

Kallelse till kommunfullmäktige

Nämnd	Kommunfullmäktige
Tid	Tisdagen den 10 juni 2025 klockan 18.00
Plats	Kammarsalen, Habo kommunhus

Föredragningslista

Nr Ärende

1. Upprop och godkännande av dagordningen
2. Val av justerare
Föredragande: Tid för justering: måndag 16 juni kl. 16
3. Redovisning av granskningsrapport om miljönämndens resursutnyttjande
Föredragande: Robert Larsson, ordförande revisionen och Revsul Dedic, Deloitte
4. Ekonomisk uppföljning för tertial 1, 2025
Föredragande: Johan Bokinge, ekonomichef
5. Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av gårdsförsäljning enligt alkohollagen
6. Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB
7. Revidering av taxa för felparkering
8. Årsredovisning 2024 kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
9. Årsredovisning 2024 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
10. Avsägelse - ersättare socialnämnden
11. Rapportering av ej verkställda beslut
12. Motion om hundrastgård i Furusjö
13. Motion om odlingslotter i Habo
14. Medborgarförslag om simhall och utomhuspool
15. Medborgarförslag om kolonilotter

Datum
2025-06-03

Sida
2 (2)



Lisbet Bärenholdt
Ordförande



Frida Wahlund
Sekreterare

§ 6 Revision av Miljönämndens resursanvändning och resursutnyttjande – svar på rekommendationer

Diarienummer MN-2024-1064

Beslut

Förslag till svar på de rekommendationer som Miljönämnden fått att besvara efter revision över Miljönämndens resursanvändning och resursutnyttjande. beslutar att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024.

- Säkerställa att sambandet mellan intäkter, kostnader och tillgängliga personalresurser tydligt framgår för både beslutsfattare och allmänheten.

Svar: Miljönämnden påbörjar våren 2025 ett arbete där nedlagd tid för verksamhetsområdena Miljöskydd, Hälsoskydd och Livsmedel sammanfattas och presenteras per tertial och bokslut. Tiden redovisas som tre block. Fakturerad tid för dessa tre block redovisas för samma period och offentliggörs i de ekonomiska rapporterna under året. Metoder för sammanställningen kan komma att förfinas med tiden för att uppnå en så korrekt redovisning som möjligt.

- I samarbete med ansvariga aktörer, se till att nyckeltalen i Kolada för myndighetsutövning inom miljö och hälsoskydd korrigeras och är rättvisande.

Svar: Samtliga kommuner rapporterar varje år in data från den ekonomiska redovisningen i en databas som administreras av Statistiska centralbyrån. Uppgifterna från det så kallade Räkenkapssammandraget utgör sedan underlag för många av de nyckeltal som publiceras bland annat i Kolada. För mindre verksamheter som till exempel myndighetsutövning inom miljönämndens verksamhetsområde är felkällorna många och Naturvårdsverket rekommenderar till och med att jämförelser inte ska göras mellan kommunernas miljöförvaltningar med hänvisning till de svårigheter som generellt finns när det gäller hanteringen av data för dessa verksamheter. Företrädare för Habo kommun har vid flera tillfällen uppmärksammat berörda organisationer på de fel som finns i publicerade uppgifter.

- Säkerställa att planeringsprocesserna återspeglar det faktiska resursbehovet och arbetsbelastningen. Planeringen ska ha en tydlig koppling till genomförandet för att säkerställa att resurser används effektivt.



Svar: Miljönämnden har sedan år tillbaka valt att ingå i miljösamverkan som är ett regionalt samverkansnätverk för miljöförvaltningar inom Jönköpings län. Inom nätverket beslutas om detaljer som samtliga kommuner använder i sin verksamhetsplanering. Att 1000 timmar på en heltid ska läggas inom kärnverksamhet är en sådan detalj som beslutas regionalt och är nu en del av miljönämndens verksamhetsplanering. Det nuvarande planeringsverktyget är föråldrat och det planeras för övergång till ett nytt verktyg under 2025, vilket också tar avstamp i att förändra planeringsprocessen. Arbetsbelastningen revideras årligen då antalet verksamheter uppdateras inom samtliga verksamhetsområden i det nuvarande planeringsverktyget.

- Säkerställa att rutinerna för debitering är ändamålsenliga och inte leder till bortfall av debiterbar tid på grund av tidskrävande administrativa uppgifter.

Svar: Miljönämnden ser härmed över nuvarande tidsrapporteringsrutin och riktlinjer för debiterad tid i interna arbetsrutiner. Utöver det går miljöförvaltningen också igenom arbetssätt på kommande arbetsplatsträffar för att uppnå ett gemensamt synsätt gällande debitering av tid.

- Säkerställa att intäktsgenererande debiterade timmar dokumenteras systematiskt och används som underlag för strategiska beslut och verksamhetsstyrning.

Svar: Miljönämndens internkontroll följer idag bara upp redovisad tid, denna dokumenteras systematiskt. Intäktsgenererade timmar följs inte upp idag. Ett utvecklings- och förändringsarbete behövs för att nå en djupare uppföljning av timmar. En inledning på ett sådant arbete görs nu kopplat till svaret i punkten 1.

Beskrivning av ärendet

Under hösten 2024 genomförde Habos kommunrevision en genomsyn av miljönämndens arbete. Resultatet av revisionen mynnade ut i fem olika rekommendationer för miljönämnden att besvara.

Syftet är att svaren tydligt redovisar hur nämnden planerar att hantera rekommendationer i verksamheten.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö kommuner
Ekonomikontoren i Habo och Mullsjö kommuner
Revisorerna i Habo och Mullsjö Kommuner



HABO KOMMUN

Revisorerna i Habo kommun

9 januari 2025

Till

Miljönämnden

Granskning av miljönämndens resursutnyttjande

Kommunens revisorer har i samarbete med Deloitte AB genomfört en granskning av miljönämndens resursanvändning och resursutnyttjande. Syftet med granskningen var att bedöma om miljönämnden säkerställer att nämndens resurser används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns iakttagelser och rekommendationer.

Vi överlämnar härmed rapporten till miljönämnden och önskar få ta del av deras synpunkter på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av denna granskning.

Om nämnden inte avser att vidta åtgärder för någon av rekommendationerna, önskar vi en tydlig och konkret motivering till detta beslut.

Svar ska lämnas senast 14 februari 2025.

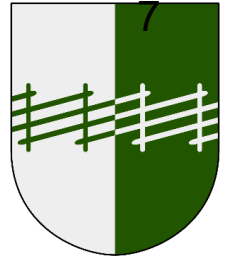
För kommunens revisorer

Robert Larsson

Maria Lindell Westmar

Ordförande

Vice ordförande



Miljönämndens resursanvändning och resursutnyttjande

Habo kommun

December 2024

Innehåll

Innehåll	1
Sammanfattning	2
1. Inledning	4
2. Granskningsresultat	6

Sammanfattning

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Habo kommun fått uppdraget att genomföra en granskning resursanvändningen och resursutnyttjande inom miljönämnden i Habo kommun.

Revisionsfråga

Säkerställer miljönämnden att nämndens resurser används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?

Svar på revisionsfråga

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att miljönämnden i Habo kommun till viss del säkerställer att resurserna används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Granskningen visade att det finns väl utformade processer för planering och budgetering, men vissa områden, särskilt kontinuerlig uppföljning och optimering av resurser, kan förbättras ytterligare.

Iakttagelser och slutsatser

- Nyckeltalen för myndighetsutövning i Kolada är felaktiga på grund av ett överföringsfel i SCB:s statistik. SCB tar inte hänsyn till att intäkter och kostnader avser både Habo och Mullsjö, och dividerar sedan intäkterna och kostnaderna med endast Habos invånarantal. Detta gör att kostnader och intäkter per invånare i Habo blir högre än de egentligen är. Hur felaktiga siffrorna är har vi inte kunnat verifiera genom de officiella uppgifter och interna dokument som vi tagit del av. Det är inte möjligt att som civil medborgare se korrekt intäkt- och kostnad per invånare för miljönämnden.
- Det saknas tillräckligt tydlig redovisning av intäkter och kostnader direkt hänförliga till myndighetsutövningen. Det råder en osäkerhet kring huruvida de redovisade uppgifterna om kostnader och intäkter som ligger till grund för

beräkning av nyckeltalen är rättvisande eller korrekta. Det har varit svårt att få en tydlig bild av hur de olika delarna hänger ihop baserat på det underlag som har funnits tillgängligt. De redovisade uppgifterna är komplicerade, vilket gör det utmanande att skapa en helhetsbild. Som privatperson är det svårt att förstå vad nämnden kostar, vilket minskar transparensen.

- Avgifterna för miljönämndens tjänster är offentligt tillgängliga. Avgifterna justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). En årlig avstämning mellan miljöchefer i Jönköpings län säkerställer att avgifterna är konkurrenskraftiga och rättvisa.
- Miljönämnden har tydliga och mätbara mål för kostnadstäckningsgrad inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Vid avvikelser från planerad tidrapportering sker uppföljning genom dialog.
- Kostnadstäckningsgrad per verksamhetsområde följs inte löpande under året, vilket innebär att miljönämnden saknar möjlighet att kontinuerligt anpassa insatser och resurser i realtid.
- Efterdebitering infördes som en ny modell för avgifter, vilket har minskat kostnadstäckningsgraden inom livsmedelskontrollen. Enligt uppgifter har målen för kostnadstäckningsgrad för 2024 inte beaktat konsekvenserna av efterdebiteringen.
- Resursbristen på 1,52 årsarbetskrafter enligt behovsutredningen för 2023–2025 innebär att endast 7–8 årsarbetskrafter finns tillgängliga mot ett bedömt behov av 11,47. Den otydliga kopplingen mellan behov och tillgängliga resurser gör det svårt att säkerställa bemanning.
- Debiterad tid per årsarbetskraft är betydligt lägre än vad som budgeterats. Orsakerna kan vara ineffektiv resursanvändning, bristande planering, problem

med redovisning, eller administrativa hinder. Troligen är det en kombination av flera faktorer. Det sker dock ett bortfall av debiterbara timmar enligt uppgifter, och all debiterbar tid debiteras inte.

- Uppföljningen av debiterbar tid är bristfällig och sker endast årsvis. Det saknas en tydlig koppling mellan planerad debiterad tid och faktiskt debiterad tid. Enligt uppgifter har dock förvaltningen infört månatliga dokumentationer av allokerad tid för kärnverksamheten under 2024. Ingen specifik uppföljning av faktiskt debiterade timmar finns för 2023.
- Nämndens internkontroll fokuserar främst på arbetsmiljö och arbetsbelastning, medan jämförelsetal för kostnadseffektivitet är godtyckliga och inte ändamålsenliga.
- Nämndens ekonomiska rapporter läggs ofta till handlingarna utan ytterligare analys eller åtgärder.
- Den gemensamma nämnden har skapat möjligheter till stordriftsfördelar och effektivt nyttjande av resurser. Regelbundna samverkansmöten har också införts för att förbättra kommunikationen och säkerställa ett välfungerande samarbete mellan kommunerna.
- Det har historiskt funnits kommunikationsbrister mellan kommunerna, vilket vid ett tillfälle har lett till att Mullsjö anlitar externa konsulter i stället för miljönämnden. Kommunernas olika förutsättningar kan också leda till skillnader i vilka tjänster som erbjuds, vilket ibland upplevs som orättvist.

Rekommendationer

Miljönämnden rekommenderas att:

- säkerställa att sambandet mellan intäkter, kostnader och tillgängliga personalresurser tydligt framgår för både beslutsfattare och allmänheten.
- i samarbete med ansvariga aktörer, se till att nyckeltalen i Kolada för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd korrigeras och är rättvisande.

- säkerställa att planeringsprocesserna återspeglar det faktiska resursbehovet och arbetsbelastningen. Planeringen ska ha en tydlig koppling till genomförandet för att säkerställa att resurser används effektivt.
- säkerställa att rutinerna för debitering är ändamålsenliga och inte leder till bortfall av debiterbar tid på grund av tidskrävande administrativa uppgifter
- säkerställa att intäktsgenererande debiterade timmar dokumenteras systematiskt och används som underlag för strategiska beslut och verksamhetsstyrning.

Jönköping den 2024-12-17

DELOITTE AB

Revsul Dedic
Certifierad kommunal revisor

Edwin Grehorn Hall
Verksamhetskonsult

1. Inledning

Bakgrund

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner är en gemensam nämnd som ansvarar för att skydda och främja människors hälsa och miljön genom att övervaka och kontrollera verksamheter, samt ge råd och information till allmänheten.

Miljöförvaltningen är miljönämndens förvaltningsorganisation och ansvarar för att genomföra nämndens beslut och bedriva den operativa verksamheten inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Förvaltningen finansieras delvis genom ramtilldelning från respektive kommunfullmäktige och delvis genom avgifter för utförda tjänster.

Revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har visat att både kostnaderna och intäkterna per invånare för den gemensamma miljönämnden är högre jämfört med andra jämförbara kommuner och riket i stort. Detta väcker frågor om effektiviteten i resursanvändningen, prissättningen av tjänster och om det finns andra faktorer som kan förklara de högre kostnaderna och intäkterna.

Med anledning av ovanstående och med utgångspunkt i väsentlighet och risk har de förtroendevalda revisorerna i Habo kommun beslutat att genomföra en granskning av miljönämndens effektivitet och resursanvändning samt att undersöka orsakerna till de högre kostnaderna och intäkterna per invånare.

Syfte och avgränsning

Granskningen avser miljönämndens och miljöförvaltningens verksamhet inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll i Habo och Mullsjö kommuner under perioden 2023–2024. Granskningen kommer att fokusera på de frågeställningar som har identifierats i projektplanen och kommer inte att gå in på djupet i specifika detaljfrågor eller enskilda ärenden, utan snarare ge en övergripande bild av verksamheten. Fokuset för granskningen kommer att vara nämndens myndighetsutövning, även då hela nämnden översiktligt kommer ses över.

Revisionsfråga

Säkerställer miljönämnden att nämndens resurser används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?

Underliggande frågeställningar

För att skapa en mer sammanhängande och effektiv granskning har två ursprungliga underliggande frågor – "Har nämnden ett system för kostnadsredovisning som möjliggör uppföljning och analys av kostnader per verksamhetsområde, och har förvaltningen vidtagit åtgärder för att optimera kostnaderna baserat på denna analys?" och "Har nämnden en väl fungerande intern kontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och att risker hanteras effektivt?" – slagits samman till en ny fråga som lyder:

"Har miljönämnden ett effektivt system för intern kontroll och kostnadsuppföljning som möjliggör uppföljning, analys och optimering av kostnader per verksamhetsområde samt säkerställer kostnadseffektivitet och effektiv riskhantering i verksamheten?"

Av samma anledning har underliggande frågeställning "Är prissättningen (avgifter) av miljönämndens tjänster transparent, rättvis och konkurrenskraftig? Kan de högre intäkterna per invånare förklaras av andra faktorer än prissättning, såsom högre servicenivå eller fler utförda tjänster?" delats i två underliggande frågeställningar; Är prissättningen (avgifter) av miljönämndens tjänster transparent, rättvis och konkurrenskraftig? Samt "Ligger intäkter och kostnader för myndighetsutövning i Habo kommun i linje med nivåerna i jämförbara kommuner? Kan de högre intäkterna per invånare förklaras av andra faktorer än prissättning, såsom högre servicenivå eller fler utförda tjänster?"

Följande (efter justering) underliggande frågeställningar har undersökt och bedöms i denna granskning:

- Ligger intäkter och kostnader för myndighetsutövning i Habo kommun i linje med nivåerna i jämförbara kommuner? Kan de högre intäkterna per invånare förklaras av andra faktorer än prissättning, såsom högre servicenivå eller fler utförda tjänster?
- Har miljönämnden tydliga och mätbara mål för kostnadstäckningsgrad per verksamhetsområde (miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll)?
- Har miljönämnden säkerställt att det finns en tydlig planering och styrning av resursanvändningen inom miljöförvaltningen, inklusive budgetering och uppföljning?
- Är prissättningen (avgifter) av miljönämndens tjänster transparent, rättvis och konkurrenskraftig?
- Har miljönämnden ett effektivt system för intern kontroll och kostnadsuppföljning som möjliggör uppföljning, analys och optimering av kostnader per verksamhetsområde samt säkerställer kostnadseffektivitet och effektiv riskhantering i verksamheten?
- Påverkar den gemensamma nämnden kostnadseffektiviteten för miljöskyddsverksamheten i Habo och Mullsjö kommuner?

Metod och granskningsinriktning

Granskningen har genomförts med en kombination av dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstepersoner. Intervjuerna har omfattat miljöchefen, ekonomichefen samt ordförande i miljönämnden. En lista över de dokument som har granskats och analyserats återfinns i bilaga B.

Granskningsprocessen har delats in i flera faser för att säkerställa en strukturerad och effektiv genomförandeplan: Planeringsfas, informationsinsamling, analysfas, iakttagelser och rekommendationer, rapportskrivning och sakavstämning.

Revisionskriterier

Revisionskriterierna definierar de standarder och riktlinjer som ligger till grund för bedömningen av miljönämndens arbete. Dessa kriterier hjälper till att utvärdera om

verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, i linje med de mål och regelverk som gäller för kommunal myndighetsutövning.

Nedan redovisas de revisionskriterier som direkt eller indirekt har använts i denna granskning.

- Kommunallagen (2017:725)
- Reglemente för miljönämnden.
- Miljöbalken (1998:808)
- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- SKR:s Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen
- Miljötillsynsförordning (2011:13)
- Livsmedelslagen (2006:804)
- Livsmedelsförordningen (2006:813)
- Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
- Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring har skett genom Deloitte:s interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten har även faktakontrollerats hos berörd nämnd.

2. Granskningsresultat

Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av miljönämnden i Habo kommun gjorts nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under respektive frågeställning.

2.1 Ligger intäkter och kostnader för myndighetsutövning i Habo kommun i linje med nivåerna i jämförbara kommuner? Kan de högre intäkterna per invånare förklaras av andra faktorer än prissättning, såsom högre servicenivå eller fler utförda tjänster?

Vid en inledande granskning visade data från Kolada att Habo kommun hade betydligt högre intäkter och kostnader per invånare för miljö- och hälsoskyddstjänster jämfört med både riksgenomsnittet och liknande kommuner. Det framkom dock att dessa siffror inte var rättvisande. Kolada-data tog inte hänsyn till att intäkter och kostnader rapporterats gemensamt för både Habo och Mullsjö, vilket innebar att summan dividerades enbart med Habos invånarantal. Detta ledde till att nyckeltalen blev kraftigt överdrivna.

För att korrigera detta gjorde vi en egen omräkning där vi använde det sammanlagda invånarantalet för Habo och Mullsjö. Denna omräkning visar att intäkterna per invånare i Habo fortfarande är något högre än genomsnittet för jämförbara kommuner, men skillnaden är inte lika stor som Kolada-data först visade. Kostnaderna per invånare ligger nu mer i linje med riksgenomsnittet och något under snittet för Jönköpings län. Se **Bild 1** för justerade intäkter per invånare och **Bild 2** för justerade kostnader per invånare.)

Sammantaget innebär detta att Habo kommun har en relativt låg nettokostnad per invånare, då intäkterna är höga i förhållande till kostnaderna, vilket illustreras i **Bild 3**.

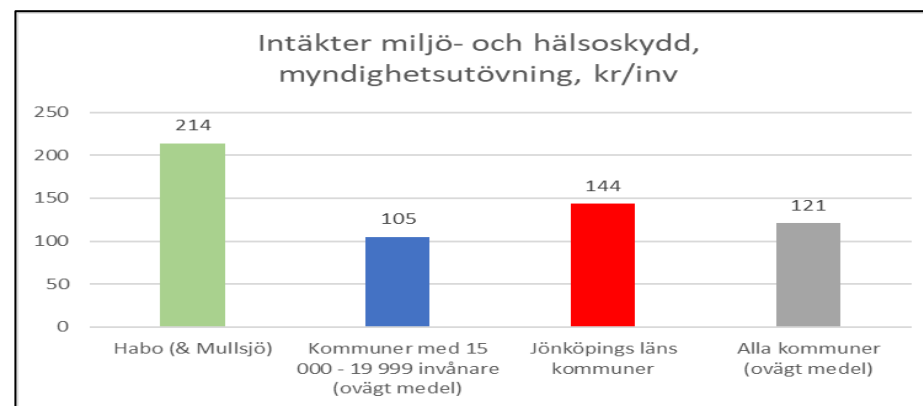


Bild 1 – Intäkter per invånare, 2023.

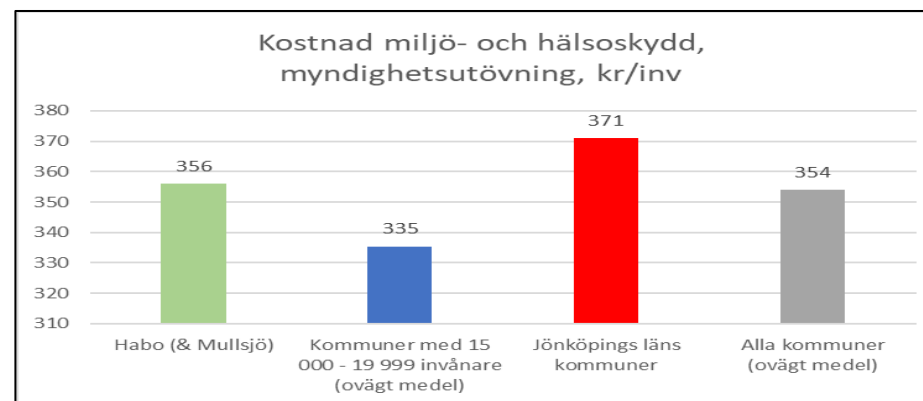


Bild 2 – Kostnad per invånare, 2023.

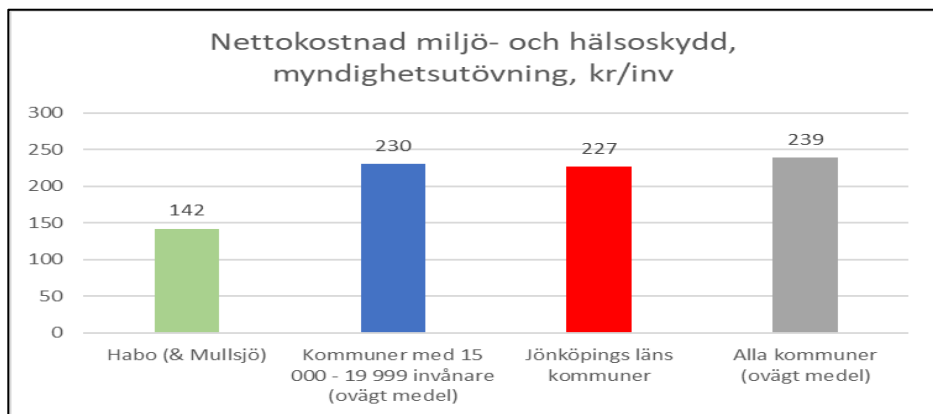


Bild 3 – Nettokostnad (kostnad-intäkt) per invånare, 2023.

Vid sakavstämning av rapporten presenteras återigen nya nyckeltal för intäkt- och kostnad per invånare för miljönämnden. Dessa har räknats fram efter handpåläggning och särskild uträkning av ekonomiavdelningen. Där framgår att intäkten är 115 kronor per invånare, att jämföra med de 336 kronor per invånare som framgår av Kolada, eller de 214 kronor per invånare som vi tidigare gemensamt kommit fram till med ekonomichef.

Granskningen visade också att det är svårt att med säkerhet fastställa exakta nivåer för intäkter och kostnader specifikt kopplade till miljönämndens myndighetsutövning. De dokument vi haft tillgång till ger ingen tydlig redovisning av intäkter och kostnader direkt hänförliga till denna verksamhet. Exempelvis saknas detaljerad information om hur många årsarbetare som arbetar inom myndighetsutövningen, och det är oklart om alla redovisade intäkter och kostnader verkligen hör till denna del av verksamheten. Denna osäkerhet försvårar en exakt bedömning av intäkts- och kostnadsnivåerna.

Vid intervjuer med miljöchefen och ekonomichefen framkom att det inte finns några specifika skillnader i Habo och Mullsjös verksamhet som skulle förklara de högre intäkterna. De menar att det varken handlar om en högre servicenivå, fler utförda tjänster, eller ett större behov av tillsyn jämfört med andra kommuner. Däremot påpekades att kommunernas geografiska förhållanden kan påverka kostnaderna något.

Till exempel innebär en stor andel landsbygd att tillsyn av enskilda avlopp blir en viktig del av verksamheten. Dessutom bidrar Habos placering vid Vättern till ett större ansvar för vattenskydd, vilket kan medföra högre kostnader – även om detta inte direkt förklarar de högre intäkterna.

Det framkom även att det, i praktiken, är svårt för invånare att söka miljötjänster från andra kommuner, även om det teoretiskt sett skulle kunna ske. Denna begränsade konkurrens minskar risken för att Habo och Mullsjö förlorar intäkter till närliggande kommuner. För Mullsjös del nämndes möjligheten att upphandla tillsynstjänster från Jönköping i stället för Habo, men detta har hittills inte varit aktuellt då samarbetet med Habo bedöms fungera väl.

Bedömning och kommentarer

Vår samlade bedömning är att vi utifrån befintliga underlag inte kan uttala oss om intäkter och kostnader för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd i Habo kommun i. Intäktsnivån per invånare kan inte förklaras av en högre servicenivå eller fler utförda tjänster.

Vår bedömning grundas i följande:

Vår bedömning bygger på en analys av de justerade intäkts- och kostnadsnivåerna per invånare, baserat på data från Kolada och kompletterande underlag från kommunen. Inledningsvis visade Kolada-data att Habo kommun hade betydligt högre intäkter och kostnader per invånare jämfört med riksgenomsnittet och andra jämförbara kommuner. Genom en närmare granskning kunde vi fastställa att dessa uppgifter inte var rättvisande. Kolada hade inte justerat intäkterna och kostnaderna för att reflektera det faktum att dessa redovisas gemensamt för både Habo och Mullsjö, vilket innebär att Kolada dividerade det totala beloppet enbart med Habos invånarantal. Detta misstag resulterade i kraftigt förhöjda intäkts- och kostnadssiffror per invånare.

Efter att vi korrigerade för detta genom att använda det sammanlagda invånarantalet för Habo och Mullsjö, konstaterade vi att intäkterna fortfarande är betydligt högre än genomsnittet för liknande kommuner, men skillnaden är betydligt mindre än vad Kolada-data först antydde. Kostnaderna per invånare, efter denna korrigering, ligger i linje med eller något under genomsnittet för kommunerna i Jönköpings län och riksgenomsnittet,

vilket framgår i de justerade nyckeltalen. Detta resulterar i en låg nettokostnad per invånare, då intäkterna är höga i förhållande till kostnaderna.

Vid sakavstämning av rapporten framkommer återigen nya, korrigerade data för intäkt per invånare för miljönämnden. Dessa har räknats fram genom handpåläggning av ekonomiavdelningen och har inte kommit oss till hands tidigare. Vi konstaterar att det inte går att dra någon slutsats kring miljönämndens intäkt per invånare utifrån redovisade uppgifter, och att uppgifterna skiljer sig åt beroende på vart data hämtas från. För en civil medborgare går det inte att bilda sig en korrekt uppfattning om nämndens intäkt per invånare.

Det finns tydliga osäkerheter kring de exakta nivåerna av intäkter och kostnader som kan knytas till myndighetsutövningen. Vi har haft begränsad tillgång till detaljerade underlag som specificerar de faktiska kostnaderna och intäkterna som är direkt hänförliga till denna del av verksamheten. Till exempel saknas tydliga uppgifter om hur många årsarbetare som i praktiken arbetar inom myndighetsutövningen, vilket försvårar en exakt bedömning av de faktiska kostnaderna och intäkterna. Därför grundas vår bedömning på de underlag vi har haft tillgång till, och vi betraktar den som preliminär.

Vidare framgick det av intervjuer med miljöchefen och ekonomichefen att de högre intäkterna per invånare i Habo inte kan förklaras av en högre servicenivå, fler utförda tjänster, eller större behov av tillsyn jämfört med andra kommuner. Även om geografiska förhållanden, som en stor andel landsbygd och Habos läge vid Vättern, kan leda till högre kostnader kopplade till tillsyn av enskilda avlopp och vattenskydd, finns det inga direkta kopplingar till eventuella högre intäkter. Dessa faktorer påverkar främst kostnaderna och inte intäktsnivån.

2.2 Har miljönämnden tydliga och mätbara mål för kostnadstäckningsgrad per verksamhetsområde (miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll)?

Miljönämnden har infört mål för kostnadstäckningsgraden inom sina verksamhetsområden: miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll, som är definierade och mätbara. Dessa mål bygger på interna tillsynsplaner, framtagna av miljöinspektörerna inom ramen för verksamhetsplaneringen. Därtill anger

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten hur många inspektioner som ska utföras varje år inom respektive område. Dokumentationen bekräftar detta, med specifika kostnadstäckningsmål för 2023: 80 % för livsmedelskontroll, 35 % för hälsoskydd och 55 % för miljöskydd. Det övergripande målet för nämnden är att uppnå en täckningsgrad på 60 % för hela verksamheten.

Dessa procentsatser ger riktlinjer anpassade till varje områdes ekonomiska behov och underlättar uppföljningen av resultat.

Utöver dessa tre huvudområden finns två mindre verksamhetsområden, naturvård och förorenade områden, som är helt externfinansierade. Förorenade områden finansieras främst genom stadsbidrag, medan naturvård till största del finansieras genom statliga bidrag. Dessa områden ingår i inspektörernas arbete men har inte samma krav på kostnadstäckningskalkyler som de större verksamhetsområdena. Förorenade områden ingår också i den ordinarie verksamheten inom området miljöskydd.

I intervjun beskriver ordförande att nämnden mest fokuserar på uppföljning av dessa mål och överlämnar detaljer kring budget och kostnadstäckning till förvaltningen, så länge verksamheten går runt ekonomiskt. Detta synsätt bekräftas i miljönämndens reglemente, där det framgår att nämnden har ansvaret för att skapa årliga planer och budgetförslag som stämmer överens med kommunfullmäktiges direktiv. Nämndens roll är främst att övervaka den ekonomiska utvecklingen och säkerställa att verksamheten håller sig inom de resurser som har tilldelats. Det framgår också att det inte finns några specifika följder om verksamhetsområdena inte når sina uppsatta kostnadstäckningsmål, annat än att budgeten för dessa områden kan justeras uppåt eller nedåt inför kommande år.

En viktig förändring som både miljöchefen och ordförande nämner i intervjuerna är införandet av efterdebitering inom livsmedelskontrollen och hälsoskydd. Denna förändring, ett nationellt beslut, innebär att avgifter tas ut först efter att inspektionerna har genomförts. Efterdebiteringen har bidragit till en minskad kostnadstäckningsgrad för livsmedelsområdet, då det nu är svårare att komma upp i samma fakturerade belopp som tidigare när avgifter togs ut i förskott. Livsmedelsområdet har tidigare bidragit med en stor andel av intäkterna, och denna förändring har därför påverkat den totala

kostnadstäckningsgraden för nämnden. Den nya riskklassningsmodellen innebär att betydligt färre intäkter kan säkras utan att faktiska tillsynsbesök genomförs, vilket skapar en direkt koppling mellan genomförda tillsyner och genererade intäkter.

För att stödja denna nya avgiftsmodell har det nationellt införts en riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen. I kontrollplanen för livsmedel 2024–2026 beskrivs hur varje inspektion prissätts utifrån hur lång tid den tar, multiplicerat med en timtaxa som justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Miljöchefen förklarar att denna årliga justering innebär att avgifterna bättre speglar de verkliga kostnaderna, vilket ger en mer flexibel och rättvis modell. Den nya modellen prioriterar också högre riskanläggningar genom att tilldela dem tätare kontroller, vilket gör resursfördelningen mer effektiv och anpassad till de aktuella behoven inom tillsynen. Dessutom framgår av intervjuer att tillsynsmålen för varje verksamhetsområde är fastställda utifrån regionala och nationella mål från Livsmedelsverket och Naturvårdsverket, vilket stärker kopplingen mellan mål och de faktiska tillsynsbehoven.

Ordförande nämner att nämnden ändå gör en årlig uppföljning för att kontrollera ärendemängder och måluppfyllelse, även om den dagliga styrningen ligger på förvaltningen. Detta ligger i linje med verksamhetsplanen för 2023, där målet är att använda resurserna effektivt och fokusera på områden med störst behov av tillsyn. Planen för 2024 beskriver den nya riskklassningsmodellen som ett verktyg för att förbättra prioriteringarna i tillsynsarbetet, vilket ytterligare bidrar till att målen för kostnadstäckning blir realistiska och anpassade till den faktiska arbetsinsatsen.

Bedömning och kommentarer

Vår samlade bedömning är att miljönämnden i huvudsak har tydliga och mätbara mål för kostnadstäckningsgrad per verksamhetsområde.

Vår bedömning grundas i följande:

Miljönämnden har satt upp tydliga och mätbara mål för att täcka kostnaderna inom sina tre huvudsakliga områden: miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Dessa mål, som bygger på nationella tillsynsplaner, anger specifika nivåer för de olika verksamheterna samt ett övergripande mål för hela nämndens verksamhet. Vår bedömning är att dessa mål skapar en stabil grund för att kunna följa upp och jämföra

verksamhetens resultat på ett systematiskt sätt. Detta ligger i linje med praxis för tydliga och mätbara mål inom kommunal verksamhet.

Miljöförvaltningens bokslutsrapporter sedan 2022 visar både målen och utfallet för kostnadstäckningen inom varje verksamhetsområde, samt för förvaltningen som helhet. Den här regelbundna redovisningen ger en konkret bas för att följa upp hur målen uppfylls över tid. Vi bedömer att detta upplägg skapar goda förutsättningar för en strukturerad och transparent uppföljning, vilket i sin tur stärker den ekonomiska styrningen och ger en tydlig bild av hur verksamheten presterar.

För att stärka kopplingen mellan tillsyn och intäkter har nämnden även infört en riskklassningsmodell, vilket innebär att anläggningar med högre risk granskas oftare, vilket vi anser är ett effektivt sätt att fördela resurser.

Vidare har det införts en metod för efterdebitering, särskilt inom livsmedelskontrollen, vilket innebär att avgifter tas ut först efter att en inspektion är genomförd, vilket gör att intäkterna bättre speglar det faktiska tillsynsarbetet. Denna förändring har dock bidragit till en lägre kostnadstäckning inom livsmedelsområdet, vilket kan göra det svårare att nå de tidigare målen. Enligt miljöchefen, ekonomichefen och nämndens ordförande har övergången från forskottsbetalning till efterdebitering haft en märkbar påverkan på intäkterna. Denna förändring har inte vägts in när målen för kostnadstäckningen för 2024 fastställdes.

Vid intervjuer framkom att nämnden saknar specifika konsekvenser om ett område inte når sina kostnadstäckningsmål. Om målen inte uppnås justeras budgeten för nästa år, men inga ytterligare åtgärder vidtas. Vi bedömer att avsaknaden av tydliga konsekvenser kan minska incitamenten att säkerställa måluppfyllelse, vilket kan försvaga den interna kontrollen. Vid sakavstämning av rapporten framgår att det genomförs månatlig uppföljning av kostnader per verksamhetsområde och individ, som vid avvikelser resulterar i uppföljning genom dialog med den aktuella individen.

Förutom de tre huvudområdena hanterar miljönämnden också två mindre områden – naturvård och förorenade områden – som till stor del finansieras av externa bidrag, bland annat från länsstyrelsen. Vi ser detta som en resurseffektiv lösning, eftersom det

gör det möjligt för nämnden att bedriva verksamhet inom dessa områden utan att belasta den ordinarie budgeten med krav på kostnadstäckning som kanske inte är nödvändiga.

Vi noterar att nämnden genomför årliga uppföljningar av ärendemängd och måluppfyllelse. Dessa uppföljningar bör ge goda förutsättningar för en effektiv resursanvändning och stärka den interna kontrollen. Verksamhetsplanerna lyfter även fram vikten av att prioritera resurser till områden med högre tillsynsbehov, vilket vi tolkar som ett uttryck för ett proaktivt och strategiskt arbetssätt.

Sammanfattningsvis anser vi, utifrån vår professionella bedömning och tolkning av dokumentation och intervjuer, att miljönämndens arbete med kostnadstäckningsmål i huvudsak uppfyller kraven. Strukturen och målen är väl utformade, även om vi ser vissa förbättringsmöjligheter.

2.3 Har miljönämnden säkerställt att det finns en tydlig planering och styrning av resursanvändningen inom miljöförvaltningen, inklusive budgetering och uppföljning?

Miljönämnden har etablerat en tydlig struktur för planering och styrning av resurserna inom miljöförvaltningen, där både årlig verksamhetsplanering och löpande uppföljning spelar centrala roller. Verksamhetsplaneringen är en återkommande process som, enligt miljöchefen, bygger på riktlinjer från nationella myndigheter som Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Verksamhetsplaneringen anger antal tillsynsbesök och inspektioner som ska genomföras, vilket ger förvaltningen en grund för att planera och organisera sina resurser.

Enligt miljöförvaltningens reglemente ska nämnden varje år upprätta en verksamhetsplan och ett budgetförslag, utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställer. Detta formella krav säkerställer att budgeteringen och resursfördelningen sker inom givna ramar, vilket skapar en tydlig struktur för förvaltningens arbete. Planeringen presenteras preliminärt i november och fastställs formellt i december. Denna tidiga godkännandeprocess ger både förvaltningen och varje miljöinspektör möjlighet att planera sitt arbete inför det nya året.

Ekonomichefen nämner att den preliminära verksamhetsplanen, som presenteras i november, gör det möjligt för miljöförvaltningen att fördela arbetsbelastningen och skapa en struktur för inspektörernas arbete. Enligt intervjuer leder denna process även fram till individuella timplaner för varje inspektör, vilket underlättar uppföljning och styrning av deras arbetsinsats. Nämnden följer upp förvaltningens resultat vad gäller budget, debiterbar tid och frånvaro, men förlitar sig på förvaltningens interna styrning och har en mer övervakande roll. Denna tillit, särskilt från Mullsjös sida, återspeglar ett starkt förtroende för den gemensamma nämndens och förvaltningens förmåga att hantera sina uppdrag effektivt.

Ordförande i miljönämnden förklarar att förvaltningen ansvarar för den dagliga resursplaneringen och budgeteringen, medan nämnden övervakar att målen uppnås och att ärendena hanteras i enlighet med lagstadgade mål och nationella riktlinjer.

Nämnden använder sig av ärendehanteringssystemet Vision, som syftar till att effektivisera administrativa processer och skapa en enhetlig ärendehantering. Genom standardiserade rutiner och dokumentmallar minskar nämnden den administrativa arbetsbördan och frigör mer tid till kärnverksamheten. Detta system bidrar även till en mer strukturerad uppföljning av resursanvändningen och stärker den interna kontrollen.

Tertialrapport 2 för 2024 visar att nämnden har infört ett system för uppföljning baserat på kvalitetsindikatorer, inklusive ekonomiska faktorer. Detta gör det möjligt att övervaka resursanvändningen löpande och snabbt identifiera eventuella avvikelser. Nämnden genomför också regelbunden budgetuppföljning, och bokslutsrapporten för 2023 visar att nämnden förväntas hålla sig inom budgetramarna för året. Denna kontinuerliga uppföljning gör det möjligt att tidigt identifiera potentiella problem och vidta justeringar vid behov.

Behovsutredningen för 2023–2025 lyfter fram att förvaltningen har en resursbrist. Medan förvaltningen har 9,95 årsarbetskrafter till sitt förfogande visar beräkningarna att behovet egentligen är 11,47 årsarbetskrafter, vilket innebär en brist på 1,52 årsarbetskrafter. I intervjuer framgår att förvaltningen aldrig har haft tillgång till alla

9,95 årsarbetskrafter, utan att ett närmare riktmärke, med hänsyn till vakanser, är 7–8 årsarbetskrafter.

Enligt både styrdokument och intervjuer förväntas varje årsarbetskraft allokera 1000 timmar till kärnverksamheten (se Tabell 1).

Kategori	timmar/år
Årsarbetstid per medarbetare (heltid)	2000
Personlig tid	-600
Planering, administration, mm	-400
Arbetstid för kärnverksamhet	1000

Tabell 1- timplanering per årsarbetskraft, taget ur behovsutredning 2023

Dessa timmar täcker inte enbart debiterbara inspektioner utan även administrativa uppgifter, kundkontakt och vägledning, vilket innebär att inte all arbetstid är direkt fakturerbar. Inspektörerna hanterar dessutom samhällsuppdrag som exempelvis salmonellautbrott och större utredningar som inte kan debiteras. Detta påverkar möjligheten att uppnå budgeterade intäktsmål.

Förvaltningen har beräknat kostnaden per timme för tillsyn enligt miljöbalken baserat på 4,92 årsarbetskrafter, inklusive en vakans, se Tabell 2.

Anställd	Arbetstid, % mot miljöbalken	Tot. antal timmar
Person 1	20%	200
Person 2	80%	800
Person 3	64%	640
Person 4	90%	900
Person 5	90%	900
Person 6	48%	480
Person 7 (Vakans)	100%	1 000

Summa	4,92 årsarbetare (åa)	4 920 timmar
-------	-----------------------	--------------

Tabell 2 – Beräkning av antal årsarbetare och total antal timmar ((Källa: internt dokument)

Dessa 4,92 årsarbetskrafter förväntas dedicera totalt 4920 timmar till debiterbart arbete, med en taxa på 1133 kronor per timme (se tabell 3). Detta skulle ge intäkter på cirka 5,5 miljoner kronor (=4920 tim x 1133 kr/tim).

Typ av kostnad	Kostnad/tim
1. Total lönekostnad för de 4,92 åa	683,1
2. Direkta kostnader på förvaltningen	407,3
3. Kommunoverhead	43,0
Summa timdebitering/kostnad	1133,4

Tabell 3 – Underlag för beräkning av timkostnad (Källa: internt dokument)

Nämndens räkenskapssammandrag visar dock endast en avgiftsintäkt på 2 miljoner kronor för 2023, vilket motsvarar en faktisk debitering av cirka 2000 timmar, eller omkring 400 timmar per årsarbetskraft. Av intervjuerna framgår att ännu färre timmar debiteras varje år och att en betydande del av intäkterna i stället kommer från årsavgifter för löpande tillsyn.

En uppföljning av debiterade timmar för 2023 saknas, men under 2024 har man infört månatliga dokumentationer över ungefärliga timmar som varje medarbetare redovisar som arbete inom kärnverksamhet. Dokumentationen för januari-september 2024 visar att mellan 2740 och 4079 timmar har allokerats till kärnverksamhet, där både debiterbar och icke-debiterbar tid ingår. Extrapolerat till helår kan förvaltningen antas allokera mellan 3653 och 5439 timmar till kärnverksamhet under 2024.

Tertialuppföljningens bilagor, som publiceras tre gånger om året, ger en detaljerad ekonomisk sammanställning och prognos för helåret samt uppföljning av verksamheten. Här kan budget, kostnader och prognoser följas på nämnd-, förvaltnings- och områdesnivå, vilket ger en översikt över resursanvändningen.

Bedömning och kommentarer

Vår övergripande bedömning är att miljönämnden till stor del har säkerställt en tydlig planering och styrning av resursanvändningen inom miljöförvaltningen, inklusive budgetering och uppföljning.

Vår bedömning grundas på följande:

Utifrån de dokument och intervjuer vi har granskat framgår att miljönämnden har en strukturerad process för att planera och fördela resurser. Varje år genomförs en planeringsprocess som bygger på regionala och nationella riktlinjer från Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Dessa riktlinjer fungerar som en ram för att fastställa resursbehov och arbetsuppgifter inom miljöförvaltningen. Verksamhetsplanerna förbereds vanligtvis i november och godkänns formellt i december, vilket skapar en tydlig struktur för arbetsplaneringen och resursfördelningen inför det kommande året.

En del av miljönämndens verktyg för att effektivisera arbetet är ärendehanteringssystemet Vision. Detta system syftar till att minska den administrativa bördan och frigöra mer tid för kärnverksamheten genom att standardisera rutiner och mallar för dokumentation. Systemet ska även stärka internkontrollen och ge en enhetlig hantering av ärenden. Dessutom använder nämnden kvalitetsindikatorer, inklusive ekonomiska mått, för att kontinuerligt följa upp resursanvändningen och tidigt upptäcka avvikelser, enligt Tertialrapport 2 för 2024. Denna struktur skapar förutsättningar för en snabb justering av resursfördelningen när behovet uppstår.

Trots denna struktur finns vissa begränsningar i uppföljningen av debiterbar tid och resursanvändning. Miljöförvaltningen har satt en timplan för att varje årsarbetskraft ska kunna lägga 1000 timmar på kärnverksamheten, där både debiterbara och icke-debiterbara uppgifter ingår, såsom administration och kundkontakt. Behovsutredningen för 2023–2025, som ligger till grund för budgetplanering och resursfördelning, visar dock på en resursbrist motsvarande 1,52 årsarbetskrafter. I praktiken uppges förvaltningen ha tillgång till omkring 7–8 årsarbetskrafter, snarare än de planerade 9,95, beroende på vakanser. Denna skillnad mellan planerade och faktiska resurser kan påverka nämndens möjlighet att planera och styra resurserna effektivt.

Förvaltningen har även utfört en kalkyl som visar kostnaden per timme för tillsyn enligt miljöbalken, där de förväntar sig att 4,92 årsarbetskrafter ska bidra med cirka 4920 debiterbara timmar per år. I verkligheten visar räkenskapssammandraget för 2023 att endast cirka 2000 timmar har debiterats, vilket motsvarar ungefär 400 timmar per årsarbetskraft. Detta tyder på att den faktiska debiterbara tiden är betydligt lägre än vad som budgeterats. För 2023 saknas detaljerad uppföljning av debiterbara timmar, och för 2024 finns endast uppskattningar av tid redovisad för kärnverksamhet, där även icke-debiterbara uppgifter ingår.

Det är också värt att notera att miljönämnden genomför regelbundna ekonomiska uppföljningar där kostnader och budget följs upp på olika nivåer – nämnd-, förvaltnings- och områdesnivå. Dessa uppföljningar, som dokumenteras i bokslut och tertialrapporter, ger en övergripande bild av budgetläget och visar att nämnden förväntas hålla sig inom budgetramarna. Samtidigt är uppföljningen av personella resurser och debiterbara timmar mer begränsad, vilket gör det svårt att få en fullständig bild av resursanvändningen i praktiken.

Sammanfattningsvis gör vi bedömningen "till stor del" eftersom miljönämnden har en etablerad struktur för planering och budgetering samt en viss uppföljning av resursanvändningen. Dock identifierar vi några betydande avvikelser mellan planerade och faktiska resurser, särskilt i fråga om debiterbara timmar och verklighetsförankringen i behovsutredningen. Bedömningen baseras enbart på de dokument och intervjuer vi har granskat, vilket innebär att vi inte kan uttala oss om hur väl nämndens processer fungerar i praktiken.

2.4 Är prissättningen (avgifter) av miljönämndens tjänster transparent, rättvis och konkurrenskraftig?

Miljönämnden har ett system för att sätta taxor och avgifter som bygger på nationella riktlinjer från SKR och som årligen justeras enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). De aktuella taxorna är offentligt tillgängliga via Habo kommuns webbplats. Enligt beslut som kommunfullmäktige antog i både Habo och Mullsjö kommuner är timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken 1 173 kronor och för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 1 277 kronor, med en höjning på 6,4 % jämfört med föregående år.

Vidare framkom i intervjuerna att miljöcheferna i Jönköpings län genomför årliga avstämningar där de jämför sina taxenivåer inom forumet för miljösamverkan. Syftet är att säkerställa att avgifterna är både rättvisa och konkurrenskraftiga i relation till närliggande kommuner. Denna strategi minskar risken att invånare söker sig till andra kommuners miljöförvaltningar enbart på grund av prisskillnader, vilket skulle kunna påverka den gemensamma miljönämndens intäkter negativt.

Miljöchefen och ekonomichefen framhåller att Habo och Mullsjö kommuner medvetet sätter avgifterna något lägre än större kommuner, exempelvis Göteborg, för att behålla en konkurrenskraftig och rättvis prissättningsnivå. Detta gör det mindre sannolikt att invånare väljer liknande tjänster i andra kommuner, eller att företagsetableringar får övervikt i en specifik kommun inom regionen till följd av förmånligare taxor eller tillsynsavgifter. Både miljöchef, ekonomichef och nämndens ordförande anser att kommunens taxor är rättvisa och konkurrenskraftiga jämfört med övriga kommuner i Jönköpings län.

Vid dokumentgranskning framkom också att Budget 2024–2026 ger övergripande riktlinjer för taxor och avgifter, där taxorna specificeras och anpassas efter nationella riktlinjer för att säkerställa rimlighet och transparens i prissättningen. Däremot framgår det inte av dokumentet om en direkt jämförelse har gjorts med andra kommuners avgifter för att ytterligare stärka konkurrenskraften, och det finns ingen information om hur servicenivån bedöms i relation till avgifterna.

För livsmedelskontrollen framgår av Kontrollplan 2024–2026 att avgifterna baseras på riskklassificering av kontrollobjekten och den faktiska tid som läggs ner på inspektioner. Avgiften beräknas genom att multiplicera inspektionstiden med en timtaxa, som årligen justeras enligt PKV. Denna metod säkerställer en rättvis prissättning grundad på den faktiska arbetsinsatsen, vilket stöder transparens och rättvisa. Dock nämns inte i dokumentet om avgifterna har jämförts med andra kommuners nivåer för att säkerställa konkurrenskraft.

Bedömning och kommentarer

Vår samlade bedömning är att prissättningen av miljönämndens tjänster är transparent, rättvis och konkurrenskraftig.

Vår bedömning grundas på följande:

För det första bedömer vi prissättningen som transparent. Avgifterna är öppet tillgängliga på Habo kommuns webbplats, vilket ger allmänheten möjlighet att ta del av taxorna och se hur de justeras varje år utifrån Prisindex för kommunal verksamhet. Detta skapar en tydlig bild av kostnadsstrukturen.

För det andra anser vi att avgifterna är rättvisa. Taxorna fastställs enligt nationella riktlinjer och justeras årligen för att spegla kostnadsutvecklingen. Miljöcheferna inom forumet för miljösamverkan i Jönköpings län genomför också årliga avstämningar för att säkerställa att avgifterna är rimliga i jämförelse med andra kommuner. Denna samordning minskar risken för stora prisskillnader mellan kommunerna, vilket vi anser främjar rättvisa.

Slutligen anser vi att avgifterna är konkurrenskraftiga. Genom att hålla taxorna något lägre än större kommuner, som exempelvis Göteborg, säkerställer miljönämnden att invånare och företag i Habo och Mullsjö inte har ekonomiska incitament att söka liknande tjänster i andra kommuner i regionen. Detta bidrar till att bibehålla en stabil intäktsnivå, att bevara lokala kundrelationer och motverkar att företagsetableringar i regionen får övervikt i en specifik kommun till följd av förmånligare taxor eller tillsynsavgifter.

Sammanfattningsvis, baserat på den dokumentation och de intervjuer vi har granskat, anser vi att prissättningen av miljönämndens tjänster uppfyller kraven på transparens, rättvisa och konkurrenskraft. Detta främjar en god ekonomisk styrning och ger ett rättvist utgångsläge för invånare och företag i de berörda kommunerna.

2.5 Har miljönämnden ett effektivt system för intern kontroll och kostnadsuppföljning som möjliggör uppföljning, analys och optimering av kostnader per verksamhetsområde samt säkerställer kostnadseffektivitet och effektiv riskhantering i verksamheten?

System för kostnadsredovisning och uppföljning av verksamhetsområden

Miljönämndens dokumentation, såsom årsredovisningen för 2023, betonar vikten av att hålla budgeten och att regelbundna ekonomiska uppföljningar är en central del av förvaltningens arbete. Dessa uppföljningar syftar till att säkerställa att kostnader hålls

inom budgetramarna. Dock framkommer det av intervjuer ingen detaljerad information om ett särskilt system för kostnadsredovisning som kan ge en djupgående uppföljning av kostnader per enskilt verksamhetsområde inom ramen för internkontroll, som exempelvis miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Vid sakavstämning av rapporten framgår att ett system för detaljerad verksamhetsuppföljning finns. Årsredovisningen noterar att vissa budgetöverskott delvis kan bero på vakanta tjänster, men detta ses inte som en medveten strategi för kostnadsoptimering.

I Budgetdokumentet för 2024–2026 framhävs vikten av god ekonomisk hushållning samt att varje nämnd förväntas följa upp sina kostnader och identifiera avvikelser tidigt. Trots detta saknas detaljer om ett specifikt system för kostnadsuppföljning på verksamhetsnivå och eventuella kostnadsoptimerande åtgärder som baseras på en detaljerad analys per område.

Miljöförvaltningen använder sig av både förhands- och efterhandsdebitering, särskilt inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket framgår av Tertialrapport 2 för 2024.

Efterhandsdebitering medför dock en viss osäkerhet i kostnadsprognoserna. För att hantera detta har förvaltningen valt att optimera resursutnyttjandet genom att prioritera tillsynsobjekt utifrån risknivå. Denna metod effektiviserar resursfördelningen men ersätter inte ett heltäckande system för kostnadsuppföljning och analys på detaljnivå inom varje verksamhetsområde.

Enligt Kontrollplanen för livsmedel 2024–2026 används en riskbaserad prioriteringsmodell för att fördela resurserna mer effektivt inom livsmedelskontrollen, där högre riskområden får större tillsynsinsatser. Även om detta tillvägagångssätt bidrar till ett effektivare resursutnyttjande, beskrivs det inte som en fullständig lösning för kostnadsredovisning eller optimering baserad på kostnadsuppföljning per verksamhetsområde.

Enligt intervjuer använder Habo kommun det digitala systemet Hypergene för att följa upp kostnader och intäkter per verksamhetsområde, inklusive miljö, hälsa och livsmedel. Systemet stödjer även uppföljning av specifika projekt, som arbetet med förorenade områden och naturvårdsprojekt, medan systemet EDP Vision tillhandahåller data om arbetsbelastningen på individnivå. Genom detta system får förvaltningen en tydligare bild av resursfördelningen, vilket underlättar optimering av resursanvändningen. Hypergene

bidrar även till internkontrollen genom att möjliggöra månadsvis spårning av varje inspektörs öppna och avslutade ärenden. Detta ger underlag för att bedöma effektiviteten i ärendehantering och säkerställa att förvaltningen håller en god balans mellan uppdrag och resurser.

Enligt ordföranden i miljönämnden får nämnden kvartalsvis tillgång till kostnadsredovisning som en del av den interna kontrollen. Ordföranden betonar att förvaltningen har det primära ansvaret för kostnadseffektivitet, medan nämnden övervakar de långsiktiga resultaten och kostnadsläget. Genom rapporteringen får nämnden insyn i fakturerad tid och ärendelängd, vilket gör det möjligt att följa hur stor del av verksamheten som genererar intäkter kontra spilltid (icke-fakturerbar tid). Denna insyn är särskilt användbar när förändringar i arbetssätt eller processer införs för att förbättra resurseffektiviteten.

I miljöförvaltningens årliga verksamhetsplan framgår att de arbetar för att upprätthålla en effektiv och kvalitetssäkrad ekonomihantering genom användning av ekonomisystem. Med Hypergene kan förvaltningen följa upp kostnader och intäkter per verksamhetsområde, och med EDP Vision analysera arbetsbelastningen på individnivå. Uppföljning av ärenden visar en genomsnittlig ärendelängd på fem dagar för de anmälningar och ärenden där ansökningsunderlaget är komplett, vilket indikerar effektiv ärendehantering och snabb handläggningstid, särskilt med tanke på att vissa ärenden vanligtvis kräver längre tid.

Förvaltningen följer kostnadstäckningsgraden per verksamhetsområde en gång per år. Ingen månatlig eller kvartalsvis uppföljning görs eftersom intäkter och kostnader inte fördelas jämnt över året, vilket enligt förvaltningen skulle ge en missvisande bild. Den årliga uppföljningen ger en översikt över kostnadstäckningen men saknar den kontinuitet som en mer frekvent uppföljning skulle ge.

Eftersom Mullsjö kommun inte har direkt tillgång till Hypergene-systemet, begär de tertialuppföljningar från miljönämnden. Detta ger Mullsjö möjlighet att få insyn i kostnadsläget och att lämna synpunkter på nämndens budget, vilket skapar en kommunikationskanal som stärker samarbetet mellan de två kommunerna.

Intern kontroll för kostnadseffektivitet och riskhantering

Av intervjuerna framgår att intern kontroll utförs månadsvis inom förvaltningen, och resultaten delas kvartalsvis med nämnden. Denna process bygger på data från Hypergene och möjliggör en detaljerad uppföljning av ärenden, inklusive öppna och avslutade ärenden, arbetsbelastning och debiteringsgrad per inspektör. Genom att övervaka handläggningstid och ärendevoly (där den genomsnittliga ärendelängden är fem dagar) kan förvaltningen säkerställa en hög effektivitet i ärendehantering och optimera arbetsfördelningen.

Internkontrollen är inriktad inte bara på effektiv ärendehantering utan även på att övervaka arbetsfördelningen bland inspektörerna. Syftet är att identifiera obalanser som kan skapa ineffektivitet samt att kontrollera att ingen inspektör lägger oproportionerligt mycket tid på administration eller icke-debiterbara uppgifter.

Underlaget från granskningen visar att den debiterbara tiden per månad för 2024 varierar, med uppskattningar mellan 2740 och 4079 timmar för personalstyrkan. Denna variation inkluderar både debiterbar tid och andra arbetsuppgifter inom kärnverksamheten, vilket ger en övergripande bild av resursutnyttjandet inom förvaltningen.

Ett nära samarbete mellan nämnden och förvaltningen möjliggör god insyn i uppföljning och rapportering. Nämnden får även insyn i debiteringsgrad och fakturerbar tid, vilket används för att följa upp fördelningen mellan debiterbart och icke-debiterbart arbete. Detta samarbete stödjer nämndens uppföljning av kostnadseffektiviteten.

Två potentiella riskfaktorer för kostnadseffektiviteten har identifierats: 1) inspektörer fakturerar inte alltid för alla debiterbara timmar, exempelvis när tillsynsbesök kombineras med resor, och 2) omfattande icke-debiterbara insatser kan krävas för samhällsrelaterade händelser, såsom salmonellautbrott, vilket belastar resurserna.

Miljönämndens ekonomiska uppföljning och hantering av rapporteringsunderlag

För att få en klarare bild av hur miljönämnden hanterar ekonomisk rapportering och uppföljning har vi granskat protokoll från nämndens sammanträden under 2023 och 2024 (totalt 14 sammanträden/protokoll). Syftet var att förstå hur ofta nämnden får ekonomisk information, vilken typ av underlag som presenteras, samt hur nämnden reagerar på och

använder denna information – om den godkänns och läggs till handlingarna eller om särskilda beslut fattas.

Under granskningen av protokoll från miljönämndens sammanträden under 2023 och 2024 framkom att nämnden tog emot ekonomiska rapporter och underlag vid åtta av de fjorton tillfällena. Majoriteten av dessa rapporter var kopplade till tertialuppföljningar, men nämnden fick även ta del av bokslut och årsredovisningar. Denna frekventa rapportering gav nämnden regelbundna insikter i det ekonomiska läget och möjliggjorde kontinuerlig uppföljning av kostnader och måluppfyllelse.

Tertialrapporter presenterades två gånger per år och inkluderade en översikt över verksamhetens ekonomiska status, framtidsprognoser samt uppföljning av mål och kvalitetsindikatorer enligt kommunens styrmodell. Vid årets slut fick nämnden ta del av bokslut och internkontrollrapporter, som gav en helhetsbild av ekonomiska resultat och internkontrollåtgärder för året. Vissa kvartalsvisa rapporter förekom också, vilket gav nämnden en aktuell bild av ekonomin under årets gång.

Rapporterna presenterades muntligt vid sammanträden och kompletterades med skriftligt material, baserat på data från ekonomisystemet Hypergene. Detta system möjliggjorde detaljerad uppföljning och gav nämnden möjlighet att identifiera eventuella avvikelser i kostnadseffektiviteten.

I de flesta fall godkändes de ekonomiska rapporterna och vidarebefordrades till kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö. När det gällde verksamhetsplanen för 2024 beslutade nämnden att inte bara godkänna planen utan även anta den som en vägledning för det kommande året. Flera gånger noterades att den ekonomiska informationen mottogs som ett informationsärende och lades till handlingarna utan ytterligare beslut.

Sammanfattningsvis fick miljönämnden regelbundna ekonomiska uppdateringar genom tertialrapporter, bokslut och internkontrollrapporter. Hanteringen av dessa rapporter innebar främst godkännande och vidarebefordran till kommunstyrelserna eller att rapporterna lades till handlingarna.

Bedömning och kommentarer

Vår samlade bedömning är att miljönämnden till stor del har säkerställt ett system för kostnadsredovisning som möjliggör uppföljning och analys av kostnader per verksamhetsområde. Vi bedömer också att förvaltningen har vidtagit vissa åtgärder för att optimera kostnader, men att det finns utrymme för förbättringar, särskilt när det gäller kontinuerlig uppföljning och optimering under året.

Vår bedömning grundas på följande:

Vår granskning visar att miljönämnden använder ekonomisystemet Hypergene som ett centralt verktyg för att övervaka kostnader och intäkter inom olika verksamhetsområden, såsom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. EDP vision möjliggör också uppföljning på projektnivå och gör det möjligt att följa arbetsbelastningen för enskilda inspektörer. Enligt vår uppfattning är detta en viktig komponent för att upprätthålla en effektiv intern kontroll och säkerställa en optimal resursfördelning.

Trots de fördelar som Hypergene-systemet erbjuder, konstaterar vi att uppföljningen av debiterbar tid för 2023 är ofullständig. För 2024 finns endast en ungefärlig uppskattning av den tid som har redovisats inom kärnverksamheten, där en andel antas vara debiterbar. Enligt vår bedömning begränsar denna brist på detaljerad uppföljning förvaltningens möjligheter att genomföra en noggrann analys och optimera resursanvändningen. Vi anser att en mer systematisk och regelbunden uppföljning av debiterbar tid skulle stärka förvaltningens förmåga att snabbt identifiera och justera resursanvändningen under året.

Miljönämnden får regelbundna ekonomiska rapporter, främst i form av tertialrapporter och årsredovisningar, som ger en överblick av det ekonomiska läget och måluppfyllelsen. Vår granskning visar dock att dessa rapporter ofta godkänns och läggs till handlingarna utan ytterligare analys eller åtgärder. Enligt vår professionella bedömning skulle det vara fördelaktigt om nämnden arbetade mer aktivt med rapporterna och använde dem för att ta fram tydliga uppföljningsåtgärder och strategiska beslut. Detta skulle kunna stärka kostnadskontrollen och bidra till effektivare resursanvändning.

Hypergene-systemet ger också nämnden insyn i hanteringen av enskilda ärenden, vilket innebär att man kan följa upp varje inspektörs arbetsfördelning och utvärdera effektiviteten i ärendehantering. Vi noterar att den genomsnittliga handläggningstiden ligger på fem dagar, vilket tyder på en hög grad av effektivitet. Samtidigt ser vi en

begränsning i att debiterbar tid inte följs upp i detalj per inspektör, vilket försvårar förvaltningens arbete med att säkerställa en korrekt allokering av kostnader och en optimal resursanvändning. Vi anser att en mer detaljerad uppföljning av debiterbar tid per inspektör skulle kunna ge värdefulla insikter för att ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten.

När det gäller kostnadstäckningsgraden, som är ett viktigt nyckeltal för att bedöma ekonomisk effektivitet, noterar vi att uppföljning endast sker vid årsbokslutet. Förvaltningen menar att intäkts- och kostnadsströmmarna är ojämna över året, vilket gör det svårt att dra meningsfulla slutsatser om täckningsgraden vid kvartalsvisa uppföljningar. Vi har förståelse för detta, men anser att en mer frekvent uppföljning – till exempel kvartalsvis – skulle kunna ge tidiga insikter i kostnadsutvecklingen och underlätta snabbare justeringar vid behov. Därför rekommenderar vi att miljönämnden överväger att införa ytterligare nyckeltal för att stödja kontinuerlig kostnadsuppföljning och stärka den ekonomiska styrningen.

Vi har också observerat att Mullsjö kommun har begränsad insyn i Hypergene och därför begär tertialuppföljningar från miljönämnden. Vi anser att detta skapar transparens och främjar ett mer integrerat samarbete mellan Habo och Mullsjö kommuner. Samtidigt ser vi att denna begränsade insyn kan hämma Mullsjös möjligheter att fullt ut bedöma och påverka miljönämndens kostnadseffektivitet.

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån vår analys av granskningen och våra professionella erfarenheter, att miljönämndens system för intern kontroll och kostnadsuppföljning i huvudsak uppfyller kraven. Systemet är välstrukturerat och täcker flera viktiga områden. Vi ser dock möjlighet till förbättring, särskilt genom att införa en mer regelbunden uppföljning av debiterbar tid och kostnadstäckningsgrad, samt en mer aktiv hantering av de ekonomiska rapporterna. Vi rekommenderar därför att miljönämnden vidtar ytterligare åtgärder för att stärka den ekonomiska styrningen och förbättra resursanvändningen.

2.6 Påverkar den gemensamma nämnden kostnadseffektiviteten för miljöskyddsverksamheten i Habo och Mullsjö kommuner?

Habo och Mullsjö kommuner har samarbetat inom miljöskyddsverksamheten genom en gemensam miljönämnd sedan början av 2000-talet. Samarbetet har varit särskilt värdefullt för att uppnå stordriftsfördelar och effektivt nyttja resurser. För mindre kommuner som Habo och Mullsjö, där det kan vara svårt att upprätthålla en egen miljöförvaltning, har detta gemensamma arrangemang bidragit till ökad kostnadseffektivitet.

Mullsjö står för 36 % av miljönämndens budget, baserat på invånarandelen jämfört med Habo. Denna fördelning bidrar till en transparent hantering av budgeten där kostnaderna regelbundet granskas och delas rättvist mellan kommunerna. För att säkerställa Mullsjös inflytande, även om miljökontoret är placerat i Habo, har nämnden beslutat att ordförandeposten alltid innehas av en representant från Mullsjö, oavsett politisk majoritet. Detta arrangemang stärker Mullsjös engagemang i nämndens arbete och balanserar samarbetet.

Nämndens protokoll visar att den regelbundet godkänner budgetar för flerårsperioder, som exempelvis budgeten för 2024–2026. Kostnaderna delas enligt en modell som beaktar både invånarantal och verksamhetens specifika behov. Detta kostnadsdelningssystem bidrar till att stärka det ekonomiska ansvaret för båda kommunerna och minskar kostnaderna jämfört med om var och en skulle bedriva en egen miljönämnd.

För den ekonomiska uppföljningen används systemet Hypergene, som gör det möjligt att löpande kontrollera kostnader och intäkter för den gemensamma verksamheten. Genom Hypergene får båda kommunerna insyn i hur deras gemensamma resurser används, och systemet ger nämnden möjlighet att justera resursfördelningen över tid för att säkerställa en kostnadseffektiv användning.

Intervjuer visar att både Habo och Mullsjö upplever utmaningar i att rekrytera personal. Små kommuner ställer ofta krav på bredare kompetenser än större kommuner, och denna utmaning gäller särskilt inom miljöförvaltningen. Ordföranden betonar att inspektörerna arbetar effektivt som ett team, något som är extra viktigt med tanke på att både miljöchefen och ordföranden är nya i sina roller. Ordföranden nämner också att samarbetet innebär att Mullsjö får tillgång till de effektiviseringar och digitaliseringar som införts i Habo, vilket ökar kostnadseffektiviteten i den gemensamma verksamheten.

Dokumentationen visar att nämnden övervakar och justerar arbetsbelastningen mellan inspektörerna i de två kommunerna. Detta gör att resurser kan fördelas flexibelt beroende på tillsynsbehov, vilket stärker kostnadseffektiviteten och minskar risken för överbelastning i någon av kommunerna.

Samarbetet i den gemensamma nämnden ger fördelar genom att samla expertis och resurser, vilket minskar dubbelarbete och förbättrar kostnadseffektiviteten. Samtidigt framgår det av behovsutredningar och protokoll att det finns utmaningar med att upprätthålla gemensamma prioriteringar och en jämn resursanvändning mellan kommunerna. Dessa utmaningar hanteras genom regelbundna möten och uppdateringar, vilket ger nämnden möjlighet att snabbt anpassa verksamheten och hålla kostnaderna under kontroll.

Enligt intervjuer har samverkan mellan kommunerna förbättrats sedan införandet av samverkansmöten. Tidigare hade Mullsjö svårigheter att upprätthålla kontakten, men de regelbundna mötena anses nu vara viktiga för att säkerställa ett välfungerande samarbete.

Intervjuerna visar också att det ibland uppstår situationer där ärenden från Mullsjö inte hanteras av miljönämnden och i stället överläts till externa konsulter. Ett exempel som nämns är en hälsoskyddsutredning på en skola i Mullsjö, där nämnden inte blev inkopplad. Detta ledde till att ärendet hanterades externt, även om intervjuobjektet menar att det hade kunnat falla inom ramen för miljönämnden. Det finns en uppfattning om att Mullsjö ibland inte ser nämnden som en naturlig del av sin organisation, vilket kan göra att vissa ärenden går till konsulter i stället för till nämnden.

Det framgår även att Mullsjö regelbundet erhåller särskilda budgetrapporter och tertialuppföljningar som redovisar deras andel av nämndens kostnader. Detta ger Mullsjö en klar bild av den ekonomiska situationen och möjlighet att bidra till budgetprocessen. Nämndens ärenden tas också upp i kommunfullmäktige i både Habo och Mullsjö, och eventuella avvikelser i den ekonomiska rapporteringen hanteras av respektive kommunstyrelse.

Slutligen framgår det av intervjuer och dokumentation att kommunernas olika förutsättningar kan påverka vilka tjänster miljönämnden kan erbjuda. Till exempel har Habo efterfrågat en granskning av sitt vattenledningssystem, vilket inte kan erbjudas i

Mullsjö då en motsvarande plan saknas. Dessa skillnader kan ibland upplevas som orättvisa, även om de är en följd av kommunernas **respektive förutsättningar och prioriteringar**.

Bedömning och kommentarer

Vår samlade bedömning är att den gemensamma nämnden har i huvudsak en positiv inverkan på kostnadseffektiviteten för miljöskyddsverksamheten i Habo och Mullsjö kommuner.

Vår bedömning grundas på följande:

Vår analys av dokument och intervjuer visar att det gemensamma samarbetet genom miljönämnden har skapat möjligheter till stordriftsfördelar som annars är svåra att uppnå för mindre kommuner. Både ekonomichefen och miljöchefen framhåller i intervjuer att den gemensamma nämnden har lett till betydande kostnadsbesparingar genom delad administration och effektivt nyttjande av gemensamma resurser. Vi noterar också att Mullsjö står för 36 % av nämndens budget, en fördelning som baseras på invånarantal. Denna modell säkerställer en rättvis och transparent fördelning av kostnaderna mellan kommunerna och underlättar en tydlig budgethantering.

För den kontinuerliga uppföljningen av kostnader och intäkter använder nämnden ekonomisystemet Hypergene, vilket bidrar till effektiv resursanvändning och ger en tydlig kontroll över de gemensamma kostnaderna. Hypergene erbjuder detaljerad information om hur resurserna fördelas och om budgetutfall, vilket gör det möjligt för båda kommunerna att följa upp hur nämndens medel används. Denna digitala plattform stärker också nämndens förmåga att anpassa resursfördelningen och hantera eventuella avvikelser, vilket är avgörande för att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet.

Dokumentationen visar vidare att nämnden noga övervakar och justerar arbetsbelastningen mellan inspektörerna i de två kommunerna. Denna flexibilitet gör det möjligt att sätta in resurser där behovet är störst, vilket minskar risken för överbelastning och optimerar inspektörernas insatser. Genom detta gemensamma arbetssätt stärks kostnadseffektiviteten, och onödiga kostnader kan undvikas genom att resurserna används mer ändamålsenligt.

Trots de positiva effekterna av samarbetet finns det vissa utmaningar. Vår genomgång av intervjuer och dokument indikerar att kommunikationen mellan kommunerna inte alltid fungerar optimalt, särskilt när det gäller hur Mullsjö hanterar vissa ärenden. I vissa fall har ärenden som borde ha tagits om hand av miljönämnden i stället överlämnats till externa konsulter, vilket kan leda till ökade kostnader. Ett exempel är en incident på en skola i Mullsjö där miljönämnden inte involverades, och en konsult anlätades i stället för att hantera tillsynen. Vi bedömer att brister i kommunikationen kan ha en negativ inverkan på kostnadseffektiviteten, och ser behov av förbättrad samordning mellan kommunerna för att säkerställa att alla relevanta ärenden hanteras av nämnden.

Samarbetet ger också Mullsjö tillgång till de effektiviseringar och digitala lösningar som har införts i Habo, vilket bidrar till förbättrad resursanvändning och ökad kostnadseffektivitet. Enligt vår analys och intervjuer får Mullsjö löpande ekonomiska rapporter och tertiärluppföljningar som klargör deras specifika kostnadsandel. Detta stärker den kostnadseffektiva och transparenta uppföljningen inom den gemensamma nämnden. Vi noterar dessutom att regelbundna samverkansmöten förbättrar kommunikationen, vilket är centralt för att upprätthålla ett effektivt samarbete.

Sammanfattningsvis bedömer vi, baserat på vår granskning av dokumentation, intervjuer och erfarenhet från liknande kommunala samarbeten, att den gemensamma nämnden har en positiv inverkan på kostnadseffektiviteten för miljöskyddsverksamheten i Habo och Mullsjö kommuner. Även om det finns kommunikativa utmaningar, ser vi att de etablerade strukturerna och processerna i stort stödjer en kostnadseffektiv verksamhet. Vi rekommenderar dock att nämnden fortsätter att utveckla kommunikationsrutinerna mellan kommunerna för att säkerställa att alla relevanta ärenden hanteras inom ramen för samarbetet, vilket minskar risken för kostnadsdrivande avvikelser.

3. Bilagor

Bilaga A: Dokumentation över medarbetares arbetade timmar i kärnverksamhet.

Internkontrollplan - Att tidsredovisa sker och avstämning sker månadsvis

Rött= 0-49 tim, Gult=50-69 tim, Grönt 70-80 tim

Månad									
Januari	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
Februari	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
Mars	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
April	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
Maj	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Juni	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Juli	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Augusti	X	X	X	X	X	X	X	X	X
September	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oktober									
November									
December									
Avstämning januari - Juni									
Avstämning juli - december									

Bilaga B: Lista med dokument/underlag som har granskats inom ramen för denna granskning

- Kontrollplan livsmedel 2024-2026
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (antagna 2015-06-11)
- Reglemente Miljönämnden
- Arbetsfil Budget MN 2025 - 2027
- M-2023-479 T1 2023 Verksamheten
- M-2023-649 T2 2023 Hypergene
- M-2024-21 Bokslut 2023
- M-2024-326 T1 2024
- Tertialrapport 2 Jan-Aug 2024 (2024-09-11)
- M-2022-1002 Verksamhetsplan 2023
- M-2023-911 Verksamhetsplan 2024
- Bilaga 2 Verksamhetsuppföljning T2 2024
- M-2020-870 Behovsutredning miljönämndens verksamhet 2021-2023
- M-2022-748 Behovsutredning miljönämndens verksamhet 2022-2024
- Årsredovisning 2023
- Budget 2024-2026
- Delegationsordning 2023-11-09
- Protokoll från nämndssammanträden 2023 och 2024
- Kopia av nr 3 Arbetsfil Budget MN 2025 - 2027 VII
- Timavgift miljöbalken I
- Årsplan Hälsoskydd 2024
- MILJÖSKYDD Fördelning 2024
- Livsmedelsföretag Alla 2024
- Uträkning tidsredovisning per medarbetare
- Taxor 2023
- Timtaxa 2023
- Timtaxa 2024



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on [LinkedIn](#) or [Twitter](#).

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

§ 72 Ekonomisk uppföljning för tertial 1, 2025

Diarienummer KS25/6

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2025 samt att godkänna rapportering om utfall för ränte- och finansieringsrisker.

Beskrivning av ärendet

Biträdande ekonomichef Frida Haglund redogör för tertialuppföljningen. Helårsprognosen för år 2025, per den 30 april, pekar på ett resultat på 41 miljoner kronor vilket är 11 miljoner kronor bättre än budget. De främsta orsakerna till budgetöverskottet är reavinster efter tomtförsäljning samt skatter och generella bidrag.

Nämnderna beräknas, exklusive exploatering, redovisa ett budgetöverskott på 300 000 kronor.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för 2025 visar att samtliga mål kommer att nås.

Biträdande ekonomichefen rapporterar en avvikelse i förhållande till policy för ränte- och finansieringsrisker. Lånens genomsnittliga återstående löptid ska var minst 2,5 år. Per den 30 april var den genomsnittliga löptiden 1,6 år.

Tertialrapport 1 jan-apr 2025

Habo kommun



Innehåll

1	Sammanfattning	2
2	Årets verksamhet.....	3
2.1	Sammanfattning av årets verksamhet	3
3	Resursuppföljning	5
3.1	Ekonomiskt utfall och prognos	5
3.1.1	Driftsuppföljning (tkr)	5
3.1.2	Investeringsuppföljning (tkr).....	7
3.1.3	Uppföljning av mål för God ekonomisk hushållning	7
3.2	Uppföljning personalnyckeltal.....	8
3.2.1	Sjukfrånvaro	8
3.2.2	Personalomsättning.....	9
3.2.3	Personalsammansättning	9
3.2.4	Tidsanvändning	9
4	Samhällsutvecklingsmål.....	11
4.1	Bostäder för hela livet.....	11
4.2	Psyisk hälsa.....	11
4.3	Starkt lokalt näringsliv	11
5	Uppföljning av verksamhetsutvecklingsmål	12
5.1	Enkel och tillgänglig service.....	12
5.1.1	Analys och slutsats	13
5.2	Mod och innovation för effektiv resurshantering	14
5.2.1	Analys och slutsats	16
5.3	Attraktiv arbetsgivare.....	16
5.3.1	Analys och slutsats	18
6	Kvalitetsuppföljning.....	19
6.1	Verksamhetsperspektivet	19
6.1.1	Analys och slutsats	21
6.2	Målgruppsperspektivet.....	22
6.2.1	Analys och slutsats	23
6.3	Medarbetarperspektivet.....	24
6.3.1	Analys och slutsats	25
6.4	Ekonomiperspektivet	26
6.4.1	Analys och slutsats	27

1 Sammanfattning

Prognosen för 2025 pekar på ett resultat på 41 mnkr. Det är 11 mnkr bättre än budget och en mnkr bättre än prognosen från februari. I prognosen bedöms att samtliga finansiella mål inom ramen för God ekonomisk hushållning nås.

För kommunens fokusområden inom samhällsutveckling ser bedömningarna lite olika ut. När det gäller "Bostäder för hela livet" konstateras att det finns en god planberedskap och att det har skapats förutsättningar för en ökad variation i bostadsutbudet. De två delmålen bedöms som i hög grad uppfyllda respektive delvis uppfyllda. För fokusområdet "Psyisk hälsa bedöms samtliga delmål vara i hög grad uppfyllda. Det tredje fokusområdet "Starkt lokalt näringsliv" har två delmål vilka bedöms vara delvis uppfyllda.

Inom kommunens tre fokusområden finns det totalt 31 verksamhetsutvecklingsmål. Två tredjedelar av målen är helt uppfyllda eller i hög grad uppfyllda. Inget mål av målen har fått status ej uppfyllt.

Nämnderna har identifierat kritiska kvalitetsfaktorer för fyra perspektiv. Av de totalt 74 kvalitetsfaktorerna har tre fjärdedelar bedömts vara helt uppfyllda eller i hög grad uppfyllda. Det är två kritiska kvalitetsfaktorer som bedöms vara ej uppfyllda.

2 Årets verksamhet

2.1 Sammanfattning av årets verksamhet

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden fortsätter andelen behörig personal vara bland de absolut högsta i landet. I mars lämnade Skolinspektionen sin rapport efter att ha genomfört en kvalitetsgranskning av "de förutsättningar huvudmannen skapar för att elever får en likvärdig utbildning". I rapporten och beslut framgår att kommunen i hög utsträckning uppfyller bedömda kriterier. Av de 20 granskade huvudmännen var det tre som bedömdes uppfylla kriterierna i hög utsträckning. Andelen behöriga elever till ett nationellt gymnasieprogram är något lägre vid höstterminens slut jämfört med året innan. Andelen (78 %) är dock fortfarande högre än genomsnittet för antagningsområdet (75 %).

En ny socialtjänstlag börjar gälla den 1 juli 2025. Den nya socialtjänstlagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad. Flexibla arbetssätt behövs för att möta de utmaningar som socialtjänsten står inför. Ett omfattande arbete av förberedelser och förändringar pågår i förvaltningen för att vara redo att påbörja det förändringsarbete som den nya lagens ikraftträdande ställer krav på. Rambeslut i hemtjänsten startade i februari 2025 efter en längre tid av förberedelser. En omfattande vägledning har arbetats fram som stöd för biståndshandläggare och utförare av hemtjänst. Rambeslut innebär att utförare får ett större och förtydligat ansvar för planering av insatser samtidigt som delaktigheten för den enskilde brukaren förstärks. En upphandling pågår för att tillgodose behovet av trygghetslarm och trygghetsskapande teknik i särskilt boende.

Inom fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde har en ny biblioteksplan godkänts för åren 2025-2028. Under årets första tertial har arbetet med att upprusta Smålandsleden färdigställts, ett utegym har invigts på Kärnekullaområdet och fyra bouleanor har gjorts iordning. Flera arrangemang, bland annat författarbesök har genomförts under perioden.

På byggnadsnämnden har bygglovenheten fortsatt sitt digitaliseringsarbete. Under tertialen har digitala utskick gjorts till min myndighetspost, e-tjänst är framtagen för att lämna synpunkter på detaljplanerna och e-tjänster för kontrollansvariga har gjorts, nya rutiner för fakturering har tagits fram och arbetet med att scanna samtliga protokoll tillhörande detaljplaner har pågått under perioden.

En stor del av verksamheten vid miljönämnden styrs av lagar och förordningar och tillsyn ska ske i enlighet med beslutade tidsintervaller. Under perioden har förvaltningen till stor del varit i fas med framtagna program och planer. Under perioden har flera klagomål om nedskräpning lämnats in. Dessa har tagit mycket tid i anspråk.

Räddningstjänsten har haft fler händelser jämfört med samma period förra året. Ett par av dessa händelser har inneburit större resursinsatser har inneburit högre personalkostnader. Den förebyggande verksamheten har genomförts i enlighet med fastlagda program och planer.

Inom ramen för kommunledningsförvaltningens verksamhet har såväl den externa webbplatsen som intranätet utvecklats och förbättrats. Arbetet tillsammans med HR och IT gällande en preboaringprocess är klart och kommer att lanseras.

Upphandlingsfunktionen har tillsammans med kommunens miljö- och hållbarhetsstrateg fortsatt utvecklingen av upphandling ur hållbarhetsperspektiv. Med utgångspunkt från en genomgång av viktiga huvudprocesser inom det ekonomiadministrativa området har förändringar kring arbetssätt och systemstöd genomförts. IT-enheten har under tertial I bland annat bytt kritisk infrastruktur. Arbeta med att uppgradera personalens datorer till Windows 11 har påbörjats. Ett lokalt avtal för samverkan och arbetsmiljö med de fackliga parterna har tecknats. HR-enheten genomförde i april en utbildning i nya avtalet för alla chefer, fackligt förtroendevalda och skyddsombud. Chefsnätverken har påbörjats och två omgångar har genomförts under årets första tertial. En utbildningsinsats har genomförts kring välfärdsbrottslighet för alla chefer och ett APT-kit har tagits fram.

3 Resursuppföljning

3.1 Ekonomiskt utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas här uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

3.1.1 Driftsuppföljning (tkr)

Nämnd/Förvaltning	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024	Förändring
Kommunfullmäktige	952	952	0	798	154
Revision	1 414	1 414	0	1 035	379
Överförmyndare	1 550	1 550	0	1 268	282
Kommunstyrelse	7 142	7 142	0	7 212	-70
Räddningstjänsten	10 409	10 409	0	9 211	1 198
Kommunledningsförvaltningen	35 753	35 853	-100	35 192	661
Tekniska förvaltningen	60 522	58 797	1 725	46 551	12 246
Byggnadsnämnden	4 427	4 427	0	4 441	-14
Fritids- och kulturförvaltningen	29 161	29 161	0	28 265	896
Barn- och utbildningsförvaltningen	547 642	546 713	929	540 401	6 312
Socialförvaltningen	258 379	259 379	-1 000	249 724	9 655
Affärsverksamhet	2 226	3 726	-1 500	4 076	-350
Miljöförvaltningen	5 393	5 118	275	4 373	745
Exploatering	46	-5 254	5 300	1 566	-6 820
Övrigt				9 588	- 9 588
Summa	965 016	959 387	5 629	934 113	15 686
Finansiering	-994 858	- 1 000 667	5 809	-955 220	-45 447
Total summa	-29 842	-41 280	11 438	-21 107	-29 761

3.1.1.1 Kommentar till driftsuppföljning

Efter första tertialet prognosticeras ett resultat för helåret 2025 på 41,3 mnkr vilket är 11,4 mnkr bättre än budget. Det är ca 1 mnkr bättre än prognosen som presenterades baserat på utfallet t o m februari.

En av de huvudsakliga förklaringarna till det prognosticerade budgetöverskottet är exploateringsintäkter (reavinster) på 5,3 mnkr i samband med försäljning av tomtmark. Prognosen för skatter och generella statsbidrag överstiger budget med 4,5 mnkr varav 1,5 mnkr förklaras av att det var 22 fler invånare per 1 november än vad som budgeterats. Prognosen för nämnderna visar ett budgetöverskott på 300 tkr om intäkterna för exploatering exkluderas, finansnettot beräknas bli 400 tkr bättre än budget och posten för övrigt prognosticeras bli 900 tkr bättre än budget.

Prognosen för nämnderna är som beskrivits tidigare svagt positiv. Det är framförallt tekniska förvaltningen som räknar med ett större budgetöverskott. Inom gata/parkenheten beräknas kostnaderna för vinterväghållning beräknas bli 1,2 mnkr lägre än budgeterat på grund av den snöfattiga vintern, försäljning av sopmaskin ger en reavinst på 400 tkr men obudgeterade kostnader för skyfallsutredning beräknas kosta 700 tkr. Kostverksamhetens resultat prognosticeras bli 425 tkr vilket är 335 tkr bättre än budget. Fastighetsenhetens resultat inklusive lokalvård och vaktmästeri beräknas bli 800 tkr bättre än budget. Slutligen beräknas förvaltningen drabbas av obudgeterade kostnader för undersökning av förorenad mark med 300 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen räknar med en positiv budgetavvikelse på 929 tkr. Avvikelsen kan översiktligt förklaras av färre barn och elever än budgeterat + 3,8 mnkr, högre matkostnader på grund av större volym än i budget -1,8 mnkr och ökade kostnader för övertid efter förändring i det nya avtalet som gäller fr o m 1 april 2025 - 1,0 mnkr. Det pågår ett arbete i kommunen i stort och på förvaltningen med anledning av det nya löneavtalet. Uppskattningen ovan baseras på att inga förändringar görs i förhållande till nuläget.

Socialförvaltningen prognosticerar ett budgetunderskott på 1 mnkr. Det är sämre än prognosen per februari och förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för institutionsvård för barn och unga. För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 700 tkr. Huvuddelen av underskottet beror på svårigheter att inom framförallt särskilt boende klara budgeten för personal. Svårigheterna kan huvudsakligen förklaras av "Heltidsresan" och de utmaningar som finns i samband med schemaläggning. Budgetunderskottet beräknas i denna del till 1 500 tkr. För hemtjänsten prognosticeras ett budgetunderskott på 400 tkr. Den ökade efterfrågan påverkar resultatet med - 1 100 tkr. Underskottet begränsas tack vare ett statsbidrag på 3,7 mnkr som erhålls för att kompensera för ökade kostnader i samband med övergång från timanställda till fast anställda inom främst hemtjänsten. I övrigt Verksamheten för funktionshinderomsorg beräknas redovisa ett budgetunderskott på 500 tkr. Den förvaltningsgemensamma verksamheten prognosticeras visa ett överskott gentemot budget på 500, verksamheten för flykting och integration beräknas redovisa ett överskott på 700 tkr.

För vatten - och avloppsverksamheten som finansieras av abonnenter beräknas årets resultat bli - 3,7 mnkr vilket är 1,5 mnkr sämre än budget. Kostnader för avskrivningar och räntor beräknas bli 1,3 mnkr över budget på grund av aktivering av förstudie

reningsverket som inte fanns med i budget. Licenskostnader beräknas bli 250 tkr högre än budgeterat främst beroende på byte till nytt system för debitering.

Övriga verksamheter redovisar små avvikelser i förhållande till budget.

3.1.2 Investeringsuppföljning (tkr)

	Inv budget 2025	Prognos 2025	Budget - Prognos
Habo kommun	159 190	140 820	18 370

3.1.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning

Till och med tertial I har 20 mnkr motsvarande 12 procent av årets investeringsbudget använts. För helåret 2025 beräknas 88 procent av investeringsbudgeten förbrukas. Det är en mycket hög andel jämfört med den senaste tioårsperiodens genomsnitt på 60 procents förbrukning. I årets prognos är det vatten- och avloppsverksamheten som står för nästan hela den prognosticerade avvikelsen. Det är till mycket stor del årets investeringsutgifter på 30 mnkr för ombyggnaden av reningsverket som förväntas ske nästkommande år. Tekniska förvaltningen och vatten- och avloppsverksamheten står i år för vardera 41 procent av den totala investeringsbudgeten.

3.1.3 Uppföljning av mål för God ekonomisk hushållning

Mål för God ekonomisk hushållning	Mål 2025	Prognos 2025
Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (%)	3,0	4,1
Skattefinansieringsgrad exkl. VA rullande 5 år (%)	87	107
Soliditet (%)	36	
Budgetföljsamhet (%), ett värde under 100 % innebär överskott	< 100	< 100

För helåret 2025 beräknas kommunen nå samtliga finansiella mål inom ramen för God ekonomisk hushållning. Kommunen gör inte, i samband med tertial I, någon fullständig prognos avseende balansräkningen vid årets slut. Enligt översiktliga beräkningar bör inte soliditeten minska i förhållande till soliditeten på 43,9 procent per 2024-12-31.

3.2 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 tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

3.2.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack jan - mar 2025	Sjukfrv 15+ % ack jan - mar 2025
Alla åldrar	4.1%	3.8%

Korttidssjukfrånvaron har ökat med 0,7 procentenheter de första tre månaderna 2025 jämfört med motsvarande period 2024. I alla förvaltningar har den korta sjukfrånvaron ökat. För motsvarande period föregående år hade den korta sjukfrånvaron minskat i samtliga förvaltningar, förutom fritid- och kultur. Korttidssjukfrånvaron är högst i åldersgruppen fr.o.m. 50 år och lägst i åldersgruppen 30-49 år.

Långtidssjukfrånvaron är också högre de första tre månaderna 2025 jämfört med motsvarande period 2024, 0,59 procentenheter. I samtliga förvaltningar har den långa sjukfrånvaron ökat. För motsvarande period föregående år hade den långa sjukfrånvaron minskat i samtliga förvaltningar, förutom tekniska. I den långa sjukfrånvaron finns både medarbetare som är helt sjukskrivna och medarbetare som är på väg tillbaka genom partiell sjukskrivning. Den långa sjukfrånvaron är högst i åldersgruppen 50 år och äldre och lägst i åldersgruppen t.o.m. 29 år.

Det är oroande att både den korta sjukfrånvaron och den långa sjukfrånvaron ökat. Dels handlar det om att förebygga så att korttidsfrånvaro inte leder till långtidssjukskrivningar och dels att sätta in åtgärder där långtidssjukskrivning finns.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och det gäller både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. 80 procent av de anställda är kvinnor. För både män och kvinnor har den korta och den långa sjukfrånvaron ökat jämfört med föregående år.

Om vi tittar på skillnad i sysselsättningsgrad ser vi att heltidsanställda har lägre sjukfrånvaro än deltidsanställda. Det gäller både kort och lång sjukfrånvaro. 85 procent är anställda på heltid.

3.2.2 Personalomsättning

	2024	2025
Externa avgångar	-23	-25
Omsättning externt (%)	2,4 %	2,5 %

Personalomsättningen årets tre första månader har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Under årets tre första månader har 25 medarbetare slutat, varav 5 slutat pga. pension. Under föregående års första månader slutade 23 medarbetare, varav 3 gick i pension. Personalomsättningen har ökat i samtliga förvaltningar, förutom i fritid- och kulturförvaltningen och i tekniska förvaltningen.

3.2.3 Personalsammansättning

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	895	922	975	1 008	1 035
Antal visstidsanställda månadsavlönade	125	127	103	105	108

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	972.9	94.0 %

Antal tillsvidareanställda har ökat med 26 anställningar årets första tre månader jämfört med motsvarande period 2024 och antalet visstidsanställningar har ökat med 3 anställningar. De förvaltningar som ökat mest är barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

3.2.4 Tidsanvändning

	Timmar jan - mar 2025	Timmar jan - mar 2024
A ARBETAD TID	418 715	422 182
4 FYLLNADSTID	1 702	2 491
5 ÖVERTID	2 083	1 856
B FRÅNVARO	107 083	94 973

Den arbetade tiden är knappt 3 500 timmar lägre årets första månader jämfört med 2024. Minskningen beror bl.a. på att frånvaron ökat.

Fyllnadstiden har minskat med knappt 800 timmar medan övertiden har ökat med drygt 200 timmar jämfört med 2024. Jämfört med föregående år är den totala övertiden och fyllnadstiden lägre.

Den totala frånvaron har ökat med ca 12 000 timmar jämfört med motsvarande period 2024. Sjukfrånvaron har ökat med knappt 7 000 timmar, ökningen gäller såväl korttids som långtidsfrånvaro. Även övrig frånvaro, som t ex tjänstledighet, har ökat med drygt 6 000 timmar. Ledighet för vård av barn och föräldraledighet har minskat med ca 2 000 timmar.

4 Samhällsutvecklingsmål

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. Utifrån fokusområden för samhällsutveckling utarbetas årligen ett antal samhällsutvecklingsmål för områden där man önskar göra en markant förflyttning. I avsnitten 4.1 - 4.3 görs en kort sammanfattning för respektive fokusområde. En fördjupad beskrivning finns i bilaga till tertiärrapporten.

4.1 Bostäder för hela livet

SUM Samhällsutvecklingsmål	Bedömning
Ökat bostadsbyggande	
Ökad variation i bostadsutbudet	

När det gäller "Bostäder för hela livet" konstateras att det finns en god planberedskap och att det har skapats förutsättningar för en ökad variation i bostadsutbudet. De två delmålen bedöms som i hög grad uppfyllda respektive delvis uppfyllda.

4.2 Psykisk hälsa

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

För fokusområdet "Psykisk hälsa" bedöms samtliga delmål vara i hög grad uppfyllda.

4.3 Starkt lokalt näringsliv

SUM Samhällsutvecklingsmål	Bedömning
Goda möjligheter för ett starkt lokalt näringsliv	
Bra samverkan mellan kommun och näringsliv	

Det tredje fokusområdet "Starkt lokalt näringsliv" har två delmål vilka bedöms vara delvis uppfyllda.

5 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsmål

Kommunfullmäktige beslutar för varje mandatperiod om fokusområden för verksamhetsutveckling. För innevarande mandatperiod är dessa fokusområden; Enkel och tillgänglig service, Mod och innovation för effektiv resurshantering samt Attraktiv arbetsgivare.

Utifrån fokusområden för verksamhetsutveckling tar respektive nämnd fram verksamhetsutvecklingsmål kopplade till grunduppdragen för verksamheterna. Varje nämnd ska arbeta fram 4-6 verksamhetsutvecklingsmål där de önskar göra en markant förflyttning. Målen beslutas årligen av nämnden och vid behov kan mål alltså läggas till eller plockas bort under en pågående mandatperiod. Utöver de mål som är kopplade till fokusområdena kan nämnden besluta om ytterligare så kallade "egna verksamhetsutvecklingsmål".

5.1 Enkel och tillgänglig service

Fokusområde Enkel och tillgänglig service syftar till att Habo kommun ska vara en attraktiv kommun med nöjda invånare och till att stärka kommunens varumärke och förtroende. Kommunens invånare ska tillhandahållas en hög servicenivå, ett gott bemötande och snabba handläggningstider.

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen	BUF har ett välfungerande processtöd i sina verksamheter	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Byggnadsnämnden	Ökad service och tillgänglighet	Delvis uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen	Möta kommuninvånares och föreningars behov av lokaler och anläggningar	I hög grad uppfyllt
Fritid- och kulturförvaltningen	Säkerställa en effektiv nyttjandegrad av lokaler och anläggningar	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Kommunledningsförvaltningen	Enkel och tillgänglig service	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Miljöförvaltningen	Effektiv ärendehanteringsprocess	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Räddningstjänsten	Digitalisering av tjänster i kontakten med räddningstjänsten	I hög grad uppfyllt
Räddningstjänsten	Möta allmänheten i samhället	Helt uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Socialförvaltningen	SN VUM God digital tillgänglighet	Delvis uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Tekniska förvaltningen	Förbättrad service: Effektiva arbetsmetoder	Delvis uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Förbättrad service: Kommunikation	Delvis uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
VA-Enheten	Förbättrad service: Effektiva arbetsmetoder	Delvis uppfyllt
VA-Enheten	Förbättrad service: Kommunikation	Delvis uppfyllt

5.1.1 Analys och slutsats

Av tretton verksamhetsutvecklingsmål inom fokusområdet Enkel och tillgänglig service har ett bedömts vara helt uppfyllt, sex i hög grad uppfyllda och sex delvis uppfyllda. För

de verksamhetsutvecklingsmål där bedömningen är delvis uppfylld görs en kort beskrivning.

Inom byggnadsnämndens verksamhet bedöms verksamhetsutvecklingsmålet "Ökad service och tillgänglighet" vara delvis uppfyllt. Förvaltningen har tagit fram åtta åtgärder. Av dessa är e-tjänsten för att lämna synpunkter på detaljplaner klar. Resterande åtgärder är påbörjade eller kommer att påbörjas efter sommaren. Alla åtgärder bedöms vara klara under året.

Socialnämnden har bedömt att "God digital tillgänglighet" är delvis uppfyllt. Det pågår ett utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten på "Mina Sidor". Vissa tjänster har kommit igång men flera återstår.

På tekniska förvaltningen bedöms "Förbättrad service" inom "Effektiva arbetsmetoder" och "Kommunikation" vara delvis uppfyllda. Tekniska förvaltningen har lagt mycket fokus på externa tjänster som gett störst effekt och som på så sätt ger största möjliga effektivisering. Många e-tjänsterna som tagits fram har varit relativt okomplicerade med tanke på processerna i tjänsterna. Nu kommer det generellt att krävas mer tid för att fortsätta arbetet med att skapa e-tjänster då många av återstående aktiviteter är mer komplicerade.

Vatten- och avloppsverksamheten bedömer på samma sätt som tekniska förvaltningen i övrigt att verksamhetsutvecklingsmålen är delvis uppfyllda. VA-enheten arbetar med att förbättra möjligheterna till digital avläsning samt att ta in ytterligare funktioner för bl a effektivare sökning efter vattenläckor. Nuvarande verksamhetssystem med abonnentregister, mätaruppgifter, statistik etc kommer att avvecklas och VA-enheten har under första tertialen påbörjat implementering av ett nytt system med fler och bättre möjligheter till effektivisering och bra kundservice. I planering för ytterligare digitalisering finns flera e-tjänster bl a skadeanmälan respektive rapportering av självavlästa vattenmätare. Översyn av hemsidans struktur och innehåll pågår. Här återstår ett utvecklingsarbete innan målen är nådda.

Sedan fokusområdet Enkel och tillgänglig infördes har ett flertal åtgärder genomförts inom framförallt digitalisering. Flera processer såväl intern som externa har digitaliserats vilket i de flesta fall har ökat service och tillgänglighet. Arbetet fortsätter kontinuerligt under året.

5.2 Mod och innovation för effektiv resurshantering

Fokusområde Mod och innovation för effektiv resurshantering syftar till att Habo kommun ska ha en kostnadseffektiv verksamhet för att säkerställa största möjliga nytta för pengarna och att använda resurser på bästa sätt i relation till våra invånare. Organisationen ska t ex våga använda ny teknik för att skapa en bättre verksamhet med samma eller mindre resursåtgång.

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen	Tillgängliga lärmiljöer	Delvis uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Byggnadsnämnden	Effektiv resurshantering	Delvis uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen	Främja och stödja ideell sektor för att möjliggöra en positiv utveckling	I hög grad uppfyllt
Fritid- och kulturförvaltningen	Biblioteket ska vara en ständigt aktuell och attraktiv mötesplats för alla	I hög grad uppfyllt
Fritid- och kulturförvaltningen	Öppen fritidsverksamhet ska vara en trygg och attraktiv mötesplats för barn och unga	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Kommunledningsförvaltningen	Mod och innovation för effektivt resursutnyttjande	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Miljöförvaltningen	Riskbaserade tillsynsplaner	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Räddningstjänsten	Webbaserade brand/hlr utbildningar	Helt uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Socialförvaltningen	SN VUM Frigöra resurser genom förändrade arbetssätt	I hög grad uppfyllt

5.2.1 Analys och slutsats

Under fokusområdet "Mod och innovation för effektiv resurshantering" finns nio verksamhetsutvecklingsmål. Av dessa bedöms ett vara helt uppfyllt, sex bedöms vara i hög grad uppfyllda och två delvis uppfyllt.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamhetsutvecklings målet är delvis uppfyllt. Initiativet syftar till att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever, med fokus på den fysiska miljön som grund för vidare utveckling. Kompetensutvecklingsinsats har pågått under hela läsåret 24/25 för all pedagogisk personal. Genom uppföljning med såväl verksamhet och genom elevenkät har vi skaffat oss kunskap om hittills uppnådda effekter men också identifierat områden som vi fortsatt vill utveckla och förbättra. Alla barn och elever ska kunna vara i skolan, utvecklas och lära sig då detta stärker tillgängligheten inom alla verksamheter som en röd tråd. Gemensamt har vi en tydlig målsättning att såväl kvalitetsdialoger samt utvecklingsarbetets insatser bidrar till ökad likvärdighet mellan våra enheter gällande tillgängliga lärmiljöer. Skolnärvaro är ett prioriterat område inom Tillgängliga lärmiljöer som avviker från önskat resultat. Som en del i det fortsatta prioriterade arbetet påbörjas ett samverkansprojekt tillsammans med SPSM nästa läsår. SPSM ger såväl ekonomiskt stöd som handledning för detta projekt.

Byggnadsnämndens målsättning om "Effektiv resurshantering" bedöms vara delvis uppfyllt. Arbetet med webbarkiv och överföring av ärenden från ärendehanteringssystemet pågår. Webbapplikationen för att presentera digitaliserade detaljplaner kommer att tas fram efter att en workshop har genomförts. Workshopen planeras att genomföras efter sommaren.

I likhet med fokusområdet "Enkel och tillgänglig service" har ett flertal initiativ tagits inom ramen för "Mod och innovation för effektiv resurshantering". För de två målsättningar som har klassificerats som delvis uppfyllda finns tydliga planer och stort engagemang vilket gör att det finns goda förhoppningar om att kunna nå önskat resultat.

5.3 Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde Attraktiv arbetsgivare syftar till att Habo kommun ska ha medarbetare med hög kompetens för att kunna erbjuda kommunens invånare den bästa servicen. För att säkerställa detta krävs bland annat engagerade och nöjda medarbetare, en låg personalomsättning och låga sjuktal. Det ska ses som attraktivt att arbeta inom Habo kommun.

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen	Medarbetare som uppfattar sin arbetsmiljö som god	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Byggnadsnämnden	God arbetsmiljö	Delvis uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen	Säkra en god arbetsmiljö för att skapa engagemang och goda resultat	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Kommunledningsförvaltningen	Attraktiv arbetsgivare	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Miljöförvaltningen	Bibehållen god arbetsmiljö	Delvis uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Räddningstjänsten	Öka förmågan att behålla och rekrytera operativ personal	Helt uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Socialförvaltningen	SN VUM Behålla personal	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Tekniska förvaltningen	God arbetsmiljö	I hög grad uppfyllt

Organisation	Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
VA-Enheten	God arbetsmiljö	I hög grad uppfyllt

5.3.1 Analys och slutsats

Verksamhetsutvecklingsmålet attraktiv arbetsgivare har varit i fokus och flera insatser har genomförts för att ytterligare förstärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Bl a har arbetet med riktade insatser för att minska sjukfrånvaron fortsatt. Även arbetet med att stärka chefers förutsättningar har löpt på. Höstens stora chefsmöte samt sista tillfället för chefsnätverket förra året hade temat chefers förutsättningar. Temat fortsatte även under tertial 1 vid årets första chefsnätverk. Fokus var då att ta vid det sista chefsnätverket för 2024 och lyfta fram det som grupperna diskuterat som särskilda utmaningar i ledarskapet, "Hur får man effektiva team" samt "Hur får man med sig gruppen". Analysverkstäderna har också genomförts mellan enhetschefer, HR och ekonomer.

6 Kvalitetsuppföljning

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten ska respektive nämnd identifiera kritiska kvalitetsfaktorer för sina verksamheter. Kvalitetsfaktorerna bevakas och följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer och respektive förvaltningschef ansvarar för att rapportera avvikelser i de kritiska kvalitetsfaktorerna till nämnden. Kritiska kvalitetsfaktorer identifieras inom de fyra olika perspektiven; Målgruppsperspektivet, Verksamhetsperspektivet, Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet. Analyser och slutsatser gällande avvikande kvalitet ska följas av åtgärder som behöver vidtas för att tillse att kvalitet uppnås.

6.1 Verksamhetsperspektivet

Inom verksamhetsperspektivet ska kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna säkerställas.

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen	Ändamålsenliga lärmiljöer	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Byggnadsnämnden	Effektiva processer och metoder	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen	Ändamålsenliga lokaler	Delvis uppfyllt
Fritid- och kulturförvaltningen	God samverkan med ideella organisationer	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kommunledningsförvaltningen	Leveranser av beslutsunderlag i rätt tid	Helt uppfyllt
Kommunledningsförvaltningen	Ändamålsenliga och driftssäkra verksamhetssystem	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Miljöförvaltningen	Rättssäkra beslut	I hög grad uppfyllt
Miljöförvaltningen	Öppna ärenden - aktiva ärenden	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Räddningstjänsten	Kompetens hos operativ personal	Helt uppfyllt
Räddningstjänsten	Fordon och utrustning är ändamålsenliga	Helt uppfyllt
Räddningstjänsten	Samordning/samverkan/rutiner/ledningssystem	Helt uppfyllt
Räddningstjänsten	Resurser och kompetens hos olycksförebyggande personal	Helt uppfyllt
Räddningstjänsten	Samordning av brottsförebyggande- och krisberedskapsarbete.	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Socialförvaltningen	Rätt kompetens	I hög grad uppfyllt
Socialförvaltningen	Kontinuitet	I hög grad uppfyllt
Socialförvaltningen	Ändamålsenliga lokaler	I hög grad uppfyllt
Socialförvaltningen	Verksamhetssystem	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Tekniska förvaltningen	Säkra arbeten (medarbetare)	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Säker dricksvattenförsörjning	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Hållbar avloppshantering	Ej uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Funktionell förnyelse	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Kommunägd mark	Delvis uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Markköp och byte av mark	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
VA-Enheten	Säker dricksvattenförsörjning	I hög grad uppfyllt
VA-Enheten	Hållbar avloppshantering	Ej uppfyllt
VA-Enheten	Funktionell förnyelse	Delvis uppfyllt

6.1.1 Analys och slutsats

Inom perspektivet "Verksamhet" finns det 27 kritiska kvalitetsfaktorer. Det är sju som bedöms vara helt uppfyllda, tolv bedöms vara i hög grad uppfyllda, sex bedöms vara delvis uppfyllda i ett fall bedöms den kritiska kvalitetsfaktorn inte vara uppfyllt.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att kvalitetsfaktorn "Ändamålsenliga lärmiljöer" är delvis uppfyllt. Det är viktigt för att ge pedagogisk personal rätt förutsättningar för att skapa undervisningsmiljöer som är anpassade till alla barns och elevers olika behov och förutsättningar. Ändamålsenliga lärmiljöer handlar därför också om att det behöver vara möjligt att anpassa och justera undervisningsmiljöer så att de möter elevgruppen och verksamhetens behov. Det återstår arbete innan kvalitetsfaktorn är åtminstone i hög grad uppfyllt.

Fritids- och kulturnämnden bedömer att kvalitetsfaktorn "Ändamålsenliga lokaler" är delvis uppfyllt. Efterfrågan på lokaler är stor trots tillskottet av den nya sporthallen.

Inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde bedöms den kritiska kvalitetsfaktorn "Hållbar avloppshantering" inte vara uppfyllt. Bedömningen baseras dels på den mängd avloppsvatten som bräddar vid Habo reningsverk men också på den bräddning som återkommande sker till följd av begränsad kapacitet på överföringsledning från reningsverk till våtmark. Båda dessa begränsningar arbetar enheten intensivt med att åtgärda inom kommande 2-3 år. När det gäller "Kommunägd mark" och "Markköp och byte av mark" har stora ansträngningar gjorts för att utöka av markreserven men tolkning av lagstiftning avseende förvärvstillstånd har hindrat kommunens försök.

Slutligen har enheten för vatten- och avlopp bedömt att "Funktionell förnyelse" och "Säkra arbeten" endast är delvis uppfyllda. Hållbar avloppshantering är högprioriterat för en VA-verksamhet. Flera av kommunens avloppsreningsanläggningar har ett stort renoveringsbehov och begränsad/låg renings- och/eller hydraulisk kapacitet. Detta gäller i synnerhet kommunens största anläggning; Habo reningsverk. Under årets första fyra månader pågår intensivt arbete med att projektera om- och tillbyggnad av anläggningen. Ansökan om nytt miljötillstånd för Habo reningsverk är snart klar att skickas in. Enhetens medarbetare ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Olyckor och tillbud är en stående punkt på alla arbetsplatsträffar. Erforderlig skyddsutrustning är införskaffad och ska användas. Skyddsronde och riskbedömning är genomförd eller inbokat

6.2 Målgruppsperspektivet

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas.

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen	Ledning och stimulans	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Byggnadsnämnden	God service	Helt uppfyllt
Byggnadsnämnden	Rättssäkerhet	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen	God service och gott bemötande	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kommunledningsförvaltningen	Rättssäker verksamhet	Helt uppfyllt
Kommunledningsförvaltningen	God service till externa och interna kunder	

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Miljöförvaltningen	Effektiv handläggning	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Räddningstjänsten	Responstid	Helt uppfyllt
Räddningstjänsten	Upplevd trygghet hos medborgare	
Räddningstjänsten	Tillsyn enligt tillsynsplan	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Socialförvaltningen	Rättsäkerhet	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Tekniska förvaltningen	Goda prestationer/resultat	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Noggrann livsmedelshantering	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	God service och tillgänglighet	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
VA-Enheten	Goda prestationer/resultat	I hög grad uppfyllt
VA-Enheten	God service och tillgänglighet	Delvis uppfyllt

6.2.1 Analys och slutsats

Det finns fjorton kritiska kvalitetsfaktorer inom ramen för målgruppsperspektivet. Fem av faktorerna har bedömts vara helt uppfyllda, sex som i hög grad uppfyllda och tre som delvis uppfyllda. Barn- och utbildningsnämnden har klassificerat den kritiska kvalitetsfaktorn "Ledning och stimulans" som delvis uppfyllt. Ledning och stimulans är ett begrepp som används för att beskriva hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling. I pågående arbete kring tillgängliga lärmiljöer har vi medvetet fokuserat övervägande del på fysisk tillgänglighet som handlar om att göra den fysiska miljön lättillgänglig, trygg och trivsamt för alla elever, oavsett funktionsförmåga eller behov. Detta arbete fortsätter och inför nästa läsår kommer tillgänglighetsarbetet också handla om pedagogisk tillgänglighet som innebär att anpassa undervisningen och läromedlen till elevernas olika förkunskaper, intressen och lärostilar, samt ge dem stöd och utmaningar i deras lärandeprocess. När det gäller skolnärvaro har arbetet och genomförda insatser hittills inte fått önskad effekt. Det krävs ytterligare resurser för att vända en negativ trend och för att med riktade stödinsatser kunna vända skolfrånvaro till skolnärvaro. Vi kan se tydliga samband mellan kunskapsresultat och skolnärvaro. Därför är det av yttersta vikt att det ges förutsättningar till stödinsatser i flera nivåer för att möta aktuella behov.

Socialnämnden har bedömt att "Rättssäkerhet" är delvis uppfyllt. Ett beslut om insats gäller omedelbart och därför ska insatser i princip tillhandahållas utan dröjsmål. Beroende på vilken typ av beslut som ska verkställas kan tiden för när beslut verkställs variera. Beslut om bistånd ska dock verkställas inom skälig tid. Socialförvaltningen ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats om vård eller omsorg till en individ inte har verkställts inom tre månader. Under årets första tertial har

förvaltningen verkställt samtliga beslut om insatser. På grund av sjukskrivningar och hög arbetsbelastning har uppföljningar av tillsvidarebeslut behövt prioriteras bort. Införandet av rambeslut startade i februari 2025. På sikt kommer rambeslut innebära en effektivisering av biståndshandläggningen, vilket bedöms frigöra resurser.

Vid enheten för vatten- och avloppshantering har "God service och tillgänglighet" bedömts vara delvis uppfyllt. Nuvarande verksamhetssystem med abonnentregister, mätaruppgifter, statistik etc kommer att avvecklas och VA-enheten har under första tertialen påbörjat implementering av ett nytt system med fler och bättre möjligheter till effektivisering och bra kundservice. I planering för ytterligare digitalisering finns flera e-tjänster bl a skadeanmälan respektive rapportering av självavlästa vattenmätare. För ökad tillgänglighet och möjlighet till information och kommunikation har VA-enheten en funktionsbrevlåda och svarsgrupp (telefon) för kundtjänstfrågor samt meddelandetjänst för dricksvattenhändelser.

6.3 Medarbetarperspektivet

Inom medarbetarperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån kompetens, medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö säkerställas.

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen	Kompetens	I hög grad uppfyllt
Barn- och utbildningsförvaltningen	Arbetsmiljö	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Byggnadsnämnden	God arbetsmiljö	I hög grad uppfyllt
Byggnadsnämnden	Friska medarbetare	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen	Friska medarbetare	I hög grad uppfyllt
Fritid- och kulturförvaltningen	Trivsel på jobbet	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kommunledningsförvaltningen	Låg sjukfrånvaro	I hög grad uppfyllt

Kommunledningsförvaltningen Låg personalomsättning Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Miljöförvaltningen	Friska medarbetare	
Miljöförvaltningen	Medarbetarenkät	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Räddningstjänsten	Engagemang hos operativ personal	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Socialförvaltningen	Friska medarbetare	I hög grad uppfyllt
Socialförvaltningen	Nöjda medarbetare	I hög grad uppfyllt
Socialförvaltningen	Hålla avgångssamtal	Ej uppfyllt
Socialförvaltningen	Handläggningstider	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Tekniska förvaltningen	Motiverade medarbetare	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	God arbetsmiljö	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Ledarskap	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
VA-Enheten	Motiverade medarbetare	I hög grad uppfyllt
VA-Enheten	God arbetsmiljö	I hög grad uppfyllt
VA-Enheten	Ledarskap	I hög grad uppfyllt

6.3.1 Analys och slutsats

Det finns tjugo kritiska kvalitetsfaktorer under perspektivet medarbetare. Fyra av kvalitetsfaktorerna har bedömts vara helt uppfyllda, tretton i hög grad uppfyllda, två delvis uppfyllda och en faktor som ej uppfyllt. Under den kritiska kvalitetsfaktorn "Arbetsmiljö" skriver barn- och utbildningsnämnden att "Personaltätheten är fortsatt lägre i förskolan och i fritidshem jämför med riket".

Socialnämnden har bedömt att de kritiska kvalitetsfaktorerna "Handläggningstider" och "Avgångssamtal" som delvis uppfylla. Handläggningstider ger indikationer på hur arbetsbelastningen ser ut på enheterna. Under första tertialet har det i 19 ärenden inom barn och unga-enheten inte fattats beslut inom lagstiftarens uppställda tider. I de flesta utredningar handlar det endast om någon eller några dagar, vilket kan bero på att det funnits en planering att skriva klart utredningen men något akut har kommit emellan. I de enstaka ärenden som gått betydligt längre över tiden har det skett ett byte av socialsekreterare mitt under utredningstiden, vilket har berott på sjukskrivningar. En annan orsak är att barnet/ungdomen och föräldrarna inte kommit på besök hos socialtjänsten som planerat, vilket har gjort att utredning fördröjts. är viktigt att ta tillvara på svaren från medarbetarundersökningar på enhetsnivå för att kunna komma tillrätta med eventuella brister i arbetsmiljön samt att genomföra avgångsintervjuer för att kunna fånga upp eventuella brister som framförs när medarbetare slutar sin anställning. Svar på frågor om arbetsmiljö indikerar en hög nöjdhet på totalen. Svaren behöver analyseras på enhetsnivå i de fall de indikerar något annat. Brister i kvalitet finns när det gäller andelen dokumenterade avgångssamtal.

6.4 Ekonomiperspektivet

Inom ekonomiperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning säkerställas.

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen	Kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning.	I hög grad uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Byggnadsnämnden	Budgetföljsamhet	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen	Budgetföljsamhet	Helt uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kommunledningsförvaltningen	Rättvisande bild	Helt uppfyllt
Kommunledningsförvaltningen	Affärsmässighet inom rådande regelverk för upphandling och inköp	

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Miljöförvaltningen	Budget i balans	Helt uppfyllt
Miljöförvaltningen	Hög kostnadseffektivitet	

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Räddningstjänsten	Ändamålsenliga fordon och utrustning	Helt uppfyllt
Räddningstjänsten	Resurser och personal krishantering	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Socialförvaltningen	Effektiv resursanvändning	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Tekniska förvaltningen	Budgetföljsamhet	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Avtalstrohet	I hög grad uppfyllt
Tekniska förvaltningen	Exploateringskalkyl	Delvis uppfyllt

Organisation	KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
VA-Enheten	Budgetföljsamhet	Delvis uppfyllt
VA-Enheten	Avtalstrohet	I hög grad uppfyllt

6.4.1 Analys och slutsats

Inom ekonomiperspektivet finns det tretton kritiska kvalitetsfaktorer. Det är fem som bedöms vara helt uppfyllda, fyra i hög grad uppfyllda och fyra delvis uppfyllda.

Räddningstjänsten skriver att "Resurser och personal inom krishantering" är delvis uppfyllt. Arbetet inom krishantering/brottsförebyggande/civil beredskap fortlöper. Mer statliga medel har tilldelas verksamheten vilket har lett till en nyanställning inom området 2025.

Socialförvaltningen har angivit att den kritiska kvalitetsfaktorn "Effektiv resursanvändning" är delvis uppfyllt. Förvaltningens största kostnader består av personalkostnader. Övertid är den tid som överstiger ordinarie arbetstid vid

heltidsarbete. När tillgängliga personalresurser inte räcker till för det planerade arbetet kan medarbetare behöva arbeta övertid. Övertid har uppstått på grund av svårigheter att få tag på vikarier och på grund av svårigheter att kunna använda vikarier i vissa fall. Övertiden under tertial 1 uppgår till 1 553 timmar. Kostnader för inhyrd personal uppstår ibland på grund av längre sjukskrivningar eller på grund av att det inte går att rekrytera vikarier i vissa verksamheter under semestern. Behoven behöver i dessa fall täckas av inhyrd personal för att kunna upprätthålla verksamheten.

Vatten- och avloppsverksamheten har bedömt att "Budgetföljsamheten" är delvis uppfylld. För driftbudgeten börjar året med avvikelse till följd av aktivering/avskrivning av förstudien för om- "budgetföljsamheten är och tillbyggnaden av Habo arv samt ökade licenskostnader för ett nytt verksamhetssystem som införs under året.

Bilaga till tertialrapport I 2025

Tertialrapport 1 SUM jan-apr 2025

Habo kommun



Innehåll

1	Uppföljning av Samhällsutvecklingsmål	2
1.1	Bostäder för hela livet	2
1.2	Psykisk hälsa	3
1.3	Starkt lokalt näringsliv	5

1 Uppföljning av Samhällsutvecklingsmål

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.

1.1 Bostäder för hela livet

SUM Samhällsutvecklingsmål	Bedömning
Ökat bostadsbyggande	
Ökad variation i bostadsutbudet	

Kommunen har en fortsatt planberedskap på cirka 1300 bostäder. Inom gällande och pågående detaljplaner medges en bostadsbyggnation med ett varierat bostadsutbud, flerbostadshus, grupphus (rad-, par-, och kedjehus) samt småhus (villa). Specifikt pågår det detaljplanearbeten i Furusjö och i Habo. När väl bostadsbyggnationen kan komma igång mer på allvar igen, finns det därför goda möjligheter att det byggs bostäder i varierad form. Utöver detaljpaneläggning planeras det inför tomtsläpp i Furusjö (3 tomter), förhoppningsvis under året. I Habo, Västra Solhöjden, släpptes 18 tomter till den kommunala tomtkön den 2 september. 7 av dessa tomter är uppbokade.

Detaljplanearbetet med förtätning av bostäder i centrum är påbörjat, i samarbete med HP boende, Region Jönköpings län och Habo bostäder, med målet att få fram ett samrådsförslag till första halvan av år 2025. Tomtisläppet på Västra Solhöjden innebär att byggnation av småhus bedöms kunna påbörjas under år 2025. OBOS har bygglov för bostadsrätter inom Västra Solhöjden, projektet beräknas kunna påbörjas under år 2025.

Beslutet att anta detaljplanen för området utmed Munkvägen, som möjliggör 30 lägenheter i flerbostadshus, står fast. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har beslutat att upphäva länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen. Prövning kvarstår dock i mark- och miljödomstolen då detaljplanen har överklagats av privatperson. Detaljplanens genomförande kommer att bidra till en variation av bostäder på områdesnivå, då byggnationen skulle ske i ett område med mycket småhus.

Inom detaljplanen för Stormagärdet medges en variation av bostadsbebyggelse, där uppnås målet om variation inom ett större område. Byggnation av gator och VA har påbörjats och bostadsbyggnation beräknas därmed kunna påbörjas under år 2026. Projektet har sålts till Nivika.

Investering i mark är en pågående process där kommunen är aktiv i dialog och budgivning. Ingen mark för bostadsbyggnation har under perioden förvärvats. Sammantaget blir måluppfyllelsen delvis uppfyllt, då de åtgärder som följs upp ligger inom processer som löper över en längre tid.

Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning för åren 2025-2028 är påbörjat. Utifrån det arbetet och de analyser som utförs kommer utmaningar och behov tydliggöras, vilket kommer att sätta hur vi ska arbeta vidare med att nå målet bostäder för hela livet.

1.2 Psykisk hälsa

SUM Samhällsutvecklingsmål	Bedömning	Trend
Utveckla möjligheter till förbättrad psykosocial hälsa hos äldre		→
Ökad kunskap och stöd kopplat till våld i nära relationer		↗
Meningsfull fritid för att främja psykisk hälsa		→
Tidiga samordnade insatser för att förebygga psykisk ohälsa		→
Skapa förutsättningar för att främja psykisk hälsa och social hållbarhet		↗

SUM/fokusområdet psykisk hälsa synliggör och uppmärksammar behovet av att stärka folkhälsan och att nå sårbara grupper och individer på ett bra sätt. Det handlar om att skapa förutsättningar och kunna bidra till en friskare och mer välmående befolkning. Arbetet för psykisk hälsa omfattar alla åldrar.

Arbetet för psykisk hälsa har tydlig styrning och mandat, men ingen utsedd grupp som arbetar med området. För att nå ett lyckat genomförande är det avgörande att arbeta förebyggande och stärka folkhälsan i hela Habo genom att verka på bredden, tvärssektoriellt, med en helhetssyn inom kommunorganisationen och i samverkan med civilsamhället. Vi behöver klara att hantera flera olika perspektiv samtidigt och nå fler sårbara grupper.

Sedan förra tertiärluppföljningen har Folkhälsorådet ställt sig bakom en revidering av handlingsplanen med åtgärder för 2025. Några åtgärder är strukna, medan några andra åtgärder är omformulerade.

Resultat

Måluppfyllnaden är generellt god, särskilt måluppfyllnaden inom "Skapa förutsättningar för att främja psykisk hälsa och social hållbarhet" har förbättrats. En positiv trend syns inom både "Ökad kunskap och stöd kopplat till våld i nära relationer" och "Skapa förutsättningar för att främja psykisk hälsa och social hållbarhet".

Goda exempel på genomförda åtgärder under tertial 1 2025:

- Hälsocenters verksamhet växer mer och mer. I dag har hälsocoachen 35 klienter inskrivna. Det handlar mycket om strukturer i livet samt att komma igång med träning. Budgeten har fått utökning med 20 %.
- Utbildning kring suicidprevention erbjuds till personalen inom Habo kommun. Senaste 6 månaderna har cirka 80 personal inom skolan fått utbildning.
- Planering av både suicidpreventiva veckan i september och organge week - en vecka fri från våld i november är igång.
- Uppföljning av implementering av handlingsplan kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt handlingsplan kring arbetet med hedersrelaterat våld är igång.
- Arbetet fortsätter att följa upp planen för att öka närvaron i skolan. Under innevarande läsår ligger fokus på att förbättra lärmiljön i skolan, som behöver bli mer tillgänglig för alla elever.
- Aktivt liv för personer med funktionsnedsättningar - bidragssystemet kommer att förenklas, vilket kommer underlätta för föreningar att söka bidrag för anpassningar, hjälpmedel m.m. Kommunen upplyser föreningar om de möjligheter som finns med t.ex. bidrag för tillgänglighetsanpassning av lokaler. Vi arbetar aktivt för att sprida kunskap och information kring pluspolarekortet.
- Förbättrad psykosocial hälsa hos äldre - arbete pågår mot ofrivillig ensamhet, samverkan på Träffpunkten, engagemang med Väntjänst vid bingo, promenader, café, film och en del andra inslag. Ambitionen är att fler ska kunna delta i olika aktiviteter och känna sig sedda och få någon att prata med ibland. Samarbetet med kyrkor, organisationer, skolor och förskolor med flera fortsätter.

Kommentarer till måluppfyllelse

För att kunna veta om vi åstadkommer en positiv förändring och om vi når effekt för kommuninvånarna och folkhälsan behöver kommunen sätta mer specifika mål och indikatorer och följa dessa över tid.

Åtgärder med status "väntar": Öka antalet genomförda hälsosamtal för äldre - Just nu har vi 0 genomförda hälsosamtal för 70-åringar 2025 pga. att sjuksköterskan är sjukskriven. Från och med påsk påbörjade ytterligare två medarbetare hälsosamtal.

Åtgärd med status försenad: KUR, kulturunderstödd rehabilitering - det planerade samarbetet med Mullsjö kommun kopplat till Hälsocenters verksamhet gick ej i lås. Plan för igångsättning finns ej idag.

1.3 Starkt lokalt näringsliv

SUM Samhällsutvecklingsmål	Bedömning
Goda möjligheter för ett starkt lokalt näringsliv	
Kommentar: Habo kommun ska vara en attraktiv plats för företagande, där människor vill leva, arbeta och investera. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett starkt, hållbart och varierat näringsliv präglad av entreprenörsanda, samarbete och framtidstro. Genom nära dialog mellan kommunen, näringslivet och andra samhällsaktörer arbetar vi för en företagsvänlig kultur där service, tillgänglighet och snabbhet står i fokus. Vår roll är att vara en möjliggörare. Våra mål är att skapa mötesplatser och samarbeten i syfte att få fler företag, möjliggöra för befintliga företag att ta nästa utvecklingssteg samt att stimulera till export och affärsnytta. Habo kommun är också en nod för kontakter mellan befintliga eller potentiella företagare och kommunen, där uppdraget är att underlätta samt stötta. Ett välmående lokalt näringsliv är en nyckel till kommunens utveckling därför ska Habo vara en plats där företag trivs, utvecklas och stannar kvar.	
Bra samverkan mellan kommun och näringsliv	

Kommentar:

För att skapa en hållbar och attraktiv kommun för både invånare och företag krävs ett nära och förtroendefullt samarbete mellan Habo kommun och det lokala näringslivet. Vår gemensamma styrka ligger i dialogen där vi lyssnar till varandras behov, idéer och utmaningar och tillsammans hittar lösningar.

Habo kommun vill vara en tillgänglig, lyhörd och möjliggörande partner för företagare. Vi ser samverkan som ett arbetssätt, där vi genom återkommande möten, samråd och gemensamma initiativ skapar förutsättningar för utveckling, tillväxt och ett gott företagsklimat.

Genom att arbeta tillsammans offentliga aktörer, näringsliv, utbildningsaktörer och civilsamhälle stärker vi innovationskraft, kompetensförsörjning och attraktivitet. En viktigt samtalspart kring samverkan är näringslivsrådet som är ett forum där representanter från näringslivet och kommunen möts för att diskutera gemensamma frågor, strategier och utvecklingsmöjligheter. Andra viktiga mötesplatser där näringsliv och kommun träffas är frukostmöten/lunchmöten och på företagsbesöken som genomförs med deltagande av hela kommunledningen.

Vi står inför stora utmaningar för att anpassa oss till framtida krav gällande hållbarhet, miljö, ekonomiskt och socialt. Det pågår en samhällsförändring som drivs av bland annat ny teknologi, krav på kompetens, förväntningar på samhällsservice och ett behov av förändringar av ”gamla” strukturer, som kan vara ett hinder för att möta nya behov och krav.

Kommunfullmäktige antog i mars en reviderad näringslivsstrategin ska bidra till att nå kommunens strategiska målområden: Tillväxt, Trygghet och Folkhälsa, där näringslivsstrategin har bäring på framförallt området tillväxt.

Ett arbete har genomförts tillsammans med näringslivet i Habo kommun och där har tre utvecklingsområden pekats ut:

- Service till näringslivet
- Samverkan mellan kommun och näringsliv
- Förutsättningar för företagande, entreprenörskap och attraktionskraft

En övergripande ledstjärna är att Habo kommun ska stå för ett ledande näringslivsklimat. Ett bra näringslivsklimat bygger på delaktighet och en konstruktiv dialog med näringslivet. Företag och entreprenörer ska i kontakt med Habo kommun känna;

- Att de får ett professionellt och korrekt bemötande
- Att de får en god service, stöd och vägledning
- Att de får relevant och tydlig information
- Att den kommunala ärendehantering är effektiv, korrekt och rättssäker

Med ett bra näringslivsklimat, kan fler företag startas och de som finns ges möjlighet att växa och att anställa nya medarbetare. Det blir också attraktivt att etablera sig i kommunen, skatteintäkterna ökar och det blir mer resurser till välfärden.

§ 76 Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av gårdsförsäljning enligt alkohollagen

Diarienummer KS25/169

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av gårdsförsäljning enligt alkohollagen (2010:1622).

Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och avrundas till närmsta hundratal kronor.

Avgifterna börjar gälla den 1 juni 2025.

Beskrivning av ärendet

Regeringen har fattat beslut om propositionen 2024/25:86 ”Bättre förutsättningar för besöksnäringen i fråga om småskalig produktion av alkoholdrycker”. Förslaget möjliggör gårdsförsäljning i Sverige samtidigt som detaljhandelsmonopolet värnas. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 juni 2025 och föreslås gälla i sex år från ikraftträdandet.

Denna reform syftar till att främja lokal turism och utveckling på landsbygden, samtidigt som den försöker upprätthålla de alkoholpolitiska målen. Lagstiftningen är tidsbegränsad för att man ska kunna utvärdera effekterna av gårdsförsäljning. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker innebär en betydande förändring av hur alkohol kan säljas i Sverige.

Detaljhandeln med alkohol regleras i 5 kap. alkohollagen (2010:1622). En näringsidkare som vill sälja alkohol måste ansöka om serveringstillstånd. För detta krävs det att:

- tillståndshavaren ska vara både ekonomiskt och personligt lämplig
- sökanden ska ha avlagt ett prov för att visa på tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Det föreslås att de nya reglerna om gårdsförsäljning kommer regleras i det nya kapitel 5a i alkohollagen.

Tillståndsprövning och tillsyn av gårdsförsäljning bedöms till omfattningen motsvara tillståndsprövning och tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd.

Socialnämnden föreslår därför att avgifterna ska motsvara avgifterna som gäller för stadigvarande serveringstillstånd.

Förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av gårdsförsäljning enligt alkohollagen

Gårdsförsäljningstillstånd

Ansökan om gårdsförsäljningstillstånd	10 000 kr
Ändring i befintligt gårdsförsäljningstillstånd*	5 100 kr
Ansökan om utökat gårdsförsäljningstillstånd**	1 200 kr

*Gäller ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform.

**Gäller utökad serveringstid eller utökning av fler slag av alkoholdrycker

Kunskapsprov

Avgift för kunskapsprov är 600 kronor per prov och person.

Avgifter tillsynsverksamhet enligt alkohollagen

Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift (baseras på årsomsättning).

Grundavgift: 2000 kronor

Tillsynsavgift

Årsomsättning (alkoholdrycker) kronor

0-50 000	1,5 %	900 kr/år
50 001-100 000	2,5%	1 500 kr/år
100 001-250 000	6,0%	3 500 kr/år
250 001-500 000	12,0%	7 000 kr/år
500 001 -1 000 000	18%	10 600 kr/år
1 000 001- eller mer	29%	17 100 kr/år

§ 20 Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av gårdsförsäljning enligt alkohollagen

Diarienummer SN25/43

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av gårdsförsäljning enligt alkohollagen (2010:1622).

Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och avrundas till närmsta hundratal kronor.

Avgifterna börjar gälla den 1 juni 2025.

Beskrivning av ärendet

Regeringen har fattat beslut om propositionen 2024/25:86 ”Bättre förutsättningar för besöksnäringen i fråga om småskalig produktion av alkoholdrycker”. Förslaget möjliggör gårdsförsäljning i Sverige samtidigt som detaljhandelsmonopolet värnas. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 juni 2025 och föreslås gälla i sex år från ikraftträdandet.

Denna reform syftar till att främja lokal turism och utveckling på landsbygden, samtidigt som den försöker upprätthålla de alkoholpolitiska målen. Lagstiftningen är tidsbegränsad för att man ska kunna utvärdera effekterna av gårdsförsäljning. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker innebär en betydande förändring av hur alkohol kan säljas i Sverige.

Detaljhandeln med alkohol regleras i 5 kap. alkohollagen (2010:1622). En näringsidkare som vill sälja alkohol måste ansöka om serveringstillstånd. För detta krävs det att:

- tillståndshavaren ska vara både ekonomiskt och personligt lämplig
- sökanden ska ha avlagt ett prov för att visa på tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Det föreslås att de nya reglerna om gårdsförsäljning kommer regleras i det nya kap. 5a i alkohollagen.

Tillståndsprövning och tillsyn av gårdsförsäljning bedöms till omfattningen motsvara tillståndsprövning och tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd.

Förvaltningen föreslår därför att avgifterna ska motsvara avgifterna som gäller för stadigvarande serveringstillstånd.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

§ 77 Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB

Diarienummer KS25/246

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten i Habo Bostäder AB är av stor betydelse för Habo kommuns attraktivitet såväl för näringslivet som för allmänheten vilket framgår av kommunens övergripande vision "Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet".

Bolaget ska vara en aktiv och drivande part i Habo kommuns arbete för ökad attraktivitet genom utveckling av bostäder och lokaler.

Det särskilda ägardirektivet för Habo Bostäder AB kompletterar övergripande ägardirektiv för Habo kommuns bolagskoncern.

I januari 2025 godkände kommunfullmäktige förslag till särskilda ägardirektiv för samtliga bolag efter att det gjorts en översyn av de finansiella delarna i de särskilda ägardirektiven. Anledningen till översynen var att de ekonomiska förutsättningarna för Habo Energi AB, Habo Energi Kraft AB och Habo Bostäder AB har förändrats.

I samband med översynen av Habo Bostäders särskilda ägardirektiv ströks sifferkravet på hur många bostäder som skulle produceras fram till utgången av 2025. Men texten blev dock kvar i dokumentet och därför måste kommunfullmäktige ta ett nytt beslut.

SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV FÖR HABO BOSTÄDER AB

Beslutat av kommunfullmäktige den 30 januari 2025 § 3

Det särskilda ägardirektivet för Habo Bostäder AB nedan kompletterar övergripande ägardirektiv för Habo kommuns bolagskoncern. Bolagen har att följa övergripande och specifika ägardirektiv.

1. Ändamål

Verksamheten i bolaget är av stor betydelse för Habo kommuns attraktivitet såväl för näringslivet som för allmänheten vilket framgår av kommunens övergripande vision ”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”.

Bolaget ska vara en aktiv och drivande part i Habo kommuns arbete för ökad attraktivitet genom utveckling av bostäder och lokaler.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom ett allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att huvudsakligen bygga och förvalta fastigheter i vilka främst hyresrätter upplåts. Bolaget kan även erbjuda andra upplåtelseformer. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att bolaget ska vara en långsiktig och seriös fastighetsägare på bostadsmarknaden.

2. Ekonomiska direktiv och mål

Långsiktig ekonomisk och marknadsmässig hållbar utveckling av fastighetsbeståndet och Habo bostäder AB är viktigt utifrån ägarens risk och nytta med ägandet.

Målet för bolaget är att soliditeten långsiktigt inte bör minska. Soliditeten ska i genomsnitt inte understiga 10 procent räknat som medelvärde på de fyra senaste åren. Bolagets verksamhet ska under en fyraårsperiod ha en genomsnittlig direktavkastning (driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) på minst 4 procent. Driftnettot bestäms och beräknas enligt SABO:s modell.

Vid fastställande av storlek på eventuell utdelning ska ägaren bl.a. beakta bolagets investeringsbehov samt bolagets faktiska och bedömda resultatutveckling. Om Habo kommun går i borgen för bolagets lån ska en borgensavgift tas ut i enlighet med nivån som fastställs i kommunens finanspolicy.

3. Marknad och prissättning

Bolaget ska erbjuda kommuninnevanorna bostäder och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö samt till prisvärd hyra samt bidra till att planering och byggande anpassas till efterfrågan.

Bolagets relationer med sina kunder ska präglas av affärsmässighet, tillgänglighet, öppenhet och närhet. Hyresgäster erbjuds möjlighet till boendeinflytande genom att ändamålsenliga mötesplatser skapas för en god dialog.

Bolaget ska regelbundet, minst vartannat år, mäta kundtillfredsställelsen och sträva efter att förbättra den. Bolaget ska vara ett allmännyttigt bostadsföretag vilket innebär att hyror sätts vid för branschen sedvanliga förhandlingar.

4. Verksamhet och utveckling

För att utveckla verksamheten ska bolaget fastställa en affärsplan, eller motsvarande. Dessutom ska en affärsidé och en vision återfinnas i affärsplanen. Affärsidé och vision ska formas utifrån Habo kommuns övergripande vision.

Bolaget ska vara en aktiv och drivande part i Habo kommuns arbete för en bättre livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Ur ett socialt hållbart perspektiv ska bolaget därför vara en aktiv part i samverkan med Habo kommun inom ramen för kommunens bostadsförsörjning. **Habo Bostäder ska fram till utgången av år 2025 producera minst 50 nya lägenheter.**

Bolaget ska arbeta fram en strategisk plan för utveckling av bolagets bestånd. I planen ska det framgå vilka fastigheter som prioriteras för satsningar respektive avveckling mot bakgrund av framtida behov av bostäder, boendeformer, bostädernas läge, målgrupper samt standard och kvalitet.

5. Kommunstyrelsens rätt till insyn i bolaget

Bolaget står enligt 6 kapitlet 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därför rätt att ta del av Habo kommuns handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kapitlet 1 § kommunallagen har att fatta årliga beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

6. Förvaltningsberättelse

Bolaget ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa ägardirektiv angivna ändamålet med verksamheten.

Redovisningen ska vara så utformad så att den kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kapitlet 1 § kommunallagen.

7. Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisor att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det ändamål som har angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunfullmäktige på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

8. Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer

Arvoden till bolagets styrelseledamöter, auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer ska fastställas på ordinarie bolagsstämma.

§ 78 Revidering av taxa för felparkering

Diarienummer KS25/247

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för felparkeringsavgifter i Habo (överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) från och med 2025-06-10.

I samband med detta ska den tidigare taxan upphöra att gälla.

Beskrivning av ärendet

Transportstyrelsen har beslutat att ersätta föreskriften TSFS 2012:115 (Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.) med en ny föreskrift som heter TSFS 2024:57 (Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringsanmärkningar och felparkeringsavgift). Därför behöver kommunen revidera dokumentet Taxa för felparkeringsavgifter i Habo kommun.

I huvudsak medför den nya föreskriften inga betydande förändringar avseende de delar som berör kommunen. Däremot har texten omstrukturerats och språkligt förtydligats.

Inga belopp har ändrats men en ny överträdelsepunkt har tillkommit i taxan:

- parkerat fordon på cykelgata, 8 kap. § 1a, (punkt 27)

De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 november 2024.

§ 49 Revidering av taxa för felparkering

Diarienummer BN-2025-121

Beslut

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för felparkeringsavgifter i Habo (överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) från och med 2025-06-10.

I samband med detta ska den tidigare taxan upphöra att gälla.

Beskrivning av ärendet

Transportstyrelsen har beslutat om att ersätta föreskriften TSFS 2012:115 (Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.) med en ny föreskrift som heter TSFS 2024:57 (Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringsanmärkningar och felparkeringsavgift). Därför behöver kommunen revidera dokumentet taxa för felparkeringsavgifter i Habo kommun.

I huvudsak medför den nya föreskriften inga betydande förändringar avseende de delar som berör kommunen. Däremot har texten omstrukturerats och språkligt förtydligats.

Inga belopp har ändrats men en ny överträdelsepunkt har tillkommit i taxan:

- *parkerat fordon på en cykelgata, 8 kap. 1 a § (punkt 27)*

Den nya föreskriften trädde i kraft den 1 november 2024.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Polisen, antonio.mones@polisen.se, parkeringsbestridande.ost@polisen.se

Bilagor

Taxa för felparkering i Habo kommun

TAXA FÖR FELPARKERINGS- AVGIFTER I HABO KOMMUN

Beslutad av byggnadsnämnden den 22 maj 2025 § 49

Antagen av kommunfullmäktige den DD månad ÅÅÅÅ § X

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon			
Taxa	Överträdelse enligt punkt		
900	01	på allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng	3 kap 48 §
900	02	på gång- eller cykelbana	3 kap 48 §
900	03	mot färdriktningen	3 kap 52 §
900	04	på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart	3 kap 53 §
900	05	i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant	3 kap 53 §
900	06	i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.	3 kap 53 §
900	07	för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats	3 kap 54 §
900	08	för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag	3 kap 54 §
900	09	enligt antecknad överträdelse	

Parkerat fordon			
Taxa	Överträdelse enligt punkt		
700	20	med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering	3 kap 49 §
700	21	längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag	3 kap 49 a §
700	22	utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar	3 kap 49 a §
700	23	eller utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a §. eller utan att angivelsen är synlig och läsbar	3 kap 49 a §
700	24	framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras	3 kap 55 §
700	25	på en huvudled	3 kap 55 §
700	26	på en gågata eller inom ett gångfartsområde	8 kap 1 §
700	27	på en cykelgata	8 kap 1 §
700	28	enligt antecknad överträdelse	

Överträdelse av lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt 10 kap 14 § samma förordning

Stannat eller parkerat fordon		
Taxa	Överträdelse enligt punkt	
900	30	inom område där fordon inte får stannas eller parkeras
900	31	på plats där fordon inte får stannas eller parkeras
900	33	enligt antecknad överträdelse

Parkerat fordon		
Taxa	Överträdelse enligt punkt	
700	34	inom område där fordon inte får parkeras
700	35	på plats där fordon inte får parkeras
700	37	på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
700	38	längre än tillåten tid
700	39	utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
700	41	utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
700	42	enligt antecknad överträdelse

§ 79 Årsredovisning 2024 kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Diarienummer KS25/191

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet Mediacenter år 2024 samt bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2024.

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 inom IKT-pedagogik (information, kommunikation, teknik).

Mediacenter har översänt årsredovisning och revisionsberättelse med mera för år 2024 med begäran att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 2024.

Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i :

Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2024 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.

I enlighet med § 6 i förbundsordningen och kap.9 § 16 i kommunallagen översändes härmed revisorernas berättelse för år 2024 avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.

Hemställan

- att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende 2024 godkänns.
- att kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2024.

Beslut översändes snarast till:

Mediacenter Jönköping län
Att: Jan Fransson
Box 1027
551 11 JÖNKÖPING

Jönköping 2025-03-13

Mediacenter Jönköpings län



Jan Fransson
Förbundschef

Bilagor:

1. Årsredovisning
2. Revisionsberättelse inkl. sakkunnigas rapport samt yttrande
3. Redovisning över kommunens användning av Mediacenters tjänster

§ 80 Årsredovisning 2024 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Diarienummer KS25/173

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande verksamhetsår 2024.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd som medlemmar. Förbundet bildades 2007 och består av en styrelse och en beredningsgrupp som utses av medlemmarna samt ett kansli.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Prioriterade målgrupper är unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.

Årsredovisning med bokslut 2024 har tillsammans med revisionsberättelse och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2024.



Till Förbundets medlemmar

Protokoll, Årsredovisning och Revisionsberättelse

Härmed översänds det senaste, justerade protokollet från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser § 19 skall följande gälla styrelsens protokoll:

”Justerings av styrelsens protokoll skall tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.”

Tillsammans med protokollet sänds Årsredovisning med bokslut för 2024.

Revisionsberättelserna sänds så snart de inkommer till förbundet. Vänligen återkom med protokollsutdrag så snart ert fullmäktige tagit ställning till frågan om **ansvarsfrihet för styrelsen 2024**.

Samtliga bifogade handlingar finns i digitalt format på förbundets hemsida: på vår digitala anslagstavla och under rubriken Dokument.

Jönköping 2025-03-25

Peter Hedfors
Förbundschef

Avsägelse för förtroendevald**✓ 1. Uppgifter förtroendevald****Kontaktuppgifter****Förnamn**

Lena Maritha

Efternamn

Josefsson

E-postadress

maritha@humanika.se

Notifieringar

E-post

Ange partipolitisk tillhörighet

Moderaterna

Vilket/vilka uppdrag avsäger du dig?

Ersättare i Socialnämnden

§ 35 Information om rapportering av ej verkställda beslut - kvartal 1 2025

Diarienummer SN25/97

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 utdömande 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.

För första kvartalet 2025 har ett gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporterats till IVO.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – första kvartalet 2025

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommuner ska inom skälig tid verkställa beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lag 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). Rapporteringen ska göras kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande 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.

För första kvartalet 2025 har ett gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporterats till IVO (Tabell 1).

Kön	Tidigare rapporterat	Beviljad insats	Dagar från beslut till rapportering	Notering
K	Kvartal 3 2024 Kvartal 4 2024	Stödfamilj (LSS)	202	Tidsbegränsat beslut, avslutat 2024-12-31.
M	Kvartal 4 2024	Kontaktperson (LSS)	129	Verkställt 2025-02-01.
M		Hemtjänst (SoL)	131	Annan orsak (utförare saknar nödvändig fullmakt).

Tabell 1

Sammanställning av tidigare rapporterade ej verkställda beslut

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

Jonas Linderholm Arnklint
Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

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

Bilaga 1

Beviljad insats	Lag-rum	kön		Beslutsdatum/Avbrotts-datum	Dagar från beslutsdatum till	Rapporterings-tillfällen	Verkställt/ avslutat	Antal dagar från beslut till
		k	m					
Följande beslut rapporterades 2024 kvartal 3								
Stödfamilj	LSS	x		13/06/2024	109			202
Följande beslut rapporterades 2024 kvartal 4								
Stödfamilj	LSS	x		13/06/2024	202	2024 kvartal 3		202
Kontaktperson	LSS		x	25/09/2024	98			129
Följande beslut rapporterades 2025 kvartal 1								
Stödfamilj	LSS	x		13/06/2024	202	2024 kvartal 4	31/12/2024	202
Kontaktperson	LSS		x	25/09/2024	129	2024 kvartal 4	01/02/2025	129
Hemtjänst	SoL		x	21/11/2024	131			

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

Notering

Motion gällande hundrastgård i Furusjö

Representanter från tekniska förvaltningen har varit på platsbesök i Furusjö för att titta över lekparkerna. En satsning på lekparken på Granvägen är på gång under året. Det finns även en lekplats vid badplatsen.

Den lilla lekparken på Strandvägen skall fasas ut. Denna plats är idag inhägnad med staket och det finns soffa och papperskorg.

En hundrastgård skulle uppskattas av de boende som har hund.

Med det i åtanke så föreslår Sverigedemokraterna

- Att lekplatsen på Strandvägen görs om till en hundrastgård. Staket, soffa och papperskorg finns redan på plats vilket gör att inga investeringar behöver göras utan det enda som behövs är nermontering av de få lekredskapen som finns.

Furusjö 2025-04-24



Mari Larsson SD Habo

Till Habo kommunfullmäktige**Motion om odlingslotter i Habo**

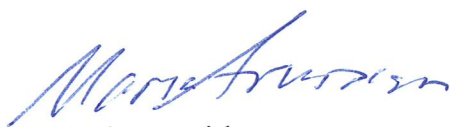
I samhället finns ett ökande intresse för odling. Allt fler ser fördelarna med att odla för husbehov. Odling har dokumenterat bra sidoeffekter förutom att just få en härlig trädgård eller goda grönsaker. Det kan öka det psykiska välmåendet, då det ger en avkoppling från den stress många i dagens samhälle känner. Väljer man att odla växter som drar till sig pollinerare bidrar det till den biologiska mångfalden. Utifrån dagens fokus på krisberedskap kan det också ge en känsla av trygghet att odla för husbehov. I ett område med odlingslotter skulle det dessutom eventuellt finnas möjlighet för biodling.

I nuläget finns inga odlings- eller kolonilotter i Habo. Detta i kombination med att fler bor i lägenhet gör att vi ser ett behov av att erbjuda framför allt odlingslotter i Habo. Jämfört med en kolonilott är en odlingslott oftast mindre och utan någon stuga. Frågan prövades 2010 men det är ett tag sedan och nu är en annan tid.

Vi föreslår därför att Habo kommun:

- erbjuder odlingslotter för intresserade kommuninvånare.
- utreder vilken plats som kan vara lämplig för odlingslotter

Habo 250526



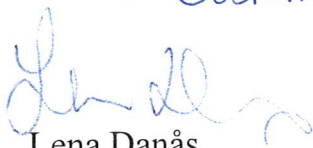
Maria Arwidson

Miljöpartiet de gröna



Niclas Gustafsson

Socialdemokraterna



Lena Danås

Vänsterpartiet

Lämna in medborgarförslag

Ärende 14

✓ 1. Inlämnat av

Inlämnat av

Förnamn

ELIN PERNILLA

Efternamn

DAHL

Adress

SKYTTEVÄGEN 9

Postnummer och ort

566 34 Habo

Telefon

070-6315772

E-postadress

Elin.dahl.93@gmail.com

Notifieringar

E-post

✓ 2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Simhall och utomhuspool

Ditt förslag

Hej,

Habokommun bara växer och växer. Det är så roligt att få vara med om denna utveckling och det blir så bra! Det som saknas i Habo är en simhall. Får vi det har vi det mesta!

I Skolverkets läroplan framgår det att eleverna ska utveckla "förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten." I kunskapskraven framgår det att "eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge." (Skolverket, läroplanen). För att säkerställa att eleverna i Habo når dessa mål hade det varit bra om en simhall fanns här. En simhall och utbildade simskollärare nära till hand hade varit ett bra alternativ till simträningen.

En simhall passar alla åldrar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk aktivitet för alla åldrar. Simning är en bra källa och ett bra alternativ till fysisk aktivitet. Simning är även en rolig nyttig fritidsaktivitet för våra barn och ungdomar. "Att lära sig simma är viktigt för att kunna nyttja hav och sjöar för rekreation och för att förhindra olyckor. Att simma är också en fysisk aktivitet som många utövar som träning eller motion." (Skolverket).

Att bygga en simhall och utomhuspool hade bidragit till högre måluppfyllelse i idrott (simning), fler simkunniga, bättre fysisk hälsa bland invånarna och en rolig fritidsaktivitet för alla åldrar. Byggs det även en utomhuspool intill simhallen har våra barn, ungdomar och familjer en rolig aktivitet på sommaren när vi har sommarlov/semester.

Förslag på plats är mellan Kärnekulla förskola och Slåttergatan.

Jag hoppas att det kan byggas en simhall och utomhuspool. Jag tror att alla i Habo hade tyckt det vore trevligt!

Förslag till beslut

Bygga simhall och utomhuspool.



Medborgarförslag till Habo kommun

Habos beredskap

Hur är Habo kommuns beredskap i händelse av kris/krig?

Mitt förslag är att Gunnevi (gamla bandyplanen) görs om till kolonilotter. Även på Klingekärr bör marken vara lämplig för ändamålet. Kan säkert finnas fler alternativ.

Det borde finnas fler jordlotter som kan upplåtas till kolonilotter vilket skulle öka Habos beredskapsgrad.

Att odla är hos många en tradition vi borde värna om och en i Habo hittills outnyttjad resurs.

Habo i maj 2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Elisabet Markstad".

Elisabet Markstad