

BUDGET 2025 RAMAR 2026 OCH 2027

Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2024 § 74

Innehåll

Vision, Värdegrund och Fokusområden.....	3
God ekonomisk hushållning.....	6
Kommentarer kring den ekonomiska budgeten	10
Sammanfattning av budget 2025-2027	15
Driftbudget	16
Skatt- och bidragsberäkning.....	17
Disposition av ResultatUtjämningsReserv, RUR.....	18
Förslag till beslut.....	19
Driftbudget per verksamhetsområde	27
Kommunfullmäktige	28
Revision.....	29
Överförmyndare	30
Kommunstyrelsen.....	31
Kommunledningsförvaltningen.....	32
Tekniska förvaltningen.....	37
Räddningstjänsten	43
Byggnadsnämnden	45
Fritids- och kulturnämnden	49
Barn- och utbildningsnämnden	53
Socialnämnden	56
Miljönämnden	58
Bilaga 1 Driftsbudget 2025-2027 (tkr).....	62
Bilaga 2 Förslag till förändringar jämfört med utgångsläget 2025 (tkr)	64
Bilaga 3 Investeringsbudget 2025-2027	74
Bilaga 4 Kommentarer till investeringsbudgeten.....	80
Bilaga 5 Taxor och avgifter.....	88

Vision, Värdegrund och Fokusområden

Vision

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

I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung, kön eller religion. Oavsett när i livet och hur livssituationen ser ut ska Habo kommun vara väl fungerande, välkomnande och inkluderande. Detta gäller de människor som bor och arbetar i kommunen, de som besöker kommunen och de företag och andra organisationer som finns i kommunen.

Habo kommun ska vara hållbar. Kommunen ska hushålla med resurserna och använda dem på bästa sätt. Det är viktigt att ta ansvar för och ta väl hand om miljö, ekonomi och andra resurser på ett sätt som gör att kommunen kan fungera väl idag – och skapa goda möjligheter för kommande generationer. I Habo kommun ska visionen ”den hållbara kommunen för hela livet” genomsyra kommunens alla verksamheter och utgöra färdriktningen i allt arbete som utförs.

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. 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 lätt 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 vara professionell och skilja mellan yrkesroll och det privata. Att förstå vem vi är till för och se hur vi alla är en del av helheten i det kommunen levererar.

Värdegrunden ska ses som ett gemensamt språk, något som enar och förenar medarbetare. Den visar vägen mot ett gemensamt mål.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en internationell överenskommelse och den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det är världens gemensamma färdplan och berättelsen om mänskligheten och hur vår värld ska utvecklas och förbättras. Genom Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen har FN:s alla medlemsstater kommit överens om att lösa fyra stora utmaningar innan utgången av år 2030. Det handlar om att:

- avskaffa extrem fattigdom,
- minska ojämlikheter och orättvisor i världen,
- främja fred och rättvisa samt
- lösa klimatkrisen

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete bygger på Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen, de nationella/regionala miljömålen och lokala miljö- och hållbarhetsmål samt

den nationella klimatanpassningsstrategin. Arbetet utgår från Habo kommuns övergripande vision "Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet".

Med detta som grund bedriver kommunen ett kontinuerligt arbete med att koppla budget och styrande dokument med Agenda 2030 och väva samman de globala hållbarhetsmålen med lokala mål och program.

Fokusområden för samhällsutveckling

Kommunfullmäktige har valt att prioritera tre områden som är särskilt viktiga att arbeta med inom ramen för kommunens roll som samhällsutvecklare. Kommunen har en viktig roll som möjliggörare och har inflytande över den långsiktiga utvecklingen i hela samhället. För tidsperioden 2024 till och med 2027 har fullmäktige prioriterat:

- Starkt lokalt näringsliv
- Bostäder för hela livet
- Psykisk hälsa

Starkt lokalt näringsliv

Ett starkt lokalt näringsliv bidrar till att en god välfärd kan bevaras och utvecklas. En utveckling med fler företag som växer och anställer personal, fler nystartade företag samt fler företag som väljer att flytta till och etablera sig i Habo leder till att skatteintäkterna kan öka och pendlingen kan minska. Ett levande näringsliv skapar optimism och ett samhälle som är rustat för att möta framtidens utmaningar på ett bra sätt.

Bostäder för hela livet

Bostäder för hela livet är ett prioriterat utvecklingsområde eftersom det finns ett stort behov av en större variation av boendeformer för att Habo kommun ska kunna leva upp till visionen om den hållbara kommunen för hela livet. En positiv utveckling inom utvecklingsområdet skulle ge effekter som större valfrihet, stärka den lokala handeln och tjänstesektorn och ge en ökad möjlighet att kunna utveckla och behålla ett väl utbyggt utbud av service till kommuninvånarna. Att ge möjligheter till en ökad omflyttning inom kommunen skulle också leda till ökade skatteintäkter och en ytterligare förstärkt positiv befolkningsutveckling.

Psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren, inte minst bland kvinnor. Det är ett prioriterat utvecklingsområde att hälsan kan öka och att invånarna blir friskare och mer välmående. Effekten torde bli bland annat färre sjukskrivningar, bättre resultat i skolan samt en ökad social hållbarhet i hela samhället.

Det är kommunstyrelsens ansvar att, tillsammans med kommundirektör, leda och organisera arbetet kopplat till dessa fokusområden för samhällsutveckling.

Fokusområden för verksamhetsutveckling

Kommunfullmäktige har beslutat om tre fokusområden för verksamhetsutveckling inom ramen för utförande av service och välfärd till kommunens invånare och andra intressenter.

För perioden prioriteras:

- Enkel tillgänglig service
- Mod och innovation för effektiv resurshantering

- Attraktiv arbetsgivare

Enkel och tillgänglig service

Enkel och tillgänglig service är en grundförutsättning för att kommunen ska ha förtroende hos invånarna och att kommunens verksamheter upplevs som attraktiva och värdeskapande. De önskvärda effekterna är snabba handläggningstider, fortsatt hög servicenivå, gott bemötande och frigjorda resurser. Genom målområdet enkel och tillgänglig service sätts nu extra fokus på just detta och de kommande åren behöver satsningar göras inom området för att ytterligare höja service, kvalitet och effektivitet. Exempel på aktiviteter kan vara ökat fokus på inrättande av e-tjänster för att minska handläggningstiderna, öka servicen och öka tillgängligheten.

En viktig del för att uppnå enkel och tillgänglig service är god kommunikation. Med hjälp av en öppen och tydlig kommunikation kan vi skapa goda relationer med omvärlden, medborgare, besökare, medarbetare och företagare. Kommunikationen ska bidra till ökad kunskap, intresse, förståelse och acceptans för kommunens arbete och dess tjänster. Om våra målgrupper har rätt kunskap och förståelse om våra verksamheter får de också rimliga förväntningar på vad vi kan leverera och vi ökar chanserna att de upplever att de får en enkel och tillgänglig service, och det är också lättare att skapa acceptans för de beslut som inte alltid upplevs som positiva.

Mod och innovation för effektiv resurshantering

Enligt de befolkningsprognoser som finns beräknas antalet invånare i kommunen växa snabbt den kommande tioårsperioden. Framförallt beräknas befolkningen växa snabbast i de åldrar som kräver störst kommunala insatser. Detta tillsammans med den pågående digitaliseringstrenden förväntas öka trycket på kommunal verksamhet. Ett ökat arbete med fokus på värdeskapande aktiviteter för kommunens invånare är helt avgörande för hur kommunen ska lyckas. Vi måste ställa oss frågan – är detta en aktivitet som innebär att vi använder medborgarnas resurser på bästa sätt. Det är också oerhört viktigt att ta tillvara den utvecklingskraft som finns hos medarbetarna. För att klara framtida utmaningar krävs det nytt tänkande och innovationer.

Attraktiv arbetsgivare

Att vara framgångsrik och lyckas med kompetensförsörjningen är en grundläggande förutsättning för att kunna leverera välfärdsuppdraget till kommunens invånare, näringslivet och övriga medlemmar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är för närvarande väldigt hård och för att lyckas kommer det att krävas strategier för att kunna erbjuda ett attraktivt erbjudande för att attrahera rätt kompetens till kommunens verksamheter. Den effekt som är önskvärd är att kommunen kan attrahera och behålla den kompetens som krävs för att kunna uppfylla den kvalitet i verksamheten som önskas kunna uppnås. Habo är en växande kommun vilket medför ett fortsatt behov av personal i, exempelvis inom skola, äldre- och funktionshinderomsorg. För att lyckas med detta måste vi arbeta strategiskt med att bli attraktiva som arbetsgivare så att vi kan rekrytera och behålla vår personal.

Nämnderna ska ta särskild hänsyn till fokusområdena vid sin planering. I budgeten ska nämnderna redogöra för sina målsättningar i enlighet med de prioriterade områdena.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning (Kommunallagen 11 kap 1 §) innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Målen för god ekonomisk hushållning

I Habo kommun anges för perioden 2025 – 2027 fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Mål	Prognos 2024	Budget 2025 och ramar 2026 - 2027
Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (%)	0,7	Resultatet ska vara minst 3,0 % för år 2025, minst 3,2 % för år 2026 och minst 4,7 % år 2027.
Skattefinansieringsgrad exkl. VA, rullande 5 år (%)	100	För åren 2025 till 2027 ska skattefinansieringsgraden exklusive VA varje år vara minst 87 % räknat som rullande 5 års medelvärde.
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse för pensioner 1998 (%)	>36	Soliditeten ska inte understiga 36 % för något av åren 2025 - 2027.
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 3,0 procent av skatter och generella statsbidrag för år 2025, minst 3,2 procent för år 2026 och minst 4,7 procent år 2027.

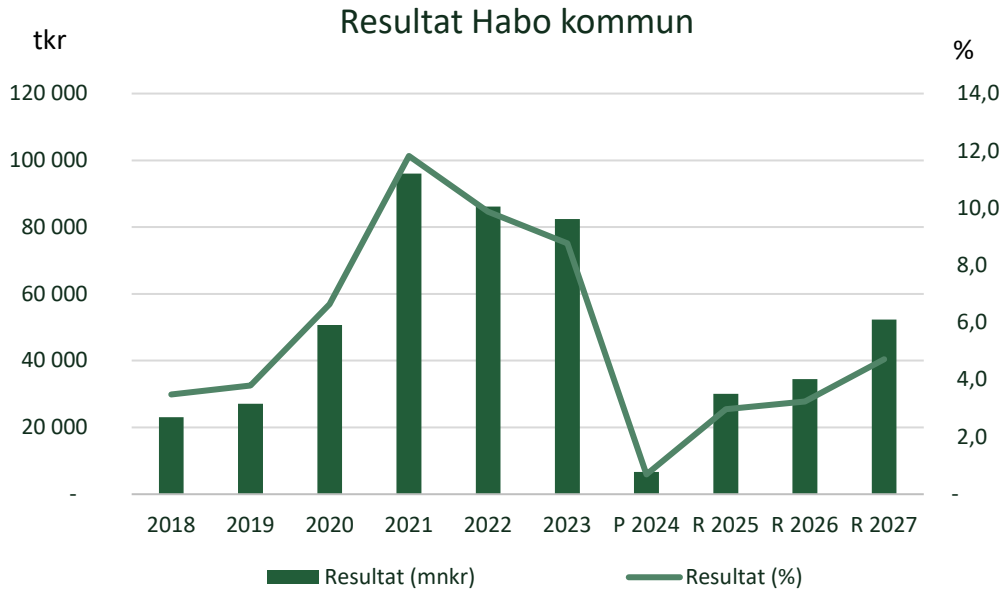


Diagram 1 visar årets resultat för perioden 2018 till ram 2027 och resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag för samma tidsperiod.

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.

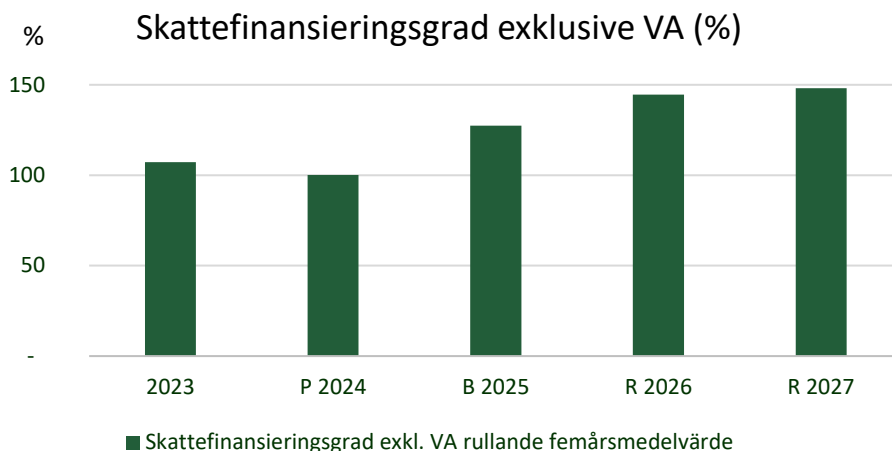


Diagram 2. I diagrammet visas skattefinansieringsgraden exklusive VA som rullande femårs medelvärde för åren 2023 till ram 2027.

Växande kommuner med stora investeringsbehov har ofta behov av högre resultatnivåer för att inte behöva öka låneskulden.

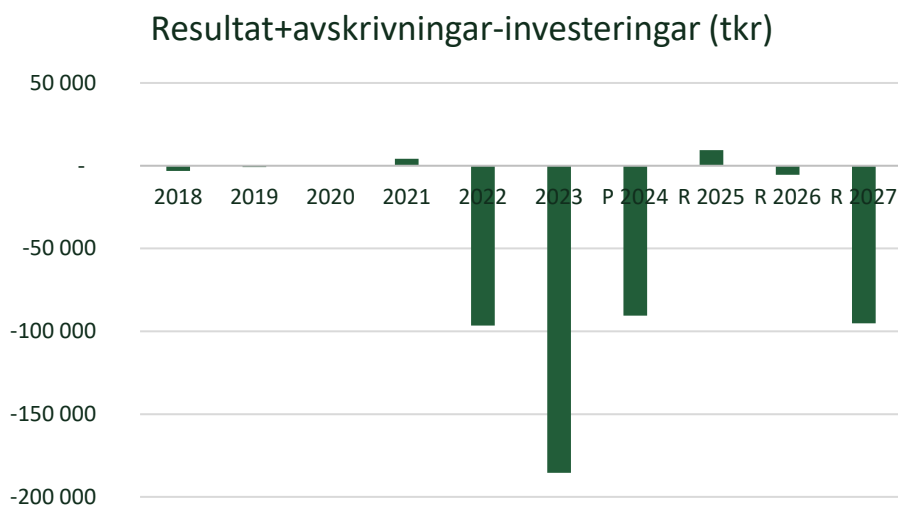


Diagram 3 visar årets resultat plus avskrivningar minus nettoinvesteringar för perioden 2017 till ram 2026. Den horisontella linjen visar den genomsnittliga nivån för perioden.

I diagram 3 visas resultatet plus avskrivningarna minskat med årets investeringar. Måttet kan, något förenklat, sägas visa kassaflödet. Kommunen beräknas under den senaste tioårsperioden öka sin långfristiga låneskuld från 275 mnkr till ca 515 mnkr. Detta innebär att den långfristiga låneskulden per invånare ökar under perioden från 23 till 36 tkr. Det egna kapitalet per invånare beräknas öka från 25 till 55 tkr.

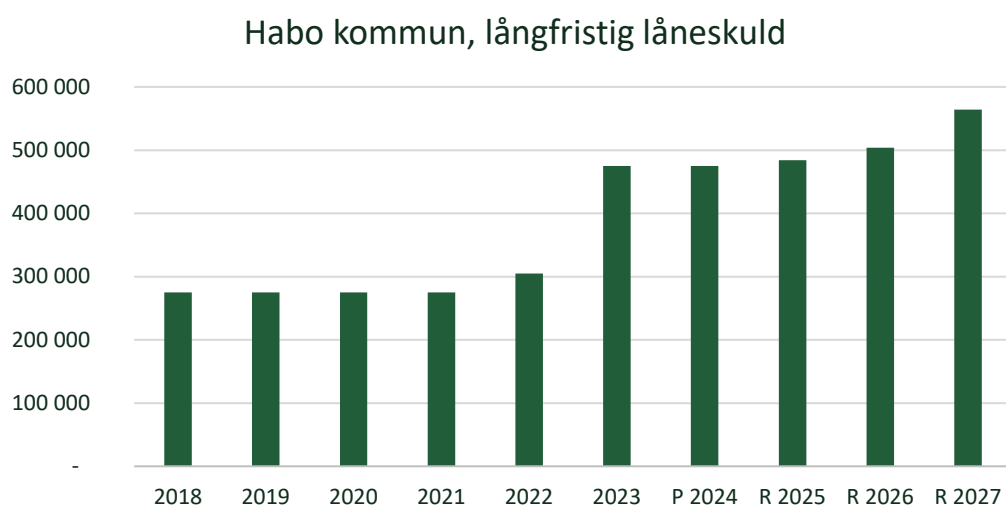


Diagram 4. I diagrammet visas Habo kommuns låneskuld för perioden 2017 till och med ram 2026.

Soliditet

Habo kommuns soliditet exklusive pensionsåtaganden innan år 1998 beräknas öka från 41 procent år 2017 till 45 procent för ram 2027. 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.

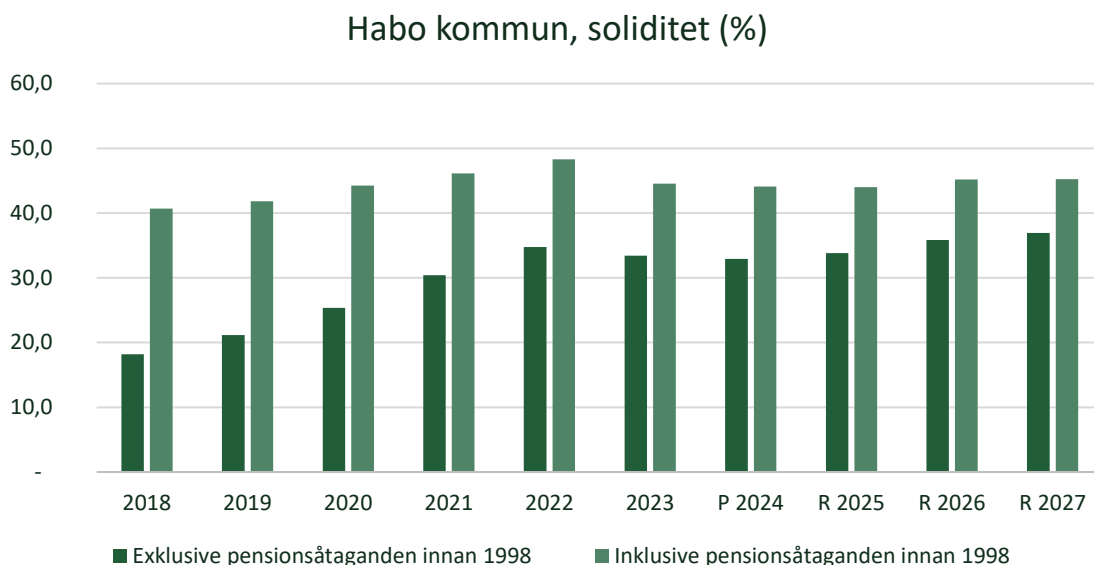


Diagram 5. I diagrammet visas Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan 1998 för åren 2018 till ram 2027.

Budgetföljsamhet

Budgetföljsamhet är central i all ekonomistyrning, inte minst i offentlig sektor. Om inte respekten för budgeten finns blir det svårt att nå de övergripande målen för god ekonomisk hushållning.

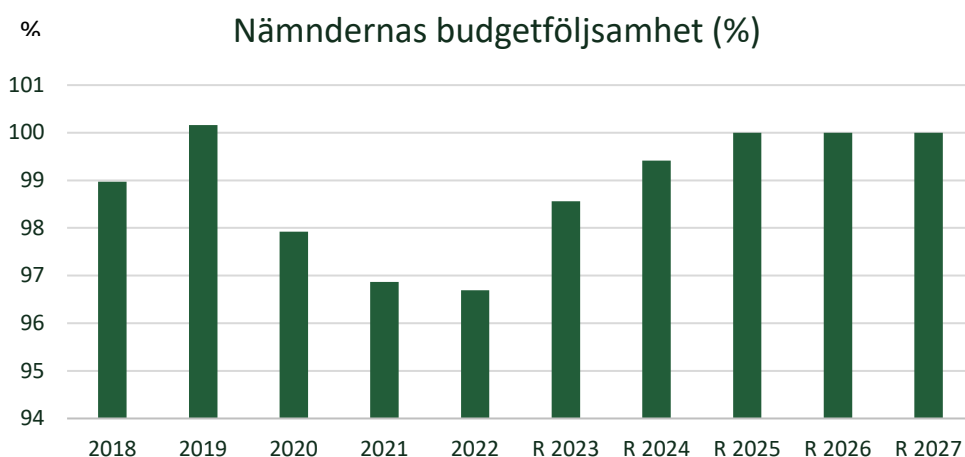


Diagram 6. I diagrammet har nämndernas totala nettokostnader jämförts med nettobudgeten för åren 2018 till ram 2027. Ett värde under 100 procent innebär budgetöverskott.

Under de senaste tio åren visar kommunens nämnder på total nivå en mycket god budgetföljsamhet. Det är bara år 2019 som nämnderna på aggregerad nivå visar underskott gentemot budgeten. Under perioden har dock enskilda nämnder vissa år redovisat relativt stora

underskott. Dessa underskott har kompenseras genom att andra nämnder har redovisat överskott.

Kommentarer kring den ekonomiska budgeten

De fem senaste räkenskapsåren har präglats av stor osäkerhet. En osäkerhet som även har påverkat budgetarbetet. De ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner var mycket svåra inför arbetet med budget 2024. Habo kommuns budget för 2024 var den resultatmässigt svagaste sedan 2012. De ekonomiska förutsättningarna för budgeten 2025 är väsentligt bättre, framförallt ökar skatteunderlaget kraftigt i reala termer. På kostnadssidan minskar framförallt kostnaderna för pensioner vilket innebär att personalomkostnadspålägget har kunnat sänkas från 46,0 procent till 41,5 procent. Den kraftigt minskade fruktsamheten och lägre invandring i kombination med ett fortsatt högt ränteläge gör att befolkningsprognosen har reviderats ned. För 2025 innebär revideringen att intäkterna för skatter och generella statsbidrag minskar med 22 mnkr jämfört med ramen för 2025.

I årets budget har lönekostnadsökningarna beräknats till 3,5 procent för varje år i ramperioden. Det är relativt högt jämfört med nivåerna för den senaste femårsperioden. Inom flera sektorer är det brist på arbetskraft vilket i kombination med hög inflation kan innebära ökat tryck på löneökningar. Det är viktigt att löneökningarna i kommunsektorn inte är högre än i konkurrensutsatta sektorer. En löneökning med en procentenhet innebär att kommunens kostnader för personal ökar med ca 7 mnkr.

Efter att kostnaderna för pensioner har ökat kraftigt ett par år sjunker de nu tillbaka – från 89 mnkr 2024 till 60 mnkr 2025. Kostnadsminskningarna förklaras huvudsakligen av sänkt inflation.

Kostnaderna för kommunens verksamheter påverkas av förändrade energipriser. En mycket stor del av kommunens lokaler värms upp av fjärrvärme. Prishöjningen för fjärrvärme beräknas i dagsläget till åtta procent för 2025. Kostnaderna för fjärrvärme är budgeterat till 3,8 mnkr för 2024. Kommunen förbrukar ca 7 MWh el per år. En förändring av elpriset med en krona, inklusive skatter och moms, innebär att kostnaderna för el förändras med ca sju mnkr. Det är framförallt kostnaderna för tekniska förvaltningens verksamhet som förändras i samband med elprisförändringar.

I budgeten för 2024 till 2026 budgeterades räntekostnaderna till 20,9 mnkr för 2024 och till 17,6 mnkr för 2025 och 16,1 mnkr för 2026. Den genomsnittliga låneräntan beräknades till 4,0 procent för 2024. I årets budget har räntekostnaderna budgeterats till 15,5 mnkr (2025), 13,5 mnkr (2026) och 14,1 mnkr (2027). Kommunens kostnader för lån med rörlig ränta styrs till stor del av STIBOR 3M. Räntenivån för STIBOR 3M har antagits vara 2,2 procent i genomsnitt för 2025, 1,9 procent för 2026 och 2,0 procent för 2027. Kommunens långfristiga låneskuld beräknas växa från 455 mnkr (oktober 2024) till som mest 515 mnkr under 2027.

Från att under ca 20 års tid haft låg inflation, oftast under två procent var inflationen (KPI) 4,4 procent under 2023. Under perioden 1 januari till september 2024 steg Konsumentprisindex med 0,3 procent.

Kommunens befolkningsutveckling påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan. Antalet invånare per 1 november året innan budgetåret utgör basen för skatte- och bidragsintäkter. Förutom invånarantalet i kommunen påverkas intäkterna bl a av den ekonomiska utvecklingen i landet i form av skatteunderlaget. En lägre ekonomisk tillväxt kan påverka Habo kommun på två sätt, dels genom avmattad byggkonjunktur vilket leder till lägre inflyttning, dels genom att rikets skatteunderlag försämras.

En parlamentarisk utredning har på uppdrag av regeringen sett över utjämningsystemet för kommuner och regioner. Utredningen överlämnades till regeringen i juli 2024. Alla kommuner har givits möjlighet att lämna yttrande på förslaget senast den 5 november. Om förslaget antas av riksdagen utan förändringar innebär det att Habo kommuns intäkter, allt annat lika, försämras med 16,5 mnkr uttryckt i 2024 års förutsättningar. Förändringarna kommer att genomföras stegvis. Habo kommuns intäkter förväntas minska med 5,3 mnkr år ett. Förslaget beräknas genomföras fr o m 2026.

Habo kommun är ensam ägare till aktierna i Habo Energi AB som är moderbolag i en koncern bestående av Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. För 2025 har bolagens resultat efter finansiella poster budgeterats till 1,0 mnkr, 7,3 mnkr och 1,3 mnkr.

Jämförelse med länets kommuner

Finansiellt perspektiv

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

Kommun	Skatt 2023	Resultat (%)*	Investeringar (%)**	Skattefinansieringsgrad av investeringar (%)***	Soliditet 2023 inkl. pensionsförpliktelser inom linjen (%)
Aneby	22,09	3,4	4	233	16
Eksjö	22,26	3,7	4	248	15
Gislaved	21,99	2,9	10	105	39
Gnosjö	22,24	-0,4	17	35	16
Habo	22,17	9,8	29	67	33
Jönköping	21,64	5,2	16	81	33
Mullsjö	22,34	3,7	7	196	-1
Nässjö	22,54	2,9	6	110	15
Sävsjö	21,92	4,3	10	99	39
Tranås	22,01	3,1	7	96	39
Vaggeryd	21,49	6,4	11	152	41
Vetlanda	22,01	5,3	10	110	31
Värnamo	21,52	3,8	17	70	37

Tabell 1. Uppgifterna i tabellen har hämtats från skriften *Finansiell profil Habo kommun 2021 - 2023 från Kommunforskning i Västsverige*.

*Resultat före extraordinära poster som andel av verksamhetens bruttokostnader under perioden 2021 till 2023.

** Investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader under perioden 2021 till 2023.

*** Resultat före extraordinära poster plus avskrivningar i relation till nettoinvesteringar under perioden 2021 till 2023

I jämförelse med övriga kommuner i Jönköpings län har Habo kommun haft höga resultat under den senaste treårsperioden. Kommunens skatt är relativt hög och investeringsnivå är hög. Soliditeten (35 %) placerar Habo kommun i mitten av länets kommuner.

Verksamhets-/effektivitetsperspektiv

För vissa kommunala verksamheter varierar kostnaden 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 kostnadsutjämningsystem 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 kostnadsutjämningsystemet. 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	5,4	11,2	-8,7	-9,3	-15,4	20,6
Länet (ovägt medel)	-7,2	5,1	-0,6	2,8	27,2	5,3

Tabell 2. I tabellen visas avvikelsen, i procent, mellan faktiskt redovisad kostnad och standardkostnad för år 2023. 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 14 procent år 2022 men ökade till nära 21 procent för 2023. I tabellen nedan redogörs för hur nettokostnadsavvikelsen har förändrats under perioden 2019 till 2023.

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

Tabell 3. I tabellen redovisas uppgifter om nettokostnadsavvikelsen för Habo kommun under åren 2019 till 2023.

Intäkter under perioden 2025 till 2027

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 (24:38) från den 22 augusti 2024. Intäkterna är baserade på antalet invånare den 1 november året innan budgetåret. Antalet invånare den 1 november har beräknats till 13 400 (2024), 13 653 (2025) och 13 860 (2026). I årets budget har inte de så kallade eftersläpningseffekterna inkluderats. De beräknas bli 0,6 mnkr för 2026 och 1,5 mnkr för 2027. De kommuner som har haft en snabb tillväxt kompenseras för den eftersläpning av intäkter som förekommer i systemet. Kompensation utgår om kommunen under de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig folkmängdstillväxt på minst 1,2 procent.

Komponenter	2025	2026	2027
Skatteintäkter, kr/invånare	57 865	59 654	61 512
Inkomstutjämning, bidrag kr/invånare	12 428	13 100	13 879
Kostnadsutjämning, bidrag kr/invånare	2 581	3 036	2 798
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare	2 343	2 039	1 667
LSS-utjämning, bidrag kr/invånare	-2 309	-2 309	-2 309
Fastighetsavgift	2 577	2 529	2 492

Tabell 4. I tabellen visas skatte- och bidragsintäkter per invånare i Habo kommun baserat på SKR:s prognos (24:38) från den 22 augusti 2024.

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

Skatter/generella statsbidrag	2025	2026	2027
Skatteintäkter, tkr	775 389	814 462	852 557
Generella statsbidrag, tkr	236 107	251 158	256 773
Varav fastighetsavgift, tkr	34 533	34 533	34 533
Summa, tkr	1 011 495	1 065 620	1 109 330

Tabell 5. I tabellen visas skatter och generella statsbidrag för perioden 2025 till 2027.

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.

Kostnader under perioden 2025 till 2027

Befolkning

Befolkningens storlek och sammansättning är naturligtvis en av huvudförklaringarna till kommunens kostnadsnivå.

Folkmängd vid årets slut, 2018 - 2027

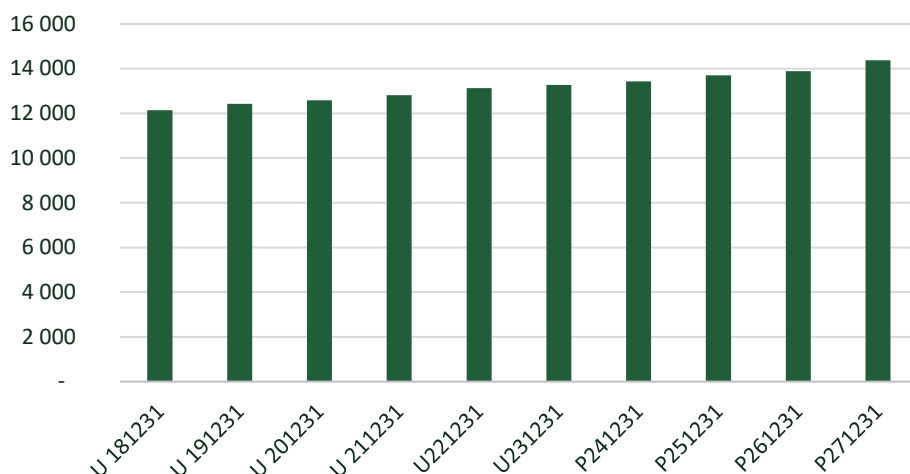


Diagram 7. I diagrammet visas befolkningsstorlek i Habo kommun per 31 december för perioden 2018 till 2027.

Under tioårsperioden 2018 till 2027 beräknas antalet invånare i Habo kommun växa med 18 procent, från 12 140 till 14 375 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 2024 antagits vara 13 400.

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. Vid årets budgetarbete har utvecklingen för räntor och elpriser varit svårprognostiserade.

Parameter	Resultatpåverkan
Skatteförändring med 1 kr (2025)	34 mnkr
Löneförändring med 1 procentenhet (2024)	7 mnkr
Ränteförändring med 1 procentenhet (2024)	3 mnkr
Elprisförändring med 1 kr (2024)	7 mnkr
En ny invånare, exklusive eftersläpningseffekt (2025)	70 tkr

Sammanfattning av budget 2025-2027

Sammanfattning av resultat- och investeringsbudget (tkr)

Resultaträkning

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Verksamhetens intäkter	175 403	170 000	180 000	185 000	190 000
Verksamhetens kostnader	-967 038	-1 043 762	-1 068 871	-1 125 161	-1 154 882
Avskrivningar	-59 775	-76 639	-82 281	-82 826	-83 482
Verksamhetens nettokostnader	-851 410	-950 401	-971 152	-1 022 987	-1 048 364
Skatteintäkter	699 961	721 935	775 389	814 462	852 557
Generella statsbidrag o utjämning	239 603	246 506	236 107	251 158	256 773
Verksamhetens resultat	88 153	18 040	40 344	42 633	60 966
Finansiella intäkter	5 465	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-11 234	-20 900	-15 500	-13 500	-14 000
Resultat efter finansiella poster	82 384	2 140	29 844	34 133	51 966
Extraordinära poster					
Årets resultat	82 384	2 140	29 844	34 133	51 966
Nyckeltal					
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	8,8	0,2	3,0	3,2	4,7
Förändring nettokostnader (%)		6,3	2,2	5,3	2,5
Förändring skatter och bidrag (%)		6,0	4,4	5,4	4,1
Indata					
Antal invånare 1 nov året innan	13 092	13 300	13 400	13 653	13 860
Löneökningar (%)		3,5	3,4	3,4	3,4
Lånekostnader (%)		4,0	3,3	2,6	2,4

Investeringsbudget

	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Bruttoinvesteringsutgift	105 117	131 770	238 350
Anslutningsavgifter VA	-16 633	-11 533	-4 793
Investeringar inkl anslutningsavgifter	86 484	120 237	233 557

Driftbudget

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

Nämnd/Resultatområde	Nämndernas förslag 2025	Omräkning ny befolkning	Budgetberedningens justeringar	Budgetberedningens förslag 2025
Kommunfullmäktige	952			952
Revision	1 414			1 414
Överförmyndarnämnd	1 550			1 550
Kommunstyrelse	7 146			7 146
Kommunledningskontor exkl IT	35 474		100	35 574
IT-enheten	302			302
Räddningstjänst	10 012			10 012
Tekniskt kontor, skatt	47 352			47 352
Tekniskt kontor, fastighet	5 172			5 172
Tekniskt kontor, kost	791	226	-245	772
Tekniskt kontor, va	2 736			2 736
Tekniskt kontor, exploatering	46			46
Byggnadsnämnd	4 984		-551	4 433
Fritids- och kulturnämnd	30 578		-1 023	29 555
Barn- och utbildningsnämnd	568 163	-950	-17 020	550 193
Socialnämnd	266 073		-7 731	258 342
Miljönämnd	5 407			5 407
Pensioner	17 000			17 000
Intern ränteersättning, 9:an	-27 300			-27 300
Nya avskrivningar	6 113			6 113
Nya anslutningsavgifter	-700			-700
Central lönepott	15 700			15 700
Förändr semlöneskuld	2 000			2 000
Regl arbetsgivaravg	-2 619			-2 619
Summa	998 346	-724	-26 470	971 152

Investeringsbudget

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

Nämnd/Resultatområde	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Kommunledningskontor	1 140	200	200
IT-enheten	5 400	1 750	13 910
Räddningstjänst	5 564	2 235	1 935
Tekniskt kontor, skatt	35 500	62 700	104 500
Tekniskt kontor, va	5 000	5 000	13 000
Tekniskt kontor, exploatering	43 700	48 700	95 700
Fritids- och kulturnämnd	5 260	8 760	6 680
Barn- och utbildningsnämnd	1 473	845	845
Socialnämnd	2 080	1 580	1 580
Summa	105 117	131 770	238 350
Anslutningsavgifter, va	-16 633	-11 533	-4 793
Summa inkl anslutningsavgifter	88 484	120 237	233 557

Skatt- och bidragsberäkning

Förutsättningar för skatteberäkningen 2025

Följande förutsättningar från kommunens egna beräkningar och Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 2024:38 har använts.

Befolkning 2024-11-01	13 400
Utdebitering	22:17
Inkomstutjämningsbidrag/invånare (2025)	12 428 kr
Kostnadsutjämningsbidrag/invånare (2025)	2 581 kr
Regleringsbidrag/invånare (2025)	2 343 kr
LSS-avgift/invånare (2025)	-2 309 kr
Fastighetsavgift/invånare (2025)	2 577 kr

Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatte- och bidragsintäkterna till 1 011 mnkr för år 2025.

Utdebitering 22:17

Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 22:17.

Upplåning

Från dagens nivå, oktober 2024, till 2025-12-31 beräknas den långfristiga externa låneskulden öka med ca 15 mnkr, från 455 mnkr till 470 mnkr. Lånebehovet förväntas under 2024 och 2025 som högst vara 520 mnkr.

Vid beräkning av kommunens räntekostnader för år 2024 har förutsatts att kommunens externa långfristiga låneskuld vid utgången av år 2025 är 470 mnkr. Vid beräkningen har Stibor 3M antagits vara 2,2 procent i genomsnitt.

Personalomkostnader

Lagstadgad arbetsgivaravgift och avtalade sociala avgifter har beräknats till 41,5 procent för perioden 2025 - 2027.

Disposition av ResultatUtgjämningReserv, 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 2025.

	<u>IB 2024</u>	<u>Disp 2024</u>	<u>UB 2025</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 2025</u>	<u>Ram 2026</u>	<u>Ram 2027</u>
Verksamhetens intäkter	180 000	185 000	190 000
Verksamhetens kostnader	-1 068 871	-1 125 161	-1 154 882
Avskrivningar	-82 281	-82 826	-83 482
Verksamhetens nettokostnader	-971 152	-1 022 987	-1 048 364
Skatteintäkter	775 389	814 462	852 557
Generella statsbidrag o utjämning	236 107	251 158	256 773
Verksamhetens resultat	40 344	42 633	60 966
Finansiella intäkter	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-15 500	-13 500	-14 000
Resultat efter finansiella poster	29 844	34 133	51 966
Extraordinära poster			
Årets resultat	29 844	34 133	51 966
<u>Nyckeltal</u>			
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	3,0	3,2	4,7
Förändring nettokostnader (%)	2,2	5,3	2,5
Förändring skatter och bidrag (%)	4,4	5,4	4,1
<u>Indata</u>			
Antal invånare 1 nov året innan	13 400	13 653	3 860
Löneökningar (%)	3,4	3,4	3,4
Lånekostnader (%)	3,3	2,6	2,4

Finansieringsbudget (tkr)

	<u>Budget 2025</u>	<u>Ram 2026</u>	<u>Ram 2027</u>
Löpande verksamhet			
Årets resultat	29 844	34 133	51 966
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	82 281	82 826	83 482
Förändring av kortfristiga skulder	21 641	5 526	1 439
Summa	133 767	122 485	136 887
Finansieringsverksamhet			
Nya lån	-18 379	-5 010	67 675
Förändring av avsättningar	2 282	-1 036	-1 764
Summa	-16 097	-6 067	-65 911
Investeringsverksamhet			
Årets nettoinvesteringar, inkl ombudget fg år	107 662	125 743	210 198
Summa	107 662	125 743	210 198
Förändring av rörelsekapital	10 008	-9 325	-7 400

Balansbudget (tkr)

	<u>Budget 2025</u>	<u>Ram 2026</u>	<u>Ram 2027</u>
Materiella anläggningstillgångar	1 410 916	1 453 833	1 580 550
Finansiella anläggningstillgångar	31 799	32 910	32 910
Bidrag till infrastruktur	19 943	18 058	12 458
Omsättningstillgångar	130 000	130 000	130 000
Summa tillgångar	1 592 658	1 634 801	1 755 918
Eget kapital (EK)	700 061	734 194	786 160
Avsättningar	93 987	92 951	91 187
Låneskuld	468 681	463 649	531 324
Övriga Långfristiga skulder	111 149	119 700	121 500
Kortfristiga skulder	218 781	224 307	225 746
Summa skulder och EK	1 592 658	1 634 801	1 755 918
Pensionsförpliktelser (innan 1998)	162 367	152 086	144 031
<u>Nyckeltal</u>			
Soliditet exkl ansv.förbindelse (%)	44,0	44,9	44,8
Soliditet inkl ansv.förbindelse (%)	33,8	35,6	36,6
Tillgångar/invånare (tkr)	115,3	113,4	117,0
Låneskuld/invånare (tkr)	33,9	32,2	35,4
Eget kapital/invånare (tkr)	50,7	50,9	52,4
Antal invånare 31/12	13 814	14 413	15 014

Investeringsbudget (tkr)

Nämnd m.m	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Kommunledningskontor	1 140	200	200
IT-enheten	5 400	1 750	13 910
Räddningstjänst	5 564	2 235	1 935
Tekniskt kontor, skatt	35 500	62 700	104 500
Tekniskt kontor, exploatering	5 000	5 000	13 000
Tekniskt kontor, va	43 700	48 700	95 700
Fritids- och kulturnämnd	5 260	8 760	6 680
Barn- och utbildningsnämnd	1 473	845	845
Socialnämnd	2 080	1 580	1 580
Summa	105 117	131 770	238 350
Anslutningsavgifter VA	-16 633	-11 533	-4 793
Summa inkl anslutningsavg	88 484	120 237	233 557

I bilaga 3 redovisas en detaljerad investeringsbudget på projektnivå.

Övriga beslut

- att partistödet för 2025 fastställs till 6 429 kr (grundbidrag) samt 7 286 kr (mandatbidrag)
- att fastställa taxor och avgifter för år 2025 enligt bilaga 5
- att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2025 får uppgå till högst 520 000 tkr
- att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 50 000 tkr
- att utdebiteringen för år 2025 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 2025*.

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 beslutar bl.a. om övergripande visioner, mål och budget. Kommunfullmäktige har 35 ledamöter och 26 ersättare från de olika partierna.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025	B25- B24	2026	2027
Kommunfullmäktige	384	726	597	618	21	618	618
Valnämnd	127	20	92	21	-71	91	21
Partistöd	306	292	313	313	0	313	313
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	952	1 038	1 002	952	-50	1 022	952

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 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad B25- B24	Ram 2026	Ram 2027
Revision	668	843	1 338	1 414	76	1 414	1 414
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	668	843	1 338	1 414	76	1 414	1 414

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	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B25- B24	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Överförmyndare	1 190	1 494	1 316	1 550	234	1 550	1 550
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	1 190	1 494	1 316	1 550	234	1 550	1 550

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.

Fokusområden för samhällsutveckling 2025

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 om tre fokusområden för samhällsutveckling: Bostäder för hela livet, Ett starkt lokalt näringsliv och Psykisk hälsa. De tre fokusområdena för samhällsutveckling bedöms samverka och förstärka varandra på så sätt att en god utveckling inom ett område med stor sannolikhet kan förbättra förutsättningarna för de övriga. Fokusområdena för samhällsutveckling är kommunövergripande och drivs av kommunstyrelsen och kommundirektören. För att möjliggöra olika insatser bedöms projektmedel om 50 000 kr per område och år behövas. Resurserna kommer att användas till bland annat utbildningsinsatser, konsulthjälp, annonsering m.m.

Fokusområden för verksamhetsutveckling 2025

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om tre fokusområden för verksamhetsutveckling. Enkel- och tillgänglig service, mod och innovation samt attraktiv arbetsgivare. Respektive nämnd och förvaltning har ett ansvar att utifrån fokusområdena besluta om verksamhetsmål som stödjer måluppfyllelsen av de av kommunfullmäktige beslutade fokusområdena för verksamhetsutveckling. Under 2025 kommer aktiviteterna fortsatt att samordnas kommunövergripande med syfte att få högre genomslagskraft och att nämnder och förvaltningar både kan ta del av varandras arbete men också få ett ökat stöd i det förändringsarbete som måste till för att nå önskvärda effekter.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B25- B24	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Kommunstyrelsen	7 733	6 976	6 422	5 916	-506	5 516	5 416
Näringspolitisk verksamhet	359	379	510	610	100	510	510
Turistverksamhet	561	615	620	620	0	620	620
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	8 653	7 971	7 552	7 146	-406	6 646	6 546

Kommunledningsförvaltningen

Ordförande	Susanne Wahlström
Förvaltningschef	Sandra Lidberg

Kommunlednings-förvaltningen består av enheterna: kommunledning, kansli- och kommunikation, ekonomi, HR och IT.

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 inom förvaltningens verksamhets- och kompetensområden. 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.

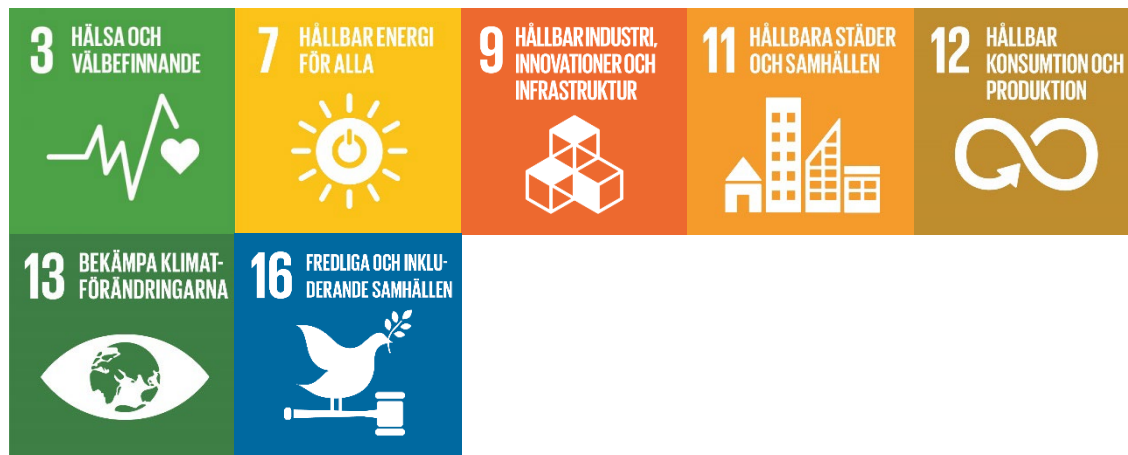
Grunduppdrag

Kommunledningsförvaltningens verksamhet styrs av en mängd olika lagar, förordningar, reglementen samt policys, 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 uppföljningsprocessen, kommunens redovisning, arbetsmiljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering, lönebildning samt löneöversyner, löneadministration, pensionshantering samt försäkringar, kommunens arkiv, interna säkerhetsarbetet, inköp- och upphandling, strategisk kommunikation, IT-driften med

nätverk, datacenter och klienter. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering är också en central uppgift i en demokratiskt styrd organisation.

Agenda 2030 kopplat till grunduppdraget

Kommunledningsförvaltningen arbetar specifikt med sju globala hållbarhetsmål.



- Hälsa och välbefinnande - insatser för att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda
- Hållbar energi för alla - tillsammans med tekniska förvaltningen ansvara för framtagande av energiplan
- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - skapande av mer innovativt klimat i kommunen, samarbete med näringsliv
- Hållbara städer och samhällen - samordning av kommunens hållbarhetsarbete, hållbart resande
- Hållbar konsumtion och produktion - hållbar upphandling genom villkor vid upphandling
- Bekämpa klimatförändringar - övergripande arbete kring klimatrisker, fordonsflottans drivmedel
- Fredliga och inkluderande samhällen - arbete kring val och demokratifrågor

Verksamhetsutvecklingsmål

Utifrån kommunfullmäktiges antagna fokusområden för verksamhetsutveckling, enkel tillgänglig service, mod och innovation för effektiv resurshandling samt attraktiv arbetsgivare har fyra verksamhetsmål prioriterats utifrån kommunledningsförvaltningens grunduppdrag.

1. Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare
2. Kommunikation
3. Verksamhetsutveckling/Digitalisering
4. Analys och uppföljning

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare är ett av de särskilt utpekade fokusområdena de kommande åren. Här önskar vi göra en kontinuerlig förflyttning för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Kommunlednings-förvaltningens uppgift är att samordna och driva det strategiska arbetet på en kommun-övergripande nivå. Även vissa förvaltnings-specifika insatser behöver komplettera de kommunövergripande insatserna.

För att bli en attraktiv arbetsgivare med fokus på kompetensförsörjning krävs att olika insatser genomförs. Tillsammans ska insatserna förstärka både kommun- och arbetsgivarvarumärket. Ett särskilt fokus har därför lagts på att ta fram ett tilltalande arbetsgivarerbjudande. Ambitionen är att arbetsgivarerbjudandet tillsammans med värdegrunden skapar starka och trovärdiga löften till både dem som söker anställning hos oss och till dem som redan idag är anställda i Habo kommun.

Kommunikation

En god kommunikation är grunden för hur kommunens verksamhet uppfattas. Med en omvärld i ständig förändring är kommunikationsbehovet stort, och även behovet av att samordna densamma. I allt vi gör kommunicerar vi på ett eller annat sätt, och en god kommunikation är också en förutsättning för att kunna bedriva enkel och tillgänglig service.

Den externa och interna kommunikationen är därför ett angeläget utvecklingsområde för att kunna möta förväntningarna hos såväl invånare som företagare och medarbetare. Kommunikation handlar om allt från hur vi svarar i telefon och kommunicerar med enskilda till bred kommunikation med alla invånare som målgrupp. Oavsett ska mottagaren förstå utan att behöva anstränga sig. Kommunikation handlar också om att berätta det som målgruppen vill eller behöver veta, det handlar om att hela tiden ligga steget före.

För detta krävs resurser i form av utbildad personal och rätt teknik. Sedan hösten 2023 har vi ett nytt och modernt intranät för att på ett bättre sätt kunna kommunicera med våra medarbetare, men för att nå full effektivitet behöver detta ständigt utvecklas, både tekniskt och organisatoriskt. Vi behöver också en modernare extern webbplats för att möta dagens behov. 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.

Verksamhetsutveckling/digitalisering

Den svenska regeringen har som uttalad ambition att Sverige ska bli världsbäst på digitalisering. Det innebär att offentlig sektor måste öka takten på sin digitala omställning, för att kunna svara upp mot både nuvarande förväntningar och kommande behov. I samband med att det saknas resurser på många områden, mest tydligt inom sektorerna skola och omsorg, måste resurser omfördelas och nya arbetssätt och lösningar komma till. Digitala lösningar bidrar till att skapa utrymme för effektiviseringar och kvalitetshöjande insatser, men det finns samtidigt utmaningar på flera plan när det gäller teknisk tillförlitlighet, personlig integritet och regelefterlevnad. Den snabba utvecklingen inom digitala hjälpmedel gör att de tidigare nämnda områdena ibland kan bli eftersatta och därmed påverka användare negativt. Vissa verksamheter kan dessutom uppleva att lagstiftning på området kan verka hämmande och sänka innovationsförmågan, då detta i sig kräver resurser som därmed inte kan jobba med direkt utveckling. Det gäller även kravet på att planera för säkra och stabila digitala leveranser

också i kristider. Det komplicerade säkerhetsläget i världen, med bland annat ett pågående krig i Europa och ett kommande presidentval i USA, påverkar i allra högsta grad digitala lösningars utformning och leverans. Detta ställer stora krav på kommunens planering och förmåga att hitta alternativa lösningar när de ordinarie sätts ur spel. Det är också viktigt att ta hänsyn till tydliga inlåsnings effekter och kraftiga prishöjningar från leverantörer, som båda bidrar till att kommunen måste lägga mycket tid och resurser på att försöka hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, utan att göra avkall på användarnas behov av relevanta system som stöder deras arbetssätt. Den ökande mängden cyberbrottslighet är ytterligare en faktor som skapar stort tryck på verksamheterna att jobba proaktivt med säkerheten på digitala lösningar, för att i möjligaste mån förebygga allvarliga störningar i verksamheterna, i händelse av en större cyberrelaterad incident.

Analys och uppföljning

Enligt de befolkningsprognoser som finns beräknas antalet invånare i kommunen växa mycket snabbt den kommande tioårsperioden. Framförallt beräknas befolkningen växa snabbast i de åldrar som kräver störst kommunala insatser. Detta tillsammans med den pågående digitaliseringstrenden förväntas öka trycket på kommunal verksamhet. Ett ökat arbete med fokus på värdeskapande aktiviteter för kommunens invånare är helt avgörande för hur kommunen ska lyckas. Vi måste hela tiden ställa oss frågan – är detta en aktivitet som innebär att vi använder invånarnas resurser på bästa sätt. Verksamheternas olika delar ska analyseras och följas och vid avvikelser ska åtgärder föreslås och genomföras. Det är av stor vikt att olika tillväxtscenarier kan analyseras. Med utgångspunkt från analyserna tas förslag till åtgärder fram.

Styrdokument under framtagande

Flera styrdokument är under utarbetande som är tänkta att antas av kommunfullmäktige under vintern 24/25: Program för hållbar miljö, Program för trygghet och säkerhet, Näringslivsstrategi, Platsvarumärke och Strategisk plan för Habo kommun. För att de planer och åtgärder som dokumenten innehåller ska kunna verkställas kommer det krävas resurser i form av både arbetstid och pengar till olika aktiviteter.

Agenda 2030 kopplat till verksamhetsutvecklingsmålen

Det tredje målet i Agenda 2023 beskriver god hälsa och välbefinnande. Inom ramen för verksamhetsutvecklingsmålet "Attraktiv arbetsgivare" arbetar och har kommunledningsförvaltningen arbetat såväl kommunövergripande som på förvaltningsnivå med frågor om att skapa ett bra arbetsgivareerbjudande och insatser för att minska sjukfrånvaron.

Med utgångspunkt från det nionde målet i Agenda 2030 om bl a innovationer verkar kommunledningsförvaltningen för att skapa kultur och redskap för att stärka ett innovativt klimat i kommunen. Under 2024 har det bl a blivit möjligt att under löpande år ta del av en gemensam reserv för kostnader hänförliga till innovationer och förbättringar som har identifierats under året.



Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad B25- B24	Ram 2026	Ram 2027
Kommunledning	4 769	4 845	4 953	4 636	-317	4 631	4 586
Kansli- och kommunikation	6 030	6 476	7 266	7 215	-51	7 176	7 206
Ekonomi	10 826	12 447	12 973	12 833	-140	12 892	12 942
HR	9 017	10 342	9 665	10 789	1 124	10 869	10 889
IT	-480	714	1 826	302	-1 524	604	642
Budgetberedningens förslag till justeringar				100	100	250	250
Totala nettokostnader	30 162	34 823	36 683	35 876	-808	36 423	36 516

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.

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.

Agenda 2030 kopplat till grunduppdraget

Mot bakgrund av visionen om den hållbara kommunen för hela livet och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kopplar tekniska förvaltningen delar av sin verksamhet till följande mål:



Mål 2 Ingen hunger (delmål 2.1)

2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

- Tillhandahålla säker specialkost och näringsberäknad kost.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande (delmål 3.6)

3.6 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN

Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.

- Trafiksäkerhetsåtgärder, utbyggnad gc-vägar, ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla (delmål 6.1, 6.3)

6.1 SÄKERT DRICKSVATTEN FÖR ALLA

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

6.3 FÖRBÄTTRA VATTENKVALITET OCH AVLOPPSRENING SAMT ÖKA ÅTERANVÄNDNING

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

- Insatser för tryggad dricksvattenförsörjning, förbättrad avloppsvattenhantering samt en mer hållbar infrastruktur, framtagande av styrdokument m.m.
- Dubblerad huvudvattenledning, Bankeryd-Habo

Mål 7 Hållbar energi för alla (delmål 7.3)

7.3 FÖRDUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

- Installation av solceller, energieffektivisering fastigheter. LED-belysning m.m.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen (delmål 11.7)

11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

- Utformning/byggnation och anpassningar av lek- och aktivitetsmiljöer

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion (delmål 12.3, 12.4, 12.5)

12.3 HALVERA MATSVINNET I VÄRLDEN

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

- Aktivt arbete inom kostverksamheten för att minska matsvinnet, stickprovsmätningar och utbildningsinsatser för kostpersonal.

12.4 ANSVARFULL HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL

Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

- Aktivt arbete med utfasning och riskbedömning av farliga kemiska produkter, Chemgroup.

12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

- Alla kommunala verksamheter källsorterar sitt hushållsavfall

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald (delmål 15.5, 15.8)

15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER

Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

- Pollineringsprojekt och ekosystemtjänster, skapa en hög medvetenhet i organisationen.

15.8 FÖRHINDRA INVASIVA FRÄMMANDE ARTER I LAND- OCH VATTENEKOSYSTEM

Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattensystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.

- Aktivt arbete med att utrota invasiva arter. Informationsspridning till allmänheten om invasiva arter och ansvarsfördelning.

Verksamhetsutvecklingsmål

FÖRBÄTTRAD SERVICE: Effektiva arbetsmetoder och kommunikation

Målet är prioriterat för att:

- nämnden/förvaltningen ska kunna möta de krav som en expansiv kommun har och för att kommunicera med och möta medborgare på ett bra sätt.
- nämnden/förvaltningen behöver bli en bättre arbetsgivare, där resurser används effektivt för att möta framtida ökade behov med minskade resurser.
- förtroendet från kommuninvånarna, företag och andra kommunala verksamheter behöver stärkas.

Åtgärder för att nå målet kommer att vara:

- effektivisera interna rutiner
- processkartläggningar
- digitalisering/e-tjänster/GIS
- omfördela resurser alt tillskapa resurser för strategiskt arbete, avsätta tid för att nå projektmål.
- rätt bemanning/kompetensförsörjning

Önskvärda Resultat och effekter kopplade till verksamhetsmålet:

- bättre resursutnyttjande m a p bl. a. personella och ekonomiska resurser,
- mer rimlig arbetsbörda,
- högre rättssäkerhet
- större trygghet (jfr. kosten)
- färre fel,
- bättre kassaflöde
- ökad kundnöjdhet (intern, extern)

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Målet är prioriterat för att:

- säkra att vi kan utföra det uppdrag vi har, mot allt fler medborgare.
- behålla och rekrytera nya medarbetare
- det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens
- tillse att det finns personella resurser för att genomföra beslutade åtgärder enligt miljöprogrammet, Nationella miljömål, Agenda 2030 mm.

Åtgärder för att nå målet kommer att vara:

- kompetensutveckling av befintliga medarbetare
- rekrytering - Habo Kommun behöver öka konkurrenskraften i egenskap av arbetsgivare

- Ökad fokus på aktiviteter som skapar ökad arbetsgemenskap inom ramen för arbetsmiljöarbetet

Önskvärda Resultat och effekter kopplade till verksamhetsmålet:

- tillgodose behovet avs. personella resurser och kompetens så att förvaltningen kan uppfylla medborgarnas behov av samhällsservice.

LÅNGSIKTIG MARKBEREDSKAP

Målet är prioriterat för att:

- säkerställa förutsättningar att kunna uppfylla kommunens ansvar för samhällsplanering på lång och kort sikt.
- för att kunna bedriva en aktiv bostadspolitik
- genomförande enligt ÖP 2040

Åtgärder för att nå målet kommer att vara:

- kommunen behöver bedriva en aktiv markpolitik, aktivt bevaka möjligheter till markförvärv som kan användas framtida exploateringar eller för att kunna byta mark.
- en långsiktig syn på markförvärv
- Aktiv bevakning av markförsäljningar och dialog/förhandlingar med markägare.

Önskvärda Resultat och effekter kopplade till verksamhetsmålet:

- markförvärv och markförsäljningar som leder till utveckling och tillväxt på kort- och lång sikt

Budget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad B25- B24	Ram 2026	Ram 2027
TK Admin	6 801	6 992	6 349	6 179	-170	6 179	6 179
Gata/Park	22 552	28 140	39 561	41 174	1 613	41 874	41 874
Budgetberedningens förslag till justeringar							
Totala nettokostnader	29 353	35 132	45 910	47 352	1 443	48 052	48 052

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025	B25- B24	2026	2027
Fastighet (Lokaler)	2 791	2 815	7 566	7 635	69	7 635	7 635
Vaktmästeri	-46	198	404	142	-262	142	142
Lokalvård	-1 249	-1 023	514	-2 605	-3 119	-1 919	-1 919
Budgetberedningens förslag till justeringar							
Totala nettokostnader	1 496	1 990	8 484	5 172	-3 312	5 858	5 858

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025	B25- B24	2026	2027
Kost	1 200	868	-767	1 017	1 784	1 346	1 768
Budgetberedningens förslag till justeringar				-245	-245	-525	-539
Totala nettokostnader	1 200	868	-767	772	1 539	821	1 229

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025	B25- B24	2026	2027
Exploatering	-1 716	-16 848	78	46	-32	46	46
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	-1 716	-16 848	78	46	-32	46	46

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025	B25- B24	2026	2027
Gemensam kostnad VA	8 601	8 954	10 394	10 832	438	11 072	11 318
Distribution Vatten	3 720	4 211	4 835	5 663	828	5 726	5 903
Avledning Avlopp	2 243	2 512	3 492	4 564	1 072	4 636	4 752
Avledning Dagvatten	303	255	373	907	534	937	962
Produktion Vatten	773	1 120	1 236	1 213	-23	1 256	1 290
Rening av avlopp	4 512	4 031	4 568	4 795	227	4 870	4 930
VA-taxa	-19 682	-20 623	-26 024	-28 220	-2 196	-32 243	-36 360
Anslutningsavgifter	13	-1 959	-1 942	-1 942	0	-1 942	-1 942
InvesteringsID VA	1 991	2 556	5 575	4 924	-651	5 624	6 182
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	2 472	1 055	2 507	2 736	293	-64	-2 964

Räddningstjänsten

Ordförande	Susanne Wahlström
Förvaltningschef	Samuel Nyström

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst, krishantering och samordning av kommunens arbete med skydd mot olyckor.

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.

Agenda 2030 kopplat till grunduppdraget

Mot bakgrund av visionen om den hållbara kommunen för hela livet och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 arbetar kommunstyrelsen, räddningstjänsten inom sin verksamhet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet utifrån följande mål:



Verksamhetsutvecklingsmål

- Minska sårbarheten så att kommunen kan bedriva samhällsviktig verksamhet även under störda förhållanden.

- Bidra till att kommunen kan återuppta förmågan inom civilt försvar.
- Öka förmågan att behålla och rekrytera operativ personal.
- Öka digitala tjänster kring brandskydd och myndighetsutövning
- Utöva tillsyn i enlighet med gällande tillsynsföreskrift

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B25- B24	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Räddningstjänst	7 538	8 880	9 254	9 988	734	9 988	9 988
Krishantering	0	-223	26	24	-2	24	24
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	7 538	8 657	9 280	10 012	732	10 012	10 012

Byggnadsnämnden

Ordförande	Niklas Fungbrandt
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 verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Detaljplaner som tas fram innebär en utveckling och bevarande som bidrar till en strategiskt hållbar samhällsplanering. Byggnadsnämnden ska också bedriva tillsyn över den byggda miljön så att de samhällskrav som ställs utifrån plan- och bygglagen bland annat för att vara tillgängliga för alla oavsett ålder och funktionsvariation efterlevs.

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 verksamma 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 uppmärksamt 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 en 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 och gata och parkenheten som bereder ärendena.

Agenda 2030 kopplat till grunduppdraget

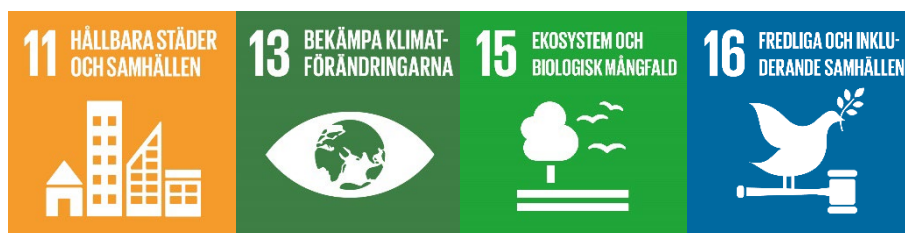
Byggnadsnämnden arbetar utifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för att öka den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.

För byggnadsnämnden är det mål 11, Hållbara städer och samhällen, som är mest relevant. Städer och bosättningar ska göras inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Målet Hållbara städer och samhällen innehåller åtgärder som är särskilt relevanta för fysisk planering. Landsbygdens livskraft, hållbara städer och minskad segregation ska främjas genom olika åtgärder. Direkt kopplat till mål 11 är det nationella miljömålet God bebyggd miljö som är ett av de viktigaste målen kopplat till samhällsplanering och byggande. I Habo kommuns översiktsplan ÖP 2040, är målet preciserat och tydliggör vad det betyder för Habo kommun samt hur kommunen ska arbeta med samhällsplanering för att nå en god bebyggd miljö.

Mål 13 rör klimatförändringar och klimatanpassningar som byggnadsnämnden tar hänsyn till i alla nya detaljplaner och beslut om förhandsbesked. Främst när det avser dagvattenhantering i förhållande till översvänningsrisk men också anpassningar och hänsyn till ras- och skredrisk som kan vara en effekt av klimatförändringar.

Ekosystem och biologisk mångfald som är mål 15 är en viktig del i nämndens prövning av markanvändning både i framtagandet av detaljplaner och i prövning av förhandsbesked och strandskyddsdispenser.

Mål 16, fredliga och inkluderande samhällen kan översättas till de demokratiskt styrda processerna som redan finns i plan- och bygglagen. Där har grannar och andra sakägare möjlighet att yttra sig i ärenden där de är berörda. Utöver detta sker även övriga dialoger i olika projekt som nämnden jobbar med.



Verksamhetsutvecklingsmål

Byggnadsnämnden har tagit fram och beslutat om följande verksamhetsmål:

Ökad service och tillgänglighet

Kopplar till kommunfullmäktiges mål om enkel och tillgänglig service. Nämndens fokus är åtgärder som styr mot en mer digital samhällsbyggnadsprocess. Främst för att våra kommunmedlemmar ska uppfatta oss som mer tillgängliga genom att tillgängliggöra information och jobba med e-tjänster och automation. Vi har sedan tidigare jobbat med e-

tjänster för ansökningsprocessen, digitalisera detaljplaner och att tillgängliggöra styrande dokument som kan vara till hjälp för den som har ett ärende hos oss. Syftet är att frigöra tid för att ge en god service och minskad administration. Under 2025 kommer nämnden fortsätta att jobba med digitala tjänster och vårt digitala närarkiv.

God arbetsmiljö

Målet är kopplat till fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är få personer som jobbar inom byggnadsnämndens verksamhetsområden vilket gör att sårbarheten är stor. För att säkerställa att det läggs fokus på rätt saker är aktiviteterna kopplade till målet framtagna av personalen på plan- och byggenheterna i samband med utformandet av nämndens verksamhetsplan. Trivselaktiviteter, studiebesök tillsammans med politiken och interna riktlinjer är exempel på sådana aktiviteter. Att behålla personal som trivs på jobbet är en viktig faktor för en välfungerande verksamhet. God kompetens ger också möjlighet för att verksamheten kan ligga i framkant och jobba med verksamhetsutveckling.

Delta i byggsamverkan

Byggsamverkan i Jönköping är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Jönköpings län. Det är både ett sätt att säkerställa kompetensförsörjning och knyter an till att vara en attraktiv arbetsgivare. Då projekten blivit försenade kommer de att fortsätta under 2025. Projekten där nämndens personal är representerade är taxa, teknisk handläggning och byggnation på jordbruksmark.

Aktuella och ändamålsenliga detaljplaner

Kommunens detaljplaner ska vara ändamålsenliga och anpassade till dagens behov. Ändamålsenliga detaljplaner kan medge kommunmedlemmarnas önskemål om förändringar på den enskilda fastigheten. Aktuella och uppdaterade detaljplaner innebär också kortare handläggningstider vid bygglovsprövning om önskad åtgärd är planenlig.

Agenda 2030 kopplat till verksamhetsutvecklingsmålen

Byggnadsnämnden prioriterar mål 11, hållbara städer och samhällen. Det nationella miljömålet God bebyggd miljö som är ett av de viktigaste målen kopplat till samhällsplanering och byggande. Städer och bosättningar ska göras inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Målet hållbara städer och samhällen innehåller åtgärder som är särskilt relevanta för fysisk planering. I Habo kommuns översiktsplan ÖP 2040, är målet preciserat och tydliggör vad det betyder för Habo kommun samt hur kommunen ska arbeta med samhällsplanering för att nå en god bebyggd miljö.

För att kunna göra en markant förflyttning inom området god bebyggd miljö kommer nämnden fokusera på att ta fram kunskapsunderlag som fokuserar på klimatförändringar.

Nämnden kommer också att utvärdera några projekt där vi kan följa arbetet från detaljplan tills dess att det blivit bebyggt. Målet är att stärka kunskap och använda erfarenheter kring det som blev bra och vad som kunde gjorts bättre utifrån god bebyggd miljö.

Specifika åtgärder och projekt kommer att beslutas i nämndens verksamhetsplan för 2025.



Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad B25- B24	Ram 2026	Ram 2027
Byggnadsnämnden	188	326	236	364	128	364	364
Bygglov/Myndighetsutövning	844	2 718	2 124	2 635	511	2 635	2 156
Detaljplanering	1 283	1 544	1 618	1 722	104	1 722	1 722
Kartverksamhet	461	196	158	152	-6	152	152
Trafiknämnden	104	110	116	112	-4	112	112
Budgetberedningens förslag till justeringar				-551	-551	-551	-75
Totala nettokostnader	2 880	4 894	4 251	4 433	182	4 433	4 430

Fritids- och kulturnämnden

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.

Agenda 2030 kopplat till grunduppdraget

Mot bakgrund av visionen om den hållbara kommunen för hela livet och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 arbetar fritids- och kulturnämnden inom sin verksamhet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet utifrån följande mål:



Verksamhetsutvecklingsmål

Enkel och tillgänglig service

- *Möta kommuninvånarens och föreningars behov av lokaler och anläggningar*

Kommunen växer och verksamheter med den och vissa ideella verksamheter saknar lokaler/yta för sin verksamhet. Förvaltningen arbetar för att möta det ökade behovet av lokaler och anläggningar som följer med ett växande befolkningsantal. Gott förvaltningsövergripande samarbete och kreativa lösningar samt ekonomiska resurser krävs för att nå målet.

- *Säkerställa en effektiv nyttjandegrad av lokaler och anläggningar*

Våra lokaler och anläggningar har idag en hög nyttjandegrad under framförallt sen eftermiddag kväll. För att optimera och få nyttjandet så effektivt som möjligt under dessa timmar men även andra tider på dygnet pågår en dialog med vårt föreningsliv för att säkerställa det arbetet. Förvaltningen arbetar samtidigt parallellt med att effektivisera bokningssystem och skapa nyckeltal för hallfördelning.

Mod och innovation för effektiv resurshantering

- *Främja och stödja ideell sektor för att möjliggöra en positiv utveckling*

Vi ska på initiativ av vårt föreningsliv och civilsamhällesorganisationer vara en möjliggörare till genomförande och skapa förutsättningar att hålla engagemang, nytänkande och deras motivation vid liv. Det ska vi göra med ekonomiskt och personellt stöd.

- *Biblioteket ska vara en ständigt aktuell och attraktiv mötesplats för alla*

Vi besöker öppna förskolan och pratar språkutveckling och har sagostunder ett antal gånger per år. Vi erbjuder biblioteksaktiviteter som visningar och boktips för flera årskurser. Film riktad till föräldrar om läsning för barn i förskola och förskoleklass tas fram. Vi står för ett varierat utbud av evenemang och utställningar. En enkät genomförs, nästa gång 2025, för att få input från kommuninvånarna i bibliotekets innehåll.

- *Öppen fritidsverksamhet ska vara en trygg och attraktiv mötesplats för barn och unga*

Vi har god samverkan med skola, fält, polis för att hitta de bästa vägarna fram i att skapa en trygg och utvecklande miljö. Vi har jobbat med riktade föräldramöten och övriga föräldrakontakter vid behov. Vi följer varje år via enkät hur våra ungdomar upplever tryggheten på och utanför Fritidsgården.

Tänka utanför boxen och möta barnen/de unga där de är. Ha en lyhördhet i vilka behov barnen efterfrågar. Vi har god samverkan med skola, fält, polis för att hitta de bästa vägarna fram i att skapa en trygg och utvecklande miljö. Vi har jobbat med riktade föräldramöten och övriga föräldrakontakter vid behov. Vi följer varje år via enkät hur våra ungdomar upplever tryggheten på och utanför Fritidsgården

Attraktiv arbetsgivare

- *Säkra en god arbetsmiljö för att skapa engagemang och goda resultat*

En framgångsfaktor är kompetenta, engagerade, lyhörda och serviceinriktade medarbetare som trivs med arbetsuppgifterna. Detta når vi genom att ha stimulerande och utmanande arbetsuppgifter samt att genomföra olika personalbefrämjande insatser.

Agenda 2030 kopplat till verksamhetsutvecklingsmålen

Fritids- och kulturnämnden väljer att under budgetperioden prioritera mål 3:



VUM som är kopplade till det prioriterade målet är:

- *Främja och stödja ideell sektor för att möjliggöra en positiv utveckling*
- *Möta kommuninvånarens och föreningars behov av lokaler och anläggningar*

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B25- B24	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Fritids- och kulturnämnd	140	196	173	172	-	172	172
Förvaltningsadministration	2 796	3 192	3 432	3 778	346	3 828	3 828
Föreningsbidrag	1 260	1 489	1 500	1 560	60	1 620	1 680
Stöd/bidrag studieorganisationer	373	400	400	416	16	432	448
Kultur och arrangemang	687	315	600	624	24	648	672
Fritidsanläggningar	5 852	6 637	11 066	12 507	1 441	12 507	12 507
Fritidsgård	4 223	4 714	4 926	5 110	184	5 150	5 150
Bibliotek	5 307	6 033	5 679	6 058	379	6 108	6 108
Tekniska justeringar 2024				353	353	353	353
Budgetberedningens förslag till justeringar				-1 023	-1 023	-973	-853
Totala nettokostnader	20 638	22 976	27 776	29 555	1 780	29 845	30 065

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.

Agenda 2030 kopplat till grunduppdraget

Mot bakgrund av visionen om den hållbara kommunen för hela livet och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 arbetar barn- och utbildningsnämnden inom sin verksamhet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet utifrån följande mål:



Verksamhetsutvecklingsmål

Enkel och tillgänglig service/ Mod och innovation

Verksamhetsutvecklingsmål: *Barn och utbildningsförvaltningen har ett välfungerande processtöd*

Detta är ett nytt mål för oss som togs fram efter en gemensam analys av resultatet på medarbetarenkäten för Barn- och utbildningsförvaltningens övergripande personal. Områden som vi vill förbättra eller som vi värnar om att bibehålla:

- "Min chef får oss medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och visioner"
- "På min arbetsplats har vi en gemensam syn på hur vi ska arbeta för att nå förväntade resultat"
- På min arbetsplats följer vi upp våra uppdrag och resultat

Verksamhetsutvecklingsmål: *Tillgängliga lärmiljöer*

En gemensam målformulering för arbetet med tillgängliga lärmiljöer är beslutad: Varje enhet arbetar aktivt och systematiskt för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever.

För att förtydliga och skapa samsyn kring vad vi menar med tillgänglighet har målformuleringen kompletterats med formuleringen: Vad är tillgänglighet?: "Möjliggöra för alla att vara där de förväntas vara och göra det de förväntas göra". Alla barn och elever ska "kunna vara i skolan, utvecklas och lära sig!" (skolan=förskola, fritidshem och grundskola).

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsutvecklingsmål: *Medarbetare som uppfattar sin arbetsmiljö som god*

För att ha god kvalitet i utbildningen och hög måluppfyllelse hos eleverna visar forskning på att en viktig faktor är att förskollärare och lärare har god kompetens, är legitimerade och behöriga att undervisa i ämnet. En annan viktig faktor är låg personalomsättning hos både skolledare och lärare.

Vi ser goda resultat på medarbetarenkäten vad gäller trivsel hos personal. Låga sjukskrivningstal, låg personalomsättning, hög personalbehörighet. Goda elevstudieresultat. Sammantaget visar detta på att Habo kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Utvecklingsinsatser pågår för att fortsatt uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Ett exempel på detta är att Barn och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och HR nu samarbetar med att se över arbetsmiljön/arbetssituation för enhetschefer. Vi ser nu att det börjar bli svårare att rekrytera till dessa positioner.

Agenda 2030 kopplat till verksamhetsutvecklingsmålen

Mål 4 God utbildning för alla - God samhällsutveckling, Indikator: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Detta mål kan kopplas till verksamhetsutvecklingsmålet Mod och innovation för effektiv resurshandling/Enkel och tillgänglig service med fokus på tillgängliga lärmiljöer. Med tillgängliga lärmiljöer menas "Möjliggöra för alla att vara där de förväntas vara och göra det de

förväntas göra”. Alla barn och elever ska ”kunna vara i skolan, utvecklas och lära sig!” (skolan=förskola, fritidshem och grundskola).



Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad B25- B24	Ram 2026	Ram 2027
Nämnd, administration	10 921	10 362	14 937	12 727	-2 210	12 719	12 649
Förskola	129 351	140 929	142 108	151 787	9 679	151 826	150 207
Fritidshem	25 094	27 493	30 758	36 639	5 881	36 765	37 182
Skola	223 667	240 764	267 513	276 472	8 959	282 890	286 114
Gymnasieskola	70 357	73 593	78 915	81 612	2 697	88 059	87 128
Vuxenutbildning	981	1 196	1 196	1 193	-3	1 228	1 262
Kulturskola	6 618	6 880	6 903	6 783	-120	6 783	7 137
Budgetberedningens förslag till justeringar				-17 020	-17 020	-10 262	-9 462
Totala nettokostnader	466 989	501 217	542 329	550 193	7 863	570 008	572 217

Socialnämnden

Ordförande	Hans Jarstig
Förvaltningschef	Pernilla Ekstrand

Socialnämndens ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och hälso- och sjukvård. Nämndens arbete utgår bland annat från lagstiftningen i Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

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.

Agenda 2030

Mot bakgrund av visionen om den hållbara kommunen för hela livet och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 arbetar socialnämnden inom sin verksamhet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet utifrån följande mål:



Verksamhetsutvecklingsmål

Socialnämndens verksamhetsutvecklingsmål är:

- Behålla personal
- Frigöra resurser genom förändrade arbetsätt
- God digital tillgänglighet
- Delaktighet och sysselsättning

Agenda 2030 kopplat till verksamhetsutvecklingsmålen

Socialnämnden har valt att prioritera hållbarhetsmålet "God hälsa och välbefinnande" i Agenda 2030 under budgetperioden. Socialnämndens verksamhetsutvecklingsmål "Delaktighet och sysselsättning" kopplar till detta hållbarhetsmål. Delaktighet och sysselsättning innebär att bibehålla en hög sysselsättningsgrad bland kommuninvånarna. En hög grad av självförsörjande ger goda sociala och ekonomiska effekter och skapar ett tryggare samhälle. Det är viktigt att kommuninvånaren upplever en känsla av sammanhang genom delaktighet för att kunna bidra i samhället och uppleva välbefinnande.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad B25- B24	Ram 2026	Ram 2027
Politisk verksamhet	475	668	696	708	12	708	708
Socialförvaltningen gemensamt	7 996	10 450	12 172	12 346	174	13 246	13 246
Övergripande ÄO o FO samt hälso- o sjukvård	36 411	41 560	43 499	48 304	4 805	48 304	48 304
Äldreomsorg	84 828	95 237	106 181	105 705	-476	105 705	105 705
Funktionshinderomsorg	46 988	53 593	58 194	59 404	1 210	59 404	59 404
Individ- o familjeomsorg	24 887	28 362	34 591	39 618	5 027	39 618	39 618
Flykting och integration	-3	-229	37	-12	-49	-12	-12
Budgetberedningens förslag till justeringar				-7 731	-7 731	-5 703	-4 529
Totala nettokostnader	201 582	229 642	255 370	258 342	2 972	261 270	262 444

Miljönämnden

Ordförande	Johnny Wismén
Förvaltningschef	Madeleine Käll

Habo och Mullsjö kommuner har en gemensam miljönämnd. Nämnden ansvarar framförallt för miljöförvaltningens arbete med tillsynenligt 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 är uppenbart att det vi gör och inte gör spelar roll och alla är medvetna om vikten av att hålla frågorna kopplade till vår värdegrund levande. I samband med våra tertialuppföljningar uppmärksammas värdegrunden särskilt vid 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.

Agenda 2030 kopplat till grunduppdraget

Utifrån vårt grunduppdrag kan koppling göras till såväl visionen om den hållbara kommunen för hela livet och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vårt grunduppdrag utgår från gällande lagstiftning inom våra olika ämnesområden. Genom vår verksamhetsplanering kopplas våra aktiviteter till de nationella miljömålen, vilka i sin tur kan kopplas till målen enligt nedan.



- Vad det gäller mål nr 13 berörs vi främst genom åtgärder som handlar om anpassning till ett förändrat klimat. Inom parantes anges en koppling till de aktiviteter som kan kopplas till resp. mål.
- Mål 3 God hälsa och välbefinnande (Tobakstillsyn, tillsyn miljöfarlig verksamhet, förorenade områden)
- Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla (tillsyn enskilda avlopp/dagvatten/miljöfarlig verksamhet)
- Mål 11 Hållbara städer och samhällen (Alla våra aktiviteter i VP sammantaget bidrar till målet)
- Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion (berör framförallt produktion och genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet)
- Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna (tillsyn hälsoskydd ex. av egenkontroll och förekomst av solskydd vid äldreboenden/förskolor)
- Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald (naturvård/vätterbäckar e t c)

Verksamhetsutvecklingsmål

Habo kommuns fokusområden för verksamhetsutveckling: Enkel och tillgänglig service, Mod och innovation för effektiv resurshantering, Attraktiv arbetsgivare.

Mullsjö kommuns strategiska områden: Trygghet varje dag, Tillväxt för framtiden, Tillsammans genom livet.

Miljönämndens verksamhetsutvecklingsmål 2024 med tillhörande strategier/åtgärder:

Effektiv ärendehanteringsprocess

- Fortsätta att utveckla och utnyttja våra systemstöd på ett effektivare sätt

- Fortsätta utveckla olika e-tjänster
- Digitalisera utvalda ärenden från analogt arkiv

Bibehållen god arbetsmiljö

- Kompetensutveckling
- Fysisk och social arbetsmiljö
- Arbetsbelastning

Riskbaserade tillsynsplaner

Riskbaserade tillsynsplaner där vi utövar den tillsyn som ger mest effekt

Ökad samverkan inom Habo och Mullsjö kommun och inom länet

Samverkansmöten inom Mullsjö kommun är initierade och miljöförvaltningen är en del av detta. Uppstart hösten 2024.

Agenda 2030 kopplat till verksamhetsutvecklingsmålen

Miljönämndens verksamhetsutvecklingsmål handlar primärt om att utveckla våra arbetssätt och processer.

Det verksamhetsutvecklingsmål som tydligast hänger ihop med målen i Agenda 2030 är det som handlar om vår tillsyn enligt nedan:

Riskbaserade tillsynsplaner

- Att arbeta med tillsynsplaner där vi utövar den tillsyn som ger mest effekt.

Tillsynsplanerna följs upp regelbundet via ämnesmöten och tertialredovisningar.

De relevanta miljömålen ur Agenda 2030 som knyter an till detta arbete är nr. 3, 6, 11, 12, 13 och 15.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B25- B24	Ram	Ram
	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Miljönämnd	140	183	223	214	-9	216	222
Miljöförvaltningen	3 601	3 471	3 982	4 304	322	4 304	4 304
Hälsoskydd	297	407	750	750	0	750	750
Livsmedel	17	320	417	280	-137	330	330
Miljöskydd	1 569	1 171	1 990	1 656	-334	1 656	1 656
Föreordnad mark	28	0	50	50	0	50	50
Uppdrag	195	73	89	79	-10	79	79
Summa	5 847	5 625	7 501	7 333	-168	7 385	7 391
Ersättning från Mullsjö	-2 164	-2 081	-2 680	-2 684	-4	-2 684	-2 684
Summa	-2 164	-2 081	-2 680	-2 684	-4	-2 684	-2 684

Biologisk återställning (100 %)	185	351	692	653	-39	653	653
Biologisk återställning (85 %)	155	-42					
Kalkningsverksamhet (100 %)	0	43	58	83	25	152	157
Kalkningsverksamhet (85 %)	5	13	14	23	8	0	0
Summa	345	365	764	759	-6	805	810
Budgetberedningens förslag till justeringar				0		0	0
Totala nettokostnader	4 028	3 908	5 585	5 407	-178	5 507	5 518

Bilaga 1 Driftsbudget 2025-2027 (tkr)

Resultatområde	Nämnd förslag 2025	Budget beredn. förslag 2025	Skillnad 2025	Nämnd förslag 2026	Budget beredn. förslag 2026	Skillnad 2026	Nämnd förslag 2027	Budget beredn. förslag 2027	Skillnad 2027
Kommunfullmäktige	952	952	-	1 022	1 022	-	952	952	-
Revision	1 414	1 414	-	1 414	1 414	-	1 414	1 414	-
Överförmyndarnämnd	1 550	1 550	-	1 550	1 550	-	1 550	1 550	-
Kommunstyrelse	7 146	7 146	-	6 646	6 646	-	6 546	6 546	-
Kommunlednings- kontor exkl IT	35 474	35 574	100	35 569	35 819	250	35 624	35 874	250
IT-enheten	302	302	-	604	604	-	642	642	-
Räddningstjänst	10 012	10 012	-	10 012	10 012	-	10 012	10 012	-
Tekniskt kontor, skatt	47 352	47 352	-	48 052	48 052	-	48 052	48 052	-
Tekniskt kontor, fastighet	5 172	5 172	-	5 858	5 858	-	5 858	5 858	-
Tekniskt kontor, kost	1 017	772	-245	1346	821	-525	1 768	1 229	-539
Tekniskt kontor, va	2 736	2 736	-	-64	-64	-	-2 964	-2 964	-
Tekniskt kontor, Exploatering	46	46	-	46	46	-	46	46	-
Byggnadsnämnd	4 984	4 433	-551	4 984	4 433	-551	4 505	4 430	-75
Fritids- och kulturnämnd	30 578	29 555	-1 023	30 818	29 845	-973	30 918	30 065	-853
Barn- och utbildningsnämnd	567 213	550 193	-17 020	580 270	570 008	-10 262	581 679	572 217	-9 462
Socialnämnd	266 073	258 342	-7 731	266 973	261 270	-5 703	266 973	262 444	-4 529
Miljö	5 407	5 407	-	5 507	5 507	-	5 518	5 518	-

Resultatområde	Nämnd förslag 2025	Budget beredn. förslag 2025	Skillnad 2025	Nämnd förslag 2026	Budget beredn. förslag 2026	Skillnad 2026	Nämnd förslag 2027	Budget beredn. förslag 2027	Skillnad 2027
Pensioner	17 000	17 000	-	18 000	18 000	-	18 000	18 000	-
Intern ränteersättning, 9:an	-27 300	-27 300	-	-25 600	-25 600	-	-24 400	-24 400	-
Nya avskrivningar	6 113	6 113	-	6 544	6 544	-	6 879	6 879	-
Anslutningsavgifter	-700	-700		-	-	-	-	-	-
Central lönepott	15 700	15 700	-	37 200	37 200	-	60 000	60 000	-
Förändring semesterlöneskuld	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-
Reglering arbetsgivaravgifter	-2 619	-2 619	-	- 2 000	- 2 000	-	- 2 000	-2 000	-
Övrigt	-	-	-	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
Summa	997 622	971 152	-26 470	1 040 751	1 022 987	-17 764	1 063 572	1 048 364	-15 208

Bilaga 2 Förslag till förändringar jämfört med utgångsläget 2025 (tkr)

	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunfullmäktige			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Ökade/minskade kostnader i samband med allmänt val	-70	0	-70
Ökade kostnader för arvoden m.m.	20	20	20
Summa	-50	20	-50
Revision			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Ökade kostnader	76	76	76
Summa	76	76	76
Överförmyndaren			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Ökade behov av förvaltartjänster	225	225	225
Minskat behov av förvaltare	-23	-23	-23
Ökade kostnader för förvaltningstjänster	35	35	35
Övrigt	-3	-3	-3
Summa	234	234	234
Kommunstyrelsen			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Minskat antal bidrag till bredbandsanslutningar	-400	-800	-900
Minskad subvention av luncher till pensionärer	-40	-40	-40
Ökade kostnader i samband med platsvarumärke	100	0	0
Lägre kostnader för utveckling och konsulter	50	-50	-50
Justering PO 42,7% till 41,5%	-17	-17	-17
Summa	-406	-907	-1 007
Kommunledningskontoret inkl. IT			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Licenser (varav 96 tkr avser externweb o 38 tkr avser bildbank)	1 000	1 250	1 350
Energiplan och EFFECT	50	45	0
Ökade tjänsteintäkter IT (prishöjningar motsv 11 tkr)	-291	-430	-598
Ökade personalkostnader IT	167	368	478
Ökade kostnader för reparationer och underhåll (IT)	-65	40	40
Ökade kostnader för licenser (IT)	60	60	60
Minskade kostnader för avskrivningar (IT)	-921	-543	-152

	År 2025	År 2026	År 2027
Nedskrivningar iPad (IT)	-445	-445	-445
Övrigt (IT)	-62	-305	-600
Tjänster från Science Park	250	250	250
Justering PO 42,7% till 41,5%	-244	-244	-244
Summa	-501	46	139
Räddningstjänst			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Samarbetsavtal med Jönköping	55	55	55
Indexuppräknning licenskostnader SOS/LPA samt nytt supportavtal LPA	50	50	50
Övriga kostnader (tidigare års besparingar av underhåll material)	150	150	150
Utökning resurs -säkerhet och beredskapssamordnare. Brottsförebyggande, civilt försvar, krisberedskap. (från generella statsbidrag)	279	279	279
Utökning - Konsulttjänster Ras och Skred (Tk, RTJ, Miljö)	250	250	250
Justering PO 42,7% till 41,5%	-47	-47	-47
Summa	737	737	737
TK skattefinansierat			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Konsulttjänster (inkl. bygglov)	102	102	102
Bidrag till statlig infrastruktur (medfin. proj. Stängsel järnväg Kärnekullavägen, proj. Gång- och cykelväg Furusjö-Habo)	500	1 200	1 200
Licensavgifter (fleetsystemet)	146	146	146
Övriga personalkostnader	56	56	56
Försäljning av intern verksamhet	-211	-211	-211
Interna tjänster	-212	-212	-212
Elavgifter för drift	-400	-400	-400
Övriga verksamhetskostnader	179	179	179
Justering PO 42,7% till 41,5%	-144	-144	-144
Summa	16	716	716
Förändringar till följd av förändrad befolkning			
Köp av huvudverksamhet från övriga företag (plogning, halkbekämpning, snöröjning, slamsugning av brunnar, dikning vägar, säkerhetsbesiktning)	1 030	1 030	1 030
Köp av huvudverksamhet från kommunägda företag (drift laddstolpar)	170	170	170
Säsongsanställd	261	261	261
Bidrag till föreningar och stiftelser (vägsamfälligheter)	200	200	200
Summa	1 661	1 661	1 661

	År 2025	År 2026	År 2027
Totalt	1 677	2 377	2 377
TK fastighet			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Akut underhåll	1 500	1 500	1 500
Bygglov	150	150	150
Transportkostnader	109	109	109
Fastighetsskatt	68	68	68
Underhåll av maskiner	51	51	51
Övriga kostnader	20	20	20
Personalkostnader (minskat PO, pers. gick ner i tid)	-779	-779	-779
Förbrukningsmaterial	-700	-700	-700
Justering PO 42,7% till 41,5%	-249	-249	-249
Minskad kostnad lokalvård	-1 781	-1 781	-1 781
Summa	-1 611	-1 611	-1 611
Förändringar till följd av förändrad befolkning			
- Intäkter (indexhöjning av internhyran, volymförändring)	-6 346	-5 660	-5 660
- Avskrivningar och intern kostnadsränta	3 103	3 103	3 103
- Fjärrvärme (prisökning, utökning av fastighetsbeståndet)	978	978	978
- Larm och bevakning	260	260	260
- Drift laddstolpar	170	170	170
- Vatten- och avloppskostnad	135	135	135
Summa	-1 700	-1 014	-1 014
Totalt	-3 311	-2 625	-2 625
TK kost			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Förändring intäkter avs prisökning	-706	-1 389	-2 096
Minskad subv pensionärer pga minskade volymer	61	61	61
Ökade livsmedelskostnader till följd av ökade priser, beräknat med 3% per år	380	500	900
Löneökningar 2024-2027	1 049	1 858	2 697
Förändringar PO 2024 (46%) 2025-2027 (42,7%)	-472	-472	-472
Förändringar i tjänst (heltid som norm, deltider osv)	86	86	86
Kärnekulla skola/förskola, utökning köksbiträde 2024-helårseffekt 2025	297	297	297
Pooltjänst utökning	250	250	250
Pooltjänst befintlig	495	495	495
Förändring frånvarojustering	1 268	1 268	1 268

	År 2025	År 2026	År 2027
Kapitalkostnader	140	134	106
Förändring kostnad interna tjänster	62	62	62
Övriga kostnader	105	105	105
Justering PO 42,7% till 41,5%	-165	-165	-165
Summa	2 850	3 090	3 594
Förändringar till följd av förändrad befolkning			
Effekt livsmedelskostnader pga förändrad volym	474	771	832
Förändring intäkter avs volymökning	-2 010	-2 978	-3 243
Förändring ny befolkningsprognos aug	226	716	824
Förändring EU-bidrag avseende ökad volym	0	-10	-10
Summa	-1 310	-1 501	-1 597
Totalt	1 540	1 589	1 997
TK VA			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Förändringar interna tjänster	32	32	32
Ökade licenskostnader nytt system	200	200	200
Underhåll byggnader reningsverk	200	200	200
Förändringar övriga kostnader, prisökningar etc	318	299	333
Löneförändringar (minskat PO, löneökningar)	168	445	736
Projektering Egen personal	-263	-312	-364
Avskrivningar	953	1 823	2 599
Räntekostnader (intern)	3 112	3 875	4 218
Periodiserade anslutningsavgifter, 2025-2027	-43	-347	-473
Internränta Anslutningsavgifter	-1 987	-2 327	-2 415
Justering PO 42,7% till 41,5%	-64	-64	-64
Summa	2 626	3 824	5 002
Anpassningar ej beroende av ökad befolkning			
Höjning VA-taxa	-2 690	-6 192	-9 622
Summa	-2 690	-6 192	-9 622
Förändringar till följd av förändrad befolkning			
Ökade kostnader inköp av vatten	-10	28	78
Ökade intäkter utifrån befolkningsprognos	303	-231	-929
Summa	293	-203	-851
Totalt	229	-2 571	-5 471
Exploatering			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Lönekostnader (minskat PO)	-8	-8	-8
IT	3	3	3

	År 2025	År 2026	År 2027
Justering PO 42,7% till 41,5%	-9	-9	-9
Summa	-15	-15	-15
Byggnadsnämnden			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
- Lönekostnader (1 projektanställd för scanning)	0	0	0
- byggnadsnämndens arvode	129	129	129
- Lönekostnader (minskat PO, övr. personalkostnader)	-39	-39	-44
- Licensavgifter (EDP Vision, W3D3)	203	203	203
- Konsulttjänster	75	75	75
- Interna tjänster	-29	-29	-29
- IT	-10	-10	-10
- Övriga kostnader (kursavgifter, personalaktiviteter)	13	13	15
Justering PO 42,7% till 41,5%	-58	-58	-58
Summa	284	284	281
Fritids- o kulturnämnd			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Böcker, Tidskrifter, E-media	0	50	70
Mobiltelefoner fritidsledare	0	0	0
Indexuppräknig av bidrag och kultur enl. KPI	100	200	300
Timledare fritidsgården	100	100	100
Vaktmästare 30%	110	110	110
Bibliotekarie 50%	0	0	0
Kulturutvecklare 50%	0	0	0
Hälsocoach 20%	120	120	120
Justering PO 42,7% till 41,5%	-99	-99	-99
Summa	331	481	601
Anpassningar ej beroende av ökad befolkning			
Minskat behov av timanställda pga ökad tjänstegrad för vaktmästare	-69	-69	-69
ökad elkostnad på motorgården	45	45	45
Ökade kostnader för underhåll på anläggningar	500	600	700
Ökade driftskostnader för anläggningar	323	323	323
Ökad hyra - idrottshallar	66	66	66
Ökad kostnad för avfall och städ - idrottshallar	100	100	100
Ökade drivmedelskostnader	90	90	90
Summa	1 055	1 155	1 255
Förändringar till följd av förändrad befolkning			
Skolavslutningar	40	80	80

	År 2025	År 2026	År 2027
Summa	40	80	80
Totalt	1 426	1 716	1 936
Barn- o utbildningsnämnden			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Elevhälsochef	1 050	1 050	1 050
Personalbehov ökade vistelsetider i förskolan 20% tjänst per avd	0	2 200	2 200
Personalbehov ökade vistelsetider i fritidshem, 0,85 tjänst per 100 barn	0	2 300	2 300
Personaltäthet 7-9, för att komma upp i samma tilldelning som åk 4-6	1 500	2 600	2 800
Enparalelliga skolor miniminivå, minst 1,5 tjänst per åk i åk 0-3	600	600	600
Skolläkare utökning pga anpassad grundskola, ivo-anm, psykisk ohälsa 20% tjänst	170	170	170
Medicinskt ansvarig 6 mån, 100% tjänst 6 mån	340	0	0
Förskolepersonal byte av ipads till datorer	73	146	146
Fritidshemspersonal byte av ipads till datorer	25	50	50
Poolpersonal byte av ipads till datorer	11	22	22
Resursskola utökning från 2 100 till fullt utbyggd för ca 10 elever	0	1 570	1 570
Specialpedagoger - likvärdighet 20% tjänst på 150 elever	0	1 000	1 500
Modersmål budget räcker ej	300	500	600
Nyanlända för att uppnå lagkrav på 4 år	214	800	800
Sommarverksamhet förskola, matkostnader	50	50	50
Sommarverksamhet fritidshem	150	150	150
Kulturskolan syskonrabatt	-10	-10	-10
Pågående dödligt våld - app	150	150	150
Statsbidrag för maxtaxa minskar med ca 25%	900	900	900
Indexförändringar alla verksamheter	2 849	5 801	8 672
Justering PO 42,7% till 41,5%	-2 281	-2 281	-2 281
Summa	6 091	17 768	21 439
Anpassningar ej beroende av förändrad befolkning			
Skolläkare - statsbidrag används i 3 år	-170	-170	-170
Medicinskt ledningsansvar - statsbidrag används	-340	0	0
-Arbetsplatsdatorer tas bort på förskolan	-106	-212	-212
Arbetsplatsdatorer tas bort från fritidshem	-36	-72	-72
Elever med skyddad folkbokföring, boende finns ej längre	-525	-525	-525
Summa	-1 177	-979	-979

	År 2025	År 2026	År 2027
Förändringar till följd av förändrad befolkning			
<i>Förskola</i>			
Barnantal förskola 2025 -6 st, 2026 +14 st, 2027+44 st	-776	1 810	5 635
Fler barn över 15 timmar	2 472	2 510	2 592
Volymförändring kost	1 405	2 102	1 928
Volymförändring lokalkostnader	14	14	14
Förändring ny bef prognos aug	-950	-4 130	-8 500
<i>Fritidshem</i>			
Barnantal fritidshem 2025 +6 st, 2026 +29 st, 2027 +40 st	171	829	1 147
<i>Skola</i>			
Elevantal 2025 +34 st, 2026 +79 st, 2027 +128 st	2 675	6 210	10 049
Justering timplan 1 termin	-300	-300	-300
Volymförändring lokalkostnader	122	122	122
Justeringspost	-982	1 388	-4 842
<i>Anpassad grundskola i Habo</i>			
Elevökning 2025 -0,5 st, 2026 6 st, 2027 4 st	-240	2 657	1 746
Prisjustering (egen verksamhet)	0	-1 900	-1 900
<i>Gymnasieskola</i>			
Elevantal 2025 -10 st , 2026 -10 st, 2027 3 st	-1 326	-1 352	379
<i>Anpassad gymnasieskola</i>			
Elevantal 2025 3 st, 2026 4 st, 2027 5 st	1 872	2 138	2 566
Summa	4 157	12 098	10 636
Totalt	9 071	28 887	31 096
Socialnämnden			
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
<i>Politisk verksamhet</i>			
Högre arvoden förlorad arbetsinkomst mm	17	17	17
<i>Socialförvaltningen gemensamt</i>			
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)	0	900	900
Övrigt	308	308	308
Helårseffekt ny vård- o omsorgschef	738	738	738
<i>Övergripande ÄO/FO HS-enheten</i>			
Ökade kostnader sjuklön övertid, vikarier mm HS-enheten	312	312	312
Helårseffekt lön, enhetschef	423	423	423
Övrigt	177	177	177
<i>Äldreomsorgen</i>			
Övrigt	299	299	299
Ökade kostnader sjuklön OB övertid, mm	400	400	400
Arbetskläder och tvätt	117	117	117

	År 2025	År 2026	År 2027
Personalkostnader timvikarier	22	22	22
Minskade intäkter hemsjukvården	30	30	30
Storstäd särskilt boende	140	140	140
Hyra rotobed	55	55	55
<i>Funktionshinderomsorgen</i>			
Utebliven förväntad intäkt från Försäkringskassan assistansersättning extern	700	700	700
Bilkostnader, ny intern fördelning	141	141	141
Ny hyreskostnad Liljekonvaljen	66	66	66
Traktamenten	11	11	11
Ökad indexering för externa placeringar 1,5%	64	64	64
Justeringspost från budget 2024	190	190	190
<i>Individ- o familjeomsorgen</i>			
Kostnader socialjouren	19	19	19
Bilkostnader, ny intern fördelning	32	32	32
Minskade bidrag AMS	358	358	358
Fortsatt ersättning NOVA	-646	-646	-646
Ökade kostnader Samordningsförbundet	21	21	21
Justeringspost PO 42,7% till 41,5%	-1 712	-1 712	-1 712
Summa	2 282	3 182	3 182
Anpassningar ej beroende av ökad befolkning			
<i>Övergripande ÄO/FO HS-enheten</i>			
Ökad intäkt från avtalsförändring nattsjuksköterskor	-107	-107	-107
<i>Äldreomsorgen</i>			
Minskat behov timvikarier demens	-131	-131	-131
Minskat personalbehov dagverksamhet	-1 066	-1 066	-1 066
<i>Funktionshinderomsorgen</i>			
Minskade inköp daglig verksamhet	-204	-204	-204
Minskat behov assistans	-1 558	-1 558	-1 558
Övrigt	-136	-136	-136
Minskad hyreskostnad Långgatan. uppsagd	-89	-89	-89
Minskat årsarbetarantal -2,5 tjänster Ringvägen	-1 275	-1 275	-1 275
<i>Individ- o familjeomsorgen</i>			
Minskad hyreskostnad Liljekonvaljen	-66	-66	-66
Övrigt	-339	-339	-339
Summa	-4 971	-4 971	-4 971
Förändringar till följd av förändrad befolkning			
<i>Övergripande ÄO/FO HS-enheten</i>			
Utökning rehab undersköterska 1,0 tjänst	527	527	527

	År 2025	År 2026	År 2027
Utökning arbetsterapeut 0,5 tjänst	0	0	0
Utökning psykiatrisjuksköterska 1,0 tjänst	0	699	699
Utökning samordnande sjuksköterska 1,0 tjänst	683	683	683
Utökning biståndshandläggare 1,4 tjänst	0	500	500
Förbrukningsmaterial och tekniska hjälpmedel +80 år	218	218	218
Inhyrd bemanning sommaren	250	250	250
Äldreomsorgen			
Ökad bemanning per belagd plats Boken samt Björken/Eken 1,27 tjänst	361	722	722
Medarbetare i hemtjänsten 3,5 tjänster plus timanställda	0	0	0
Hemteam behovsökning 0,2 tjänst	0	112	112
Livsmedel	25	25	25
Ökade avgiftsintäkter	-46	-46	-46
Ökad ersättning demens natt	50	50	50
Ledsagning från 0 till 5 tim/månad	14	14	14
Bilkostnader	609	609	609
Köp av extern hemtjänst	426	426	426
Funktionshinderomsorgen			
Ökat behov extern placering och assistans	131	131	131
Utökning stödassistent daglig verksamhet 1,0 tjänst	0	205	205
Utökning barnboende 5,0 tjänster	2 751	2 751	2 751
Ökade kostnader för kontaktpersoner och kontaktfamiljer	107	107	107
Individ- o familjeomsorgen			
Utökning förste socialsekreterare BoU 1,0 tjänst	371	371	743
Utökning socialsekreterare BoU 0,5 tjänst	178	178	178
Utökning socialsekreterare BoU 1,0 tjänst	357	357	714
Utökning enhetschef öppenvård 0,5 tjänst	0	0	445
Utökning familjebehandlare 0,5 tjänst	0	0	0
Utökning förste socialsekreterare vuxen 1,0 tjänst	371	371	371
Utökning socialsekreterare vuxen 1,0 tjänst	315	315	315
Utökning admin/budget och skuld 0,5 tjänst	150	301	301
Ökade kostnader försörjningsstöd	382	382	382
Ökade kostnader löp institutionsvård BoU	148	148	148
Ökat behov kontaktfamilj BoU	64	64	64
Ökat behov familjehemsvård BoU	51	51	51
Minskat behov kontaktperson BoU	-98	-98	-98
Summa	8 395	10 423	11 597
Totalt	5 706	8 634	9 808

Miljönämnden	År 2025	År 2026	År 2027
Förändringar ej beroende av förändrad befolkning			
Egenfinansierad verksamhet	0	56	62
Externfinansierad verksamhet	0	44	49
Justering PO 42,7% till 41,5%	-63	-63	-63
Summa	-63	37	48

Bilaga 3 Investeringsbudget 2025-2027

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
Kommunledningskontor						
11068 Beslutsstödsystem	-	90 000	90 000	-	-	-
11074 Inventarier KLK	50 000	-	50 000	-	-	-
11076 Digitalisering/Verksamhetsutveckling	1 000 000	300 000	1 300 000	-	-	-
11085 Affärssystem	150 000	150 000	300 000	-	-	-
11095 Intranät	-	621 000	621 000	-	-	-
Ny webbplats	-	-	-	700 000	-	-
Digitala utskick	-	-	-	240 000	-	-
Utveckling av Unit4 och Hypergene	-	-	-	200 000	200 000	200 000
Delsumma kommunledningsförvaltningen	1 200 000	1 161 000	2 631 000	1 140 000	200 000	200 000
IT						
11077 WLAN (Trådlöst nätverk)	600 000	-	600 000	-	-	-
11079 Desktop	-	220 000	220 000	-	-	-
11080 Skärmar	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-
11081 Laptop	100 000	100 000	200 000	-	-	-
11084 Brandvägg (1310)	-	2 300 000	2 300 000	-	-	-
11089 Ny backupserver	-	45 000	45 000	-	-	-
11090 Ny server för SIEM	-	200 000	200 000	-	-	-

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
11093 Hagaboda elevdatorer	1 281 000	-	1 281 000	850 000	850 000	850 000
11094 Akuta IT-säkerhetsinsatser	-	250 000	250 000	-	-	-
iPads skolan	-	-	-	-	-	6 600 000
Bärbara datorer personal	-	-	-	100 000	100 000	4 560 000
Bildskärmar personal	-	-	-	100 000	100 000	1 900 000
Serverlösning	-	-	-	2 300 000	-	-
Lagringssystem	-	-	-	1 600 000	-	-
Routrar Internet	-	-	-	-	700 000	-
Ny lösning i Kammarsalen	-	-	-	450 000	-	-
Delsumma IT	3 181 000	3 115 000	6 296 000	5 400 000	1 750 000	13 910 000
Räddningstjänsten						
13009 Materiel Räddningstjänsten	135 000	-	135 000	135 000	135 000	135 000
13011 Förbättrad krisberedskap	-	5 664 000	5 664 000	5 429 000	1 000 000	1 800 000
13012 Släckbil	5 900 000	-	5 900 000	-	-	-
13013 FIP-fordon	800 000	-	800 000	-	-	-
Pickupbil, terränggående fordon	-	-	-	-	1 100 000	-
Delsumma Räddningstjänsten	6 835 000	5 664 000	12 499 000	5 564 000	2 235 000	1 935 000
Tekniskt kontor, skatt						
21990 Ospecificerat	3 000 000	2 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21991 Uppgradering Geosecma	200 000	-	200 000	200 000	-	-
21098 Säkerhetsåtgärder (Brandskydd, Kameraövervakning)	600 000	-106 000	494 000	600 000	600 000	600 000

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (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
22056 Tillagningskök Hagabodaskolan	-	1 117 000	1 117 000	-	-	-
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
22078 Verksamhetssystem (ers. Incit)	-	226 000	226 000	-	-	-
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	-	-
22101 Takbyte Hagaskolan +Hus 6 Hagabodaskolan	-	500 000	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	-
21036 Diverse trafiksäkerhetsåtgärder	500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
21072 Gatubelysning reinvesteringar	1 500 000	-69 000	1 431 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
24000 Inventarier gata park	1 600 000	612 000	2 212 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
24009 Investering Gata/Park 2015, f.d. periodiskt underhåll	3 500 000	-17 000	3 483 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
24026 Fagerhult, Fagerlidsvägen m fl.	-	3 703 000	3 703 000	-	-	-
24027 GC-väg Fagerhult-Baskarp, asfalt o belysning	-	-	-	-	2 500 000	-
24035 Bussgata Bränningegatan	-	1 030 000	1 030 000	-	-	-
24041 Kärnekulla (Gata) Habo kommun	1 000 000	-183 000	817 000	-	-	-
24042 Bro reinvestering Domneån mfl	2 500 000	-	2 500 000	-	1 500 000	1 000 000
25000 GC-vägar reinvestering	2 000 000	887 000	2 887 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
25001 Gator/vägar reinvestering	3 000 000	1 080 000	4 080 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
25002 GC-vägar Investering ÖP 2040	-	2 929 000	2 929 000	-	3 500 000	-
25003 Lekmiljöer, reinvestering samt investering	3 000 000	7 940 000	10 940 000	-	3 000 000	9 500 000
25004 Centrumutveckling (ÖP 2040)	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25005 Stationsområdet (utbyggnad pendelparkering etc.)	2 000 000	2 993 000	4 993 000	-	-	10 000 000
25006 Vitsippsskogen fördröjningsmagasin	-	479 000	479 000	-	-	-
25007 Skyfallsåtgärder	2 000 000	1 059 000	3 059 000	500 000	500 000	-
Utbyte av ventilationsagregat(styr) allmänt	-	-	-	500 000	500 000	-
Cykelparkering Skolor	-	-	-	1 000 000	500 000	-
Ny förskoleavdelning Slätten	-	-	-	800 000	-	-
Omläggning av parkering med brunnar Bränninge fsk/skola	-	-	-	700 000	-	-

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
Sinnenas trädgård VC med flera	-	-	-	500 000	-	-
Gång- och cykelväg Furusjö-Habo	-	-	-	-	1 000 000	-
Stängsel järnväg	-	-	-	-	-	-
Byte belysning V 195	-	-	-	1 500 000	-	-
Bränningegatan - nytt gaturum	-	-	-	-	-	4 000 000
Anders Larssons väg - nytt gaturum	-	-	-	-	3 900 000	-
Delsumma tekniska förvaltningen	34 300 000	41 587 000	75 887 000	35 500 000	62 700 000	104 500 000
Fritids- och kulturförvaltningen						
31038 Industrihistoriskt expo	-	230 000	230 000	-	-	-
31040 Idrottsplatsutrustning	100 000	-	100 000	-	-	-
31044 Utsmyckning Habo Vårdcentrum	-	40 000	40 000	-	-	-
31046 Meröppetsystem (3510)	-	200 000	200 000	-	-	-
31049 MTB-bana, Bränninge	-	90 000	90 000	-	-	-
31051 Inventarier Slätten 2022	-	52 000	52 000	-	-	-
31054 Inventarier sporthall	100 000	-	100 000	-	-	-
31055 Inventarier Kärnekulla-sporthall	100 000	1 387 000	1 487 000	-	-	-
31056 Konstgräsplan	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-
31057 Avrinning konstgräsplan	-	44 000	44 000	-	-	-
31061 Separerad belysning	-	91 000	91 000	-	-	-
31062 MTB-bana	-	100 000	100 000	-	-	-
31064 Pumptracks	250 000	-	250 000	-	-	-
31065 Trailled, löparspår	50 000	-	50 000	-	-	-
31066 Funktionshinderanpassad ramp vid Furusjö	200 000	-	200 000	-	-	-

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
31067 Gräsklippare	350 000	-	350 000	-	-	-
31068 Bibliotekssystem	250 000	-	250 000	-	-	-
31069 Datorer E-sport	300 000	-	300 000	-	-	-
Informationsskyltar (2 st) utmed 195:an	-	-	-	1 500 000	-	-
Belysning eljusspår Furusjö	-	-	-	130 000	-	-
Batterier och laddare till elklippare Slättens IP	-	-	-	150 000	-	-
Skytning i Sporthall	-	-	-	80 000	-	-
Underhåll friidrottspaviljon	-	-	-	2 000 000	-	-
Läktare/Staket utmed 7-manna fotbollsplaner	-	-	-	150 000	-	-
Musikanläggning A/B/C-hallar och Alléhallen	-	-	-	300 000	-	-
Utegyms Furusjö	-	-	-	300 000	-	-
Vinterbad i Domsand, räcke, temp, belysning och sittbänk	-	-	-	50 000	-	-
Ersätta bord för uthyrning	-	-	-	50 000	-	-
Växtlighet till Slättens IP	-	-	-	50 000	-	-
Installation av fiber samt publikt Wifi på Slätten	-	-	-	150 000	-	-
Livräddningsutrustning badstränder	-	-	-	50 000	-	-
Scen inkl vagn och tillbehör	-	-	-	150 000	-	-
Rullgardiner/solskydd till biblioteket	-	-	-	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	-

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
Källsortering på alla allmänna platser.	-	-	-	-	1 000 000	-
Möbler Habo Sporthall	-	-	-	-	75 000	-
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	-
Utegyms Fagerhult	-	-	-	-	250 000	-
Utegyms 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	-
Växter på Slätten	-	-	-	-	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

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
Inventarier Sporthallar	-	-	-	-	-	200 000
Inventarier Slätten	-	-	-	-	-	100 000
Idrottsplatsutrustning	-	-	-	-	-	100 000
Sand för dressning av fotbollsplaner Slättens IP	-	-	-	-	-	100 000
Växter på Slätten	-	-	-	-	-	30 000
Miljöhus till Sporthallen	-	-	-	-	-	1 500 000
Delsumma fritids- och kulturnämnden	1 700 000	4 734 000	6 434 000	5 260 000	8 760 000	6 680 000
Barn- och utbildningsförvaltningen						
41021 Ny förskola 2020	-	26 000	26 000	-	-	-
41024 Upprustning inne och ute - årlig budget	500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000
41030 Ny skola Kärnekulla (början Alléskolan 2020)	-	1 194 000	1 194 000	-	-	-
41034 Inventarier särskola	-	428 000	428 000	-	-	-
41040 Elevskåp Hagabodaskolan	200 000	-	200 000	-	-	-
41041 Cykelställ Hagenskolan	150 000	-	150 000	-	-	-
41042 Avskärmning duschar Alléskolan	150 000	-	150 000	-	-	-
41043 Årlig IT-budget	200 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000
41044 Bord och stolar främst förskolor	80 000	-	80 000	-	-	-
41045 Möblering Hagaboda matsal renovering	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-
41046 Informationsskyltar samt insynsskydd innerdörrar Hagaboda	100 000	-	100 000	-	-	-
41047 Upprustning tamburer Bränningeskolan	-	-	-	55 000	55 000	55 000

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
41048 Solskydd Bränningseskolan	-	-	-	90 000	90 000	90 000
41049 Upprustning cykelparkeringar (med tak) Hagabodaskolan	-	-	-	200 000	-	-
41050 Fler sittplatser utomhus Hagabodaskolan	-	-	-	53 000	-	-
41051 Klassrumsuppsättning till nya moduler ht 25 Hagabodaskolan	-	-	-	225 000	-	-
41052 Inventarier till resursskola	-	-	-	150 000	-	-
Delsumma barn- och utbildningsförvaltningen	2 580 000	1 648 000	4 228 000	1 473 000	845 000	845 000
Socialförvaltningen						
51038 Möbler/inventarier hela förvaltningen	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51045 Sängar särskilt boende	350 000	135 000	485 000	505 000	505 000	505 000
51046 Inventarier Rehab och ssk	-	38 000	38 000	-	-	-
51051 Kärrsgården	500 000	892 000	1 392 000	500 000	-	-
51055 Hypergene uppföljning SOC	-	121 000	121 000	-	-	-
51056 Hypergene ledningssystem	-	150 000	150 000	-	-	-
Sensorljus, takbelysning SÄBO	-	-	-	75 000	75 000	75 000
Delsumma socialförvaltningen	1 850 000	1 336 000	3 186 000	2 080 000	1 580 000	1 580 000
Exploatering						
60006 Exploatering Tumbäck industriområde	1 000 000	674 000	1 674 000	-	-	8 000 000
60010 Utökad markreserv	5 000 000	-1 957 000	3 043 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
60014 Exploateringskostnader V:a Solhöjden E 3	6 500 000	3 448 000	9 948 000	-	-	-
Delsumma exploatering	12 500 000	2 165 000	14 665 000	5 000 000	5 000 000	13 000 000
Tekniska kontoret, VA						
71002 Projektering, utredning VA	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000
71012 Förnyelse, ledningar	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000
71025 Styr/övervakning mätstation överordn system	500 000	613 000	1 113 000	-	-	-
71033 Reinvestering VA	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	15 000 000	13 000 000
71036 Eket, Ebbarp m.fl. kommunal VA	10 200 000	-7 192 000	3 008 000	-	-	-
71044 Fagerhult, Fagerlidsvägen m.fl. ledningsförnyelse	14 000 000	9 943 000	23 943 000	-	-	-
71055 Nytt/ombyggnad av Habo reningsverk, kvävereduktion m.m.	9 000 000	-1 972 000	7 028 000	30 000 000	15 000 000	62 500 000
71056 Dykärr Reservvattentäkt	0	669 000	669 000	-	-	-
71061 Enstaka nyanslutningar	2 000 000	190 000	2 190 000	500 000	1 500 000	1 500 000
71065 Dubblerad huvudvattenledning Bankeryd - Habo	1 000 000	4 971 000	5 971 000	-	-	-
71067 Överföringsledning Baskarp - Fagerhult	0	230 000	230 000	1 000 000	7 000 000	7 000 000
71071 V:a Solhöjden Etapp 3	1 500 000	-1 294 000	206 000	-	-	-
71072 Dubblerad huvudvattenledning Bankeryd - Habo Etapp 2	5 000 000	259 000	5 259 000	-	-	-
71073 Mölekullen, Kvill	0	999 000	999 000	-	-	-
71074 Stormagärdet	2 300 000	95 000	2 395 000	-	-	-
Tumbäcks industriområde VA Etapp 2	0	0	0	-	-	500 000

Projekt	Ursprunglig budget 2024 (kr)	Ombudget fr 2023 o omdisp 2024 (kr)	Reviderad budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	Ram 2026 (kr)	Ram 2027 (kr)
Furusjö reningsanläggning	500 000	0	500 000	-	-	1 000 000
Delsumma VA	58 200 000	7 511 000	65 711 000	43 700 000	48 700 000	95 700 000
Summa totalt	122 346 000	68 921 000	191 267 000	105 117 000	131 770 000	238 350 000
Justering för anslutningsavgifter VA	-22 835 333	0	-22 835 333	- 16 633 333	- 11 533 333	- 4 793 333
Summa efter justering anslutningsavgifter	99 510 667	68 921 000	168 431 667	88 483 667	120 236 667	233 556 667

Bilaga 4 Kommentarer till investeringsbudgeten

Kommunledningskontoret exkl IT-enheten

110xx Ny webbplats

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.

110xx Digitala utskick

En effektivisering av kallelser och handlingar skulle underlätta både för respektive nämndskansli och för de förtroendevalda.

110xx Utveckling av Unit4 och Hypergene

Det sker en kontinuerlig utveckling av affärssystem och beslutsstödsystem. Årets äskade belopp på 200 tkr är en uppskattning av årets behov.

IT-enheten

11093 Hagaboda elevdatorer

Bärbara datorer till årskurs 7 på Hagabodaskolan.

110xx iPads skolan

Åldersutbyte av iPads i skolan.

110xx Bärbara datorer personal

Inköp av datorer till nyanställda.

110xx Serverlösning

Den nuvarande lösningen för drift av kommunens IT-miljö har uppnått sin tekniska livslängd. Utbyte planeras ske under 2025.

110xx Lagringssystem

Den nuvarande lösningen för drift av kommunens IT-miljö har uppnått sin tekniska livslängd. Utbyte planeras ske under 2025.

110xx Routrar Internet

Åldersutbyte av utrustning som hanterar internet-access.

110xx Ny lösning kammarsalen

Åldersutbyte av AV-utrustning i kammarsalen.

Räddningstjänsten

13009 Material Räddningstjänsten

Utbyte av uttjänt utrustning, material mm.

13011 Förbättrad krisberedskap

Efter kontinuitetsplaneringen är genomförd kommer ett äskande av medel till förstärkning av kommunens civila beredskap. Detta redovisas i separat dokument.

130xx Pickupbil, terränggående fordon

Åldersutbyte av terrängfordon. Nuvarande är 14 år gammal. Denna investering flyttas av rtj från 2025 till 2026 pga utredning av användningsområde.

Tekniska förvaltningen, övergripande administration

21990 Ospecificerat

Medel för att kunna täcka oförutsedda kostnader.

21991 Uppgradering Geosecma

Uppgradering av kommunens geografiska informationssystem.

Tekniska förvaltningen, fastighetsenheten

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 ca 50% av Kärrsgårdens fönster och dörrar. Planering för resterande del finns i framtida budget.

22041 Energieffektivisering

Energieffektivisering generellt i kommunens fastigheter.

22075 Solel/Solceller

Installation av solceller på taket till nya sporthallen.

22076 Lekplatsanpassningar

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

22087 Matsal Hagabodaskolan

Investeringen avser utbyte av tätskikt, installationer och förbättring av ljudmiljö i matsalen.

22090 Kulturskola – enhetlig lokalisering

Ombyggnation från Kyrka till ny Fritidsgård/Kulturskola.

22102 Stambyte VC

Utbyte av gamla stammar på 4 avdelningar i Vårdcentrum.

Tekniska förvaltningen, gata-parkenheten

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-Parkenhetens driftverksamhet.

24009 Investering Gata/Park, fd periodiskt underhåll

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

24027 GC-väg Fagerhult-Baskarp, asfalt o belysning

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

24042 Bro reinvestering Domneån mfl

Utbyte av bro vid Domneån.

25000 GC-vägar reinvestering

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

25001 Gator/vägar reinvestering

Reinvestering/ombyggnation av kommunens vägar för att säkerställa ett säkert och attraktivt resande.

25002 GC-vägar Investering ÖP 2040

Reinvestering/nybyggnation för att möta satta mål i ÖP 40.

25003 Lekmiljöer, reinvestering samt investering

Nybyggnation och ombyggnation av kommunens lekmiljöer.

25004 Centrumutveckling (ÖP 2040)

Investeringar för att nå satta ambitionsmål för Habos utveckling 2040.

25005 Stationsområdet (utbyggnad park, cykelgarage)

Ombyggnation av Habo Station Norra sidan.

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).

250xx Byte belysning V195

Utbyte av uttjantbeläggning i Brandstorp och Fagerhult.

250xx Bränningegatan – nytt gaturum

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

250xx Anders Larssons väg – nytt gaturum

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

Fritids- och kulturnämnden

310xx Belysning eljusspår Furusjö

Investering för att byta ut de sista lamporna mot ny effektivare belysning.

310xx Batterier och laddare till eklippare Slättens IP

Med en extra uppsättning batterier att växla med samt en laddare till dessa har vi större möjlighet att utnyttja elgräsklipparen och förbereder samtidigt för kommande utbyten av gräsklippare med fossila bränslen.

310xx Skyltning i Sporthall

Skytningen i Habo sporthall är idag inte uppdaterad efter genomförda renoveringar. Vi vill med ny skyltning göra det enklare att hitta rätt för besökande.

310xx Underhåll friidrottspaviljon

Friidrottspaviljongen på Slättens IP är i mycket dåligt skick och är i stort behov av en renovering på samtliga ingående byggdelar.

310xx Läktare/Staket utmed 7-manna fotbollsplaner

Nuvarande staket är i mycket dåligt skick och behöver ersättas, i samband med detta ser vi möjlighet att integrera läktare i den nya designen och på så sätt skapa bättre förutsättningar kring träningar och matcher.

310xx Musikanläggning A/B/C-hallar och Alléhallen

Musikanläggningarna o A och C-hallen i Habo sporthall är i stort behov av en uppdatering. I B och Allé-hallen saknas idag möjlighet för föreningar att nyttja musikanläggning. Vi vill i samband med uppdateringen/installationen göra det lättare för föreningar att bruka anläggningarna samt göra dessa med hållbara i sin konstruktion.

310xx Utegyms Furusjö

Fritids- och kulturnämnden ha beslutat att utöka Habo kommuns utbud av utegym för att främja hälsan hos våra invånare. Av beslutet framgår att vi skall starta denna utökning i Furusjö.

310xx Vinterbad i Domsand, räcke, temp, belysning och sittbänk

Vinterbadare har idag inga goda förutsättningar för att genomföra bad. Vi vill genom denna investering komplettera en av bryggorna i Domsand med räcke/staket, temperaturmätare, belysning samt sittmöjligheter.

310xx Ersätta bord för uthyrning

Fritids- och kulturförvaltningen har ett 30-tal plastbord som används för uthyrning, event, kommunala tillställningar osv. Flertalet av dessa är nu i dåligt skick och behöver ersättas.

310xx Växtlighet till Slättens IP

Vi vill med detta påbörja ett arbete med att göra Slättens IP till en mer rogivande plats med ett bättre estetiskt intryck.

310xx Installation av fiber samt publikt Wifi på Slätten

Installation av fiberanslutning och publikt Wifi på Slättens IP skulle innebära en större möjlighet att utveckla arbetet på enheten samt förbättra förutsättningarna för föreningar som verkar på området såväl som besökande.

310xx Livräddningsutrustning badstränder

Vi vill komplettera de livräddningsbojar och kastlinor som idag finns på ständerna med ytterligare utrustning t.ex. livräddningsbräda för att ge ännu bättre förutsättningar om olyckan skulle vara framme.

310xx Scen inkl vagn och tillbehör

Vi vill genom denna investering byta ut de sista delarna av den gamla modell av scen vi har kvar. Vi önskar även införskaffa scenvagnar och fästklampar till de scener som idag saknar dessa för att öka säkerheten för personal och nyttjare.

310xx Rullgardiner/solskydd till biblioteket

Det blir varmare och varmare på somrarna inne i biblioteket vilket har blivit ett arbetsmiljöproblem och har kommit upp som en punkt på skyddsronden de två senaste åren. Personalen får svårt att utföra sitt arbete och även besökare klagar på att det blir för varmt.

Barn- och utbildningsnämnden

41024 Upprustning inne och ute - årlig budget

Till mindre investeringsbehov som uppkommer under året samt åtgärder vid skydds rond.

41043 Årlig IT-budget

Utbyte av projektorer mm

41047 Upprustning tamburer Bränningseskolan

Upprustning av tamburer fördelas på 3 år

41048 Solskydd Bränningseskolan

Solskydd fördelas på 3 år

41049 Upprustning cykelparkeringar (med tak) Hagabodaskolan

Upprustning av cykelparkeringar med tak

41050 Fler sittplatser utomhus Hagabodaskolan

Sittplatser utomhus

41051 Klassrumsuppsättning till nya moduler ht 25 Hagabodaskolan

Klassrumsuppsättning till nya moduler ht 2025

41052 Inventarier till resursskola

Inventarier till ny resursskola

Socialnämnden

51038 Möbler/inventarier hela förvaltningen

1 000 tkr förslås avsättas årligen till diverse möbler och inventarier. Under 2025 kommer en del att användas till möbler i gemensamma utrymmen på avdelningarna Boken och Linden.

51045 Sängar särskilt boende

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

51051 Kärrgården

500 tkr föreslås avsättas 2025 till fortsatt uppfräschning av gemensamhetslokalerna på Kärrgården.

510xx Sensorljus, takbelysning SÄBO

75 tkr föreslås avsättas 2025 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 en av kommunens större pumpstationer samt reningsverken i Fagerhult och Brandstorp.

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. Till projektet räknas även ökad överföringskapacitet mellan verk och våtmark (större pumpkapacitet och överföringsledning).

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 Tumbäcks industriområde VA Etapp 2

Habo kommun växer med behov av ytterligare verksamhets-/industriområden som följd. Grundförutsättningen för expansionen är utbyggnad av kommunens VA-ledningsnät för att förse nya områden med vattentjänster.

710xx Furusjö reningsanläggning

Avloppsreningsanläggningen i Furusjö består av dammar med efterföljande våtmark. Anläggningen når inte tillräcklig rening för att klara de krav som ställs utifrån gällande miljölagstiftning. En annan reningsanläggning behövs för rening av Furusjös avloppsvatten.

Bilaga 5 Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen

Generell taxa för kommunstyrelsen och övriga nämnder	Taxa 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
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 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
Automatiska brandlarm				
Återställningsavgift vid onödiga larm		4 500	4 500	4 500
Årligt abonnemang		1 500	1 500	1 500
Tillsyn enligt LSO		2025	2026	2027
Tillsyn enligt LSO, enkelt objekt (utan brist)		3 217	index	index
Tillsyn enligt LSO, enkelt objekt (med brist)		7 079	index	index
Tillsyn enligt LSO, normalt objekt (utan brist)		5 469	index	index
Tillsyn enligt LSO, normalt objekt (med brist)		11 583	index	index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (utan brist)		9 007	index	index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (med brist)		17 375	index	index
Tillsyn enligt LSO, enskilda förhållanden (utan brist)		2 251	index	index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (med brist)		4 826	index	index
Tillsyn enligt LSO, uteblivet besök (fast avgift)		1 287	index	index
Tillsyn enligt LSO, timpris		1 287	Index	index
Tillsyn enligt LBE				
Tillsyn enligt LBE, enkelt objekt (utan brist)		2 573	index	index
Tillsyn enligt LBE, enkelt objekt (med brist)		5 148	index	index
Tillsyn enligt LBE, normalt objekt (utan brist)		4 182	index	index
Tillsyn enligt LBE, normalt objekt (med brist)		8 366	index	index

Tillsyn enligt LBE, komplicerat objekt (utan brist)		5 469	index	index
Tillsyn enligt LBE, komplicerat objekt (med brist)		11 261	index	index
Tillsyn enligt LBE, enskilda förhållanden (utan brist)		1 609	index	index
Tillsyn enligt LBE, enskilda förhållanden (med brist)		4 182	index	index
Tillsyn enligt LBE, uteblivet besök (fast avgift)		1 287	index	index
Tillsyn enligt LBE, timpris		1 287	index	index
Tillstånd enligt LBE				
Försäljningsplats explosiva varor (fyrverkeri, ammunition etc.)		5 470	index	index
Hantering av explosiv vara mindre omfattning		6 113	index	index
Hantering av explosiv vara större omfattning		8 044	index	index
Godkännande av föreståndare/deltagare för explosiva varor, stenspräckare, överföring av explosiver		2 896	index	index
Bensinstation obemannad		10 618	index	index
Bensinstation bemannad		13 192	index	index
Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare		5 470	index	index
Hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare		9 331	index	index
Hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare		15 122	index	index
Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor		23 488	index	index
Mindre administrativ förändring av befintligt tillstånd, byte av tillståndsinnehavare		3 539	index	index
Avslag av tillståndsansökan		3 539	index	index
Övrig timavgift		1 287	index	index

Tekniska förvaltningen

Tomtpris (exkl moms)				
Avser befintliga tomter. Vid nyexploatering åsätts tomtpriset individuellt för varje område.	Taxa 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
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:-/m ²	1100:-/m ²	1100:-/m ²	1100:-/m ²
Markpris Västra solhöjden, småhus sutteräng	950:-/m ²	950:-/m ²	950:-/m ²	950:-/m ²
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.				

VA

VA-taxa (exkl moms)				
<i>Utdrag ur VA-taxa, för fullständig taxa se bilaga</i>	Taxa 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
Brukningsavgift (exkl moms)				
a) Fast avgift/år				
Mätarstorlek Ø 20 mm (Qn 2,5)	2 526	2 981	3 338	3 672
Mätarstorlek Ø 25 mm (Qn 6)	7 541	8 898	9 966	10 963
Mätarstorlek Ø 40 mm (Qn 10)	17 619	20 790	23 285	25 614
Mätarstorlek Ø 50 mm (Qn 15)	25 136	29 660	33 220	36 542
Mätarstorlek ≥ Ø 65 mm (Qn 25)	51 809	61 135	68 471	75 318
Extra årsavgift för tillgång till sprinklervatten	7 440	7 440	7 440	7 440
b) Förbrukningsavgift per m³	26,69	27,76	31,09	34,20
c) Tomtyteavgift per 100-tal m² (För bostadsfastighet med högst två lgh tas avgift ut för högst 1 200 m²)	109,68	129,42	144,95	159,45
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	24,26 per m ³ alt 731:-	27,76 per m ³ alt 832:-	31,09 per m ³ alt 932:-	34,20 per m ³ alt 1 026:-

Anläggningsavgift (exkl moms)				
Bostadsfastighet				
a) Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning 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 servisledning 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 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
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*	140:-/tim*	140:-/tim	140:-/tim
Anläggning B: C-hall, styrketrän. och Alléhallen Kundk. 1	120:-/tim*	120:-/tim*	120:-/tim	120:-/tim
Anläggning C: B-hall Kundkategori 1	95:-/tim*	95:-/tim*	95:-/tim	95:-/tim
Anläggning D: Kråkerydskolans gymnastikhall Kundk 1	85:-/tim*	85:-/tim*	85:-/tim	85:-/tim
Anläggning D: Bränningskolans gymnastikhall Kundk 1	85:-/tim*	85:-/tim*	85:-/tim	85:-/tim
Anläggning D: Fagerhus samlingslokal Kundk 1				
Matchtaxa (gäller seniora representationslag)	265 kr/tim*	265 kr/tim*	265 kr/tim	265 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*	85:-/tim*	följer taxa D	följer taxa D
Fritidsgård Anläggning D se *	85:-/tim*	85:-/tim*	följer taxa D	följer taxa D
Konferensrum	150:-/tillfälle	200:-/tillf	200:-/tillf	200:-/tillf

Kopiering				
SV/A4	3:-	3:-	3:-	3:-
SV/A3	3:-	3:-	3:-	3:-
Färg/A4	6:-	6:-	6:-	6:-
Färg/A3	12:-	12:-	12:-	12:-
Bibliotek				
Konferensrum	150:-/tillf	200:-/tillf	200:-/tillf	200:-/tillf
Förkommet lånekort	20:-	20:-	20:-	20:-
Ej avhämtat fjärrlån	20:-	0:-	0:-	0:-
Övertidsavgift per vuxenmedia och påbörjad vecka				
Övertidsavgift fjärrlån per påbörjad vecka				
Plastkassar		5:-	5:-	5:-
Förkommen passerbricka meröppet	50:-	60:-	60:-	60:-
Schablonavgifter för förkomna böcker:				
Barnmedier	150:-	150:-	150:-	150:-
Vuxenmedier (Undantag görs vid spec. dyrbara böcker och helt nya böcker som kan köpas in igen)	300:-	300:-	300:-	300:-
Tidskrifter	50:-	60:-	60:-	60:-
Pocketbok	50:-	80:-	80:-	80:-

* 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

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.

Barn- och utbildningsnämnden

Avgifter (exkl moms)				
	Taxa 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
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.	1 156:- /år	1 179:-/år	1 179:- /år	1 179:- /år
B: Gruppundervisning. 10 ggr/termin. Ex: Barngrupper/popgrupper/dans	859:-/år	876:-/år	876:-/år	876:-/år
C: Instrumenthyra. I den mån kulturskolan har instrument så hyr vi ut under första spelåret. Debiteras oavsett tredje aktivitet och/eller syskonrabatt.	335:-/år	342:-/år	342:-/år	342:-/år
D: Syskonrabatt. Avgift debiteras ej fr o m tredje syskonet.	0: -/år	Tas bort	Tas bort	Tas bort
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 2 642 kr/mån, beroende på inkomst blir den slutliga avgiften mellan 0 – 2 642 kr/mån.

Avgifterna grundar sig på och förändras med prisbasbeloppet (58 800 kr, 2025). Samtliga avgifter avrundas till jämnt krontal.

	Taxa 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
Hemtjänst, ledsagning				
Timtaxa utförd tid	401 kr/tim	412kr/tim	412kr/tim	412kr/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	2 575 kr/mån	2 642 kr/mån	2 642 kr/mån	2 642 kr/mån
Trygghetslarm – 0,6 % av pbb	344 kr/mån	353 kr/mån	353 kr/mån	353 kr/mån
Digital tillsyn	190 kr/mån	195 kr/mån	195 kr/mån	195 kr/mån
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	86 kr/dygn	88 kr/dygn	88 kr/dygn	88 kr/dygn
max	2 575 kr/mån	2 642 kr/mån	2 642 kr/mån	2 642 kr/mån
Avgift för dagverksamhet – debiteras per tillfälle, utöver detta debiteras för lunch och mellanmål				
Deltagaravgift	103 kr/tillf	106 kr/tillf	106 kr/tillf	106 kr/tillf
Måltider				

Måltider särskilt boende	4 675 kr/mån	4 755 kr/mån	4 755 kr/mån	4 755 kr/mån
Måltider korttid, växelvård	156 kr/dygn	159 kr/dygn	159 kr/dygn	159 kr/dygn
Måltider hemtjänsten exkl distribution	74 kr/portion	75 kr/portion	75 kr/portion	75 kr/portion
Måltider Gnistan	85 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle
Hemsjukvårdsavgift				
Hälso- och sjukvård i ordinärt boende, max	380 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån
Inskrivna i hemsjukvård av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast	380 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån
Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning, max 390 kr/mån	190 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats
Hämtning av hjälpmedel , max 390 kr/mån	190 kr/insats	190 kr/insats	190 kr/insats	190 kr/insats
Enstaka besök, ej inskrivna i hemsjukvården, max 390 kr/mån	190 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats
Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning , max 390 kr/mån	190 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats
Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska, max 390 kr/mån	190 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats	195 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.				
<i>Brukare över 21 år:</i>				
Frukost	31 kr	32 kr	32 kr	32 kr
Mellanmål	16 kr	16 kr	16 kr	16 kr
Huvudmål	62 kr	64 kr	64 kr	64 kr
Kvällsmål	47 kr	48 kr	48 kr	48 kr
Högsta dygnskostnad	156 kr	159 kr	159 kr	159 kr
Endast varm dryck	8 kr	8 kr	8 kr	8 kr
Smörgås	10 kr	11 kr	11 kr	11 kr
<i>Brukare under 21 år:</i>				
Kostnad per dygn	94 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 %	9 700 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 %	5 000 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 %	5 000 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 %	5 000 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 %	1 400 kr/år	1 500 kr/år	1 500 kr/år	1 500 kr/år
100 001 – 250 000, 6,0 %	3 400 kr/år	3 500 kr/år	3 500 kr/år	3 500 kr/år
250 001 – 500 000, 12,0 %	6 900 kr/år	7 000 kr/år	7 000 kr/år	7 000 kr/år
500 001 – 1 000 000, 18,0 %	10 300 kr/år	10 600 kr/år	10 600 kr/år	10 600 kr/år
1 000 001 - 29,0 %	16 600 kr/år	17 100 kr/år	17 100 kr/år	17 100 kr/år
Försäljningstillstånd enligt tobakslagen				
Ansökan om försäljningstillstånd x %	6 200 kr	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 %	3 700 kr	3 800 kr/år	3 800 kr/år	3 800 kr/år
Tillsynsavgifter för tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel				
Tobaksförsäljning, x %	3 100 kr	3 200 kr/år	3 200 kr/år	3 200 kr/år
Folkölsförsäljning, x %	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
E-cigaretter 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 2024, 2025 och 2026 kommer att räknas upp med förändringen av basbeloppet				

Miljönämnden

Nuvarande taxor för miljönämndens verksamhet har antagits av kommunfullmäktige i Habo 2022-11-24 §84 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 2024 har timtaxan för livsmedelskontrollen varit 1 277 kr och för miljötillsynen 1173 kr. Timtaxorna för 2024 beslutades på miljönämndens möte 2023-11-09.