



## Kallelse till kommunfullmäktige

**Sammanträde** Kommunfullmäktige  
**Tid** Torsdagen den 26 oktober 2023, kl. 18.00  
**Plats** Kammarsalen, Habo kommunhus

## Föredragningslista

1. Upprop och godkännande av dagordningen
2. Val av justerare  
*Tid för justering: måndagen den 30 oktober kl. 16.00*
3. Information från energi- och klimatrådgivningen  
*Besök av energi- och klimatrådgivare Emma Adolfsson*
4. Information om miljöförvaltningens verksamhet  
*Föredragande: miljöchef Anna Lundberg*
5. Ekonomisk uppföljning för tertial 2, 2023  
*Föredragande: ekonomichef Johan Bokinge och revisionens ordförande Robert Larsson*
6. Utökad låneram
7. Policy för inköp och upphandling
8. Lokala ordningsföreskrifter för tillfällig försäljningsplats
9. Utveckling av Habo kommuns modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning
10. Plan för infrastruktur avseende laddning av elbilar
11. Samråd inför fastställande av Mediacenters budget
12. Fyllnadsval valnämnden
13. Svar på motion om att Habo kommun enbart ska flagga med Sveriges flagga
14. Svar på motion om offentlig konstyttring på Kärnekulla
15. Redovisning av ej avgjorda motioner
16. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
17. Information om avgjorda medborgarförslag  
*Föredragande: kommunfullmäktiges sekreterare Frida Wahlund*



18. Rapportering av ej verkställda beslut

Lisbet Bärenholdt  
ordförande

Frida Wahlund  
sekreterare

## § 119 Ekonomisk uppföljning för tertial 2, 2023 - delårsrapport

Diarienummer KS23/72

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna den ekonomiska uppföljningen för tertial 2, 2023.

### Beskrivning av ärendet

Johan Bokinge, ekonomichef, redogör för delårsrapporten. Resultatet för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2023 är 95 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner mer än resultatet för motsvarande period 2022. Den viktigaste förklaringen till resultatet är att intäkter i form av skatter och generella bidrag har ökat med 40 miljoner kronor (7 %) till 622 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader har under perioden ökat med 5 %. Personalkostnaderna, inklusive pensioner, som utgör en stor del av verksamhetens kostnader har ökat med 48 miljoner kronor (14 %) till 393 miljoner kronor.

Prognosen för helåret är 69 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till budgetöverskottet är skatter och generella statsbidrag som beräknas bli 20 miljoner kronor högre än budgeterat. Under året beräknas stora överskott i samband med försäljning av mark. Nämnderna budgetöverskott exklusive exploateringsverksamheten beräknas bli 13 miljoner kronor.

För hela koncernen inklusive bolagen är delårsresultatet 102 miljoner kronor före skatt vilket är 5 miljoner kronor mer än delårsresultatet 2022. Resultatet för bolagen är 7 miljoner före skatt per den 31 augusti, och prognosen för helåret pekar på ett resultat på 9 miljoner kronor. Totalt för hela kommunkoncernen visar prognosen på ett överskott på 78 miljoner kronor för år 2023. Resultaten för koncernen är ungefärliga eftersom fullständiga koncernelimineringar inte har gjorts.

Kommunfullmäktiges samtliga finansiella mål om god ekonomisk hushållning beräknas att nås år 2023. Målen har också uppnåtts för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2023.

Kommunfullmäktige har antagit tre fokusområden för samhällsutveckling: ett starkt lokalt näringsliv, bostäder för hela livet och psykisk hälsa. Samtliga tre områden bedöms utvecklas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktige har också antagit tre fokusområden för verksamhetsutveckling: enkel och tillgänglig service, mod och innovation för effektiv resurshantering och attraktiv arbetsgivare. Målen för dessa områden bedöms vara delvis uppfyllda. Det pågår arbete inom samtliga förvaltningar och områden för att i än högre utsträckning nå målen. Kommunstyrelsen följer löpande under året utvecklingen, främst i samband med tertialrapportering och vid dialogmöten.

Kommunstyrelsen bedömer med utgångspunkt från redovisade kritiska kvalitetsfaktorer att nämndernas grunduppdrag inte i alla delar är uppfyllda. Kommunstyrelsen kommer att följa utvecklingen och vid behov verka för att samtliga kritiska kvalitetsindikatorer når minst "i hög grad uppfyllt".

I enlighet med kommunens finanspolicy rapporteras utfall i förhållande till policy för ränte- och finansieringsrisker tertialvis. Det fanns per den 31 augusti 2023 avvikelser i förhållande till finanspolicy. Ränteförfallen mellan 0-1 år får vara max 60 %. Vid rapporteringsperiodens utgång var måttet 87 %. Avvikelsen förklaras främst av ett stort lån som förfaller nära rapporteringsperiodens utgång. Lånens genomsnittliga återstående löptid ska vara minst 2,5 år. Per den 31 augusti var den genomsnittliga löptiden 0,8 år. Andelen lån med förfall inom 12 månader ska vara maximalt 60 procent. Per den 31 augusti är andelen 67 procent.

---

Delårsrapport 2023-01-01 - 2023-08-31

# Habo kommun



# Innehåll

1	Allmänt.....	2
1.1	Definition av organisationen.....	2
2	Förvaltningsberättelse .....	3
2.1	Finansiellt resultat.....	3
2.2	Avstämning mot balanskravet.....	4
2.3	Uppföljning personalnyckeltal.....	14
3	Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.....	17
3.1	Resultaträkning (mnkr) .....	17
3.2	Balansräkning (mnkr) .....	19
3.3	Kassaflödesanalys (mnkr).....	21
4	VA-verksamhet .....	23
5	Redovisningsprinciper.....	25
5.1	Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning .....	25
5.2	Kommentar till avvikande interna redovisningsprinciper i förhållande till årsbokslutet .....	25
6	Driftredovisning (tkr) .....	26
7	Investeringsredovisning (tkr) .....	28
8	Resultatprognos.....	29

# 1 Allmänt

Från och med 2019 gäller en ny redovisningslag för kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Lagen säger att minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten upprättas från räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

En delårsrapport ska innehålla följande delar:

- en resultaträkning
- en balansräkning, och
- en förenklad förvaltningsberättelse

I den förenklade förvaltningsberättelsen ska b.l.a. ingå; upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning, en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till fastställd budget för löpande verksamhet, samlad men översiktlig bild av investeringsverksamheten, en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen samt händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättats.

## 1.1 Definition av organisationen

Kommunen: Skattefinansierad och affärsdrivande verksamhet (VA)

Bolagskoncernen De helägda Bolagen Habo Energi AB (moderbolag), Habo Kraft AB och Habo bostäder AB

Koncernen Habo kommun (Kommunkoncernen). Habo kommuns samlade verksamhet och bolagskoncernen

Eliminering. Eliminering av interna mellanhavanden har först skett inom bolagskoncernen, därefter har eliminering skett mellan bolagskoncernen och Habo kommun.

## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 Finansiellt resultat

#### 2.1.1 Resultatnivå

Kommunens resultat för perioden till och med 31 augusti uppgår till 95 mnkr, vilket är 9 mnkr högre än resultatet för motsvarande period 2022. I delårsresultatet för 2023 är reavinster från tomtförsäljning inkluderade med 16 mnkr. Utöver detta innehåller resultatet även gatukostnadsersättningar med 6,5 mnkr. För motsvarande period 2022 var reavinsterna 3,4 mnkr. Intäkter i form av skatter och generella statsbidrag har ökat med 44 mnkr (7,3 procent) till 643 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har under perioden ökat med 5 procent, från 497 mnkr 2022 till 524 mnkr 2023.

Personalkostnaderna, inklusive pensioner, som utgör en stor del av verksamhetens kostnader har ökat med 48 mnkr (14 %) till 393 mnkr.

Faktiskt arbetad tid, inklusive timanställda, för perioden 1 januari till 31 juli har ökat med ca 36 000 timmar (4,3 %) från ca 804 000 timmar till ca 840 000 timmar. Det är huvudsakligen på socialförvaltningen som den faktiskt arbetade tiden har ökat. Totalt har antalet arbetade timmar ökat med ca 25 000 timmar eller nio procent.

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m augusti har de senaste åren varit betydligt bättre än resultatet för helåret. En viktig förklaring är semesterlöneskulden. För resterande del av 2022 förväntas ökningen av semesterlöneskulden belasta resultatet med ca 20 mnkr. Ytterligare en viktig förklaring är att ersättningen till andra kommuner för gymnasieskolan påverkar resultatet proportionellt sett mer under tertial III än för tidigare tertial. Avskrivningarna och lönerna är relativt sett högre under årets sista tertial jämfört med tidigare tertial. I år har reavinster och gatukostnadsersättningar bokförts med ca 22 mnkr under de två första tertialen.

För koncernen Habo kommun är delårsresultatet 102 mnkr (97 mnkr) före skatt. Resultatet för Habo Energi AB är - 1,2 mnkr (0,3 mnkr). Habo Kraft AB redovisar ett delårsresultat på 6,4 mnkr (7,1 mnkr). Habo Bostäder AB:s resultat under perioden är 1,7 mnkr (3,5 mnkr).

<b>Bolag</b>	<b>Resultat 2023-08-31</b>	<b>Resultat 2022-08-31</b>	<b>Resultatprognos helår</b>
Habo Energi	- 1 154	342	- 1 798
Habo Kraft	6 432	7 113	9 374
Habo Bostäder	1 669	3 516	1 490

I tabellen redovisas resultat efter finansiella poster för bolagen som ingår i koncernen Habo Energi.



### 2.1.2 Investeringar

Årets bruttoinvesteringsutgifter uppgår t.o.m. augusti till 217 mnkr. Det är 86 mnkr högre än för motsvarande period 2022. Investeringsbudgeten för 2023 är i likhet med budgeten för 2022 mycket stor och uppgår till nära 390 mnkr. Under 2023 har det främst bokförts större investeringsutgifter på nybyggnad av förskola, skola och sporthall med 98 mnkr. Investeringsutgifterna för vatten- och avloppsverksamheten uppgår till 50 mnkr.

### 2.1.3 Finansiering

Kommunens långfristiga låneskuld exklusive periodiserade anläggningsutgifter uppgick 2023-08-31 till 375 mnkr. Skulden har ökat med 70 mnkr sedan årsskiftet och med 100 mnkr sedan 2022-08-31. Den genomsnittliga låneräntan har varit 2,05 % (0,37 %) de senaste 12 månaderna.

### 2.1.4 Likviditet

Under perioden januari-augusti har kassabehållningen (kassa och bank) minskat från 57 mnkr till 36 mnkr.

### 2.1.5 Soliditet

Soliditeten exklusive pensioner intjänade före 1998 uppgick den 31 augusti 2023 till 49,9 procent. Det är en minskning med 2,4 procentenheter jämfört med delårsbokslutet 2022 men en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med årsbokslutet för 2022.

### 2.1.6 Pensioner

Uppgifter om pensioner baseras på uppgifter från KPA Pension avseende förhållandet per 2023-08-31. I balansräkningen per 2023-08-31 är 59,1 mnkr inklusive särskild löneskatt avsatt till pensioner. Det är en ökning med 15,6 mnkr sedan årsskiftet. Förändringen består av nyintjänad pension minus utbetalningar samt finansiella kostnader (Ränte- och basbeloppsuppräknings). Kostnad för nyintjänad pension är 12,6 medan utbetalningar motsvarar 1,1 mnkr. De finansiella kostnaderna motsvarar 4,1 mnkr. Förändring av prisbasbeloppet har påverkat kostnaden för nyintjänad pension kraftigt. Avgiftsbestämd ålderspensionen har skuldförts med 23,5 mnkr inkl. särskild löneskatt.

Ansvarsförbindelsen, pensioner intjänade t o m 1997, uppgår vid periodens utgång till 168,8 mnkr inklusive löneskatt. Det är en ökning med 2,4 mnkr jämfört med delårsbokslut 2022 och en ökning med 5,0 mnkr sedan årsskiftet.

## 2.2 Avstämning mot balanskravet

Det redovisade resultatet för perioden är 95,0 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar med 0,7 mnkr. Delårsrapportens resultat uppfyller balanskravet. Det prognostiserade resultatet för helåret uppfyller lagens krav om en ekonomi i balans.

Årets resultat enligt resultaträkningen	95,0
Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar	-0,7
Justering för reavinster/förluster enl. undantagsmöjlighet	
Orealiserade vinster och förluster från värdepapper samt återföringar	
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>94,3</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>94,3</b>

### 2.2.1 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål för God ekonomisk hushållning.

1. Resultatet vara minst 2,0 procent i förhållande till skatter och bidrag för åren 2021-2023
2. För åren 2021 till 2023 ska skattefinansieringsgraden exklusive VA varje år vara minst 87 procent räknat som rullande femårsmedelvärde
3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse för pensioner innan 1998 ska inte understiga 36 procent något av åren 2021 – 2023
4. Nämndernas samlade budgetutfall ska inte något av åren 2021-2023 överstiga budgeten

Enligt prognosen för 2023 beräknas resultatet bli 69 mnkr vilket motsvarar 7,4 procent av skatter och generella statsbidrag. Detta innebär att mål 1 nås. För perioden 1 januari t o m 31 augusti är resultatet 95 mnkr vilket motsvarar 15,1 procent av skatter och generella statsbidrag. Målet har nåtts för perioden.

Enligt prognosen beräknas investeringsutgifterna netto uppgå till 352 mnkr. Om vatten- och avloppsverksamheten (VA) exkluderas stannar prognosen på 262 mnkr. Resultatet beräknas bli 66 mnkr (exklusive VA) och avskrivningarna till 49 mnkr (exklusive VA). Det rullande femårsmedelvärdet blir 101 procent. Detta innebär att mål 2 uppfylls. För perioden 1 januari t o m 31 augusti är det rullande femårsmedelvärdet 1108 procent. Målet har nåtts för perioden.

Soliditeten beräknas överstiga 36 procent per 2023-12-31 och mål 3 kommer att nås. Per 31 augusti är soliditeten 49,9 procent. Målet har nåtts för perioden.

Den nuvarande prognosen pekar på att nämnderna sammantaget kommer att bedrivas sin verksamhet inom budget. Detta innebär att mål 4 kommer att nås. Nämnderna

redovisar sammantaget ett resultat för perioden 1 januari t o m 31 augusti som är bättre än budget och målet har nåtts för perioden.

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga fullmäktiges fyra finansiella mål om God ekonomisk hushållning beräknas uppnås år 2023. De har också uppnåtts för perioden 1 januari t o m 31 augusti 2022.

## 2.2.2 Fokusområden för samhällsutveckling

Kommunfullmäktige beslutar för varje mandatperiod om fokusområden för samhällsutveckling. För innevarande mandatperiod är dessa fokusområden: Bostäder för hela livet, Psykisk hälsa och Starkt lokalt näringsliv.

Arbetet inom ramen för fokusområden leds av kommundirektör och utförs i projektform via utsedda projektledare. Utifrån fokusområden för samhällsutveckling utarbetas årligen ett antal samhällsutvecklingsmål för områden där man önskar göra en markant förflyttning.

### 2.2.2.1 Starkt lokalt näringsliv

#### SUM Samhällsutvecklingsmål

Goda möjligheter för ett starkt lokalt näringsliv

Bra samverkan mellan kommun och näringsliv

#### Bedömning

🟡 (delvis)

🟡 (delvis)

Sedan pandemin har det varit en utmaning att attrahera kommunens företag till ett deltagande på möten. Flera har fått ställas in och därför är våra företagsbesök mycket viktiga för att fånga upp näringslivets utmaningar. Mellan jan-april har ca 20 företagsbesök genomförts.

Rådande situation med det ekonomiska läget, elpriser och kriget i Europa påverkar kommunens företag och man signalerar om en oro inför nästa år. Även nyföretagandet sjunker i spåren av den ekonomiska situationen. Hitintills har inga varsel varit aktuella i Habo.

Det största tillväxthindret för Habos företagare är att hitta personal med rätt kompetens. Här spelar kommunen en viktig roll eftersom vi har huvudansvaret för skolan. För att elever i skolan ska ha kännedom om vilka arbetslivsmöjligheter som finns i det lokala näringslivet är det viktigt att elever redan i tidig ålder får besöka företag och att kommunen involverar mindre lokala företag angående praoplatser till elever. Detta arbete har påbörjats och planering för aktiviteter gemensamt med skolan kommer att genomföras under hösten.

Kommunen kommer i vår/sommar påbörja arbete kring vårt platsvarumärke. I samband med detta arbete kommer vi också ha en dialog med näringslivet om en revidering av nuvarande näringslivsstrategi.

Årshjulet med näringslivsarbetet innebär att vi har flera aktiviteter som kommer att genomföras under hela året och därför blir måluppfyllelsen delvis uppfyllt.

### 2.2.2.2 Bostäder för hela livet






SUM Samhällsutvecklingsmål	Bedömning
Ökat bostadsbyggande	 (delvis)
Ökad variation i bostadsutbudet	 (delvis)

Arbete pågår med att ta fram detaljplaner, vilka i sin tur innebär en möjlighet att bygga fler bostäder, specifikt i Furusjö och i Habo där planarbete just nu pågår. Utöver detta planeras det inför tomtsläpp i både Habo (Solhöjden) och i Furusjö (2-3 tomter) under år 2024. Investering i mark är en pågående process där kommunen är aktiv i dialog och budgivning. Sammantaget blir måluppfyllelsen delvis uppfyllt, då de åtgärder som följs upp ligger inom processer som löper över en längre tid.

Pågående detaljplaner medger en bostadsbyggnation med ett varierat bostadsutbud, flerbostadshus, grupphus (rad-, par-, och kedjehus) samt småhus (villa). Detaljplanearbetet för Habo bostäders mark i centrum är påbörjad, med målet att få fram ett samrådsförslag till början av år 2024. Ägardirektivet till bostadsbolaget anger att det ska byggas 50 bostäder senast 2025-12-31. Då detaljplaneprocessen beräknas ta ungefär ca 2 år kan dessa 50 bostäder inte ligga inom ramen för centrumprojektet, utan dessa bostäder behöver byggas inom andra projekt om det målet ska uppfyllas.

Inom pågående detaljplanearbete för Stormagärdet medges en variation av bostadsbebyggelse, där uppnås målet om variation. Eftersom detaljplanen inte är antagen ännu blir måluppfyllelsen delvis uppfyllt. Inom detaljplanen för området utmed Munkvägen är det lägenheter i flerbostadshus som kan byggas. Detta inom ett område med mycket småhus, vilket bidrar till en variation av bostäder på områdesnivå.

### 2.2.2.3 Psykisk hälsa

SUM Samhällsutvecklingsmål	Bedömning
Utveckla möjligheter till förbättrad psykosocial hälsa hos äldre	 (uppfyllt)
Ökad kunskap och stöd kopplat till våld i nära relationer	 (delvis)
Meningsfull fritid för att främja psykisk hälsa	 (hög grad)
Tidiga samordnade insatser för att förebygga psykisk ohälsa	 (hög grad)
Skapa förutsättningar för att främja psykisk hälsa och social hållbarhet	 (delvis)

Projektet/samhällsutvecklingsmålet psykisk hälsa synliggör och uppmärksammar behovet av att stärka folkhälsan och att nå utsatta grupper och individer på ett bra sätt. Projektet ska skapa förutsättningar och kunna bidra till en friskare och mer välmående befolkning.

Arbete inom projektet sker enligt framtagna plan. Insatser/aktiviteter har genomförts inom följande prioriterade områden:

utveckla möjligheterna till förbättrad psykosocial hälsa hos äldre bl.a. genom intensiv hemrehabilitering, samtalsstöd och utökat aktivitetsutbud,

öka kunskapen och stöd kopplat till våld i nära relationer, t.ex. utökat föräldraskapsstöd och handlingsplan för arbete med hedersrelaterat våld,

främja meningsfull fritid genom bl.a. mental träning inom idrottsförening oh erbjudande om regelbundna idrottsaktiviteter för alla på fritids,

säkerställa tidiga samordnade insatser för att främja psykisk hälsa hos barn och unga samt erbjuda förebyggande insatser för vuxna via Hälsocenter.

Merparten av alla insatser/aktiviteterna i planen flyter på bra. Sedan förra tertialuppföljningen har positiva framsteg gjorts inom bl.a. insatserna/aktiviteterna för arbetet med närvaron i grundskolan och förskolan samt att planera och rigga för föreläsningar/seminarier med aktuella teman för Habo kommuns invånare.

Några insatser/aktiviteter behöver mer tid/resurser för att kunna fullföljas eller är något försenade:

Hälsocenter befinner sig på paus pga att hälsocoach saknas.

Kunskapshöjande insatser om att förebygga suicid är något försenat.

Resurserna för rehabinsatser att stärka äldre räcker inte till för att nå hela vägen. Arbetet med gemensam rehabplan för region och kommun har stannat upp under våren.

Systematiskt och strukturerat arbete med mental träning är inte helt på plats än.

Kommunen har tagit fram flera handlingsplaner med koppling till psykisk hälsa, t.ex. plan för tidiga insatser (LSP), handlingsplan kring hedersrelaterat våld och handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Dessa handlingsplaner behöver vi med gemensam kraft göra kända inom kommunen, genomföra och följa upp.

För att mäta effekt/resultat av genomförda insatser/aktiviteter inom projektet behövs mätetal/indikatorer och mer djupgående analys och reflektioner.

#### ***2.2.2.4 Kommunstyrelsens bedömning***

Kommunstyrelsen bedömer att samtliga tre områden inom ramen för samhällsutveckling utvecklas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

#### **2.2.3 Fokusområden för verksamhetsutveckling**

Kommunfullmäktige har beslutat om tre verksamhetsutvecklingsmål – Mod och innovation för effektiv resurshantering, Enkel och tillgänglig service och Attraktiv arbetsgivare. Detta är tre områden som kommunfullmäktige har prioriterat som särskilt viktiga att arbeta med under innevarande mandatperiod. Nämnderna har med utgångspunkt från de prioriterade områdena arbetat fram konkreta mål som följs upp och bl a rapporteras i delårsbokslutet. Den rapportering som sker är i huvudsak inriktad på avvikelser.

### ***2.2.3.1 Enkel och tillgänglig service***

Fokusområdet Enkel och tillgänglig service är centralt i kommunens verksamhet. Kommun-medlemmarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens service. De kommunala verksamheterna ska hålla en hög servicenivå vilket skapar förutsättningar för nöjda kommunmedlemmar och hög attraktivitet. För att utveckla området krävs ofta att nya verksamhetsstöd används.

### ***2.2.3.2 Mod och innovation för effektiv resurshantering***

Fokusområdet Mod och innovation för effektiv resurshantering handlar om att utnyttja de egna resurserna på bästa sätt och ta tillvara utveckling som sker inom olika verksamhetsområden. Organisationen ska t ex våga använda ny teknik för att skapa en bättre verksamhet med samma eller mindre resursåtgång.

### ***2.2.3.3 Attraktiv arbetsgivare***

Redan idag är det svårt att rekrytera personal inom vissa områden. De flesta prognoser visar att behålla och rekrytera personal kommer att bli en ännu större utmaning de närmaste åren. Det är viktigt med kompetensförsörjning för att kunna erbjuda kommunmedlemmarna bästa möjliga service.

### ***2.2.3.4 Uppföljning under år 2023***

I tabellen nedan beskrivs i vilken grad nämndernas mål har uppfyllts med hjälp av en fyrgradig skala. Den lägsta nivån av måluppfyllelse är "ej uppfyllt" följt av "delvis uppfyllt", i "hög grad uppfyllt" och slutligen "helt uppfyllt". I de fall då ingen uppföljning har gjorts markeras detta med "ej utvärderad". Om nämnden eller förvaltningen inte har något mål inom fokusområdet har "saknas" angetts i matrisrutan.

	<b>Enkel och tillgänglig service</b>	<b>Mod och innovation</b>	<b>Attraktiv arbetsgivare</b>
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Kommunstyrelsen (räddningstjänsten)	Saknas	Saknas	I hög grad uppfyllt
Byggnadsnämnden	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Barn- och utbildningsnämnden	I hög grad uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Fritid- och kulturnämnden	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Socialnämnden	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Miljönämnden	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt

**Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)** Förvaltningen har bedömt att målen för "enkel och tillgänglig service" och "mod och innovation för effektivt resursutnyttjande" är delvis uppfyllt. Fokusområdena är i mångt och mycket nära besläktade med varandra. Under 2020-2023 har flera insatser genomförts inom fokusområdenas ram. Bl a har flera projekt startats och slutförts kring verksamhetsutveckling och digitalisering. Flera digitala tjänster har startats riktade till kommunens medlemmar. Det finns dock mer att göra bl a pågår det arbete med att utveckla intranät och att skapa förutsättningar för en mer innovativ kultur.

**Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)** Tekniska förvaltningen har bedömt att målen för "enkel och tillgänglig service" och "mod och innovation för effektivt resursutnyttjande" delvis är uppfyllt. Tekniska förvaltningens verksamheter bedöms vara väl framme i arbetet med att skapa e-tjänster och att digitalisera tjänster för externa målgrupper. Ingen generell riktlinje för kommunikation har upprättats men en ökad medvetandegrad om vikten av kommunikation har resulterat i en tydlig förbättring.

**Byggnadsnämnden** Inom ramen för "enkel och tillgänglig service" och "mod och innovation för effektiv resurshantering" drivs bland annat arbete med digitalisering. Arbetet har kommit långt men är inte hög grad uppfyllt. Målet bedöms av förvaltningen vara "delvis uppfyllt".

**Barn- och utbildningsnämnden** Nämnden bedömer att målen för "mod och innovation för effektiv resurshantering" är delvis uppfyllda. Efter en kartläggning av samtliga pedagogers IT-kompetens kommer en fortbildning att genomföras senare i höst. Det kommer eventuellt att genomföras ytterligare fortbildningar under våren 2024.

Ytterligare åtgärd för att säkerställa att verksamheten använder relevanta digitala verktyg planeras genom att ett upplägg skapas för dialog på rektorsträff där underlag från förvaltningslicenser samt respektive förskolors och skolors licenser ingår. Från och med juli 2023 finns ingen kvalitetsutvecklare anställd på förvaltningsövergripande nivå som kan driva detta arbete framåt. När det gäller området "mod och innovation" pågår mycket arbete inom digitalisering. Den övergripande bedömningen är att målet är "delvis uppfyllt".

**Fritid- och kulturnämnden** Förvaltningen har bedömt att målet för "enkel och tillgänglig service" bara delvis är uppfyllt. Bedömningen baseras på att det råder viss brist på lokaler för ideella verksamheter. Inom området "mod och innovation för effektiv resurshandling" finns tre delmål. För ett av delmålen har bedömningen varit att det är "delvis uppfyllt". En stor del av verksamheterna innehåller insatser från ideella krafter. Föreningars behov av stöd, effektiv resurshandling samt kostnadseffektivitet är viktiga parametrar för att uppnå vårt mål. I vissa fall är det svårt att nå målet fullt ut.

**Socialnämnden** Områdena "enkel och tillgänglig service" och "mod och innovation för effektiv resurshandling" har slagits ihop till "digitalisering och välfärdsteknik". Förvaltningen har bedömt att målet är "delvis uppfyllt".

Det finns behov av att inom förvaltningen hitta nya arbetssätt för att stärka brukares självständighet och förbättra arbetssätten för medarbetare. E-tjänst för ekonomiskt bistånd testas för närvarande. En verksamhetsapp används inom hemtjänst, hemteam och boendestöd för dokumentation och planering. Inom kort kommer appen att användas inom särskilt boende och återstående verksamheter inom funktionshinderomsorgen. Åtgärderna behöver bli fler för att öka måluppfyllelsen gällande digitalisering och välfärdsteknik, vilket kräver relativt stora ekonomiska resurser. Det sker ett kontinuerligt arbete inom förvaltningen med att hitta digitala lösningar som frigör tid för medarbetare och innebär ökad självständighet för brukarna. Arbetet kräver initialt resurser i form av medarbetares tid och investeringar i utrustning. För att lyckas med att nå målet digitalisering och välfärdsteknik behöver såväl medarbetare som brukare se vinster i användandet av ny teknik och förändrade arbetssätt. Det är också viktigt att förstå att även detta arbetet initialt kräver såväl finansiella som personella resurser.

Personalförsörjning är en av förvaltningens största utmaningar. I takt med att fler blir allt äldre kommer behovet av vård och omsorg öka. En mycket viktig del i personalförsörjningen är att medarbetare och chefer väljer att arbeta kvar. Kommunen behöver agera för att bli tillräckligt attraktiv som arbetsgivare för att individen ska vilja fortsätta sin anställning i socialförvaltningen.

### **2.2.3.5 Kommunstyrelsens bedömning**

Kommunstyrelsen bedömer att målen för samtliga tre verksamhetsutvecklingsområden är delvis uppfyllda. Det pågår arbete inom samtliga förvaltningar och områden för att i än högre utsträckning nå målen. Kommunstyrelsen följer löpande under året utvecklingen, främst i samband med tertiärrapportering och vid dialogmöten.



## 2.2.4 Kritiska kvalitetsfaktorer

Med kritiska kvalitetsfaktorer avses faktorer som är väsentliga för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med grunduppdraget. Kritiska kvalitetsfaktorer följs upp i fyra perspektiv; medborgare (målgrupp), verksamhet, medarbetare och ekonomi.

### 2.2.4.1 Målgruppsperspektiv

I målgruppsperspektivet är kvalitet och effektivitet med utgångspunkt från kommunmedlemmarna i fokus. Det handlar om att t ex leverera goda prestationer, bemötande, rättssäkerhet, trygghet och korta väntetider.

### 2.2.4.2 Verksamhetsperspektiv

Verksamhetsperspektivet handlar om kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Det kan vara ledtider, felminimering, samverkan, ändamålsenlighet, system och metoder.

### 2.2.4.3 Medarbetarperspektiv

I medarbetarperspektivet är kvalitet och effektivitet med utgångspunkt från kompetens, medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö centralt.

### 2.2.4.4 Ekonomiperspektiv

Ekonomiperspektivet sätter kvalitet och effektivitet med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning i centrum. Exempel på faktorer är rätt kostnadsnivå och god produktivitet.

### 2.2.4.5 Uppföljning under år 2023

I tabellen nedan beskrivs, med hjälp av kvalitetsindikatorer, i vilken grad nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med grunduppdraget. Den lägsta nivån är "ej uppfyllt" följt av "delvis uppfyllt", i "hög grad uppfyllt" och slutligen "helt uppfyllt". I de fall då ingen uppföljning har gjorts markeras detta med "ej utvärderad". I de fall då bedömningen är "delvis uppfyllt" eller "ej uppfyllt" finns en förklaring i texten under tabellen. De bedömningar per perspektiv som presenteras i tabellen består i sin tur av delbedömningar. I de fall där det finns delbedömningar med nivå "ej uppfyllt" beskrivs de.

	Målgrupp	Verksamhet	Medarbetare	Ekonomi
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)	I hög grad uppfyllt	Ej uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Kommunstyrelsen (räddningstjänsten)	Ej uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Byggnadsnämnden	Uppfyllt	Uppfyllt	I hög grad uppfyllt	Delvis uppfyllt
Barn- och utbildningsnämnden	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Fritid- och kulturnämnden	I hög grad uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt
Socialnämnden	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Miljönämnden	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt	I hög grad uppfyllt

**Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)** Tekniska förvaltningen pekar ut avloppshanteringen som ett område där inte de kritiska kvalitetsindikatorerna uppfylls. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt från mängden avloppsvatten som bräddade vid reningsverket i början av 2023 men också återkommande bräddning som inträffar till följd av begränsad kapacitet på överföringsledning från reningsverk till våtmark.

**Kommunstyrelsen (räddningstjänsten)** Räddningstjänstens tillsynsverksamhet når inte fullt ut planeringen enligt tillsynsplanen. En ny resurs har tillsatts och ett arbete med att komma ikapp har inletts.

**Byggnadsnämnden** Det har kommit in färre ansökningar för nybyggnation av bostäder än tidigare år. Men det är samma ärendemängd som tidigare. Nämndens taxa är uppbyggd så att man betalar per kvadratmeter. Därför genererar de större ärendena också större intäkter. Inga större projekt har handlagts under perioden. Därför ligger bygglovsintäkterna lägre än budget. Detta täcks till viss del upp av minskade personalkostnader med sjukskrivningar och ej tillsatt tjänst för skanning.

**Barn- och utbildningsnämnden** Under perspektivet medarbetare bedömer nämnden att arbetsmiljön är delvis uppfylld.

**Fritid- och kulturnämnden** Under verksamhetsperspektivet når inte kvalitetsindikatorn för ändamålsenliga lokaler mer än "delvis uppfyllt". Lokalerna är i huvudsak ändamålsenliga men kommer under de närmaste åren kräva en stor insats avseende underhåll för att fortsatt kunna nyttjas i samma utsträckning som idag. Detta gäller så väl enhetens personalutrymmen som de utrymmen och lokaler som hyrs ut till och nyttjas av skola, föreningar och privatpersoner. Vi ser också att behovet av att tillskapa nya lokaler och anpassa befintliga utifrån ändrade förutsättningar ökar.

**Socialnämnden** Under målgruppsperspektivet redovisar socialnämnden "ej uppfyllt" för "rättssäkerhet" och "delvis uppfyllt" för "tillgänglighet". Två beslut om gruppbostad

har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Besluten verkställdes under våren 2023 i samband med att Ringvägens gruppbostad öppnade. Två beslut om kontaktfamilj har rapporterats till IVO som ej verkställda. Ett beslut om bostadssocialt kontrakt är rapporterat som ej verkställt men kommer att verkställas den 1 september 2023. Förvaltningen har inte kunnat rekrytera kontaktfamilj. Svårigheten att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare till tjänster inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg samt brister i förvaltningens verksamhetssystem gör att verksamhetsperspektivet betraktas som "ej uppfyllt". Ekonomiperspektivet bedöms som "ej uppfyllt" på grund av höga kostnader för inhyrd personal och färdigbehandlade patienter som inta har kunnat erbjudas boende.

#### **2.2.4.6 Kommunstyrelsens bedömning**

Kommunstyrelsen bedömer med utgångspunkt från redovisade kritiska kvalitetsfaktorer att nämndernas grunduppdrag inte i alla delar är uppfyllda. Det finns fortfarande problem med personalförsörjning inom framförallt socialnämndens verksamhetsområde, men de är något mindre nu än tertiäl 1 och år 2022. Nämnden och kommunstyrelsen är väl medvetna om problemen och flera insatser har gjorts och görs för att underlätta rekrytering och behålla befintlig personal. Personalförsörjning är naturligtvis inte ett specifikt problem för Habo kommun utan en av de största svårigheterna för kommunal sektor och även andra sektorer i samhället. Kommunstyrelsen kommer att följa utvecklingen och vid behov verka för att samtliga kritiska kvalitetsindikatorer når minst "i hög grad uppfyllt".

#### **2.2.5 Kommunens modell för uppföljning**

Verksamhetsutvecklingsmålen och kritiska kvalitetsfaktorer följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Under innevarande år sker uppföljning i form av dialogmöten mellan representanter för kommunstyrelsen (budgetberedningen) och respektive nämnd och förvaltningsledning i april, augusti och oktober. Utöver detta sker uppföljning inom respektive nämnd och förvaltning.

### **2.3 Uppföljning personalnyckeltal**

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; sjukfrånvaro, personalomsättning, personalsammansättning och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för tertiäl 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

### 2.3.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Jul 2023	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Jul 2023
Alla åldrar	2.84%	3.36%

Jämfört med motsvarande period föregående år har den totala sjukfrånvaron minskat med 2,04 procentenheter till 6,28 procent. I samtliga förvaltningar har den totala sjukfrånvaron sjunkit jämförande med 2022.

Korttidssjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter till 2,84 procent. I nästan alla förvaltningar har korttidssjukfrånvaron minskat jämfört med motsvarande period 2022.

Långtidssjukfrånvaron är också lägre 2023 jämfört med motsvarande period 2022, 1,29 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron för 2023 är 3,36 procent. I samtliga förvaltningar har den långa sjukfrånvaron minskat. I den långa sjukfrånvaron finns både medarbetare som är helt sjukskrivna och medarbetare som är på väg tillbaka genom partiell sjukskrivning. Vi ser att åtgärder som vidtagits har gett effekt

### 2.3.2 Personalomsättning

	2022	2023
Externa avgångar	-47	-44
Omsättning externt (%)	5.29%	4.70%

Personalomsättningen har minskat med 0,59 procentenheter jämfört med föregående år. Under årets sju första månader har 44 medarbetare slutat i kommunen som helhet, varav 4 slutat pga. pension. Under föregående års första sju månader slutade 47 medarbetare, varav 14 gick i pension. De förvaltningar där personalomsättningen ökat jämfört med 2022 är Kommunledningsförvaltningen och miljöförvaltningen. Båda dessa förvaltningar är relativt små förvaltningar där även en liten förändring slår igenom. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är personalomsättningen låg och jämnt fördelat mellan förskola, fritidshem och grundskola. Inom socialförvaltningen har det skett en personalomsättning främst inom biståndsenheten, individ- och familjeomsorgen och hemtjänsten.

### 2.3.3 Personalsammansättning

	2021	2022	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	890	937	991
Antal visstidsanställda månadsavlönade	99	78	73

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	921.55	92.99%

Antal tillsvidareanställda har ökat med 54 anställningar jämfört med motsvarande period 2022 och samtidigt har antalet visstidsanställningar minskat med 5 anställningar. De förvaltningar som ökat mest är barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och socialförvaltningen. Dessa förvaltningar har samtidigt minskat antalet visstidsanställda. Antalet barn och elever i kommunens verksamheter ökar och därmed ökar också antal medarbetare. En ny skola har startat i och med höstterminen. Vi har tagit över kostverksamhet från Sodexo. Antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningen fortsätter att öka. En ny gruppbostad har öppnat och de anställda där började arbeta i mitten av mars. En annan förklaring till ökningen är ökade behov både på äldre- och demensboendet, inom hemtjänsten och inom individ- och familjeomsorgen.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda är i nivå med motsvarande period föregående år.

### 2.3.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Jul 2023	Timmar Jan - Jul 2022
A ARBETAD TID	839 993.41	804 225.81
4 FYLLNADSTID	5 218.72	4 980.22
5 ÖVERTID	5 080.66	6 363.01
B FRÅNVARO	330 730.61	327 469.51

Den arbetade tiden är knappt 35 500 timmar högre jämfört med motsvarande period 2022. En ökning har skett inom samtliga förvaltningar. Ökningen beror dels på att antalet anställda ökat inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och dels på att frånvaron i en majoritet av förvaltningarna minskat 2023 jämfört med 2022.

Fyllnadstiden har ökat med drygt 200 timmar medan övertidstimmarna har minskat med drygt 1 400 timmar jämfört med 2022. Den förvaltning som haft den största ökningen av fyllnadstid är barn- och utbildningsförvaltningen. Orsaken beror på viss svårighet att få vikarier under perioder med höga personalsjukskrivningstal. Ordinarie personal som inte jobbar heltid har då tillfälligt utökat sin tjänstgöringsgrad.

Frånvaron är knappt 2 800 timmar högre 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Det är den planerade frånvaron som ökat

### 3 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys

#### 3.1 Resultaträkning (mnkr)

	Kommunen			Kommun- koncernen	
	2301-2308	2201-2208	2201-2212	2301-2308	2201-2212
Verksamhetens intäkter (not 1, 3)	127,4	102,3	154,1	226,5	318,5
Verksamhetens kostnader (not 2, 3)	-614,4	-566,1	-892,8	-682,6	-1019,9
Avskrivningar	-37,4	-32,8	-50,5	-53,5	-72,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-524,4</b>	<b>-496,6</b>	<b>-789,2</b>	<b>-509,5</b>	<b>-774,0</b>
Skatter och bidrag	464,1	440,4	661,8	464,1	661,8
Generella statsbidrag och utjämning	158,2	141,9	210,9	158,2	210,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>98,0</b>	<b>85,8</b>	<b>83,6</b>	<b>112,8</b>	<b>98,7</b>
Finansiella intäkter	2,2	2,1	4,8	0,9	1,1
Finansiella kostnader	-5,2	-1,5	-2,2	-12,0	-7,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>95,0</b>	<b>86,4</b>	<b>86,2</b>	<b>101,8</b>	<b>92,0</b>
Extraordinära poster					
Skattekostnader					-2,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>95,0</b>	<b>86,4</b>	<b>86,2</b>	<b>101,8</b>	<b>90,1</b>
Resultat i % av skatter och bidrag	15,3	14,8	9,9		

## 3.1.1 Noter

	Kommunen			Kommun- koncernen	
	2301-2308	2201-2208	2201-2212	2301-2308	2201-2212
<b>Not 1, Verksamhetens intäkter</b>					
- Försäljning	13,6	6,5	22,2	13,3	16,3
- Taxor och avgifter	31,8	31,4	46,4	30,8	46,4
- Hyror	12,1	8,8	13,3	43,7	57,7
- Bidrag från stat och myndigheter	41,6	38,5	62,2	41,6	62,2
- El- och fjärrvärmedistribution		-		64,1	119,7
- Reavinster	0,7	0,4	0,7	0,7	0,7
- Övrigt	27,6	16,7	9,4	32,3	15,4
<b>Summa</b>	<b>127,4</b>	<b>102,3</b>	<b>154,1</b>	<b>226,5</b>	<b>318,5</b>
<b>Not 2, Verksamhetens kostnader</b>					
- Personalkostnader	-343,1	-317,3	-507,1	-364,6	-532,7
- Pensioner	-53,1	-27,3	-40,4	-53,1	-43,5
- Övrigt	-218,2	-221,5	-345,3	-264,9	-443,7
<b>Summa</b>	<b>-614,4</b>	<b>-566,1</b>	<b>-892,8</b>	<b>-682,6</b>	<b>-1 019,9</b>
<b>Not 3, Jämförelsestörande poster</b>					
- Realisationsvinster (not 1)	0,7	0,4	0,7	0,7	0,7
- Övrigt, Försäljning av tomter (not 1)	17,1	3,4	3,4	17,1	3,4
- Övrigt, Exploateringsintäkter (not 1)	7,0	5,9	5,9	7,0	5,9
- Övrigt, Ny Avsättning deponi (not 2)		-13,1	-13,1		-13,1
- Övrigt, Upplösning avsättning deponi (not2)		11			
- Övrigt, Nedskrivningar (not2)			-2,3	-0,3	-2,3
- Övrigt, anskaff.kostn. förs. expl.fastighet	-0,3				
<b>Summa</b>	<b>24,8</b>	<b>7,7</b>	<b>-5,4</b>	<b>24,8</b>	<b>-5,4</b>

### 3.2 Balansräkning (mnkr)

	Kommunen			Kommun- koncernen	
	230831	220831	221231	230831	221231
TILLGÅNGAR					
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>					
- Mark, byggnader och anläggningar	929,2	626,6	692,9	1 575,3	1 337,4
- Maskiner och inventarier	45,7	48,5	51,0	56,3	62,6
- Pågående investeringar	211,8	249,5	263,1	275,4	304,7
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 186,7</b>	<b>924,6</b>	<b>1 007,0</b>	<b>1 907,1</b>	<b>1 704,7</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>29,6</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>15,6</b>	<b>14,2</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	<b>12,7</b>	<b>13,3</b>	<b>13,1</b>	<b>12,7</b>	<b>13,1</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
- Övriga omsättningstillgångar	93,6	78,5	100,3	120,3	150,8
- Kassa och Bank	36,0	69,8	56,8	67,9	98,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>129,7</b>	<b>148,3</b>	<b>157,1</b>	<b>188,2</b>	<b>249,6</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 358,6</b>	<b>1 114,7</b>	<b>1 205,7</b>	<b>2 123,6</b>	<b>1 981,6</b>



	Kommunen			Kommun- koncernen	
	230831	220831	221231	230831	221231
<b>EK, AVSÄTTN OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
- Periodens resultat	95,0	86,4	86,2	101,8	90,1
- Resultatutjämningsreserv	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
- Övrigt eget kapital	569,4	483,2	483,2	696,7	603,3
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>677,6</b>	<b>582,8</b>	<b>582,6</b>	<b>811,7</b>	<b>706,6</b>
<b>Avsättningar</b>					
- Avsättningar pensioner	59,1	43,0	43,0	59,1	43,4
- Avsättningar deponi	10,2	22,8	16,8	10,2	16,8
- Övriga avsättningar					
- Medfinansiering statlig infrastruktur	0,4	1,3	2,2	0,4	2,2
- Skatter				28,8	28,5
<b>Summa avsättningar</b>	<b>69,7</b>	<b>67,2</b>	<b>62,4</b>	<b>98,5</b>	<b>90,9</b>
<b>Skulder</b>					
- Långfristiga skulder	471,8	346,0	393,5	1 045,9	958,3
därav periodiserade anl.avgifter	87,5	62,7	80,3	87,5	80,3
därav periodiserade off inv bidrag	9,3	8,3	8,1	9,3	8,1
-Kortfristiga skulder	139,6	118,7	167,2	167,0	225,9
<b>Summa skulder</b>	<b>611,4</b>	<b>464,7</b>	<b>560,7</b>	<b>1 213,4</b>	<b>1 184,1</b>
<b>Summa EK, avsättningar och skulder</b>	<b>1 358,6</b>	<b>1 114,7</b>	<b>1 205,7</b>	<b>2 123,6</b>	<b>1 981,6</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
Pensionsförmåner intjänade före 1998	168,8	166,4	163,8	166,4	163,8
<b>Soliditet (%) exkl ansv.förbindelser</b>	<b>49,9</b>	<b>52,3</b>	<b>48,3</b>		

### 3.3 Kassaflödesanalys (mnkr)

	Kommunen			Kommun- koncernen	
	2301-2308	2201-2208	2201-2212	2301-2308	2201-2212
<b>Löpande verksamhet</b>					
Periodens resultat	95,0	86,4	86,2	101,8	90,1
<b>Justering för ej likviditetspåverkande poster</b>					
- Avskrivningar, nedskrivningar	37,4	32,8	52,8	53,5	74,9
- Avsättning till pensioner	15,6	0,8	1,2	15,6	1,2
- Ny avsättning till deponi		13,1	13,1		13,1
- Upplösning avsättning deponi	-6,6	-11,0	-17,1	-6,6	-17,1
- Övriga avsättningar					
- Avsättning till medfinans. statlig infrastruktur	0,4	0,4	0,7	0,4	0,7
- Avsättning till skatter				0,1	1,9
- Övrigt					
<b>Summa ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>141,9</b>	<b>122,5</b>	<b>136,8</b>	<b>164,8</b>	<b>164,7</b>
<b>Förändring av rörelsekapitalet</b>					
- Ökn(-)/Minskn(+) varulager	-3,0	-0,1	0,1	-5,1	-1,9
- Ökn(-)/Minskn(+) kortfr fordr	9,7	25,3	3,5	35,7	-10,0
- Ökn(-)/Minskn(+) kortfr skuld	-27,5	-58,5	-10,0	-58,4	-8,9
<b>Summa löpande verksamhet</b>	<b>121,1</b>	<b>89,1</b>	<b>130,2</b>	<b>137,0</b>	<b>143,8</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Nettoinvesteringar	-217,1	-130,6	-233,2	-252,2	-317,2
Köp finansiella anl tillgångar	-1,1	-0,2	-0,2	-1,4	-0,2
Övrigt					
Medfinansiering statlig infrastruktur					
<b>Summa investeringsverksamhet</b>	<b>-218,2</b>	<b>-130,8</b>	<b>-233,4</b>	<b>-253,6</b>	<b>-317,4</b>

<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder	78,3	10,6	58,1	87,6	113,1
<b>Summa finansieringsverksamhet</b>	<b>78,3</b>	<b>10,6</b>	<b>58,1</b>	<b>87,6</b>	<b>113,1</b>
<b>Bidrag till Infrastruktur</b>					
Utbetalning av bidrag till Infrastruktur	1,9	-5,3	-4,3	-1,9	4,3
Årets kassaflöde	-20,7	-36,4	-49,5	-30,9	-64,8
Likvida medel vid periodens början	56,8	106,3	106,3	98,8	163,7
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>36,0</b>	<b>69,8</b>	<b>56,8</b>	<b>67,9</b>	<b>98,8</b>

## 4 VA-verksamhet

### Resultaträkning (mkr)

	2301-2308	2201-2208	2201-2212
Verksamhetens intäkter	15,9	14,2	21,3
Verksamhetens kostnader	-12,7	-12,9	-20,0
Avskrivningar	-3,7	-2,5	-3,8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,5</b>
Finansnetto			
<b>Periodens resultat</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,5</b>

### Balansräkning (mkr)

	2301-2308	2201-2208	2201-2212
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar			
-Mark, byggnader och anläggningar	187,1	110,5	164,3
-Maskiner och inventarier	0,2	0,2	1,0
-Pågående investeringar	65,2	82,9	41,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>252,5</b>	<b>193,5</b>	<b>206,4</b>
Omsättningstillgångar			
-Övriga omsättningstillgångar	3,5	3,5	1,2
-Kortfristiga fordringar kommunen	9,3	11,2	8,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12,9</b>	<b>14,7</b>	<b>10,0</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>265,4</b>	<b>208,2</b>	<b>216,4</b>
<b>Avsättningar och Skulder</b>			
<b>Avsättningar pensioner</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Långfristiga skulder, kommunen	256,8	198,2	206,8
Kortfristiga skulder	1,2	0,9	1,8
Förutbetalda intäkter VA-kollektivet, not 1	7,0	8,8	7,5
<b>Summa skulder</b>	<b>265,0</b>	<b>207,9</b>	<b>208,6</b>
<b>Summa avsättningar och skulder</b>	<b>265,4</b>	<b>208,2</b>	<b>216,4</b>

**Not 1 Förutbetalda intäkter VA-kollektivet**

Ingående skuld	7,5	10,0	10,0
Periodens förändring	-0,5	-1,2	-2,5
<b>Utgående skuld</b>	<b>7,0</b>	<b>8,8</b>	<b>7,5</b>

## 5 Redovisningsprinciper

I texten nedan kommenteras avsteg från lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och god redovisningssed såsom den beskrivs i rekommendationer från Rådet för Kommunal redovisning.

### 5.1 Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning

#### 5.1.1 R2 Intäkter

Från år 2017 tillämpas principen att anslutningsavgifter inom VA- periodiseras med samma nyttjandeperiod som de investeringar de ska finansiera. Principen tillämpats i Habo kommun på nya anläggnings-/anslutningsavgifter. Hanteringen av historiska anslutnings-/anläggningsavgifter innebär inte någon resultatmässig avvikelse från rekommendationen. Fr.o.m. 201801 bokförs investeringsbidrag initialt som skuld. I takt med att de anläggningar som ska finansieras med dessa investeringsbidrag, börjar skrivas av, ska investeringsbidragen bokföras som intäkt så att avskrivningen matchas. Principen gäller för nya investeringsbidrag. Bokföringen justeras inte för historiska investeringsbidrag.

#### 5.1.2 R4 Materiella anläggningstillgångar

I Habo kommun tillämpas komponentavskrivning för nyinvesteringar fr.o.m. räkenskapsåret 2014. För investeringar som är gjorda före 2014 har vi bedömt att komponentuppdelning har skett i sådan omfattning att den överensstämmer med god redovisningssed. Ytterligare komponentuppdelning av historiska anläggningar beräknas inte väsentligt påverka kommunens resultat.

### 5.2 Kommentar till avvikande interna redovisningsprinciper i förhållande till årsbokslutet

Beloppsgränser för periodisering i delårsbokslutet avviker enligt nedan i förhållande till beloppsgränser som tillämpats i årsbokslut 2022.

- Periodiseringar har gjorts avseende inkomster och utgifter som avser drift överstigande 100 tkr. Vid årsbokslutet för 2022 periodiserades inkomster och utgifter överstigande ett basbelopp (48,3 tkr).

## 6 Driftredovisning (tkr)

I tabellen nedan visas driftredovisning för kommunens nämnder och förvaltningar.

Nämnd/Förvaltning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse	Utfall 2022	Förändring
Kommunfullmäktige	920	1 070	-150	818	252
Revision	954	954	0	668	286
Överförmyndare	1 178	1 378	-200	1 190	188
Kommunstyrelse	9 426	8 500	926	8 653	-153
Räddningstjänsten	8 828	8 428	400	7 538	890
Kommunledningsförvaltningen	35 251	34 701	550	30 162	4 539
Tekniska förvaltningen	40 321	32 672	7 649	32 050	622
Byggnadsnämnden	4 022	5 433	-1 411	2 879	2 554
Fritids- och kulturförvaltningen	22 976	22 930	46	20 638	2 292
Barn- och utbildningsförvaltning	511 481	503 455	8 026	466 989	36 466
Socialförvaltningen	229 839	230 939	-1 100	201 582	29 357
Affärsverksamhet	1 055	2 596	-1 541	2 472	124
Miljöförvaltningen	5 335	4 932	425	4 028	904
Exploatering	32	-15 968	16 000	-1 716	-14 252
Övrigt (inkl. avsättning deponi)				11 250	-11 250
<b>Summa</b>	<b>871 640</b>	<b>842 020</b>	<b>29 620</b>	<b>789 201</b>	<b>52 819</b>
Finansiering	- 889 483	-910 777	21 294	-875 400	-35 377
<b>Total summa</b>	<b>-17 843</b>	<b>-68 757</b>	<b>50 914</b>	<b>-86 199</b>	<b>17 442</b>

Helårsprognosen baserad på utfallet till och med 31 augusti är ca 69 mnkr vilket är ca 51 mnkr bättre än budget. Skatter och generella statsbidrag överstiger budget med ca 12 mnkr vilket motsvarar 1,3 procents överskott. Budgeten för löner beräknas inte räcka. Underskottet blir i storleksordningen 1,1 mnkr. Det finansiella nettot prognostiseras till ett underskott på 5 mnkr vilket är 3,3 mnkr sämre än budget. Snitträntan för den senaste 12 månaders-perioden var 1,4 procent. Motsvarande ränta var 0,2 procent. Försäljningen av mark beräknas ge ett bokföringsmässigt överskott på 11,6 mnkr. Posten är inte budgeterad i linje med den praxis som finns i Habo kommun.

Nämnderna exklusive exploatering beräknas lämna ett budgetöverskott på 13 mnkr. För 2023 beräknas flera nämnder ha svårt att hålla budgeten. Byggnadsnämnden har under flera år redovisat stora överskott jämfört med budget men beräknar 2023 att redovisa ett underskott på 1,4 mnkr främst beroende på lägre intäkter.

Socialnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 1,1 mnkr. Socialförvaltningen gemensamt beräknas ha ett överskott på 1,3 mnkr jämfört med budget främst beroende på vakanser i början av året. Övergripande äldre- och funktionshinderomsorg och hälso- och sjukvårdsverksamheten prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Detta förklaras

bland annat av ökade kostnader för inhyrd personal. I det beräknade underskottet finns även kostnader för utköp av bilar i samband med att leasingkontrakt går ut inkluderat med 400 tkr. Prognosen för äldreomsorg pekar på ett budgetunderskott på 2,1 mnkr. En förklaring till underskottet är kostnaderna för utskrivningsklara patienter från regionen på 700 tkr. Kostnaderna för särskilt boende beräknas vara lägre än budget medan kostnaderna för hemtjänst prognostiseras bli högre. Funktionshinderomsorgen förväntas redovisa ett underskott på 400 tkr. Det är framförallt verksamheten vid korttids- och fritidsverksamheten som beräknas ge budgetunderskott. Gruppboenden och daglig verksamhet beräknas redovisa budgetöverskott. Individ- och familjeomsorg prognostiseras redovisa ett budgetöverskott på 1,4 mnkr. Överskottet förklaras av vakanser och låga kostnader för arbetsmarknadsinsatser i början av året. För försörjningsstöd beräknas ett budgetöverskott på 300 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 8 mnkr (1,6 procent) vilket huvudsakligen förklaras av färre barn och elever i verksamheten än vad som har budgeterats. Detta innebär framförallt lägre kostnader för personal men även kostnader för kost beräknas bli lägre än budgeterat. Med anledning av de sänkta befolkningsprognoserna har barn- och utbildningsnämnden beslutat om att verksamheten vid två enheter avvecklas.



## 7 Investeringsredovisning (tkr)

Verksamhet	Reviderad investeringsbudget	Utfall 2023-08-31	Prognos
Kommunledningsförvaltningen	7 959	2 701	5 000
Räddningstjänsten	6 032	36	536
Fritid- och kulturförvaltningen	5 943	287	3 443
Barn- & Utbildningsförvaltningen	10 763	7 378	10 763
Socialförvaltningen	4 029	1 294	3 529
Tekniska förvaltningen	257 524	153 425	239 269
Affärsverksamhet	97 769	42 348	89 675
	<b>390 019</b>	<b>207 469</b>	<b>352 215</b>

Den ursprungliga investeringsbudgeten för 2023 uppgick till 185 mnkr. Efter reserveringar i samband med årsbokslutet 2022 och tilläggsbudgetar är den totala budgeten 390 mnkr. Det är den näst största investeringsbudget som kommunen har haft. Bra budgeten för 2022 har varit större. I prognosen per 31 augusti har investeringsutgifterna för helåret beräknats till 352 mnkr vilket är 90 procent av årsbudgeten. Det är en mycket hög andel i jämförelse med den genomsnittliga kvoten för de senaste tio åren. Den höga kvoten är inte oväntad utan förklaras huvudsakligen av att flera stora investeringsprojekt avslutas under 2023.

Nära hälften av investeringarna görs inom skola- och barnomsorg och närliggande verksamhetsområden. Investeringarna inom vatten- och avloppsverksamheten en fjärdedel av de totala investeringsutgifterna. Dessa investeringar finansieras via taxor av abonnenterna.

## 8 Resultatprognos

	<b>Kommunen</b>		
	<b>Budget 2023*</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>
Verksamhetens intäkter	180,0	154,1	170,0
Verksamhetens kostnader	-1 017,2	-892,8	-972,2
Avskrivningar	-56,7	-50,5	-57,0
Verksamhetens nettokostnader	-893,9	-789,2	-859,2
Skatter och bidrag	913,4	872,7	933,0
Finansnetto	-1,7	2,6	-5,0
<b>Resultat</b>	<b>17,8</b>	<b>86,2</b>	<b>68,8</b>
Resultat i % av skatter och bidrag	2,0	9,9	7,4

\*I budgeten är interna poster inkluderade

För kommunen prognostiseras ett resultat på 69 mnkr för år 2023. Kommunkoncernen beräknas redovisa ett resultat på 78 mnkr.

Jan Sundman  
Kommundirektör

Johan Bokinge  
Ekonomichef

# UPPFÖLJNING AV HELTID SOM NORM

Tertial 2 2023

## Innehåll

Innehåll.....	2
Uppföljning av heltid som norm .....	3
1. Antal och andel heltidsanställda.....	3
2. Antal och andel heltidsarbetande .....	4
3. Genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad .....	5

## Uppföljning av heltid som norm

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal har träffat en överenskommelse att heltid ska vara norm vid nyanställningar och att fler ska arbeta heltid. Att fler inom välfärdens yrken arbetar heltid innebär att den kompetens som redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid skapas också bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Heltidsresans övergripande målsättningar är att:

- nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid,
- deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning och deltidsanställda ska motiveras att arbeta heltid,
- heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid.

Våren 2018 inledde Habo kommun sitt arbete med heltid som norm och då inom Kommunals avtalsområde inom socialförvaltningen. Därefter har övriga förvaltningar, Kommunals avtalsområde, följt efter. Syftet med heltid som norm är att öka andelen heltidsanställda i kommunen. I kommunens arbete med att öka andelen heltidsanställda finns tre nyckeltal som följs: andel heltidsanställda, andel heltidsarbetande och genomsnittlig sysselsättningsgrad (av faktiskt arbetad tid).

### 1. Antal och andel heltidsanställda

Antal och andel heltidsanställda					
Förvaltning	Antal anställda 2023-08-31	Antal heltids- anställda 2023-08-31	Antal deltid- anställda 2023-08-31	Andel heltids- anställda 2023-08-31	Andel deltid- anställda 2023-08-31
Barn- o utbildningsförvaltning	459	398	61	86,7%	13,3%
Fritid- o kulturförvaltningen	17	16	1	94,1%	5,9%
Kommunledningsförvaltningen	41	38	3	92,7%	7,3%
Miljöförvaltningen	11	11	0	100,0%	0,0%
Räddningstjänsten	3	3	0	100,0%	0,0%
Socialförvaltningen	305	231	74	75,7%	24,3%
Tekniska förvaltningen	124	96	28	77,4%	22,6%
<b>Totalt Habo kommun</b>	<b>960</b>	<b>793</b>	<b>167</b>	<b>82,6%</b>	<b>17,4%</b>

Antal och andel heltidsanställda					
Förvaltning	Antal anställda 2022-08-31	Antal heltids- anställda 2022-08-31	Antal deltid- anställda 2022-08-31	Andel heltids- anställda 2022-08-31	Andel deltid- anställda 2022-08-31
Barn- o utbildningsförvaltning	457	397	60	86,9%	13,1%
Fritid- o kulturförvaltningen	18	15	3	83,3%	16,7%
Kommunledningsförvaltningen	40	38	2	95,0%	5,0%
Miljöförvaltningen	11	11	0	100,0%	0,0%
Räddningstjänsten	3	3	0	100,0%	0,0%
Socialförvaltningen	282	209	73	74,1%	25,9%
Tekniska förvaltningen	123	95	28	77,2%	22,8%
<b>Totalt Habo kommun</b>	<b>934</b>	<b>768</b>	<b>166</b>	<b>82,2%</b>	<b>17,8%</b>

Då det främst är socialförvaltningen och tekniska förvaltningen som är inne i arbetet med heltid som norm görs en särskild kommentar om dessa förvaltningar. Jämfört med tertial 2

2022 har andelen heltidsanställda inom socialförvaltningen ökat med 1,6 procentenheter till 75,7 %. Andelen deltidsanställda har således minskat med 1,6 procentenheter till 24,3 %. När det gäller tekniska förvaltningen har andelen heltidsanställda ökat med 0,2 procentenheter till 77,4 %. Andelen deltidsanställda har således minskat med 0,2 procentenheter till 22,6 %. När det gäller kommunen som helhet har andelen heltidsanställda ökat med 0,4 procentenheter till 82,6 %. Andelen deltidsanställda har således minskat med 0,4 procentenheter till 17,4 %. Inom kommunen som helhet är andelen kvinnor som har en heltidsanställning 79,7 % medan andelen män som har en heltidsanställning är 93,9 %.

## 2. Antal och andel heltidsarbetande

Antal och andel heltidsarbetande					
Förvaltning	Antal anställda 2023-08-31	Antal heltidsarbetande 2023-08-31	Antal deltidsarbetande 2023-08-31	Andel heltidsarbetande 2023-08-31	Andel deltidsarbetande 2023-08-31
Barn- o utbildningsförvaltning	459	350	109	76,3%	23,7%
Fritid- o kulturförvaltningen	17	15	2	88,2%	11,8%
Kommunledningsförvaltningen	41	34	7	82,9%	17,1%
Miljöförvaltningen	11	7	4	63,6%	36,4%
Räddningstjänsten	3	3	0	100,0%	0,0%
Socialförvaltningen	305	219	86	71,8%	28,2%
Tekniska förvaltningen	124	92	32	74,2%	25,8%
<b>Totalt Habo kommun</b>	<b>960</b>	<b>720</b>	<b>240</b>	<b>75,0%</b>	<b>25,0%</b>

Antal och andel heltidsarbetande					
Förvaltning	Antal anställda 2022-08-31	Antal heltidsarbetande 2022-08-31	Antal deltidsarbetande 2022-08-31	Andel heltidsarbetande 2022-08-31	Andel deltidsarbetande 2022-08-31
Barn- o utbildningsförvaltning	457	334	123	73,1%	26,9%
Fritid- o kulturförvaltningen	18	15	3	83,3%	16,7%
Kommunledningsförvaltningen	40	36	4	90,0%	10,0%
Miljöförvaltningen	11	7	4	63,6%	36,4%
Räddningstjänsten	3	3	0	100,0%	0,0%
Socialförvaltningen	282	199	83	70,6%	29,4%
Tekniska förvaltningen	123	92	31	74,8%	25,2%
<b>Totalt Habo kommun</b>	<b>934</b>	<b>686</b>	<b>248</b>	<b>73,4%</b>	<b>26,6%</b>

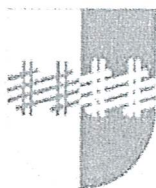
Jämfört med tertiäl 2 2022 har andelen heltidsarbetande inom socialförvaltningen ökat med 1,2 procentenheter till 71,8 %. Andelen deltidsarbetande har således minskat med 1,2 procentenheter till 28,2 %. När det gäller tekniska förvaltningen har andelen heltidsarbetande minskat med 0,6 procentenheter till 74,2 %. Andelen deltidsarbetande har således ökat med 0,6 procentenheter till 25,8 %. Andelen heltidsarbetande inom kommunen som helhet har ökat med 1,6 procentenheter till 75,0 %. Andelen deltidsarbetande har således minskat med 1,6 procentenheter till 25,0 %.

Som vi ser ger det pågående arbetet med heltid som norm resultat och andelen medarbetare som arbetar mer ökar, dels när möjligheten ges att öka sin sysselsättningsgrad och dels när nyanställningar sker på heltid.

### 3. Genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad

Genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad		
Förvaltning	2023-08-31	2022-08-31
Barn- o utbildningsförvaltning	93,9%	93,8%
Fritid- o kulturförvaltningen	95,1%	91,1%
Kommunledningsförvaltningen	96,7%	98,3%
Miljöförvaltningen	94,8%	95,3%
Räddningstjänsten	100,0%	100,0%
Socialförvaltningen	93,6%	93,7%
Tekniska förvaltningen	93,9%	94,3%
<b>Totalt Habo kommun</b>	<b>94,0%</b>	<b>94,0%</b>

Genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad visar vilken sysselsättningsgrad medarbetarna faktiskt arbetar på, oavsett vilken sysselsättningsgrad som står i anställningsavtalet. Jämfört med tertial 2 2022 har genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen minskat marginellt med 0,1 procentenheter till 93,6 %. Även inom tekniska förvaltningen har den genomsnittliga sysselsättningsgraden minskat, med 0,4 % till 93,9 %. Kvinnor inom socialförvaltningen har en genomsnittlig sysselsättningsgrad motsvarande 93,0 %, en minskning med 0,2 procentenheter medan männens genomsnittliga sysselsättningsgrad är 96,6 % en minskning med en procentenhet. När det gäller tekniska förvaltningen har kvinnorna en genomsnittlig sysselsättningsgrad motsvarande 91,3 %, en minskning med 1,9 procentenheter medan männens genomsnittliga sysselsättningsgrad är 98,5 %, samma som föregående år. Genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad inom kommunen som helhet är 94,0 %, samma som föregående år. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor i kommunen som helhet är 93,0 %, en marginell minskning men 0,1 procentenheter medan den för männen är 97,7%, en ökning med 0,1 procentenheter.



HABO KOMMUN

De förtroendevalda revisorerna i Habo kommun

12 oktober 2023

Till

Fullmäktige i Habo kommun

Organisationsnummer 212000–1611

### Revisorernas bedömning av delårsrapport 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2023-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsmetod i kommunal verksamhet.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

*Utlåtandet från auktoriserad revisor som granskat delårsrapporten i bifogad yttrande.*

Revisorernas bedömning

**Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen och de verksamhetsmål som finns för kommunen.**

Habo kommun 2023-10-12

För kommunens revisorer

Robert Larsson

Ordförande

Maria Lindell Westmar

Vice ordförande



**Yttrande om delårsrapport**

Till revisorerna i Habo kommun

Org.nr 212000-1611

**Inledning**

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter för Habo kommun för perioden 2023-01-01–2023-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

**Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning**

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

**Det sakkunniga bitrådets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen inklusive sammanställda räkenskaper**

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" och i tillämpliga delar "Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper" i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

**Slutsats**

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR. Sammanställda räkenskaper har konsoliderats i enlighet med LKBR.

**Undertecknande**

Denna handling har undertecknats elektroniskt, se digital underskrift.

Deloitte AB

Pernilla Rehnberg

Auktoriserad Revisor

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.  
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**PERNILLA REHNBERG**

Undertecknare

Serienummer: 19660628xxxx

IP: 98.128.xxx.xxx

2023-10-11 07:46:53 UTC



Penneo dokumentnyckel: 1AM41-LIQFG-Z0DUD-ITB6Z-80EU0-HNT6S

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

## § 120 Utökad låneram

Diarienummer KS23/287

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja den sedan tidigare beslutade låneramen från 500 miljoner kronor till 520 miljoner kronor för år 2023.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 (§ 86) att kommunens låneram ska vara 500 miljoner kronor för år 2023. Ekonomienhetens likviditetsprognos från september 2023 visar att upplåningsbehovet per 31 december 2023 är ca 520 miljoner kronor. Upplåningsbehovet är en beräkning baserad på senast kända data kring resultat-, investeringsnivå och övriga likviditetspåverkande poster.

De senaste åren har i genomsnitt 52 procent av investeringsbudgeten förbrukats. Inför 2023 beräknades förbrukningen bli 75 procent av budgeten. Denna uppskattning bedöms i nuläget vara för låg. Investeringsprognosen för augusti visar att cirka 90 procent av budgeten förbrukas. I likviditetsbudgeten för 2023 har inte utbetalning av pensionsmedel på cirka 17 miljoner kronor under hösten 2023 inkluderats. Tidigare år har motsvarande utbetalning skett efter årsskiftet.

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att höja den sedan tidigare beslutade låneramen från 500 miljoner kronor till 520 miljoner kronor för år 2023 (KSAU 2023-09-26 § 74).

### Kommunstyrelsens behandling

Andreas Skiöld (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

\_\_\_\_\_

## § 118 Policy och riktlinjer för inköp och upphandling

Diarienummer KS23/260

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för inköp och upphandling.

### Beslut

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för direktupphandling samt riktlinjer för inköp och upphandling.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 (§76) att anta nuvarande policy och riktlinjer för upphandling.

Med anledning av Habo kommuns satsning på hållbarhetsarbete samt de senaste ändringarna i lagen om offentlig upphandling (LOU) finns nu ett behov av att revidera de nuvarande styrande dokumenteten beträffande inköp och upphandling.

Revideringen har skett i samarbete mellan upphandlingsfunktionen och miljö- och hållbarhetsstrategen.

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta policy för inköp och upphandling. Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen antar riktlinjer för direktupphandling samt riktlinjer för inköp och upphandling (KSAU 2023-09-26 § 75).

### Kommunstyrelsens behandling

Andreas Skiöld (M), Hans Jarstig (KD), Mikael Zander (SD), Lena Danås (V), Stefan Björk (L) och Tomas Brusberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

\_\_\_\_\_

# HABO KOMMUNS POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

Antagen av kommunfullmäktige den DD månad 2023 § X

Policyn innehåller de huvudprinciper som gäller för Habo kommuns inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Policyn är ett styrande dokument för arbetet med inköp och upphandling och ska bidra till kommunens vision och mål.

Kommunens vision är att inköp och upphandling ska bedrivas på ett professionellt sätt i samverkan mellan kommunens förvaltningar. Upphandling ska bidra till Habo kommuns ställning som en ekonomiskt, socialt, och miljömässigt hållbar kommun.

Policyn beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen uppnår ett strategiskt inköps- och upphandlingsarbete på det sätt som policy för inköp och upphandling fastställer. För att tydliggöra arbetssätt och förhållningsregler beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för inköp och upphandling.

## Habo kommun

Habo kommun är en upphandlande enhet och det är av principiell betydelse att marknaden uppfattar kommunen som en och samma organisation. Kommunens förvaltningar behöver därför ha samma förhållningssätt avseende krav och villkor i upphandling.

## Syfte

Policyn ska tillämpas av kommunen som ett komplement till gällande lagstiftning. Policyn anger kommunens övergripande förhållningssätt och de hänsynstaganden som ligger till grund för krav som ställs på leverantörer och föremålet för upphandlingen.

## Övergripande förhållningssätt

Upphandling ska baseras på en helhetssyn som är till nytta för hela kommunen. De krav som ställs vid upphandlingar ska ske med hänsyn till kvalitet och hållbarhet i balans med kostnad.

Företrädare för kommunen ska uppträda affärsmässigt och opartiskt. Kommunen ska verka för en sund marknad med väl fungerande konkurrens och skapa förutsättningar för mindre leverantörer att lämna anbud.

Kommunen ska uppfattas som en attraktiv kund som genom avtalstrohet, korrekta affärsmetoder samt värdeskapande samarbete, uppnår hög prioritet hos sina leverantörer. Härigenom säkras hög leveransservice och kostnadseffektivitet.

## Hållbar upphandling

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete omfattar det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga perspektivet på hållbar utveckling.

Det strategiska arbetet bygger på Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen och lokala miljömål. Det utgår från Habo kommuns övergripande vision "Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet".

Habo kommuns policy för inköp och upphandling är ett av flera styrande dokument, som ingår i kommunens strategiska hållbarhetsarbete.

Den offentliga upphandlingen är ett strategiskt verktyg för att nå de globala, nationella, regionala och lokala hållbarhetsmålen.

Upphandling utgör en viktig del i det strategiska hållbarhetsarbetet och har koppling till alla de globala hållbarhetsmålen med tonvikt på mål 5, 8, 9, 12, och 13.



Hållbarhetskraven ska prioriteras och formuleras utifrån styrande och vägledande dokument kopplade till strategiskt hållbarhetsarbete.

## Organisation och ansvar

Ekonomienheten är kommunstyrelsens verkställande organ avseende upphandling.

Ekonomienheten har således ansvar att leda och samordna upphandlingsverksamheten så att kommunens intressen tillvaratas.

### Ekonomienheten

Ekonomienheten är kommunens centrala organ för upphandling och ska verka för strategisk samordning av kommunens inköpsbehov och ska bistå förvaltningarna vid inköp och i upphandlingsprocessen. Ekonomienheten ansvarar för kommunövergripande ramavtal för varor och tjänster.

### Förvaltningarna

Förvaltningen beslutar om inköp och upphandling inom ramen för sitt verksamhetsområde i enlighet med de begränsningar som anges i riktlinjerna för inköp och upphandling samt direktupphandling.

I upphandlingsärenden svarar respektive förvaltning för att erforderligt samråd med facklig organisation, skyddsombud eller annan berörd part sker. Vid upphandling i samarbete med ekonomienheten ska berörd förvaltning beskriva krav, kriterier, funktion och annan information relevant för upphandlingen. Kommunens miljö- och hållbarhetsstrategi finns som resurs i de delar som rör hållbar upphandling.

## Inköp, avrop och uppföljning

Upphandlingsprocessen innefattar planering, upphandling, avrop, leverans, fakturahantering och uppföljning.

Inköp av varor, tjänster och entreprenader ska i första hand ske genom avrop från upphandlade ramavtal.

Tillgänglig avtalsdatabas ska underlätta en effektiv varuförsörjning för Habo kommun. Om avtal saknas ska ny upphandling göras. Ansvarsfördelning för avtalsuppföljning framgår av riktlinjerna för inköp och upphandling och av upphandlingsprocessen.



## **Samverkan**

Samverkan kring upphandling sker med andra upphandlande myndigheter och inköpscentraler i de fall det bedöms fördelaktigt.

## § 116 Lokala ordningsföreskrifter för tillfällig försäljningsplats

Diarienummer KS23/247

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till lokala ordningsföreskrifter för tillfällig försäljningsplats i Habo kommun. I samband med detta ska lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Habo kommun 16 FS 1996:78 upphöra att gälla.

### Beskrivning av ärendet

Habo kommuns nuvarande lokala föreskrifter för torghandel är från 1996. De är otydliga och saknar viktig information jämfört med flera andra kommuners föreskrifter. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 2023 uppdaterat sitt underlag till torghandelsföreskrifter, och jämförelser har gjorts även med detta.

Eftersom det även förekommer annan typ av försäljning utöver torghandeln på torsdagar omfattar de nya föreskrifterna all form av försäljning på offentlig plats inom Habo kommun.

Räddningstjänsten i Habo kommun har lämnat synpunkter och angett följande; avståndet ska vara minst 6 meter till byggnad (vilket är inritat på kartbilden). Utrymning och åtkomst till byggnader ska vara tillfredsställande. Inga brandposter får övertäckas.

Kommunfullmäktiges beslut om lokala ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen finner att en viss föreskrift strider mot ordningslagen kan länsstyrelsen upphäva fullmäktiges beslut i den delen..

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till lokala ordningsföreskrifter för tillfällig försäljningsplats i Habo kommun. I samband med detta ska lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Habo kommun 16 FS 1996:78 upphöra att gälla (KSAU 2023-09-26 § 71).

### Kommunstyrelsens behandling

Marcus Robertsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

\_\_\_\_\_

# LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TILLFÄLLIG FÖRSÄLJNINGSPLOTS I HABO KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den XX augusti 2023 § X

Habo kommun föreskriver följande med stöd av 1 § i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommunen och länsstyrelserna att meddela lokala ordningsföreskrifter för tillfällig försäljningsplats enligt ordningslagen (1993:1617).

## § 1 Innehåll

Förutom vad som anges i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentliga platser enligt 3 kapitlet i ordningslagen (SFS 1993:1617) och i kommunens egna lokala ordningsföreskrifter, gäller dessa föreskrifter för tillfällig försäljningsplats på de platser som Habo kommun angivit enligt § 2.

## § 2 Försäljningsplatser

Allmän försäljningsplats:

- För torghandel: Blå torget i Habo
- Övrig försäljning och liknande verksamhet: hänvisas till Habo kommuns lokala ordningsföreskrifter §§ 2, 3

**Utdrag ut Habo kommuns lokala ordningsföreskrifter 06 FS 2012**, beslutade av kommunfullmäktige den 31 maj 2012; § 47:

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1- 4 ordningslagen, om inte annat anges. Bestämmelserna i § 16 är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentliga platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten: Idrotts-, bad- och lekplatser, sportanläggningar, campingplatser, skolgårdar efter verksamhetstid eller skoltid, parkeringsplatser, järnvägsområde, trädgårdsanläggningar, kyrkogårdar och begravningsplatser.

## § 3 Ansökan

Ansökan ska göras hos Habo kommun, tekniska förvaltningen, för alla typer av försäljning. I samband med ansökan ska kopia på giltigt registreringsbevis bifogas. Ingen typ av försäljning får påbörjas innan tillstånd erhållits från tekniska förvaltningen.

För övrig försäljning ska tillstånd även sökas hos polismyndigheten. Detta behövs inte om ansökan endast gäller torghandelsförsäljning.

## § 4 Upplåtelseperiod

Habo kommun tillhandahåller fasta och tillfälliga försäljningsplatser som tillåts användas under en specificerad tidsperiod.

En fast försäljningsperiod för torghandel eller övrig försäljning erbjuds under en period som sträcker sig från minst tre (3) månader upp till ett (1) år.

En tillfällig försäljningsplats för torghandel eller övrig försäljning erbjuds under en period som är kortare tid än tre (3) månader.

Tillståndsinnehavaren har ingen rätt till återbetalning för tillfällena då platsen inte utnyttjas. Om tillståndsinnehavaren inte har tagit försäljningsplatsen i besittning det datum som överenskommit vid tecknande av avtal kommer försäljningsplatsen att återgå till tekniska förvaltningen. I så fall har förvaltningen rätt att omedelbart hyra ut försäljningsplatsen till en annan person.

## § 5 Krav på sökanden

Sökanden kan vara en juridisk person som i så fall ska ha en föreståndare för sökandens torghandelsverksamhet, alternativt en fysisk person. Om sökanden är en juridisk person ska namnet på föreståndaren anges i ansökan, och ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Endast tillståndsinnehavaren har rätt att använda torghandelsplatsen. Platsen får inte överlåtas till någon annan eller upplåtas till någon annan i andra hand.

Tillståndet för försäljningsplats från Habo kommun, registreringsbevis och i förekommande fall även polistillståndet ska kunna visas upp på plats. Om dessa saknas kan avhysning bli aktuellt.

## § 6 Fördelning av platser

Det är möjligt för samma person att tilldelas flera försäljningsplatser om det finns tillgängliga platser. Platserna ska vara belägna bredvid varandra och bilda en sammanhängande yta. På Blå torget finns 20 försäljningsplatser.

*Kommentar: Avstånd mellan fasad och försäljningsplats ska vara minst 6 meter. Gångarna mellan försäljningsplatserna ska vara minst 2,5 meter breda. Se kartbilaga. Utrymning och åtkomst till byggnader ska vara tillfredsställande. Brandposter får inte täckas över.*

Försäljningsplatsen får inte användas av någon annan än sökanden.

Tillfällig begränsning eller indragning av nyttjandet av försäljningsplatsen kan förekomma vid ombyggnationer och reparationer.

## § 7 Elanslutning

På vissa torgplatser finns det möjlighet till elanslutning. Vid användning av el tillkommer en extra kostnad utöver kostnaden för själva försäljningsplatsen. På Blå torget finns 4 platser med möjlighet till elanslutning.

## § 8 Tider för försäljning

Torghandel får ske på Blå torget helgfria torsdagar klockan 8.00–18:00. Uppläggning av varor får påbörjas tidigast klockan 07.00 och senast klockan 19.00 ska försäljningsplatsen vara städad och varorna bortplockade. Tillstånd för utökade tider eller beslut om att torghandeln ska ställas in får meddelas av tekniska förvaltningen.

**Övrig försäljning utöver torghandel får ske** även under veckans övriga dagar mellan kl 07-22. Uppläggning av varor får påbörjas tidigast klockan 06.00 och senast klockan 22:30 ska försäljningsplatsen vara städad och varorna bortplockade.

## § 9 Försäljningsplatsernas utformning

På anvisade försäljningsplatser ska de varor som erbjuds till försäljning saluhållas från stadiga försäljningsstånd (eventuellt med tak av markisväv), torgvagn, försäljningsvagn eller från enkla bord vid tillfällig försäljning. Varje försäljningsplats är cirka 3 x 3 meter.

Tillståndet från Habo kommun omfattar endast den yta som beviljats enligt ansökan. Varor som är placerade utanför den tilldelade försäljningsplatsen ska omedelbart flyttas när tekniska förvaltningen påpekar detta. Om så inte görs kan avhysning komma att ske.

Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad gäller användning av gasol följs.

**För torghandel** får försäljning enbart ske inom de markerade försäljningsplatserna på Blå torget som är markerade i kartbilagan. Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik eller gående utmed eller mellan de markerade försäljningsplatserna på Blå torget.

## § 10 Renhållning

Innehavare av försäljningsplats ska tillhandahålla och sätta upp lämpligt antal sopbehållare för kunder. Avfall och annat skräp ska samlas ihop och forslas bort senast 60 minuter efter försäljningstiden slut. Försäljningsplatsen ska städas noggrant innan innehavaren lämnar platsen.

## § 11 Redskap, fordon och transporter

Försäljarnas fordon får endast parkeras på försäljningsområdet under försäljningstiden om de ryms inom den bokade försäljningsplatsen. I annat fall ska fordonen eller släpvagnarna parkeras på ordinarie parkeringsplatser. Information om parkeringsplatser och tider för parkering finns på Habo kommuns hemsida, [www.habokommun.se](http://www.habokommun.se).

För att lasta av och lasta på varor är det tillåtet att köra in på försäljningsområdet, men endast under en tidsperiod av 60 minuter före och efter försäljningstiden. Det är viktigt att vara mycket försiktig vid körning inom området för att undvika eventuella skador eller olyckor.

Vid tyngre lastbilstransporter (totalvikt över 3,5 ton) på annan yta än gatumark eller parkeringsplatser ska gata-och parkenheten kontaktas för rådfrågning så att skador på markbeläggning inte uppstår.

## § 12 Förbud mot försäljning av vissa varor

Det är förbjudet att sälja varor på försäljningsplatsen som kan förväntas orsaka betydande olägenheter när det gäller ordning och säkerhet, samt varor som inkluderar knivar, sprängmedel, skjutvapen, paintballvapen, pyrotekniska produkter och ämnen som är klassificerade som narkotika.

## § 13 Försäljning av livsmedel

Vid försäljning av livsmedel gäller vad som stadgas i livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) samt de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa.

## § 14 Avgift

Kommunen har rätt att ta ut avgift för användning av försäljningsplats enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m m. Taxan för avgiften har beslutats av kommunfullmäktige.

## § 15 Övrig försäljning utöver torghandel (övriga dagar och övriga platser)

Utöver ordinarie torghandel får exempelvis följande försäljning, eller liknande typ av försäljning ske.

- Försäljning i samband med evenemang, exempelvis juls skyltning
- Jordgubbsförsäljning
- Julgransförsäljning
- Foodtrucks
- Cirkus
- Vaccinbuss

## 16 § Överträdelse av föreskrift

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra återkallelse av tillståndet med omedelbar verkan utan uppsägningstid.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 § andra stycket, 6 §, 8 §, 9 §, 10§, 11 § eller 12 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.



20
16

19	18	17
15	14	13

12	11	10	9	8	7
6	5	4	3	2	1

Min 6 meter

2,5 meter

1,5 meter



## § 121 Utveckling av Habo kommuns modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning

Diarienummer KS23/234

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för åren 2025 - 2028 anta och behålla det tre fokusområdena starkt lokalt näringsliv, bostäder för hela livet samt psykisk hälsa. Kommunstyrelsen uppdras att i samband med budget- och uppföljningsprocesserna fortsätta utarbeta och följa upp handlingsplaner för respektive område.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för åren 2025 - 2028 anta och behålla de tre fokusområdena för verksamhetsutveckling, enkel tillgänglig service, mod och innovation för effektiv resurshantering samt en attraktiv arbetsgivare. Kommunens nämnder får i uppdrag att ta hänsyn till och beakta dessa fokusområden i budgetarbetet för respektive år.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen kopplas till fokusområdena för samhällsutveckling och verksamhetsutveckling samt till nämndernas och förvaltningarnas grunduppdrag. Respektive nämnd får i uppdrag att i budgetarbetet prioritera ett eller två verksamhetsutvecklingsmål kopplat till något Agenda 2030 mål där de önskar åstadkomma en markant förflyttning inom nämndens verksamhetsområde.

### Beskrivning av ärendet

Under våren 2019 genomfördes ett större utvecklingsarbete i syfte att utveckla målstyrningen samt verksamhetsuppföljningen i Habo kommun. Syftet var att genom att arbeta med målstyrning, verksamhetsuppföljning, fokusområden, verksamhetsmål och kritiska kvalitetsfaktorer som grund styra, följa upp och utveckla verksamheten så att utvecklingen i Habo kommun som helhet, samt i kommunens olika delar, bedrivs med god kvalitet och utvecklas i önskad riktning.

Den styrmodell som blev resultatet av utvecklingsarbetet har nu varit i gång sedan verksamhetsåret 2020 och det är dags för en kontroll att fokusområdena för samhällsutveckling och verksamhetsutveckling fortfarande är adekvata, väsentliga och prioriterade.

Det har också identifierats ett behov av att få in Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen på en högre nivå i styrmodellen för att möjliggöra en prioritering av dessa för att på ett bättre sätt kunna möta de utmaningar som Habo står inför. Det bedöms som önskvärt och viktigt att nämnderna har en stor frihet att själva prioritera och utveckla och beskriva vad valda mål betyder för dom och vilka ambitioner de har. Även om huvuddelen av Agenda 2030 tas om hand om i verksamheternas grunduppdrag så är det önskvärt att styrmodellen stödjer att en prioritering görs där en förflyttning bedöms som önskvärd. Därför föreslås att respektive nämnd får i uppdrag att i budgetarbetet se över hur nämnden kan prioritera och sätta egna verksamhetsutvecklingsmål, kopplade till Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen, samt prioritera ett eller maximalt två verksamhetsutvecklingsmål, utifrån Agenda 2030 målen, som känns extra angelägna att prioritera.

När det gäller samhällsutvecklingsmålen som träffar hela kommunen och inte bara den kommunala organisationen föreslås att till starkt lokalt näringsliv koppla mål nio (9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 hållbara städer och samhällen samt mål 12 hållbar konsumtion och produktion. Till psykisk hälsa koppla mål tre (3) god hälsa och välbefinnande, mål fem (5) jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet och mål 16 fredliga och inkluderande samhällen. Till bostäder för hela livet kopplas mål 11 hållbara städer och samhällen.

Ärendet har beretts genom att förtroendevalda och tjänstemän har samlats vid två tillfällen och arbetat i seminarieform, 2023-02-20 och 2023-08-17.

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet som föreslår att de tre fokusområdena för samhällsutveckling respektive verksamhetsutveckling kvarstår, samt att koppling görs till agenda 2030, med mera (KSAU 2023-09-26 § 77.)

### **Kommunstyrelsens behandling**

Johanna Bergbom (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

---

## Utveckling av Habo kommuns modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för åren 2025 - 2028 anta och behålla det tre fokusområdena starkt lokalt näringsliv, bostäder för hela livet samt psykisk hälsa. Kommunstyrelsen uppdras att i samband med budget- och uppföljningsprocesserna fortsätta utarbeta och följa upp handlingsplaner för respektive område.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för åren 2025 - 2028 anta och behålla de tre fokusområdena för verksamhetsutveckling, enkel tillgänglig service, mod och innovation för effektiv resurshantering samt en attraktiv arbetsgivare. Kommunens nämnder får i uppdrag att ta hänsyn till och beakta dessa fokusområden i budgetarbetet för respektive år.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen kopplas till fokusområdena för samhällsutveckling och verksamhetsutveckling samt till nämndernas och förvaltningarnas grunduppdrag. Respektive nämnd får i uppdrag att i budgetarbetet prioritera ett eller två verksamhetsutvecklingsmål kopplat till något Agenda 2030 mål där de önskar åstadkomma en markant förflyttning inom nämndens verksamhetsområde.

### Beskrivning av ärendet

Under våren 2019 genomfördes ett större utvecklingsarbete i syfte att utveckla målstyrningen samt verksamhetsuppföljningen i Habo kommun. Syftet var att genom att arbeta med målstyrning, verksamhetsuppföljning, fokusområden, verksamhetsmål och kritiska kvalitetsfaktorer som grund styra, följa upp och utveckla verksamheten så att utvecklingen i Habo kommun som helhet, samt i kommunens olika delar, bedrivs med god kvalitet och utvecklas i önskad riktning.

Den styrmodell som blev resultatet av utvecklingsarbetet har nu varit i gång sedan verksamhetsåret 2020 och det är dags för en kontroll att fokusområdena för samhällsutveckling och verksamhetsutveckling fortfarande är adekvata, väsentliga och prioriterade.

Det har också identifierats ett behov av att få in Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen på en högre nivå i styrmodellen för att möjliggöra en prioritering av dessa för att på ett bättre sätt kunna möta de utmaningar som Habo står inför. Det bedöms som önskvärt och viktigt att nämnderna har en stor frihet att själva prioritera och utveckla och beskriva vad valda mål betyder för dom och vilka ambitioner de har. Även om huvuddelen av Agenda 2030 tas om hand om i verksamheternas grunduppdrag så är det önskvärt att styrmodellen stödjer att en prioritering görs där en förflyttning bedöms som önskvärd. Därför föreslås att respektive nämnd får i uppdrag att i budgetarbetet se över hur nämnden kan prioritera och sätta egna verksamhetsutvecklingsmål, kopplade till Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen, samt prioritera ett eller maximalt två verksamhetsutvecklingsmål, utifrån Agenda 2030 målen, som känns extra angelägna att prioritera.

När det gäller samhällsutvecklingsmålen som träffar hela kommunen och inte bara den kommunala organisationen föreslås att till starkt lokalt näringsliv koppla mål nio (9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 hållbara städer och samhällen samt mål 12 hållbar konsumtion och produktion. Till psykisk hälsa koppla mål tre (3) god hälsa och välbefinnande, mål fem (5) jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet och mål 16 fredliga och inkluderande samhällen. Till bostäder för hela livet kopplas mål 11 hållbara städer och samhällen.

Ärendet har beretts genom att förtroendevalda och tjänstemän har samlats vid två tillfällen och arbetat i seminarieform, 2023-02-20 och 2023-08-17.

Jan Sundman  
Kommundirektör

**Beslutet skickas till**

Klicka eller tryck här för att ange text.

## § 111 Plan för infrastruktur avseende laddning av elbilar

Diarienummer KS23/99

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta plan för infrastruktur avseende laddning av elbilar.

### Beskrivning av ärendet

Den snabba ökningen av eldrivna fordon och ökade behovet av en infrastruktur som kan möta behovet av laddningspunkter gör att det finns ett behov av att kommunen förhåller sig till utvecklingen och fastställer en plan som bland annat visar vilken roll Habo kommun ska ha.

Styrgruppen för strategiskt hållbarhetsarbete beslutade därför att kommunen tillsammans med Habo Energi skulle arbeta fram ett förslag på strategi/plan för hur uppgiften ska hanteras. I arbetsgruppen har kommunalråden, kommundirektör, teknisk chef, plan- och exploateringschef och miljö- och hållbarhetsstrateg medverkat från kommunen och från Habo Energi har energichefen representerat bolaget. Arbetsgruppen har också fått kunskap och inspiration i arbetet genom Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Innehållet belyser kommunens roll gällande samverkan med andra aktörer, kommunens ställningstagande angående den egna rollen, vilka platser som kan vara lämpliga för publik laddning och kriterier för dessa samt strategi för det fortsatta arbetet.

\_\_\_\_\_



## Plan för infrastruktur avseende laddning av elbilar

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta plan för infrastruktur avseende laddning av elbilar.

### Beskrivning av ärendet

Den snabba ökningen av eldrivna fordon och ökade behovet av en infrastruktur som kan möta behovet av laddningspunkter gör att det finns ett behov av att kommunen förhåller sig till utvecklingen och fastställer en plan som bland annat visar vilken roll Habo kommun ska ha.

Styrgruppen för strategiskt hållbarhetsarbete beslutade därför att kommunen tillsammans med Habo Energi skulle arbeta fram ett förslag på strategi/plan för hur uppgiften ska hanteras. I arbetsgruppen har kommunalråden, kommundirektör, teknisk chef, plan- och exploateringschef och hållbarhetsstrateg medverkat från kommunen och från Habo Energi har elnätschefen representerat bolaget. Arbetsgruppen har också fått kunskap och inspiration i arbetet genom Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Innehållet belyser kommunens roll gällande samverkan med andra aktörer, kommunens ställningstagande angående den egna rollen, vilka platser som kan vara lämpliga för publik laddning och kriterier för dessa samt strategi för det fortsatta arbetet.

Jan Sundman  
Kommundirektör

#### Beslutet skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

# PLAN FÖR INFRASTRUKTUR FÖR LADDNING AV ELBILAR

Antagen av kommunfullmäktige den DD månad ÅÅÅÅ § X

## Inledning

I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och Sveriges utsläpp från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. I Jönköpings läns klimat- och energistrategi har målet antagits att senast år 2045 så ska utsläppen av växthusgaser från invånarna i Jönköpings län vara mindre än 1 ton per invånare och år. Vidare så slås det fast att samma år (2045) så ska Jönköpings län producera mer energi än vad som använts samt att energin som produceras ska vara förnybar och mängden minst 10 000 GWh/år.

Övergången till elfordon är en del av omställningen till en fossil oberoende transportsektor. För att möjliggöra den övergången krävs en utbyggnad av infrastrukturen gällande möjligheten att ladda fordonen. Parallellt med övergången till elfordon krävs fler åtgärder vilka kan vara utvecklad kollektivtrafik, energieffektiva fordon, ruttoptimering och ett samutnyttjande av transporter för att klara målen.

Denna plan för infrastruktur gällande laddning av elbilar i Habo kommun har tagits fram i en projektgrupp där kommunalråden, kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Habo Energi har medverkat. Gruppen har också fått kunskap och inspiration i arbetet genom Länsstyrelsen i Jönköpings län.

## Habo kommun – syfte och mål

Habo kommun önskar bidra till ett hållbart samhälle och har i miljöprogrammet som gäller mellan åren 2020–2030 satt upp följande mål gällande förnybar energi inom transportsektorn;

- Kommunens personbilar ska vara fossilbränslefria år 2025.
- Kommunens fordonsflotta ska vara fossilbränslefria år 2030.
- Infrastrukturen för miljöbilar ska byggas ut.

Målsättningen är att 2030 har Habo kommun ett tydligt fokus på fossilfria transporter och att kommunen kommit en bit på vägen mot visionen om den hållbara kommunen för hela livet. Detta märks genom att;

- Samtliga av de lätta fordon som används inom offentliga verksamheter är fossiloberoende.
- Behovet av laddningspunkter är mättat genom att det finns en utbyggd integrerad infrastruktur som täcker efterfrågan från ägarna av elbilar i kommunen.

Kommunens förutsättningar, privata aktörers intention samt fordonsägares efterfrågan får styra antalet laddningspunkter. Det kan innebära att andra aktörers rekommendationer, exempelvis EU-kommissionens rekommendation inte är mål som kommunen alltid eftersträvar.

Kommunen ska arbeta aktivt med att inspirera aktörer att etablera laddinfrastruktur i kommunen genom att bland annat peka ut lämpliga platser för lokalisering och möjliggöra markupplåtelse av kommunal mark.

Ett mål som kommunen har är att oavsett om det är en kommuninvånare eller besökare i kommunen så ska det finnas möjlighet att få sin bil laddad inom en timme innan resan fortsätter.



## Vem – kommunens roll och samverkan med andra aktörer

Det finns flera aktörer som har en viktig roll i utbyggnaden av publik infrastruktur för laddning av bilar. För att kunna erbjuda goda möjligheter att ladda bilarna behöver både privata och offentliga aktörer samverka. Hur samverkan kan se ut beror på flera faktorer, exempelvis vilken typ av laddning det rör sig om, normal eller snabbladdning, och var stationen för laddningen ska vara placerad någonstans.

## Kommunens roll och ställningstagande

Habo kommun ser positivt på utbyggnad av infrastruktur för laddning av elbilar inom kommunens gränser. Kommuner är viktiga aktörer för att kunna uppnå en hållbar energianvändning i samhället och kommunens roll i utvecklingen av den lokala infrastrukturen gällande laddning av elbilar kan exempelvis bestå av

- Samordnare för utvecklingen via exempelvis detaljplaner och andra styrande dokument.
- Markägare på platser som kan vara intressanta för publik laddning.
- Kravställare vid upphandling av transporter.
- Myndighet vid tillsyn av verksamheter.

Habo kommun har inte för avsikt att själva driva stora utbyggnationer av publik infrastruktur för laddning utan de ska i huvudsak byggas ut av privata aktörer eller av Habo energi utifrån en bedömning av efterfrågan på marknaden. Kommunen inspirerar andra aktörer genom att bland annat peka ut lämpliga platser för lokalisering och möjliggöra markupplåtelse av kommunal mark.

## Var – platser för publik laddning i kommunen

Kommunen har identifierat strategiskt lämpliga platser för infrastruktur för laddning av fordon. Se bilaga 1 (karta). För varje specifik plats har en bedömning gjorts av lokaliseringens lämplighet med följande utgångspunkter;

- Platsen är välbesökt.
- Besökaren stannar tillräckligt länge.
- Besökaren har rest tillräckligt långt.

Om en aktör visar intresse för en lokalisering som kommunen inte har pekat ut kommer kommunen ändå att verka för en etablering om förhållandena visar sig lämpliga ur mark- och tillgänglighetssynpunkt.

## Hur – strategi för fortsatt arbete

Habo kommun har inte för avsikt att själva göra stora utbyggnader av publik infrastruktur för laddning utan det planeras ske av privata aktörer. Däremot möjliggör Habo kommun för aktörer att etablera sig i kommunen. Lämpliga platser har pekats ut för att underlätta för intressenter och där kommunen är markägare kan utbyggnad ske genom markupplåtelse. I

övriga fall avgör respektive markägare eventuell utbyggnad av infrastruktur för laddning eller ej.

Habo kommun avser att främja publik laddning genom att i fortsatt arbete;

- Sprida information om strategiskt lämpliga platser för publik laddning i kommunen.
- Erbjuder möjlighet att etablera laddningspunkter på mark som ägs av kommunen.
- Kartlägga kommunala verksamhetens fortsatta behov av infrastruktur för laddning av bilar.
- Ha en kontinuerlig dialog kring elektrifiering av fordonsflottan med invånare, näringsliv, anställda och andra viktiga aktörer.
- Ha en positiv inställning till att samverka med andra angränsande kommuner för att kunna uppnå samarbeten och regelbundna väl avvägda stråk för infrastruktur avseende laddning av fordon mellan kommuner.

## § 112 Samråd inför fastställande av Mediacenters budget

Diarienummer KS23/205

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till budget år 2024 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.

### Beskrivning av ärendet

Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län ägs gemensamt av länets alla kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt länets kommuner inom områdena *Film och Media*, *AV-utrustning och elektronik* samt vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik (information, kommunikation, teknik).

Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget för 2024. Medlemskommunerna ombeds inkomma med synpunkter.

\_\_\_\_\_

**Från:** Thomas Cronborg <thomas.cronborg@mcenter.se>  
**Skickat:** den 16 maj 2023 08:23  
**Till:** Aneby KF; Eksjö KF; Gislaved KF; Gnosjö KF; Info Habo kommun;  
Jönköping KF; Mullsjö KF; Nässjö KF; Sävsjö KF; Tranås KF; Vaggeryd KF;  
Vetlanda; Värnamo KF  
**Ämne:** Samråd inför fastställande av Mediacyter Jönköpings läns budget 2024  
**Bifogade filer:** Budget 2024 VP 2024-2026.pdf

### **Samråd inför fastställande av Mediacyter Jönköpings läns budget 2024.**

Utdrag ur Mediacyter Jönköpings läns förbundsordning § 14,  
”Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten fastställs av direktionen före november månads utgång”.

Översänder härmed förslag från direktionen för kommunalförbundet Mediacyter Jönköpings län avseende budget 2024. En ny förbundsordning för Mediacyter Jönköpings län är ute för fastställande i länets kommuner att börja gälla från och med 2024-01-01. I förbundsordningen beräknas medlemsavgiften enligt ny modell som utgår från invånarantalet i kommunen. Direktionen avser inte att höja den totala medlemsavgiften för länets kommuner utan att den ligger kvar på samma nivå som för åren 2021–2023 vilket motsvarar 26 kr per invånare med den nya beräkningsmodellen.

Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2023-10-31 till:

Mediacyter Jönköpings län  
Att: Jan Fransson  
Box 1027  
551 11 JÖNKÖPING

Eller via e-post: [jan.fransson@mcenter.se](mailto:jan.fransson@mcenter.se)

Jönköping 2023-05-16

Mediacyter Jönköpings län

Jan Fransson  
Förbundschef

Bilaga 1; Budget 2024, VP 2024-2026

Genom

---

Thomas Cronborg

*Ekonomiansvarig*

**Mediacenter Jönköpings län**

Besöksadress: Hedenstorpsvägen 10, 554 75 Jönköping

Telefon: 036-199504

[thomas.cronborg@mcenter.se](mailto:thomas.cronborg@mcenter.se) | [www.mcenter.se](http://www.mcenter.se)

## Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2024-2026

### Mediacenters verksamhet

Förbundets ändamål och uppgifter, utdrag ur förbundsordningen.

#### § 3 Förbundets ändamål

Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik.

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan dessutom att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina medlemmars räkning. Kommunalförbundet skall också fungera som ett ledarskapsstöd för lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde.

#### § 4 Förbundets uppgifter

En ny förbundsordning är antagen av Mediacenters direktion att börja gälla från 2024-01-01 och är ute för fastställande i länets kommuner. I befintligt dokument utgår vi från tidigare förbundsordning.

1. utlåning och distribution av film, ljudprogram och andra läromedel,
2. teknisk service inom området elektronik och IT,
3. gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning,
4. utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg,
5. utbildning och erfarenhetsutbyte,
6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

#### Ekonomisk hantering

Den ekonomiska hanteringen sker operativt enligt rutiner mellan förbundschef och ekonom och enligt rutiner mellan förbundschef och arbetsutskott samt direktion. Rutiner för den ekonomiska hanteringen är väl förankrad och har funnits i många år. Vidare finns i förbundsordningen beskrivet vilken möjlighet till kontroll medlemmarna har och hur budgetprocess och övrig insyn ska gå till.

#### Övergripande strategi/målsättning.

Mediacenters direktion fastslog 2016 följande vision för Mediacenter: *”Genom samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringens möjligheter.”* Utifrån visionen och uppdraget ska Mediacenter i Jönköpings län vara en serviceressurs inom kompetensområdet film/media och teknik för länets kommuner. Skolan och utbildningsväsendet är den största målgruppen och direktionen har satt ett övergripande mål att Mediacenter ska vara en resurs för all kommunal verksamhet. Det är en stor utmaning att förankra Mediacenters verksamhet i all kommunal verksamhet. Ett viktigt övergripandemål för 2024 är att arbeta systematiskt med information till verksamheterna i länets kommuner om hur man använder Mediacenters tjänster och vilka möjligheter kommunen har med Mediacenter. Att vara en serviceressurs inom film/media och teknik kräver att Mediacenter har rätt kompetens och följer med i den snabba utvecklingen. Omvärldsbevakning inom kompetensområdet och att sprida kunskap vidare till länets kommuner är en viktig del av Mediacenters uppdrag.

### Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel

En stor ekonomisk vinst för kommunerna är att Mediacenter samordnar och hanterar inköp av rättigheter av utbildningsfilmer och hela utbildningsradions katalog som finns tillgängligt via Mediacenters plattform. Målet är att erbjuda länets kommuner ett brett och kvalitativt utbud av utbildnings-, dokumentär- och spelfilm med inköpt upphovsrätt, kvalitetsgranskat, åldersanpassat och reklamfritt. Mediacenter ska aktivt arbeta för att öka den kvalitativa användningen av filmutbudet ute i länets skolor. Mediacenter ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom digitala läromedel och sprida kunskapen till länets kommuner samt att tillhandahålla digitala läromedel som ryms inom kompetensområdet ljud och bild där ekonomin tillåter.

### Teknisk service inom området elektronik och IT

Mediacenter ska erbjuda kvalitativ och effektiv rådgivning till alla länets kommuner inom ljud och bild. Målet är att länets kommuner ska ha de modernaste och bästa installationerna som är hållbara över tid, enkla att använda och ekonomiskt effektiva. Mediacenter ska erbjuda möjlighet till att reparera, utföra service och ge kostnadsförslag på reparationer av produkter vi säljer och hantera garantiärenden.

### Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning

Mediacenters har som mål att vara förstahandsvalet för länets kommuner vid inköp AV-utrustning och pedagogisk teknik. Alla produkter som Mediacenter förmedlar är upphandlade och följer framtagen inköspolicy som är förankrad hos inköpscheferna i länets kommuner. Utbudet inom AV-produkter ska vara brett, modernt, utprövat och bidrar till en ökad kvalitet i länets kommuners verksamheter. Mediacenter ska erbjuda alla länets kommuner kostnadsfri rådgivning och möjlighet till service både inför och efter köp. Ett mål i rådgivningen är att tydligt informera och uppdatera om produkter vi förmedlar och att utveckla stöd för hanteringen tillsammans med länets inköpsavdelningar. Mediacenter ska erbjuda distribution med korta, kostnadsfria och miljöeffektiva leveranser av produkter i samverkan med alla länets kommuner.

### Utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg

Mediacenter ska i samverkan med länets kommuner erbjuda information, rådgivning och kompetens inom ljud och bild. Inom ramen för kompetensområdet och ekonomiska resurser ska Mediacenter erbjuda länets kommuner stöd inom IKT samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.

### Utbildning och erfarenhetsutbyte

Målet är att Mediacenter ska skapa förutsättningar länets kommuner att bedriva en verksamhet som är modern och håller hög kvalitet gällande kompetensområdet film/media och AV-utrustning. För att göra detta krävs förutom tekniken och utbudet av film/media information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Mediacenter ska erbjuda utbildning till alla länets kommuner dels för att kunna dra full nytta av produkter som man har köpt via Mediacenter. Att sprida kunskap och erfarenheter är en av Mediacenters viktigaste uppgifter. Att vara aktivt och erbjuda möjligheter för erfarenhetsutbyte, utbildning, samordning och stöd till alla länets kommuner inom sitt kompetensområde är ett av de viktigaste målen och en av de stora utmaningarna där digitaliseringen ger stora möjligheter.

### Samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

Mediacenter ska arbeta aktivt som organisation genom att delta och vara en del i ett större sammanhang tillsammans med samarbetspartners och leverantörer så väl regionalt som nationellt.



Ett mål med samverkan är att utveckla verksamheten och att vara en effektiv och långsiktig resurs för länets kommuner samt vara en viktig samarbetspartner för regionen inom kompetensområdet.

#### Miljöarbete

Miljöarbetet som Mediacenter bedriver görs för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan och därmed styra mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt genom att delta och blir miljödiplomerade. Med detta arbete får vi kontinuitet och ett nytänkande i miljöarbetet där arbetet med miljöfrågor går långt utöver vad lagen kräver.

#### Professionella medarbetare

Mediacenter är och ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller den bästa personalen för uppgiften. Arbetet med arbetsmiljö bedrivs strukturerat och syftar till att Mediacenter är en lärande organisation där personalen upplever arbetsmiljön positiv och kan vara med och påverka och utveckla sin arbetssituation och Mediacenter som organisation.

#### God ekonomisk hushållning

Mediacenter Jönköpings län följer kommunallagens kapitel 8 där det står att läsa att varje kommun och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer ska ha en "god ekonomisk hushållning".

Kommunalförbundets ekonomiska målsättningar är:

- Att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mkr.
- Att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 25 %

#### Matris över ekonomiska mål

Nedan följer en beskrivning över Mediacenters ekonomiska målsättningar samt utfall.

Uppföljning sker årligen i Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

Nyckeltal	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medlemsavgift	9 500 tkr	9 500 tkr	9 500 tkr	? tkr	? tkr
Uttag Eget kapital för utveckling och samverkanskostnader	502 tkr	750 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Balanskravsresultat	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Soliditet	30 %	30 %	29 %	30 %	30 %

#### Utblick 2024-2026

Mediacenter bedriver, enligt förbundsordning ovan, flera olika verksamheter. Dessa finansieras på olika sätt och tillför eller ger olika ekonomiska tillskott och underskott till verksamheten. Intäkterna kommer dels från medlemsavgiften från länets kommuner, dels från intäkter från försäljning/installation och dels från samverkansavtal med kommuner och skolor utanför Jönköping län. Mediacenters direktions har efter samråd med Primärkommunal samverkansorgan (PKS) och länets kommundirektörer tagit fram förslag till ny förbundsordning att gälla från 2024. Denna är under våren 2023 ute i länets kommuner för fastställande. I den nya förbundsordningen finns tydligare beskrivningar av Mediacenters uppdrag samt att medlemsavgiften fastställs vart fjärde år och att resor vid avrop av tjänster ska bekostas av köparen och inte medlemsavgiften. Detta ger en trygghet och en bättre möjlighet att utveckla verksamheten på lång sikt.





Mediacenter har sedan flera år samverkat med andra mediecentraler kring dels innehåll och tjänster. Samverkan blir allt viktigare då större krav ställs på att hantera information, utveckla tjänster och system som är kostnadskrävande. Här finns samordningsvinster att hämta som på sikt kommer att ge en bättre kvalitet och effektivitet.

Försäljning av AV-teknik har legat på en konstant hög nivå senaste två åren. I de inventeringar som gjorts i länets skolor finns det fortfarande ett stort behov från länets kommuner att köpa in moderna utrustning. Indikationerna som har inkommit från flera av länets kommuner senaste året är att den ekonomiska situationen länets kommuner är ansträngd närmaste åren. Detta kan påverka inköpen från Mediacenter och vi tar med det i beräkningen gällande behov av personal.

Mediacenters direktion är väl medveten om ekonomin i länets kommuner och föreslår att medlemsavgiften kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare år vilket är 26 kronor per invånare. Detta innebär att effektiviseringar av verksamheten måste göras med de ökade omkostnader som verksamheten kommer att ha närmaste åren på grund av inflation och löneökningar.

Nedan listas de uppskattade kostnadsökningarna för verksamheten att bedriva befintlig verksamhet.

- För att nå uppsatta mål och bibehålla kvalitén har vi idag en personalstyrka som är anpassad för att klara uppdraget och verksamhetsmålen. Planerade lönejusteringar beräknas ligga lite högre för 2024 än tidigare år men beror på den avtalsrörelse som kommer ske inför 2024. Uppskattningsvis kommer den totala kostnadsökningen för lönejusteringar hamna på 3-4 % och det ger en ökad kostnad på cirka 350 - 400 tkr för 2024.
- Indexökade kostnader som hyror, bevakning, städ och övriga avtal uppskattas att öka i kostnad med cirka 150 tkr per år men är osäker beroende på inflationstakten.

Mediacenter Jönköpings län  
 222000-1826

<b>Resultaträkning (Budgetförslag 2024)</b>				
Belopp i tkr				
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
	<b>2024</b>	<b>2023:1</b>	<b>2023</b>	<b>22-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter</b>				
Medlemsavgifter	9 500	9 500	9 500	9 500
Externa avtal	2 600	2 700	2 700	2 829
Nettoomsättning	42 250	38 450	37 000	41 826
Övriga intäkter	2 035	2 450	1 935	2 525
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>56 385</b>	<b>53 100</b>	<b>51 135</b>	<b>56 680</b>
<b>Rörelsekostnader</b>				
Handelsvaror	-32 750	-30 400	-30 375	-34 050
Personalkostnader	-14 900	-14 275	-12 900	-13 001
Filmlicenser och dig. läromedel	-3 000	-2 800	-2 800	-3 068
Samverkans- o utvecklingskostn.	-400	-400	-400	-335
Övriga kostnader	-5 315	-5 935	-5 350	-6 675
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-56 365</b>	<b>-53 810</b>	<b>-51 825</b>	<b>-57 129</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>20</b>	<b>-710</b>	<b>-690</b>	<b>-449</b>
Avskrivningar	-80	-100	-75	-63
<b>Rörelseresultat före finansnetto</b>	<b>-60</b>	<b>-810</b>	<b>-765</b>	<b>-512</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-502</b>

Belopp i tkr

**BALANSRÄKNING**  
**(Budgetförslag)**

	2024-12-31 Budget	2023-12-31 Prognos	2023-12-31 Budget	2022-12-31 Utfall
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Maskiner och inventarier	475	490	75	586
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>475</b>	<b>490</b>	<b>75</b>	<b>586</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager m.m.	2 500	2 500	2 000	3 198
Kundfordringar	13 000	12 500	13 000	13 725
Övriga fordringar	200	200	200	292
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 000	2 000	1 700	2 709
Kassa och bank	2 648	2 633	3 100	2 541
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>20 348</b>	<b>19 833</b>	<b>20 000</b>	<b>22 465</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>20 823</b>	<b>20 323</b>	<b>20 075</b>	<b>23 051</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>	<b>6 073</b>	<b>6 073</b>	<b>6 075</b>	<b>6 823</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder	10 500	10 000	10 500	9 988
Övriga skulder	1 250	1 250	1 000	1 457
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 000	3 000	2 500	4 783
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>14 750</b>	<b>14 250</b>	<b>14 000</b>	<b>16 228</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>20 823</b>	<b>20 323</b>	<b>20 075</b>	<b>23 051</b>
<b>Nyckeltal (Soliditet):</b>	<b>29,2%</b>	<b>29,9%</b>	<b>30,3%</b>	<b>29,6%</b>



## Fördelning av medlemsavgifter 2024<sup>\*)</sup> Budgetförslag

Kommun	Befolkning		Andel	Medlemsavgifter 2024 i kr	Medlemsavgift 2023 i kr	Förändring i kr -23 / -24
	2022-12-31					
Aneby	6 824	1,85%		175 500	178 000	-2 500
Eksjö	17 858	4,84%		459 500	462 000	-2 500
Gislaved	29 481	7,99%		759 000	765 000	-6 000
Gnosjö	9 438	2,56%		243 000	248 000	-5 000
Habo	13 128	3,56%		338 000	332 000	6 000
Jönköping	145 114	39,31%		3 735 000	3 716 000	19 000
Mullsjö	7 532	2,04%		194 000	192 000	2 000
Nässjö	31 944	8,65%		822 000	822 000	0
Sävsjö	11 771	3,19%		303 000	303 000	0
Tranås	18 804	5,09%		484 000	488 000	-4 000
Vaggeryd	14 854	4,02%		382 000	382 000	0
Vetlanda	27 673	7,50%		712 000	715 000	-3 000
Värnamo	34 692	9,40%		893 000	897 000	-4 000
<b>Summa</b>	<b>369 113</b>			<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>

\*) Fördelas enligt Mediacenters förbundsordning § 12.

## § 125 Svar på motion om att Habo kommun enbart ska flagga med Sveriges flagga

Diarienummer KS23/261

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Reservationer

Mikael Zander (SD) reserverar sig mot beslutet.

### Beskrivning av ärendet

Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion där han yrkar att Habo kommun inte ska flagga med Prideflaggan, att Habo kommun inte ska uppmuntra olika verksamheter att vara med i Jönköping Pride samt att Habo kommun inte ska bidra med gemensamma skattepengar för att delta i Pride.

Kommundirektör Jan Sundman skriver i skrivelse daterad 2023-08-28 att den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor och i internationellt samarbete är antagligen flaggan vår främsta symbol för Sverige och de demokratiska värden som förenar oss – fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.

Flaggans värde som symbol visar sig också genom att riksdagen har beslutat om allmänna flaggdagar och Habo kommun visar delaktighet genom att flagga vid dessa högtidsdagar. Under år 2023 sker exempelvis allmän flaggning vid 17 olika tillfällen.

Utöver ovan nämnda flaggdagar flaggas det med stor restriktivitet. Vid begravningsdagar av förtroendevalda och anställda flaggas det på halvstång. Det kan också förekomma att det kommer anmodan från regering, riksdag eller Sveriges kommuner och regioner att en speciell flaggning rekommenderas eller att det genomförs något evenemang, externt besök eller någon annan händelse där kommunen önskar uppmärksamma det som sker genom att flagga.

Flaggning med förenings- och organisationsflaggor hissas endast i undantagsfall på initiativ av Habo kommun. Dock finns det tillfällen när det finns en önskan av att så ska ske och att fatta ett beslut att ”Habo kommun endast skall flagga med Sveriges flagga” kan således vara oklokt då det kan förekomma tillfällen då kommunen önskar hissa någon mer flagga än den svenska flaggan.

Kommunen är också arbetsgivare till många anställda och önskar kommunen vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare så tillkommer det oundvikligen vissa kostnader för olika former av personalaktiviteter. När det gäller kommunens deltagande i Jönköping Pride så kom initiativet från personal i kommunen och personalutskottet beviljade 5 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för attraktiv arbetsgivare och kostnaden uppgick till drygt 4 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (KSAU 2023-09-26 § 79).

### **Kommunstyrelsens behandling**

Mikael Zander (SD) yrkar bifall till motionens första och tredje att-sats, det vill säga att Habo kommun inte flaggar med prideflaggan samt att Habo kommun inte bidrar med gemensamma skattepengar för att delta i Pride.

Johanna Bergbom (M), Lena Danås (V), Hans Jarstig (KD), Helena Persson (C), Stefan Björk (L) och Tomas Brusberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.

### **Beslutsgång**

Ordförande finner att det finns två förslag, dels Mikael Zanders förslag att bifalla motionens första och tredje att-sats och dels arbetsutskottets förslag att avslå motionen.

Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

\_\_\_\_\_

## Svar på motion om att Habo kommun enbart ska flagga med Sveriges flagga (HD)

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Beskrivning av ärendet

Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion där han yrkar att Habo kommun inte ska flagga med Prideflaggan, att Habo kommun inte ska uppmuntra olika verksamheter att vara med i Jönköping Pride samt att Habo kommun inte ska bidra med gemensamma skattepengar för att delta i Pride.

Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor och i internationellt samarbete är antagligen flaggan vår främsta symbol för Sverige och de demokratiska värden som förenar oss – fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.

Flaggans värde som symbol visar sig också genom att riksdagen har beslutat om allmänna flaggdagar och Habo kommun visar delaktighet genom att flagga vid dessa högtidsdagar. Under år 2023 sker exempelvis allmän flaggning vid 17 olika tillfällen.

Utöver ovan nämnda flaggdagar flaggas det med stor restriktivitet. Vid begravningsdagar av förtroendevalda och anställda flaggas det på halvstång. Det kan också förekomma att det kommer anmodan från regering, riksdag eller Sveriges kommuner och regioner att en speciell flaggning rekommenderas eller att det genomförs något evenemang, externt besök eller någon annan händelse där kommunen önskar uppmärksamma det som sker genom att flagga.

Flaggning med förenings- och organisationsflaggor hissas endast i undantagsfall på initiativ av Habo kommun. Dock finns det tillfällen när det finns en önskan av att så ska ske och att fatta ett beslut att ”Habo kommun endast skall flagga med Sveriges flagga” kan således vara oklokt då det kan



förekomma tillfällen då kommunen önskar hissa någon mer flagga än den svenska flaggan.

Kommunen är också arbetsgivare till många anställda och önskar kommunen vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare så tillkommer det oundvikligen vissa kostnader för olika former av personalaktiviteter. När det gäller kommunens deltagande i Jönköping Pride så kom initiativet från personal i kommunen och personalutskottet beviljade 5 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för attraktiv arbetsgivare och kostnaden uppgick till drygt 4 000 kronor.

Jan Sundman  
Kommundirektör

**Beslutet skickas till**

Klicka eller tryck här för att ange text.



Till Habo Kommunfullmäktige:

### **Motion ”Habo Kommun skall enbart flagga med Sveriges flagga”**

Sveriges korsmärkta flagga är en flagga vi skall vara stolta över.

Flaggan är något som förenar oss svenskar. Vår flagga är under attack från flera håll när korset kränker en del.

Att även flagga med andra suspekta flaggor är att ge upp det som håller oss svenskar samman.

Att KSAU nu beslutat att vår fina kommun skall skämma ut sig genom att börja flagga med Pride flaggan, samt att kommuns skall uppmuntra olika verksamheter att delta i Pride med Haboflaggan, motsätter vi oss starkt.

Personalutskottet bidrar även med pengar. Detta är inget som våra skattepengar skall användas till.

Vi Habodemokrater yrkar:

Att Habo Kommun inte flaggar med Pride flaggan.

Att Habo Kommun inte uppmuntrar olika verksamheter att delta i Jönköpings Pride.

Att Habo kommun ej bidrar med våra gemensamma skattepengar för att delta på Pride.

Habo 2023-08-07

*Morgan Malmborg*

Morgan Malmborg

HABODEMOKRATERNA

## § 126 Svar på motion om ny offentlig konstyttring på Kärnekulla

Diarienummer KS23/175

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Beskrivning av ärendet

Olle Moln Teike (SD), Mari Larsson (SD) och Joakim Lindblom (SD) har lämnat en motion med förslag att ungdomarna får vara med och utforma ett konstverk eller en konstyttring i offentlig miljö som integreras i miljön på Kärnekulla. Motionärerna skriver att budskapet ska vara hur Habos unga ser på Habo kommun, och detta tas lämpligast fram med hjälp av skola och förskola. Motionärerna skriver vidare att formgivningen bör tilltala den generella allmänheten och inte vara allt för abstrakt.

Motionärerna föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett budskap på ett konstverk/konstyttring som ger Habos ungas syn på Habo kommun, och att Habo kommun genomför och implementerar konstverket för en permanent placering.

Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden för yttrande då ansvaret för konstnärliga utsmyckningar i offentlig miljö vilar på nämnden.

Fritids- och kulturnämnden har lämnat följande svar:

Ambitionen med att ge barnen en möjlighet att påverka sin vistelsemiljö är positiv.

Dessutom är FN:s Barnkonvention numera lag, där barns rätt till att uppleva och delta i konst- och kulturverksamhet slås fast. Motionen är även i linje med detta.

Men det finns delar av motionen som skaver med principen om att politiken ska hålla en armlängds avstånd till kulturen. Det är viktigt att politiken är medveten om hur de beslut man tar riskerar att styra det konstnärliga innehållet och det konstnärliga uttrycket, vilket ska undvikas så långt som möjligt. I motionen finns den typen av styrning.

Vidare framgår det inte tydligt av motionen vad som ska ske när efterfrågat budskap har tagits fram. Det riskerar att arbetet inte blir till någon nytta, utan

bara skapar förhoppningar som sedan inte infrias. Ska det leda till en utlysning av uppdrag kring offentlig gestaltning, så att en konstnär sedan anlitas? I så fall berör den fritids- och kulturnämnden i högsta grad, men det framgår inte hur detta i så fall ska finansieras. Eller ska utsmyckningen skapas i skolan av barnen, vilket i så fall gör det till ren skolverksamhet och då inte en fråga för fritids- och kulturnämnden. Dessa frågor och beslut bör i så fall tas först, alternativt ingå.

Sammanfattningsvis föreslår fritids- och kulturnämnden att motionen ska avslås (FK 2023-08-29 § 41).

\_\_\_\_\_

## § 41 Motion om offentlig konstyttring på Kärnekulla

Diarienummer FK23/60

### Beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Beskrivning av ärendet

Olle Moln Teike (SD), Mari Larsson (SD) och Joakim Lindblom (SD) har lämnat en motion med förslag att ungdomarna får vara med och utforma ett konstverk eller en konstyttring i offentlig miljö som integreras i miljön på Kärnekulla. Motionärerna skriver att budskapet ska vara hur Habos unga ser på Habo kommun, och detta tas lämpligast fram med hjälp av skola och förskola. Motionärerna skriver vidare att formgivningen bör tilltala den generella allmänheten och inte vara allt för abstrakt.

Motionärerna föreslår att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett budskap på ett konstverk/konstyttring som ger Habos ungas syn på Habo kommun, och att Habo kommun genomför och implementerar konstverket för en permanent placering.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen för yttrande till fritids- och kulturnämnden då ansvaret för konstnärliga utsmyckningar i offentlig miljö vilar på nämnden.

Fritids- och kulturchef Adam Starck skriver i skrivelse daterad 2023-06-08 att ambitionen med att ge barnen en möjlighet att påverka sin vistelsemiljö är positiv.

Dessutom är FN:s Barnkonvention numera lag, där barns rätt till att uppleva och delta i konst- och kulturverksamhet slås fast. Motionen är även i linje med detta.

Men det finns delar av motionen som skaver med principen om att politiken ska hålla en armlängds avstånd till kulturen. Det är viktigt att politiken är medveten om hur de beslut man tar riskerar att styra det konstnärliga innehållet och det konstnärliga uttrycket, vilket ska undvikas så långt som möjligt. I motionen finns den typen av styrning.

Vidare framgår det inte tydligt av motionen vad som ska ske när efterfrågat budskap har tagits fram. Det riskerar att arbetet inte blir till någon nytta, utan

bara skapar förhoppningar som sedan inte infrias. Ska det leda till en utlysning av uppdrag kring offentlig gestaltning, så att en konstnär sedan anlitas? I så fall berör den fritids- och kulturnämnden i högsta grad, men det framgår inte hur detta i så fall ska finansieras. Eller ska utsmyckningen skapas i skolan av barnen, vilket i så fall gör det till ren skolverksamhet och då inte en fråga för fritids- och kulturnämnden. Dessa frågor och beslut bör i så fall tas först, alternativt ingå.

Sammanfattningsvis föreslås att motionen ska avslås.

### **Fritids- och kulturnämndens behandling**

Rolf Arthursson (SD) yrkar återremiss.

### **Beslutsgång**

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Rolf Arthurssons förslag om återremiss, och dels förslaget att motionen ska avslås. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

---

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen

## Motion om ny offentlig konstyttring på Kärnekulla

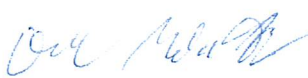
Det byggs mycket i Habo och en stor del av den nya byggnationen sker på den nya stadsdelen Kärnekulla där kommunen bland annat bygger en ny skola, förskola och sporthall. Mycket av byggnationen sker just för våra yngre invånare. Men det i åtanke kan det vara skäligt att ungdomarna får vara med och vara delaktiga i att utforma ett konstverk/konstyttring i offentlig miljö. Tanken är att göra något som är väderbeständigt och permanent som kan efterlämnas till kommande generationer.

Det bör också vara integrerat i miljön på Kärnekulla.

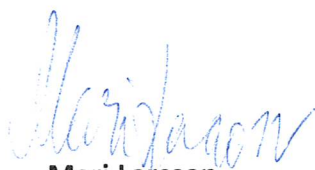
**Budskapet skall vara hur Habos unga ser på Habo kommun.** Budskapet tas lämpligast fram med hjälp av skolan och förskolan. Formgivning borde också vara något som tilltalar den generella allmänheten och inte allt för abstrakt utan blir ett positivt tillskott till Kärnekulla

Med det i åtanke så föreslår Sverigedemokraterna


- Att ge Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett budskap på ett konstverk/konstyttring som ger Habos ungas syn på Habo kommun.
- Att Habo kommun genomför och implementerar konstverket för en permanent placering.



Olle Moln Teike



Mari Larsson



Joakim Lindblom 2023-04-01

## § 128 Redovisning av ej avgjorda motioner

Diarienummer KS23/130

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av de ej avgjorda motionerna.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för närvarande sex motioner som inte är avgjorda:

1. Motion om utredning av solcellspark i Habo (V, S, MP)  
Inkom 2023-01-26
2. Motion om mensskydd på toaletter för säkerhets skull (V)  
Inkom 2023-03-30
3. Motion om att stoppa förslag om att stänga Kyrkbyns förskola (HD)  
Inkom 2023-03-30
4. Motion om offentlig konstyttring på Kärnekulla (SD)  
Inkom 2023-04-27  
*Behandlas på dagens sammanträde.*
5. Motion om att införa dialoger mellan skolelever och lokalpolitiker (MP, S, V)  
Inkom 2023-06-15
6. Motion om att Habo kommun enbart ska flagga med Sveriges flagga (HD)  
Inkom 2023-08-31  
*Behandlas på dagens sammanträde.*

---



## § 129 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

Diarienummer KS23/130

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av de ej avgjorda medborgarförslagen.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för närvarande sex medborgarförslag som inte är avgjorda:

1. Medborgarförslag om läsårstider  
Inkom 2023-03-30  
*Översänd till barn- och utbildningsnämnden för beslut.*
2. Medborgarförslag om utveckling av Kyrkbyns förskola  
Inkom 2023-04-27  
*Översänd till barn- och utbildningsnämnden för beslut.*
3. Medborgarförslag om skateboardpark  
Inkom 2023-06-15  
*Översänd till fritids- och kulturnämnden för beslut.*
4. Medborgarförslag om badplatserna vid Domsand och Baskarp  
Inkom 2023-06-15  
*Översänd till fritids- och kulturnämnden för beslut.*
5. Medborgarförslag om cykelväg till Munkaskog  
Inkom 2023-08-31  
*Översänd till kommunstyrelsen för beslut.*
6. Medborgarförslag om cykelparkering vid Hagabodaskolan  
Inkom 2023-08-31  
*Översänd till kommunstyrelsen för beslut.*

## § 56 Information om rapportering av ej verkställda beslut - kvartal 2 2023

Diarienummer SN23/70

### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömmande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts.

Socialnämnden har för andra kvartalet 2023 rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om tre gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

---

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Kommunens revisorer

Till  
Socialnämnden

## Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – andra kvartalet 2023

Socialnämnden har för andra kvartalet 2023 rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om tre gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum (Tabell 1).

Kön	Tidigare rapporterat	Beviljad insats	Dagar från beslut till rapporterings-tillfället	Notering
M		Kontaktfamilj (SoL)	140	Resursbrist. Rekrytering pågår.
M		Kontaktfamilj (SoL)	140	Resursbrist. Rekrytering pågår.
K		Hysesgaranti (SoL)	128	Bostadssocialt kontrakt. Resursbrist, har inte någon tillgänglig lägenhet. Kommer verkställas 2023-09-01.

Tabell 1

## Sammanställning av tidigare rapporterade ej verkställda beslut

Förvaltningen har sammanställt rapporterade ej verkställda/avslutade beslut i Bilaga 1.

Pernilla Ekstrand  
FörvaltningschefBirgitta Johansson  
IT-samordnare

**Expedieras till**  
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen

## Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS

Bilaga 1

Beviljad insats	Lagrum	kön		Beslutsdatum/ Avbrottsdatum	Dagar från beslutsdatum till rapporterings- tillfället	Rapporterings- tillfällen	Verkställt/ avslutat	Antal dagar från beslut till verkställt/avslutat	Notering
		k	m						
<b>Följande beslut rapporterades 2023 kvartal 1</b>									
Bostad med särskild service	LSS	x		2021-07-23	619	2020 kvartal 4 2021 kvartal 1 2021 kvartal 2 2021 kvartal 3 2021 kvartal 4 2022 kvartal 1 2022 kvartal 2 2022 kvartal 3 2023 kvartal 4	2023-04-17	636	
Bostad med särskild service	LSS	x		2022-02-24	402	2022 kvartal 2 2022 kvartal 3 2022 kvartal 4	2023-04-13	415	
Kontaktperson	SoL		x	2022-09-09	206	2022 kvartal 4	2023-05-05	241	
Kontaktfamilj	SoL	x		2022-07-27	250	2022 kvartal 4	2023-02-28	216	
Kontaktperson	LSS		x	2022-08-30	215	2022 kvartal 4	2023-01-31	246	
Stödfamilj	SoL	x		2022-08-05	240	2022 kvartal 4	2023-05-01	271	
Kontaktperson	SoL		x	2022-11-08	143		2023-05-09	182	
<b>Följande beslut rapporterades 2023 kvartal 2</b>									
Kontaktfamilj	SoL		x	2023-02-10	140				
Kontaktfamilj	SoL		x	2023-02-10	140				
Hyresgaranti (Bostadssocialt kontrakt)	SoL	x		2023-02-21	128				