



Ledamöter

Catherine Öhrqvist (M), Ordförande
Helene Zeland Bodin (C), 1:e vice ordförande
Stefan Häggmark (M)
Tony Klaesson (KD)
Fred Rydberg (KD)
Tommy Lövgren (SD)
Petri Piironen (SD)
Agneta Hägglund (S)
Pyy Niemi (S)
Helene Cranser (S)
Fredrik Anderstedt (S)
Sjunne Green (Båp)
Susanna Kraftelid (HD)

Ersättare

Tommy Rosenkvist (M)
Christian Nordberg (M)
Mats Engelmark (C)
Zinaida Belonoshko (SD)
Lars-Göran Bromander (S)
Somir Sinharay (L)
Andrea Moroni (Båp)

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid måndagen den 27 februari 2023, kl. 09:00

Förmöten från kl. 08.00

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

Ärenden

1. Mötets öppnande: upprop, val av justerare, fastställande av dagordning
Dnr 2023/00187
2. Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2023, plan 2024-2025
Dnr 2022/01539
3. Tidplan budget 2024
Dnr 2023/00121
4. Internkontrollplan 2023
Dnr 2022/01569
5. Övriga frågor
Dnr 2023/00188

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Carin Homann, Controller
0171-528 05
carin.homann@habo.se

Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2023, plan 2024-2025

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget och verksamhetsplan 2023, plan 2024-2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställer en budget och verksamhetsplan för sin egen verksamhet utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgetramar och mål.

Budgetdokument innefattar övergripande verksamhet för Kommunledningsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

För kommunstyrelsens verksamhet framgår de ekonomiska effekterna av budgeten.

Barnperspektivet

Barnperspektivet är gällande när det gäller mål om energioptimering av kommunens verksamheter. I samtliga fall när det rör lokaler med verksamhet för barn kommer särskild hänsyn göras till barnens behov.

Näringslivsperspektivet

Kommunstyrelsen antar ett särskilt mål gällande tillgänglighet och serviceinriktade verksamheter. Mål syftar till att särskilt förbättra för näringslivet. Mål och verksamhet framkommer av budget – och verksamhetsplan.

Uppföljning

Uppföljning sker enligt kommunens ekonomistyrprinciper

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan 2023, plan 2024-2025 Kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Kommundirektör
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Ekonomichef

Budget och verksamhetsplan 2023, plan 2024-2025

Kommunstyrelsen

Innehåll

1 Kommunstyrelsen	3
1.1 Uppdrag och ansvarsområde	3
1.2 Kvalitet och mål	4
1.3 Budget 2023, plan 2024-2025	11
1.4 Plan för valfrihet och konkurrens	21
1.5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2023	22
2 Samhällsbyggnadsförvaltningen BILAGA	23
2.1 Uppdrag och ansvarsområde	23
2.2 Budget 2023, plan 2024-2025	24
2.3 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2023	42

1 Kommunstyrelsen

1.1 Uppdrag och ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt över samtliga nämnder. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över hur kommunens egna bolag och kommunalförbund bedriver sin verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen skall även säkerställa att kommunfullmäktiges fyra övergripande målområden för mandatperioden uppnås. Kommundirektören ansvarar för det tillsammans med kommunens förvaltningschefer. Kommunstyrelsen och övriga nämnder antar mål som gemensamt bidrar till uppfyllelse av fullmäktiges målområden.

Kommunledningsförvaltningen genomför sitt uppdrag att samordna, stödja och följa upp kommunstyrelsens verksamheter, kommunens bolag samt kommunens olika nämnder och förvaltningar, via centrala funktioner inom kommunledningsförvaltningen. I de centrala funktionerna ingår kansli, säkerhet och beredskap, upphandling, kommunikation, ekonomi, löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor, Digitalisering och IT, Kontaktcenter och Internservice.

Kommunstyrelsens ansvar även för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamheterna fastighet, lokalvård och kostverksamhet överfördes till samhällsbyggnadsförvaltningen 1 september 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningens budget redovisas i separat rapport i bilaga till denna rapport.

1.2 Kvalitet och mål

Kvalitetsarbete

Kommunstyrelsen har ett antal kritiska kvalitetsfaktorer inom de av styrmodellen reglerade fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi. De kritiska kvalitetsfaktorerna bedöms vara en förutsättning för att klara av grunduppdraget. Ett kvalitetsarbete för att säkerställa det kommer att pågå under året. Tillhörande respektive kvalitetsfaktor finns ett kvalitetsmått som möjliggör en mätning av kvalitetsfaktor. Kvalitetsmått följs upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen antar för första gången egna mål utifrån fullmäktiges fyra målområden. Kommunstyrelsen hade en workshop i januari där förslag på mål behandlades. Utifrån de föreslagna målen har förvaltningen arbetat fram förslag på aktiviteter utifrån det av styrmodellen reglerade fyra perspektiven; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Kommunstyrelsens mål ska tillsammans med övriga nämnders mål gemensamt bidra till uppfyllelse av fullmäktiges målområden.

Kommunstyrelsen antar nedanstående mål inom respektive målområde. Mål gäller för både Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

En ekonomi i balans

- Kommunstyrelsens förvaltningar ska ha en ekonomi i balans.

En attraktiv arbetsgivare

- Kommunstyrelsen verksamheter ska vara en arbetsplats där medarbetare är motiverade och känner att arbetet är meningsfullt och utvecklande.
- Kommunstyrelsen verksamheter ska minska andelen sjukfrånvaro till högst 7,0 %.
- Kommunstyrelsen verksamheter ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare finner en god balans mellan arbetsliv och privatliv.

En hållbar kommun

- Håbo kommun ska vara en energieffektiv kommun med lokaler och verksamheter med behovsbaserad energioptimering som minskar kommunens totala energikonsumtion och miljöpåverkan.
- Kommunstyrelsen ska ha en förmåga att vid kris, allvarliga händelser och höjd beredskap kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

En företagervänlig kommun

- Kommunstyrelsen ska vara tillgänglig och serviceinriktad.

1.2.1 Perspektiv: Målgrupp

1.2.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Tillgänglighet och god service.

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Verksamheter ska vara tillgängliga och serviceinriktade. Kommuninvånare som kontaktar kommunen ska upplevda en nöjdhet med den första kontakten de har vid kommunen.

Kvalitetsmått
SKR Servicemätning

1.2.1.2 Nämndmål: Kommunstyrelsen ska vara tillgänglig och serviceinriktad

Strategi för att uppnå målet

Målet förutsätter att interna processer utvecklas. För att nå målet behövs digitala lösningar som exempelvis enhetligt kontaktstöd som möjliggör för enskilde att följa sitt ärende, ökar transparens och effektiviserar handläggning m.m. Ett sådant system ökar både servicegrad och tillgänglighet för företag, men även för kommuninvånaren i allmänhet.

För att vara serviceinriktad behöver kontakten med näringslivet fortsätta utvecklas. Därför behöver mötesplatser, arenor och utåtriktad verksamhet prioriteras.

För måluppfyllelse handlar det således om tekniska och digitala förutsättningar, utveckling av interna processer och kontaktvägar och en uppdatering av hemsida för att öka tillgänglig webbinformation. Det krävs också en fortsatt utveckling av kontaktytor och forum för näringsliv att möta kommunens förtroendevalda och tjänstemän.

Nyckelindikator
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät, ranking
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt
Nöjd Inflytande-Index - Information
Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet
Genomsnittlig väntetid för besvarade externa samtal i Kontaktcenter
SKR Servicemätning

Aktivitet
Aktiviteterna i handlingsprogrammet "Tillsammans mot 4.0" ska genomföras tillsammans med näringsliv
Digital lotsfunktion för frågor kring förutsättningar för lokalt företagande
Företagsbesök (Kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd)
Utvecklande av enhetligt kontakt - och ärendestöd
Utåtriktad verksamhet gentemot det lokala näringslivet
Nytt förslag till Näringslivsstrategi

1.2.2 Perspektiv: Verksamhet

1.2.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Energieffektiva verksamheter

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Verksamheter ska vara energieffektiva med lokaler och verksamheter med behovsbaserad energioptimering som minskar kommunens totala energikonsumtion och miljöpåverkan.

Kvalitetsmätt
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt
Slutanvändning energi inom offentlig verksamhet inom det geografiska området, MWh/inv
Energikonsumtion MWh från Navigator

1.2.2.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Förmåga att hantera kris, allvarliga händelser och höjd beredskap

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Kommunstyrelsen ska ha en förmåga att vid kris, allvarliga händelser och höjd beredskap kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Kvalitetsmätt
Kvalitativ utvärdering av aktiviteter som förbättrar förmåga att hantera kris, allvarliga händelser och höjd beredskap

1.2.2.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv ärendehantering

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Hos Kommunledningsförvaltningen finns centrala funktioner som ansvarar för ärendehantering och rättssäkerhet samt arkivmyndighet. Kommunstyrelsen har ansvar för att goda förutsättningar finns så att kvalitetsarbete med rättssäker hantering av ärenden kan utvecklas.

Kvalitetsmätt
Andel överklagade ärenden som stått sig under verksamhetsåret

1.2.2.4 Nämndmål: Kommunstyrelsen ska ha en förmåga att vid kris, allvarliga händelser och höjd beredskap kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Strategi för att uppnå målet

För att säkerställa att kommunen har en förmåga att hantera kris, allvarliga händelser och höjd beredskap behöver utbildning av krisledning och krisövning samt aktiviteter som stärker kommunens krishantering och beredskap genomföras.

En utredning av kommunens förutsättningar för att inrätta trygghetspunkter behöver göras, samt att relevanta styrdokument ska uppdateras för att snabbt aktualiseras vid behov.

Nyckelindikator
Kvalitativ utvärdering av genomförda aktiviteter som stärker beredskap och krishantering

Aktivitet
Utbildning av krisledning (förtroendevalda och tjänstemän)

Aktivitet
Övning av krishantering
Undersöka förutsättningar för kommunala trygghetspunkter
Utveckling av styrdokument relaterade till kommunens krishantering och beredskap.

1.2.2.5 Nämndmål: Håbo kommun ska vara en energieffektiv kommun med lokaler och verksamheter med behovsbaserad energioptimering som minskar kommunens totala energikonsumtion och miljöpåverkan.

Strategi för att uppnå målet

För att kunna säkerställa ett arbete med energioptimering av verksamheter och lokaler behöver verksamhetsnära samarbete med förvaltningen gällande åtgärder vara en central del.

En vidare utredning av andel producerad och konsumerad energi som är miljövänlig eller inte samt kommunikativa insatser om energioptimering behöver göras både internt mot förvaltningar och externt mot kommuninvånare.

Det behöver även tas fram ett förslag på åtgärdsplan för energioptimering i fastighetsbestånd till kommunstyrelsen. Syftet är att minska energikonsumtion genom optimering efter översyn av lämpliga åtgärder. Även andra typer av åtgärder kan vara aktuellt att ha med i förslag till åtgärdsplan.

Nyckelindikator
Energikonsumtion från fastighetsbestånd

Aktivitet
Extern och intern informationsinsats om energioptimering
Verksamhetsnära samverkan kring energioptimering
Framtagande av förslag till åtgärdsplan för energioptimering

1.2.3 Perspektiv: Medarbetare

1.2.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Låg andel sjukfrånvaro

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Trivsel, trygghet och bra fysisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen har påverkan på ett hållbart arbetsliv och hur friska medarbetare är. Medarbetare som trivs och mår bra är goda ambassadörer för arbetsplatsen och kan rekommendera den till andra. Låg sjukfrånvaro är även positivt för ekonomin.

Kvalitetsmätt
Sjukfrånvaro

1.2.3.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Balanserat arbetsliv

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Verksamheter ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare finner en god balans mellan arbetsliv och privatliv

Kvalitetsmätt
Medarbetare upplever god balans mellan arbetsliv och privatliv

1.2.3.3 Nämndmål: Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare finner en god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Strategi för att uppnå målet

En god balans mellan arbetsliv och privatliv är en förutsättning för att medarbetare ska trivas på jobbet och prestera väl i sitt uppdrag. Det är i förlängningen viktigt för att kommunen ska vara ett attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning där medarbetare vill stanna kvar i kommunen.

För att nå mål krävs att aktiviteter genomförs och chefer och medarbetare ges rätt förutsättningar att uppnå en balans mellan arbetsliv och privatliv.

Nyckelindikator
God balans i arbetslivet

Aktivitet
Medarbetarenkät 2023
Regelverk för kommunikation och ambitionsnivå gällande svarstider utanför ordinarie arbetstid
Medarbetardiskussion om arbetsbelastning
Chefsansvar att följa chefshandboken gällande flexibel arbetstid
Samordning av arbete med kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökning

1.2.3.4 Nämndmål: Kommunstyrelsen ska vara en arbetsplats där medarbetare är motiverade och upplever att arbetet är meningsfullt och utvecklande.

Strategi för att uppnå målet

Involvering av medarbetare vid framtagande av verksamhetsplan och aktiviteter skapar en känsla av delaktighet och förståelse för uppdraget. Det ger också medarbetare möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Individuella handlingsplaner ska vara tydliga och långsiktiga så medarbetaren upplever en långsiktig utvecklingsmöjlighet. Det säkerställer en intern ledarförsörjning. Avstämning mellan chef och enskild medarbetare ska vara regelbunden för att kunna identifiera medarbetares situation och behov.

En god introduktion av både nya chefer och medarbetare är viktigt för delaktighet och för att medarbetare och chef enklare ska kunna orientera sig. Lika viktigt är det att verksamheter lär sig av de erfarenheter som en medarbetare eller chef som slutar har.

För att medarbetare ska vara friska och motiverade är det också viktigt med friskvård

Nyckelindikator
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex
Medarbetareundersökning (HME) - Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen - Motivationsindex

Aktivitet
Introduktion och utbildning av nya medarbetare och chefer
Arbete för att öka andelen uttag av friskvårdspeng
Framtagande av enkät vid avslutande av anställning
Intervju av chefer som slutar sin tjänst
Håbo kommun deltar i befintligt ledarforum i Uppsala län.
Arbeta fram uppdragsbeskrivningar för verksamheter och chefer
Skapa chefsforum
Handbok för uppförandekod
Involvera medarbetare i verksamhetsplanering

1.2.3.5 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamheter ska öka andelen friska medarbetare och minska andelen frånvarande medarbetare på grund av ohälsa

Strategi för att uppnå målet

Arbete med att minska sjukfrånvaro handlar om organisatoriska och arbetsmiljörelaterade frågor.

Kommunen behöver utveckla chefers förståelse gällande deras roll vid rehabilitering och arbetsanpassning, samt vikten av en tidig kontakt vid sjukskrivning. Arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) behöver göras kontinuerligt.

En förståelse i verksamheter vad som orsakar sjukskrivningar och hur det kan förebyggas är väsentligt för att sjukfrånvaro över tid kan minska.

Nyckelindikator
Sjuktal SBF och KLF

Nyckelindikator
Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

Aktivitet
Utbilda chefer om roll vid rehabilitering och arbetsanpassning och en frisk arbetsplats.
Arbete med sjukfrånvaro vid chefsforum

1.2.4 Perspektiv: Ekonomi

1.2.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Ekonomi i balans

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Verksamheter ska bedriva och anpassa verksamhet inom budgetram. Verksamheter ska även göra relevanta åtgärder vid behov för att säkerställa en ekonomi i balans.

Kvalitetsmätt
Ekonomiskt utfall jämfört med budgetram

1.2.4.2 Nämndmål: Kommunstyrelsen ska ha en ekonomi i balans

Strategi för att uppnå målet

För att uppnå en ekonomi i balans ska verksamheter ha realistiska budgetar och regelbundna ekonomiuppföljningar. Det behöver även finnas kunskap om ekonomiska trender och externa och interna faktorer som påverkar ekonomin.

Förvaltningarna ska fortsätta utveckla interna ekonomidialoger, men också arbeta fram långsiktig plan för en ekonomi i balans. Det behöver även göras en översyn av interndebitering samt fördelning av gemensamma kostnader.

Nyckelindikator
Årets ekonomiska budgetutfall

Aktivitet
Delårsuppföljning mars
Ekonomiuppföljning maj
Delårsrapport augusti
Ekonomiuppföljning oktober
Bokslut och årsredovisning
Ekonomidialogmöten med förvaltningschefer
Ekonomirapportering som fast punkt på dagordningar i ledningsgrupper
Internt, inom KDLG och FLG, kommunicerad omvärldsbevakning inom ekonomiområdet
Framtagande av intern rapport för finansiell planering
Handlingsplaner för ekonomi i balans
Skapa medvetenhet i verksamheter att hög personalomsättning och sjukfrånvaro är kostnadsdrivande
Översyn av kommgemensamma kostnader (fördelningsmodell)
Ekonomiska konsekvenser i tjänsteskrivelser i handbok för tjänsteskrivelser

Aktivitet
Utveckling av nyckeltal

1.3 Budget 2023, plan 2024-2025

1.3.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Förändr 22/23	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
101 Kommunfullmäktige	-1 398	-1 615	-1 615	-978	-2 593	-2 343	-2 343
102 Valnämnd	-24	-63	-63	26	-37	-67	-37
103 Kommunstyrelse	-4 965	-3 941	-3 941	-283	-4 224	-4 224	-4 224
108 Råd	-200	-199	-199	-8	-207	-207	-207
110 Stöd politiska partier	-1 084	-1 084	-1 084	-65	-1 149	-1 149	-1 149
120 Revision	-1 339	-1 600	-1 600	100	-1 500	-1 500	-1 500
132 Allmänna val	0	-803	-803	803	0	-570	0
133 Vigselavgift, lotteritillst	12	20	20	0	20	20	20
135 Medlemsavgifter	-1 638	-1 793	-1 793	0	-1 793	-1 793	-1 793
136 Vänort				-100	-100	-100	-100
138 Nämndadministration	-1 676	-1 927	-1 927	-65	-1 992	-1 992	-1 992
263 Miljö, hälsa, hållbar utveckl	-610	-633	-633	-27	-660	-660	-660
270 Räddningstjänst	-21 480	-21 910	-21 910	-1 190	-23 100	-23 100	-23 100
275 Säkerhet	-445	-1 606	-1 923	-566	-2 489	-2 719	-2 719
920 Kommundirektör	-7 291	-2 993	-3 193	-3 747	-6 940	-7 490	-7 490
921 Ekonomiavdelningen	-10 502	-8 205	-8 403	188	-8 215	-11 306	-11 306
922 HR-avd inkl löneenhe	-12 102	-11 494	-11 194	-487	-11 681	-11 131	-11 131
923 Upphandling	-5 656	-5 178	-5 178	-637	-5 815	-5 815	-5 815
924 IT-avdelningen	-13 872	-17 197	-16 059	-2 381	-18 440	-21 901	-22 901
925 Kommunens försäkringar	-1 444	-1 400	-1 400	2	-1 398	-1 398	-1 398
926 Internservice	-2 362	-2 303	-2 303	-183	-2 486	-2 486	-2 486
927 Kansliavdelningen	-2 387	-5 889	-6 215	2	-6 213	-6 213	-6 213
928 Kommunikation	-3 325	-3 204	-3 554	11	-3 543	-3 418	-3 418
929 Kontaktcenter	-3 046	-2 976	-2 876	-302	-3 178	-3 178	-3 178
Återstår att åtgärda						5 359	4 861
Summa	-96 834	-97 993	-97 846	-9 887	-107 733	-109 381	-110 279

1.3.1.1 Driftbudget

Kommunstyrelsens verksamhet består av övergripande verksamheter, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nedan redovisas den totala driftbudgeten för all verksamhet inom kommunstyrelsen för att ge en helhetsbild över kommunstyrelsens ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningens budget och verksamhetsplan redovisas separat i bilaga

Verksamhet, tkr	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Förändr 22/23	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Övergripande verksamhet och kommunledningsförvaltningen	-96 834	-97 993	-97 846	-4 073	-107 733	-109 381	-110 279
Samhällsbyggnadsförvaltningen skattefinansierat	-114 185	-113 065	-106 286	-11 720	-118 006	-128 268	-121 372
Summa övergripande och kommunstyrelsen	-211 019	-211 058	-204 132	-15 793	-225 739	-237 649	-231 651
Taxefinansierad verksamhet	-520	-5 324	0	0	0	0	0

För år 2023 finns följande väsentliga förändringar att kommentera, se även kommentarer i avsnittet förändringar:

- Ny kommundirektör har rekryterats in under oktober 2022. En permanent lösning med en fast anställd kommundirektör bidrar till ökad stabilitet och trygghet i organisationen och är en förutsättning för ledning och styrning i ett längre perspektiv. Ny HR-chef rekryterades in i november 2022 och ekonomichef har rekryterats med start i april 2023.
- Räddningstjänsten utökar bemanningen. Driftbidraget till Räddningstjänsten Enköping-Håbo ökar med 1,0 miljon kronor utöver prisökning med 1 procent, i enlighet med budgetsamrådet. Beredskapen utökas från tre till fyra brandmän under nätter och helger i Bålsta, vilket är den bemanning som krävs för en god arbetsmiljö och säkra insatser.
- IT-säkerheten ökas, en åtgärd för 1,3 miljoner kronor. Lagstiftning, regelverk och formella krav kring informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd skärps och ökar i omfattning och innehåll.
- För att öka kostnadsmedvetenheten i kommunens verksamheter bör en utredning av köp/säljmodeller genomföras samt att tidsredovisningen ska fortsätta utvecklas för att spegla verklig kostnad i projekt.
- Generellt förbättra kommunens inköpsbeteende genom planerade information- och utbildningsinsatser under 2023.

Omvärldsfaktorer

Stor osäkerhet råder avseende Ukraina och pandemins utveckling och därmed förutsättningarna inför 2023.

Det råder stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen inom flera områden. Höjda priser innebär kostnadsökningar och inflationen påverkar såväl kostnader som räntehöjningar.

Budgetförslaget 2023 för kommunledningsförvaltningen är utifrån det rådande läget ytterst utmanande.

För närvarande ses en stor höjning av energipriser vilket kan påverka kommunstyrelsen via samhällsbyggnadsförvaltningen om inte statliga stöd ges. Inflationen ökar vilket ger en risk för högre räntenivåer för kommunen vid upplåning till investeringar. Därutöver finns risk för höjd inflation och därmed allmänt ökande priser.

1.3.2 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Kategori	2023	2024	2025
Budget 2022		-97 846	-97 846	-97 846
Förändringar per verksamhet				
Övergripande				
Utbildning mm för ny mandatperiod	Övrigt	-250	0	0
Stöd till politiska partier, prisökning	Övrigt	-65	-65	-65
KF och KS Nya arvodesregler	Övrigt	-850	-850	-850
Val 2022 och EU-val 2024	Övrigt	831	233	831
Vänort	Övrigt	-100	-100	-100
Räddningstjänsten ökad bemanning	Övrigt	-1 190	-1 190	-1 190
275 Säkerhet, krisberedskap och civilt försvar				
Brottsförebyggande arbete	Lag	-230	-460	-460
Helårseffekt tjänst jan-feb, förstärkning informationssäkerhet	Övrigt	-300	-300	-300
920 Kommundirektör				
Säkra strategisk styrning och ledning	Övrigt	-4 125	-4 675	-4 675
Omfördelning till facklig tid	Övrigt	300	300	300
Korrigerig internhyra 2022	Övrigt	200	200	200
921 Ekonomiavdelning				
Roslagsvatten, ingen intäkt för VA	Övrigt	0	-1 490	-1 490
Ej inhyrd ekonomichef	Övrigt	500	500	500
Helårseffekt tjänst ekonomiavd jan-april	Demografi	-300	-300	-300
Implementering nytt ekonomisystem 2024	Demografi	0	-1 600	-1 600
922 HR avd inkl löneadministration				
Friskvård hela kommunen, ökad kostnad	Övrigt	-300	-300	-300
Planerat avslut av projektanställning för arbetsmiljö	Övrigt	-190	360	360
Ökning från 0,8 till heltid HR-koordinator	Övrigt	-100	-100	-100
Minskning utbildning central pott	Övrigt	100	100	100
Minskad budget buffert	Övrigt	50	50	50
923 Upphandling				
Helårseffekt tjänst upphandling jan-april	Övrigt	-260	-260	-260
Implementering nytt e-handelssystem 2023	Övrigt	-305	-305	-305
924 IT och digitalisering				
Microsoft EA-avtalslicenser, fler användare	Demografi	-200	-200	-200
Skydd cyberhot - NIS	Lag	-680	-680	-680
Driftavtal licens/Cyberhot - NIS	Lag	-700	-700	-700
Drift supportavtal	Övrigt	-50	-350	-350
Informationsklassning och selektering av datahantering 2024	Lag	0	-400	-400
IT-säkerhetsarkitekt 1 tjänst år 2024	Övrigt	0	-700	-700
Anpassningar för molntjänster 2024	Lag	0	-600	-600
Konsultkostnad ökning	Övrigt	-150	-150	-150

Förändring, tkr	Kategori	2023	2024	2025
Digitaliseringsledare 1 tjänst 2024	Övrigt	0	-611	-611
IT-arkitekt, M365 och Öppna data, 1 tjänst år 2024	Övrigt	0	-600	-600
Kapitalkostnadsökning	Övrigt	-400	-500	-1 500
Helårseffekt tjänst IT jan-april	Övrigt	-230	-230	-230
Centralisering av hårdvara, central administration 2024	Omorg	0	-150	-150
926 Internservice				
Högre kostnader förstärkning	Övrigt	-157	-157	-157
927 Kansli				
Ej inhyrd chef, helårseffekt tjänster på kansli	Övrigt	187	187	187
928 Kommunikation				
Översyn webbplatsen, delvis även år 2023	Lag	250	500	500
Systemlicens web	Övrigt	-120	-120	-120
Helårseffekt tjänst samt förstärkning	Övrigt	-160	-160	-160
Roslagsvatten, intäkt från VA upphör	Övrigt	0	-125	-125
929 Kontaktcenter				
Minskat statsbidrag	Övrigt	-260	-260	-260
Effektivisering utöver 1 % löneökning år 2023		209	209	209
Internhyresjustering		399	399	399
Återstår att åtgärda år 2024-2025			5 357	4 859
Löne- och PO-påläggsökning	Löneökning	-1 241	-1 241	-1 241
Summa förändringar jämfört med budget 2022		-9 887	-11 534	-12 434
Summa budget		-107 733	-109 380	-110 280

Beräkningar av den demografiska utvecklingen i kommunen indikerar en fortsatt ökning av befolkningen. Andelen äldre i kommunen bedöms öka kraftigt fram till 2030. En växande befolkning ställer krav på ökad kommunal service med bibehållen kvalitet. I kommunledningsförvaltningen är effekten indirekt i de verksamheter som ger stöd och service åt kommunens förvaltningar. När dessa växer så efterfrågas också mer stöd från kommunledningsförvaltningen förutom den styrning, ledning och kontroll som följer av uppdraget. Exempel på verksamheter som påverkas indirekt är kommunikation, löneenheten, HR, ekonomi och upphandling. En verksamhet som påverkas direkt är kontaktcenter som får fler besök, e-post och telefonsamtal.

101 Kommunfullmäktige och 103 Kommunstyrelsen

I och med ny mandatperiod planeras utbildning för kommunens förtroendevalda. Stödet till politiska partier ökar med anledning av prisbasbeloppets ökning.

Nya arvodesregler från år 2023, som beslutades efter att budgetramar antagits i kommunfullmäktige, medför att antalet kommunalrådstjänster är oförändrat, gruppleदारvoden ökar samt förtroendevaldas arvoden i övriga nämnder ökar. Totalt i kommunen beräknas en högre kostnad för arvoden om cirka 1 miljon kronor. Budget har omfördelats mellan nämnder och styrelsen i enlighet med arvodesreglerna. 1,3 miljoner kronor av den ökade kostnaden finansieras genom minskning av budget för styrning och ledning.

102 Valnämnd och 138 Allmänna val

Inget allmänt val sker år 2023, varför budgeten minskas. År 2024 ska EU-val genomföras och budget avsätts.

136 Vänort

Kansliet ansvarar för samordningen av vänortsutbytet och resurser tillförs med 100 000 kronor i enlighet med tidigare nivå.

270 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten utökar bemanningen 1,1 miljoner kronor. Driftbidraget till Räddningstjänsten Enköping-Håbo ökar med 1,0 miljon kronor utöver prisökning med 1 procent, i enlighet med budgetsamrådet. Beredskapen utökas från tre till fyra brandmän under nätter och helger i Bålsta, vilket är den bemanning som krävs för en god arbetsmiljö och säkra insatser.

275 Säkerhet, krisberedskap och civilt försvar

Sedan december 2021 gäller ny säkerhetsskyddslagstiftning som bland annat förtydligar att säkerhetsskyddschefen ska leda, samordna och kontrollera säkerhetsskyddsarbetet. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, vilket för kommunen innebär att säkerhetsskyddet rapporteras direkt till kommundirektören. Utifrån den förtydligade lagstiftningen pågår ett arbete med att förtydliga kommunens arbete, ambitionsnivå och ansvarsfördelning inom området.

Rekrytering av särskilda sakkunniga är fortfarande en viktig insats inom beredskapsområdet. En informationssäkerhetsstrateg har nyligen anställts med uppgiften att skapa en systematik för det kommungemensamma informationssäkerhetsarbetet och beredskapsstrateg ska förstärka arbetet med krisberedskap i kommunen. En rekrytering av en säkerhetschef/säkerhetsskyddschef ska också genomföras under våren.

Med anledning av bland annat det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde är insatser för att ytterligare stärka förmågan att tillhandahålla samhällsviktiga verksamheter en prioriterad fråga. Under 2023 kommer kommunen att fokusera på att arbeta med kontinuitetsplanering, informationssäkerhet och att skapa en krigsorganisation.

Kommande lagstiftning om brottsförebyggande arbete

Till 1 januari 2023 föreslås en ny lag (lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete) träda i kraft som ska tydliggöra kommunens ansvar inom det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagförslaget ska kommunen ha ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt för att ta fram lägesbilder och både åtgärda och kontrollera det brottsförebyggande arbetet. Kommunen ska också ha en samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet. Resurser tillförs kommunen med cirka 230 000 kronor för år 2023 och ytterligare 230 000 kronor år 2024, som generellt statsbidrag, samma belopp tillförs verksamheten.

920 Kommundirektör

Resurser för kommungemensamma insatser

Kommunstyrelsen ska, som nämnts, ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens nämnder samt kommunala företag,

Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs.

Uppsiktsplikten innebär därmed en rätt att ge nämnderna anvisningar, lämna påpekanden och råd samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. Sammanfattningsvis innebär uppsiktsplikten att kommunstyrelsen, på ett systematiskt sätt ska kunna följa utvecklingen inom nämnderna. Till skillnad mot övriga nämnder/förvaltningar

innebär det att kommunstyrelsen har såväl interna som kommunövergripande ansvarsåtagande i sin verksamhet.

Revisionen har i ett antal tidigare granskningar haft att bedöma om kommunstyrelsen har skapat förutsättningar för tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av såväl sitt egna ansvarsutövande samt i sin roll som ansvarig för uppsiktsplikten motsvarande styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsutövande. Iakttagelser och kritik har i förekommande fall funnits och förbättringsområden finns.

Centrala resurser för att optimera nämndernas ansvarsåtagande

För att säkra det styrande- och ledande strategiska ansvarsåtagandet gentemot nämnder/ förvaltningar måste det finnas ändamålsenligt med resurser avsatta. Det kan avse resurser för att stärka den interna kontrollen med proaktivt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning/ utveckling, externa utredningar, gemensamhetsresurser samt förstärkt ledningsamordning vid sidan av kommundirektör. I en orolig omvärld kommer det dessutom finnas ett behov av att löpande förbättra och säkerställa både IT-struktur och informationssäkerhet.

I förvaltningens förslag till 2023 finns ökade resurser avsatta för att säkra kommunstyrelsens möjligheter för ledning och styrning. Dessa resurser läggs under kommundirektörens ansvarsområde att prioritera och omfördela i förekommande fall under 2023.

Kommunledningsförvaltningen behöver ha god egenkontroll och hitta sätt att säkerställa en hög effektivitetsgrad med mätbara mål.

921 Ekonomiavdelningen

Kommunens organisation växer och behovet av ekonomistöd till kommunens chefer och verksamheter ökar. Avdelningens arbetssätt behöver utvecklas samt att viss resursförstärkning krävs för att säkerställa att förvaltningarna får det stöd de behöver bland annat för att kunna arbeta med god ekonomisk hushållning. Avdelningen behöver därutöver vidareutveckla analysverktyg och rapporteringsstöd under 2023.

Avdelningen fortsätter med att digitalisera ekonomiprocesserna för att effektivisera verksamheten och därigenom öka stödet till de växande förvaltningarna. Nuvarande ekonomisystem begränsar utvecklingen och behöver uppgraderas vilket kommer att ske från 2023 och framåt. Analysverktyg och rapporteringsstöd utvärderas under 2024 för beslut och driftstart under 2025.

922 HR-avdelningen inkl löneenhet

I takt med det ökade invånarantalet kommer kommunens uppdrag att växa. Antalet medarbetare inom förvaltningarna bedöms öka, därmed ökar också belastningen i kommunens HR-funktioner i HR-samtliga processer. Det innebär ett ökat arbete kopplat till det verksamhetsnära chefsstödet, arbetsmiljöarbete, arbete med arbetsmiljö, kompetensutveckling, arbetsrätt och aktiviteter kopplat till att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett ökat antal medarbetare innebär också att kommunens lönenämnd får en ökad arbetsbelastning. Därför bedöms det som viktigt att göra en översyn av antalet medarbetare på enheten för att se om det är ändamålsenligt för att klara av det utökade uppdraget.

HR behöver 2023 fokusera på att säkerställa att kommunens nämnder och verksamheter implementerar och fullföljer sitt uppdrag enligt arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter. I ett första steg genomförs arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer och skyddsombud i kommunen. HR behöver fortsatt säkerställa att chefer erhåller den utbildning som krävs för att kunna ta emot ett delegerat ansvar. Ett viktigt arbete är utveckla arbetet mot ett mer hållbart arbetsliv genom att flytta fokus från det reaktiva till det proaktiva arbetet. Under 2023 behöver HR-avdelningen revidera kommunens arbete med lönebildning för att skapa trygghet i processen och förutsättningar för att årliga analyser genomförs.

Under året finns det behov av att genomföra flera ramavtalsupphandlingar vilket kommer att

påverka omfattningen av det verksamhetsnära HR-stödet. Under året kommer funktionen även att arbeta med att ta fram en struktur för chefsdagar i kommunen. En annan viktig del är att starta upp ett arbete med ledarskap och medarbetarskap.

Sveriges kommuner och Regioner, SKR, har träffat en överenskommelse med Kommunal om att verka för att öka andelen som arbetar heltid inom vård- och omsorg. Arbetet bedrivs i samverkan i ett projekt som fått namnet Heltidsresan. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är i planeringsfasen för att påbörja genomförandet av projektet. HR kommer att allokera resurser i genomförandeprojektet då verksamheterna kommer behöva ökat stöd för att kunna hantera de frågor som projektet medför.

HR behöver fortsatt arbeta med att utveckla kommunens chefsstöd, både för nya och nuvarande chefer i kommunen för att säkerställa kontinuitet och stabilitet som i sin tur ger förutsättningar för att utveckla en stabil organisation med målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Friskvårdsbidraget för kommunens samtliga anställda har utnyttjats i större omfattning än tidigare och budgeten ökas med 300 000 kronor till 1,1 miljoner. Bidraget uppgår till 1 200 kronor per heltidsanställd och år.

Budget, 350 000 kronor, har avsatts för utbildning av fackliga ombud år 2022. Från år 2023 används budgeten till tid för fackliga representanter enligt överenskommelse.

Löneenhet

Ekonomiska effekter vid demografiska förändringar inom lönenämndens kommuner påverkar löneenheten. Antalet medarbetare i kommunens verksamheter ökar och i och med det ökar även antalet lönespecifikationer som verkställs. För år 2023 beräknas antalet lönespecifikationer öka till 63 201, jämfört med prognosen för år 2022 som beräknas till 62 089. Detta gör att arbetssituationen påverkas för befintliga medarbetare och resursbehovet behöver ses över.

Avtalet med systemleverantören Tieto Evry löper ut 231231. Vi behöver därför inleda arbetet med att förbereda för en ny systemleverantör. Som ett första steg i detta arbete finns det behov av att genomföra en förstudie inom ramen för lönenämndens arbete för att skapa en bild av kommunernas behov inför framtiden.

923 Upphandling

En uppgradering av befintligt e-handelssystem, Proceedo, implementeras under 2023. I detta ingår en genomlysning av hur systemet kan effektivisera och underlätta det dagliga arbetet. Fortsatt arbete med digitalisering ökar enhetens effektivitet och ger mer utrymme för operativt stöd och utbildning till kommunens verksamheter. Mallar och information uppdateras fortlöpande under 2023 för att förenkla inköps- och upphandlingsarbetet.

924 IT-avdelningen

Ett ökat behov av kommunens tjänster från invånare och näringsliv driver ett samordnat arbete för att realisera automatiseringar av verksamhetens tjänster och processer samt utvecklandet av helt nya tjänster (digitalisering). Det ökar behovet av en IT-verksamhet som arbetar nära verksamheten och skapar goda förutsättningar som tar hänsyn till bästa möjliga effekt och verksamhetsnytta, användarnöjdhet och kostnadseffektivitet. Realisering av en ökad digitalisering och ökad automatisering av befintliga kommundtjänster, nödvändiggör en flexibel och kostnadseffektiv teknisk arkitektur, återbruk av gemensamma plattformar och bevakning av användarupplevelsen och nyttan för brukarna. Det ställer krav på kapacitet och kompetens i verksamheten och IT-avdelningen.

Behovet av antalet Microsoft EA-licenser ökar i takt med antalet anställda i kommunen och ökningen till 2023 beräknas till cirka 40 licenser.

Ökade lagkrav och omfattande regelverk kring informationssäkerhet och informationshantering

Lagstiftning, regelverk och formella krav kring informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd skärps och ökar i omfattning och innehåll. Regelverket innefattar granskningar (exempelvis NIS) och uppföljning samt kontroll av databehandling, informationsklassning och identitets- och behörighetshantering.

Lagkraven kan sammanfattas som skydd av data och information avseende:

- konfidentialitet
- riktighet och
- tillgänglighet

Detta nödvändiggör etablering och säkring av kompetens och teknikstöd på avdelningen för att kunna ge erforderligt stöd till kommunens förvaltningar, kompetensen saknas idag.

Regelverk kring molntjänster och behandling av data i tredje land innebär att det inte längre är tillåtet att överföra personuppgifter till tredje land om personintegritet utsetts för risk. Regelverket påverkar därmed förvaltning av kommunens generella tjänster kring lagring, e-post och kontohantering behöver anpassas, hur molntjänster skall och kan användas för verksamhetsstöd och hur data skall selekteras beroende av val av teknisk och produktmässig lösning. Detta medför en generellt kostnadsdrivande anpassning av kommunens it-lösningar, och ställer krav på ökad kapacitet hos verksamhet och Digitalisering och IT.

Lagkrav på Öppna data medför att kommunen har att etablera en säker och relevant lösning för Öppna data, vilket i sin tur kräver finansiering och resursförstärkning i form av investering och tjänsteköp samt kompetensförstärkning avdelningen.

Säkerhetsklassning och selektering av data skjuts till 2024.

IT-avdelningen gör en generell förflyttning av arbetsuppgifter mot mer verksamhetsnära stöd i förvaltning, projekt och samordning av gemensamma IT-tjänster för kommunens förvaltning för att bidra till och skapa förutsättningar för automatisering, datorisering och synergier. Det är en omprioritering från mer operativa insatser idag, till en mer verksamhetsnära IT-avdelning för att bättre motsvara verksamhetens behov av stöd och styrning i sitt interna utvecklingsarbete.

Till detta adderas kompetens och kapacitet att mer operativt styra och leda tredje parts-leverantörer. Det innebär också att i samverkan med verksamheten öka engagemang, samordning och styrning av verksamhetsprojekt som inkluderar mycket IT.

IT-avdelningen ska öka sin kapacitet och kvalitet i det direkta och indirekta användarstödet genom att effektivisera processer och metoder samt öka kunskap och information om IT-avdelningens tjänster, IT-processer i kommunen och generell IT-kompetens.

Digitaliseringsfrågor ska hanteras med särskild kompetens och kapacitet inom IT-avdelningen. Det är centralt att samordning av och goda förutsättningar ges för insatser och innovationer som stöd för kommunens ambitions om digitalisering.

IT-avdelningen föreslås från 2024 livscykelhantera den IT- utrustning som förvaltningarna behöver och hanterar idag (IT-arbetsplats, hårdvara i form av datorer och kringutrustning). För detta föreslås en generell IT-avgift tas ut, dels nycklad mot nuvarande läge, dels för tillkommande (modell för avräkning per år eller motsvarande behöver tas fram centralt tillsammans med förvaltningarna). Förslag på modell tas fram för förankring och beslut 2023, en benchmark mot andra kommuner ligger som grund i förslaget.

928 Kommunikationsavdelningen

I takt med att kommunen växer ställs verksamheten inför utmaningen att säkerställa flödet av information till kommunens invånare, näringsidkare och pågående projekt. En översyn av bemanning och vilka kanaler som ska prioriteras pågår.

Lag (20108:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service trädde ikraft 2018 och befintliga webbplatser skulle ha åtgärdat brister fram till år 2020. Stora delar av den externa webbplatsen habo.se uppfyller de tekniska lagkraven, men inte delen som rör Barn- och utbildning. Den delen uppdateras under 2022 och 2023 så att hela webbplatsen är uppdaterad 2023. Innehållet i kommunens webbplatser uppdateras och förbättras ständigt för att uppfylla lagkraven om bland annat klarspråk. Myndigheten för digital förvaltning är ansvarig myndighet som kan utdöma vite om offentliga webbplatser inte genomför förväntade förändringar. Budget för utveckling är 250 000 kronor år 2023.

Kommunikationsavdelningen ger operativt stöd åt kommunstyrelsens verksamheter samt övriga förvaltningar och ansvarar för ledning, styrning, uppföljning och samordning av kommunikationsresurserna i samtliga förvaltningar. Avdelningen behöver utveckla nya arbetssätt när resurserna delvis decentraliseras för att kunna ge verksamheterna det kommunikationsstöd som efterfrågas.

Service till VA-verksamheten upphör om annan huvudman tar över och intäkter på 125 000 kronor upphör därmed år 2024.

929 Kontaktcenter

Kontaktcenters verksamhet behöver en tydligare uppdragsbeskrivning för att kunna utveckla arbetet med egenkontroll, statistik, volymmått och uppföljning. Ett bidrag till verksamheten upphör, varför budget om 260 000 kronor måste tillföras för att kunna upprätthålla nuvarande nivå.

Planår 2024-2025

För dessa år inryms inte planerade ökningar för 2024-2025 inom den planerade ramen. Det handlar om cirka 5,0 miljoner kronor och fortsatt arbete med prioritering, samordning av resurser och finansiering krävs.

1.3.3 Investeringar

Kommunfullmäktige beslutar om totalbudget för fleråriga projekt över 5 miljoner kronor. Därutöver beslutar kommunfullmäktige om årligt ramanslag för övriga investeringar.

För fleråriga projekt som är beslutade i årets budgetprocess är beloppen angivna i kolumnen "Total budget, beslut i budget 2023".

För projekt som startar år 2024-2025 samt övriga investeringar år 2024-2025, ska beloppen ses som en plan, och beslut om budget sker i nästkommande budgetprocess.

Investeringar markerade med (P) är preliminära och saknar genomförandebeslut.

Projekt, tkr	Total budget, tidigare beslutad	Total budget, beslut i budget 2023	Total budget, för beslut 2024-2025	Akkumulerat utfall t o m 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fleråriga projekt med totalbudget								
1630 Omdaning kommunhus exklusive inventarier (Kommunledningsförvaltningen)				-912				
Övriga investeringar								
Inventarier gemensamt kommunstyrelseförvaltningen					-300	-500	-500	-500
Digitalisering och IT					-1 800	-1 800	-2 300	-5 150
Summa					-2 100	-2 300	-2 800	-5 650

Beskrivning och motivering till investeringar

Kommunstyrelseförvaltningens investeringar uppgår till 2,3 miljoner kronor år 2023.

Fleråriga projekt beslutade i budget 2023

Kommunstyrelsen har inga fleråriga projekt beslutade i budget 2023.

Omdaning av kommunhuset är kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen beställare av. Projektet aktualiseras i budgetprocessen inför år 2026 när projektet beräknas starta. Cirka 1 miljon kronor är nedlagt på investeringen tidigare år, vilket måste resultatföras om det inte har något värde i den kommande investeringen.

Övriga investeringar

Inventarier gemensamt kommunledningsförvaltningen

Budget för eventuell förnyelse av inventarier för kommunstyrelseförvaltningen.

Digitalisering och IT

År 2023:

1. Utbyggnad nätverk (verksamhetsanpassning, inte minst inom BoU (Digitala nationella prov) - fortsättning.
2. Utbyte centrala system, driftplattform.
3. IT-säkerhet, långsiktig utveckling/förstärkning.

År 2024:

1. Utveckling hybridmöten, förändrat arbetssätt/modell i mötesrum.
2. Fortsatt utbyggnad/förtätning, nätverk.
3. Centrala system, utbyggnad molndrift e-tjänsteplattform.
4. IT-säkerhet, utbyggnad infrastruktur.
5. Integrationsplattform; interna och externa e-tjänster.

6. Omdaning; KF/KS-AV-teknisk utrustning (utgången, utan supportavtal) samt mötesrum K/L huset anpassat till hybridmöten.
7. 5G start-implementering

År 2025:

1. Förtätning nätverk och tillgänglighet - fortsättning.
2. Utbyggnad; mötesrum/hybridmöten.
3. Centrala system, utbyte.
4. IT-säkerhet, kontinuerlig utbyggnad och förstärkning.
5. Integrationsplattform Håbo.
6. 5G anpassning fastigheter.
7. Öppna Data - lag och förordning

1.4 Plan för valfrihet och konkurrens

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-04-28 ska varje nämnd ha en treårig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur valfriheten i egenregiverksamheten ska utvecklas. Inriktningen ska vara att all verksamhet som kan effektiviseras genom konkurrens ska omfattas, med undantag för myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen.

I den översyn som gjorts i förvaltningarna under 2021 kom man fram till att lokalvården och måltidsservice är två verksamheter som i en framtid skulle kunna ingå i en treårig plan för valfrihet och konkurrens.

Inom lokalvården skall förstudien tydliggöra tidsåtgång i förhållande till rummets förutsättningar och svårighetsgrad arbetet har pågått under hela 2022 och beräknas vara klart under våren 2023.

Inom måltidsservice skall förstudien ta fram produktionskostnaden för respektive förvaltning dvs barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för att möjliggöra en jämförelse mot kommunala och privata aktörer. Arbetet pågår med final modell som beräknas vara på plats för barn- och utbildningsnämnden under våren 2023 när det gäller vård- och omsorgsnämnden återstår att ta fram rutiner för beställning och debitering, beräknas vara på plats kvartal 2 under 2023.

1.5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2023

Här redovisas en sammanställning av taxor och avgifter för budgetåret. Beslut om eventuella förändringar i taxor och avgifter fattas i separata ärenden.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2022 och år 2023.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunens hemsida.

Kopia m m allmänna handlingar

Beslut KF 2019-06-17 nr 2018/00798	2022	2023
Kopia/utskrift/fax av allmän handling, 1-9 sidor	0 kr	0 kr
Kopia/utskrift/fax av allmän handling, 10 sidor	50 kr	50 kr
Kopia/utskrift/fax av allmän handling, varje kopia därefter	2 kr	2 kr
Avskrift och bestyrkning av allmän handling	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kr per kopia, dock lägst 50 kr	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kr per kopia, dock lägst 50 kr
Överföring av digital upptagning till USB, DVD eller annan databärare	Självkostnadspris	Självkostnadspris
Kopia av videobandsupptagning, per band	600 kr	600 kr
Kopia av ljudbandsupptagning, per band	120 kr	120 kr

Vigsel

Beslut KF§118/2018 nr 2018/00662	2022	2023
Borgerlig vigsel, om en eller båda parterna är skrivna i Håbo kommun	500 kr	500 kr
Borgerlig vigsel, om ingen av parterna är skrivna i Håbo kommun	1 500 kr	1 500 kr

2.1 Uppdrag och ansvarsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till uppgift att möjliggöra en hållbar utveckling av kommunens fysiska miljö. Förvaltningen ansvarar för samhällsplanering, utveckling, byggande och drift, från övergripande strategisk nivå till genomförande.

Verksamheten omfattar de skattefinansierade avdelningarna projekt- och fastighetsavdelningen, gatu- och parkavdelningen och planeringsavdelningen och näringslivsenheten samt den delvis skattefinansierade, delvis taxefinansierade avdelningen för avfall, lokalvård och måltidsservice samt den taxefinansierade verksamheten VA. I förvaltningen ingår även bygg- och miljöavdelningen som har en egen nämnd, bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämndens budget ingår inte i denna rapport utan redovisas till bygg- och miljönämnden.

Verksamheten tillhandahåller strategiska dokument, detaljplaner, byggande av byggnader, gator, parker och grönområden samt drift av offentlig miljö samt lokalvård och måltidsservice till kommunens verksamheter. Dessutom avfalls- och VA-tjänster för medborgare, verksamheter, besökare och kommunens egen verksamhet.

Inom området finns:

- Översiktlig och strategisk planering
- Framtagande av planer och program
- Hållbarhetsfrågor
- Lokalförsörjningsfrågor
- Markfrågor
- Exploateringsprojekt
- Nybyggnad av byggnader, gator och vägar
- Drift, underhåll och utveckling av kommunens vägar, parker, grönområden och tillhörande anläggningar, gatuhållning, trafiksäkerhet och parkering
- Hantering av hushållsavfall i enlighet med miljöbalken
- Huvudmannaskap för kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster enligt vattentjänstlagen
- Samverkan mellan kommun och näringsliv
- Fastighetsförvaltning
- Lokalvård
- Måltidsservice

2.2 Budget 2023, plan 2024-2025

2.2.1 Volym- och resursmätt

2.2.1.1 Volymmått

Mått	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA	28 262	22 900	22 900	28 400	28 400	28 400
Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA	105 600	107 000	106 500	107 500	108 000	108 000
Antal skol-Paviljonger med kommunal lokalvård		5	5	5	5	5
Antal Skolverksamheter med kommunal lokalvård		12	12	12	12	12
Antal vårdlokaler med kommunal lokalvård		15	15	15	16	16
Antal sporthallar med kommunal lokalvård		13	13	13	15	15
Antal kontorsbyggnader med kommunal lokalvård		3	3	3	3	3
Antal samhällsviktiga obj. med kommunal lokalvård		7	7	7	7	7
Antal Offentliga obj. med kommunal lokalvård		3	3	3	3	3
Antal samhällsservice med kommunal lokalvård		12	12	12	12	12
Antal förskolor med kommunal lokalvård		16	16	16	16	16
Antal besök vid återvinningscentralen	91 164	96 000	90 000	91 000	91 000	92 000
Grovavfall, kg/inv	240	280	220	220	215	215
Förpackningar, kg/inv	112	110	110	115	120	123
Restavfall, kg/inv	123	120	120	120	120	120
Matavfall, kg/inv	55	60	55	60	60	60

2.2.1.2 Resursmätt

Mått	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gatubelysning, kr/inv	121	151	184	122	122	122
Vinterväghållning, kr/inv	259	186	196	245	245	245
Beläggingsunderhåll, kr/inv	341	227	227	321	321	321

2.2.2 Driftbudget

2.2.2.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Förändr 22/23	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
104 Tekniska nämnden	-200	0	0	0	0	0	0
138 Nämndadministration	-225	0	0	0	0	0	0
215 Fys- tekn plan, bostadsfö	-10 028	-13 536	-14 932	2 788	-12 144	-15 144	-16 346
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-1 874	-2 318	-2 218	-80	-2 298	-2 298	-2 298
249 Gator, vägar, parkering	-33 983	-31 305	-32 832	-5 016	-37 848	-42 929	-45 578
250 Parker	-4 525	-5 828	-5 798	-404	-6 202	-7 747	-8 448
263 Naturvård	-136	-390	-200	0	-200	-440	-440
810 Arrendeverksamhet	849	768	700	0	700	700	700
910 Fastighet	-13 075	-5 874	1 163	-1 089	74	-4 328	8 525
913 Lokalvård	-16 053	-18 990	-18 817	-1 757	-20 574	-21 585	-21 685
918 Central drift och service	-507	-1 258	-1 109	1 109	0	0	0
919 Samhällsbygg vht övergripande	-351	2 738	5 264	-7 172	-1 908	-1 908	-1 908
Måltidsservice	-34 077	-37 072	-37 507	-99	-37 606	-41 986	-41 986
Återstår att åtgärda				0	0	9 397	8 092
Avfallshantering	-502	-250	0	0	0	0	0
VA-verksamhet	-18	-5 074	0	0	0	0	0
Summa	-114 705	-118 389	-106 286	-11 720	-118 006	-128 268	-121 372

2.2.2.2 Driftbudget

På grund av händelser i omvärlden kan kostnadshöjningar förväntas utöver de som har beaktats i budgeten. En generell prisökning på till exempel maskiner inom driften och ramavtalen på ca 8-10 procent kan väntas. Stor osäkerhet råder även när det gäller drivmedelspriserna, de kan hamna på en högre eller lägre nivå under 2023.

I driftbudgeten har inga kostnader kopplade till ombyggnad Viby skola tagits med då omfattningen idag inte är känd. I dagsläget finns en preliminär projekttidplan, där det framgår att en moduluppställning ska finnas på plats hösten 2023 som ersätter skolan under rivning och byggnation. En av osäkerheterna i projektet är att hitta en lämplig mark för moduluppställningen. Förvaltningen bedömer att kostnader för konsulter, ny moduluppställning samt för rivning av den gamla skolan tillkommer under 2023. Budget beräknas finnas under april/maj 2023. Beslut om budget kommer gå upp i eget ärende.

För lokalvården och måltidsservice kommer fortsatt arbete med att utveckla köp/saljmodeller att bedrivas. För att öka kostnadsmedvetenheten i kommunens verksamheter bör en köp/saljmodell implementeras.

VA-verksamheten och dess ekonomi är reglerad i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV. Lagstiftningen är utformad så att det är möjligt att hantera underskott och överuttag mellan åren där en möjlighet är avsättning till en fond. Om VA- taxan för 2023 beslutas enligt förslag beräknas taxan att ge full kostnadstäckning för verksamheten.

Håbo kommun har ansökt om att bli medlem i det kommunalägda bolaget Roslagsvatten. Detta för att vinna kompetens och stordriftsfördelar, samt för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i det växande Håbo. Samtidigt kommer ett medlemskap i Roslagsvatten att innebära ökade kostnader för kommunen från och med medlemskapet. Bland annat kommer den OH-intäkt som kommunen får från den taxefinansierade VA-avdelningen utebli. Kommunen kan också behöva en form av beställarkompetens i förhållande till Roslagsvatten.

Beslutad avfallstaxan för 2023 beräknas ge full kostnadstäckning för verksamheten. Avfallsverksamheten säljer insamlat förpackningsmaterial samt material från återvinningscentralen (ÅVC) och får intäkter för detta. Intäktsnivån är svår att bedöma i nuläget eftersom mängden insamlade förpackningar och material från ÅVC, som ligger till grund för ersättningen, idag är uppskattad utifrån föregående års mängder och ersättningsnivåer. Även ersättningsnivåerna varierar kraftigt på grund av tillgång och efterfrågan, speciellt nu i samband med pandemin och kriget i Ukraina.

Ersättningen för insamling av förpackningar har enligt Miljödepartementets nya förslag flyttats fram till 1 januari 2024. Tidigast 2024 kan kommunen räkna med att få ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar, vilket på sikt kommer att påverka avfallstaxan positivt.

2.2.3 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Kategori	2023	2024	2025
Budget 2022		-106 286	-106 286	-106 286
Förändringar per verksamhet				
215 Fys-tekn plan, bostadsför				
Planeringsavdelningen Helårseffekt tjänster anställda under 2022 samt övriga personalförändringar	Demografi	-278	-278	-278
Fastighetsstrateg/utredare	Övrigt	-962	-962	-962
Vägplan Cirkulationsplatser Åsen	Övrigt	0	-3 000	-4 000
Detaljplaner ändrad redovisning	Övrigt	1 900	1 900	1 900
Projektgruppen Helårseffekt tjänster anställda under 2022 samt övriga personalförändringar	Demografi	-687	-687	-687
Projektgruppen Ökad tidsredovisning	Övrigt	3 485	3 485	3 485
Projektgruppen Ökade kostnader tex konsulter markförvaltning	Övrigt	-187	-187	-187
Projektledare	Demografi	0	0	-202
249 Gator, vägar, parkering				
Tillkommande ytor Gata	Demografi	-276	-774	-1 031
Gata Helårseffekt tjänster anställda under 2022 samt övriga personalförändringar	Övrigt	-130	-130	-130
Ökad tidsredovisning och kostnadsförändring	Övrigt	439	439	439
Fortsatt leasing istället för utköp	Övrigt	345	345	345
Ta bort bidrag enskilda vägar	Övrigt	450	450	450
Markupplåtelsestaxan	Övrigt	100	100	100
Kapitalkostnader		-5 786	-10 369	-12 761

Förändring, tkr	Kategori	2023	2024	2025
250 Parker				
Tillkommande ytor Park	Demografi	-19	-429	-478
Naturvårdstjänst	Demografi	0	0	-504
Landskapsarkitet/Landskapsingenjör Netto tidsredovisning	Demografi	0	-260	-260
Parkarbetare	Demografi	0	-504	-504
Säsongsanställd parkarbetare	Övrigt	0	115	115
Fortsatt leasing istället för utköp		225	225	225
Kapitalkostnader		-682	-1 168	-1 316
Förändrad kostnadsfördelning mellan Gata och Park	Övrigt	115	115	115
263 Naturvård				
Naturvård	Övrigt	0	-240	-240
Måltidsservice				
Minskning måltid	Övrigt	1 800	1 800	1 800
Ängsbackens förskola	Demografi	-612	-612	-612
Vibyskolan ökning personal och livsmedel	Demografi	-213	-213	-213
Futurum volymökning	Demografi	-90	-90	-90
Kapitalkostnader inventarier	Övrigt	-33	-33	-33
Schemaläggare 30 %	Övrigt	-200	-200	-200
Mattransport helger	Övrigt	0	-280	-280
Särskilt boende, nytt korttids	Demografi	0	-1 050	-1 050
Grundskola, volymökning	Demografi	0	-3 050	-3 050
910 Fastighet				
Resecentrum helårseffekt	Övrigt	-1 377	-1 377	-1 377
Rivning ridhus 2023, simhall 2024	Övrigt	-1 000	-2 500	0
Ökade kapitalkostnader	Kapitalkostn	-490	1 790	6 806
Helårseffekt ingen avveckling chef	Demografi	-660	-660	-660
Evakueringspaviljonger Futurum och Viby lämnas	Övrigt	1 374	2 922	2 922
Driftlokaler	Övrigt	0	0	-812
Bokfört värde gamla simhallen	Kapitalkostn	0	-6 400	0
Drifttekniker	Demografi	0	-330	-330
Förändring personal projektgruppen	Övrigt	-259	-259	-259
Byggprojektledare projektgruppen	Demografi			-251
913 Lokalvård				
Nya ytor Ängsbacken, Skokloster paviljong	Demografi	-426	-426	-426
Leasingbil, förbruk.mtrl	Demografi	-86	-222	-222
Bitr lokalvårdschef/samordnare	Övrigt	-421	-421	-421

Förändring, tkr	Kategori	2023	2024	2025
Faciliate	Övrigt	-163	-113	-113
Nya ytor Åsen, Fotboll Futurum Konstgräs 2024	Demografi	0	-896	-896
Kapitalkostnader inventarier	Övrigt	-122	-151	-251
918 Avd central drift och service				
Avd Central drift och service omfördelas	Övrigt	1 094	1 094	1 094
919 Samhällsbygg vht övergripande				
Tidsredovisning upptagen 2022	Övrigt	-6 476	-6 476	-6 476
Utökad samordnare	Övrigt	-293	-292	-292
Tidsredovisning övergripande	Övrigt	90	90	90
Avdchef Avfall, lokalvård, måltid lön samt övergripande kostnader	Övrigt	-596	-596	-596
Avd projekt och fastighet, ökad tidsredovisning och kostnadsförändring	Övrigt	-25	-25	-25
Löne- och PO-påläggsökning				
Löne- och PO-påläggsökning	Löneökning	-1 853	-1 853	-1 853
Internhyresförändring	Övrigt	1 265	1 265	1 265
Återstår att åtgärda för att nå budgetram		0	9 396	8 091
Summa förändringar jämfört med budget 2022		-11 720	-21 982	-15 086
Summa budget		-118 006	-128 268	-121 372

Planeringsavdelningen

På planeringsavdelningen anställdes under 2022 en hållbarhetsstrateg och en lokalförsörjningsstrateg som får helhetseffekt under 2023. Det finns behov av att utveckla arbetet med bland annat kommunens fastigheter för att kunna leverera bra och mer exakta underlag till verksamheterna. Därför finns behov av en fastighetsstrateg/utredare på heltid.

Som ett led i ett nytt arbetssätt har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda verksamheter under året sett över debiteringsmodellen för exploateringsprojekten, bland annat genom översyn av var detaljplanekostnader ska redovisas. Detta leder till att detaljplanekostnaderna för förvaltningen kan minskas.

Trafiksituationen i anslutning till logistikområdet kommer att bli ansträngd i och med ökande trafik. För att förbättra trafiksituationen behövs därför två cirkulationsplatser, vilket kräver vägplan. Trafikverket har uppskattat den totala kostnaden för att ta fram dessa till 7 miljoner kronor med en tidplan på cirka tre år.

Projekt- och fastighetsavdelningen

Avdelningens verksamheter påverkas i högsta grad av förändringar i befolkningen, såväl i antal som i åldrar. Antalet bygg- och exploateringsprojekt ökar vilket ger ökade drift- och underhållskostnader. För de stora anläggningsprojekten inom exploatering och fastighetsprojekt behövs resurser som bland annat exploateringssekonom och projektledning.

Som ett led i ett nytt arbetssätt har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda verksamheter under året sett över debiteringsmodellen för exploateringsprojekten, bland annat genom översyn av tidsredovisningen. Det har lett till att mer tid beräknas läggas i exploateringsprojekt och detaljplaner under 2023.

Resecentrum beräknas klart hösten 2022. Den årliga nettokostnaden för lokalen är 2,1

miljoner kronor. Då ingår hyresintäkter för café, butik och lokaler för taxi och UL om 370 000 kronor. Driftkostnaden beräknas till 236 000 kronor och kapitalkostnaden till 2,2 miljoner. 698 000 kronor ingår i budget 2022 och förändringen till 2023 blir således 1,4 miljoner.

Ett nytt ridhus har färdigställts på ridskolan Lundby. Det gamla ridhuset ska nu rivas. Rivningskostnaden är cirka 1 miljon kronor. Nya simhallen beräknas stå klar år 2024 och i samband med det ska den gamla simhallen rivas. Det omfattar inte rehabdelen som ska stå kvar. Kostnaden uppskattas till 2,5 miljoner kronor.

Hyreskostnaden för evakueringspaviljongerna finansieras inte av internhyran. I budget 2021 tilldelades fastighet ett anslag om 5,2 miljoner kronor för att täcka hyreskostnaden för evakueringspaviljongerna på Futurum och Viby. Inför 2022 minskades anslaget till 4,8 miljoner kronor. 19 av 32 moduler på Futurum kommer att avetableras hösten 2022 när ombyggnationen på Futurum blir klar. De återstående 13 modulerna avetableras 2023. Återställningskostnaden 2022 uppgår till cirka 2 miljoner kronor och 700 000 kronor 2023. Evakueringspaviljongerna på Viby kommer att stå kvar tills vidare. Den årliga hyreskostnaden för paviljongerna på Viby är 1,8 miljoner kronor. Det kommer att kosta cirka 1,6 miljoner för avetableringen.

Kostnader för evakueringspaviljonger samt kringkostnader för markarbeten kan tillkomma under året, bland annat vid Gransäterskolan. Diskussioner med försäkringsbolag pågår.

Gatu- och parkavdelningen

Genom utbyggnad av nya bostadsområden tillkommer mer ytor att sköta och ansvara för vilket ger ökade kostnader för drift och underhåll. En ökande befolkning medför också en ökad användning och ett ökat slitage på gång- och cykelvägar, gator, parker och natur. Det ställs också allt högre krav på att det offentliga rummet ska vara städlat, snyggt och tryggt. Den nya infrastrukturen måste underhållas så att värdet av anläggningarna bibehålls över tid.

Med anledning av omorganisation i samhällsbyggnadsförvaltningen behövs de tidigare tjänsterna trafikingenjör och gatuingenjör ersättas med nya inom gatu- och parkverksamheten.

Borttaget bidrag till enskilda vägar ger ett positivt utfall i budget. Enskilda vägar får idag statligt stöd och har inget lagstöd i att kommunalt bidrag ska betalas ut. Gatu- och parkverksamheten har de senaste åren minskat på underhållet inom gator och parker till en mininivå på grund av minskad driftbudget. En borttagning av bidrag till enskilda vägar samt även att avgift för markupplåtelse tas ut enligt förslag ger en positiv effekt i budget och för verksamheten i stort.

I budget 2022 finns inköp av lastmaskin upptagen. Detta inköp kommer inte att genomföras. En ny upphandling med fortsatt leasingkostnad genomförs istället.

Avdelningen för avfall, lokalvård och måltidsservice

Avdelningen för central drift och service med de centrala funktionerna för fastighet, lokalvård och måltidsservice överfördes från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsförvaltningen 1 september 2022. Lokalvård och måltidsservice organiseras under avdelningen för avfall, lokalvård och måltidsservice. Omfördelning av budget från tidigare avdelning central drift och service har gjorts.

Måltidsservice och lokalvården är centrala för kommuninvånarnas välmående och de påverkas direkt av de demografiska förändringarna på kort och lång sikt. För att bättre kunna dimensionera, planera och mäta verksamheterna är en projektgrupp tillsatt för att arbeta fram nyckeltal och analysera övergången till en köp/sälj modell. Lokalvården påverkas av att kommunens fastighetsbestånd växer i takt med en ökad befolkning medan måltidsservice påverkas att bland annat antalet elever växer.

Lokalvårdens växande personalstyrka samt planeringen av övergång till finansiering av

lokalvård i Håbo kommuns verksamhet via avtal som ingås med respektive verksamhetschef kräver en strukturell och administrativ organisationsförändring. Enheten har rekryterat en biträdande lokalvårdschef/samordnare då den tidigare samordnaren gick över helt till samhällsbyggnadsförvaltningen under 2022.

Avdelning central drift och service

Avdelningen för central drift och service med de centrala funktionerna för fastighet, lokalvård och måltidsservice överfördes från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsförvaltningen 1 september 2022. Enheterna inom central drift och service delas upp under olika avdelningar hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvaltningsledning

Det har sedan tidigare funnits en tjänst som verksamhetssamordnare som delats med lokalvårdsavdelningen. I och med att flera förvaltningar och avdelningar slogs ihop och bildade samhällsbyggnadsförvaltningen blev det också fler arbetsuppgifter inom stabsverksamheten. Tjänsten behöver därför bli en heltidstjänst.

Planår 2024-2025

För dessa år inryms inte planerade ökningarna för 2024-2025 inom den planerade ramen. Det handlar om 9,4 respektive 8,1 miljoner kronor och fortsatt arbete med prioritering, samordning av resurser och finansiering krävs.

2.2.4 Investeringar

Kommunfullmäktige beslutar om totalbudget för fleråriga projekt över 5 miljoner kronor. Därutöver beslutar kommunfullmäktige om årligt ramanslag för övriga investeringar.

För fleråriga projekt som är beslutade i årets budgetprocess är beloppen angivna i kolumnen "Total budget, beslut i budget 2023".

För projekt som startar år 2024-2025 samt övriga investeringar år 2024-2025, ska beloppen ses som en plan, och beslut om budget sker i nästkommande budgetprocess.

Investeringar markerade med (P) är preliminära och saknar genomförandebeslut.

Projekt, tkr	Total budget, tidigare beslutad	Total budget, beslut i budget 2023	Total budget, för beslut 2024-2025	Akkumulerat utfall t o m 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fleråriga projekt med totalbudget								
Fastighet Projektgrupp								
1102 LSS boende Dalvägen	-20 300			-5 406	-14 894	0	0	0
1103 LSS boende Viby	-19 800			-2 753	-13 047	-4 000		
1104 Ny simhall	-204 500			-8 805	-75 000	-95 000	-25 695	0
1106 (P) Äldreboende Åsen	-121 000			-894	-19 106	-61 000	-40 000	0
1188 Ängsbacken	-48 001			-31 352	-16 649	0	0	0
1184 Futurum om- och tillbyggnad	-195 001			-156 553	-19 948	-18 500	0	0
1115 (P) Säbo 2025	-121 000				-5 000			-30 000
1174 Västerängsskolan kök (P)	-45 300			-5 265	-10 000	-30 035		
1684 Fotbollsanlägg E 1	-67 000				-25 000	0	-22 000	-20 000
1640 Resecentrum	-84 399			-70 274	-14 125			
Fastighetsenheten								

Projekt, tkr	Total budget, tidigare beslutad	Total budget, beslut i budget 2023	Total budget, för beslut 2024-2025	Akkumulerat utfall t o m 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
1137 Granåsen garage (Fastighet)	-3 663			-429	-3 234			
Driftlokaler (Fastighet) (P)		-20 000				-5 000	-15 000	
Utbyggnad Räddningstjänst Skokloster (P)			-15 000				-15 000	
Gata								
1641 Stationsstråket	-12 500			0	-6 000	-6 500		
1364 Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 5, 6	-20 847			-5 143	-15 704			
1364 Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 5, 6 Statlig medfinansiering				0	3 350			
Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 3, 4 (P)		-19 033				-6 000	-13 033	
1331 GC Vilunda-Lastbergsv	-1 758			-83	-1 676			
1390 GC-väg Viby - Vilunda	-5 897			-5 858	-39	0	0	0
1332 Cpl Gransäter, Kraftleden, fler körfält	-50 000				-5 000	-2 000	-7 000	-2 000
1397 GC-väg Skokloster	-10 012			-760	-9 252	0	0	0
Åtgärder pga översyn kollektivtrafik (P)			-10 000		0	0	-5 000	-5 000
Gång- och cykelväg Råbyleden M (P)			-11 730	0			-392	0
VA								
1267 Bålsta tätort ledningar	-116 900			-44 099	-40 701	-32 100		
1268 Bålsta tätort pumpstationer	-40 000			-13 382	-26 618			
1270 Ledning med stickspår Logistik Bålsta	-17 000			-6 589	-10 411			
1271 Bålsta Redundans	-104 000			-4 760	-41 240	-58 000		
1272 Omläggning ledning pga kapacitetsbrist	-5 000			-1 777	-3 223			
1276 Reservoar och ledningar i Krägga (pga exploateringar i området)	-20 000			-3 252	-16 748			
1278 (P) Ny VA-försörjning Skokloster Projektering	-14 000				-6 000	-8 000		
Överföringsledning Skokloster-Bålsta (P)		-120 000				-10 000	-30 000	-30 000
Nytt Vattenverk Bålsta (P)		-230 000				-20 000	-52 500	-52 500
Uppgradera RV Bålsta 2070 (P)		-280 000				-10 000	-67 500	-67 500
Avfall								
1405 Projekt o utbyggnad ÅVC (P)		-19 702		-102		-450	-150	-19 000
Övriga investeringar								
Gata								
1301 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan					-2 100	-2 600	-2 100	-2 100

Projekt, tkr	Total budget, tidigare beslutad	Total budget, beslut i budget 2023	Total budget, för beslut 2024-2025	Akkumulerat utfall t o m 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
1307 Trygghetsåtgärder gatubelysning					-963	-900		-500
1308 Renovering av gatubelysningsanläggning					-2 688	-2 688	-2 200	-2 200
1310 Utbyte av befintliga armaturer till LED					-1 470	-2 940	-2 940	-1 470
1320 Ombyggnad av belysning landsbygden					-500	0	0	0
1321 gc-väg Fagerdalsvägen + Busshp Gransäter Öst				-506	-494			
1323 Parkeringsfickor i ind.omr. (1 - Västerskog)				-138	-862			
1324 Vägmärkesplan genomförande, plan för nyuppsättning				-73	-77	-250		
1326 Förtätning belysning Prästberget				-945	-355			
1327 Ny gatubelysning Kalmarvägen bilväg (Arosv-Skogsterby)				-467	-433			
1333 Ny belysning gc Kalmarleden Vilundarondellen - Kraftleden					-830			
1334 Ny belysning gc-väg längs Skörbyleden					-420			
1335 Utbyggnad gatubelysning Södra Bålstaleden					-592	0	-1 146	0
1336 Plats för sandupplag för vinterväghållning					-500			
1358 Planerat underhåll gatubeläggningar					-5 000	-7 100	-7 100	-7 100
1376 Utbyggnad av gatubelysning Kalmarleden					0	0	-1 350	-1 350
1378 Konstbyggn (brokonstruktioner)				-1 785	-4 306	-2 092	-2 092	0
1380 Byte av vägtrummor					-750	-750	-1 500	0
1391 Upprustning grusbelt gc-väg					0		-1 520	0
1392 Breddning Dalstigen				-390	0	0	-4 000	0
1398 Borttagande av bom på Skeppsvägen M				-208	0	-2 300		0
Gcm Fabriksvägen						-200	-2 500	
Ny belysning grusbelt gc-vägar					0		-1 600	0
Standardhöjningar Gångbanor kantsten							-500	-1 000
Gb Baldervägen						-1 500		-2 500
Gcm Södra Bålstaleden						-500		
Gc Granåsvägen					0		-350	
Gång- och cykelväg Bergsleden inkl. belysning							-350	-3 500
Gcm Sthlmsv (Kalmarsand-Fånäs)								-250

Projekt, tkr	Total budget, tidigare beslutad	Total budget, beslut i budget 2023	Total budget, för beslut 2024-2025	Akkumulerat utfall t o m 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Upprustning gångbanor Uppåkra						0	-2 000	0
Upprustn/breddn gc-vägar för ökad tillgänglighet				0	0	0	-3 300	0
Kalmarvägen/Dyarnevägen, Trafikårgårder GB, Passage, Bhlp						-100	-800	
Permanent passagerärknare (10 år)								-200
Lastbergsvägen Upprustning						-500		-2 000
Park								
1328 Mötesplatser /sittplatser enl tilläggsyrkande				-418	-1 242	-1 500		
1329 Utveckling friluftsområden					-150	-1 450	-600	-1 150
1330 Tillgänglig Lillsjön LONA				-40	-150	-50		
1337 Entré Bålsta Ekbacken					-600			
1338 Ersättningsfotbollsplan Viby					-400			
1379 Utveckling av offentliga utemiljöer, park				-73	-2 927	0	-500	-3 000
1382 Upprustning lekplatser (tilläggsyrkande, uppdrag)					-1 750	-4 000	-1 750	-4 000
1394 Gångbro järnvägsparken				-224	-76	0	0	0
1703 Naturvårdsåtgärd - stängsling av betesmark					-300			
Planering								
1704 Strategiska markköp					-3 500	-5 000	-5 000	-5 000
Inventarier Måltidsservice					-500	-300	-450	-300
Inventarier Lokalvården					-245	-980	-245	-700
Fastighet								
Planerat underhåll					-17 695	-13 000	-15 000	-15 000
Gransäter tak hus A				-552	-1 148	0	0	0
Gransäter fasad idrott				-27	-1 273	0	0	0
Gransäter ytskikt hus C				-46	-5 754	-5 800	0	0
Räddn. Tak				-1 143	-1 957	0	0	0
Räddn. Byte av portar				-753	-197	0	0	0
Räddn. Garagegolv				-48	-1 202	0	0	0
Medborgarhuset ytskikt					0	-7 200	0	0
Komponentsbyten kommunhuset					-2 000	0	0	0
Säkerhetsåtgärder					-5 159	-2 000	-2 000	-2 000
Energiåtgärd ventilation					-1 529	-3 000	-2 000	-2 000
Solenergi utred install					-5 342	-1 500	-1 500	-1 500
Energieffektivisering					-1 628	-3 000	-2 000	-2 000

Projekt, tkr	Total budget, tidigare beslutad	Total budget, beslut i budget 2023	Total budget, för beslut 2024-2025	Akkumulerat utfall t o m 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Renovering kök Räddningstjänsten Skokloster						-300		
VA								
1213 Omläggning ledningar					-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
1214 Nya förbindelsepunkter					-4 000	-2 000	-2 000	-4 000
1256 Skokloster vattenverk				-9 881	-7 515	-1 000		
1258 Underhåll pumpstationer					-2 000	-1 000	-1 000	-2 000
1266 Vattentornet, skal/fasad				-796	-1 204			
Underhåll tryckstegringar						-3 000	-3 000	
Avfall								
Stor lastmaskin till ÅVC								-2 000
Behållare/containers för grovavfall						-1 700		
Nytt inpasseringssystem/grönt kort						-750		
Staket/stängsel ÅVC						-1 000		
Tält till Byggåterbruk med mera						-500		
Summa	-1 347 878	-688 735	-36 730	-386 049	-502 048	-464 035	-380 663	-307 820

Beskrivning och motivering till investeringar

Inom investeringsprojekten kan en kostnadsökning väntas vilken i dagsläget är svår att beräkna.

Fleråriga projekt med totalbudget

Fastighet Projektgruppen

Följande projekt är pågående och har en beslutad totalbudget: Projekten 1102 LSS boende Dalvägen, 1103 LSS boende Viby, 1104 (P) Ny simhall, 1106 (P) Äldreboende Åsen, 1188 Ängsbackens, 1184 Futurum om- och tillbyggnad, 1115 (P) Särskilt boende äld 2025, 1174 Västerängsskolans kök(P), 1684 Fotbollsanlägg E 1 samt 1640 Resecentrum. Vård- och omsorgsnämnden har reviderat sin behovsanalys för särskilt boende äldre vilket innebär att projekt 1115 är framflyttat och kommer inte att påbörjas år 2022.

Driftlokaler

Nya driftlokaler för fastighetsenheten och gata/park är aktuellt för beslut i budget 2023. Investeringen uppgår till 20 miljoner kronor och den årliga kostnaden för lokalen beräknas till 0,5 miljoner kronor från 2025. Befintliga lokaler är uttjänta och behöver bytas ut ur arbetsmiljösynpunkt. Lokalen ligger på en attraktiv tomt vid Västerskogs industriområde. Driftpersonalen inom fastighet och gata/park behöver helt nya ändamålsenliga lokaler inom en 3 års period. Det finns inget krav på var lokalerna ska placeras då medarbetarna har hela kommunen som sitt arbetsfält. Den nya byggnaden ska innehålla personalutrymmen, administrativa ytor och inte minst stora gårdsytor för uppställning/garage av material och fordon. Givetvis underlättas arbetet om det är närhet till de större genomfartslederna.

Gata

Följande projekt är pågående och har en beslutad totalbudget: 1641 Stationsstråket, 1364 Kraftleden Trafiksäkerhet Etapp 5,6, 1331 GC Vilunda-Lastbergsv, 1390 GC-väg Viby

- Vilunda, 1332 Cpl Gransäter, Kraftled fler körfält samt 1397 GC-väg Skokloster. Ett ärende om omfördelning av investeringsmedel mellan projekt 1331 och 1397 behandlas under hösten.

Kraftleden gång- och cykel, trafiksäkerhet, etapp 3, 4

Åtgärder enligt, av dåvarande miljö- och tekniknämnden beställd utredning, i syfte att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna utmed Kraftleden. Satsningen ska även bidra till en mer stadslignande karaktär. Under 2018 har projektering och bullerutredning slutförts. Etapp 3 är framförallt en ny gång- och cykelväg mellan Skörbyleden och Kalmarleden med anslutningar till nya busshållplatser. Etapp 4 är en ny cirkulationsplats i korsningen Kraftleden/Skörbyleden med säkrade passager för oskyddade trafikanter. Etapp 3 och 4 bör utföras i samma skede då det annars krävs en justering av utförd projektering för tillfälliga lösningar. Årliga driftkostnader, inklusive kapitalkostnader, beräknas öka med 1 miljon kronor.

Åtgärder pga översyn kollektivtrafik

I och med pågående översyn av busstrafiken har kommunen åtagit sig att utföra infrastrukturåtgärder för att möjliggöra det nya busslinjenätet. Storleken på investeringsbehovet beror på vad den pågående utredningen kommer fram till.

Gång- och cykelväg Råbyleden

Gång- och cykelväg längs Råbyleden byggs ut enligt medborgarförslag. Start av projektering 2024, fortsatt projektering och upphandling samt byggstart 2026. Färdigställande 2027. Årliga driftkostnader, inklusive kapitalkostnader, beräknas öka med 719 000 kronor.

VA

Följande projekt är pågående och har en beslutad totalbudget: 1267 Bålsta tätort ledningar, 1268 Bålsta tätort pumpstationer, 1270 Ledning med stickspår Logistik Bålsta, 1271 Bålsta Redundans, 1272 Omläggning ledning pga kapacitetsbrist, 1276 Reservoar och ledningar i Krägga (pga exploateringar i området) och 1278 (P) Ny VA-försörjning Skokloster-Bålsta.

Överföringsledning Skokloster-Bålsta

För att kunna fortsätta exploateringen i Skokloster enligt planeringen, med en befolkning om cirka 6 000 personer i Skokloster från dagens cirka 2 300 personer, kommer en överföringsledning mellan Skokloster och Bålsta att behövas.

Nytt Vattenverk Bålsta

För att kunna fortsätta exploateringen i Skokloster enligt plan, med befolkning om cirka 6000 personer i Skokloster samt kunna fortsätta exploatera i Bålsta tätort som önskat med sikte på år 2070 med en befolkning i Håbo kommun om cirka 46 000 personer behövs också ett nytt Vattenverk i Bålsta.

Uppgradera RV Bålsta 2070

I och med den ökade befolkningen i Håbo kommun med sikte på befolkningsmängd om 46 000 personer år 2070 kommer det att behövas en uppgradering av reningsverket i Bålsta.

Avfall

1405 Projekt o utbyggnad ÅVC (P)

Utbyggnad av befintlig ÅVC för att ökat återbruk och minska avfallsmängder samt förbättrad logistik. För att påbörja projektering och ta fram beräkningar samt handlingar för utbyggnad av befintlig ÅVC behöver konsulter anlitas. Bland annat gällande dagvattenhantering samt projektering av mark och byggnad. Inriktningsbeslut är fattat i dåvarande tekniska nämnden. Årlig driftkostnaderna beräknas öka för kapitalkostnader med 1,2 miljoner kronor. Dock bör behandlingsavgifterna minskas i och med den minskade avfallsmängden.

Övriga investeringsprojekt

Gata

1301 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan

Prioriterade projekt genomförs enligt plan löpande inom respektive års investeringsbudget. Prioriterat 1 - övergångsställen/passager gång- och cykel, 2 - gång- och cykelvägar, 3 - Sänkning hastighet vägar, 4 - övrigt. Antalet projekt anpassas efter budget.

1307 Trygghetsåtgärder gatubelysning

Åtgärder i gatubelysningsnätet i samband med trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt komplettering av gatubelysning på platser som upplevs som otrygga av kommuninvånarna. Planerade åtgärder 2023, 2025, 2026 och 2028. Därefter får ny översyn av behovet göras.

1308 Renovering av gatubelysningsanläggning

Projektet är påbörjat 2022 då en stor del av kommunens belysning är gammal och stolpar, fundament och kabel är slitna vilket innebär att det uppstår en hel del fel i anläggningen med släckt belysning som följd. I detta projekt ingår att byta kabel, rostangripna stolpar och fundament på särskilt utsatta sträckor för att förbättra anläggningen och minska felfrekvensen. Investeringen effektiviserar anläggningen och förbättrar servicen mot kommuninvånarna. Prioriterade projekt genomförs enligt plan löpande inom respektive års investeringsbudget.

1310 Utbyte av befintliga armaturer till LED

Utbyte av resterande gamla armaturer till LED. Totalt behöver cirka 4 000 armaturer bytas ut, med en plan på cirka 800 stycken per år. Syftet är att få ner drift-och underhållskostnaden samt även att fasa ut de sista kvicksilverarmatureerna.

1324 Vägmarkesplan

Nyuppsättning av vägmärken där planen har identifierat att det saknas sådana. Uppstyrning av skyltning i industriområden. Även viss vägvisning. Kommunens expansion kräver förändrad och förbättrad skyltning.

Bålsta genomgår en omvandling med stora exploateringar av såväl verksamheter som bostäder. Vägvisning och vägmärken i nya områden ingår i exploateringsprojekten men förändringar i samhället ställer krav på förändringar av vägvisning och vägmärken i stort. För att möta detta har en vägmärkesplan tagits fram med ett helhetsperspektiv ("Riktlinjer för vägvisning")

1335 Utbyggnad gatubelysning Södra Bålstaleden

Gatubelysningen längs Södra Bålstaleden efter Dragetrondellen i riktning mot E18 saknas och bör kompletteras. En grov kostnadsbedömning har gjorts genom överslagsberäkning. Projektering 2022, genomförande 2024.

1358 Planerat underhåll gatubeläggningar

En särskild satsning genomfördes under 2015-2019 för att åtgärda eftersatt underhåll för gatubeläggningar. Från år 2020 återgick budget till den framräknade nivån som krävs för ett kostnadseffektivt underhåll enligt underhållsberäkningar med underhållsplan. Planen fortskrider.

1376 Utbyggnad av gatubelysning Kalmarleden

Belysning saknas för körbanan på Kalmarleden från Aronsborgsrondellen till Vibyängsrondellen. Totala sträckan är cirka 4 000 meter. För 2024 planeras ny belysning för sträckan från Aronsborg till Råbyleden, cirka 2 000 meter. År 2025 sträckan från Råbyleden till Vibyängsrondellen cirka 2000 meter.

1378 Konstbyggnader

Underhåll och reinvesteringar av konstbyggnader (brokonstruktioner) enligt framtagna underhållsplan. Två stycken broar renoveras 2022. Plan på att utföra en brorenovering 2023, 2024, 2026 och 2027. Därefter får ny plan tas fram.

1380 Byte av vägtrummor

Vägtrummor för vägdkiken i Kalmarleden, Lastbergsvägen, Göksviksvägen har blivit så gamla och slitna att normalt underhåll inte kan utföras. Trummorna behöver bytas ut och ersättas mot moderna PP-rör med lång livslängd. Arbetena är relativt omfattande då ingrepp görs i vägens uppbyggnad.

1391 Upprustning grusbelagda gc-vägar

Med åren har en del grusade gång- och cykelvägar tappat all överbyggnad i vägkroppen. Vägarna behöver förstärkas med nytt förstärkningslager, bär- och slitlager för att fungera och tåla belastning. Upprustningen delas upp på två år, År 2024 gång- och cykelväg Skörby, 2026 gång- och cykelvägar i Ullevi och Västerdalen (inklusive trappor).

1392 Breddning Dalstigen

Gång- och cykelvägen Dalstigen är på sträckan Runbrovägen-Kalmarvägen otillräckligt bred för att vara ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik. Utredning och projektering har genomförts. Utförande planeras till 2024. Information och samråd med boende 2023.

1398 Borttagande av bom på Skeppsvägen

I enlighet med KS beslut 2017-03-20 § 76 så äskas medel för att tillmötesgå medborgarförslag om att ta bort vägbummen på Skeppsvägen. Ett villkor för att ta bort bommen är att Skeppsvägens del mot Runbrovägen byggs om i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet och minska hastigheterna. Utmed Skeppsvägen anläggs en ny gångbana för bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet samt bygger nytt hastighetssäkrat övergångsställe, vilket är ett led i samarbetet med Skolförvaltningen om ”säkra skolvägar”. 2019 utfördes en mindre projektering och planen var att utföra projektet 2020 men inga investeringsmedel tilldelades. Nu planerar samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra projektet 2023 för att vänta till VA:s projekt ”Bålsta tätort” har utförts i området.

Gång- och cykelväg längs Fabriksvägen

Idag saknas gång- och cykelväg på Fabriksvägen. Avdelningen har fått många synpunkter på detta från allmänhet, andra förvaltningar och företagare i området. I området finns lokaler för ungdomsidrott. Denna gång- och cykelväg kopplas samman med gång- och cykelväg i projekt 1364 utmed Kraftleden samt Skörbyleden. Projektering 2023, genomförande 2024.

Ny belysning grusbelagda gc-vägar

Mellan områdena Åkerby och Skörby finns några sträckor gång- och cykelvägar som saknar belysning. Syftet med detta projekt är att bygga ny belysning där det saknas för att öka tryggheten för kommuninvånarna. Totalt är det cirka 1 200 meter som saknar belysning. Samordnas med upprustning grusbelagda gc-vägar, projekt 1391.

Standardhöjning gångbanor kantsten

Standardhöjning av gångbanor inom centrala Bålsta i syfte att få en bättre hållbarhet och därmed bättre ekonomi. Många gångbanor med betongkantsten är mycket eftersatta. För att bygga för framtiden och mer hållbart vill samhällsbyggnadsförvaltningen höja standarden på eftersatta gångbanor genom att rusta upp de sämsta. I centrala Bålsta bör det ske med granitkantstöd för att få ett mer hållbart alternativ för framtiden. Standardhöjningen främjar tillgänglighet och framkomlighet samt skapar en trevligare miljö.

Gångbana Baldersvägen

Ny gångbana utmed Baldersvägen mellan Rågvägen och Uppåkravägen, där det idag saknas en gångbana. I dialog med barn- och utbildningsförvaltningen har denna sträcka identifierats som en länk som saknas i projektet ”säkra skolvägar”. Projektet genomförs i etapper. Etapp 1, 2023 Rågv - Kraftleden. Etapp 2, 2025 Hällenv - Rågv . Etapp 3, 2027 Rågvägen + Granebrgsv. Behov av utredning om belysning.

Gång- och cykelväg Södra Bålstaleden

VA genomför projekt ”Bålsta tätort”. I samband med att de ska lägga om ledningarna på

Södra Bålstaleden kommer den nuvarande gång- och cykelvägen tillfälligt att grävas bort. När gång- och cykelvägen återställs vill gatu- och parkenheten anpassa gång- och cykelvägen så att den får samma formspråk som den andra sidan av Södra Bålstaleden.

Gång- och cykelväg utmed Granåsvägen

Ny gång- och cykelväg utmed Granåsvägen med koppling till Ekilla, Granåsen med flera målpunkter. Projektering 2024. Genomförande 2026. Möjlig statlig medfinansiering

Gång- och cykelväg Bergsleden inkl belysning

En gc koppling genom/runt hela Skörbyområdet är mycket eftertraktad och en av de vanligaste önskemålen som förvaltningen får in från medborgare/boende. Det innebär dryga kilometern ny väg på delvis befintligt underlag inklusive belysning samt eventuellt rustning av busshållplatser längs med sträckan

Gcm Stockholmsvägen (Kalmarsand-Fånäs)

En ombyggnation av befintliga Stockholmsvägen från Kalmarrondellen till Kalmarsand när ny detaljplan antagits och bostadsbygget kan börja. Cirka 750 meter genare gcm-väg. Även detta mycket beroende av detaljplanens framfart

Upprustning gångbanor Uppåkra

Upprustning gångbanor på Rågvägen, Vetevägen, Kornvägen, Odlingsvägen och Havrevägen i samband med underhållsbeläggning. Dialog om VA:s plan

Upprustning och breddning av gång- och cykelvägar för ökad tillgänglighet

Projektet avser standardhöjning av tätortens cykelvägnät genom upprustning och breddning av huvudstråken i syfte att öka tillgänglighet och framkomlighet för såväl cyklister som gående. Inkluderar separering av gående och cyklister. Start år 2024 av genomförande enligt framtagen plan.

Trafikåtgärder Kalmarvägen/Dyarnevägen

Trafikåtgärder, bland annat gångbanor, passager och busshållplatser
Framtagande av plan 2023, genomförande 2024 inkluderar separering av gång och cykel.

Permanent passageräknare

En mätare som registrerar antalet passager av gående och cyklister. Detta används som underlag för åtgärder och kan användas för marknadsföring utåt

Upprustning Lastbergsvägen

Upprustning av Lastbergsvägen efter dikning. Utbyggnad av Viby Äng enligt detaljplan kan medföra ytterligare åtgärder.

Park och natur

1328 Mötesplatser/sittplatser enligt tilläggsyrkande/uppdrag

Mötesplatser/sittplatser utmed gångstråk i parkmiljöer enligt tilläggsyrkande i budget 2020. Arbetet genomförs enligt framtagen plan under 2022-2023.

1329, 1330 Utveckling friluftsområden samt LONA

2023: Lillsjön, framtagning av informationsskyltar samt uppmärkning stigslingor (ingår som medfinansiering i LONA-projekt 1330). Skörby-Lastberget, upprustning grusväg (rekreationsstråk) mellan Skörby och Lastberget. Granåsen, Ny eller reovering av vedbod (sorteras under friluftsliv då Granåsen är den enda friluftsområdet där kommunen håller besökare med ved och där grillplatsen är en mycket viktig del av friluftslivet.

Säkerställa bostadsnära och skolnära natur genom att utveckla ett befintligt stigstråk med tillgänglighetsanpassade sittplatser, samt utveckla tillgång och kvalitet i bostadsnära skogar för kommunens invånare.

2024:Skörby/Lastbergsskogen. Utveckling av stigar och rastplatser, eventuellt MTB-spår, underhållsinvestering grusväg, Utveckla Upplandsleden samt strandnära stråk.

1379 Utveckling offentliga utemiljöer, park

Befintlig grönstruktur behöver utvecklas så att grönområdena blir tillgängliga och användbara för alla. År 2024-2025 äskas medel för utveckling av grönytan mellan Stockholmsvägen och Skeppsvägen/Gröna Dalen (senarelagt på grund av VA's projekt Bålsta tätort).

Kostnadsbedömning har gjorts genom erfarenhetsbedömning. den fortsatta utvecklingen sker sedan via framtagna parkplan knuten till grönstrukturprogrammet.

1382 Upprustning lekplatser (tilläggsyrkande, uppdrag)

Upprustning av lekplatser enligt antagen plan, "Lek- och aktivitetsplatsprogram, Bålsta".

Antagen plan svarar väl upp mot tilläggsyrkande i budget 2020 om upprustning av kommunens lekplatser.

Se plan för upprustning av lekplatser. Högre belopp är lika med besöksmålslekplats och/eller större områdeslekplats, lägre belopp är cirka två mindre närlekplatser.

Planering

Strategiska markinköp

För att säkra mark och naturmark exempelvis till reservatsbildning eller för att tillgängliggöra området är en åtgärd som också är ett hållbarhetslöfte kommunen har tecknat. Syftet med att göra strategiska markinköp är även att kunna säkra samhällsbyggnaden som en helhet för en god ekonomi och handlingsutrymme.

En investeringsbudget för strategiska markinköp årligen på ungefär 5 Mkr är lämpligt att tillsätta för att kunna möjliggöra markinköp.

Måltidsservice

Nytt korttidsboende Åsen som behöver rustas år 2023 innan tillagning/servering av mat kan ske, 100 000 kronor.

Krisberedskap, tio värmevagnar för mattransport, 200 000 kronor år 2023. Kommunens kriskök saknar i dagsläget förmågan att lösa sin uppgift med matförsörjning till samtliga verksamheter i kommunen. Anledningen till det är att reservkraft och nödvatten saknas. Det finns dessutom inte värmevagnar att transportera mat till samtliga enheter.

Lokalvård

Skurmaskiner/kombimaskiner/polermaskiner

Nya maskiner behöver köpas in för tillkommande lokaler samt att ett antal maskiner som köptes in 2015-2016 som av ålder och slitage behöver bytas ut löpande.

Digitalisering Faciliate uppstart

Digitaliseringsarbetet startas 2023 och kommer att kräva inköp av IT-utrustning främst bestående av Ipads preparerade med Device Enrollment Program (DEP) för att kunna administrera programvara och uppdateringar via Mobile Device Management(MDM) vilket förhindrar att Ipads kan nyttjas till annat än arbetsredskap. Digitaliseringen införs stegvis för att sprida kostnaden och ha tid att implementera systemet, utbilda personalen och upprätthålla grunduppdraget utan att det drabbar verksamheterna. Processen löper under 2023-2026.

Fastighet övriga investeringar

Total budget för 2023 uppgår till 40,5 miljoner kronor. Komponenter i kommunens fastigheter byts ut enligt fastställd underhållsplan. Investeringsutgiften varierar år efter år. De största åtgärderna är ytskikt på Gransäterskolan och Medborgarhuset. Åtgärder på golvbeläggningen i vagnhallen på Räddningsstationen i Bålsta kommer att utföras. Ytorna utsätts för hårt slitage av tunga fordon.

VA

1213 Omläggning ledningar

Investeringen avser beräknad kostnad för förnyelseplanering av cirka 1 000 meter ledning/år, kostnaderna är uppskattade utifrån liknande arbeten.

1214 Nya förbindelsepunkter ledningar

Investeringen avser nya enstaka abonnenter inom verksamhetsområdet för allmänt VA som ej ingår i exploateringsprojekt. Kostnaderna är beräknade utifrån tidigare års arbeten.

1256 Skokloster vattenverk

Investeringen avser att säkerställa produktion av tjänligt vatten samt VA-försörjningen i Skokloster tills ny VA-försörjning är beslutad krävs ett antal åtgärder. Kostnaderna baseras på Swecos och Rambolls uträkningar av liknande projekt.

1258 Underhåll pumpstationer

Investeringen avser löpande upprustning och förnyelse av pumpstationer.

Underhåll tryckstegringar

Investeringen avser löpande upprustning och förnyelse av tryckstegringsstationer.

Avfall

Stor lastmaskin till ÅVC

I samband med utbyggnaden av ÅVC behöver ytterligare en maskin köpas in, både för att täcka in ett större arbetsområde men också för att klara ökade behov, bland annat med längre arm för att komma åt containers från nedre plan.

Behållare/containers för grovavfall

För att få ner kostnaderna i kommande upphandling av transport och behandling av grovavfall behöver en utredning göras gällande för- och nackdelar med att ha egna containers på ÅVC. De flesta kommuner äger sina egna behållare. Idag betalar avfallsverksamheten en hyra varje månad till entreprenören som tillhandahåller behållare.

Nytt inpasseringssystem/grönt kort

Återvinningscentralen i Västerskog tar emot grovavfall från kommunens invånare och företag. För att kunna ge en bra service har återvinningscentralen öppet alla dagar i veckan, förutom 7 helgdagar per år. Anläggningen besöktes 2021 av 91164 besökare. De flesta besöker återvinningscentralen på helgerna. För att öka tillgängligheten och servicen för kommuninvånarna vill vi införa ”grönt kort”, Grönt kort innebär att privatpersoner ges tillträde till delar av återvinningscentralen när den inte är bemannad. För att få grönt kort krävs en kortare utbildning på 60 minuter tillsammans med personal där man går igenom regler och utbildar i sortering.

De fraktioner som föreslås ska vara tillgängliga för grönt kort är löv-gräs-jord, ris-gren, trä, samt sten-grus.

Att införa grönt kort skulle innebära att besöksstrycket fördelas över fler tider, framförallt skulle det bidra till att minska besöksstrycket på helgerna. Det skulle också innebära mindre stress för både besökare och personal. Återvinningscentralens ”grönt kort” föreslås vara tillgänglig från stängning till kl.21.00 måndag-fredag. Befintligt inpasseringssystem kan behållas dock behövs inköp av nya staket samt grindar för att kunna avgränsa den övre delen av återvinningscentralen. För stängning på kvällarna kommer ett bevakningsföretag anlitas. Personal kommer att ibland/oregelbundet finnas på plats för att vara behjälpliga och göra ”stickprovs kontroller” gällande sortering.

Staket/stängsel ÅVC

ÅVC äger fastigheten som hittills har upplåtits till NCC i samband med byggnationer i

Logistik Bålsta. För att kunna nyttja marken och utöka befintlig ÅVC behöver området stängslas in. Investeringskostnaden för detta beräknas uppgå till 1 miljon kronor.

Tält till Byggåterbruk med mera

För att kunna utöka återbruket innan utbyggnad av befintlig ÅVC vill verksamheten köpa in ett stort tält för att kunna vädersäkra bland annat byggmaterial för återbruk, möbler med mera. Tältet beräknas även kunna nyttjas efter utbyggnaden, bland annat till el-avfall samt förvaring av utrustning till maskiner etc.

2.3 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2023

Här redovisas en sammanställning av taxor och avgifter för budgetåret. Beslut om eventuella förändringar i taxor och avgifter fattas i separata ärenden. Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2022 och år 2023.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunens hemsida.

Toalettavgifter

	2022	2023
Avgift toalett resecentrum	5 kr	5 kr

Fotnot: Ny taxa från och med 2022-12-12

Gräv tillstånd

	2022	2023
Gräv tillstånd inkommit tre veckor före start av arbetet	1 500 kr	1 500 kr
Gräv tillstånd inkommit fem veckor före start av arbetet (perioden 15 maj - 15 aug)	1 500 kr	1 500 kr
Förseningsavgift (handläggning snabbare än tre/fem veckor)	1 000 kr utöver ordinarie taxa, totalt 2 500 kr	1 000 kr utöver ordinarie taxa, totalt 2 500 kr
Förlängning av gräv tillstånd, per vecka	1 000 kr	1 000 kr
Avgift vid avslag av inkommen ansökan gällande gräv tillstånd	300 kr	300 kr
Enbart TA-plan	1 000 kr	1 000 kr

Markupplåtelse

	2022	2023
Upplåtelse offentlig plats		

Fotnot: Tekniska förvaltningen har, enligt beslut i KS 2018-02-12, § 35, tagit fram ett förslag på en ny, uppdaterad taxa för markupplåtelser. Tekniska nämnden antog i februari 2020 ny taxa för markupplåtelser enligt förvaltningens förslag (2020/00016). Taxan förväntas antas av kommunfullmäktige första kvartalet 2023.

VA

	2022	2023
Anläggningsavgifter		
Bostadsfastighet		
Servisavgift för alla tjänster	51 334 kr	
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten	33 605 kr	
Avgift per kvm tomtyta	67,30 kr	
Avgift per lägenhet	21 955 kr	
Annan fastighet		
Servisavgift för alla tjänster	51 334 kr	
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten	33 605 kr	
Avgift per kvm tomtyta	75,60 kr	
Brukningsavgifter		
Grundavgift mätarstorlek QN 2,5 , kronor per år	2 838 kr	
Avgift per m3 levererat vatten	32,97 kr	
Lägenhetsavgift, kronor per år	1 279 kr	
Tomtyteavgift/år för annan fastighet		
för varje påbörjat 100-tal m2	79,63 kr	
Särskilda åtgärder		
Nedtagning av vattenmätare	521 kr	
Uppsättning av vattenmätare	521 kr	
Avstängning av vattentillförsel	1 042 kr	
Påsläpp av vattentillförsel	1 042 kr	
Undersökning av vattenmätare	1 042 kr	
Förgäves besök	521 kr	
Frusen/skadad mätare inkl. arbetskostnad	1 042 kr	

Fotnot: Ny taxa för 2023 planeras tas upp för beslut under våren 2023. När taxan är antagen kommer den finnas i sin helhet på kommunens hemsida

Avfall

	2022	2023
Grundavgifter:		
En- och tvåbostadshus, kronor per hushåll och år	1 891 kr	2 074 kr
Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och år	1 163 kr	1 276 kr
Fritidsboende, kronor per hushåll och år	1 121 kr	1 230 kr
Verksamheter, kronor per år	993 kr	1 089 kr
Abonnemangsavgifter, restavfall och matavfall:		
Kärl 660 l, hämtning varje vecka, kronor per år	9 295 kr	10 197 kr
Kärl 660 l, hämtning 2 ggr per vecka, kronor per år	20 854 kr	22 877 kr
Abonnemangsavgifter, nytt insamlingssystem:		
Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2, varannan vecka	1 192 kr	1 308 kr
Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2, 1 ggr/månad	786 kr	862 kr
Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1, varannan vecka	1 192 kr	1 308 kr
Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1, 1 ggr/månad	786 kr	862 kr
Delat 370 l kärl, restavfall och matavfall, varannan vecka	1 551 kr	1 701 kr
Delat 370 l kärl, restavfall och matavfall, 1 ggr/månad	1 034 kr	1 134 kr
Krantömmande behållare		
Upp till 5 kbm, tömning varannan vecka	20 633 kr	22 636 kr
Upp till 5 kbm, tömning en gång per vecka	41 266 kr	45 269 kr
Behandlingsavgift, krantömmande behållare		
Restavfall, kr/ton	1 344 kr	1 474 kr
Matavfall, kr/ton	941 kr	1 032 kr
Slam och urin från enskilda avlopp:		
Regelbunden tömning, behållare 0,0-4,00 m3	791 kr	868 kr
Behandlingsavgift per m3, slam	155 kr	170 kr



Protokoll Kommunledningsförvaltningens samverkan

21 februari 2023

Tid: 21 februari 2023 kl. 13.00

Plats: Via Teams

Deltagare:

För Håbo kommun

Teresa Zetterblad – Kommundirektör/mötesordförande
Karin Tannergren – HR-chef
Mikael Mortensen – Tf. ekonomichef
Karin Andersson-Lundkvist – Kommunikationschef
Robert Jägare – Kanslichef
Dag Lanerfeldt – IT-chef
Olle Forsmark - Mötessekreterare

För Akademikerförbundet SSR

Anette Lokvist

För Sveriges Lärare

Hannelore Bryttmar

Ärenden

1. Mötets öppnande – Närvaro
2. Fastställande av dagordning
3. Information från kommundirektören
4. Återkoppling från föregående möte
5. Extra samverkansmöte m a a budget för 2024
- 5B. Inför beslut om organisationsförändring inom HR-funktionen
6. Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

7. Tidplan budget 2024
8. Internkontrollplan för kommunstyrelsen
9. Övrigt: Personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten

1. Mötets öppnande – Närvarokontroll och fastställande av dagordning

Kommundirektören öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Sekreteraren noterar närvaron.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av en extra punkt 5 ”Extra samverkansmöte m a a budget för 2024”. Den ursprungliga punkten 5 blir 5B. Ytterligare tillägg är punkt 9 ”Övrigt” angående personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten.

3. Information från kommundirektören

Kommundirektören informerar.

- Verksamhetsbesök tillsammans med KSO. Till att börja med besöks den egna förvaltningens verksamheter. Återvinningscentralen står på tur.
- Företagsbesök rullar på. 1 gång varannan vecka. Viktigt att kommunen uppfattas positivt av företagarna. Näringslivsperspektivet viktigt.
- Landshövdingen (den avgående) genomförde besök i kommunen. Fokus på tillväxtfrågor. Kontinuitet i verksamheten betonades.
- Utbildning i krisberedskap och krisledning. Planeras att startas till hösten då alla strategiska chefer förhoppningsvis är på plats.
- Uppföljningsarbete OSA.
- Rekrytering
 - Rekryteringen av säkerhets- och säkerhetsskyddschef i slutfasen
 - Biträdande kommundirektör – många kvalificerade ansökningar inkomna. Viktigt med bra personliga egenskaper hos den som anställs.



- Karin Borgström börjar den 27 mars, Pirjo Jespersson börjar den 1: a veckan i april, Christer Carlsson börjar den 1 mars.

4. Återkoppling från föregående möte

Inget särskilt.

5. Extra samverkansmöte m a a budget för 2024

Ett extra möte (kort) med anledning av besluten om budget för 2024 bestäms till den 30 maj (kl. 08.00).

5B. Inför beslut om organisationsförändring inom HR-funktionen

På KSAU gavs positiv feedback angående detta. Risk- och konsekvensanalyser på förvaltningarna är på gång. Förändringen innebär att tre personer förs tillbaka till centrala HR från förvaltningarna. Det gäller Carina Wiman, Beatrice Lundegård och Lill Haglund. Förändringen gäller från 1 april.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Förändringen är därmed samverkad.

Ytterligare en förändring inom HR är att Åse Finnman uttryckt önskemål om att få gå tillbaka till sin gamla tjänst som löneadministratör. Hon kommer successivt att gå tillbaka till tjänsten som löneadministratör från och med den 1 mars. En rekrytering kommer att påbörjas av en ny HR-administratör.

Det kommer även att rekryteras en ytterligare HR-partner. Det är ersättningsrekrytering av den tjänst som har varit vakant på barn-och utbildningsförvaltningen.

Ingen av de närvarande fackliga har något att invända.

Denna förändring är därmed samverkad.

6. Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

T f ekonomi- och upphandlingschefen Mikael Mortensen går igenom sin presentation (biläggs protokollet). *Akademikerförbundet SSR:s representant* undrar om det i budgetposten för kontaktcenter ingår kostnader för att kunna hantera hotfulla situationer och andra risker. Kanslichefen menar att det inte gör det.

Underlag till ärendet i form av tjänsteskrivelse och budgetdokument har presenterats för de fackliga men kommer inte att biläggas protokollet.



Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra och ärendet är därmed samverkat.

7. Tidplan budget 2024

T f ekonomi- och upphandlingschefen Mikael Mortensen går igenom planeringen för budget 2024. Denna innefattar då ett extra samverkansmöte den 30 maj samt ett samverkansmöte för hösten den 3 oktober.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Tidplan budget 2024 är därmed samverkad.

8. Internkontrollplan för kommunstyrelsen

Internkontrollplanen har tidigare informerats om.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen är därmed samverkad.

9. Övrigt: Personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten

Kanslichefen informerar om att kommunfullmäktige i december fattade beslut bl a om att personalföreträdare ska ha rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden enligt samma modell som gäller för övriga nämnder.



HÅBO
KOMMUN

Kommunledningens kansli

Protokoll

Datum
2023-02-21

Vid protokollet

Olle Forsmark

Kommundirektör/mötesordförande

Teresa Zetterblad

Justeras för Håbo kommun

Karin Tannergren

För Sveriges Lärare

Hannelore Bryttmar

För Akademikerförbundet SSR

Anette Lokvist

Budget och verksamhetsplan KS 2023, plan 2024-2025

Komsam 2023-02-21

Kommunstyrelsens mål

- **En ekonomi i balans**

- Kommunstyrelsens förvaltningar ska ha en ekonomi i balans.

- **En attraktiv arbetsgivare**

- Kommunstyrelsen verksamheter ska vara en arbetsplats där medarbetare är motiverade och känner att arbetet är meningsfullt och utvecklande.
- Kommunstyrelsen verksamheter ska minska andelen sjukfrånvaro till högst 7,0 %.
- Kommunstyrelsen verksamheter ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare finner en god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Kommunstyrelsens mål, forts

- **En hållbar kommun**

- Håbo kommun ska vara en energieffektiv kommun med lokaler och verksamheter med behovsbaserad energioptimering som minskar kommunens totala energikonsumtion och miljöpåverkan.
- Kommunstyrelsen ska ha en förmåga att vid kris, allvarliga händelser och höjd beredskap kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

- **En företagarevänlig kommun**

- Kommunstyrelsen ska vara tillgänglig och serviceinriktad.

Kommunstyrelsens mål ska tillsammans med övriga nämnders mål gemensamt bidra till uppfyllelse av fullmäktiges fokusområden.

Utifrån de föreslagna målen har förvaltningen arbetat fram förslag på aktiviteter utifrån det av styrmodellen reglerade fyra perspektiven; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Omvärldsfaktorer

- Stor osäkerhet råder avseende Ukraina och pandemins utveckling och därmed förutsättningarna inför 2023.
- Det råder stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen inom flera områden. Höjda priser innebär kostnadsökningar och inflationen påverkar såväl kostnader som räntehöjningar.
- Budgetförslaget 2023 för kommunledningsförvaltningen är utifrån det rådande läget ytterst utmanande.

Väsentliga förändringar

- Ny kommundirektör har rekryterats in under oktober 2022. Ny HR-chef rekryterades in i november 2022 och ekonomichef har rekryterats med start i april 2023.
- Räddningstjänsten utökar bemanningen 1,0 mkr
- IT-säkerheten ökas, åtgärder för 1,3 mkr. Lagstiftning, regelverk och formella krav kring informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd skärps och ökar i omfattning och innehåll.
- För att öka kostnadsmedvetenheten i kommunens verksamheter fortsätter utredningen av köp/säljmodeller
- Generellt förbättra kommunens inköpsbeteende genom planerade information- och utbildningsinsatser under 2023.

Förändringar per verksamhet

- Övergripande
 - Nya arvodesregler, utbildning KS och KF
- Säkerhet, krisberedskap och civilt försvar
 - Brottsförebyggande arbete samt utbildning
- Kommundirektör
 - Säkra strategisk styrning och ledning
- Ekonomi
 - Fortsatt digitalisering och utveckling systemstöd

Förändringar per verksamhet

- HR
 - Friskvårdsbidragskostnader ökar
 - Fortsättning arbetsmiljöprojekt
- Upphandling
 - Uppgraderat e-handelssystem
- IT och digitalisering
 - IT-säkerhet för kommunen, ökade driftkostnader
- Kommunikation
 - Fortsatt uppdatering webbplats

Driftbudget

Verksamhet, tkr	Budget 2022	Förändr 22/23	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Övergripande verksamhet inkl					
Räddningstjänst	-32 988	-1 695	-34 683	-35 033	-34 433
138 Nämndadministration	-1 927	-65	-1 992	-1 992	-1 992
263 Miljö, hälsa, hållbar utveckl	-633	-27	-660	-660	-660
275 Säkerhet	-1 923	-566	-2 489	-2 719	-2 719
920 Kommundirektör	-3 193	-3 747	-6 940	-7 490	-7 490
921 Ekonomiavdelningen	-8 403	189	-8 214	-11 305	-11 305
922 HR-avd inkl löneenhe	-11 194	-487	-11 681	-11 131	-11 131
923 Upphandling	-5 178	-637	-5 815	-5 815	-5 815
924 IT-avdelningen	-16 059	-2 381	-18 440	-21 901	-22 901
925 Kommunens försäkringar	-1 400	2	-1 398	-1 398	-1 398
926 Internservice	-2 303	-183	-2 486	-2 486	-2 486
927 Kansliavdelningen	-6 215	2	-6 213	-6 213	-6 213
928 Kommunikation	-3 554	11	-3 543	-3 418	-3 418
929 Kontaktcenter	-2 876	-302	-3 178	-3 178	-3 178
Återstår att åtgärda	0	0	0	5 359	4 861
Summa	-97 846	-9 886	-107 732	-109 380	-110 278

Budget KS övergripande och KLG 2023

Driftbudget	tkr
Budget 2022	- 97 846
Ökning	- 9 887
Budget 2023	-107 233

Investeringsbudget	tkr
Budget 2023	- 2 300

Ökningar inför planåren 2024-2025 ryms inte inom den planerade ramen. Det handlar om cirka 5,0 miljoner kronor och fortsatt arbete med prioritering. Samordning av resurser och finansiering krävs.

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Carin Homann, Controller
0171-528 05
carin.homann@habo.se

Tidplan budget 2024

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer tidplan för budget 2024, plan 2025-2026

Sammanfattning

Inledning

Kommunfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommande år och en plan för de två följande åren. Kommunstyrelsen ska lämna förslag till budget. Det är många aktiviteter i form av informations- och avstämningpunkter som ska samordnas vilket ställer krav på en tydlig tidplan. Tidplanens aktiviteter ska också säkerställa delaktighet samt att tillräckliga underlag finns inför beslutet.

Krav på budgetprocessen

Enligt kommunallagens kapitel 11 ska kommunfullmäktige varje år fastställa budget för kommande år och en plan för de två följande åren. Budgeten ska innehålla skattesats och anslagen för driftbudget och investeringsbudget för verksamheten. Det ska framgå hur verksamheten ska finansieras och finansiella mål för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten och planen ska innehålla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång och fastställas i november. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad och budgeten får fastställas i december. Även om budgetförslaget inte upprättas förrän i november måste dock skattesatsen för följande år föreslås redan i oktober.

De år när val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige (KL 11:10)

Planeringsförutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet för budgetår och planeringsåren tas fram i början av mars. Skatte- och statsbidragsprognosen från SKR är basen i de ekonomiska förutsättningarna. Utgångspunkten är föregående års befolkningsprognos, med eventuell justering. Befolkningsprognosen visar de demografiska förändringarna vilket ligger till grund för resurstilldelningen. Tillsammans med löne- och prisförändringar, statliga beslut samt eventuella effektiviseringskrav skapas arbetsramar som förvaltningarna utgår från vid framtagande av verksamhetsanalys.

För att få en långsiktigt god ekonomisk hushållning i Håbo kommun krävs

ett ökat fokus på planeringsåren 2025-2026, även om huvudfokus ligger på det kommande budgetåret 2024.

Verksamhetsanalys

I mars och april arbetar förvaltningar och kommunens ledningsgrupp med analysen av verksamheterna inför budgetår 2024 och planåren 2025-2026. Viktiga underlag är omvärldsanalys, lagförändringar, demografiska förändringar enligt befolkningsprognosen samt effekter av politiskt fattade beslut.

Detta analysarbete resulterar i följande planer/underlag:

- Lokalförsörjningsplan, tioårig
- Investeringar, tioårig plan
- Driftbudget (inklusive kostnad för förstudie/utredning för investering, avser ansvarig nämnd)
- Volym- och resursmåt
- Plan för omprioriteringar och effektiviseringar för att nå arbetsramen
- Eventuella konsekvenser för målgruppen, verksamhet, medarbetare, ekonomi, barnperspektiv och näringslivsperspektiv ska beskrivas.

I slutet av mars presenterar planeringsavdelningen den nya befolkningsprognosen. Arbetsramar och därmed även verksamhetsanalyserna justeras vid behov.

Avstämning/information 15 mars och 12 april

På kommunstyrelsens sammanträde 15 mars informeras kommunstyrelsen om de ekonomiska förutsättningarna för budgetår och planperiod. Ytterligare en avstämning sker på kommunstyrelsens sammanträde den 12 april.

Budgetdag våren 9 maj

Inför den politiska behandlingen av inriktningsramar bjuder kommunstyrelsens ordförande in till en budgetkonferens 9 maj med politiskt deltagande där omvärldsanalys, ekonomiska förutsättningar, förvaltningarnas verksamhetsanalyser presenteras och diskuteras. Även regeringens vårproposition presenteras.

Politiskt förslag ramar våren 30 maj respektive 5 juni

På KSAU den 30 maj lämnar den politiska ledningen sitt förslag till inriktningsramar för åren 2024-2026 för drift- och investeringsramar. Det ger utökad tid för den politiska beredningen, efter presentationen på budgetdagen. Oppositionen lämnar förslag 5 juni inför utskick till kommunstyrelsens sammanträde.

Förslaget samverkas med fackliga representanter.

Beslut om inriktningsramar 14 juni

14 juni beslutar kommunstyrelsen om inriktningsramar för driftbudget och

investeringsbudget samt om planeringsförutsättningar och anvisningar till nämnder. Detta tydliggör den politiska inriktningen för nämnderna inför det fortsatta budgetarbetet.

Remissyttrande från nämnd 8 september

Nämnder lämnar synpunkter på inriktningsramar utifrån verksamhetsanalysen till kommunstyrelsen som underlag i den fortsatta politiska beredningen av kommunens budget. Yttrandet ska lämnas senast 8 september för att kunna redovisas på KS den 13 september och på höstens budgetkonferens.

Budgetdag hösten 20 september

Inför den politiska behandlingen av budget 2024 och plan 2025-2026 anordnas en budgetkonferens 20 september där yttrande över inriktningsramar presenteras samt eventuella förändringar av exempelvis de ekonomiska förutsättningarna.

Beslut i kommunstyrelsen 25 oktober

Den politiska ledningen lämnar budgetförslag 3 oktober, inför utskick till KSAU med drift- och investeringsbudgetramar för budgetår och planeringsåren. Skattesats, resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget med eventuellt upplåningsbehov samt ekonomistyrprinciper ingår.

Oppositionen lämnar budgetförslag 17 oktober inför utskick till kommunstyrelsens sammanträde 25 oktober.

Budgetförslaget samverkas med fackliga representanter.

Beslut i fullmäktige 13 november

Den 13 november beslutar kommunfullmäktige om budget 2024 och plan 2025-2026.

Budget för nämnder och styrelser - december

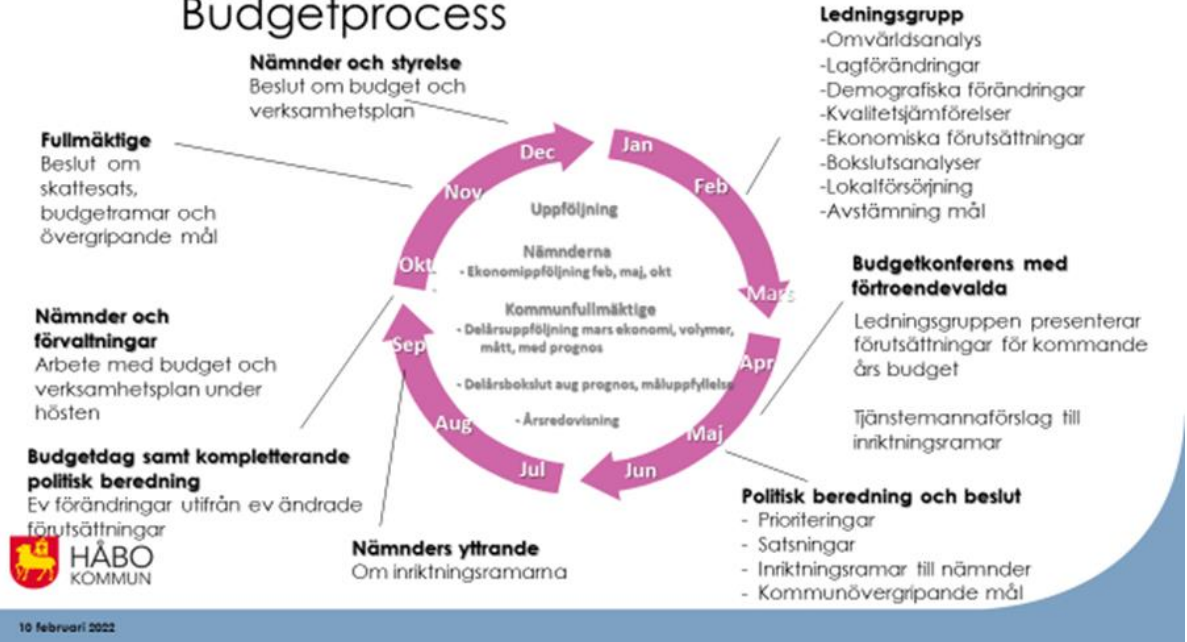
Nämnder och styrelser arbetar under hösten med budget och verksamhetsplan, där mål ingår. Underlaget tas fram i förvaltningar och nämnder utifrån verksamhetsanalys och kommunstyrelsens inriktningsbeslut.

Nämnder och styrelser beslutar om budget och verksamhetsplan efter kommunfullmäktiges budgetbeslut den 13 november, men ska vara antagna före årsskiftet inför det nya årets verksamhet.



Årshjul

Budgetprocess



Tidplan

Datum	Aktivitet	Berörda
16 feb	Skatteprognos från SKR	
23 feb	Kommunledningsgruppen ekonomiska förutsättningar kl 13-16	KDLG
27 feb/15 mars	Beslut om tidplan	KS
1 mar	Ekonomiska förutsättningar inkl arbetsram samt anvisningar för verksamhetsanalys för drift och investeringar klart	KDLG/ek avd
1 mar – 10 apr	Förvaltningar arbetar med verksamhetsanalys	Förvaltningschef
15 mar	Info om ekonomiska förutsättningar.	KS
29 mar	Befolkningsprognos senast klar	Planeringsavd
30 mars	Prioritering av investeringar kl 10-12	KDLG
10 apr	Förvaltningars verksamhetsanalyser klara	Förvaltningschef
12 apr	Avstämning ekonomiska förutsättningar m m	KS
17 apr	Kommunledningsgruppens budgetdag kl 10-17	KDLG
18 apr	SKRs cirkulär om regeringens vårproposition	
prel 27 apr	Skatteprognos från SKR	
28 apr	Inriktningsramar klara	KDLG
9 maj	Budgetdag. Presentation av ekonomiska förutsättningar, verksamhetsanalyser samt inriktningsramar för nämnder	KS ledamöter, nämnds presidium, KF presidium, gruppledare, KDLG
30 maj	Politiska ledningens förslag till beslut om planeringsförutsättningar, inriktningsramar och anvisningar till nämnder	KS AU

	Samverkan med fackliga representanter	Kommundirektör, HR-chef, ekonomichef
5 jun	Ev förslag från oppositionen om inriktningsramar	Oppositionen
14 jun	Beslut om planeringsförutsättningar, inriktningsramar och anvisningar till nämnder	KS
24 aug	<i>Ny skatteprognos</i>	<i>SKR</i>
8 sep	Nämnder yttrar sig över inriktningsramar, senast	Nämnder
13 sep	Information om nämndernas yttrande	KS
20 sep	Budgetkonferens – Förändringar i förutsättningar samt nämndernas yttrande	KS ledamöter, nämnds presidium, kommunledningsgrupp, KF presidium och gruppleddare.
<i>senast 21 sep</i>	<i>SKRs cirkulär om regeringens budgetproposition</i>	
3 okt	Politiska ledningens förslag till Budget 2024, plan 2025-2026, klart för utskick till KSAU	Politiska ledningen
	Samverkan med fackliga representanter	Kommundirektör, HR-chef, ekonomichef
5 okt	<i>Ny skatteprognos</i>	<i>SKR</i>
11 okt	Behandling av budget	KS AU
17 okt	Oppositionens förslag till budget, inlämnat för utskick till KS	Opposition
25 okt	Beslut om Budget 2024, plan 2025-2026. Skattesats, driftbudgetramar, investeringsramar, upplåning, ekonomistyrprinciper (övergripande mål)	KS
13 nov	Beslut om Budget 2024, plan 2025-2026.	KF
dec	Nämnder och styrelser beslutar om budget och verksamhetsplan samt översänder till kommunstyrelsen för information.	Nämnder

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser av tidplanen

Barnperspektivet

Beslut om tidplan har ingen direkt påverkan på barn.

Näringslivsperspektivet

Beslut om tidplan har ingen direkt påverkan på näringslivet.

Uppföljning

Uppföljning görs inför nästa budgetprocess.

Beslutsunderlag

– "[Ange vilka underlag som hör samman med tjänsteskrivelsen]"

Beslut skickas till

Samtliga nämnder



Protokoll Kommunledningsförvaltningens samverkan

21 februari 2023

Tid: 21 februari 2023 kl. 13.00

Plats: Via Teams

Deltagare:

För Håbo kommun

Teresa Zetterblad – Kommundirektör/mötesordförande
Karin Tannergren – HR-chef
Mikael Mortensen – Tf. ekonomichef
Karin Andersson-Lundkvist – Kommunikationschef
Robert Jägare – Kanslichef
Dag Lanerfeldt – IT-chef
Olle Forsmark - Mötessekreterare

För Akademikerförbundet SSR

Anette Lokvist

För Sveriges Lärare

Hannelore Bryttmar

Ärenden

1. Mötets öppnande – Närvaro
2. Fastställande av dagordning
3. Information från kommundirektören
4. Återkoppling från föregående möte
5. Extra samverkansmöte m a a budget för 2024
- 5B. Inför beslut om organisationsförändring inom HR-funktionen
6. Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

7. Tidplan budget 2024
8. Internkontrollplan för kommunstyrelsen
9. Övrigt: Personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten

1. Mötets öppnande – Närvarokontroll och fastställande av dagordning

Kommundirektören öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Sekreteraren noterar närvaron.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av en extra punkt 5 ”Extra samverkansmöte m a a budget för 2024”. Den ursprungliga punkten 5 blir 5B. Ytterligare tillägg är punkt 9 ”Övrigt” angående personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten.

3. Information från kommundirektören

Kommundirektören informerar.

- Verksamhetsbesök tillsammans med KSO. Till att börja med besöks den egna förvaltningens verksamheter. Återvinningscentralen står på tur.
- Företagsbesök rullar på. 1 gång varannan vecka. Viktigt att kommunen uppfattas positivt av företagarna. Näringslivsperspektivet viktigt.
- Landshövdingen (den avgående) genomförde besök i kommunen. Fokus på tillväxtfrågor. Kontinuitet i verksamheten betonades.
- Utbildning i krisberedskap och krisledning. Planeras att startas till hösten då alla strategiska chefer förhoppningsvis är på plats.
- Uppföljningsarbete OSA.
- Rekrytering
 - Rekryteringen av säkerhets- och säkerhetsskyddschef i slutfasen
 - Biträdande kommundirektör – många kvalificerade ansökningar inkomna. Viktigt med bra personliga egenskaper hos den som anställs.



- Karin Borgström börjar den 27 mars, Pirjo Jespersson börjar den 1: a veckan i april, Christer Carlsson börjar den 1 mars.

4. Återkoppling från föregående möte

Inget särskilt.

5. Extra samverkansmöte m a a budget för 2024

Ett extra möte (kort) med anledning av besluten om budget för 2024 bestäms till den 30 maj (kl. 08.00).

5B. Inför beslut om organisationsförändring inom HR-funktionen

På KSAU gavs positiv feedback angående detta. Risk- och konsekvensanalyser på förvaltningarna är på gång. Förändringen innebär att tre personer förs tillbaka till centrala HR från förvaltningarna. Det gäller Carina Wiman, Beatrice Lundegård och Lill Haglund. Förändringen gäller från 1 april.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Förändringen är därmed samverkad.

Ytterligare en förändring inom HR är att Åse Finnman uttryckt önskemål om att få gå tillbaka till sin gamla tjänst som löneadministratör. Hon kommer successivt att gå tillbaka till tjänsten som löneadministratör från och med den 1 mars. En rekrytering kommer att påbörjas av en ny HR-administratör.

Det kommer även att rekryteras en ytterligare HR-partner. Det är ersättningsrekrytering av den tjänst som har varit vakant på barn-och utbildningsförvaltningen.

Ingen av de närvarande fackliga har något att invända.

Denna förändring är därmed samverkad.

6. Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

T f ekonomi- och upphandlingschefen Mikael Mortensen går igenom sin presentation (biläggs protokollet). *Akademikerförbundet SSR:s representant* undrar om det i budgetposten för kontaktcenter ingår kostnader för att kunna hantera hotfulla situationer och andra risker. Kanslichefen menar att det inte gör det.

Underlag till ärendet i form av tjänsteskrivelse och budgetdokument har presenterats för de fackliga men kommer inte att biläggas protokollet.



Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra och ärendet är därmed samverkat.

7. Tidplan budget 2024

T f ekonomi- och upphandlingschefen Mikael Mortensen går igenom planeringen för budget 2024. Denna innefattar då ett extra samverkansmöte den 30 maj samt ett samverkansmöte för hösten den 3 oktober.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Tidplan budget 2024 är därmed samverkad.

8. Internkontrollplan för kommunstyrelsen

Internkontrollplanen har tidigare informerats om.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen är därmed samverkad.

9. Övrigt: Personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten

Kanslichefen informerar om att kommunfullmäktige i december fattade beslut bl a om att personalföreträdare ska ha rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden enligt samma modell som gäller för övriga nämnder.



HÅBO
KOMMUN

Kommunledningens kansli

Protokoll

Datum
2023-02-21

Vid protokollet

Olle Forsmark

Kommundirektör/mötesordförande

Teresa Zetterblad

Justeras för Håbo kommun

Karin Tannergren

För Sveriges Lärare

Hannelore Bryttmar

För Akademikerförbundet SSR

Anette Lokvist

Budget och verksamhetsplan KS 2023, plan 2024-2025

Komsam 2023-02-21

Kommunstyrelsens mål

- **En ekonomi i balans**

- Kommunstyrelsens förvaltningar ska ha en ekonomi i balans.

- **En attraktiv arbetsgivare**

- Kommunstyrelsen verksamheter ska vara en arbetsplats där medarbetare är motiverade och känner att arbetet är meningsfullt och utvecklande.
- Kommunstyrelsen verksamheter ska minska andelen sjukfrånvaro till högst 7,0 %.
- Kommunstyrelsen verksamheter ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare finner en god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Kommunstyrelsens mål, forts

- **En hållbar kommun**

- Håbo kommun ska vara en energieffektiv kommun med lokaler och verksamheter med behovsbaserad energioptimering som minskar kommunens totala energikonsumtion och miljöpåverkan.
- Kommunstyrelsen ska ha en förmåga att vid kris, allvarliga händelser och höjd beredskap kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

- **En företagarevänlig kommun**

- Kommunstyrelsen ska vara tillgänglig och serviceinriktad.

Kommunstyrelsens mål ska tillsammans med övriga nämnders mål gemensamt bidra till uppfyllelse av fullmäktiges fokusområden.

Utifrån de föreslagna målen har förvaltningen arbetat fram förslag på aktiviteter utifrån det av styrmodellen reglerade fyra perspektiven; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Omvärldsfaktorer

- Stor osäkerhet råder avseende Ukraina och pandemins utveckling och därmed förutsättningarna inför 2023.
- Det råder stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen inom flera områden. Höjda priser innebär kostnadsökningar och inflationen påverkar såväl kostnader som räntehöjningar.
- Budgetförslaget 2023 för kommunledningsförvaltningen är utifrån det rådande läget ytterst utmanande.

Väsentliga förändringar

- Ny kommundirektör har rekryterats in under oktober 2022. Ny HR-chef rekryterades in i november 2022 och ekonomichef har rekryterats med start i april 2023.
- Räddningstjänsten utökar bemanningen 1,0 mkr
- IT-säkerheten ökas, åtgärder för 1,3 mkr. Lagstiftning, regelverk och formella krav kring informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd skärps och ökar i omfattning och innehåll.
- För att öka kostnadsmedvetenheten i kommunens verksamheter fortsätter utredningen av köp/säljmodeller
- Generellt förbättra kommunens inköpsbeteende genom planerade information- och utbildningsinsatser under 2023.

Förändringar per verksamhet

- Övergripande
 - Nya arvodesregler, utbildning KS och KF
- Säkerhet, krisberedskap och civilt försvar
 - Brottsförebyggande arbete samt utbildning
- Kommundirektör
 - Säkra strategisk styrning och ledning
- Ekonomi
 - Fortsatt digitalisering och utveckling systemstöd

Förändringar per verksamhet

- HR
 - Friskvårdsbidragskostnader ökar
 - Fortsättning arbetsmiljöprojekt
- Upphandling
 - Uppgraderat e-handelssystem
- IT och digitalisering
 - IT-säkerhet för kommunen, ökade driftkostnader
- Kommunikation
 - Fortsatt uppdatering webbplats

Driftbudget

Verksamhet, tkr	Budget 2022	Förändr 22/23	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Övergripande verksamhet inkl					
Räddningstjänst	-32 988	-1 695	-34 683	-35 033	-34 433
138 Nämndadministration	-1 927	-65	-1 992	-1 992	-1 992
263 Miljö, hälsa, hållbar utveckl	-633	-27	-660	-660	-660
275 Säkerhet	-1 923	-566	-2 489	-2 719	-2 719
920 Kommundirektör	-3 193	-3 747	-6 940	-7 490	-7 490
921 Ekonomiavdelningen	-8 403	189	-8 214	-11 305	-11 305
922 HR-avd inkl löneenhe	-11 194	-487	-11 681	-11 131	-11 131
923 Upphandling	-5 178	-637	-5 815	-5 815	-5 815
924 IT-avdelningen	-16 059	-2 381	-18 440	-21 901	-22 901
925 Kommunens försäkringar	-1 400	2	-1 398	-1 398	-1 398
926 Internservice	-2 303	-183	-2 486	-2 486	-2 486
927 Kansliavdelningen	-6 215	2	-6 213	-6 213	-6 213
928 Kommunikation	-3 554	11	-3 543	-3 418	-3 418
929 Kontaktcenter	-2 876	-302	-3 178	-3 178	-3 178
Återstår att åtgärda	0	0	0	5 359	4 861
Summa	-97 846	-9 886	-107 732	-109 380	-110 278

Budget KS övergripande och KLG 2023

Driftbudget	tkr
Budget 2022	- 97 846
Ökning	- 9 887
Budget 2023	-107 233

Investeringsbudget	tkr
Budget 2023	- 2 300

Ökningar inför planåren 2024-2025 ryms inte inom den planerade ramen. Det handlar om cirka 5,0 miljoner kronor och fortsatt arbete med prioritering. Samordning av resurser och finansiering krävs.

**Protokoll KomSam 21 februari****Tid:** 21 februari 2023 kl. 14.00**Plats:** Via Teams**Deltagare:**

För Håbo kommun	Teresa Zetterblad – Kommundirektör/mötesordförande Karin Tannergren – HR-chef Mikael Mortensen – Tf ekonomi- och upphandlingschef Olle Forsmark - Mötessekreterare
För Kommunal	Majlene Westerberg
För Akademikerförbundet SSR	Anette Lokvist
För Vision	Susanne Nyström
För Sveriges Lärare	Hannelore Bryttmar
För Naturvetarna	Kristin Tomisaho

Ärenden

1. Mötets öppnande – närvaro
2. Fastställande av dagordningen
3. Information från kommundirektör
4. Återkoppling från föregående möte
5. Tidplan budget 2024
6. Inför beslut om organisationsförändring inom HR-funktionen
7. Status mallar och stödmaterial samverkan och OSA
8. Övrig fråga: Motion om kompensationsledighet med anledning av pandemin – de fackligas synpunkter behöver inhämtas

1. Mötets öppnande – närvaro

Mötesordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Närvaron noteras.

2. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs.

3. Information från kommundirektör

Kommundirektören informerar.

- Verksamhetsbesök tillsammans med KSO påbörjade. Först ut är den egna förvaltningens verksamheter.
- Företagsbesöken rullar på (1 besök varannan vecka). Viktigt med näringslivsperspektivet och att Håbo av företagarna uppfattas som en bra kommun att verka i.
- Besök av landshövdingen. Fokus på tillväxtfrågor m m. Landshövdingen betonade värdet av kontinuitet i verksamheten.
- Upphandling av utbildning i krisberedskap, krisledning genomförd. Utbildningen blir till hösten.
- Rekryteringar.
 - rekrytering av säkerhets- och säkerhetsskyddschef inne i slutfasen
 - många kvalificerade sökande till tjänsten som bitr kommundirektör
 - Christer Carlsson börjar den 1 mars, Karin Borgström börjar den 27 mars och Pirjo Jaspersson börjar första veckan i april.
 - På fråga från facklig företrädare om möjligheten att kunna medverka i intervju av kandidat om detta blir på måndag (facklig tid normalt tisdagar) svarar kommundirektören att

detta självklart måste gå att ordna. Om det blir problem så ska kommundirektören kontaktas.

- Kanslichefen jobbar vidare med att ta fram en uppförandekod. HR-chefen påpekar att det tyvärr händer att vissa politiker uttrycker sig mindre lämpligt på sociala medier vilket kan kännas kränkande för tjänstemän. *Akademikerförbundet SSR:s representant* tycket det är bra att man tar tag i detta.

4. Återkoppling från föregående möte

HR-chefen informerar om den fråga som tidigare väcktes av kommunal, företrädesrätten. Man håller på att ta fram listor och mallar för chefer så att man vet hur man ska hantera detta.

Kommunals representant förklara sig nöjd med att detta är på gång.

5. Tidplan budget 2024

T f ekonomi- och upphandlingschefen går igenom planeringen för budget 2024. Denna innefattar då ett extra samverkansmöte den 30 maj samt ett samverkansmöte för hösten den 3 oktober.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Tidplan budget 2024 är därmed samverkad.

6. Inför beslut om organisationsförändring inom HR-funktionen

På KSAU gavs positiv feedback angående detta. Risk- och konsekvensanalyser på förvaltningarna är på gång. Förändringen innebär att tre personer förs tillbaka till centrala HR från förvaltningarna. Det gäller Carina Wiman, Beatrice Lundegård och Lill Haglund. Förändringen gäller från 1 april.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Förändringen är därmed samverkad.

7. Status mallar och stödmaterial samverkan och OSA

Referensgruppen för mallar och stödmaterial har gjort ett bra arbete och vi har nu färdiga mallar att använda. *Mallar kring samverkan och APT är samverkade.*

Kommunals representant påpekar att man i Enköping har ett mycket bra arbete och stödmaterial kring chefers arbete med arbetsmiljö på APT under året. De tipsar om att kommunen kan hämta inspiration därifrån. Ann-Sofi Jonsson är i färd med att bland annat uppdatera rutiner för kränkande särbehandling och diskriminering.

Sveriges Lärares representant efterlyser mer samverkan mellan förvaltningarna. Vissa saker behöver bli mer enhetliga, t ex skyltning. Ett helhetsgrepp efterfrågas. *Arbetsgivaren* tar med sig detta och återkommer vid nästa möte.

8. Övrig fråga: Motion om kompensationsledighet med anledning av pandemin – de fackligas synpunkter behöver inhämtas

När det gäller motionen om kompensationsledighet så enas de närvarande fackliga företrädarna om följande synpunkt: *Syftet med motionen är absolut vällovt. Vi har dock tagit oss ur pandemin och det känns som att kopplingen inte längre är aktuell. Det som föreslås skulle också i detta ekonomiskt osäkra läge förmodligen bli alltför kostsamt.*



Vid protokollet

Olle Forsmark

Kommundirektör/mötesordförande

Teresa Zetterblad

Justeras för Håbo kommun

Karin Tannergren

För Sveriges Lärare

Hannelore Bryttmar

För Vision

Susanne Nyström

För Akademikerförbundet SSR

Anette Lokvist

För Naturvetarna

Kristin Tomisaho

För Kommunal

Majlene Westerberg

Kommunledningsförvaltningen
Kanslienheten
Elias Lodin, Verksamhetscontroller
elias.lodin@habo.se

Internkontrollplan 2023

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2023 i enlighet med föreliggande förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutar om antagande av internkontrollplan för 2023.

Ärendet

Kommunstyrelsen är i enlighet med 6 kap 6§ kommunallagen skyldig att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i lag eller annan författning som styr nämndens verksamhet. Nämnd ska säkerställa att det görs genom att bland annat se till att den interna kontrollen genomförs i en tillräcklig omfattning. Den interna kontrollen syftar till att säkra en ändamålsenlig hantering av nämndens frågor och verksamhet samt att identifiera och undvika allvarliga fel.

Kommunfullmäktige har i beslut § 176/2018 fattat beslut om Håbo kommuns reglemente om intern kontroll att gälla för samtliga nämnder och styrelser. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att inom sitt område skapa en organisation för den interna kontrollen, prioritera och besluta om vilka områden som skall kontrolleras samt skapa en planering för hur det ska genomföras och vid behov även åtgärdas. Med en riskanalys ska nämnd och styrelser riskbedöma och identifiera de allvarligaste riskerna för verksamheterna. Nämnd och styrelse ska även i verksamhet vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att allvarliga risker uppkommer.

Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten sammanställt en bruttolista med risker utifrån verksamheternas ledningsprocesser, kärnprocesser och stödprocesser. Bruttolistans risker har sedan riskanalyserats genom att identifiera vad som kan gå fel samt att det har gjorts en riskbedömning utifrån uppskattning av hur sannolikt det är att risken inträffar samt hur stor konsekvensen är om det sker. Det ger sammantaget ett värde av sannolikhetsvärde som multiplicerat med konsekvensvärde som ger ett riskvärde om högst 4 gånger 4 och lägst 1 gånger 1.

Bruttolistan har sedan legat till grund för en workshop för Kommunstyrelsen att göra en likadan riskbedömning av riskerna. Workshopen genomfördes i november 2022.

Efter att Kommunstyrelsen genomförde riskbedömning har underlaget genomgått en förhandsbedömning av förvaltningen. Samtliga risker som har identifierats med minst tolv i riskvärde har prioriterats, medan övriga föreslås att accepteras utan vidare hantering i internkontrollplan. Totalt 32 risker har en riskbedömning av tolv eller sexton.

Av de 32 riskerna har förvaltningen bearbetat underlaget. Ett antal av riskerna föreslås utgå ur internkontrollplan 2023 efter att det bedöms inrymmas inom andra risker eller är av en sådan karaktär att det är likartat andra risker. De återstående riskerna har bearbetas gällande om risken ska underställas en kontroll eller en åtgärd.

En kontroll genomförs om det finns förutsättningar för att genomföra det och ingår i förekommande fall i förslag till intern kontrollplan 2023. Risker som saknar förutsättningar att kontrolleras eller som behöver förarbete för att kunna kontrolleras eller i förekommande fall när arbete eller åtgärd redan påbörjats har det istället föreslagits vara en åtgärd. Både kontroller och åtgärder följs upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Två ytterligare risker har identifierats efter att kommunstyrelsens workshop ägde rum. Båda de föreslås ingå i internkontrollplan för 2023.

Efter genomgång i förvaltning föreslås 20 åtgärder och 27 kontroller inom sammanlagt 33 olika riskområden för 19 processer. Det specificeras i bilaga (115564), Förslag till intern kontrollplan, Kommunstyrelsen – 2023.

Uppföljning av intern kontroll genomförs i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Det första kvartalet varje år utvärderas system och rutin för föregående års internkontrollplan.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Arbetet med intern kontroll utgör en del av verksamheternas ordinarie uppdrag. Ytterligare ekonomiska konsekvenser bedöms som obefintlig.

Barnperspektivet

Beslutet har ingen påverkan utifrån ett barnperspektiv

Näringslivsperspektivet

Beslutet har ingen påverkan utifrån ett näringslivsperspektiv

Uppföljning

Internkontroll följs upp vid delårsrapportering och årsredovisning.

Beslutsunderlag

- Förslag till intern kontrollplan, kommunstyrelsen – 2023 (dokumentnummer: 115564)









Beslut skickas till

Kommundirektör

Kommunrevision




Planera kontroller och åtgärder Internkontroll (Kommunstyrelsen)

Process	Risk	Risکاناليس	Riskbedömning	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Systematisk brandskyddsarbete (SBA)	Bristande systematisk brandskyddsarbete (SBA)	Vid brister i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ökar risken för allvarliga konsekvenser i händelse av en brandutveckling. Medarbetare och verksamheter kan sakna kännedom om livsnödvändig material och kunskap om rutiner vid brandutveckling. Vid brister i SBA medför det risk för allvarliga konsekvenser för liv och egendom vid brand. Vid brister i det systematiska brandskyddsarbetet saknas metodiskt arbete för att kartlägga behov av förebyggande arbete, brandskydd och tillgång till nödvändigt material.	3. Hög sannolikhet Mycket stor konsekvens						Ej påbörjad Kommunövergripande samordning för SBA området	2023-01-01	2023-12-31	Robert Jägare
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Bristande implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete	Bristar vid implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen medför att arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöverket kan då besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Ett beslut utan vite kan leda till straff, böter eller fängelse för ansvarig arbetsgivare. Att inte ha fungerande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen utgör även ett arbetsmiljöproblem där bristande rutiner eller otydlig struktur kring arbetsmiljöarbetet kan leda till att personalen mår dåligt och verksamheten riskerar att bli en oattraktiv arbetsplats med hög personalomsättning eller hög sjukfrånvaro. Bristar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan även medföra nivåskillnader mellan kommunens verksamheter och svårigheter att genomföra aggregerade uppföljningar.	3. Hög sannolikhet Mycket stor konsekvens	Kontroll av följsamhet av rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete	Följsamhet av rutin för SAM	Samtliga verksamheter är skyldiga att ha fungerande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Kontroll sker att verksamheter har en fungerande rutin för SAM i enlighet med beslut, lag och riktlinjer.	Löpande under året	Tannergren, Karin (HR och lön)				
				Kontroll att fysiska skyddsronder genomförs	Kontroll att verksamheter genomför fysiska skyddsronder	Kontroll av verksamheters fysiska skyddsronder	Löpande under året	Tannergren, Karin (HR och lön)				
				Kontroll av psykosocial skyddsronder	Kontroll att verksamheter genomför psykosocial skyddsronder	Kontroll av verksamheters psykosociala skyddsronder	Löpande under året	Tannergren, Karin (HR och lön)				

Process	Risk	Risکاناليس	Riskbedömning	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	Bristande rutin för hantering av hot & våld bland medarbetare	Bristande rutiner för hantering av hot & våld bland medarbetare kan innebära stor skada för enskilda medarbetare och försämrad arbetsmiljö för verksamheter. Bristande rutiner medför även att kommunens chefer och medarbetare inte har kännedom eller rätt kunskap om vad som gäller för hantering av hot & våld bland medarbetare. Bristar vid hantering av hot & våld bland medarbetare medför även att kommunens attraktivitet som arbetsgivare minskar.	 3. Hög sannolikhet  4. Mycket stor konsekvens						 Ej påbörjad Framtagande av rutin för hantering av hot och våld bland medarbetare	2023-01-01	2023-12-31	Karin Tannergren
	Bristande uppföljning av SAM	Uppföljning ska göras av den årliga uppföljningen, enligt årshjul (OSA) medarbetarundersökning och APT. Om det är en bristande uppföljning kan inte det viktiga kvalitetsarbetet med SAM att säkerställas.	 3. Hög sannolikhet  4. Mycket stor konsekvens	Kontroll av uppföljning av SAM	Kontroll att verksamheter har uppföljning av SAM	I samband med uppföljning av SAM i enlighet med bestämd rutin kontrolleras att uppföljning genomförs.	I samband med uppföljningar	Tannergren, Karin (HR och lön)				
Upphandling och inköp	Bristande kännedom om inköpsprocess	En icke fungerande inköpsprocess kan leda till att upphandlingar och inköp inte följer lagar och regler eller de kommuninterna regler som finns. Kommunen och ytterst respektive enhet/avdelning kan då bli skyldiga att betala skadestånd, så kallad upphandlingsskadeavgift. Upphandlingar kan bli ogiltigförklarade av avtal och behöva göras om, vilket kan bli mycket kostsamt för kommunen. Utan en god planering och uppföljning vid en upphandling kan det även leda till höga kostnader för kommunen, vid bristande underlag kan det även bli svårt att följa upp ifall leverantören uppfyllt de krav som satts upp i upphandlingen.	 4. Mycket hög sannolikhet  4. Mycket stor konsekvens	Kontroll av leverantörstrohet	Inköp gjorda utanför avtal	Stickprovskontroll	Kvartalsvis	Mortensen, Mikael (Ekonomi)	 Pågående Utbildning om upphandling	2022-11-01	2023-12-31	Mikael Mortensen










Process	Risk	Risکاناليس	Riskbedömning	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	Bristande kännedom om beställarroll	En väl fungerande inköpsprocess innebär att kommunen försäkras sig om att alla inköp sker inom ramen för kommunens upphandlingar och följer lagar och regler. Genom att genomföra inköpen hos upphandlade leverantörer säkerställs även effektiva och goda affärer som ger maximalt värde för skattepengarna. En icke fungerande inköpsprocess kan leda till onödigt dyra inköp eller inköp av produkter med bristande kvalitet. Då kommunens inköp innefattas av LOU (lagen om offentlig upphandling) finns även risk att inköpen sker i strid mot lagen om inköp sker utanför avtal samt kan leda till skadeståndsanspråk från upphandlade leverantörer vid inköp utanför avtal.	■ 4. ■ 4. Mycket hög Mycket stor sannolikhetkonsekvens	Kontroll av övriga inköp	Övriga inköp	Kontroll av hur köp genomförs, samt hur mycket kommunen handlar för.	Kvartalsvis	Mortensen, Mikael (Ekonomi)				
				Kontroll av underlag för e-rekvisition	inköp utan för avtal med e-rekvisition	Manuell genomgång av underlag för e-rekvisition	Kvartalsvis	Mortensen, Mikael (Ekonomi)				
				Kontroll av dokumentation vid direktupphandling	Dokumentering vid upphandling	Stickprovskontroll av dokumentation vid direktupphandling	Kvartalsvis	Mortensen, Mikael (Ekonomi)				
				Kontroll att upphandling genomförs enligt LOU	Upphandlingar	Stickprovskontroll att upphandlingar genomförs enligt LOU	Kvartalsvis	Mortensen, Mikael (Ekonomi)				
	Bristande attesteringsförfarande	Om kommunen har bristande förfarande vid attestering av fakturor och andra inköp kan det leda till att ej avtalsenliga eller felaktiga inköp godkänns. Det kan även medföra att inköp godkänns som saknar underlag som exempelvis kvitton eller offerter. Brister vid attestering kan även medföra att ej ansvarige attesterar.	■ 4. ■ 4. Mycket hög Mycket stor sannolikhetkonsekvens	Kontroll av attestering	Attesteringar	Kontroll görs att attesteringar är korrekt genomförda, med godkänt underlag och av rätt ansvarig. Avvikelser rapporteras.	Löpande under året	Mortensen, Mikael (Ekonomi)				
	Bristande stöd till verksamhetens beaktande av hållbara val vid inköp och upphandling	För att Håbo ska vara en hållbar kommun behöver det vid inköp och upphandling finnas ett tydligt och bra stöd till verksamheter när det gäller att beakta hållbarhet vid inköp och upphandling. Utan ett tydligt stöd får verksamheter svårt att veta hur de ska förhålla sig till hållbara val vid inköp och upphandling. Det kan uppstå situationer med målkonflikt, kostnadsincitament som missgynnar det hållbara valet, förutsättningar som talar emot att hållbara val är det bättre valet eller svårigheter att förstå hur det bör påverka verksamheter vid inköp och upphandling. Stöd till verksamheter att veta hur de ska tänka och förhålla sig i de frågorna är en förutsättning för ett likvärdigt och bra förhållningssätt.	Ingen bedömning har gjorts Ingen bedömning har gjorts						==Ej påbörjad Framtagande av riktlinjer för hållbara val vid inköp och upphandling	2023-02-03	2024-02-03	Mikael Mortensen
Verksamhets- och ekonomistyrning	Otydlig process vid investeringar	En otydlig process för investeringar kan leda till ökade kostnader till följd av många inblandade parter, felaktiga prioriteringar och frånvaro av strukturer eller god uppföljning. Investeringar kan bli dyrare än förväntat om processen är otydlig.	■ 4. ■ 4. Mycket hög Mycket stor sannolikhetkonsekvens						==Ej påbörjad Utbildning i ekonomistyrningsprinciperna.	2023-01-01	2023-12-31	Mikael Mortensen

Process	Risk	Risکاناليس	Risكانبديومنگ	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	Bristande implementering och följsamhet av ekonomiskt årshjul	Vid bristande implementering eller följsamhet av årshjul följer inte förvaltning, avdelningar/enheter den beslutade processordningen. Det kan innebära att parallella processer uppstår som försvårar arbetet och påverkar kvaliteten. Det kan även innebära förseningar och försämrade planeringar och brister vid uppföljning eller rapportering.	3. Hög sannolikhet Mycket stor konsekvens	Kontroll av följsamhet till ekonomiskt årshjul	Följsamhet till ekonomiskt årshjul/processer	I samband med ekonomirapportering kontrolleras att utvalda verksamheter följer fastlagda processer och ekonomiskt årshjul. Avvikelser rapporteras.	I samband med ekonomirapportering	Mortensen, Mikael (Ekonomi)				
	Bristande uppföljningar	Vid brister i uppföljning av kommunens verksamheter medför det allvarlig skada för kommunen att göra nödvändiga åtgärder, bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och vara en lärande organisation. Det försvårar också möjligheten att uppmärksamma positiva eller negativa trender eller utfall i god tid. Det försvårar även möjligheten för revisionen att beredas ett gott underlag.	3. Hög sannolikhet 3. Stor konsekvens	Kontroll att ekonomiuppföljningar har genomförts	Uppföljning av ekonomisk rapportering	Samtliga verksamheter genomför ekonomiuppföljningar. Utvalda enheter/verksamheter kontrolleras efter passerad deadline att det har genomförts. Avvikelser rapporteras.	I samband med ekonomisk uppföljning	Mortensen, Mikael (Ekonomi)				
	Bristande verkställighet av politiska beslut	Vid brister vid verkställighet av politiska beslut är det inte de politiska besluten som styr kommunens verksamhet. Om politiska beslut inte verkställs kan det innebära förtroendeskada för tjänstemannaorganisation och att förvaltningen är ett tjänstemannastyre.	4. Mycket hög sannolikhet 4. Mycket stor konsekvens	Stickprovskontroll av politiska beslut	Kontroll att politiska beslut har verkställts	Slumpmässigt utvalda politiska beslut fattade under 2022 i fullmäktige respektive kommunstyrelse väljs ut för kontroll att det har verkställts hos ansvarig förvaltning.	Löpande under verksamhetsåret 2023	Jägare, Robert (Kansli)				
	Brister i delegationsprocess	Kommunallagen ger en nämnd rätt att delegera beslutsbefogenhet i ett ärende eller en grupp av ärenden till ett utskott, en ledamot eller ersättare, en automatiserad beslutsfunktion eller en anställd. För att delegationsbeslut ska vara giltiga måste den beslutade delegationsordningen följas, diarieföring göras korrekt samt att rätt delegat fattar beslut och att det görs i korrekt ordning. Om delegationsordningen inte följs kan fattade delegationsbeslut riskera att anmälas i felaktig ordning. Delegationsbeslut kan då bli ogiltigförklarade. Om delegationsordning inte följs kan beslut fattas av fel delegat. Det medför en risk för förtroendeskada och felaktiga beslut.	4. Mycket hög sannolikhet 4. Mycket stor konsekvens	Kontroll av delegationsbeslut	Delegationsbeslut	Kontroll att delegationsbeslut följer delegationsordning	Kvartalsvis	Jägare, Robert (Kansli)				
				Kontroll att delegationsbeslut rapporteras till nästkommande nämnd	Kontroll av rapportering av delegationsbeslut	Stickprov alt. urval. Metodval styrs av situation	Kvartalsvis	Jägare, Robert (Kansli)				









Process	Risk	Risکاناليس	Risكانبديمنن	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Samhällsbyggnadsprocess	Otydlig process kring exploatering och investering	<p>En tydlig exploaterings- och investeringsprocess har stor betydelse när det kommer till styrningen och uppföljningen av stora investeringar och bidrar till god ekonomisk hushållning. Processen synliggör bland annat vilka rutiner och roller som finns vid stora investeringar och ska säkerställa hög kvalitet genom hela förfarandet.</p> <p>En otydlig eller icke fungerande investerings- och exploateringsprocess kan leda till onödigt höga kostnader, både i investerings- och driftsbudgeten. Det medför ett långt ekonomiskt åtagande och höga driftskostnader för kommunens verksamheter.</p> <p>En otydlig process blir även svår att efterleva vilket leder till att investeringsprojekt och exploateringsprojekt utförs på olika sätt varje gång och blir svår att följa över tid.</p> <p>Om processen inte är tydlig kan det även leda till att vissa saker behöver rättas till i efterhand vilket kan leda till ökade kostnader och tar personella resurser i anspråk från annan verksamhet.</p>	<p>3. Hög sannolikhet</p> <p>4. Mycket stor konsekvens</p>						<p> Framtagande av process kring exploatering och investering</p>	2022-09-01	2023-12-31	Susanne Öqvist, Mats Eriksson
Målstyrning & styrmodell	Bristande process kring målstyrning	<p>En oklar process kring målstyrning leder till oklar och försämrad följsamhet mot politiska beslut. Med brister i process för målstyrning kan det uppstå nivåskillnader mellan nämnder och olika arbetssätt som försvårar aggregerade analyser och likvärdig bedömning av målpåföljelse. Bristande process kring målstyrning kan också leda till fastställande av mål som ej är mätbara, saknar relevanta indikatorer eller är svårbedömda eller svår för verksamheter att känna samhörighet till verksamhetens mål vilket kan leda till minskad målpåföljelse och försämrad motivation att arbeta mot politiskt beslutade mål</p>	<p>4. Mycket hög sannolikhet</p> <p>4. Mycket stor konsekvens</p>						<p> Kommungemensam process för målstyrning</p>	2022-11-02	2023-12-31	Elias Lodin, Robert Jägare, Teresa Zetterblad
	Bristande kännedom om styrmodell	<p>Bristande kännedom om kommunens styrmodell medför att följsamheten till styrmodell kan minska. Ledning och styrning riskerar därför att utövas på ett felaktigt vis.</p>	<p>4. Mycket hög sannolikhet</p> <p>4. Mycket stor konsekvens</p>						<p> Implementering av och kännedom om styrmodell</p>	2023-01-01	2023-12-31	Robert Jägare

Process	Risk	Risکاناليس	Risكانبديومنگ	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningsstrategi saknas för kommunstyrelse och kommun i övrigt	Om det saknas en strategi för kompetensförsörjning kan verksamheter påverkas negativt när medarbetare slutar eller verksamheter får svårt att anställa kompetenta medarbetare. Med brister i kompetensförsörjningen uppstår kontinuitetsproblem och eventuellt ökade kostnader. Vid allvariga brister kan verksamheter få svårt att utföra grunduppdraget.	4. Mycket hög sannolikhet 4. Mycket stor konsekvens						Ej påbörjad Uppdatering av befintlig av kompetensförsörjningsstrategi från 2019	2023-01-01	2023-12-31	Karin Tannergren
Offentlighetsprincipen	Bristande hantering av allmänna handlingar	Felaktig hantering där allmänna handlingar inte lämnas ut eller offentliggörs är dels ett lagbrott och kan även skada förtroendet för kommunen och dess tjänstemän och politiker. Exempel kan vara att offentliga handlingar inte lämnas ut inom rimlig tid eller att de undanhålls och inte lämnas ut alls. Bristande hantering av allmänna handlingar leder till försämrad transparens och förtroendeskada.	4. Mycket hög sannolikhet 4. Mycket stor konsekvens	Kontroll att utlämnande av allmänna handlingar diarieförs och lämnas ut i tid.	Att rutin för utlämnande av allmänna handlingar följs i avseende av diarieföring av utlämnande av allmänna handlingar	Stickprov	Löpande under året	Jägare, Robert (Kansli)				
Personuppgiftsbehandling	Bristande personuppgiftsbehandling	Bristande personuppgiftsbehandling leder till integritetsskada för enskild och att lagkrav inte följs. Felaktig hantering av personuppgifter kan leda anmälan till inspektion eller anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten och höga sanktionsavgifter eller viten. Enskilda individer har också möjlighet att kräva skadestånd vid brott mot GDPR. Det skadar också förtroendet för politiken och kommunens varumärke.	3. Hög sannolikhet 4. Mycket stor konsekvens	Kontroll av tidsfrist för begäranden enligt Dataskyddsförordningen	Att tidsfrist utifrån begärande enligt Dataskyddsförordningen hanteras enligt vad som framkommer i Dataskyddsförordning	Halvårsvis kontroll av inkomna begäranden	Halvårsvis	Jägare, Robert (Kansli)	Ej påbörjad Framtagande av verktyg för hantering av data/personuppgiftsincidenter	2023-01-01	2023-12-31	Robin Nariman (borttagen), Robert Jägare, Peter Ankerstål
On / off boarding	Bristande rutiner vid nyanställning	Om det är bristande rutiner vid nyanställning kan det innebära långa ledtider, ökade kostnader och svårigheter för medarbetare att orientera sig i organisationen eller sakna rätt förutsättningar för att klara av arbetsuppgifter på ett korrekt vis. Vid bristande gemensam introduktionsprocess för nya medarbetare medför det även att kommunen har nivåskillnader vid introduktionen av nya medarbetare.	4. Mycket hög sannolikhet 4. Mycket stor konsekvens	Kontroll av introduktionsplan av nyanställda medarbetare	Plan för introduktion för nyanställda medarbetare	Utvalda verksamheter underställs kontroll att det finns introduktionsplan för nyanställda medarbetare.	Löpande under året	Tannergren, Karin (HR och lön)	Ej påbörjad Framtagande av mall med checklista för chefer att verksamhetsanpassa och tillämpa vid nyanställning	2023-01-01	2023-12-31	Karin Tannergren

Process	Risk	Risکانالیز	Riskbedömning	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	Bristande rutiner vid avslutande av anställning	Vid bristande rutiner vid avslutning av anställning medför det kontinuitetsproblem, att kommunen brister i att dra lärdomar och erfarenheter eftersom det saknas "avslutningssamtal" och att medarbetare finns kvar i system vilket blir en säkerhetsfråga och även är kostnadsdrivande eftersom licenser kan finnas kvar som inte används.	■ 4. Mycket hög sannolikhet ■ 4. Mycket stor konsekvens	Kontroll av avslutning av behörigheter i system	Kontroll att behörigheter avslutas för medarbetare som avslutar anställning	Medarbetare i kommunen som slutat kontrolleras mot behörigheter i system att de har avslutats.	Löpande under året	Lanerfeldt, Dag (Digitalisering och IT)	—Ej påbörjad Framtagande av mall med checklista för chefer att verksamhetsanpassa och tillämpa vid avslutande av anställning	2023-01-01	2023-12-31	Karin Tannergren
Ärendebereidning	Ofullständiga tjänsteskrivelser	Ofullständiga tjänsteskrivelser leder till förseningar eller fel inriktning för politiska beslut. Det kan medföra återremisser, beslut som ej följer lag eller styrande dokument. En god kvalitet på tjänsteskrivelser är en förutsättning för att beslut ska fattas på saklig grund.	■ 4. Mycket hög sannolikhet ■ 4. Mycket stor konsekvens						🟢Pågående Handbok för tjänsteskrivelser	2022-11-01	2023-12-31	Robert Jägare
	Bristande konsekvensanalyser inom barn - och näringslivsperspektiv	I standardmall för tjänsteskrivelser finns tre perspektiv för konsekvensanalys. Det är ekonomiska konsekvenser, barnperspektiv och näringslivsperspektiv. De ekonomiska konsekvenserna är vanligen enklare att göra för en enskild handläggare, medan de två andra kan vara mer komplicerade. Felaktiga eller bristande konsekvensanalyser inom barnperspektiv och näringslivsperspektiv medför att det inte beaktas vid beslut på grund av att underlaget är otillräckligt. Det kan innebära att barn och ungdomar eller näringsliv påverkas av ett beslut på ett negativt eller oförutsett vis.	■ 3. Hög sannolikhet ■ 3. Stor konsekvens						—Ej påbörjad Handbok för tjänsteskrivelser innehåller avsnitt för hur konsekvensanalyser inom barn - och näringslivsperspektiv ska göras	2023-01-01	2023-12-31	Robert Jägare
Informationshantering	Bristande gallring och felaktig diarieföring	Vid brister vid gallring eller felaktig diarieföring medför det att information kan gå förlorad. Det kan även innebära att information sparas som egentligen ska gallras.	■ 3. Hög sannolikhet ■ 4. Mycket stor konsekvens	Följsamhet av dokumenthanteringsplan avseende gallring	Att gallring har skett i enlighet med dokumenthanteringsplan	Kontroll att handlingar i ärendehantering i Cicero har gällrats i enlighet med dokumenthanteringsplan	Löpande under året	Jägare, Robert (Kansli)				
				Kontroll att inkomna handlingar diarieförs korrekt	Inkomna handlingar	Kontroll att inkomna handlingar diarieförs korrekt. Stickprovsmetod	Löpande under året	Jägare, Robert (Kansli)				
				Kontroll att mappar för arbetsmaterial (blå mappar) inte innehåller handlingar som ska vara upprättade som allmän handling	Arbetsmappar i Cicero	Stickprov	Löpande under året	Jägare, Robert (Kansli)				

Process	Risk	Risکاناليس	Riskbedömning	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig	
	Bristande kravspecifikation vid nyförvärv eller avtalsändringar gentemot leverantör	Vid nyförvärv eller avtalsändringar gentemot leverantör i befintliga system där informationshantering av någon slag sker i aktuellt produkt eller tjänst behöver det finnas en kravspecifikation på dataformat, öppen standard och struktur på data/information. Om brister i kravspecifikation finns leder det till kostnadsdrivande "reparationsarbete" för att konsumera egen data och att distribuera öppen data m.m. Det kan även innebära svårighet med att byta leverantör vid behov eller att förbättra avtal i framtiden.	 4.  3. Stor sannolikhet konsekvens	Kontroll att avtalsändringar har kravspecifikationer för dataformat, öppen standard och/eller struktur på data/information	Kravspecifikationerna gentemot leverantör vid avtalsändringar i eller nyförvärv	Kravspecifikationerna gentemot leverantör vid avtalsändringar i eller nyförvärv av befintliga system där informationshantering sker i aktuellt produkt eller tjänst	Löpande under året	Lanerfeldt, Dag (Digitalisering och IT)					
									 Ej påbörjad	Framtagande av rutin för kravspecifikation vid nyförvärv eller avtalsändringar gentemot leverantör	2023-01-01	2023-12-31	Dag Lanerfeldt, Peter Ankerstål
Informationssäkerhet	Bristande systematisk informationssäkerhet	Vid brister i det systematiska informationssäkerhetsarbetet kan det medföra att information som ska vara konfidentiell inte behandlas som det. Det kan medföra allvarliga risker för kommunen eller rikets säkerhet. Det kan även innebära felaktiga kravspecifikationer vid upphandling av system eller påverka den generella IT-säkerheten. Det kan även innebära skada för enskild. Det kan även medföra att data eller information förloras, skadas eller förstörs.	 4.  4. Mycket hög sannolikhet Mycket stor konsekvens	Kontroll av verksamheternas informationsklassificering	Andel klassificerade informationsmängder	Verksamheter redogör för informationstyper och hur många av de som klassificerats.	Löpande under året	Jägare, Robert (Kansli), Ankerstål, Peter (Säkerhet och Beredskap)					
									 Ej påbörjad	Framtagande av rutin för informationssäkerhetsklassning	2023-01-01	2023-12-31	Dag Lanerfeldt, Peter Ankerstål
Samverkansprocess	Bristande implementering av samverkansavtal	Om samverkansavtalet inte implementeras i organisationen kommer det inte att följas. Samverkansdialoger försämras och förutsättningar för god arbetsmiljö, friska arbetsplatser och väl fungerande verksamheter minskar. Konflikthantering kan även försämrats vilket kan leda till skada för verksamhet och vara till skada för enskild.	 3. Hög sannolikhet  4. Mycket stor konsekvens						 Pågående	Kontinuerligt stöd vid samverkan och samverkansåtgärder till verksamheternas samverkan inom ramen för HR ordinarie uppdrag	2022-11-01	2023-12-31	Karin Tannergren

Process	Risk	Risکاناليس	Riskbedömning	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Organisationsförändringar	Bristande rutin vid organisationsförändring	<p>Bristande eller avsaknad av rutin vid organisationsförändringar kan medföra ökade kostnader, tidsåtgång för verksamheter, följdbrister vid avveckling, försenad anpassning av verksamhetsystem och minskad tillgång av utrustning eller ökade kostnader för säkerhetsarbete. Det kan även innebära att lokalplaneringen inte följer med och är betungande för verksamheter.</p> <p>Det kan även medföra ökade kostnader eller eftersläpande brister i systemförvaltning som i sin tur medför problem vid rapportering, uppföljning eller planering av verksamheter i kommunens olika verksamhetsystem.</p> <p>Bristande rutiner vid organisationsförändring kan även skapa otydlighet kring ägandeskap för organisationsförändringar, planering för genomförande eller efterarbete samt deadlines som inte är anpassade för samtliga verksamheter som är involverade.</p> <p>Det kan även skapa en otydlighet kring kommunens organisation som medför otydlighet kring organisatoriska nivåer och ansvarsfördelning mellan olika organisatoriska delar vad gäller rapportering och budgetansvar.</p>	<p>3. Hög sannolikhet</p> <p>4. Mycket stor konsekvens</p>						<p>Ej påbörjad</p> <p>Framtagande av rutin/checklista för organisationsförändringar</p>	2023-01-01	2023-12-31	Robert Jägare, Teresa Zetterblad, Karin Tannergren
Kvalitetsstyrning	Avsaknad av etablerade processer	<p>Utan etablerade processer ökar risken för nivåskillnader mellan kommunens verksamheter. Etablerade processer säkerställer rättssäkerhet, likvärdigt arbetssätt oberoende av enskilda handläggare och medarbetare. Utan etablerade processer är tidsåtgång vid ärendehantering högre ifall arbetssätt inte är tydligt. Etablerade processer skapar även en förutsägbarhet och trygghet för medarbetare och handläggare, samt chefer när det gäller planering av verksamheter och ärenden. Det försvåras om det saknas etablerade processer.</p> <p>Etablerade processer ska vara relevanta och kontinuerligt uppdateras.</p>	<p>3. Hög sannolikhet</p> <p>4. Mycket stor konsekvens</p>						<p>Ej påbörjad</p> <p>Integrera utveckling av processer i ordinarie verksamheten</p>	2023-01-01	2023-12-31	Robert Jägare

Process	Risk	Risکاناليس	Riskbedömning	Kontroll	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig för kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Informationspåverkan	Externa aktörer bedriver informationspåverkan mot kommunen	Om informationspåverkan riktas mot kommunen kan det påverka beslut eller verksamheter. Det kan även medföra skada för enskilda tjänstemän eller förtroendevalda. Det kan också innebära att en annan agenda än kommunens beslutade tar plats och att externa aktörers agenda påverkar kommunens.	 3. Hög sannolikhet  4. Mycket stor konsekvens						 Ej påbörjad Framtagande av rutin för hantering av informationspåverkan från externa aktörer	2023-01-01	2023-12-31	Karin Andersson-Lundkvist
Digital tillgänglighet	Bristande tillgänglighet på intranät	Vid bristande tillgänglighet på kommunens intranät lever inte kommunen upp till lagkrav. Det medför att inte alla grupper kan nås och att medarbetare kan missa viktig information till följd av att de inte kan tillgodogöra sig information på ett korrekt vis i enlighet med lagkrav.	 4. Mycket hög sannolikhet  3. Stor konsekvens	Stickprovskontroll av utlagda nyheter på intranätet	Nyheter och artiklar på intranätet	När nyheter eller artiklar läggs ut på intranätet görs stickprovskontroll av tillgänglighet enligt lagar och föreskrifter	Månadsvis	Andersson-Lundkvist, Karin (Kommunikation)				
	Bristande tillgänglighet på extern webbplats	Om det är en bristande tillgänglighet på extern webbplats och digitala plattformar följs inte lagar och direktiv. Det medför att kommunen kan ges vite. Bristande tillgänglighet på den externa webbplatsen eller digitala plattformar betyder att inte alla grupper av kommuninvånare kan nås eller kan tillgodogöra sig information på ett likvärdigt sätt som andra kommuninvånare.	 3. Hög sannolikhet  4. Mycket stor konsekvens	Stickprovskontroll av utlagda nyheter och artiklar på extern webbplats	Nyheter och artiklar på externa webbplatsen	När nyheter eller artiklar läggs ut på extern webbplats görs stickprovskontroll av tillgänglighet enligt lagar och föreskrifter	Månadsvis	Andersson-Lundkvist, Karin (Kommunikation)				
Näringslivsarbete	Bristande samordning för näringslivsarbete	Vid brister i samordning för näringslivsarbetet medför det organisatoriska problem som exempelvis bristande implementering, uppföljning och tydlighet kring ansvar, behov och förutsättningar. Det behöver finnas en tydlighet kring hur arbetet samordnas och implementeras i kommunstyrelsens förvaltningar och gentemot övriga förvaltningar.	Ingen bedömning har gjorts Ingen bedömning har gjorts						 Ej påbörjad Framtagande av ny näringslivsstrategi	2023-02-01	2024-02-01	Ulrika Adorfsson



Protokoll Kommunledningsförvaltningens samverkan

21 februari 2023

Tid: 21 februari 2023 kl. 13.00

Plats: Via Teams

Deltagare:

För Håbo kommun

Teresa Zetterblad – Kommundirektör/mötesordförande
Karin Tannergren – HR-chef
Mikael Mortensen – Tf. ekonomichef
Karin Andersson-Lundkvist – Kommunikationschef
Robert Jägare – Kanslichef
Dag Lanerfeldt – IT-chef
Olle Forsmark - Mötessekreterare

För Akademikerförbundet SSR

Anette Lokvist

För Sveriges Lärare

Hannelore Bryttmar

Ärenden

1. Mötets öppnande – Närvaro
2. Fastställande av dagordning
3. Information från kommundirektören
4. Återkoppling från föregående möte
5. Extra samverkansmöte m a a budget för 2024
- 5B. Inför beslut om organisationsförändring inom HR-funktionen
6. Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

7. Tidplan budget 2024
8. Internkontrollplan för kommunstyrelsen
9. Övrigt: Personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten

1. Mötets öppnande – Närvarokontroll och fastställande av dagordning

Kommundirektören öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Sekreteraren noterar närvaron.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av en extra punkt 5 ”Extra samverkansmöte m a a budget för 2024”. Den ursprungliga punkten 5 blir 5B. Ytterligare tillägg är punkt 9 ”Övrigt” angående personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten.

3. Information från kommundirektören

Kommundirektören informerar.

- Verksamhetsbesök tillsammans med KSO. Till att börja med besöks den egna förvaltningens verksamheter. Återvinningscentralen står på tur.
- Företagsbesök rullar på. 1 gång varannan vecka. Viktigt att kommunen uppfattas positivt av företagarna. Näringslivsperspektivet viktigt.
- Landshövdingen (den avgående) genomförde besök i kommunen. Fokus på tillväxtfrågor. Kontinuitet i verksamheten betonades.
- Utbildning i krisberedskap och krisledning. Planeras att startas till hösten då alla strategiska chefer förhoppningsvis är på plats.
- Uppföljningsarbete OSA.
- Rekrytering
 - Rekryteringen av säkerhets- och säkerhetsskyddschef i slutfasen
 - Biträdande kommundirektör – många kvalificerade ansökningar inkomna. Viktigt med bra personliga egenskaper hos den som anställs.



- Karin Borgström börjar den 27 mars, Pirjo Jespersson börjar den 1: a veckan i april, Christer Carlsson börjar den 1 mars.

4. Återkoppling från föregående möte

Inget särskilt.

5. Extra samverkansmöte m a a budget för 2024

Ett extra möte (kort) med anledning av besluten om budget för 2024 bestäms till den 30 maj (kl. 08.00).

5B. Inför beslut om organisationsförändring inom HR-funktionen

På KSAU gavs positiv feedback angående detta. Risk- och konsekvensanalyser på förvaltningarna är på gång. Förändringen innebär att tre personer förs tillbaka till centrala HR från förvaltningarna. Det gäller Carina Wiman, Beatrice Lundegård och Lill Haglund. Förändringen gäller från 1 april.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Förändringen är därmed samverkad.

Ytterligare en förändring inom HR är att Åse Finnman uttryckt önskemål om att få gå tillbaka till sin gamla tjänst som löneadministratör. Hon kommer successivt att gå tillbaka till tjänsten som löneadministratör från och med den 1 mars. En rekrytering kommer att påbörjas av en ny HR-administratör.

Det kommer även att rekryteras en ytterligare HR-partner. Det är ersättningsrekrytering av den tjänst som har varit vakant på barn-och utbildningsförvaltningen.

Ingen av de närvarande fackliga har något att invända.

Denna förändring är därmed samverkad.

6. Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

T f ekonomi- och upphandlingschefen Mikael Mortensen går igenom sin presentation (biläggs protokollet). *Akademikerförbundet SSR:s representant* undrar om det i budgetposten för kontaktcenter ingår kostnader för att kunna hantera hotfulla situationer och andra risker. Kanslichefen menar att det inte gör det.

Underlag till ärendet i form av tjänsteskrivelse och budgetdokument har presenterats för de fackliga men kommer inte att biläggas protokollet.



Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra och ärendet är därmed samverkat.

7. Tidplan budget 2024

T f ekonomi- och upphandlingschefen Mikael Mortensen går igenom planeringen för budget 2024. Denna innefattar då ett extra samverkansmöte den 30 maj samt ett samverkansmöte för hösten den 3 oktober.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Tidplan budget 2024 är därmed samverkad.

8. Internkontrollplan för kommunstyrelsen

Internkontrollplanen har tidigare informerats om.

Ingen av de närvarande fackliga representanterna har något att erinra.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen är därmed samverkad.

9. Övrigt: Personalföreträdares närvaro på kommunstyrelsens möten

Kanslichefen informerar om att kommunfullmäktige i december fattade beslut bl a om att personalföreträdare ska ha rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden enligt samma modell som gäller för övriga nämnder.



HÅBO
KOMMUN

Kommunledningens kansli

Protokoll

Datum
2023-02-21

Vid protokollet

Olle Forsmark

Kommundirektör/mötesordförande

Teresa Zetterblad

Justeras för Håbo kommun

Karin Tannergren

För Sveriges Lärare

Hannelore Bryttmar

För Akademikerförbundet SSR

Anette Lokvist

Budget och verksamhetsplan KS 2023, plan 2024-2025

Komsam 2023-02-21

Kommunstyrelsens mål

- **En ekonomi i balans**

- Kommunstyrelsens förvaltningar ska ha en ekonomi i balans.

- **En attraktiv arbetsgivare**

- Kommunstyrelsen verksamheter ska vara en arbetsplats där medarbetare är motiverade och känner att arbetet är meningsfullt och utvecklande.
- Kommunstyrelsen verksamheter ska minska andelen sjukfrånvaro till högst 7,0 %.
- Kommunstyrelsen verksamheter ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare finner en god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Kommunstyrelsens mål, forts

- **En hållbar kommun**

- Håbo kommun ska vara en energieffektiv kommun med lokaler och verksamheter med behovsbaserad energioptimering som minskar kommunens totala energikonsumtion och miljöpåverkan.
- Kommunstyrelsen ska ha en förmåga att vid kris, allvarliga händelser och höjd beredskap kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

- **En företagervänlig kommun**

- Kommunstyrelsen ska vara tillgänglig och serviceinriktad.

Kommunstyrelsens mål ska tillsammans med övriga nämnders mål gemensamt bidra till uppfyllelse av fullmäktiges fokusområden.

Utifrån de föreslagna målen har förvaltningen arbetat fram förslag på aktiviteter utifrån det av styrmodellen reglerade fyra perspektiven; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Omvärldsfaktorer

- Stor osäkerhet råder avseende Ukraina och pandemins utveckling och därmed förutsättningarna inför 2023.
- Det råder stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen inom flera områden. Höjda priser innebär kostnadsökningar och inflationen påverkar såväl kostnader som räntehöjningar.
- Budgetförslaget 2023 för kommunledningsförvaltningen är utifrån det rådande läget ytterst utmanande.

Väsentliga förändringar

- Ny kommundirektör har rekryterats in under oktober 2022. Ny HR-chef rekryterades in i november 2022 och ekonomichef har rekryterats med start i april 2023.
- Räddningstjänsten utökar bemanningen 1,0 mkr
- IT-säkerheten ökas, åtgärder för 1,3 mkr. Lagstiftning, regelverk och formella krav kring informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd skärps och ökar i omfattning och innehåll.
- För att öka kostnadsmedvetenheten i kommunens verksamheter fortsätter utredningen av köp/säljmodeller
- Generellt förbättra kommunens inköpsbeteende genom planerade information- och utbildningsinsatser under 2023.

Förändringar per verksamhet

- Övergripande
 - Nya arvodesregler, utbildning KS och KF
- Säkerhet, krisberedskap och civilt försvar
 - Brottsförebyggande arbete samt utbildning
- Kommundirektör
 - Säkra strategisk styrning och ledning
- Ekonomi
 - Fortsatt digitalisering och utveckling systemstöd

Förändringar per verksamhet

- HR
 - Friskvårdsbidragskostnader ökar
 - Fortsättning arbetsmiljöprojekt
- Upphandling
 - Uppgraderat e-handelssystem
- IT och digitalisering
 - IT-säkerhet för kommunen, ökade driftkostnader
- Kommunikation
 - Fortsatt uppdatering webbplats

Driftbudget

Verksamhet, tkr	Budget 2022	Förändr 22/23	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Övergripande verksamhet inkl					
Räddningstjänst	-32 988	-1 695	-34 683	-35 033	-34 433
138 Nämndadministration	-1 927	-65	-1 992	-1 992	-1 992
263 Miljö, hälsa, hållbar utveckl	-633	-27	-660	-660	-660
275 Säkerhet	-1 923	-566	-2 489	-2 719	-2 719
920 Kommundirektör	-3 193	-3 747	-6 940	-7 490	-7 490
921 Ekonomiavdelningen	-8 403	189	-8 214	-11 305	-11 305
922 HR-avd inkl löneenhe	-11 194	-487	-11 681	-11 131	-11 131
923 Upphandling	-5 178	-637	-5 815	-5 815	-5 815
924 IT-avdelningen	-16 059	-2 381	-18 440	-21 901	-22 901
925 Kommunens försäkringar	-1 400	2	-1 398	-1 398	-1 398
926 Internservice	-2 303	-183	-2 486	-2 486	-2 486
927 Kansliavdelningen	-6 215	2	-6 213	-6 213	-6 213
928 Kommunikation	-3 554	11	-3 543	-3 418	-3 418
929 Kontaktcenter	-2 876	-302	-3 178	-3 178	-3 178
Återstår att åtgärda	0	0	0	5 359	4 861
Summa	-97 846	-9 886	-107 732	-109 380	-110 278

Budget KS övergripande och KLG 2023

Driftbudget	tkr
Budget 2022	- 97 846
Ökning	- 9 887
Budget 2023	-107 233

Investeringsbudget	tkr
Budget 2023	- 2 300

Ökningar inför planåren 2024-2025 ryms inte inom den planerade ramen. Det handlar om cirka 5,0 miljoner kronor och fortsatt arbete med prioritering. Samordning av resurser och finansiering krävs.