

Innehåll

Vision, Värdegrund och Fokusområden.....	3
God ekonomisk hushållning.....	6
Sammanfattning av budget 2021-2023	15
Skatt- och bidragsberäkning.....	18
Disposition av ResultatUtgjänningsReserv, RUR.....	18
Förslag till beslut.....	19
Driftbudget per verksamhetsområde	27

Bilagor

Bilaga 1 Driftsbudget

Bilaga 2 Investeringsbudget

Bilaga 3 Taxor och avgifter

Vision, Värdegrund och Fokusområden

Vision

Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet.

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

Habo kommun ska vara hållbar. Kommunen ska hushålla med resurserna och använda dem på bästa sätt. Det är viktigt att ta ansvar för och ta väl hand om miljö, ekonomi och andra

resurser på ett sätt som gör att kommunen kan fungera väl idag – och skapa goda möjligheter för kommande generationer. I Habo kommun ska visionen ”den hållbara kommunen för hela livet” genomsyra kommunens alla verksamheter och utgöra färdriktningen i allt arbete som utförs.

Värdegrund

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

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

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

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

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

Fokusområden för samhällsutveckling

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

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

Starkt lokalt näringsliv

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

Bostäder för hela livet

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

Psykisk hälsa

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

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

Fokusområden för verksamhetsutveckling

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

För mandatperioden prioriteras:

- Enkel tillgänglig service
- Mod och innovation för effektiv resurshantering
- Attraktiv arbetsgivare

Enkel och tillgänglig service

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

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

Mod och innovation för effektiv resurshantering

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

utvecklingskraft som finns hos medarbetarna. För att klara framtida utmaningar krävs det nytt tänkande och innovationer.

Attraktiv arbetsgivare

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

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

God ekonomisk hushållning

Målen för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning (Kommunallagen 11 kap 1 §) innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

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

I Habo kommun anges för perioden 2021 – 2023 fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Mål	Prognos 2020	Budget 2021 och ramar 2022-2023
Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (%)	4,6	Resultatet ska vara minst 2,0 % per år för åren 2021 till 2023.
Skattefinansieringsgrad exkl. VA, rullande 5 år (%)	102	För åren 2021 till 2023 ska skattefinansieringsgraden exklusive VA varje år vara minst 87 % räknat som rullande 5 års medelvärde.
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse för pensioner 1998 (%)	43	Soliditeten ska inte understiga 36 % för något av åren 2021 - 2023.
Nämndernas budgetföljsamhet (%)	>100	Nämndernas samlade utfall ska inte något av åren överstiga budgeten.

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

Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål – årets resultat ska vara minst 2,0 procent av skatter och generella statsbidrag för åren 2021 till 2023. För åren 2021 och 2022 ska resultatet vara minst 2,0 procent.

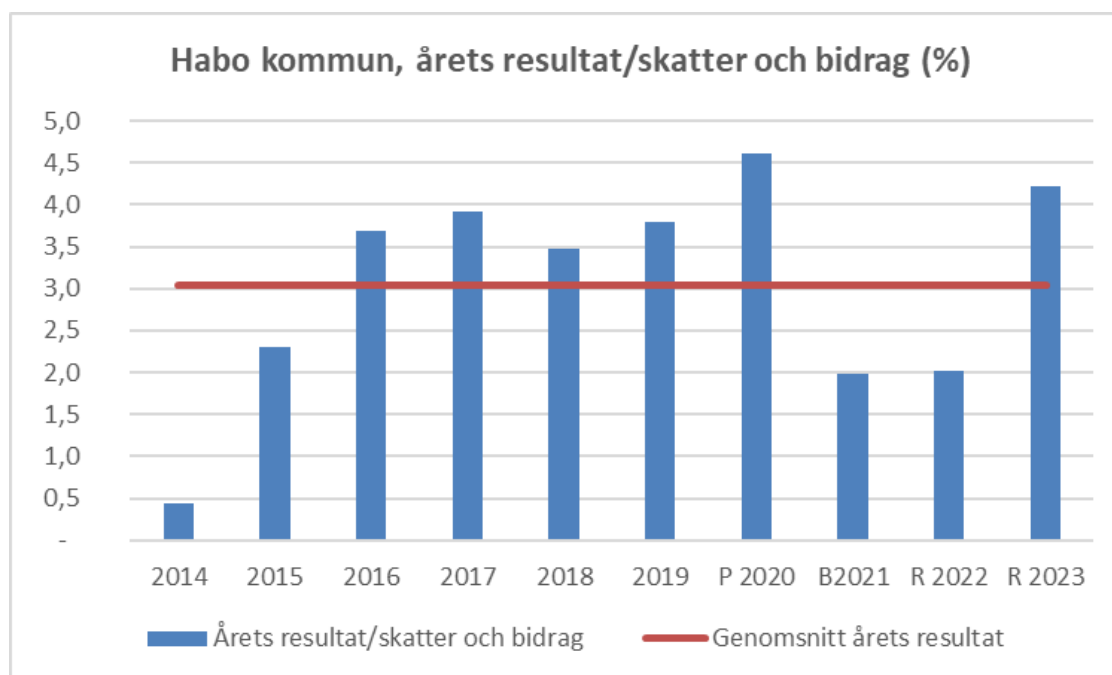


Diagram 1 visar årets resultat för perioden 2014 till ram 2023 i förhållande till skatter och generella statsbidrag.

Skattefinansieringsgrad

Skattefinansieringsgraden kan lite förenklat sägas beskriva andelen av investeringarna som finansieras med egna medel. I det mål som används i Habo – skattefinansieringsgrad exklusive VA mätt som rullande 5-års medelvärde – har den affärsdrivande verksamheten i form av vatten och avlopp exkluderats. Detta motiveras av att VA-verksamheten finansieras av taxekollektivet. Investeringarna påverkar dock naturligtvis kommunens finansiella nyckeltal. Målet följs som ett rullande 5-års medelvärde för att inte enstaka år ska få för stor betydelse.

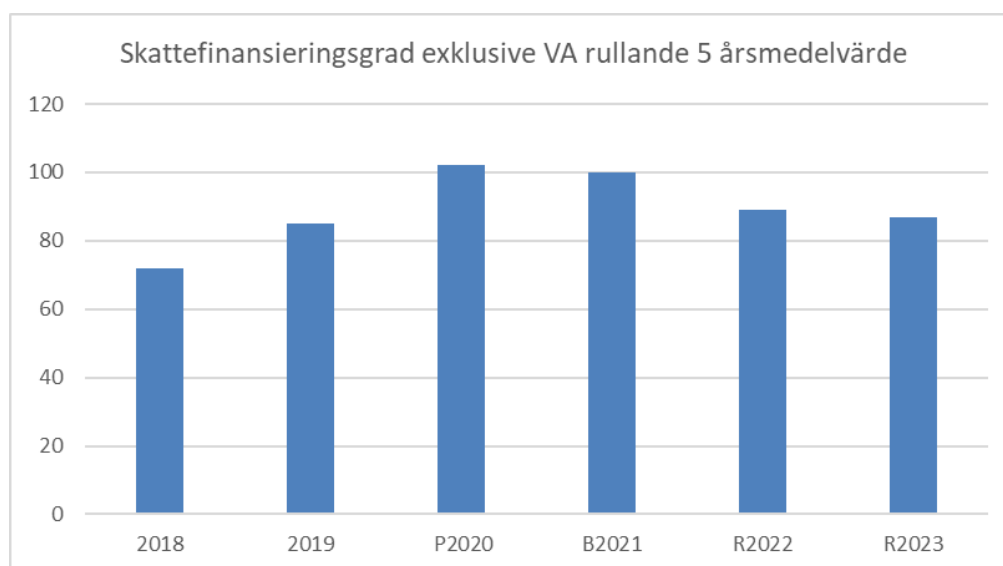


Diagram 2. I diagrammet visas skattefinansieringsgraden för exklusive VA som rullande 5-års medelvärde för åren 2018 till 2023.

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

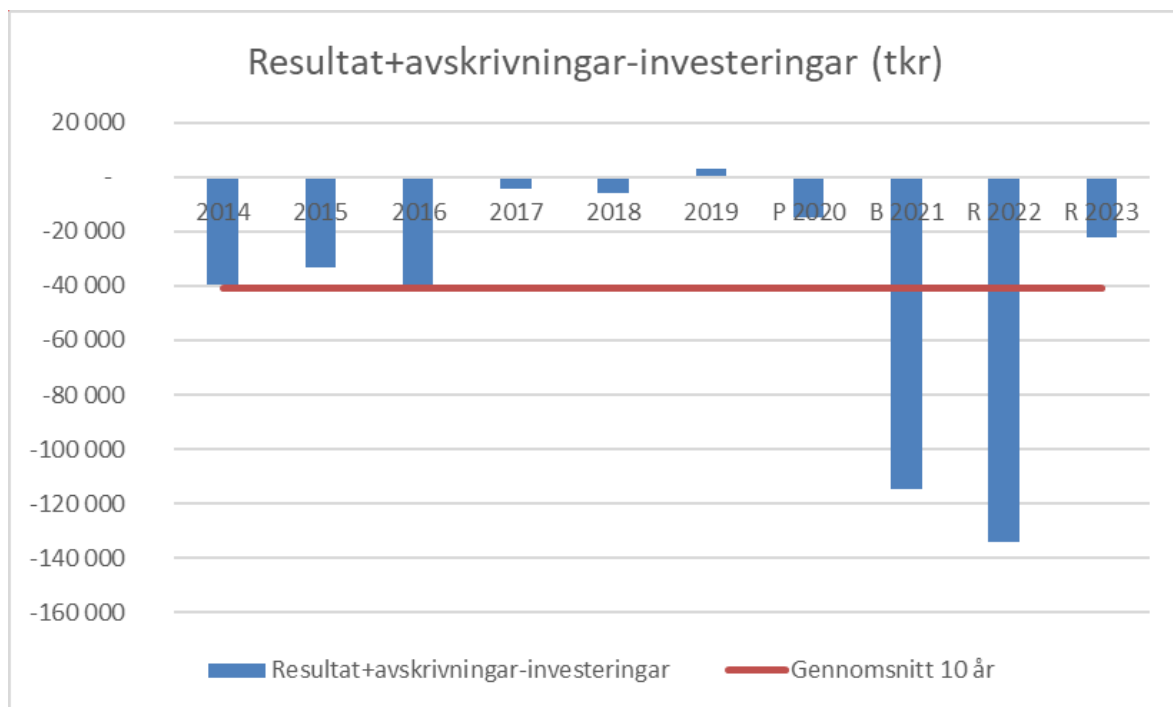


Diagram 3 visar årets resultat plus avskrivningar minus nettoinvesteringar för perioden 2014 till ram 2023. Den horisontella linjen visar den genomsnittliga nivån för perioden.

I diagram 3 visas resultatet plus avskrivningarna minskat med årets investeringar. Måttet kan, något förenklat, sägas visa kassaflödet. Kommunen beräknas under perioden öka sin långfristiga låneskuld från 180 mnkr till ca 450 mnkr. Detta innebär att den långfristiga låneskulden per invånare ökar under perioden från 16 till 31 tkr. Det egna kapitalet per invånare beräknas öka från 22 till 30 tkr.

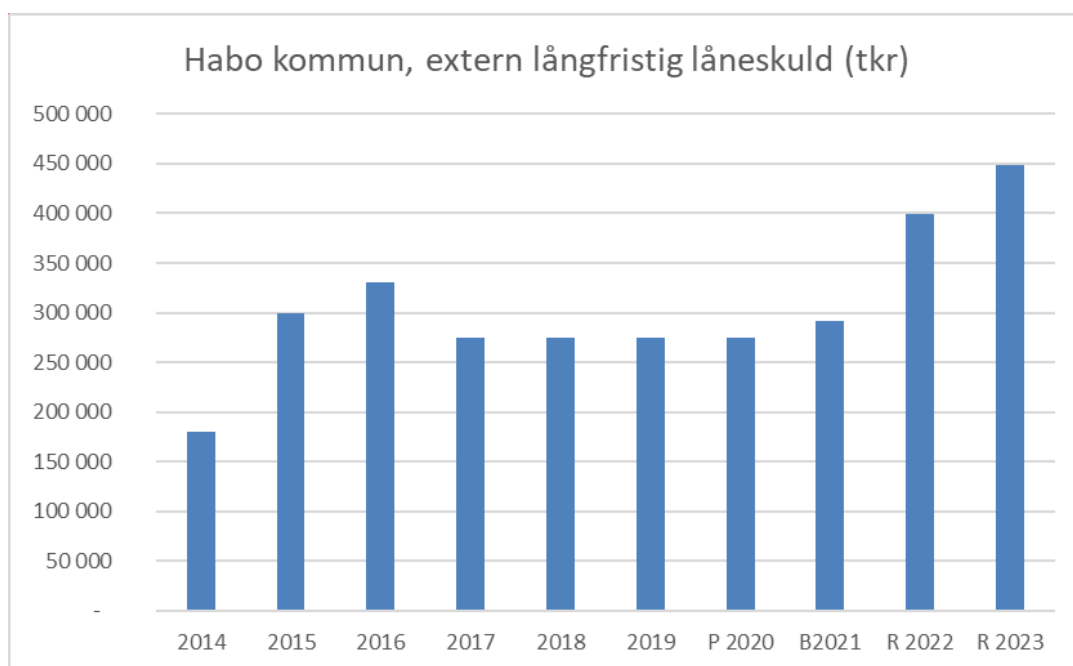


Diagram 4. I diagrammet visas Habo kommuns låneskuld för perioden 2014 till och med ram 203.

Soliditet

Habo kommuns soliditet exklusive pensionsåtaganden innan år 1998 beräknas sjunka från 42 procent år 2014 till 38 procent för ram 2023. I diagrammet redovisas även soliditeten inklusive pensionsåtaganden innan år 1998. Här har en ökning skett från 6 procent till 25 procent. Under perioden har pensionsåtagandena som har redovisats inom linjen (innan år 1998) minskat från 209 mnkr till 149 mnkr.

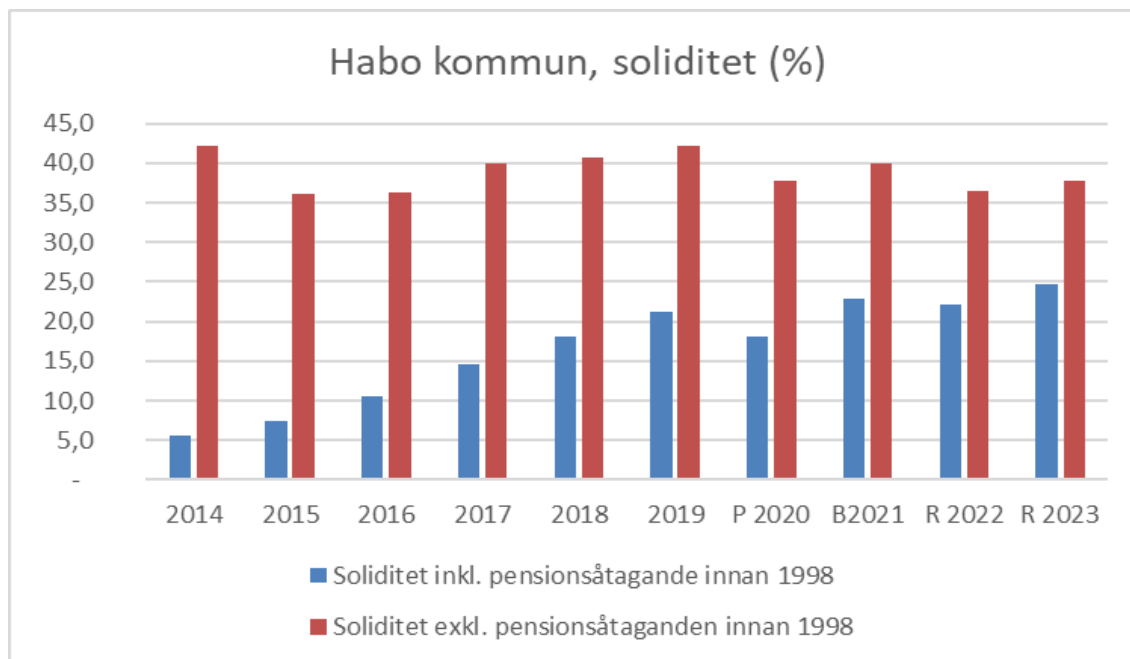


Diagram 4. I diagrammet visas Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan 1998.

Budgetföljsamhet

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

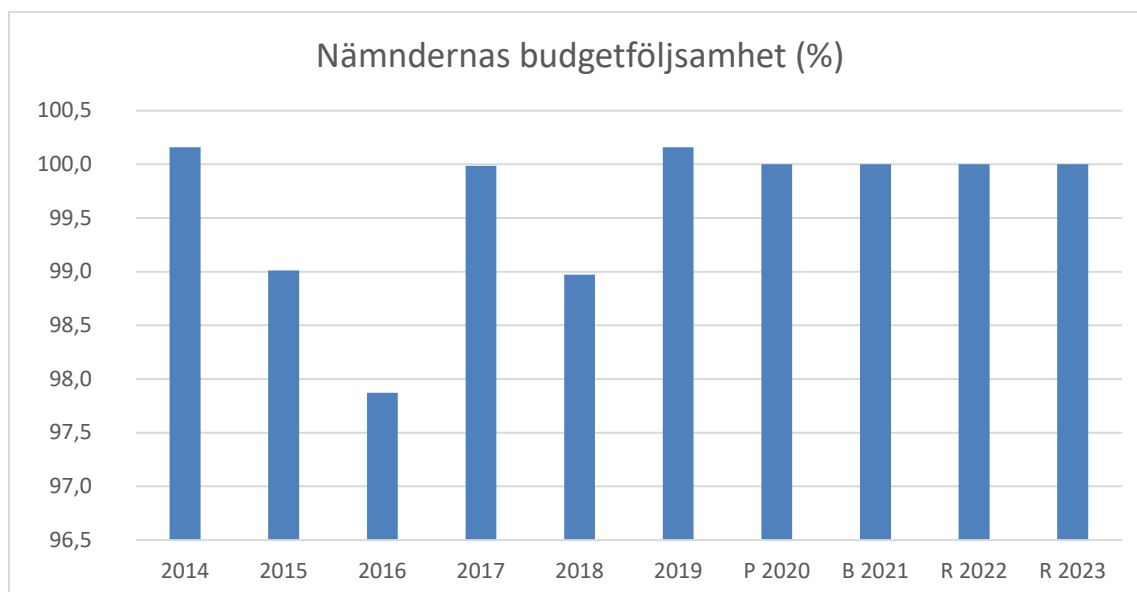


Diagram 5. I diagrammet har nämndernas totala nettokostnader jämförts med nettobudgeten. Ett värde under 100 procent innebär budgetöverskott.

Under de senaste tio åren visar kommunens nämnder på total nivå en mycket god budgetföljsamhet. Det är bara år 2014 och 2019 som nämnderna på aggregerad nivå visar underskott gentemot budgeten. I början av perioden gjordes dock i vissa fall tilläggsbudgeter under året vilket försvårar uppföljning i efterhand. Under perioden har dock enskilda nämnder vissa år redovisat relativt stora underskott. Dessa underskott har kompenserats genom att andra nämnder har redovisat överskott.

Jämförelse med länets kommuner

Finansiellt perspektiv

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

Kommun	Skatt 2018	Resultat (%)*	Investeringar (%)**	Skattefinansieringsgrad av investeringar (%)***	Soliditet 2019 inkl. pensionsförpliktelser inom linjen (%)
Aneby	22,09	0,3	13	36	4
Eksjö	22,26	-0,3	3	69	0
Gislaved	21,99	0,9	10	57	35
Gnosjö	22,24	-0,1	9	59	24
Habo	22,17	3,3	10	94	21
Jönköping	21,64	2,9	13	77	24
Mullsjö	22,34	-21	6	48	-16
Nässjö	22,19	-0,8	8	27	0
Sävsjö	21,92	3,5	6	129	28
Tranås	22,01	-0,9	8	26	28
Vaggeryd	21,49	1,8	25	39	28
Vetlanda	22,01	0,4	8	51	12
Värnamo	21,52	1,4	13	59	36

Tabell 1. Uppgifterna i tabellen har hämtats från skriften *Finansiell profil Habo kommun 2016-2018 från Kommunforskning i Västsverige*.

*Resultat före extraordinära poster som andel av verksamhetens bruttokostnader under perioden 2017 till 2019.

** Investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader under perioden 2017 till 2019.

*** Resultat före extraordinära poster plus avskrivningar i relation till nettoinvesteringar under perioden 2017 till 2019

I jämförelse med övriga kommuner i Jönköpings län har Habo kommun relativt hög skatt och en mycket hög investeringsnivå. Soliditeten (21 %) placerar Habo kommun i mitten.

Verksamhets-/effektivitetsperspektiv

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

Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad kommunen skulle ha haft om verksamheten bedrevs till en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningsystemet. Vid kostnadsjämförelser mellan kommuner är det lämpligt att jämföra skillnader mellan kommunens verkliga kostnad och den

beräknade standardkostnaden för verksamheten. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

Kommun	Fritidshem inkl. öppen f.	Förskola inkl. öppen förskola	Grundskola	Gymnasie skola	Individ- och familjeomsorg	Äldreomsorg
Aneby	-6	-3	-1	3	28	23
Eksjö	-27	-5	-5	0	0	-4
Gislaved	-1	3	-2	4	-16	2
Gnosjö	-8	1	12	20	36	-1
Habo	-2	6	-6	-6	-3	20
Jönköping	10	12	-6	-5	13	8
Mullsjö	23	-2	8	-10	34	10
Nässjö	-9	-2	2	4	34	-10
Sävsjö	1	-8	-8	20	30	-5
Tranås	6	10	4	12	45	-6
Vaggeryd	3	8	-3	-8	19	-8
Vetlanda	-16	-3	-6	0	-11	3
Värnamo	12	-1	0	-4	20	2
Länet	-1	1	-1	2	18	3

Tabell 2. I tabellen visas avvikelsen, i procent, mellan faktiskt redovisad kostnad och standardkostnad för år 2019.

Enligt tabell 2 är kostnaderna för Habo kommun högre för förskola och äldreomsorg än vad som kan förväntas med hänsyn till strukturella faktorer. Kostnaderna är lägre än vad som kan förväntas för grundskola och gymnasieskola. Kostnadsavvikelsen för äldreomsorg har sjunkit från över 50 procent år 2014 till 20 procent 2019. År 2014 hade Habo kommun landets högsta nettokostnadsavvikelse för äldreomsorg. I tabellen nedan redogörs för hur nettokostnadsavvikelsen har förändrats under perioden 2015 till 2019.

Nettokostnadsavvikelse	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen verksamhet, (%)	5,5	6,8	11,1	0,7	-2,4
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	-0,5	0,2	5,4	8,3	6,5
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	-4,1	-7,7	-5,4	-3,5	-6,1
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)	-1,8	-1,5	-2,3	-4,2	-5,8
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-1,2	-1,8	5,8	-12,7	-2,9
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	13,0	8,8	9,8	14,6	17,4
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	50,1	43,5	43,6	24,8	20,0

Tabell 3. I tabellen redovisas uppgifter om nettokostnadsavvikelsen för Habo kommun under åren 2015 till 2019.

Intäkter under perioden 2021 till 2023

Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av skatter och generella statsbidrag. Prognoser för de närmaste åren tas fram av SKL. Underlagen i denna budget är baserad på SKL:s prognos (20:39) från 1 oktober 2020. Intäkterna är baserade på antalet invånare den 1 november året innan budgetåret. Antalet invånare den 1 november har beräknats till 12 585 (2020), 12 969 (2021) och 13 713 (2022). Under perioden ingår så kallade eftersläpningseffekter med 1,0 mnkr (2021), 13,0 mnkr (2022) och 33,7 mnkr (2023). De kommuner som har haft en snabb tillväxt kompenseras för den eftersläpning av intäkter som förekommer i systemet. Kompensation utgår om kommunen under de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig folkmängdstillväxt på minst 1,2 procent.

Komponenter	2021	2022	2023
Skatteintäkter, kr/invånare	47 932	48 541	47 938
Inkomstutjämning, bidrag kr/invånare	9 898	10 381	12 559
Kostnadsutjämning, bidrag kr/invånare	1 771	2 531	5 371
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare	2 977	2 510	1 743
LSS-utjämning, bidrag kr/invånare	-2 156	-2 156	-2 156

Tabell 4. I tabellen visas skatte- och bidragsintäkter per invånare i Habo kommun baserat på SKL:s prognos (20:39) från 1 oktober 2020.

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

Skatter/generella statsbidrag	2021	2022	2023
Skatteintäkter, tkr	598 779	629 522	657 377
Generella statsbidrag, tkr	185 873	200 744	268 902
Statsbidrag äldreomsorg	4 200	4 200	4 200
Summa, tkr	788 852	834 466	930 479

Tabell 5. I tabellen visas skatter och generella statsbidrag för perioden 2021 till 2023.

För år 2021 budgeteras skatter och generella statsbidrag till ca 789 mnkr. Intäkten ökar med 5,8 procent till år 2022 och ytterligare 11,5 procent till år 2023.

Det är viktigt att notera att ersättningen för eftersläpningseffekter är mycket stora. Om kommunens invånarantal inte växer i den beräknade takten kommer kommunens intäkter sjunka kraftigt.

Kostnader under perioden 2021 till 2023

Befolkning

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

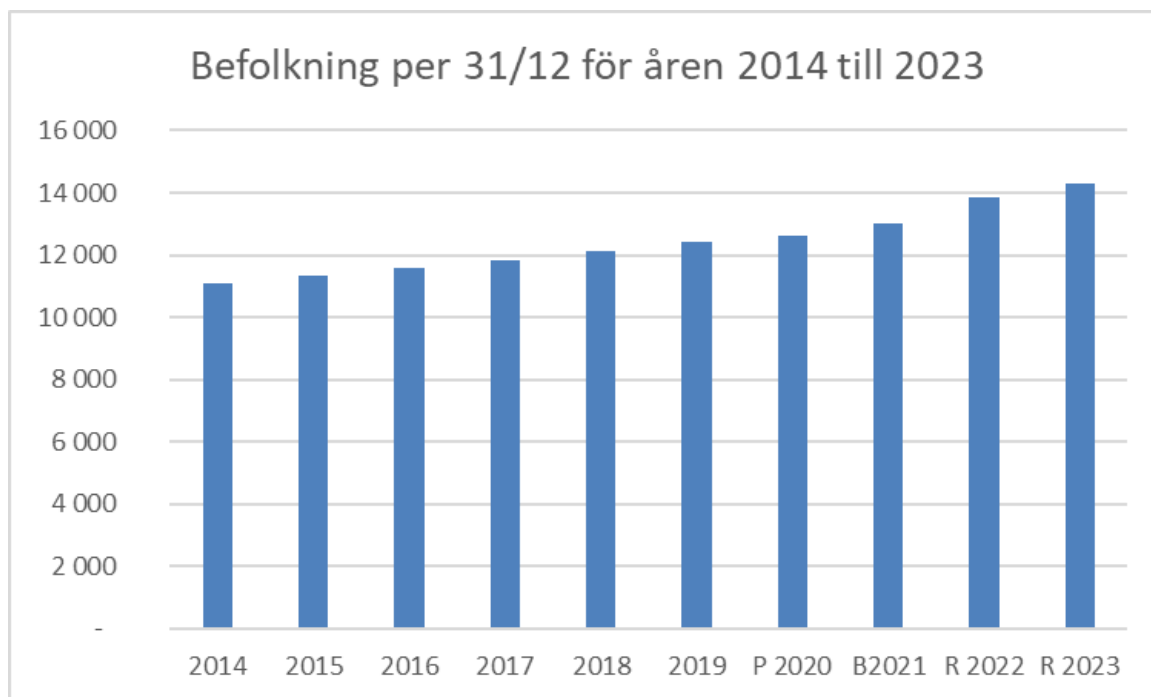


Diagram 5. I diagrammet visas befolkningsstorlek i Habo kommun per 31 december för perioden 2014 till 2023.

Under perioden 2014 till 2023 beräknas antalet invånare i Habo kommun växa med 29 procent. Kommunens ekonomi påverkas främst av antalet barn och ungdomar, 0 till 19 år samt antalet äldre, framförallt antalet som är äldre än 85 år. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november året innan budgetåret. I budgetarbetet har antalet invånare per den 1 november 2020 antagits vara 12 585.

Känslighetsanalys

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

En förändring av lönerna med en procent innebär att kostnaderna förändras med ca 4,7 mnkr.

En förändring av utdebiteringen med en krona innebär att intäkterna förändras med ca 27,2 mnkr.

Sammanfattning av budget 2021-2023

Sammanfattning av resultat- och investeringsbudget (tkr)

	<u>Bokslut 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Ram 202</u>	<u>Ram 2023</u>
Verksamhetens intäkter	146 379	170 000	150 000	160 000	170 000
Verksamhetens kostnader	- 796 234	- 869 564	- 878 707	- 926 897	- 1 000 300
Avskrivningar	- 38 414	- 41 621	- 47 331	- 52 548	- 62 409
Verksamhetens nettokostnader	- 688 270	- 741 185	-776 038	- 819 445	- 892 710
Skatteintäkter	567 644	587 021	598 779	629 522	657 377
Generella statsbidrag o utjämning	146 362	165 063	190 073	204 944	273 102
Verksamhetens resultat	25 735	10 899	12 814	15 021	37 769
Finansiella intäkter	2 617	2 500	4 000	4 000	4 000
Finansiella kostnader	- 1 235	- 817	- 1 100	- 2 100	- 3 000
Resultat efter finansiella poster	27 118	12 582	15 714	16 921	38 769
Extraordinära poster					
Årets resultat	27 118	12 582	15 714	16 921	38 769
<u>Nyckeltal</u>					
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	3,8	1,7	2,0	2,0	4,2
Förändring nettokostnader (%)	7,2	7,7	4,7	5,6	8,9
Förändring skatter och bidrag (%)	7,8	5,3	4,9	5,8	11,5
<u>Indata</u>					
Antal invånare 1 nov året innan	12 104	12 430	12 585	12 969	13 713
Löneökningar (%)		2,5	2,5	2,5	2,5
Lånekostnader (%)		0,3	0,4	0,6	0,8

Investeringsbudget

	<u>Budget 2021</u>	<u>Ram 2022</u>	<u>Ram 2023</u>
Bruttoinvesteringsutgift (tkr)	180 842	209 052	129 102
Anslutningsavgifter VA (tkr)	3 000	5 500	5 500
Investeringar inkl. anslutningsavgifter (tkr)	177 842	203 552	123 602

Driftbudget

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

Resultatområde	Ram inför 2021 inkl tekn justeringar	Nämndernas förslag 2021	Omräkning ny befolknings prognos	Budget prop o övr just 2021	Budgetberedn. förslag just	Reducering 0,6%	Budgetberedn. förslag 2021
Kommunfullmäktige	855	873					873
Revision	962	962					962
Överförmyndarnämnd	853	1 073					1 073
Kommunstyrelse	10 234	9 348				- 56	9 292
Kommunledn kontor exkl IT	28 207	30 025			- 778	- 180	29 067
IS/IT	- 146	1 826			- 250	- 11	1 565
Räddningstjänst	6 846	6 900				- 41	6 859
Tekniskt kontor, skatt	28 020	31 238			- 1 262	- 187	29 789
Tekniskt kontor, fastighet	- 3 448	-				-	-
Tekniskt kontor, kost	200	1 085	51		- 1 136	0	0
Tekniskt kontor, va	0	1 349	120	200		0	1 029
Byggnadsnämnd	4 476	3 851			- 486	- 23	3 342
Exploatering	19	-				-	-
Fritids- och kulturnämnd	19 263	21 108			- 588	- 127	20 393
Barn- och utbildningsnämnd	437 110	458 239	- 11 519		576	- 2 680	444 616
Socialnämnd	191 997	193 697		4 200		- 1 187	196 710
Miljö	4 962	4 947				- 30	4 917
Pensioner	17 000	17 000					17 000
Intern ränteersättning, 9:an	- 10 575	- 9 000					- 9 000
Nya avskrivningar	245	4 716			194		4 910
Nya anslutningsavgifter	- 285	- 300					- 300
Central lönepott	642	13 700					13 700
Förändr sem löneskuld	2 000	2 500					2 500
Regl arbetsgivaravg	- 2 000	- 2 000					- 2 000
Övrigt	3 748	3 800			- 3 000		800
Summa	741 185	794 239	- 11 348	4 400	- 6 730	- 4 523	776 038

I kolumnen ”Ram inför 2021 inkl tekn justeringar” redovisas budgeten per nämnd etc efter att vissa löneökningar och kapitalkostnader m.m. för 2020 har justerats till helår 2021.

I kolumnen ”Nämndernas förslag 2021” redovisas förslagen enligt beslut i respektive nämnd i augusti 2020.

I kolumnen ”Omräkning ny befolkningsprognos” redovisas effekten av att budgeten räknats om efter en ny befolkningsprognos gjord efter 31/8.

I kolumnen ”Budgetprop o övr just 2021” redovisas effekter till följd av regeringens budgetproposition.

I kolumnen ”Budgetberedn. förslag till justering 2021” redovisas budgetberedningens förslag till justeringar med fasta belopp per nämnd.

I kolumnen ”Reducering 0,6%” redovisas budgetberedningens förslag till övrig reduktion på 0,6%.

I kolumnen ”Budgetberedn förslag 2021” redovisas budgetberedningens totala förslag 2021 per nämnd etc.

Investeringsbudget

Nämnd m.m	<u>Budget 2021</u>	<u>Ram 2022</u>	<u>Ram 2023</u>
Kommunledningskontor	1 550	1 550	1 550
IS/IT	4 960	1 335	50
Räddningstjänst	700	350	4 100
Tekniskt kontor, skatt	103 032	151 142	80 102
Tekniskt kontor, exploatering	28 200	8 000	2 000
Tekniskt kontor, va	27 500	44 700	38 500
Fritids- och kulturnämnd	500	725	950
Barn- och utbildningsnämnd	13 200	750	950
Socialnämnd	1 200	500	900
Summa	180 842	209 052	129 102
Anslutningsavgifter VA	- 3 000	- 5 500	- 5 500
Summa inkl anslutningsavg	177 842	203 552	123 602

I sammanställningen nedan visas investeringsbudget per verksamhet och år. Detaljer redovisas i bilaga 2.

Skatt- och bidragsberäkning

Förutsättningar för skatteberäkningen 2021

Följande förutsättningar (SKL 2020:39) har använts.

Befolkning 2020-11-01	12 585
Utdebitering	22:17
Skatteunderlagsökning 2021 till 2023	3,5 %, 2,0 %, 5,8 %
Inkomstutjämningsbidrag/invånare (2021)	9 898 kr
Kostnadsutjämningsbidrag/invånare (2021)	1 771 kr
Regleringsbidrag/invånare (2021)	2 977 kr
LSS-avgift/invånare (2021)	-2 156 kr

Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatt- och bidragsintäkterna till 789 mnkr för år 2021.

Utdebitering 22:17

Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 22:17.

Upplåning

För år 2021 beräknas den långfristiga externa låneskulden öka med 17 mnkr, från 275 mnkr till 292 mnkr.

Vid beräkning av kommunens räntekostnader för år 2021 har förutsatts att kommunens externa långfristiga låneskuld vid utgången av år 2021 är 292 mnkr. Vid beräkningen har räntesatsen 0,35 procent använts.

Personalomkostnader

Lagstadgad arbetsgivaravgift och avtalade sociala avgifter har beräknats till 40,15 %

Disposition av ResultatutjämningsReserv, RUR

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

Disposition av RUR bedöms ej vara aktuellt för 2021.

	<u>IB 2021</u>	<u>Disp 2021</u>	<u>UB 2021</u>
RUR, del av Eget Kapital	13 200 tkr	0 tkr	13 200 tkr

Förslag till beslut

På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende

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

Resultatbudget (tkr)

	<u>Budget 2021</u>	<u>Ram 2022</u>	<u>Ram 2023</u>
Verksamhetens intäkter	150 000	160 000	170 000
Verksamhetens kostnader	- 878 707	- 926 897	- 1 000 300
Avskrivningar	- 47 331	- 52 548	- 62 409
Verksamhetens nettokostnader	- 776 038	- 819 445	- 892 710
Skatteintäkter	598 779	629 522	657 377
Generella statsbidrag o utjämning	190 073	204 944	273 102
Verksamhetens resultat	12 814	15 021	37 769
Finansiella intäkter	4 000	4 000	4 000
Finansiella kostnader	- 1 100	- 2 100	- 3 000
Resultat efter finansiella poster	15 714	16 921	38 769
Extraordinära poster			
Årets resultat	15 714	16 921	38 769
<u>Nyckeltal</u>			
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	2,0	2,0	4,2
Förändring nettokostnader (%)	4,7	3,2	4,3
Förändring skatter och bidrag (%)	4,9	6,2	9,3
<u>Indata</u>			
Antal invånare 1 nov året innan	12 585	12 969	13 713
Löneökningar (%)	2,5	2,5	2,5
Lånekostnader (%)	0,4	0,6	0,8

Finansieringsbudget (tkr)

	<u>Budget 2021</u>	<u>Ram 2022</u>	<u>Ram 2023</u>
Löpande verksamhet			
Årets resultat	15 714	16 921	38 769
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	47 331	52 548	62 409
Förändring av kortfristiga skulder	35 782	8 543	- 853
Summa	98 827	78 012	100 326
Finansieringsverksamhet			
Nya lån	16 552	107 801	49 590
Förändring av avsättningar	- 5 782	- 7 543	- 4 147
Summa	10 770	100 258	45 443
Investeringsverksamhet			
Årets nettoinvesteringar, inkl ombud	144 596	183 270	150 769
Summa	144 596	183 270	150 769
Förändring av rörelsekapital	- 35 000	- 5 000	- 5 000

Balansbudget (tkr)

	<u>Budget 2021</u>	<u>Ram 2022</u>	<u>Ram 2023</u>
Anläggningstillgångar	869 156	999 878	1 088 237
Omsättningstillgångar	63 833	63 833	63 833
Summa tillgångar	932 989	1 063 711	1 152 070
Eget kapital (EK)	377 992	394 913	433 682
Avsättningar	57 678	50 135	45 988
Långfristiga skulder	321 846	434 647	489 237
Kortfristiga skulder	175 473	184 016	183 163
Summa skulder och EK	932 989	1 063 711	1 152 070
Pensionsförpliktelser (innan 1998)	162 662	155 166	149 451
<u>Nyckeltal</u>			
Soliditet exkl ansv.förbindelse (%)	40,5	37,1	37,6
Soliditet inkl ansv.förbindelse (%)	23,1	22,5	24,7
Tillgångar/invånare (tkr)	74	82	84
Långfristiga skulder/invånare (tkr)	26	34	36
Eget kapital/invånare (tkr)	30	30	32
Antal invånare 1 nov året innan	12 585	12 969	13 713

Investeringsbudget (tkr)

Nämnd m.m	<u>Budget 2021</u>	<u>Ram 2022</u>	<u>Ram 2023</u>
Kommunledningskontor	1 550	1 550	1 550
IS/IT	4 960	1 335	50
Räddningstjänst	700	350	4 100
Tekniskt kontor, skatt	103 032	151 142	80 102
Tekniskt kontor, exploatering	28 200	8 000	2 000
Tekniskt kontor, va	27 500	44 700	38 500
Fritids- och kulturnämnd	500	725	950
Barn- och utbildningsnämnd	13 200	750	950
Socialnämnd	1 200	500	900
Summa	180 842	209 052	129 102
Anslutningsavgifter VA	- 3 000	- 5 500	- 5 500
Summa inkl anslutningsavg	177 842	203 552	123 602

I bilaga 2 redovisas en detaljerad investeringsbudget på projektnivå.

Övriga beslut

- att partistödet för 2021 fastställs till 6 429 kr (grundbidrag) samt 7 286 kr (mandatbidrag)
- att fastställa taxor och avgifter för år 2021 enligt bilaga 3
- att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2021 får uppgå till högst 310 000 tkr
- att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 25 000 tkr
- att utdebiteringen för år 2021 fastställs till 22:17

Särskilda budgetanvisningar

Anslagsbindning

1 §

Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på verksamhetsområde.

Budgetansvar

2 §

Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även förvaltningschef.

Budgetavvikelser

3 §

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

Omdisponering av medel

4 §

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

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

Tilläggsanslag

5 §

Förväntade intäkter och kostnader skall noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i huvudsak den ekonomiska nettoomslutning facknämnden/styrelsen förfogar över.

Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut.

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

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

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

Inventarier

6 §

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

Personalkostnader

7 §

Årlig lönekostnadsökning och lönebikostnader skall vara finansierade fullt ut. Beräknade årliga lönekostnadsökningar budgeteras på ett centralt finanskonto. Efter avslutade löneförhandlingar tillgodoförs respektive nämnd anslag för full kostnadstäckning av avtalad lönekostnadsökning.

Investeringar

8 §

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

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

Budgetuppföljning

9 §

Nämnd och i förekommande fall förvaltning skall minst två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommunstyrelsen redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet.

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

Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budgetuppföljningsrapport.

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

Verksamhetsuppföljning/Översyn

10 §

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

Driftbudget per verksamhetsområde

På sidorna 28 till 51 lämnas redovisningar för respektive verksamhetsområde. För varje verksamhet redovisas en tolkning av kommunens Vision och Värdegrund. Det finns också med en beskrivning av verksamhetens/nämndens grunduppdrag samt verksamhetsmål. Under rubriken ”Nettobudget per verksamhet” redogörs för nettokostnaderna per delverksamhet.

Nämnd: Kommunfullmäktige
Ordförande: Lisbeth Bärenholdt
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef: Jan Sundman

Budget och ram för perioden 2021-2023

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det finns 35 ledamöter och 19 ersättare. Fullmäktige beslutar bl.a. om övergripande visioner, mål och budget.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021	B21- B20	2022	2023
Kommunfullmäktige	446	550	543	548	5	553	558
Valnämnd	145	30	12	12	0	162	12
Partistöd	300	313	300	313	13	313	313
Totala nettokostnader	891	893	855	873	18	1 028	883

Nämnd: Kommunrevisionen

Ordförande: Stellan Carlström

Budget och ram för perioden 2021-2023

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

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021	B21- B20	2022	2023
Revision	749	779	962	962	0	962	962
Totala nettokostnader	749	779	962	962	0	962	962

Nämnd: Överförmyndare
Ordförande: Gunnar Pettersson

Budget och ram för perioden 2021-2023

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

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021	B21- B20	2022	2023
Överförmyndare	1 114	750	853	1 073	220	966	984
Totala nettokostnader	1 114	750	853	1 073	220	966	984

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ordförande: Susanne Wahlström
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef: Jan Sundman

Budget och ram för perioden 2021-2023

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet i Habo finns direkt kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och räddningstjänsten. Styrelsen har ansvar för genomförandet enligt vad som finns beskrivet på sidorna tre till fem i detta dokument.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B21- B20	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Kommunstyrelsen	4 675	8 027	8 667	7 918	-749	5 918	5 418
Bidrag till föreningar m.m.	430	378		0	0	0	0
Näringspolitisk verksamhet	824	1 030	830	810	-20	810	810
Turistverksamhet	552	553	730	620	-110	620	620
Utveckling av turism och handel	260	250		0	0	0	0
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-56	-56	-103	
Totala nettokostnader	6 741	10 238	10 227	9 292	-935	7 245	6 848

Nämnd:	Kommunstyrelsen
Ordförande:	Susanne Wahlström
Förvaltning:	Kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef:	Jan Sundman

Budget och ram för perioden 2021-2023

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

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

Värdegrund

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

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

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

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

Grunduppdrag

Kommunledningsförvaltningens verksamhet styrs av en mängd olika lagar, förordningar, reglementen samt policys, program och riktlinjer. Några exempel är kommunallagen, förvaltningslagen, kommunal redovisningslag, finanspolicy, arbetsmiljölagen, IS/IT policy samt kommunens beslutade budget. Förvaltningen ansvarar för bland annat kommunens ekonomistyrning inklusive budget och uppföljningsprocessen, kommunens redovisning, arbetsmiljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering, lönebildning samt löneöversyner, löneadministration, pensionshantering samt försäkringar, kommunens arkiv, interna säkerhetsarbetet, inköp- och upphandling, strategisk kommunikation, IT-driften med nätverk, datacenter och klienter. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering är också en central uppgift i en demokratiskt styrd organisation.

Verksamhetsutvecklingsmål

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

- Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare
- Kommunikation

- Digitalisering
- Analys och uppföljning

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare är ett av de särskilt utpekade fokusområdena de kommande åren. Här önskar vi göra en förflyttning för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Kommunledningsförvaltningens uppgift blir att samordna och driva det strategiska arbetet på en kommunövergripande nivå. Även vissa förvaltningsspecifika insatser kommer att behöva komplettera de kommunövergripande insatserna.

För att bli en attraktiv arbetsgivare med fokus på kompetensförsörjning krävs att olika insatser genomförs. Tillsammans ska insatserna förstärka både kommun- och arbetsgivarvarumärket. Ett särskilt fokus bör därför läggas på att ta fram ett tilltalande arbetsgivarerbjudande. Som underlag finns redan nu en nulägesanalys genomförd som kommer att ligga till grund för ett utkast till en strategi för ett arbetsgivarerbjudande för Habo kommun. Ambitionen är att arbetsgivarerbjudandet tillsammans med värdegrunden skapar starka och trovärdiga löften till både dem som söker anställning hos oss och till dem som redan idag är anställda i Habo kommun.

Enkel och tillgänglig service

Kommunledningsförvaltningen som serviceenhet ska själv erbjuda enkel och tillgänglig service till sina kunder, vilka består av kommunens övriga förvaltningar, som i sin tur har en invånare eller företagare som slutkund. Kommunledningsförvaltningen har även direkt kontakt med kunder bl.a. via ekonomienheten och dess hantering av in- och utgående fakturor.

Utöver detta har kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att samordna servicen i kommunen som helhet, exempelvis ska du få ett lika gott bemötande oavsett vilken förvaltning du har kontakt med. Detta styrs genom övergripande riktlinjer och policys, som exempel kan nämnas kommunikationspolicyn, riktlinjerna för upphandling eller näringslivsstrategin.

Genom målområdet enkel och tillgänglig service sätts nu extra fokus på just detta och de kommande åren behöver satsningar göras inom området för att ytterligare höja servicen, kvaliteten och effektivitet.

Utifrån målet fokusområdet enkel och tillgänglig service har två verksamhetsområden prioriteras för kommunledningsförvaltningen – digitalisering och kommunikation.

Verksamhetsutveckling/digitalisering

Regeringskansliets grupp för strategiska analyser säger i sin trendrapport till år 2025 att ”Digitalisering är den enskilt största förändringsfaktorn i vårt tidsperspektiv”. Viktiga övergripande utmaningar är

- Nätverkssamhället håller på att ersätta industrisamhället
- Brist på kompetens
- Ökade krav på offentliga sektorns välfärdstjänster
- Begränsade resurser
- Högt produktivitetstryck
- Balans mellan kostnadseffektivitet, service och kvalitet

Att driva, samordna, stötta och skapa förutsättningar för verksamheten att i ökad utsträckning digitalisera sin verksamhet är väsentligt för att i ökad utsträckning kunna möta efterfrågan från invånare och medarbetare och i förlängningen också kunna effektivisera verksamheten. För att bli framgångsrik kommer det att krävas en kontinuerlig påbyggnad av kompetens inom området

samt en investering i form av tid och resurser i utvecklingsarbetet. De effekter som förväntas är en ökad tillgänglighet, delaktighet, kvalitet och effektivitet. En attraktivare kommun att leva i och en attraktivare arbetsgivare som är en del i utvecklingen är andra effekter som blir resultatet om utvecklingsarbetet är framgångsrikt.

Exempel på aktiviteter kan vara ökat fokus på inrättandet av e-tjänster för att minska handläggningstiderna, öka servicen och öka tillgängligheten. Även om respektive förvaltning själva finansierar sina e-tjänster blir det kommunledningsförvaltningens roll att samordna och ha en helhetssyn, bland annat för att säkerställa att inga dubbla system köps in, att invånarna känner igen sig i de olika tjänsterna, att de tillhandahålls på samma sätt och att effektiviteten på insidan blir optimal. Detta är en viktig roll för kommunen som helhet då en för stor flora av olika tjänster riskerar att istället motverka målet om enkel och tillgänglig service.

Det är nödvändigt med en medveten och styrd digital utveckling. Utvecklingen och enskilda initiativ prioriteras med utgångspunkt från värde och nytta för kommunens intressenter. De initiativ som ger störst nytta i förhållande till insatta resurser ska genomföras i första hand.

Analys och uppföljning

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

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B21- B20	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Kommunledning	1 696	1 825	2 840	2 894	54	2 884	2 884
Kansli	5 694	6 524	5 225	6 102	876	6 049	6 150
Ekonomi	7 587	7 741	9 484	10 180	696	10 152	10 151
Personal	8 572	8 090	8 749	8 920	171	8 870	8 870
Näringslivsutveckling			735	1 049	314	1 039	1 039
Verksamhetsutveckling/digitalisering			1 009	880	-129	880	880
Budgetberedningens förslag till riktade justeringar				-778	-778	-738	
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-180	-180	-418	
Totala nettokostnader	23 549	24 180	28 042	29 067	1 025	28 719	29 975

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021	B21-B20	2022	2023
IS/IT	723	-579	-149	1 826	1 975	1 826	1 826
Budgetberedningens förslag till riktade justeringar				-250	-250	-250	-250
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-11	-11	-26	
Totala nettokostnader	723	-579	-149	1 565	1 714	1 550	1 576

Nämnd:	Kommunstyrelsen
Ordförande:	Susanne Wahlström
Förvaltning:	Tekniska förvaltningen
Verksamhetsområde:	Teknisk förvaltning, skattefinansierad verksamhet
Förvaltningschef:	Svante Modén

Budget och ram för perioden 2021-2023

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För tekniska förvaltningen innebär detta att:

Förvaltningen ska utvecklas och präglas av god planering och hushållning av tillgängliga resurser samt att detta ska resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas, företagens och de övriga kommunala verksamheternas behov.

Grunduppdrag

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

Verksamhetsutvecklingsmål

Förbättrad service

Målet är prioriterat för att:

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

Kritiska faktorer för att nå målet kommer att vara:

- Effektivisera interna rutiner
- Processkartläggningar
- Digitalisering/e-tjänster/GIS
- Omfördela resurser alt tillskapa resurser för strategiskt arbete, avsätta tid för att nå projektmål.
- Rätt bemanning/kompetensförsörjning

Önskvärda Resultat och effekter kopplade till verksamhetsmålet:

- Bättre resursutnyttjande m a p bl.a. personella och ekonomiska resurser,
- mer rimlig arbetsbörda
- högre rättssäkerhet

- större trygghet (jfr. kosten)
- färre fel
- bättre kassaflöde
- Ökad kundnöjdhet (intern, extern)

Förbättrad lokalförsörjningsplanering mot interna verksamheter, främst Skola/Förskola

Målet är prioriterat för att

- Kommunen växer och vi har skyldighet att klara av vårt välfärdsuppdrag, av ex skola, barnomsorg etc.
- Bättre beredskap innebär oftast minskade kostnader/högre kostnadseffektivitet

Kritiska faktorer för att nå målet kommer att vara:

- Ökad markberedskap
- Planberedskap
- Tillförlitliga prognoser
- Att beslutade rutiner följs (nämndsbeslut fr ex. BUN etc)
- Bättre koppling mellan formella uppdrag och verksamheternas förändrade behov

Önskvärda Resultat och effekter kopplade till verksamhetsmålet:

- Tekniska förvaltningen får förutsättningar att göra en effektiv planering
- Lägre kostnader
- Bättre arbetsmiljö
- Nöjdare medborgare och interna kunder.

Kompetensförsörjning

Målet är prioriterat för att:

- Säkra att vi kan utföra det uppdrag vi har, mot allt fler medborgare.
- Behålla och rekrytera nya medarbetare
- Det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens
- Tillse att det finns personella resurser för att genomföra beslutade åtgärder enligt miljöprogrammet, Nationella miljömål, Agenda 2030 m.m.

Kritiska faktorer för att nå målet kommer att vara:

- Kompetensutveckling av befintliga medarbetare
- Bibehålla kompetens, särskilt inom kritiska områden
- Rekrytering - Habo Kommun behöver öka konkurrenskraften i egenskap av arbetsgivare

Önskvärda Resultat och effekter kopplade till verksamhetsmålet:

- Tillgodose behovet av personella resurser och kompetens så att förvaltningen kan uppfylla behoven av samhällsservice.

Ökad genomförandegrad av beslutade investeringsprojekt

Målet är prioriterat för att:

- Vi har för låg upparbetningstakt av beslutade investeringsprojekt
- Svårt planera in nya investeringsbehov (jfr ovan)
- Myndighetskrav (VA-områden, Lst)
- Underhållsskulden ökar
- Trovärdigheten mot medborgare, företagare.
- För att kunna uppfylla övriga verksamheters lokalbehov

Kritiska faktorer för att nå målet kommer att vara:

- Kompetensförsörjning/bemanning
- Effektivare upphandlingsrutiner (kommunikation/planering i budgetprocess)
- Mer realistisk planering, prioriteringar

Önskvärda Resultat och effekter kopplade till verksamhetsmålet:

- Högre (alt jämnare) upparbetningstakt, färre reserverade investeringsmedel
- Ökad trovärdighet mot medborgare, företagare

Långsiktig markberedskap

Målet är prioriterat för att:

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

Kritiska faktorer för att nå målet kommer att vara:

- Kommunen behöver bedriva en aktiv markpolitik, aktivt bevaka möjligheter till markförvärv som kan användas framtida exploateringar eller för att kunna byta mark.
- En långsiktig syn på markförvärv
- Upprättande av en markförsörjningsplan/strategi

Önskvärda Resultat och effekter kopplade till verksamhetsmålet:

- Markförvärv och markförsäljningar som leder till utveckling och tillväxt

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021	B21-B20	2022	2023
TK Admin	4 667	5 777	4 551	6 143	1 592	6 343	5 843
Gata/Park	20 111	16 398	23 202	25 095	1 893	25 251	25 422
Budgetberedningens förslag till riktade justeringar				-1 262	-1 262	-1 218	-225
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-187	-187	-442	
Totala nettokostnader	24 778	22 175	27 753	29 789	2 036	29 934	31 040

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021	B21-B20	2022	2023
Fastighet (Lokaler)	666	1 436	-79	0	79	0	0
Vaktmästeri	-640	57	0	0	0	0	0
Lokalvård	312	743	-56	0	56	0	0
Totala nettokostnader	337	2 236	-135	0	135	0	0

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021	B21-B20	2022	2023
Kosten	986	2 205	200	1 085	885	2 548	1 592
Omräkning ny befolkningsprognos				51	51	-1 236	-157
Budgetberedningens förslag till riktade justeringar				-1 136	-1 136	-1 313	-1 435
Budgetberedningens förslag till generell anpassning					0	-18	
Totala nettokostnader	986	2 205	200	0	-200	-19	0

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021	B21-B20	2022	2023
Exploatering	-5 316	-861	14	0	-14	0	0
Totala nettokostnader	-5 316	-861	14	0	-14	0	0

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ordförande: Susanne Wahlström
Förvaltning: Tekniska förvaltningen
Verksamhetsområde: VA-verksamhet
Förvaltningschef: Svante Modén

Budget och ram för perioden 2021-2023

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		B21-B20	2022
Gemensam kostnad Vatten	2 733	3 408	3 785	4 849	1 063	5 484	5 897
Gemensam kostnad Avlopp	2 556	2 933	3 774	3 359	-416	3 359	3 359
Distribution Vatten	2 438	2 175	2 073	2 073	0	2 073	2 073
Avledning Avlopp	1 872	2 103	2 252	2 252	0	2 252	2 252
Avledning Dagvatten	30	142	68	68	0	68	68
Produktion Vatten	1 809	1 977	2 162	2 172	10	2 233	2 282
Rening av avlopp	3 038	3 261	3 385	3 272	-112	3 256	3 387
VA-taxa	-16 183	-16 935	-18 853	-19 754	-901	-20 113	-20 417
Anslutningsavgifter	17	-4	16	-728	-744	-1 137	-1 245
Investerings ID VA	984	1 218	1 339	1 088	-251	1 699	2 836
Omräkning ny befolkningsprognos				120	120	120	120
Budgetberedningens förslag till riktade justeringar				200	200	200	200
Budgetberedningens förslag till generell anpassning					0	7	
Totala nettokostnader	-707	277	1	-1 029	-1 030	-499	813

Nämnd:	Kommunstyrelsen
Ordförande:	Susanne Wahlström
Förvaltning:	Räddningstjänsten
Förvaltningschef:	Samuel Nyström

Budget och ram för perioden 2021-2023

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

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

Grunduppdrag

Utifrån nämndens reglemente, styrdokument, lagar och förordningar sammanfattas nämndens grunduppdrag till (svara på frågorna nedan):

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

Räddningstjänsten ska:

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

Verksamhetsutvecklingsmål

Med utgångspunkt i KF:s fokusområden för verksamhetsutveckling tar nämnderna fram (4-6) egna verksamhetsutvecklingsmål där de önskar göra en markant förflyttning.

- Minska sårbarheten så att kommunen kan bedriva samhällsviktig verksamhet även under störda förhållanden.
- Bidra till att kommunen kan återuppta förmågan inom civilt försvar.
- Öka förmågan att behålla och rekrytera operativ personal.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		B21-B20	2022
Räddningstjänst	6 345	6 546	7 003	6 902	-101	6 902	6 902
Krishantering	0	0	-193	-2	191	-2	-2
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-41	-41	-97	
Totala nettokostnader	6 345	6 546	6 810	6 859	49	6 803	6 900

Nämnd:	Byggnadsnämnden/Trafiknämnden
Ordförande:	Niklas Fungbrandt
Förvaltning:	Tekniska förvaltningen
Förvaltningschef:	Svante Modén

Budget och ram för perioden 2021-2023

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För byggnadsnämnden innebär detta att:

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

Värdegrund

Engagemang

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

Närhet

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

Ansvar

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

Grunduppdrag

Utifrån nämndens reglemente, styrdokument, lagar och förordningar sammanfattas nämndens grunduppdrag till (svara på frågorna nedan):

Vem/vilka är vi till för?

- Kommuninvånare, verksamhetsutövare, företagare, interna verksamheter.

Behov?

- Ge det stöd som behövs och ta fram de underlag och beslut som krävs för att möjliggöra den utveckling av kommunen som beslutats om, samt säkerställa att lagar, regler och förordningar följs.

Uppgiften?

- Byggnadsnämnden ska genom god kommunikation ge stöd och service samt ta fram de underlag och dokument som krävs för att möjliggöra rätt avvägningar och rättssäkra beslut.

Verksamhetsutvecklingsmål

Byggnadsnämnden har tagit fram och beslutat om 4 verksamhetsmål; digitalisering, god arbetsmiljö, tillsynsplan och aktuella detaljplaner.

Digitalisering innebär en digital bygglovsprocess, ett digitalt arkiv samt att alla detaljplaner är digitala. Det ger en förbättrad service till och möjlighet att kommunicera med kommunmedlemmar och företagare, genom lättillgänglig information, minimerad handpåläggning samt minskad administration.

Bygglovsenheten har införskaffat en e-tjänst så det går att söka lov mm digitalt. Ett digitalt mellanarkiv är upphandlat och kommer att installeras och implementeras under hösten 2020. Nu återstår marknadsföring och att jobba om stora delar av hemsidan. Bygglovsenheten har äskat pengar för att fortsätta digitaliseringsprocessen där en stor del kommer utgöras av digitala grannutskick.

God arbetsmiljö är valt för att tydliggöra vikten av dess betydelse för att behålla erfaren och kompetent personal, vilket är väldigt viktigt för små och sårbara verksamheter. Hanterbar arbetsbelastning, kompetensutveckling, bra villkor och personalaktiviteter ger goda förutsättningar för välmående och engagerad personal.

Nämnden ska också ta fram en tillsynsplan.

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram en planändring för ett bostadsområde i Fagerhult som innebär att fastighetsägarna har möjlighet att bygga större och utveckla sina fastigheter. En detaljplan för ett bostadsområde i Furusjö med samma ändamål har påbörjats. En del befintliga detaljplaner behöver uppdateras så att de är ändamålsenliga och anpassade till dagens behov. Samtidigt blir även dessa detaljplaner digitala. Aktuella detaljplaner gör också att handläggningstiderna kortas vid bygglovsprövning om önskad åtgärd är planenlig.

Plan- och exploateringsenheten har påbörjat arbetet med att digitalisera kommunens analoga detaljplaner i samarbete med konsultföretag. Projektet beräknas pågå tom år 2021.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B21- B20	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Byggnadsnämnden	200	214	193	193	0	193	193
Bygglov/Myndighetsutövning	20	814	1 495	1 833	338	1 614	1 789
Översiktsplanering	989	1 235	1 199	0	-1 199	0	0
Detaljplanering	585	729	1 114	1 399	285	995	1 168
Kartverksamhet	234	257	332	334	2	334	334
Trafiknämnden	75	94	97	93	-4	88	87
Budgetberedningens förslag till riktade justeringar				-486	-486	-302	-300
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-23	-23	-45	
Totala nettokostnader	2 103	3 343	4 430	3 342	-1 088	2 876	3 271

Nämnd:	Fritids- och kulturnämnd
Ordförande:	Karin Hultberg
Förvaltning:	Fritids- och kulturförvaltningen
Förvaltningschef:	Annika Freding

Budget och ram för perioden 2021-2023

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

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

Värdegrund

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

Grunduppdrag

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

Verksamhetsutvecklingsmål

- Tillskapa ytterligare lokaler och fritidsanläggningar
- Utveckla biblioteket till en mer attraktiv mötesplats
- Prioritera stöd till den ideella sektorn samt vara lyhörd för förändringar och nya verksamhetsformer
- Bibehålla en nära och öppen förvaltningsstruktur med ett brett externt kontaktnät och engagerad personal

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		B21- B20	2022
Fritids- och kulturnämnd	153	156	150	171	21	176	179
Fritids- och kulturförvaltning	2 260	2 374	2 990	3 205	215	3 183	3 183
Idrottsplatser	2 976	2 989	3 340	4 091	751	4 442	4 442
Friluftsanläggningar	167	141	47	47	0	47	47
Bad	270	336	178	179	1	179	179
Sporthallar	1 251	1 251	1 308	1 425	117	2 455	3 485
Föreningsstöd ungdom	417	407	450	450	0	450	450
Föreningsstöd funktionshindrade	56	51	100	100	0	100	100
Föreningsstöd allmän	203	196	184	184	0	184	184
Investeringsbidrag föreningar	300	245	300	300	0	300	300
Anläggningsstöd	304	258	338	338	0	338	338
Stöd övr. integration	40	40	100	100	0	100	100
Fritidsgård, personal	2 528	2 535	2 526	2 492	-34	2 492	2 492
Fritidsgård, lokaler	748	771	785	794	9	794	794
Fritidsgård, övrigt	274	311	328	329	1	329	329
Teknikgården	453	794	631	631	0	631	631
Bibliotek	3 961	4 211	4 462	5 409	947	5 425	5 421
Utställningsverksamhet	0	0	-5	0	5	0	0
Allmän kulturverksamhet	478	462	453	453	0	903	553
Habo Historia	0	0	0	0	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	373	380	412	412	0	412	412
Budgetberedningens förslag till riktade justeringar				-588	-588	-1 258	-908
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-127	-127	-321	
Totala nettokostnader	17 211	17 909	19 076	20 393	1 318	21 359	22 710

Nämnd:	Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande:	Anders Almfors
Förvaltning:	Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef:	Åsa Wadling

Budget och ram för perioden 2021-2023

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För barn- och utbildningsnämnden innebär detta att:

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde bygger vi tillsammans framtidens skola.

Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

För barn- och utbildningsnämnden innebär detta att:

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

Grunduppdrag

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

Verksamhetsutvecklingsmål

- Behörighet och kompetens, som innebär strategisk kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare
- Service, som innebär att vår service är tillgänglig, enkel och professionell
- Resurshantering, som innebär att vi använder alla våra resurser effektivt, men också modigt och innovativt.
- Undervisningsprocessen, vilket innebär att undervisningen är anpassad och varierad, men också stödjande, utmanande och motiverande. Undervisningen är även jämställd, medveten och strukturerad.
- Lärmiljön, som innebär en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, stimulerande, hälsofrämjande och miljömedveten.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B21- B20	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Nämnd administration	22 086	21 862	23 688	24 603	915	25 592	25 320
Förskola	116 169	120 077	123 951	133 802	9 851	145 846	178 666
Fritidshem	19 495	20 495	24 727	25 676	949	27 423	28 425
Grundskola inkl. f-klass	168 567	178 806	189 636	197 792	8 156	215 112	221 594
Gymnasieskola	49 589	56 277	63 642	68 493	4 851	73 999	78 765
Vuxenutbildning	1 590	2 106	1 308	1 308	0	1 308	1 308
Kulturskola	5 974	6 654	6 876	6 565	-311	6 565	6 565
Omräkning ny befolkningsprognos				-11 519	-11 519	-21 928	-43 554
Budgetberedningens förslag till riktade justeringar				576	576	576	576
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-2 680	-2 680	-6 635	
Totala nettokostnader	383 470	406 277	433 828	444 616	10 788	467 858	497 665

Nämnd:	Socialnämnden
Ordförande:	Hans Jarstig
Förvaltning:	Socialförvaltningen
Förvaltningschef:	Carina Bergman

Budget och ram för perioden 2021-2023

Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För socialnämnden innebär detta att invånare ska kunna leva ett självständigt liv och uppleva hälsa.

Värdegrund

Engagemang – Närhet – Ansvar

För socialnämnden innebär detta:

- Engagemang - Socialförvaltningens medarbetare har kunskap om mål och bidrar till att nå dem.
- Närhet - Socialförvaltningens medarbetare är tillgängliga
- Ansvar - Socialförvaltningens medarbetare förstår innebörden av att verka i en politiskt styrd organisation och är lojala med demokratiskt fattade beslut.

Grunduppdrag

Utifrån nämndens reglemente, styrdokument, lagar och förordningar sammanfattas nämndens grunduppdrag till följande:

Socialnämnden ska för invånarna i Habo kommun främja:

- en god hälsa och en vård på lika villkor
- ekonomisk och social trygghet
- jämlikhet i levnadsvillkor
- aktivt deltagande i samhällslivet

Detta görs för att invånare ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva hälsa.

Verksamhetsutvecklingsmål

Integration för att nå en hög grad av självförsörjande, vilket ger goda sociala och ekonomiska effekter och skapar ett tryggare samhälle

Personalförsörjning för att vi vill behålla och kunna rekrytera kompetenta medarbetare som trivs med att arbeta i Habo kommun

Digitalisering och välfärdsteknik för en hög kvalitet för brukaren och bra arbetsmiljö för medarbetaren och god ekonomisk hushållning.

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B21- B20	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Politisk verksamhet	335	557	554	575	21	575	575
Socialförvaltningen gemensamt	5 473	6 157	7 454	7 675	221	7 675	7 675
Äldreomsorg o hälso- o sjukvård	107 653	110 868	107 283	107 098	-185	110 798	113 798
Funktionshinderomsorg	38 645	45 206	46 955	50 106	3 151	50 956	60 406
Individ- o familjeomsorg	23 234	25 938	29 025	28 243	-781	28 543	28 543
Flykting o integration	-3 788	-3 866	13	0	-13	0	0
Omräkning budgetproposition				4 200	4 200	4 200	4 200
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-1 187	-1 187	-2 838	
Totala nettokostnader	171 552	184 860	191 284	196 710	5 426	199 909	215 197

Nämnd:	Miljönämnden
Ordförande:	Liza Oswald
Förvaltning:	Miljöförvaltningen
Förvaltningschef:	Anna Lundberg

Budget och ram för perioden 2021-2023

Vision

Habo kommun – ”Den hållbara kommunen för hela livet”

Mullsjö kommun – ”Närhetens kommun”

För miljönämnden innebär det att:

- Verka för en minskad klimatpåverkan och resursanvändning
- Arbeta förebyggande och skapa goda förutsättning för kommande generationer i kommunerna
- Sprid kunskap i miljö- och hälsofrågor
- Delta i kommunal planering, genomföra miljöövervakning och naturvårdsarbete

Värdegrund

Habo kommuns värdegrund: Engagemang – Närhet – Ansvar

För miljönämnden innebär detta att: Värdegrunden har en viktig innebörd för medarbetarna. Det vi gör och inte gör spelar roll. Under den rådande pandemin och långvarigt distansarbete har dess betydelse för oss visat sig särskilt stor. Vi har sett och uppmärksammat varandra trots att vi inte varit på kontoret som vanligt. Värdegrundens innehåll och betydelse diskuteras löpande vid våra samverkansmöten och exempel över hur medarbetarna ser på denna kan summeras genom: Vi är flexibla, hjälps åt och delar med oss av erfarenhet och kunskap, våra tillsynsbesök ska upplevas som en konstruktiv dialog, vårt förhållningssätt är professionellt, vi ska vara lätta att nå och vi använder klarspråk, vi tar ansvar för vår arbetsmiljö och vi gör nämnden delaktig i verksamheten.

Grunduppdrag

Miljöförvaltningen ska genomföra tillsyns- och kontrollarbete på ett professionellt och effektivt sätt utifrån nationella och regionala mål. För kommuninvånarna och på miljönämndens uppdrag ska miljöförvaltningen kontrollera att miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen m.fl. lagar följs. Tillsyns- och kontrollarbetet ska ske för att förebygga olika miljö- och hälsoproblem.

Förvaltningen ska också verka för att sprida kunskap om gällande lagar och förordningar, om den egna verksamheten och allmänt om olika miljö- och hälsofrågor.

Verksamhetsutvecklingsmål

Habo kommuns fokusområden för verksamhetsutveckling:

Enkel tillgänglig service, mod och innovation för effektiv resurshantering samt en attraktiv arbetsgivare.

Mullsjö kommuns strategiska områden:

Tillväxt, välfärd och trygghet, närhet.

Miljönämndens verksamhetsutvecklingsmål:

- Effektiv ärendehanteringsprocess
- Bibehållen god arbetsmiljö
- Långsiktiga strategiska tillsynsplaner där vi utövar den tillsyn som ger mest effekt
- Ärendehantering i balans
- Ökad samverkan inom Habo och Mullsjö kommun och inom länet

Nettobudget per verksamhet

(alla belopp i tkr)

Verksamheter/enheter	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad B21- B20	Ram	Ram
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Miljönämnd	130	211	251	251	0	251	251
Miljöförvaltning	4 192	4 819	3 579	3 758	179	3 808	3 808
Hälsoskydd	363	385	748	751	3	751	751
Livsmedelsskydd	552	148	230	260	30	260	260
Miljöskydd	1 424	1 190	1 854	1 804	-51	1 804	1 804
Uppdrag	126	131	101	114	13	114	114
Strategiskt miljöarbete	540	282			0	0	0
Summa	7 326	7 166	6 763	6 937	174	6 987	6 987
Ersättning Mullsjö	-2 841	-2 732	-2 560	-2 499	61	-2 499	-2 499
Biologisk återställning (100%)	0	67	0	250	250	250	250
Biologisk återställning (85%)	31	57	700	250	-450	250	250
Kalkningsverksamhet (100%)	0	34	0	0	0	0	0
Kalkningsverksamhet (85%)	6	35	2	9	7	9	9
Budgetberedningens förslag till generell anpassning				-30	-30	-70	
Totala nettokostnader	4 522	4 627	4 905	4 917	12	4 927	4 997

Driftsbudget 2021, Ram 2022-2023

2,0
0,6%

Bilaga 1

Resultatområde	Ram inför 2021 inkl tekn justeringar	Nämndernas förslag 2021	Skilnad nämndernas förslag jmf ram inför 2021	Omräkning ny befolkning	Budget prop o övr just 2021	Budgetberedningens förslag just	Reducering %	Budgetberedn. förslag 2021	Nämndernas förslag 2022	Budgetberedn. förslag 2022	Nämndernas förslag 2023	Budgetberedn. förslag 2023
Kommunfullmäktige	855	873	18					873	1 028	1 028	883	883
Revision	962	962	-					962	962	962	962	962
Överförmyndarnämnd	853	1 073	220					1 073	966	966	984	984
Kommunstyrelse	10 234	9 348	- 886				56	9 292	7 348	7 245	6 848	6 848
Kommunledn kontor exkl IT	28 207	30 025	1 818			778	180	29 067	29 875	28 719	29 975	29 975
IS/IT	- 146	1 826	1 972			250	11	1 565	1 826	1 550	1 826	1 576
Räddningstjänst	6 846	6 900	54				41	6 859	6 900	6 803	6 900	6 900
Tekniskt kontor, skatt	28 020	31 238	3 218			1 262	187	29 789	31 594	29 934	31 265	31 040
Tekniskt kontor, fastighet	- 3 448	-	3 448				-	-	-	-	-	-
Tekniskt kontor, kost	200	1 085	885	51		1 136	0	0	2 548	19	1 592	-
Tekniskt kontor, va	0	1 349	1 349	120	200		0	1 029	826	499	493	813
Byggnadsnämnd	4 476	3 851	- 625			486	23	3 342	3 223	2 876	3 571	3 271
Exploatering	19	-	- 19				-	-	-	-	-	-
Fritids- och kulturnämnd	19 263	21 108	1 845			588	127	20 393	22 938	21 359	23 618	22 710
Barn- och utbildningsnämnd	437 110	458 239	21 129	11 519		576	2 680	444 616	495 845	467 858	540 643	497 665
Socialnämnd	191 997	193 697	1 700		4 200		1 187	196 710	198 547	199 909	210 997	215 197
Miljö	4 962	4 947	- 15				30	4 917	4 997	4 927	4 997	4 997
Pensioner	17 000	17 000	-					17 000	18 000	18 000	19 000	19 000
Intern räntesättning, 9:an	- 10 575	9 000	1 575					9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Nya avskrivningar	245	4 716	4 471			194		4 910	9 797	10 127	22 341	19 989
Nya anslutningsavgifter	- 285	300	- 15					300	300	300	300	300
Central lönepott	642	13 700	13 058					13 700	25 700	25 700	37 900	37 900
Förändr sem löneskuld	2 000	2 500	500					2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Regl arbetsgivaravg	- 2 000	2 000	-					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Övrigt	3 748	3 800	52			3 000		800	3 800	800	3 800	800
Summa	741 185	794 239	53 054	- 11 348	4 400	- 6 730	- 4 523	776 038	856 268	819 445	939 795	892 710

Investeringsbudget (kr)

Bilaga 2

	Rev b 2020	Budget 2021	Ram 2022	Ram 2023
Kommunledningskontor				
Proj nr Text				
11028 Smart Cities	500 000	200 000	500 000	500 000
11044 Utveckling Agresso	200 000			
11068 Beslutsstödssystem	2 400 000			
11074 Inventarier KLK	100 000	50 000	50 000	50 000
11076 Digitalisering/verksamhetsutveckling	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Uppgradering av affärssystem		300 000		
Delsumma kommunledningsförvaltningen	3 950 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000

IS/IT

Proj nr Text				
10002 Diverse IT	50 000	50 000	50 000	50 000
11020 E-myndighet	436 571	500 000		
11022 Nätverk Access	1 049 900			
11046 Nytt serverrum (MSB)	372 163			
11057 Blå salen, enklare utrustning	70 000			
11069 Öppen Wifi	100 000		550 000	
11077 WLAN (Trådlös nätverk)	1 900 000			
11079 Desktop	582 000	200 000		
11080 Skärmar	135 000	110 000	80 000	
11081 Laptop	649 000	2 140 000	1 170 000	
11082 iPad personal	40 000	50 000	45 000	
11083 iPad elev	263 000	410 000	440 000	
Brandvägg	-	2 500 000		
Justeringar		- 1 000 000	- 1 000 000	
	-			
Delsumma IS/IT	5 647 634	4 960 000	1 335 000	50 000

Räddningstjänsten

Proj nr Text				
13008 Fordon, transportfordon (Räddningstjänsten)	400 000	600 000	250 000	4 000 000
13009 Materiel Räddningstjänsten	100 000	100 000	100 000	100 000
	-			
Delsumma Räddningstjänsten	500 000	700 000	350 000	4 100 000

Tekniskt kontor, skatt

Proj nr Text				
11075 Utbyggnad förskola Upptäckaren	2 000 000			
21002 Brandskyddsåtgärder	214 000			
21025 Toppbeläggningar, ej underhåll	500 000			
21036 Div trafiksäkerhetsåtgärder	244 404	300 000	500 000	500 000
21072 Gatubelysning reinvesteringar	1 544 924	2 500 000	1 800 000	1 800 000
21098 Kameraövervakning	454 669	614 000	614 000	614 000
21142 MSB Tekniska	- 42 121			
21990 Ospecificerat	6 722 473	2 000 000	3 000 000	3 000 000
22013 Investering Fastighet 2015, fd periodiskt underh	6 188 000	4 338 000	4 338 000	4 338 000
22016 Fuktåtgärder källargrund VC	626 425			
22026 Nytt serverrum kommunhuset	- 688 350			
22031 Ventilbyte, injust. värme Vårdcentrum	407 264			
22032 Fönsterbyte Vårdcentrum lägenheter	4 028 000			
22033 Utbyte passagesystem	107 455			
22039 Omb. Högsänningsanläggning VC	1 056 000			
22041 Energieffektivisering	550 000	400 000	200 000	200 000
22044 Utbyte o anpassn. lekutr. infoskyltar Bränninges	108 426			
22045 Ombyggnad centralkök	12 395 013			
22049 Strömförsörjning Kommunhuset	- 146 337			
22050 Utbyte och anpassning av lekutrustning skolor	67 529			
22051 Förskolegård modul sporthallen	160 255			
22052 Utredning förskola Furusjö	250 000			
22056 Tillagningskök Hagabodaskolan			8 560 000	
22064 Förskola Söderkulla/Kärnekulla	1 952 183	15 000 000	21 000 000	
22065 Utbyte kvicksilverarmaturer mm (2019)	797 629			

22068	Elevhälsan Hagabodaskolan	640 000			
22069	Ny skola Söderkulla/Kärnekulla	7 000 000	40 000 000	55 000 000	35 000 000
22070	Laddstolpar (Allmänt)	328 000			
22071	Utbyte lysrörsarmaturer VA	1 028 000			
22072	Ombyggnader Fagerh. Skola. Anp.villa	2 500 000			
22073	Utbyte av DUC /Kabona Nordomatic	400 000			
22074	Diskmaskin hagabodaskolan(Matsal)	350 000			
22075	Solel /Solceller	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22076	Lekplatsanpassningar	300 000	300 000	300 000	300 000
22077	Laddstolpar Skolor	150 000			
22078	Verksamhetssystem (ers. Incit)	400 000			
22079	Isolering kanaler VC	500 000			
22080	Sporthall Kärnekulla		20 000 000	20 000 000	
24000	Inventarier gata park	1 750 000	1 750 000	1 900 000	2 100 000
24009	Investering Gata/Park 2015, fd periodiskt under	4 500 000	4 500 000	5 000 000	6 000 000
24013	Gästgivaregatan	3 400 000			
24026	Fagerhult, Fagerlidsvägen m fl.	4 000 000			
24027	GC-väg Fagerhult-Baskarp, asfalt o belysning	1 500 000			
24030	Byte Hg-Armaturer	289 614			
24032	Belysning Rödån	491 446			
24034	Toalett/serviceanläggning Västgöte	1 500 000	750 000		
24035	Bussgata Bränningegatan	1 754 520			
24036	Gång- och cykelväg vid Jönköpingsvägen (2019)	1 989 905			
24037	Projektering V. Solhöjden (start 2019)	127 634			
2****	Matsal Hagabodaskolan	-		6 000 000	
2****	Gruppbostad, 2022-2023 (SN 190612/KS 19091:	-		10 000 000	
2****	Familjepark	-		-	
2****	GC vägar reinvestering	-	1 500 000	1 500 000	4 500 000
2****	Gator/vägar reinvestering	-	1 500 000	2 500 000	7 500 000
2****	GC vägar investering ÖP 2040	-	1 500 000	2 500 000	7 500 000
2****	Särskola	-	1 300 000		
2****	Ny Fsk 230 barn	-	-	-	
2****	Ny Fsk Furusjö	-	-	-	
2****	VA nytt kontor/Reningsverket	-	-	1 500 000	
2****	Lekmiljöer, reinvestering samt investering	-	2 980 000	1 680 000	3 500 000
2****	Centrum utveckling (ÖP 2040)	-	300 000	250 000	250 000
2****	Stationsområdet (utbyggnad pendelparkering et	-	500 000	2 000 000	2 000 000
		-			

Delsumma tekniska förvaltningen	75 141 692	103 032 000	151 142 000	80 102 000
--	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Fritids- och kulturförvaltningen

Proj nr Text

31037	Förstärkta bibliotek	107 000			
31038	Industrihistoriskt expo	252 797	300 000		
31041	Bryggor Furusjö	100 000			
31042	Självservedisk	140 000			
31040	Idrottsplatsutrustning	200 000		100 000	100 000
31043	Nya armaturer konstgräsplan	500 000			
31044	Utsmyckning Habo vårdcentrum	100 000			
	Konstisbana Slätten	-	-		
	Ismaskin	-		350 000	
	Meröppetsystem	-	200 000		
	Belysningsanslutning, V:a Solhöjden och elljussp	-		75 000	
	MTB-bana	-		100 000	
	Inventarier till ny sporthall	-		100 000	100 000
	Gräsklippare	-			250 000
	Renovering konstgräs	-			500 000
		-			

Delsumma fritids- och kulturförvaltningen	1 399 797	500 000	725 000	950 000
--	------------------	----------------	----------------	----------------

Barn- och utbildningsförvaltningen

Proj nr Text

41020	Skoladministrativt system	177 857			
	Ny förskola 2020 - Blir istället 2022 ökning 40				
41021	barn tot 120 barn	800 000	400 000		
41022	Utomhusytor/Hagen/Hagabodaskolan	500 000			

41024	Upprustning inne och ute - årlig budget	700 000	700 000	700 000	700 000
41025	Symaskiner Alléskolan	70 000			
41026	Avskärmning disk Alléskola	50 000			
41027	Lego Mindstorm	50 000			
41030	Ny skola Kärnekulla (början Alléskolan 2020)	-	10 000 000		
	Ny förskola 202301 (230 barn)	-		-	
	Upprustning Kråkerydsskolan	-	700 000		
	Upprustning Fagerhultsskolan	-	700 000		
	Belysning förskolor	-	200 000		
	Inventarier, särskola	-	400 000		
	Bandsåg, skola	-	50 000		
	Interaktiva tavlor kulturskolan	-	50 000	50 000	50 000
	Furusjö förskola	-			200 000
		-			
Delsumma barn- och utbildningsförvaltningen		2 347 857	13 200 000	750 000	950 000
Socialförvaltningen					
Proj nr	Text				
51028	Särskilt boende	32 726			
51038	Möbler/inventarier hela förvaltningen	300 000	500 000	500 000	500 000
51041	Digitala signeringslistor	150 000			
51043	Inventarier gruppboendestadsfunktionshinderomsorg	-			400 000
51045	Sängar särskilt boende	387 000			
51046	Inventarier Rehab och ssk	180 000			
51048	Verksamhetssystem	2 015 959			
51049	Demensboende utemiljö	169 190			
51050	Badkar demensboendet	95 000			
51051	Allmän uppfrysning Kärrgården inkl dörrar, v	450 000	500 000		
	Ombyggnation/Inventarier Bäckgatan	-	200 000		
		-			
Delsumma socialförvaltningen		3 779 875	1 200 000	500 000	900 000
Exploatering					
Proj nr	Text				
6****	Utökad markreserv	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6****	Exploateringskostnader Gator Kärnekulla	-	25 000 000	6 000 000	-
6****	Exploateringskostnader Gator Tumbäck	-	1 200 000		
Delsumma exploatering		-	28 200 000	8 000 000	2 000 000
Tekniska kontoret, VA					
Proj nr	Text				
71002	Projektering VA	259 529	200 000	200 000	
71012	Förnyelse, ledningar		500 000	7 500 000	7 500 000
71017	Dagvattenavledning	900 000	300 000		
71025	Styr/övervakning mätstation överordn system -	149 508			
71033	Reinvestering VA	5 292 658	4 000 000	4 000 000	4 000 000
71036	Eket, Ebbarp m fl kommunal va	1 000 000	7 500 000	7 500 000	
71037	Gästgivaregatan VA	3 449 000			
71038	Furusjö väster VA enligt VA-plan	7 802 915			
71044	Fagerhult, Fagerlidsvägen m fl	3 991 056	6 000 000		
71045	Kärnekulla exploatering	7 882 895	3 000 000		
71050	Bränningegatan Va-Skyttevägen	3 900 000			
71052	Ledningsreinvestering (Bagaregatan mm.)	5 500 000			
71053	S:a Bränninge etapp 3	4 642 682			
71054	V:a Solhöjden etapp 2	7 390 959			
71055	Nytt/ombyggnad av Habo reningsverk, kvävere	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
71056	Dykärr Reservvattentäkt	750 000			
	V:a Solhöjden etapp 3	-		5 500 000	5 500 000
	Ny tryckstegring Lilla Bränninge	-	1 000 000		
	Dubblerad huvudvattenledning Bankeryd - Habc	-		10 000 000	10 000 000
	Ny reservoar	-			1 500 000
	Vattendorar Furusjö, Baskarp, Brandstorp	-	-	-	-
		-			
Delsumma VA		57 612 186	27 500 000	44 700 000	38 500 000
Summa totalt		150 379 041	180 842 000	209 052 000	129 102 000

Justering för anslutningsavgifter VA	-	26 400 000	-	3 000 000	-	5 500 000	-	5 500 000
Summa efter justeringar		123 979 041		177 842 000		203 552 000		123 602 000

	Taxa 2020	Taxa 2021	Taxa 2022	Taxa 2023
Generellt för kommunstyrelsen och övriga nämnder				
Avgifter för kopiering av allmänna handlingar exkl moms				
- För allmänheten	3: - per kopia oberoende av antal kopior	3: - per kopia oberoende av antal kopior	3: - per kopia oberoende av antal kopior	3: - per kopia oberoende av antal kopior
- För föreningar	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior

	2020	2021	2022	2023
Tillsyn enligt LSO och LBE (Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE))				
Tillsyn enligt LSO och LBE, utökad grundavgift	5 000:-	5 000:-	5 000:-	5 000:-
Tillsyn enligt LSO och LBE, normal grundavgift	2 000:-	2 000:-	2 000:-	2 000:-
Tillsyn enligt LSO och LBE, reducerad grundavgift	1 000:-	1 000:-	1 000:-	1 000:-
Tillsyn timpris	750:-	750:-	750:-	750:-
Tillstånd enl LBE, timpris	750:-	750:-	750:-	750:-
Grundavgiften delas upp i tre nivåer beroende av tillsynens omfattning och komplexitet. En tillsyn debiteras generellt enligt "normal grundavgift" enligt nedan. Om tillsynen uppfyller vissa kriterier tas istället ut en utökad respektive reducerad grundavgift.				
<ul style="list-style-type: none"> • Utökad grundavgift - stor omfattning/komplexitet • Normal grundavgift • Reducerad grundavgift - liten omfattning, ärendet tar mindre än 2 h i handläggning inkl besök 				
Automatiska brandlarm				
Återställningsavgift vid onödiga larm	3 000:-	3 000:-	3 000:-	3 000:-
Årligt abonnemang	1 500:-	1 500:-	1 500:-	1 500:-
Taxa för brandskyddskontroll, exkl moms, gäller från 2019-06-01 För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Priserna är exklusive moms.				
1. Objekt i småhus				
1.1 Grundavgift				
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll	270:-	270:-	270:-	270:-
1.2 Kontrollavgift				
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal, förbindelsekanal eller bikanal.				
Första objektet i varje byggnad	270:-	270:-	270:-	270:-
För varje ytterligare objekt	135:-	135:-	135:-	135:-
Vid utökad kontroll där temperaturemätning eller läckagemätning genomförs debiteras mertiden med en timkostnad enligt timersättningen punkt 3.				
1.3 Objekt i lägenheter i flerbostadshus				
I de fall en brandskyddskontroll budas och ska debiteras för varje enskild bostadslägenhet gäller grundavgift 1.1 och kontrollavgift 1.2 enligt objekt i småhus. Utförs brandskyddskontrollen av flera lägenheter samtidigt, samordnat av en beställare, gäller grundavgift 1.1 och debitering enligt timersättningen punkt 3.				
2. Kontroll av övriga objekt och kontroll i särskilt fall				
<ul style="list-style-type: none"> • Byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW. • Imkanaler i storkök. • När kontroll utförs i annat fall efter särskilt beslut av kommunen. • När kund beställer kontroll med anledning av att man önska ta avställd eldstad i bruk. 				
2.1 Kontrollavgift övriga objekt/särskilda fall				
Timersättning enligt punkt 3	540:-	540:-	540:-	540:-
För inställelse för kontroll enligt punkt 2 uttas en avgift per man och tillfälle.	270:-	270:-	270:-	270:-
3. Timersättning				
	540:-	540:-	540:-	540:-
För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimma som hel kvartstimma. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimma.				
4. Övriga bestämmelser				
4.1 Extra inställelse				
Då kontrollen inte kan utföras enligt ordinarie avisering, där avbokning ej skett och tillträde till objektet inte varit möjligt, utgår ersättning med grundavgift ut enligt punkt 1.				
För den kontroll, som vid ett annat tillfälle genomförs, debiteras enligt följande:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomförs kontrollen vid en tidpunkt på arbete ändå pågår i området tas en avgift ut enligt grundavgiften punkt 1. 2. Genomförs kontrollen vid en tidpunkt då inget ordinarie arbete utförs i området så tas timersättning och avgift per man ut enligt punkt 2.1. Timersättningen gäller för tid på plats. 3. Separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd debiteras med timersättning enligt punkt 2.1. 				
4.2 Arbete utom ordinarie arbetstid				
För kontroll utförd utanför ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte varit tillgängligt, tas avgift ut enligt timersättning punkt 3. Dessutom tillkommer tillägg motsvarande den ökade lönekostnaden motsvarande högst centralt kollektivavtal.				
För kontroll utförd utanför ordinarie arbetstid gällande objekt under punkt 1.2 och 1.3 tas en avgift ut med grundavgift samt 150 % av objektspriset.				
4.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmateriel				
I angivna priser ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen				
4.4 Indexering av taxan				
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex. Justering genomförs per den 1 januari respektive år enligt föregående års indextal.				

	Taxa 2020	Taxa 2021	Taxa 2022	Taxa 2023
VA-taxa (exkl moms)				
Utdrag ur VA-taxa, för fullständig VA-taxa se bilaga				
a) Fast avgift/år				
Mätarstorlek Ø 20 mm (Qn 2,5)	1 305:-	1 559:-	1 559:-	1 559:-
Mätarstorlek Ø 25 mm (Qn 6)	3 895:-	4 655:-	4 655:-	4 655:-
Mätarstorlek Ø 40 mm (Qn 10)	9 101:-	10 876:-	10 876:-	10 876:-
Mätarstorlek Ø 50 mm (Qn 15)	12 984 :-	15 516:-	15 516:-	15 516:-
Mätarstorlek ≥ Ø 65 mm (Qn 25)	26 762:-	31 981:-	31 981:-	31 981:-
Extra årsavgift för tillgång till sprinklervatten	-	4 960:-	4 960:-	4 960:-
b) Förbrukningsavgift per m ³	24,26	24,26	24,26	24,26
c) Tomtyteavgift per 100-tal m ² För bostadsfastighet med högst två lgh tas avgift ut för högst 1 200 m ²	73,12	73,12	73,12	73,12
d) Fast avgift (särskild reningsavgift) per kg i spillvattenavlopp avledd extra föroreningsmängd enl taxebilaga 1, för:				
SSsed- sedimenterbar suspenderbar substans	2,81	2,81	2,81	2,81
BOD7- organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning	5,67	5,67	5,67	5,67
P- totalfosfor	111:-	111:-	111:-	111:-
N- totalkväve	0	0	0	0
Vatten till byggarbetsplats	24,26 per m ³ alt 731:-	24,26 per m ³ alt 731:-	24,26 per m ³ alt 731:-	24,26 per m ³ alt 731:-
Anläggningsavgift (exkl moms)				
Bostadsfastighet				
a) Avgift avseende framdragnig av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt för V, S och Df	20 172 :-	22 189:-	22 189:-	22 189:-
b) Avgift avseende upprättande av varje uppsättning av förbindelsepunkter för V, S och Df	37 241 :-	40 965:-	40 965:-	40 965:-
a) Avgift per m ² tomtyta	31:01:-	34,11	34,11	34,11
Avgiften tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enl a), b) och d)				
b) Avgift per lägenhet	23 326:-	25 659:-	25 659:-	25 659:-
Exempel:				
Enfamiljshus (1000 m ² tomtyta)	111 749:-	122 924 :-	122 924 :-	122 924 :-
Industri (1000 m ² byggyta, 5000 m ² tomtyta)	280 446:-	308 491:-	308 491:-	308 491:-
Industri (1500 m ² byggyta, 10 000 m ² tomtyta)	329 430:-	362 373:-	362 373:-	362 373:-
Annan fastighet (t ex åkeriverksamhet)				
a) Avgift avseende framdragnig av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	20 172:-	22 189:-	22 189:-	22 189:-
b) Avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	37 241:-	40 965:-	40 965:-	40 965:-
c) Avgift per m ² tomtyta	38:79:-	42,67	42,67	42,67

Tomtpris, exkl moms				
Avser befintliga tomter. Vid nyexploatering åsätts tomtpriset individuellt för varje område.				
Markpris, industri Brandstorp	45:-/m ²	45:-/m ²	45:-/m ²	45:-/m ²
Markpris, industri övrigt inom centralorten	90:-/m ²	90:-/m ²	90:-/m ²	90:-/m ²
Markpris, småhus centralorten	240:-/m ²	-	Översyn av taxekonstruktion sker 2021	
Markpris, småhus Domsand	400:-/m²	-	-	
Markpris Västra solhöjden	650:-/m ²	-	Översyn av taxekonstruktion sker 2021	
Markpris, övrig kvartersmark t.e.x skola, förskola)	165:-/m ²	Enligt värdering	Enligt värdering	Enligt värdering
Markpris småhus Fagerhult, Furusjö, Baskarp, Brandstorp.	130:-/m ²	200:-/m ²	200:-/m ²	200:-/m ²
Avstyckningsavgift, exl. moms	30 000:-	30 000:-	30 000:-	30 000:-
Torgplats				
Per 3 m plats:				
Tillfällig saluplats (avgift per tillfälle)	130:-	130:-	130:-	130:-
Fast saluplats i tre månader	1 183:-	1 183:-	1 183:-	1 183:-
Tillkommande kostnad per månad för fast saluplats	394:-	394:-	394:-	394:-
Fast saluplats i 12 månader	4 732:-	4 732:-	4 732:-	4 732:-
Tillägg för eluttag:				
Tillfällig saluplats (avgift per tillfälle)	40:-	40:-	40:-	40:-
Fast saluplats i tre månader	364:-	364:-	364:-	364:-
Tillkommande kostnad per månad för fast saluplats	121:-	121:-	121:-	121:-
Fast saluplats i 12 månader	1 456:-	1 456:-	1 456:-	1 456:-
Tillfällig saluplats avser plats som nyttjas tillfälligt.				
Fast saluplats kan tecknas för minst tre månader och högst 1 år. Vid tecknande av fast saluplats faktureras hela beloppet vid ett tillfälle.				
Samtliga saluplatser avser tre meter. Överskrids den ytan tas avgift ut för ytterligare en saluplats.				

Fritids- och kulturnämnden

Bilaga 3

	Taxa 2020	Taxa 2021	Taxa 2022	Taxa 2023
Konstgräsplan Slätten (föreningar från kommunen)	100: -/tim	100: -/tim		
"- (övriga förhyrare)	400: -/tim	400: -/tim		
Övriga avgifter:				
Lotteriregistrering	300: -	300:-		
Simundervisning	300: -/elev	300:-/elev		
Sporthall:				
A-hall och C-hall	100: -/tim	100: -/tim		
B-hall	80: -/tim	80: -/tim		
Bastubad	20:-	20:-		
Alléhallen	100: -/tim	100: -/tim		
Styrketräning	100: -/tim	100: -/tim		
Kråkerydskolans gymnastikhall	70: -/tim	70: -/tim		
Bränningskolans gymnastikhall	70: -/tim	70: -/tim		
Avgift för ej återlämnad nyckel	200:-	200:-		
Gunnarsbo:				
Samlingssal	500: -/tillf	500: -/tillf		
Konferensrum	150: -/tillf	150: -/tillf		
Scen	1 000: -/tillf	1 000: -/tillf		
Kopiering:				
SV/A4	3:- första 10 sedan 1:-	3:-		
SV/A3	3:- första 10 sedan 1:-	3:-		
Färg/A4	6:-	6:-		
Färg/A3	12:-	12:-		
Förkommet lånekort	20: -	20:-		
Förkommen streckkodsetikett	10: -	10:-		
Förkommet chip	10: -	10:-		
Förkommen DVD-ficka	10: -	10:-		
Ej avhämtat fjärrlån	20:-	20:-		
Övertidsavgift per vuxenmedia och påbörjad vecka	5:-	5:-		
Övertidsavgift fjärrlån per påbörjad vecka	30:-	30:-		
Övertidsavgift DVD per påbörjad vecka	15:-	15:-		
Plastkassar	5:-	5:-		
Förkommen passerbricka meröppet	50:-	50:-		
Schablonavgifter för förkomna böcker:				
Barnmedier	150:-	150:-		
Vuxenmedier	300:-	300:-		
(Undantag görs vid spec. dyrbara böcker och helt nya böcker som kan köpas in igen)				
Tidskrifter	50:-	50:-		
DVD-film	500:-	500:-		
Pocketbok	50: -	50:-		
Språkkurs	400:-	400:-		

Kvällsmål	40 kr	43 kr	43 kr	43 kr
Högsta dygnskostnad	133 kr	143 kr	143 kr	143 kr
Endast varm dryck	7 kr	7 kr	7 kr	7 kr
Brukare under 21 år: Kostnad per dygn	80 kr	86 kr	86 kr	86 kr
Vistelse i förlängd skolbarnomsorg eller korttidsvistelse				
Taxan baseras på konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader. Avrundning sker uppåt till närmaste heltal. Angivna priser är i 2020-års prisnivå				
Vistelse i förlängd skolbarnomsorg eller korttidsvistelse 0-12 timmar				
6-11 mån		15 kr	15 kr	15 kr
1 år		16 kr	16 kr	16 kr
2-5 år		21 kr	21 kr	21 kr
6-9 år		30 kr	30 kr	30 kr
10-13 år		24 kr	24 kr	24 kr
14-17 år		45 kr	45 kr	45 kr
18-21 år		49 kr	49 kr	49 kr
Vistelse i förlängd skolbarnomsorg eller korttidsvistelse 13-24 timmar				
6-11 mån		29 kr	29 kr	29 kr
1 år		32 kr	32 kr	32 kr
2-5 år		41 kr	41 kr	41 kr
6-9 år		60 kr	60 kr	60 kr
10-13 år		47 kr	47 kr	47 kr
14-17 år		90 kr	90 kr	90 kr
18-21 år		97 kr	97 kr	97 kr
Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen				
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (46 500 kr, 2019) och avrundas till närmaste jämna				
Stadigvarande serveringstillstånd				
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd x %	8 100 kr	8 100 kr	8 100 kr	8 100 kr
Ändring i befintligt serveringstillstånd i form av ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform x %	4 100 kr	4 100 kr	4 100 kr	4 100 kr
Ansökan om utökad serveringstid eller utökning av fler slag av alkoholdrycker x %	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
Kunskapsprov / gång	600 kr	600 kr	600 kr	600 kr
Tillfälliga serveringstillstånd				
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, x %	4 100 kr	4 100 kr	4 100 kr	4 100 kr
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap x %	800 kr	800 kr	800 kr	800 kr
Ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare och tillverkare x %	4 100 kr	4 100 kr	4 100 kr	4 100 kr
Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen				
Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift				
Grundavgift	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
Årsomsättning (öl, vin, sprit) kronor				
- 50 000, 1,5 %	700 kr/år	700 kr/år	700 kr/år	700 kr/år
50 001 – 100 000, 2,5 %	1 200 kr/år	1 200 kr/år	1 200 kr/år	1 200 kr/år
100 001 – 250 000, 6,0 %	2 800 kr/år	2 800 kr/år	2 800 kr/år	2 800 kr/år
250 001 – 500 000, 12,0 %	5 700 kr/år	5 700 kr/år	5 700 kr/år	5 700 kr/år
500 001 – 1 000 000, 18,0 %	8 500 kr/år	8 500 kr/år	8 500 kr/år	8 500 kr/år
1 000 001 - 29,0 %	13 700 kr/år	13 700 kr/år	13 700 kr/år	13 700 kr/år
Försäljningstillstånd enligt tobakslagen				

Ansökan om försäljningstillstånd x %	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr
Ändring i befintligt försäljningstillstånd i form av ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform x %	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr
Tillsynsavgifter för tobak, folköl, e-cigarett och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel				
E-cigarett och påfyllningsbehållare x %	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr
Folkölsförsäljning, x %	800 kr	800 kr	800 kr	800 kr
Tobaksförsäljning, x %	2 600 kr	2 600 kr	2 600 kr	2 600 kr
Försäljning av receptfria läkemedel, x %	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr

*) Taxorna för 2021, 2022 och 2023 kommer att räknas upp med förändringen av basbeloppet.

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

Nuvarande taxor för miljönämndens verksamhet har antagits av kommunfullmäktige i Habo 2016-11-24 § 120 och kommunfullmäktige i Mullsjö 2016-09-27 § 81. Taxorna omfattar verksamhet som regleras av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och uppdragsverksamhet. Taxorna i sin helhet finns tillgängliga på miljöförvaltningens hemsida www.habokommun.se.

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

För 2020 har timtaxan för livsmedelskontrollen varit 1 252 kr och för miljötillsynen 1018 kr. Timtaxorna för 2021 beslutas på miljönämndens möte 19 november 2020.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden godkänner förslag till plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa och översänder taxan till kommunfullmäktige för beslut (Dnr BN-2020-386 § 72).

Nu gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa behöver revideras och förslag till ny plan- och bygglovstaxa redovisas vid nämndens sammanträde.

De stora skillnaderna i förslaget är redaktionella ändringar.

Nytt i taxan är även möjligheten att ta ut en planavgift i de fall inget planavtal tecknas i samband med bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnader och anläggningar. Ingen planavgift tas ut för planer som togs fram före plan- och bygglagen (PBL), 1987.

	Taxa 2019	Taxa 2020	Taxa 2021
IS/IT-enheten			
Pris per enhet:			
Arbetsstation (IT)	18 047	18 588	18 713
Baselev	1 091	1 124	1 131
iPad	1 605	1 653	1 664
Fast telefon	4 903	6 843	6 889
Mobiltelefon	4 037	4 158	4 186
Mobiltelefon Plus	6 566	6 763	6 808
Tekniska förvaltningen			
Lokalvård, kr/tim	291	304	310,63
Vaktmästeri kr/tim	313	323	329,89
Kostenheten, kr/portion			
Förskolefrukost inklusive servering	22,38	19,40	19,66
Förskolefrukost exklusive servering	8,74	11,23	11,38
Fritidsfrukost	16,74	19,25	19,51
Äldreomsorgsfrukost - 2/dag	28,39	29,28	29,67
Förskolelunch inklusive servering	41,58	51,26	51,96
Förskolelunch exklusive servering exkl Ä-tyr, Uppt 18 000	21,13	26,76	27,12
Förskolelunch exkl serv. Äventyret, Upptäckaren	28,70	28,70	28,70
Skollunch	37,41	39,65	40,18
Fritidslunch	35,59	39,65	40,18
Äldreomsorgslunch (boende)	67,57	72,90	73,88
Äldreomsorgslunch (hemtjänst)	61,41	67,39	68,30
Restauranglunch (exklusive moms) vanl pris	71,43	71,43	71,43
Rest. Lunch Pensionärer	53,58	53,58	53,58
Rest Lunch Glada Kvarten	35,78	35,78	35,78
Rest Lunch Hämt	69,65	69,65	69,65
Förskolemellanmål inklusive servering	21,78	17,78	18,02
Förskolemellanmål exklusive servering	8,14	9,61	9,74
Fritidsmellanmål	16,14	15,15	15,35
Äldreomsorgskvällsmat	39,16	40,26	40,81