028 (kr)
Säkerhetsåtgärder VA	-	-	-	500 000	-	-
Delsumma VA	43 700 000	21 429 000	65 129 000	59 700 000	115 800 000	68 700 000
Summa totalt	105 117 022	54 073 000	159 190 022	159 084 000	238 085 000	181 105 000
Justering för anslutningsavgifter VA	-16 633 333	0	-16 633 333	-1 000 000	-8 067 322	-1 000 000
Summa efter justering anslutningsavgifter	88 483 689	54 073 000	142 556 689	158 084 000	230 017 678	180 105 000

Bilaga 4 Kommentarer till investeringsbudgeten

Kommunledningskontoret exkl IT-enheten

11074 Inventarier KLK

Årlig budget för att täcka investeringsutgifter för mindre inventarieanskaffningar.

11101 Ny externweb

Nuvarande webbplats är tio år gammal och behöver bytas ut, dels för att kunna baka in nya tekniker och dels för att uppnå en effektivitet i organisationen då nuvarande lösning inte är optimal ur ett användarperspektiv.

11103 Utveckling av Unit4 och Hypergene

Årlig budget för att täcka investeringsutgifter i samband med utveckling av affärs- och beslutsstödsystem.

11xxx Molnlösning (UBW)

I samband med övergång från kommunens nuvarande lösning där affärssystemet hanteras på egna servrar till en molnlösning uppstår utgifter som bör aktiveras.

IT-enheten

11093 Hagaboda elevdatorer

Förnyelse av elevdatorer på Hagabodaskolan.

11094 Akuta IT-säkerhetsinsatser

Akuta insatser som måste göras för att upprätthålla kommunens IT-säkerhet.

11104 Bärbara datorer personal

Huvudsakligen inköp av bärbara datorer för nyanställd personal.

11105 Bildskärmar personal

Huvudsakligen inköp av bildskärmar för nyanställd personal.

11xxx iPad skolan

Förnyelse av iPads inom barn- och utbildningsförvaltningen.

11xxx Routrar Internet

Åldersutbyte av utrustning som hanterar internet-acces.

11xxx Wifi

Uppdatering och utbyggnad av nuvarande wifi.

11xxx Core-switchar

Inköp av nya core-switchar för utbyte och expansion.

11xxx Brandväggar

Brandväggar för att förhindra skador vid attacker mot kommunens IT-system.

Räddningstjänsten

13009 Material Räddningstjänsten

Utbyte av uttjänt utrustning, material mm.

130xx Pickupbil, terränggående fordon

Åldersutbyte av terränggåendefordon. Nuvarande är 14 år gammal. Denna investering är flyttad från 2025 till 2026 pga utredning av användningsområde.

130xx Inventarier utbyggnad av brandstationen

Möbler, teknisk utrustning till kontor och lektionssal.

130xx FIP-fordon

Åldersutbyte av FIP/befälsfordon. Fordonet är avsett för första insatsperson.

Tekniska förvaltningen, övergripande administration

21990 Ospecificerat

Medel för att kunna täcka oförutsedda kostnader.

21098 Säkerhetsåtgärder (brandskydd, kameraövervakning)

Investering för olika säkerhetsåtgärder, bland annat kameraövervakning och brandskyddsåtgärder under året.

22013 Investering Fastighet 2015, fd periodiskt underhåll

Investeringsram för ett löpande behov av lokalanpassningar samt utveckling. Denna investering är inte knuten till en viss fastighet utan används för hela fastighetsbeståndet.

22032 Fönsterbyte Vårdcentrum lägenheter

Utbyte av cirka 50% av fönster och dörrar på Kärrsgården.

22041 Energieffektivisering

Energieffektivisering generellt i kommunens fastigheter.

22073 Utbyte av DUC/Kabona Nordomatic

Utbyte av moduler i styrsåpen för effektivare ventilation.

22075 Solel/Solceller

Installation av solceller/batterier på kommunens fastigheter.

22076 Lekplatsanpassningar

Investeringen avser utbyte av gammal och underkänd lekutrustning på fastighetsägda lekplatser.

22087 Matsal Hagabodaskolan

Utbyte av tätskick, installationer och förbättring av ljudmiljö i matsalen.

22090 Kulturskola – enhetlig lokalisering

Ombyggnation från kyrka till ny fritidsgård/kulturskola.

22100 Utbyte köksutrustning allmänt fsk

Utbyte av gammal köksutrustning på några förskolor.

22103 Utbyte lysrörsarmatur

Allmänt utbyte av äldre ljusrör.

22104 Hagabodaskolan – anpassning +150 elever

Utbyggnad av skollokaler för att rymma ytterligare 150 elever.

22105 Furusjö fsk

Byggnation av ny förskola i Furusjö.

22106 Nya omklädningsrum sporthall (gym)

Investeringen avser renovering av två (resterande) omklädningsrum i Hagaboda Sporthall.

22109 Nya omklädningsrum sporthall (gym)

Utbyte av aggregat eller styr av befintliga aggregat - allmänt.

22110 Cykelparkering skolor

Byggnation av cykelställ med tak på flera skolor.

22xxx Offentlig källsortering

Inköp av tre avfallsbehållare för att kunna leva upp till det nya lagkravet avseende källsortering på offentliga platser.

22xxx Om- och tillbyggnad Räddningstjänsten

Ombyggnation av lektionssal till kontor samt tillbyggnad av ny lektionssal.

22xxx Takbyte Hagaboda sporthall

Omläggning av tak på Hagaboda sporthall.

22xxx Golvbyte Hagaboda sporthall C

Golvbyte i C-hallen, Hagaboda sporthall.

22xxx Innergårdar VC

Stenläggning och dränering av innergårdar på Vårdcentrum.

22xxx Duschbåsar skolor

Byggnation av duschbåsar på skolor där detta saknas.

22xxx Ridåvägg C-hallen

Installation av ridåvägg i C-hallen på Hagaboda Sporthall för att möjliggöra delning av hallen och därmed ökat nyttjande.

21036 Diverse trafiksäkerhetsåtgärder

Säkerhetshöjande åtgärder på kommunens väg-, gång- och cykelnät.

21072 Gatubelysning reinvesteringar

Drift och underhåll av kommunens gatubelysning samt diverse mindre nyinvesteringar.

24000 Inventarier gata park

Utbyte samt nyinvestering av maskiner för Gata- och parkenhetens driftverksamhet.

24009 Investering Gata/Park, fd periodiskt underhåll

Drift och underhåll av vägbeläggning samt diverse anläggningsarbeten på det kommunala vägnätet.

24027 GC-väg Fagerhult-Baskarp, asfalt o belysning

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder gatubelysning samt ny beläggning på gång- och cykelväg Fagerhult-Baskarp.

24042 Bro reinvestering Domneån mfl

Renovering av tre rörbroar under 2026-2027 (påverkar bl.a. Reningsverket).

25000 GC-vägar reinvestering

Reinvestering/ombyggnation av kommunens gång- och cykelvägar för att säkerställa ett säkert och attraktivt resande.

25001 Gator/vägar reinvestering

Reinvesteringar och ombyggnationer av kommunens vägar med fokus på säkerhet och tillgänglighet.

25003 Lekmiljöer, reinvestering samt investering

Ny- och ombyggnation av kommunens lekmiljöer enligt antaget lekmiljöprogram.

25004 Centrumutveckling (ÖP 2040)

Investeringar för att nå satta ambitionsmål för Habos utveckling 2040, bland annat ombyggnation av Gunnarsbo.

25007 Skyfallsåtgärder

Säkerställa en trygg och effektiv dagvattenavledning även vid skyfall.

250xx Gång- och cykelväg Furusjö-Habo

Projektering och byggnation av en ca. 3,41 km. gång- och cykelväg längs väg 1819 på sträckan mellan Furusjö och Habo (St Gölhult). Budget 2026 på 1 mkr. avser eventuell ÄTA-kostnader (som blir en investering).

250xx Anders Larssons väg – nytt gaturum

Ny belysning samt allé för nytt gaturum, driftkostnad 2-3 år.

Fritids- och kulturnämnden

310xx Iloq till Slättens IP

Byte från traditionella låscyndrar till elektroniska.

310xx IOT – Soptunnor, fuktmätning fotbollsplaner, tempmätning badstränder

Elektronisk övervakning när ex. soptunnor ska tömmas, fotbollsplaner ska vattnas.

310xx Källsortering Habo sporthall

Öka möjligheten till källsortering för föreningarna.

310xx Möbler Habo sporthall

Utbyte av möbler i konferensrum och entré i Habo sporthall.

310xx Idrottsplatsutrustning

Utbyte av utrustning för verksamheter på våra idrottsplatser/anläggningar.

310xx Ersätta bord för uthyrning

Inköp av nya bord för uthyrning för att ersätta gamla utdömda.

310xx Miljöhus till Slätten

Samla källsortering på olika platser till ett gemensamt miljöhus.

310xx Rengöring av löparspår friidrottsarena

Rengöring av mosspåväxt.

310xx Växter på Slätten

Iordningställa planteringar på Slättens idrottsområde.

310xx Asfaltering av parkeringsyta på Slättens IP

Iordningställa parkeringsyta som idag är grusad.

310xx Beachvolleyplan Baskarp

Iordningställande av beachvolleyplan vid stranden i Baskarp.

310xx Beläggning på friidrott

Byte av beläggning på friidrottsanläggningen.

310xx Anpassad hiss i Domsand och Svedudden

Tillgänglighetsanpassning av badplatserna.

310xx Infiltration Baskarp

Byte från septitank till tre-kammarbrunn.

310xx Miljöhus till sporthallen

Byggnation av plats för källsortering av avfall från Habo sporthall.

310xx Material till friidrottsanläggning

Inköp av material/utrustning till friidrottsanläggningen, ex. ny kastbur.

310xx Utökat underhåll av fritidspaviljongen

Renovering av friidrotts paviljongen på Slätten behöver kompletteras under 2026. Planerad renovering av lokalen kunde inte göras pga. ökade kostnader för ventilation.

310xx Industrihistoriskt Expo

Investering för att kunna slutföra arbetet med att lyfta Habo kommuns industrihistoria. Består bl.a. av att ta hand om och renovera gamla maskiner som användes av Ullspinneriet i Habo.

310xx Strandstädare

För att kunna tillgodo se att våra kommunala badstränder är i gott skick behövs en strandstädare köpas in. De maskiner som finns tillgängliga idag går ej att använda för detta område.

310xx Material och kommunikationsutrustning för att säkra kontinuitetsberedskapen

Investering av material och kommunikationsutrustning för att säkra upp förvaltningens kontinuitetsberedskap.

310xx Gym/hinderbana på Slättens IP

Tillsammans med föreningarna på Slätten iordningställa en yta för gym/hinderban som både föreningar och invånare kan nyttja.

310xx Sand till Furusjö strand

Påfyllning av sand på Furusjö badplats.

310xx Transportsläp

Inköp av nytt transportsläp till kultur- och fritidsservice då det gamla är uttjänt.

Barn- och utbildningsnämnden

41024 Upprustning inne och ute - årlig budget

Till mindre investeringsbehov som uppkommer under året samt åtgärder vid skyddsrand.

41043 Årlig IT-budget

Utbyte av projektorer mm

41048 Solskydd Bränningseskolan

Solskydd fördelas på 3 år

41050 Fler sittplatser utomhus Hagabodaskolan

Tillgängliga lärmiljöer, basket, pingis, sittplatser

41052 Inventarier till resursskola

Inventarier till ny resursskola

41053 Upprustning tamburer Bränningseskolan

Upprustning av tamburer fördelas på 3 år

41xxx Symaskiner Kråkeryd och Hagaboda

Nya symaskiner

Socialnämnden

51038 Möbler/inventarier hela förvaltningen

1 000 tkr förslås avsättas årligen till diverse möbler och inventarier.

51045 Sängar särskilt boende

505 tkr föreslås avsättas varje år för fortsatt utbyte av sängar (350 tkr) och madrasser (155 tkr) på särskilt boende och korttidsboende.

51058 Sensorljus, takbelysning SÄBO

75 tkr föreslås fortsätta avsättas 2026 till införande av sensorljus i badrummen i lägenheterna för delar av särskilt boende. Målet är att förebygga fallrisk.

Tekniska förvaltningen, exploatering

60006 Exploatering Tumbäcks industriområde

Utbyggnad av gator och övrig allmänplatsmark, nytt industriområde.

60010 Utökad markreserv

Inköp av mark, prioritet verksamhetsmark.

Tekniska förvaltningen, VA-verksamhet

71002 Projektering, utredning VA

Projektering, utredningar för utveckling, förbättring av VA-verksamheten och fullgörande av uppdraget.

71012 Förnyelse, ledningar

Habo kommuns befintliga ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten är i behov av förnyelse för bibehållen och/eller förbättrad kondition och funktion. Områdesvis förnyelse för med sig fördelar bland annat genom samordning med andra kommunala infrastrukturåtgärder. Fokus kommande budgetperiod ligger på enstaka gator i Habo tätort samt områdesvis förnyelse i Baskarp.

71033 Reinvestering VA

Behovet av reinvestering för drift, underhåll och förnyelse av kommunens befintliga VA-anläggningar är stort. Fokus kommande budgetperiod ligger på kommunens större pumpstationer samt reningsverken i Fagerhult respektive Brandstorp samt renovering av reservoarer.

71055 Nytt/ombyggnad av Habo reningsverk, kvävereduktion mm

Habo reningsverk är i stort behov av ombyggnad och tillbyggnad för att leva upp till nuvarande och framtida krav. Projektet kommer att genomföras i samverkan, pågå under flera år och delas in i olika faser och etapper. Först prioriterat är ökad kapacitet på verket för att minska ner bräddning av avloppsvatten till Hökesån. Till projektet räknas även ökad överföringskapacitet mellan verk och våtmark (större pumpkapacitet och överföringsledning).

71056 Dykärr reservvattentäkt

Dykärrs vattentäkt är reservvattentäkt för Habo tätort. Projektet syftar till att kartlägga och förbättra vattentillgång och kapacitet på anläggningen.

71061 Enstaka nyanslutningar

Habo kommun växer. Ofta genom att större exploateringsområden byggs ut men även genom förtätning i tätorterna och anslutningar på landsbygden utanför tätorterna. För dessa enstaka nyanslutningar behövs en investeringsbudget som ska mötas av anläggningsavgifter som intäkt.

71067 Överföringsledning Baskarp - Fagerhult

Avloppsreningsanläggningen i Baskarp är föråldrad och når inte tillräcklig rening för att klara de krav som ställs utifrån gällande miljölagstiftning. Istället för att bygga en ny avloppsreningsanläggning i Baskarp planeras en överföringsledning till reningsverket i Fagerhult.

710xx Säkerhetsåtgärder VA

VA-enheten ansvarar för att leverera rent och hälsosamt dricksvatten till våra abonnenter. Rådande omvärldsläge och samhällssituation ger fokus på förstärkt säkerhet.

Bilaga 5 Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen

Generell taxa för kommunstyrelsen och övriga nämnder	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028
Avgifter för kopiering av allmänna handlingar exkl moms				
- För allmänheten	3 kr per kopia oberoende av antal kopior	3 kr per kopia oberoende av antal kopior	3 kr per kopia oberoende av antal kopior	3 kr per kopia oberoende av antal kopior
- För föreningar	Upp till 25 kopior 2 kr, därefter 1 kr per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2 kr, därefter 1 kr per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2 kr, därefter 1 kr per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2 kr, därefter 1 kr per st för efterföljande kopior

Räddningstjänsten

Ärendetyp	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028
Automatiska brandlarm				
Återställningsavgift vid onödiga larm	4500	4500	4500	4500
Årligt abonnemang	1500	1500	1500	1500
Tillsyn enligt LSO				
Tillsyn enligt LSO, enkelt objekt (utan brist)	3 217	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, enkelt objekt (med brist)	7 079	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, normalt objekt (utan brist)	5 469	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, normalt objekt (med brist)	11 582	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (utan brist)	9 007	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (med brist)	17 375	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, enskilda förhållanden (utan brist)	2 251	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (med brist)	4 826	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, uteblivet besök (fast avgift)	1 287	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LSO, timpris	1 287	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE				
Tillsyn enligt LBE, enkelt objekt (utan brist)	2 573	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, enkelt objekt (med brist)	5 148	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, normalt objekt (utan brist)	4 182	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, normalt objekt (med brist)	8 366	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, komplicerat objekt (utan brist)	5 469	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, komplicerat objekt (med brist)	11 261	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, enskilda förhållanden (utan brist)	1 609	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, enskilda förhållanden (med brist)	4 182	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, uteblivet besök (fast avgift)	1 287	Index	Index	Index
Tillsyn enligt LBE, timpris	1 287	Index	Index	Index

Tillstånd enligt LBE				
Försäljningsplats explosiva varor (fyrverkeri, ammunition etc.)	5 470	Index	Index	Index
Hantering av explosiv vara mindre omfattning	6 113	Index	Index	Index
Hantering av explosiv vara större omfattning	8 044	Index	Index	Index
Godkännande av föreståndare/deltagare för explosiva varor, stenspräckare, överföring av explosiver	2 896	Index	Index	Index
Bensinstation obemannad	10 618	Index	Index	Index
Bensinstation bemannad	13 192	Index	Index	Index
Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare	5 470	Index	Index	Index
Hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare	9 331	Index	Index	Index
Hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare	15 122	Index	Index	Index
Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor	23 488	Index	Index	Index
Mindre administrativ förändring av befintligt tillstånd, byte av tillståndsinnehavare	3 539	Index	Index	Index
Avslag av tillståndsansökan	3 539	Index	Index	Index
Övrig timavgift	1 287	Index	Index	Index

Tekniska förvaltningen

Tomtpris (exkl moms)				
Avser befintliga tomter. Vid nyexploatering åsätts tomtpriset individuellt för varje område.	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028
Markpris, industri Brandstorp	45:-/m ²	45:-/m ²	45:-/m ²	45:-/m ²
Markpris, industri övrigt inom centralorten	150:-/m ²	150:-/m ²	150:-/m ²	150:-/m ²
Markpris Västra solhöjden, småhus	1100 tkr	1100 tkr	1100 tkr	1100 tkr
Markpris Västra solhöjden, småhus sutteräng	950 tkr	950 tkr	950 tkr	950 tkr
Markpris Västra solhöjden, flerbostadshus - BR	1600:-/m ²	1600:-/m ²	1600:-/m ²	1600:-/m ²
Markpris Västra solhöjden, flerbostadshus - HR	1300:-/m ²	1300:-/m ²	1300:-/m ²	1300:-/m ²
Markpris småhus Fagerhult, Furusjö, Baskarp, Brandstorp.	350:-/m ²	350:-/m ²	350:-/m ²	350:-/m ²
Markpris småhus, Furusjö sjöutsikt/sjönära	500:-/m ²	500:-/m ²	500:-/m ²	500:-/m ²
Avstyckningsavgift, exl. moms	45 000:-	45 000:-	45 000:-	45 000:-
Torgplats				
Per 3m plats:				
Tillfällig saluplats (avgift per tillfälle)	130:-	130:-	130:-	130:-
Fast saluplats i tre månader	1 183:-	1 183:-	1 183:-	1 183:-
Tillkommande kostnad per månad för fast saluplats	394:-	394:-	394:-	394:-
Fast saluplats i 12 månader	4 732:-	4 732:-	4 732:-	4 732:-
Tillägg för eluttag:				
Tillfällig saluplats (avgift per tillfälle)	80:-	80:-	80:-	80:-
Fast saluplats i tre månader	728:-	728:-	728:-	728:-
Tillkommande kostnad per månad för fast saluplats	242:-	242:-	242:-	242:-
Fast saluplats i 12 månader	2 912:-	2 912:-	2 912:-	2 912:-

Tillfällig saluplats avser plats som nyttjas tillfälligt.				
Fast saluplats kan tecknas för minst tre månader och högst 1 år. Vid tecknande av fast saluplats faktureras hela beloppet vid ett tillfälle.				
Samtliga saluplatser avser tre meter. Överskrids den ytan tas avgift ut för ytterligare en saluplats.				
Husvagn- och husbilsförvaring	1 500:-	1 500:-	1 500:-	1 500:-

VA

VA-taxa (exkl moms)				
<i>Utdrag ur VA-taxa, för fullständig taxa se bilaga</i>	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028
Brukningsavgift (exkl moms)				
a) Fast avgift/år				
Mätarstorlek Ø 20 mm (Qn 2,5)	2 981	3 875	4 263	4 689
Mätarstorlek Ø 25 mm (Qn 6)	8 898	11 567	12 724	13 997
Mätarstorlek Ø 40 mm (Qn 10)	20 790	27 027	29 730	32 703
Mätarstorlek Ø 50 mm (Qn 15)	29 660	38 558	42 414	46 655
Mätarstorlek ≥ Ø 65 mm (Qn 25)	61 135	79 476	87 423	96 165
Extra årsavgift för tillgång till sprinklervatten	7 440	7 440	7 440	7 440
b) Förbrukningsavgift per m³	27,76	36,09	39,70	43,67
c) Tomtyteavgift per 100-tal m² (För bostadsfastighet med högst två lgh tas avgift ut för högst 1 200 m²)	129,42	168,25	185,07	203,58
d) Fast avgift (särskild reningsavgift) per kg i spillvattenavlopp avledd extra föroreningsmängd enl taxebilaga 1, för:				
<i>SSsed- sedimenterbar suspenderbar substans</i>	2,81	2,81	2, 81	2,81
<i>BOD7- organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning</i>	5,67	5,67	5,67	5,67
<i>P- totalfosfor</i>	111	111	111	111
<i>N- totalkväve</i>	0	0	0	0
Vatten till byggarbetsplats	24,76 per m³ alt 832:-	24,76 per m³ alt 832:-	24,76 per m³ alt 832:-	24,76 per m³ alt 832:-

Anläggningsavgift (exkl moms)				
Bostadsfastighet				
a) Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt för V, S och Df	25 517	25 517	25 517	25 517
b) Avgift avseende upprättande av varje uppsättning av förbindelsepunkter för V, S och Df	47 110	47 110	47 110	47 110
c) Avgift per m ² tomtyta	39,23	39,23	39,23	39,23
Avgiften tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enl a), b) och d)				
b) Avgift per lägenhet	29 508	29 508	29 508	29 508
Annan fastighet (t ex åkeriverksamhet)				
a) Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	25 517	25 517	25 517	25 517
b) Avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	47 110	47 110	47 110	47 110
c) Avgift per m ² tomtyta	49,07	49,07	49,07	49,07

Byggnadsnämnden

För att reglera taxor och avgifter för olika ärenden tas ett dokument fram; Plan- och bygglovstaxa. Dokumentet godkänns i byggnadsnämnden och antas sedan i kommunfullmäktige. Plan- och bygglovstaxan ses årligen över och förändringar föreslås när det är aktuellt.

Fritid- och kulturnämnden

	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028
Konstgräsplan Slätten				
Föreningar från kommunen	100 kr/tim	100 kr/tim	100 kr/tim	100 kr/tim
Övriga förhyrare	200 kr/tim	200 kr/tim	200 kr/tim	200 kr/tim
Övriga avgifter				
Lotteriregistrering	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr
Simundervisning	300 kr/elev	300 kr/elev	300 kr/elev	300 kr/elev
Sporthall				
Anläggning A: A-hall och Kärnekullahallen Kundk 1	140:- /tim*	145:- /tim*	145:- /tim*	145:- /tim*
Anläggning B: C-hall, styrketrän. och Alléhallen Kundk. 1	120:- /tim*	125:- /tim*	125:- /tim*	125:- /tim*
Anläggning C: B-hall Kundkategori 1	95:- /tim*	100:- /tim*	100:- /tim*	100:- /tim*
Anläggning D: Kråkerydskolans gymnastikhall Kundk 1	85:- /tim*	90:- /tim*	90:-/tim*	90:-/tim*
Anläggning D: Bränningskolans gymnastikhall Kundk 1	85:- /tim*	90:- /tim*	90:-/tim*	90:-/tim*
Anläggning D: Fagerhus samlingslokal Kundk 1				
Matchtaxa (gäller seniora representationslag)	265 kr/tim *	275:- /tim*	275:- /tim*	275:- /tim*
Konferensrum Habo Arena och Habo Sporthall		50 kr/tim *	50 kr/tim*	50 kr/tim*
Avgift för ej återlämnad nyckel	200:-	200 kr	200 kr	200 kr
Hyra av bord*	20:-/st	20 kr/st	20 kr/st	20 kr/st
Hyra av stolar*	5:-/st	5 kr/st	5 kr/st	5 kr/st

Skridskoslipning	50:- /par	50 kr/par	50 kr/par	50 kr/par
Gunnarsbo				
Samlingssal Anläggning D se *	85:- /tim*	90:- /tim*	90:-/tim*	90:-/tim*
Fritidsgård Anläggning D se *	85:- /tim*	90:- /tim*	90:-/tim*	90:-/tim*
Konferensrum	200:- /tillfälle	200 kr/tillf.	200 kr/tillf.	200 kr/tillf.
Kopiering				
SV/A4	3:-	3 kr	3 kr	3 kr
SV/A3	3:-	3 kr	3 kr	3 kr
Färg/A4	6:-	6 kr	6 kr	6 kr
Färg/A3	12:-	12 kr	12 kr	12 kr
Bibliotek				
Konferensrum	200:- /tillf	200 kr/tillf.	200 kr/tillf.	200 kr/tillf.
Förkommet lånekort	20:-	20 kr	20 kr	20 kr
Plastkassar	5:-	5 kr	5 kr	5 kr
Förkommen passerbricka meröppet	60:-	60 kr	60 kr	60 kr
Schablonavgifter för förkomna böcker:				
Barnmedier	150:-	150 kr	150 kr	150 kr
Vuxenmedier (Undantag görs vid spec. dyrbara böcker och helt nya böcker som kan köpas in igen)	300:-	300 kr	300 kr	300 kr
Tidskrifter	60:-	60 kr	60 kr	60 kr
Pocketbok	80:-	80 kr	80 kr	80 kr
Brädspel och pussel		300 kr	300 kr	300 kr

* Kundkategorier vid uthyrning av idrottshallar

Kundkategorierna avgör kostnaden vid varje hyrestillfälle.

Kundkategori 1

Omfattar bidragsberättigade föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Habo kommun.

Kundkategori 2

Övriga föreningar i Habo kommun.

Kundkategori 3

Privatpersoner samt föreningar utanför Habo kommun.

Kundkategori 4

Företag

Hyror

A-anläggning betalar Kundkategori 1: 120 kr per timme

B-anläggning betalar Kundkategori 1: 100 kr/timme

C-anläggning betalar Kundkategori 1: 80 kr/timme

D-anläggning betalar Kundkategori 1: 70 kr/timme

Kundkategori 2 betalar 150% av kundkategori 1 (ej bidragsberättigad förening i Habo kommun)

Kundkategori 3 betalar 200% av kundkategori 1 (privatpersoner. Föreningar utanför Habo kommun)

Kundkategori 4 betalar 300% av kundkategori 1 (Företag)

Matchtaxa gäller för seniora representationslag.

Bokning av Konferensrum Habo Arena och Habo Sporthall i samband med match är avgiftsfri.

Baspriset (kundkategori 1) räknas upp med konsumentprisindex vartannat år, höjs till närmsta 5 krona (med början jämna år) och övriga priser räknas upp i förhållande till baspriset.

Dygnskostnad på 3 kronor (stolar) respektive 12 kronor (bord) från och med det fjärde dygnet, dels en förseningsavgift om 600 kronor vid återlämning senare än avtalat.

Barn- och utbildningsnämnden

Avgifter (exkl moms)				
	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028
Kulturskoleavgifter (avgifterna delas in i A, B, C, D)				
A: Instrumental/sångundervisning, (minst 12ggr/termin), innefattar även orkesterundervisning, i den mån kulturskolan har praktisk möjlighet att erbjuda sådan.	1 179:- /år	1 203:-/år	1 227:- /år	1 251:- /år
B: Gruppundervisning. 10 ggr/termin. Ex: Barngrupper/popgrupper/dans	876:-/år	894:-/år	911:-/år	930:-/år
C: Instrumenthyra. I den mån kulturskolan har instrument så hyr vi ut under första spelåret. Debiteras oavsett tredje aktivitet och/eller syskonrabatt.	342:-/år	349:-/år	356:-/år	363:-/år
Specialelever				
Elever som vill spela fler instrument/solosång enligt aktivitet A, måste ansöka om detta. Elev som antagits som specialelev betalar hel avgift på samtliga aktiviteter A.				
Barnomsorgsavgifter				
Maxtaxa tillämpas				
www.habokommun.se/Barn--utbildning/forskoleverksamhet/inkomster-och-avgifter				
www.habokommun.se/Barn--utbildning/Grundskola/Fritidshem/Inkomst-och-taxa/Taxa-och-taxebestammelser				
Avgift uttages 12 månader per år.				

Socialnämnden

Maxtaxa gäller inom äldre- och funktionshinderomsorg sedan 2002, det innebär att högsta avgift som får tas ut är 0,5392 * prisbasbeloppet per månad (från 2016-07-01). Ingen kan betala mer än 2 660 kr/mån, beroende på inkomst blir den slutliga avgiften mellan 0 – 2 660 kr/mån.

Avgifterna grundar sig på och förändras med prisbasbeloppet (59 200 kr, 2026). Samtliga avgifter avrundas till jämnt krontal.

	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028
Hemtjänst, ledsagning				
Timtaxa utförd tid	412kr/tim	414 kr/tim	414 kr/tim	414 kr/tim
Matdistribution	15 kr/port	15 kr/port	15 kr/port	15 kr/port
	(max 465:-/mån)	(max 465:-/mån)	(max 465:-/mån)	(max 465:-/mån)
Omsorgsavgift i särskilt boende motsvarar maxtaxan	2 642 kr/mån	2 660 kr/mån	2 660 kr/mån	2 660 kr/mån
Trygghetslarm – 0,6 % av pbb	353 kr/mån	355 kr/mån	355 kr/mån	355 kr/mån
Digital tillsyn	195 kr/mån	Ingår i hemtjänst-avgift from 2025	Ingår i hemtjänst-avgift from 2025	Ingår i hemtjänst-avgift from 2025
Avgift för korttidsplats – avgiften för korttidsplats endast dag- eller nattetid är 2/3 av fastställd avgift, vid dubbelbeläggning minskas avgiften med 15 %.				
Omsorgsavgift, 100 % av maxavgift/månad	88 kr/dygn	89 kr/dygn	89 kr/dygn	89 kr/dygn
max	2 642 kr/mån	2 660 kr/mån	2 660 kr/mån	2 660 kr/mån
Avgift för dagverksamhet – debiteras per tillfälle, utöver detta debiteras för lunch och mellanmål				
Deltagaravgift	106 kr/tillf	106 kr/tillf	106 kr/tillf	106 kr/tillf
Måltider				

Måltider särskilt boende	4 755 kr/mån	4 755 kr/mån	4 755 kr/mån	4 755 kr/mån
Måltider korttid, växelvård	159 kr/dygn	159 kr/dygn	159 kr/dygn	159 kr/dygn
Måltider hemtjänsten exkl distribution	75 kr/portion	75 kr/portion	75 kr/portion	75 kr/portion
Måltider Gnistan	87 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle
Hemsjukvårdsavgift				
Hälsö- och sjukvård i ordinärt boende, max	390 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån
Inskriften i hemsjukvård av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast	390 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån
Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning, max 390 kr/mån	195 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats
Hämtning av hjälpmedel , max 390 kr/mån	190 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats
Enstaka besök, ej inskrivna i hemsjukvården, max 390 kr/mån	195 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats
Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning , max 390 kr/mån	195 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats
Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska, max 390 kr/mån	195 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats	200 kr/insats
Måltider och förbrukningsmaterial inom funktionshinderomsorgen exkl förlängd skolbarnsomsorg eller korttidsvistelse				

Taxan anges som andel av Habo kost taxa för matabonnemang vid särskilt boende för äldre. Frukost 20%, Mellanmål 10%, Huvudmål 40%, Kvällsmål 30%, Endast varm dryck 5%. Avrundning sker uppåt till närmaste heltal.				
Brukare över 21 år:				
Frukost	32 kr	32 kr	32 kr	32 kr
Mellanmål	16 kr	16 kr	16 kr	16 kr
Huvudmål	64 kr	64 kr	64 kr	64 kr
Kvällsmål	48 kr	48 kr	48 kr	48 kr
Högsta dygnskostnad	159 kr	159 kr	159 kr	159 kr
Endast varm dryck	8 kr	8 kr	8 kr	8 kr
Smörgås	11 kr	11 kr	11 kr	11 kr
Brukare under 21 år:				
Kostnad per dygn	95 kr	95 kr	95 kr	95 kr
Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen				
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp				
Stadigvarande serveringstillstånd				
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd x %	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
Ändring i befintligt serveringstillstånd i form av ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform x %	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr
Ansökan om utökad serveringstid eller utökning av fler slag av alkoholdrycker x %	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr

Kunskapsprov / gång	600 kr	600 kr	600 kr	600 kr
Tillfälliga serveringstillstånd				
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, x %	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap x %	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
Ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare och tillverkare x %	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr
Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen				
Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift				
Grundavgift	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
Årsomsättning (öl, vin, sprit) kronor:				
0 - 50 000, 1,5 %	900 kr/år	900 kr/år	900 kr/år	900 kr/år
50 001 – 100 000, 2,5 %	1 500 kr/år	1 500 kr/år	1 500 kr/år	1 500 kr/år
100 001 – 250 000, 6,0 %	3 500 kr/år	3 500 kr/år	3 500 kr/år	3 500 kr/år
250 001 – 500 000, 12,0 %	7 000 kr/år	7 000 kr/år	7 000 kr/år	7 000 kr/år
500 001 – 1 000 000, 18,0 %	10 600 kr/år	10 600 kr/år	10 600 kr/år	10 600 kr/år
1 000 001 - 29,0 %	17 100 kr/år	17 100 kr/år	17 100 kr/år	17 100 kr/år
Försäljningstillstånd enligt tobakslagen				
Ansökan om försäljningstillstånd x %	6 400 kr/år	6 400 kr/år	6 400 kr/år	6 400 kr/år
Ändring i befintligt försäljningstillstånd i form av ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform x %	3 800 kr/år	3 800 kr/år	3 800 kr/år	3 800 kr/år

Tillsynsavgifter för tobak, folköl, e-cigarettor och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel				
Tobaksförsäljning, x %	3 200 kr/år	3 200 kr/år	3 200 kr/år	3 200 kr/år
Folkölsförsäljning, x %	1 000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr
E-cigarettor och påfyllningsbehållare x %	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr
Tobaksfria nikotinprodukter, x %	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr
Försäljning av receptfria läkemedel, x %	1 400 kr	1 400 kr	1 400 kr	1 400 kr
*) Taxorna för 2026, 2027 och 2028 kommer att räknas upp med förändringen av basbeloppet				

Miljönämnden

Nuvarande taxor för miljönämndens verksamhet har antagits av kommunfullmäktige i Habo 2022-11-24 §145 och kommunfullmäktige i Mullsjö 2022-11-15 §3. Taxorna omfattar verksamhet som regleras av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och uppdragsverksamhet. Taxorna i sin helhet finns tillgängliga på miljöförvaltningens hemsida www.habokommun.se.

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad.

För 2025 har timtaxan för livsmedelskontrollen varit 1 336 kr och för miljötillsynen 1227 kr. Timtaxorna för 2025 beslutades på miljönämndens möte 2024-11-14.