

**Ledamöter**

Björn Erling (M), Ordförande  
Roger von Walden (M), 1:e vice ordförande  
Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande  
Bertil Brifors (M)  
Per-Arne Öhman (M)  
Ulf Winberg (M)  
Björn Fredriksson (M)  
Carl-Johan Torstenson (M)  
Nils-Åke Mårheden (M)  
Björn Hedö (M)  
Lisbeth Bolin (C)  
Per Widén (C)  
Helene Zeland Bodin (C)  
Gunilla Alm (L)  
Kjell Dufvenberg (L)  
Agneta Hägglund (S)  
Werner Schubert (S)  
Helene Cranser (S)  
Fredrik Anderstedt (S)  
Pry Niemi (S)  
Lars-Göran Bromander (S)  
Inger Wallin (S)  
Sven Erkert (S)  
Eva Staake (S)  
Sven-Olov Dväring (S)  
Maria Annell (S)  
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)  
Robin Jande (V)  
Marie Nordberg (-)  
Linnéa Leinonen (SD)  
Ann-Sofi Borg (SD)  
Thomas Moore (SD)  
Kristian Leinonen (SD)  
Carol Lundahl Moore (SD)  
Zinaida Belonoshko (SD)  
Tiina Fransson (SD)  
Owe Fröjd (Båp)  
Sjunne Green (Båp)  
Peter Björkman (Båp)  
Fred Rydberg (KD)

**Ersättare**

Stefan Häggmark (M)  
Anders Thonfors (M)  
Gunnar Annell (M)  
Ingvar Nilfjord (M)  
Inga Birath von Sydow (C)  
Jane Engelmark (C)  
Roger Norin (L)  
Anna Larsson (S)  
Jonny Ekblom (S)  
Carolina Cranser (S)  
Irene Lundbäck (S)  
Sixten Nylin (S)  
Solweig Lundkvist (S)  
Osman Yilmaz (V)  
Leif Lindqvist (V)  
Christian Nordberg (-)  
Sabine Noresson (MP)  
Maria Andersson (SD)  
Bo Nyman (SD)  
Petri Piironen (SD)  
Sven-Bertil Jansson (SD)  
Farid Chibout (Båp)  
Cecilia Anna Rosrell (Båp)  
Helén Embretsén (KD)  
Sven Rosendahl (KD)  
Helene Plahn (M)

**Kommunfullmäktige** kallas till sammanträde

Tid Måndagen den 29 november 2021, kl. 19:00

Förmöten från kl. 18:00 **Mötet fysiskt. Ingen länk kommer att skickas ut.**

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

**Justering: Tisdagen den 30 november kl. 16.00**



Kommunfullmäktige

## Ärenden

1. Mötets öppnande
  - Upprop
  - Val av justerare
  - Fastställande av dagordning och prövning av att kungörelse skett i laga ordningDnr 2021/00002
2. Tilläggsbudget utökad skolmiljard 2021  
Dnr 2021/00472
3. Budget 2022, plan 2023-2024  
Dnr 2021/00347
4. Skattesats år 2022  
Dnr 2021/00471

---

Björn Erling  
Ordförande

---

Olle Forsmark  
Sekreterare

## Ärende 1

### Mötets öppnande KF

**1. Upprop förrättas av sekreteraren**

**2. Val av justerare**

*Förslag till beslut:*

Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll.

**3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning**

*Förslag till beslut:*

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning.

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

## Ärende 2

### **Tilläggsbudget utökad skolmiljard 2021**

#### **Förslag till beslut**

1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och utbildningsnämnden avseende utökad skolmiljard med 632 000 kronor endast för år 2021.

#### **Sammanfattning**

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför, har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-10 §63 om att Håbos andel av skolmiljarden, 2,5 miljoner kronor, skulle tillföras barn- och utbildningsnämnden i form av tilläggsbudget, endast för år 2021.

Skolverket har nu beslutat om medel för utökad satsning med ytterligare 250 miljoner kronor avseende det uppdrag om att fördela 1 miljard kronor som Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 2021:283). I övrigt är uppdraget och syftet med satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. Håbo kommuns andel är denna gång 631 931 kronor.

Barn- och ungdomsnämnden har begärt 2021-10-06 § 140 att även denna utökning ska tillföras nämnden och att medlen används till insatser där rektor, under ledning av respektive verksamhetschef, konstaterat att den garanterade undervisningen inte genomförts alternativt till insatser där distansutbildningen skapat svårigheter för elevers tillägnande av undervisningen.

Det noteras att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

#### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Barn- och utbildningsnämnden får en engångs tilläggsbudget som finansieras av extra bidrag från staten.

**Barnperspektivet**

Se barn- och utbildningsnämndens beskrivning av insatser som ska genomföras.

**Näringslivsperspektivet**

Bidraget ska fördelas även till fristående huvudmän.

**Uppföljning**

Uppföljning sker vid kommunens ordinarie uppföljningar av verksamhet och ekonomi.

**Beslutsunderlag**

- Beslut BOU § 140 (2021-10-06) Förslag gällande utökad skolmiljard
- Beslut Skolverket

---

**Beslut skickas till**

Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 140

Dnr 2021/00163

## Förslag gällande Utökad skolmiljard

### Beslut

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om tilläggsbudget med 407 348 kr, vilket är den del som tillfaller Håbo kommun av 25 000 000 kronor för statsbidraget Utökad skolmiljard hos kommunfullmäktige.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medlen används till insatser där rektor, under ledning av respektive verksamhetschef, konstaterat att den garanterade undervisningen inte genomförts alternativt till insatser där distansutbildningen skapat svårigheter för elevers tillägnande av undervisningen.

### Sammanfattning

Principbeslut fördelning åldersspannet: 6-19 år i kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor

Principbeslut användningsområden:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medlen används till insatser där rektor, under ledning av respektive verksamhetschef, konstaterat att den garanterade undervisningen inte genomförts alternativt till insatser där distansutbildningen skapat svårigheter för elevers tillägnande av undervisningen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2021-08-25, BOU 2021/00163 nr 61992
- Skolverkets beslut Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” 2021-06-30 dnr 2021:1390
- Skolverket Bilaga 2 fördelning dnr 2021:1390

### Förslag till beslut på sammanträdet

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

### Beslutet skickas till:

Barn- och utbildningsnämnd  
Förvaltningens ledningsgrupp  
Ekonomiavdelningen

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021

Skolverket har beräknat om statsbidrag enligt nedan

Huvudmannens namn	Organisationsnummer	Beslut 1	Beslut 2	Totalt
ALE KOMMUN	2120001439	3 494 592 kr	888 534 kr	4 383 126 kr
ALINGSÅS KOMMUN	2120001553	4 225 703 kr	1 061 065 kr	5 286 768 kr
ALVESTA KOMMUN	2120000639	2 177 414 kr	543 180 kr	2 720 594 kr
ANEBY KOMMUN	2120000498	637 953 kr	165 513 kr	803 466 kr
ARBOGA KOMMUN	2120002122	1 258 808 kr	310 702 kr	1 569 510 kr
ARJEPLOGS KOMMUN	2120002668	208 720 kr	52 198 kr	260 918 kr
ARVIDSJAURS KOMMUN	2120002650	501 165 kr	125 158 kr	626 323 kr
ARVIKA KOMMUN	2120001892	2 276 467 kr	567 451 kr	2 843 918 kr
ASKERSUNDS KOMMUN	2120001983	974 618 kr	243 883 kr	1 218 501 kr
AVESTA KOMMUN	2120002262	2 050 059 kr	509 697 kr	2 559 756 kr
BENGTSFORS KOMMUN	2120001470	818 373 kr	200 165 kr	1 018 538 kr
BERGS KOMMUN	2120002502	620 265 kr	157 032 kr	777 297 kr
BJURHOLMS KOMMUN	2120002833	205 772 kr	51 759 kr	257 531 kr
BJUVS KOMMUN	2120001041	1 729 903 kr	428 257 kr	2 158 160 kr
BODENS KOMMUN	2120002767	2 390 851 kr	599 325 kr	2 990 176 kr
BOLLEBYGDS KOMMUN	2120002973	1 057 163 kr	263 914 kr	1 321 077 kr
BOLLNÄS KOMMUN	2120002361	2 452 170 kr	620 965 kr	3 073 135 kr
BORGHOLMS KOMMUN	2120000795	788 892 kr	195 048 kr	983 940 kr
BORLÄNGE KOMMUN	2120002239	5 412 579 kr	1 347 349 kr	6 759 928 kr
BORÅS KOMMUN	2120001561	11 286 231 kr	2 821 464 kr	14 107 695 kr
BOTKYRKA KOMMUN	2120002882	10 507 362 kr	2 629 780 kr	13 137 142 kr
BOXHOLMS KOMMUN	2120000407	478 170 kr	117 994 kr	596 164 kr
BROMÖLLA KOMMUN	2120000894	1 300 080 kr	324 446 kr	1 624 526 kr
BRÄCKE KOMMUN	2120002460	511 188 kr	130 568 kr	641 756 kr
BURLÖVS KOMMUN	2120001025	2 032 960 kr	519 786 kr	2 552 746 kr
BÅSTADS KOMMUN	2120000944	1 275 907 kr	318 451 kr	1 594 358 kr
DALS-EDS KOMMUN	2120001413	427 464 kr	108 490 kr	535 954 kr
DANDERYDS KOMMUN	2120000126	4 279 358 kr	1 056 240 kr	5 335 598 kr
DEGERFORS KOMMUN	2120001934	846 084 kr	207 914 kr	1 053 998 kr
DOROTEA KOMMUN	2120002809	207 541 kr	50 882 kr	258 423 kr
EDA KOMMUN	2120001769	748 799 kr	189 930 kr	938 729 kr
EKERÖ KOMMUN	2120000050	3 743 996 kr	942 779 kr	4 686 775 kr
EKSJÖ KOMMUN	2120000589	1 686 862 kr	419 045 kr	2 105 907 kr
EMMABODA KOMMUN	2120000738	876 744 kr	222 828 kr	1 099 572 kr
ENKÖPINGS KOMMUN	2120000282	4 626 635 kr	1 157 126 kr	5 783 761 kr
ESKILSTUNA KOMMUN	2120000357	11 043 313 kr	2 750 551 kr	13 793 864 kr
ESLÖVS KOMMUN	2120001173	3 626 664 kr	915 876 kr	4 542 540 kr
ESSUNGA KOMMUN	2120002916	533 003 kr	135 978 kr	668 981 kr
FAGERSTA KOMMUN	2120002106	1 308 924 kr	330 148 kr	1 639 072 kr
FALKENBERGS KOMMUN	2120001231	4 317 092 kr	1 084 313 kr	5 401 405 kr
FALKÖPINGS KOMMUN	2120001744	3 406 152 kr	844 963 kr	4 251 115 kr
FALU KOMMUN	2120002221	5 808 205 kr	1 458 763 kr	7 266 968 kr
FILIPSTADS KOMMUN	2120001876	945 138 kr	234 671 kr	1 179 809 kr
FINSPÅNGS KOMMUN	2120000423	1 996 405 kr	504 287 kr	2 500 692 kr
FLENS KOMMUN	2120000332	1 571 889 kr	390 534 kr	1 962 423 kr
FORSHAGA KOMMUN	2120001819	1 150 321 kr	291 109 kr	1 441 430 kr
FÄRGELANDA KOMMUN	2120001421	627 930 kr	152 354 kr	780 284 kr
GAGNEFS KOMMUN	2120002155	1 040 064 kr	263 914 kr	1 303 978 kr
GISLAVEDS KOMMUN	2120000514	3 130 806 kr	777 851 kr	3 908 657 kr
GNESTA KOMMUN	2120002965	1 172 726 kr	292 571 kr	1 465 297 kr
GNOSJÖ KOMMUN	2120000506	988 179 kr	250 901 kr	1 239 080 kr
GRUMS KOMMUN	2120001827	787 123 kr	198 995 kr	986 118 kr
GRÄSTORPS KOMMUN	2120001595	522 391 kr	126 035 kr	648 426 kr
GULLSPÅNGS KOMMUN	2120001637	420 389 kr	104 103 kr	524 492 kr
GÄLLIVARE KOMMUN	2120002726	1 372 012 kr	350 764 kr	1 722 776 kr
GÄVLE KOMMUN	2120002338	9 852 899 kr	2 447 891 kr	12 300 790 kr
GÖTEBORGS KOMMUN	2120001355	50 459 627 kr	12 624 873 kr	63 084 500 kr
GÖTENE KOMMUN	2120001652	1 272 959 kr	315 965 kr	1 588 924 kr
HABO KOMMUN	2120001611	1 580 143 kr	407 348 kr	1 987 491 kr

HAGFORS KOMMUN	2120001884	880 281 kr	215 810 kr	1 096 091 kr
HALLSBERGS KOMMUN	2120001926	1 567 761 kr	396 090 kr	1 963 851 kr
HALLSTAHAMMARS KOMMUN	2120002064	1 576 605 kr	398 429 kr	1 975 034 kr
HALMSTADS KOMMUN	2120001215	9 893 582 kr	2 472 601 kr	12 366 183 kr
HAMMARÖ KOMMUN	2120001793	1 933 906 kr	488 642 kr	2 422 548 kr
HANINGE KOMMUN	2120000084	9 785 684 kr	2 468 946 kr	12 254 630 kr
HAPARANDA KOMMUN	2120002775	885 588 kr	219 173 kr	1 104 761 kr
HEBY KOMMUN	2120002049	1 295 953 kr	324 446 kr	1 620 399 kr
HEDEMORA KOMMUN	2120002254	1 392 648 kr	348 717 kr	1 741 365 kr
HELSINGBORGS KOMMUN	2120001157	14 457 129 kr	3 617 446 kr	18 074 575 kr
HERRLJUNGA KOMMUN	2120001520	874 975 kr	217 711 kr	1 092 686 kr
HJO KOMMUN	2120001728	844 315 kr	209 523 kr	1 053 838 kr
HOFORS KOMMUN	2120002296	818 373 kr	207 037 kr	1 025 410 kr
HUDDINGE KOMMUN	2120000068	12 984 884 kr	3 241 241 kr	16 226 125 kr
HUDIKSVALLS KOMMUN	2120002379	3 527 021 kr	884 879 kr	4 411 900 kr
HULTSFREDS KOMMUN	2120000712	1 297 722 kr	325 908 kr	1 623 630 kr
HYLTE KOMMUN	2120001207	1 148 552 kr	283 652 kr	1 432 204 kr
HÅBO KOMMUN	2120000241	2 518 206 kr	631 931 kr	3 150 137 kr
HÄLLEFORS KOMMUN	2120001942	596 681 kr	145 920 kr	742 601 kr
HÄRJEDALENS KOMMUN	2120002510	776 511 kr	193 585 kr	970 096 kr
HÄRNÖSANDS KOMMUN	2120002403	2 353 706 kr	594 793 kr	2 948 499 kr
HÄRRYDA KOMMUN	2120001264	4 797 031 kr	1 203 768 kr	6 000 799 kr
HÄSSLEHOLMS KOMMUN	2120000985	4 912 004 kr	1 231 256 kr	6 143 260 kr
HÖGANÄS KOMMUN	2120001165	2 752 279 kr	689 685 kr	3 441 964 kr
HÖGSBY KOMMUN	2120000688	555 408 kr	136 270 kr	691 678 kr
HÖRBY KOMMUN	2120001108	1 455 736 kr	365 093 kr	1 820 829 kr
HÖÖRS KOMMUN	2120001116	1 742 874 kr	441 123 kr	2 183 997 kr
JOKKMOKKS KOMMUN	2120002676	354 943 kr	87 874 kr	442 817 kr
JÄRFÄLLA KOMMUN	2120000043	8 479 118 kr	2 137 921 kr	10 617 039 kr
JÖNKÖPINGS KOMMUN	2120000530	13 777 904 kr	3 438 920 kr	17 216 824 kr
KALIX KOMMUN	2120002692	1 288 288 kr	319 767 kr	1 608 055 kr
KALMAR KOMMUN	2120000746	6 583 536 kr	1 645 184 kr	8 228 720 kr
KARLSBORGS KOMMUN	2120001629	574 865 kr	142 411 kr	717 276 kr
KARLSHAMNS KOMMUN	2120000845	2 989 890 kr	746 123 kr	3 736 013 kr
KARLSKOGA KOMMUN	2120001991	2 788 835 kr	697 142 kr	3 485 977 kr
KARLSKRONA KOMMUN	2120000829	6 555 825 kr	1 619 743 kr	8 175 568 kr
KARLSTADS KOMMUN	2120001850	8 345 867 kr	2 053 995 kr	10 399 862 kr
KATRINEHOLMS KOMMUN	2120000340	3 445 655 kr	856 513 kr	4 302 168 kr
KILS KOMMUN	2120001751	1 192 772 kr	297 981 kr	1 490 753 kr
KINDA KOMMUN	2120000399	923 322 kr	230 139 kr	1 153 461 kr
KIRUNA KOMMUN	2120002783	2 022 347 kr	505 018 kr	2 527 365 kr
KLIPPANS KOMMUN	2120000928	1 682 145 kr	412 612 kr	2 094 757 kr
KNIVSTA KOMMUN	2120003013	2 504 055 kr	633 101 kr	3 137 156 kr
KRAMFORS KOMMUN	2120002429	1 532 975 kr	381 469 kr	1 914 444 kr
KRISTIANSTADS KOMMUN	2120000951	8 506 830 kr	2 114 965 kr	10 621 795 kr
KRISTINEHAMNS KOMMUN	2120001868	2 134 962 kr	533 530 kr	2 668 492 kr
KROKOMS KOMMUN	2120002478	1 734 030 kr	438 345 kr	2 172 375 kr
KUMLA KOMMUN	2120001975	2 409 129 kr	603 419 kr	3 012 548 kr
KUNGSBACKA KOMMUN	2120001256	9 915 397 kr	2 466 753 kr	12 382 150 kr
KUNGSÖRS KOMMUN	2120002056	883 229 kr	219 173 kr	1 102 402 kr
KUNGÄLVS KOMMUN	2120001371	4 766 372 kr	1 202 891 kr	5 969 263 kr
KÄVlinge KOMMUN	2120001058	3 847 766 kr	968 658 kr	4 816 424 kr
KÖPINGS KOMMUN	2120002114	2 524 691 kr	628 714 kr	3 153 405 kr
LAHOLMS KOMMUN	2120001223	2 449 222 kr	611 607 kr	3 060 829 kr
LANDSKRONA KOMMUN	2120001140	4 538 194 kr	1 135 195 kr	5 673 389 kr
LAXÅ KOMMUN	2120001918	480 529 kr	121 210 kr	601 739 kr
LEKEBERGS KOMMUN	2120002981	899 738 kr	231 308 kr	1 131 046 kr
LEKSANDS KOMMUN	2120002163	1 382 625 kr	348 132 kr	1 730 757 kr
LERUMS KOMMUN	2120001447	5 255 744 kr	1 327 757 kr	6 583 501 kr
LESSEBO KOMMUN	2120000613	940 421 kr	234 233 kr	1 174 654 kr
LIDINGÖ KOMMUN	2120000191	5 538 165 kr	1 379 223 kr	6 917 388 kr
LIDKÖPINGS KOMMUN	2120001694	3 817 107 kr	949 505 kr	4 766 612 kr
LILLA EDETS KOMMUN	2120001496	1 340 174 kr	339 213 kr	1 679 387 kr
LINDESBERGS KOMMUN	2120002015	2 223 992 kr	551 806 kr	2 775 798 kr
LINKÖPINGS KOMMUN	2120000449	15 696 480 kr	3 870 978 kr	19 567 458 kr
LJUNGBY KOMMUN	2120000670	2 643 792 kr	660 735 kr	3 304 527 kr



LJUSDALS KOMMUN	2120002320	1 718 700 kr	425 332 kr	2 144 032 kr
LJUSNARSBERGS KOMMUN	2120001959	356 122 kr	85 388 kr	441 510 kr
LOMMA KOMMUN	2120001066	3 265 825 kr	815 574 kr	4 081 399 kr
LUDVIKA KOMMUN	2120002270	2 473 985 kr	626 521 kr	3 100 506 kr
LULEÅ KOMMUN	2120002742	6 977 982 kr	1 693 434 kr	8 671 416 kr
LUNDS KOMMUN	2120001132	11 996 116 kr	2 940 189 kr	14 936 305 kr
LYCKSELE KOMMUN	2120002635	1 147 962 kr	287 308 kr	1 435 270 kr
LYSEKILS KOMMUN	2120001389	1 198 079 kr	297 689 kr	1 495 768 kr
MALMÖ KOMMUN	2120001124	31 446 025 kr	7 949 433 kr	39 395 458 kr
MALUNG-SÄLENS KOMMUN	2120002148	840 778 kr	210 546 kr	1 051 324 kr
MALÅ KOMMUN	2120002866	285 369 kr	69 597 kr	354 966 kr
MARIESTADS KOMMUN	2120001686	2 179 182 kr	551 660 kr	2 730 842 kr
MARKARYDS KOMMUN	2120000654	992 896 kr	247 392 kr	1 240 288 kr
MARKS KOMMUN	2120001504	3 507 564 kr	876 398 kr	4 383 962 kr
MELLERUDS KOMMUN	2120001488	831 344 kr	210 400 kr	1 041 744 kr
MJÖLBY KOMMUN	2120000480	2 729 284 kr	692 463 kr	3 421 747 kr
MORA KOMMUN	2120002213	1 839 569 kr	455 452 kr	2 295 021 kr
MOTALA KOMMUN	2120002817	4 176 766 kr	1 052 146 kr	5 228 912 kr
MULLSJÖ KOMMUN	2120001603	772 973 kr	193 293 kr	966 266 kr
MUNKEDALS KOMMUN	2120001330	1 000 561 kr	250 608 kr	1 251 169 kr
MUNKFORS KOMMUN	2120001801	311 312 kr	78 078 kr	389 390 kr
MÖLNDALS KOMMUN	2120001363	7 146 610 kr	1 786 425 kr	8 933 035 kr
MÖNSTERÅS KOMMUN	2120000720	1 215 177 kr	300 759 kr	1 515 936 kr
MÖRBYLÅNGA KOMMUN	2120000704	1 498 777 kr	380 299 kr	1 879 076 kr
NACKA KOMMUN	2120000167	12 332 780 kr	3 104 386 kr	15 437 166 kr
NORA KOMMUN	2120002007	1 023 555 kr	252 070 kr	1 275 625 kr
NORBERGS KOMMUN	2120002072	518 263 kr	129 252 kr	647 515 kr
NORDANSTIGS KOMMUN	2120002312	890 894 kr	222 974 kr	1 113 868 kr
NORDMALINGS KOMMUN	2120002536	649 745 kr	156 301 kr	806 046 kr
NORRÖPINGS KOMMUN	2120000456	14 130 488 kr	3 540 246 kr	17 670 734 kr
NORRTÄLJE KOMMUN	2120000217	5 386 047 kr	1 347 788 kr	6 733 835 kr
NORSJÖ KOMMUN	2120002858	366 145 kr	91 529 kr	457 674 kr
NYBRO KOMMUN	2120000753	1 876 125 kr	468 758 kr	2 344 883 kr
NYKVARNES KOMMUN	2120002999	1 362 579 kr	344 331 kr	1 706 910 kr
NYKÖPINGS KOMMUN	2120002940	5 627 196 kr	1 410 513 kr	7 037 709 kr
NYNÄSHAMNS KOMMUN	2120000233	2 725 747 kr	686 029 kr	3 411 776 kr
NÄSSJÖ KOMMUN	2120000548	3 218 657 kr	801 245 kr	4 019 902 kr
OCKELBO KOMMUN	2120002288	484 656 kr	125 158 kr	609 814 kr
OLOFSTRÖMS KOMMUN	2120000811	1 170 367 kr	288 477 kr	1 458 844 kr
ORSA KOMMUN	2120002189	584 299 kr	138 902 kr	723 201 kr
ORUST KOMMUN	2120001314	1 275 317 kr	315 819 kr	1 591 136 kr
OSBY KOMMUN	2120000902	1 293 005 kr	322 399 kr	1 615 404 kr
OSKARSHAMNS KOMMUN	2120000761	2 573 628 kr	641 873 kr	3 215 501 kr
OVANÅKERS KOMMUN	2120002304	1 026 503 kr	256 018 kr	1 282 521 kr
OXELÖSUNDS KOMMUN	2120000324	1 057 163 kr	266 253 kr	1 323 416 kr
PAJALA KOMMUN	2120002718	489 373 kr	120 625 kr	609 998 kr
PARTILLE KOMMUN	2120001272	4 430 886 kr	1 107 853 kr	5 538 739 kr
PERSTORPS KOMMUN	2120000910	788 303 kr	197 241 kr	985 544 kr
PITEÅ KOMMUN	2120002759	3 886 680 kr	963 249 kr	4 849 929 kr
RAGUNDA KOMMUN	2120002452	449 869 kr	113 022 kr	562 891 kr
REGION GOTLAND	2120000803	5 285 814 kr	1 308 457 kr	6 594 271 kr
ROBERTSFORS KOMMUN	2120002551	619 675 kr	155 424 kr	775 099 kr
RONNEBY KOMMUN	2120000837	2 926 802 kr	727 993 kr	3 654 795 kr
RÄTTVIKS KOMMUN	2120002171	881 460 kr	215 664 kr	1 097 124 kr
SALA KOMMUN	2120002098	2 154 419 kr	542 156 kr	2 696 575 kr
SALEMS KOMMUN	2120002874	2 113 147 kr	532 214 kr	2 645 361 kr
SANDVIKENS KOMMUN	2120002346	3 758 736 kr	928 889 kr	4 687 625 kr
SIGTUNA KOMMUN	2120000225	5 351 260 kr	1 364 310 kr	6 715 570 kr
SIMRISHAMNS KOMMUN	2120000969	1 461 632 kr	362 169 kr	1 823 801 kr
SJÖBO KOMMUN	2120001090	1 800 656 kr	448 580 kr	2 249 236 kr
SKARA KOMMUN	2120001702	1 797 118 kr	444 925 kr	2 242 043 kr
SKELLEFTEÅ KOMMUN	2120002643	6 778 696 kr	1 690 949 kr	8 469 645 kr
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN	2120002023	362 018 kr	91 237 kr	453 255 kr
SKURUPS KOMMUN	2120001082	1 624 363 kr	399 160 kr	2 023 523 kr
SKÖVDE KOMMUN	2120001710	5 124 262 kr	1 289 303 kr	6 413 565 kr
SMEDJEBACKENS KOMMUN	2120002205	943 959 kr	239 058 kr	1 183 017 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN	2120002437	1 649 716 kr	413 197 kr	2 062 913 kr
SOLLENTUNA KOMMUN	2120000134	8 813 425 kr	2 187 779 kr	11 001 204 kr
SOLNA KOMMUN	2120000183	5 611 866 kr	1 414 899 kr	7 026 765 kr
SORSELE KOMMUN	2120002585	189 263 kr	46 057 kr	235 320 kr
SOTENÄS KOMMUN	2120001322	617 317 kr	151 476 kr	768 793 kr
STAFFANSTORPS KOMMUN	2120001017	3 129 627 kr	788 378 kr	3 918 005 kr
STENUNGSUNDS KOMMUN	2120001298	2 932 109 kr	735 888 kr	3 667 997 kr
STOCKHOLMS KOMMUN	2120000142	83 781 778 kr	21 019 230 kr	104 801 008 kr
STORFORS KOMMUN	2120001785	348 457 kr	84 803 kr	433 260 kr
STORUMANS KOMMUN	2120002577	470 505 kr	117 994 kr	588 499 kr
STRÄNGNÄS KOMMUN	2120000365	3 874 298 kr	978 016 kr	4 852 314 kr
STRÖMSTADS KOMMUN	2120001405	1 229 917 kr	311 579 kr	1 541 496 kr
STRÖMSUNDS KOMMUN	2120002486	951 034 kr	239 204 kr	1 190 238 kr
SUNDBYBERGS KOMMUN	2120000175	4 243 981 kr	1 088 260 kr	5 332 241 kr
SUNDSVALLS KOMMUN	2120002411	9 589 935 kr	2 381 657 kr	11 971 592 kr
SUNNE KOMMUN	2120001843	1 134 991 kr	284 237 kr	1 419 228 kr
SURAHAMMARS KOMMUN	2120002031	974 618 kr	242 420 kr	1 217 038 kr
SVALÖVS KOMMUN	2120000993	1 500 546 kr	376 351 kr	1 876 897 kr
SVEDALA KOMMUN	2120001074	2 710 417 kr	695 826 kr	3 406 243 kr
SVENLJUNGA KOMMUN	2120001512	1 014 122 kr	249 585 kr	1 263 707 kr
SÄFFLE KOMMUN	2120001900	1 387 932 kr	341 406 kr	1 729 338 kr
SÄTERS KOMMUN	2120002247	1 008 226 kr	254 995 kr	1 263 221 kr
SÄVSJÖ KOMMUN	2120000563	1 242 299 kr	310 409 kr	1 552 708 kr
SÖDERHAMNS KOMMUN	2120002353	2 270 571 kr	566 428 kr	2 836 999 kr
SÖDERKÖPINGS KOMMUN	2120000464	1 474 604 kr	374 012 kr	1 848 616 kr
SÖDERTÄLJE KOMMUN	2120000159	10 166 569 kr	2 550 679 kr	12 717 248 kr
SÖLVESBORGS KOMMUN	2120000852	1 588 398 kr	393 604 kr	1 982 002 kr
TANUMS KOMMUN	2120001348	1 087 822 kr	273 271 kr	1 361 093 kr
TIBRO KOMMUN	2120001660	1 057 163 kr	265 522 kr	1 322 685 kr
TIDAHOLMS KOMMUN	2120001736	1 181 570 kr	294 472 kr	1 476 042 kr
TIERPS KOMMUN	2120000266	1 952 774 kr	502 679 kr	2 455 453 kr
TIMRÅ KOMMUN	2120002395	1 732 851 kr	422 701 kr	2 155 552 kr
TINGSRYDS KOMMUN	2120000621	1 110 227 kr	270 932 kr	1 381 159 kr
TJÖRNS KOMMUN	2120001306	1 434 510 kr	363 338 kr	1 797 848 kr
TOMELILLA KOMMUN	2120000886	1 295 364 kr	316 843 kr	1 612 207 kr
TORSBY KOMMUN	2120001777	888 536 kr	219 465 kr	1 108 001 kr
TORSÅS KOMMUN	2120000696	643 260 kr	157 910 kr	801 170 kr
TRANEMO KOMMUN	2120001462	1 147 373 kr	287 015 kr	1 434 388 kr
TRANÅS KOMMUN	2120000597	1 874 356 kr	458 815 kr	2 333 171 kr
TRELLEBORGS KOMMUN	2120001199	4 446 805 kr	1 115 602 kr	5 562 407 kr
TROLLHÄTTANS KOMMUN	2120001546	6 003 364 kr	1 483 181 kr	7 486 545 kr
TROSA KOMMUN	2120002957	1 440 407 kr	364 069 kr	1 804 476 kr
TYRESÖ KOMMUN	2120000092	5 672 006 kr	1 416 654 kr	7 088 660 kr
TÄBY KOMMUN	2120000118	8 495 038 kr	2 136 166 kr	10 631 204 kr
TÖREBODA KOMMUN	2120001678	827 806 kr	206 306 kr	1 034 112 kr
UDDEVALLA KOMMUN	2120001397	5 574 721 kr	1 399 108 kr	6 973 829 kr
ULRICEHAMNS KOMMUN	2120001579	2 353 116 kr	585 289 kr	2 938 405 kr
UMEÅ KOMMUN	2120002627	11 869 940 kr	2 935 364 kr	14 805 304 kr
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN	2120000019	4 865 425 kr	1 220 583 kr	6 086 008 kr
UPPLANDS-BRO KOMMUN	2120000100	3 364 879 kr	849 934 kr	4 214 813 kr
UPPSALA KOMMUN	2120003005	21 694 538 kr	5 403 579 kr	27 098 117 kr
UPPVIDINGE KOMMUN	2120000605	941 011 kr	230 285 kr	1 171 296 kr
VADSTENA KOMMUN	2120002825	587 837 kr	146 066 kr	733 903 kr
VAGGERYDS KOMMUN	2120000522	1 536 512 kr	386 440 kr	1 922 952 kr
VALDEMARSVIKS KOMMUN	2120000431	614 959 kr	156 009 kr	770 968 kr
VALLENTUNA KOMMUN	2120000027	4 154 951 kr	1 033 284 kr	5 188 235 kr
VANSBRO KOMMUN	2120002130	607 883 kr	151 476 kr	759 359 kr
VARA KOMMUN	2120002924	1 529 437 kr	381 761 kr	1 911 198 kr
VARBERGS KOMMUN	2120001249	6 300 526 kr	1 580 997 kr	7 881 523 kr
VAXHOLMS KOMMUN	2120002908	1 438 638 kr	356 028 kr	1 794 666 kr
VELLINGE KOMMUN	2120001033	4 182 073 kr	1 049 075 kr	5 231 148 kr
VETLANDA KOMMUN	2120000571	2 721 619 kr	684 129 kr	3 405 748 kr
VILHELMINA KOMMUN	2120002601	601 987 kr	146 066 kr	748 053 kr
VIMMERBY KOMMUN	2120000787	1 439 817 kr	358 367 kr	1 798 184 kr
VINDELNS KOMMUN	2120002544	511 778 kr	131 006 kr	642 784 kr
VINGÅKERS KOMMUN	2120000308	917 426 kr	223 559 kr	1 140 985 kr

VÄRGÅRDA KOMMUN	2120001454	1 211 050 kr	309 093 kr	1 520 143 kr
VÄNERSBORGS KOMMUN	2120001538	3 959 791 kr	980 648 kr	4 940 439 kr
VÄNNÄS KOMMUN	2120002841	938 063 kr	233 502 kr	1 171 565 kr
VÄRMDÖ KOMMUN	2120000035	5 217 420 kr	1 298 953 kr	6 516 373 kr
VÄRNAMO KOMMUN	2120000555	3 474 546 kr	860 461 kr	4 335 007 kr
VÄSTERVIKS KOMMUN	2120000779	3 153 800 kr	793 496 kr	3 947 296 kr
VÄSTERÅS KOMMUN	2120002080	15 191 188 kr	3 787 199 kr	18 978 387 kr
VÄXJÖ KOMMUN	2120000662	9 463 760 kr	2 346 420 kr	11 810 180 kr
YDRE KOMMUN	2120000381	316 029 kr	78 078 kr	394 107 kr
YSTAD KOMMUN	2120001181	2 686 243 kr	677 988 kr	3 364 231 kr
ÅMÅLS KOMMUN	2120001587	1 189 824 kr	291 987 kr	1 481 811 kr
ÅNGE KOMMUN	2120002387	767 077 kr	191 246 kr	958 323 kr
ÅRE KOMMUN	2120002494	1 144 424 kr	287 015 kr	1 431 439 kr
ÅRJÄNGS KOMMUN	2120001835	900 917 kr	219 319 kr	1 120 236 kr
ÅSELE KOMMUN	2120002791	234 663 kr	58 193 kr	292 856 kr
ÅSTORPS KOMMUN	2120000936	1 870 229 kr	477 092 kr	2 347 321 kr
ÅTVIDABERGS KOMMUN	2120000415	1 040 654 kr	259 527 kr	1 300 181 kr
ÄLMHULTS KOMMUN	2120000647	1 929 779 kr	490 397 kr	2 420 176 kr
ÄLVDALENS KOMMUN	2120002197	624 392 kr	155 424 kr	779 816 kr
ÄLVKARLEBY KOMMUN	2120000258	922 733 kr	235 402 kr	1 158 135 kr
ÄLVSBYNS KOMMUN	2120002734	719 319 kr	175 309 kr	894 628 kr
ÄNGELHOLMS KOMMUN	2120000977	4 065 920 kr	1 022 026 kr	5 087 946 kr
ÖCKERÖ KOMMUN	2120001280	1 328 381 kr	325 762 kr	1 654 143 kr
ÖDESHÖGS KOMMUN	2120000373	465 199 kr	115 800 kr	580 999 kr
ÖREBRO KOMMUN	2120001967	15 264 300 kr	3 795 533 kr	19 059 833 kr
ÖRKELJUNGA KOMMUN	2120000878	1 011 174 kr	250 755 kr	1 261 929 kr
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN	2120002445	5 353 619 kr	1 342 232 kr	6 695 851 kr
ÖSTERSUNDS KOMMUN	2120002528	6 020 463 kr	1 498 533 kr	7 518 996 kr
ÖSTERÅKERS KOMMUN	2120002890	5 273 433 kr	1 327 610 kr	6 601 043 kr
ÖSTHAMMARS KOMMUN	2120000290	1 936 265 kr	491 421 kr	2 427 686 kr
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN	2120000860	1 623 774 kr	401 207 kr	2 024 981 kr
ÖVERKALIX KOMMUN	2120002684	221 692 kr	55 561 kr	277 253 kr
ÖVERTORNEÅ KOMMUN	2120002700	314 260 kr	75 299 kr	389 559 kr
<b>Totalt</b>		<b>1 000 000 000 kr</b>	<b>250 000 000 kr</b>	<b>1 250 000 000 kr</b>

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas  
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av

Nils-Henrik Jansson

## **Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”**

### **Beslut om utbetalning**

Skolverket beslutar om medel för en utökad satsning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.

#### *Skälen för beslutet*

Medlen är en utökning med ytterligare 250 000 000 kr avseende det uppdrag om att fördela 1000 000 000 kr som Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 2021:283) enligt tidigare regleringsbrev. I övrigt är uppdraget och syftet med satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet.

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev (Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk, beslutat 2021-06-23, dnr U2021/03132). Där framgår att Skolverket ska betala ut högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet.

#### *Fördelning av medel*

250 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Se bilaga 1 för beräkning och bilaga 2 för fördelat belopp per kommun.

## Utbetalningsplan

Medlen betalas ut vid ett tillfälle under 2021. Medlen kommer betalas ut under juli månad. Utbetalningen kommer ha meddelandetexten ”Utökad skolmiljard 2021”.

### På Skolverkets vägnar

Johanna Freed  
Enhetschef

Sofie Lundkvist  
Enhetschef

I den slutliga handläggningen av ärendet har Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson deltagit.

### Bilagor

1. Beräkning
2. Fördelat belopp per kommun

Handlingen är beslutad i Skolverkets elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem av:

Johanna Freed (Signerare) den 2021-06-30

Sofie Lundkvist (Signerare) den 2021-07-01.

## Ärende 3

§ 280

Dnr 2021/00347

### Budget 2022, plan 2023-2024

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2022, totalt 1 322 233 tkr till nämnder och styrelser enligt följande

Kommunfullmäktige	1 615
Stöd till politiska partier	1 084
Valnämnd	1 166
Revision (enligt fullmäktiges presidiums förslag)	1 600
Räddningstjänst	21 910
Kommunstyrelse	116 851
Kommunstyrelse f d teknisk nämnd	39 742
Kultur- och fritidsnämnd	59 808
Socialnämnd	76 930
Bygg- och miljönämnd	13 182
Barn- och utbildningsnämnd	620 649
Vård- och omsorgsnämnd	365 428
Överförmyndarnämnd	2 268

2. Kommunfullmäktige fastställer totalbudget för följande stora investeringsprojekt totalt 327 300 tkr enligt följande

Fotbollsanläggning (kultur- och fritidsnämnd)	67 000
Bibliotek/kulturhus (kultur- och fritidsnämnd)	20 000
Trazan och Banarnepark (kultur- och fritidsnämnd)	10 000
Tillbyggnad Västerängsskolan (barn- och utbildningsnämnd)	45 300
Särskilt boende äldreomsorg (vård- och omsorgsnämnd)	121 000
Cirkulationsplats Gransäter (kommunstyrelsen, fd tekn)	50 000
Projektering VA-försörjning Skokloster (kommunstyrelsen, fd tekn)	14 000

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

3. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2022, totalt 434 457 tkr enligt följande

Kommunstyrelse	140 072
Kommunstyrelsen, fd tekn skattefinansierat	28 214
Kommunstyrelsen, fd tekn VA-verksamhet	103 700
Kultur- och fritidsnämnden	48 600
Socialnämnden	120
Barn- och utbildningsnämnd	18 098
Vård- och omsorgsnämnd	12 100
Exploateringsinvesteringar inklusive ökning omsättningstillgångar	83 553

4. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål

5. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 2022 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 285,7 miljoner kronor.

8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.

### **Kommunstyrelsens beslut**

11. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 2022 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

12. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning

## Sammanfattning

### Processen

Enligt kommunallagen 11:8 ska förslag till budget för kommande år upprättas av kommunstyrelsen senast i oktober och fastställas i fullmäktige före november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och när det gäller revisionens budget ska fullmäktiges presidium föreslå budget.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari om tidplan för budgetarbetet, men som följd av arbete med omorganisation av samhällsbyggnadsfunktionen, beslöt kommunstyrelsen om en senareläggning av beslutet om inriktningsramarna för 2022.

Kommunledningsgruppens förslag med tillhörande verksamhetsanalyser presenterades den 13 september på kommunstyrelsen som ett underlag till de förtroendevalda. Den 27 september anordnades en budgetkonferens där kommunledningsgruppens inriktningsramar och verksamhetsanalyser presenterades och diskuterades. Den politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet.

Efter att inriktningsramarna presenterades har ramarna för nämnderna justerats med 430 000 kronor till valnämnden, 100 000 kronor till revisionen enligt budgetäskande, kapitalkostnader till nämnderna har justerats ned med 1,3 miljoner kronor, internhyresbudget har omfördelats mellan nämnder och barn- och utbildningsnämnden har tillförts 2,5 miljoner kronor för skolmiljarden.

Investeringsbudgeten har ökats med 5 miljoner kronor till 67 miljoner kronor för projektet fotbollsanläggning och den årliga investeringsbudgeten för 2022 för kultur- och fritidsnämnden har utökats med 1,1 miljoner kronor för isbana.

Håboalliansen har sedan utifrån detta underlag lagt fram sitt budgetförslag.

Övriga partier lämnar sina förslag till budget den 18 oktober till kommunstyrelsen enligt tidplanen.

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar med verksamhetsplan för 2022 senast 31 december 2021.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



## Budget 2022

Alliansens budget för 2022 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 20,0 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av skattenettet.

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2022 uppgår till 1 322,2 miljoner kronor, en ökning med 5,0 procent från 2021 års budget.

Sju nya investeringsprojekt större än 5 miljoner kronor ingår i budgeten. Total budget för dessa projekt är 327,3 miljoner kronor fördelat över projektåren. Förutom fleråriga investeringsprojekt finns även årliga investeringsramar för nämnderna. Totala investeringar för nämnderna för år 2022 uppgår därmed till 350,9 miljoner kronor. Exploateringsinvesteringar tillkommer med 83,6 miljoner kronor inklusive omsättningstillgångar och årets totala investeringar uppgår därmed till 434,5 miljoner kronor.

För att finansiera årets investeringar kan 34 procent finansieras med egna medel, såsom årets resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter. Resterade del behöver nyupplånas till ett belopp av 286 miljoner kronor år 2022.

Finansiella mål föreslås vara:

\* Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettet exklusive realisations- och exploateringsvinster.

\* Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.

\* Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

## Beslutsunderlag

– Budget 2022, plan 2023-2024

– Revisionens budgetäskande

– Budgetsamråd för räddningstjänsten

- Övriga partiers budgetförslag

## Förslag till beslut på sammanträdet

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår följande propositionsordning:

- Sverigedemokraternas budgetförslag ställs mot socialdemokraternas budgetförslag

- Vinnande förslag ställs sedan mot alliansens budgetförslag

Propositionsordningen godkänns.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller sverigedemokraternas budgetförslag eller socialdemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas budgetförslag.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas budgetförslag eller alliansens budgetförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller alliansens budgetförslag.

Omröstning begärs.

### **Omröstningsresultat**

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till alliansens budgetförslag och nej-röst för bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

Ja-röst lämnas av: Björn Green (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD).

Nej-Röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Owe Fröjd (Båp).

Avstår: Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD).

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster samt 2 avstår har kommunstyrelsen beslutat att bifalla alliansens budgetförslag.

### **Reservation**

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.



---

**Beslutet skickas till:**  
Samtliga nämnder och styrelser  
Revisionen

---

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

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

## **Budget 2022, plan 2023-2024**

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2022, totalt 1 322 233 tkr till nämnder och styrelser enligt följande

Kommunfullmäktige	1 615
Stöd till politiska partier	1 084
Valnämnd	1 166
Revision (enligt fullmäktiges presidiums förslag)	1 600
Räddningstjänst	21 910
Kommunstyrelse	116 851
Kommunstyrelse f d teknisk nämnd	39 742
Kultur- och fritidsnämnd	59 808
Socialnämnd	76 930
Bygg- och miljönämnd	13 182
Barn- och utbildningsnämnd	620 649
Vård- och omsorgsnämnd	365 428
Överförmyndarnämnd	2 268

2. Kommunfullmäktige fastställer totalbudget för följande stora investeringsprojekt totalt 327 300 tkr enligt följande

Fotbollsanläggning (kultur- och fritidsnämnd)	67 000
Bibliotek/kulturhus (kultur- och fritidsnämnd)	20 000
Trazan och Banarnekpark (kultur- och fritidsnämnd)	10 000
Tillbyggnad Västerängsskolan (barn- och utbildningsnämnd)	45 300
Särskilt boende äldreomsorg (vård- och omsorgsnämnd)	121 000
Cirkulationsplats Gransäter (kommunstyrelsen, fd tekn)	50 000
Projektering VA-försörjning Skokloster (kommunstyrelsen, fd tekn)	14 000

3. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2022, totalt 434 457 tkr enligt följande

Kommunstyrelse	140 072
Kommunstyrelsen, fd tekn skattefinansierat	28 214
Kommunstyrelsen, fd tekn VA-verksamhet	103 700



Kultur- och fritidsnämnden	48 600
Socialnämnden	120
Barn- och utbildningsnämnd	18 098
Vård- och omsorgsnämnd	12 100
Exploateringsinvesteringar inklusive ökning omsättningstillgångar	83 553

4. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål
5. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 2022 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 285,7 miljoner kronor.
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.
11. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 2022 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.
12. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning

### **Sammanfattning Processen**

Enligt kommunallagen 11:8 ska förslag till budget för kommande år upprättas av kommunstyrelsen senast i oktober och fastställas i fullmäktige före november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och när det gäller revisionens budget ska fullmäktiges presidium föreslå budget.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari om tidplan för budgetarbetet, men som följd av arbete med omorganisation av samhällsbyggnadsfunktionen, beslöt kommunstyrelsen om en senareläggning av beslutet om inriktningsramarna för 2022.

Kommunledningsgruppens förslag med tillhörande verksamhetsanalyser presenterades den 13 september på kommunstyrelsen som ett underlag till de förtroendevalda. Den 27 september anordnades en budgetkonferens där kommunledningsgruppens inriktningsramar och verksamhetsanalyser presenterades och diskuterades. Den politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet.

Efter att inriktningsramarna presenterades har ramarna för nämnderna justerats med 430 000 kronor till valnämnden, 100 000 kronor till revisionen enligt budgetäskande, kapitalkostnader till nämnderna har justerats ned med 1,3 miljoner kronor, internhyresbudget har omfördelats mellan nämnder och barn- och utbildningsnämnden har tillförts 2,5 miljoner kronor för skolmiljarden.

Investeringsbudgeten har ökats med 5 miljoner kronor till 67 miljoner kronor för projektet fotbollsanläggning och den årliga investeringsbudgeten för 2022 för kultur- och fritidsnämnden har utökats med 1,1 miljoner kronor för isbana.

Håboalliansen har sedan utifrån detta underlag lagt fram sitt budgetförslag.

Övriga partier lämnar sina förslag till budget den 18 oktober till kommunstyrelsen enligt tidplanen.

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar med verksamhetsplan för 2022 senast 31 december 2021.

### **Budget 2022**

Alliansens budget för 2022 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 20,0 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av skattenettet.

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2022 uppgår till 1 322,2 miljoner kronor, en ökning med 5,0 procent från 2021 års budget.

Sju nya investeringsprojekt större än 5 miljoner kronor ingår i budgeten. Total budget för dessa projekt är 327,3 miljoner kronor fördelat över projektåren. Förutom fleråriga investeringsprojekt finns även årliga investeringsramar för nämnderna. Totala investeringar för nämnderna för år 2022 uppgår därmed till 350,9 miljoner kronor. Exploateringsinvesteringar tillkommer med 83,6 miljoner kronor inklusive omsättningstillgångar och årets totala investeringar uppgår därmed till 434,5 miljoner kronor.

För att finansiera årets investeringar kan 34 procent finansieras med egna medel, såsom årets resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter. Resterande del behöver nyupplånas till ett belopp av 286 miljoner kronor år 2022.

Finansiella mål föreslås vara:

- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettet exklusive realisations- och exploateringsvinster.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.
- Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

### **Ärendet**

"[Beskriv ärendet och vad som framkommit i beredningen]"

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Framgår av ärendet.

### **Barnperspektivet**

Framgår av ärendet.

### **Näringslivsperspektivet**

Framgår av ärendet.

### **Uppföljning**

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper och styrmodell.

### **Beslutsunderlag**

- Budget 2022, plan 2023-2024
- Revisionens budgetäskande
- Budgetsamråd för räddningstjänsten
- Övriga partiers budgetförslag

---

### **Beslut skickas till**

Samtliga nämnder och styrelser

Revisionen

Kommunrevisionen

Plats och tid Sammanträde via Teams kl. 13.00-15.00

Utses att justera Lars Berglund  
Justeringens tid 2021-09-29

Paragrafer §1-2

Underskrifter *Micaela Hedin*

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Micaela Hedin, KPMG

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Inger Kölestam

Justerare

\_\_\_\_\_  
Lars Berglund

Underskrifter har godkänts digitalt.

**ANSLAG/ BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2021-09-28

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Protokollets förvaring Revisionens arkiv

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Louise Lightowler  
Utdragsbestyrkande



Kommunrevisionen

2021-09-28

2 [2]

Beslutande

Inger Kölestam, ordförande  
Lars Berglund  
Edwin Hillersöy  
Staffan Wohnr  
Christine Storbacka

Övriga

Micaela Hedin, KPMG

§ 1

**Val av sekreterare**

Till sekreterare för mötet utses Micaela Hedin, KPMG.

§ 2

**Äskande gällande 2022 års revisionsbudget**

Revisionen äskar ytterligare 100 000 kr,  
årsbudget 1,6 Mkr.

Med hänsyn kommunens utmanande läge vill revisionen utöka sin budget för att täcka utökade revisionsinsatser.

## Budget 2022, plan 2023-2024



## Innehållsförteckning

1 Organisation.....	4
2 Sammanfattning.....	3
3 Håboalliansen, budget 2022 .....	5
4 Håbos styrmodell .....	8
5 Vision och mål för kommunen.....	9
6 Budgetprocess .....	12
7 Befolkningsprognos .....	15
8 Kostnadsanalys.....	21
9 Känslighetsanalys .....	22
10Regeringens budgetproposition .....	23
11Kommunens ekonomiska förutsättningar .....	24
12Budget 2022 och plan 2023-2024 .....	29
13Investeringsbudget.....	36
14Finansiering .....	41
15Exploateringsbudget .....	42
16Ekonomistyrprinciper .....	45

# 1 Sammanfattning

## Processen

Enligt kommunallagen 11:8 ska förslag till budget för kommande år upprättas av kommunstyrelsen senast i oktober och fastställas i fullmäktige före november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och när det gäller revisionens budget ska fullmäktiges presidium föreslå budget.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari om tidplan för budgetarbetet, men som följd av arbete med omorganisation av samhällsbyggnadsfunktionen, beslöt kommunstyrelsen om en senareläggning av beslutet om inriktningsramarna för 2022.

Kommunledningsgruppens förslag med tillhörande verksamhetsanalyser presenterades den 13 september på kommunstyrelsen som ett underlag till de förtroendevalda. Den 27 september anordnades en budgetkonferens där kommunledningsgruppens inriktningsramar och verksamhetsanalyser presenterades och diskuterades. Den politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet.

Efter att inriktningsramarna presenterades har ramarna för nämnderna justerats med 430 000 kronor till valnämnden, 100 000 kronor till revisionen enligt budgetäskande, kapitalkostnader till nämnderna har justerats ned med 1,3 miljoner kronor, internhyresbudget har omfördelats mellan nämnder och barn- och utbildningsnämnden har tillförts 2,5 miljoner kronor för skolmiljarden.

Investeringsbudgeten har ökats med 5 miljoner kronor till 67 miljoner kronor för projektet fotbollsanläggning och den årliga investeringsbudgeten för 2022 för kultur- och fritidsnämnden har utökats med 1,1 miljoner kronor för isbana.

Håboalliansen har sedan utifrån detta underlag lagt fram sitt budgetförslag.

Övriga partier lämnar sina förslag till budget den 18 oktober till kommunstyrelsen enligt tidplanen.

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar med verksamhetsplan för 2022 senast 31 december 2021.

## Budget 2022

Alliansens budget för 2022 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 20,0 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av skattenettet.

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2022 uppgår till 1 322,2 miljoner kronor, en ökning med 5,0 procent från 2021 års budget.

Sju nya investeringsprojekt större än 5 miljoner kronor ingår i budgeten. Det är fotbollsanläggning 67 miljoner kronor, bibliotek/kulturhus 20 miljoner kronor, Trazan och Banarnepark 10 miljoner kronor, tillbyggnad Västerängsskolan 45,3 miljoner kronor, särskilt boende äldreomsorg 121 miljoner kronor, cirkulationsplats Gransäter 50 miljoner kronor och projektering VA-försörjning Skokloster 14 miljoner kronor. Total budget för dessa projekt är 327,3 miljoner kronor fördelat över projektåren.

Förutom fleråriga investeringsprojekt finns även årliga investeringsramar för nämnderna. Totala investeringar för nämnderna för år 2022 uppgår därmed till 350,9 miljoner kronor.

Exploateringsinvesteringar tillkommer med 83,6 miljoner kronor inklusive omsättningstillgångar och totala investeringar uppgår därmed till 434,5 miljoner kronor.

För att finansiera årets investeringar kan 34 procent finansieras med egna medel, såsom årets resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter. Resterande del behöver nyupplånas till ett

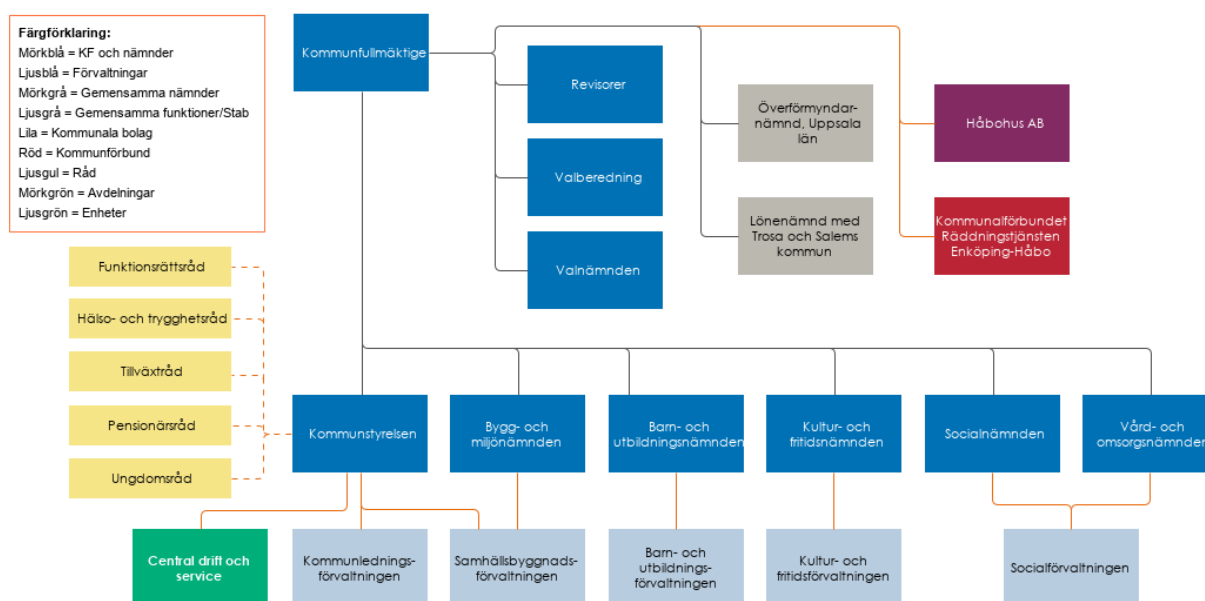
belopp av 286 miljoner kronor år 2022.

Finansiella mål föreslås vara:

- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettet exklusive realisations- och exploateringsvinster.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.
- Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

## 2 Organisation

### Organisation



### **3 Håboalliansen, budget 2022**

#### **Håboalliansen budget 2022**

Hela samhället står i ett mellanläge, även Håbo kommun. Restriktionerna från folkhälsomyndigheten på grund av covid-19 har släppt. De flesta är dubbelvaccinerade och vi ser alla fram emot att få återgå till en normalitet. Men konsekvenserna av covid-19 är svåra att förutsäga.

Under pandemin har många delar av vår samhällsservice varit hårt belastade. Vi ser att det fortsatt kommer att vara en viss belastning på Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Det är förvaltningar vi behöver fokusera på. Vi behöver hantera konsekvenserna av pandemin. Samtidigt behöver vi arbeta med att ställa om samhället inom systemgränserna för att hantera finansiering av den framtida välfärden, behovet av klimat- och miljömställning samt socialt utanförskap.

Genom att använda de befintliga resurserna till att få mer gjort, höja kvalitén och skapa en stabil gemensam grund kan Håbo kommun klara av att effektivisera sin organisation.

Med ett tillitsbaserat ledarskap där vi fokuserar på systemnivå istället för på enskild detaljnivå kan vi få en lyckad effektivisering i vår kommun.

Vi behöver utveckla ledarskapet, förbättra arbetsmiljön och skapa goda förutsättningar för att utveckla Håbo kommun.

#### **Kommunstyrelsen**

Från och med 1 september 2021 övergick Tekniska förvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen där även plan och exploatering ingår. Vi samlar stödfunktioner inom en och samma nämnd och får effektiviseringar. Bland annat genom samnyttjande av system men även tidsvinster i planeringsfaserna. Kompetenser kan tillvaratas, samarbetet och kommunikationen mellan olika avdelningar underlättas. Detta för att säkra service, tillgänglighet och kvalitet till medborgare och näringsliv.

De ramar som Gata/park får för 2022 medger liknande nivå på verksamheten som för 2021. En investering på bättre belysning och ett övertagande av belysningscentraler från EON har gett en lägre elkostnad under 2021 på cirka 1 miljon kronor. Osäkerhet finns som vanligt när det gäller kostnader för vinterväghållningen.

För VA kommer det att krävas större investeringar för att säkerställa att vi kan nå en god vattenkvalitet, speciellt i Skokloster. För Bålsta pågår arbete för att ansöka om en ny vattendom för att få ta tillräckligt med vatten från Mälaren. Med en ökad befolkning krävs också att reningsverkens kapacitet ökar. Arbetet med att säkerställa en god vattenkvalitet prioriteras högt.

#### **Kultur och Fritidsnämnden**

Det grundläggande uppdraget för kultur- och fritidsnämnden är att främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv. Målgruppen är alla medborgare i Håbo. Uppdraget utförs genom dels att bedriva egen verksamhet på bibliotek, kultur, mötesplatser och idrottsanläggningar dels genom stöd till föreningar.

Nämnden fick ökad ram 2021 för demografisk förändring med 391 000 kronor. Nettoökningen mellan 2021 och 2022 är 1,3 miljoner kronor. Även om befolkningsprognosen visar på en lägre prognos för 2021 och 2022 finns stora behov av idrottslokaler och offentliga

mötesplatser för att täcka den invånartillväxt som tillkommit de senaste 20 åren.

Alliansens prioriterade byggprojekt 2018-2022 är fotbollshall, simhall och multiarena. Beslut och utredning kring fotboll och simhall har genomförts enligt beslut. Återstår att göra är att ta fram ett kostnadseffektivt förslag för genomförande av Multiarena då nuvarande utredningsförslag är för kostnadskrävande.

Ungdomsverksamheten växer och utvecklas i enlighet med våra mål. Mötesplatser har utvecklats både i lokaler och i programutbud. För att kunna arbeta förebyggande och främjande behövs på sikt en utökning av tjänster inom ungdomsverksamheten.

### **Socialnämnden**

2022 ökar ramen med 387 000 kronor vilket innebär att effektiviseringskraven finns kvar 2022. Bedömningen är dock att socialnämnden kan klara uppdraget med tilldelad budget. Socialnämnden har en budgetram som är realistisk utifrån nuvarande socioekonomiska faktorer. Det förebyggande arbetet är fortsatt mycket viktigt för att på sikt få ner kostnaderna för bland annat placeringar då enstaka placeringar kan ha mycket stor påverkan på nämndens resultat.

Minst åttiofem procent av socialnämndens kostnader avser obligatorisk och lagstadgad verksamhet.

### **Bygg-och miljönämnden**

Bygg- och miljönämnden får en ram som ger möjlighet att driva vidare verksamheten på ett rättssäkert sätt och att upprätthålla kundfokus. Utrymme för fortsatt digitalisering tillsammans med övriga delar av stadsbyggnadsförvaltningen skapas genom andra medel. Effektivisering genom uppdaterade kartor och automatisering behöver få ytterligare resurser de närmaste åren.

### **Barn-och utbildningsnämnden**

Året 2021 har i mycket präglats av covid-19 pandemin vilket har belastat resurserna en bra bit utöver det vanliga. Vi har en förhoppning att år 2022 ska präglas av en återgång mot mer normala förhållanden.

Alliansen satsar cirka 13 miljoner kronor i syfte att säkra en god arbetsmiljö, ytterligare stärka studieresultaten i skolan samt arbeta aktivt med skolans lokaler. Förskolorna och skolorna i Håbo har de närmaste 10 åren ett stort behov av nya ändamålsenliga lokaler för att möta de ökade behoven i kommunen. Vi ser här att ett samarbete med externa aktörer kan vara gynnsamt.

### **Vård och omsorgsnämnden**

Ramen till vård och omsorgsnämnden ökar med cirka 11,2 % varmed den långsiktiga utvecklingen inom nämndens ansvarsområden fortsatt kan drivas. I enlighet med alliansens strategi är budgeten lagd utifrån en långsiktig helhetssyn som sträcker sig från 2015 och framåt.

Trots ökningen av ramen förutsätter den att verksamheten bedrivs kostnads-nyttoeffektivt och nämnden kan i det fortsatta arbetet behöva besluta om smärre kostnadsreduceringar.

Demografins utmaningar avseende kompetensutveckling och utvecklingen av personella resurser i övrigt ryms i den utsträckning som är förutsägbart för året.

Budgeten tar även höjd för öppnandet av särskilt boende Västerhagsvägen med åtföljande kostnader samt för den relativt omfattande flytt mellan olika boenden som öppnandet medför.

Budgeten ger utrymme för fortsatta kvalitetshöjningar inom såväl volymverksamheterna med boenden och hemtjänst som inom socialpsykiatri, Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och Lagen om stöd och service (LSS) inklusive öppnandet av en ny servicebostad LSS.

Budgeten beaktar förstärkta resurser för kvalitetsutveckling, digital och annan utveckling av välfärdsteknologier, utvecklingen inom kommunal-regional samverkan samt förstärkta utvecklings-, uppföljnings- och ledningsresurser generellt.

Pandemins verkningar är fortfarande inte helt förutsägbara och kan komma att påverka utfallen. Vissa statliga medel liksom medel från andra intressenter kan komma att tillföras under året, vilket dock bedöms vara styrda på ett sådant vis att de inte påverkar nämndens ekonomiska resultat för året.

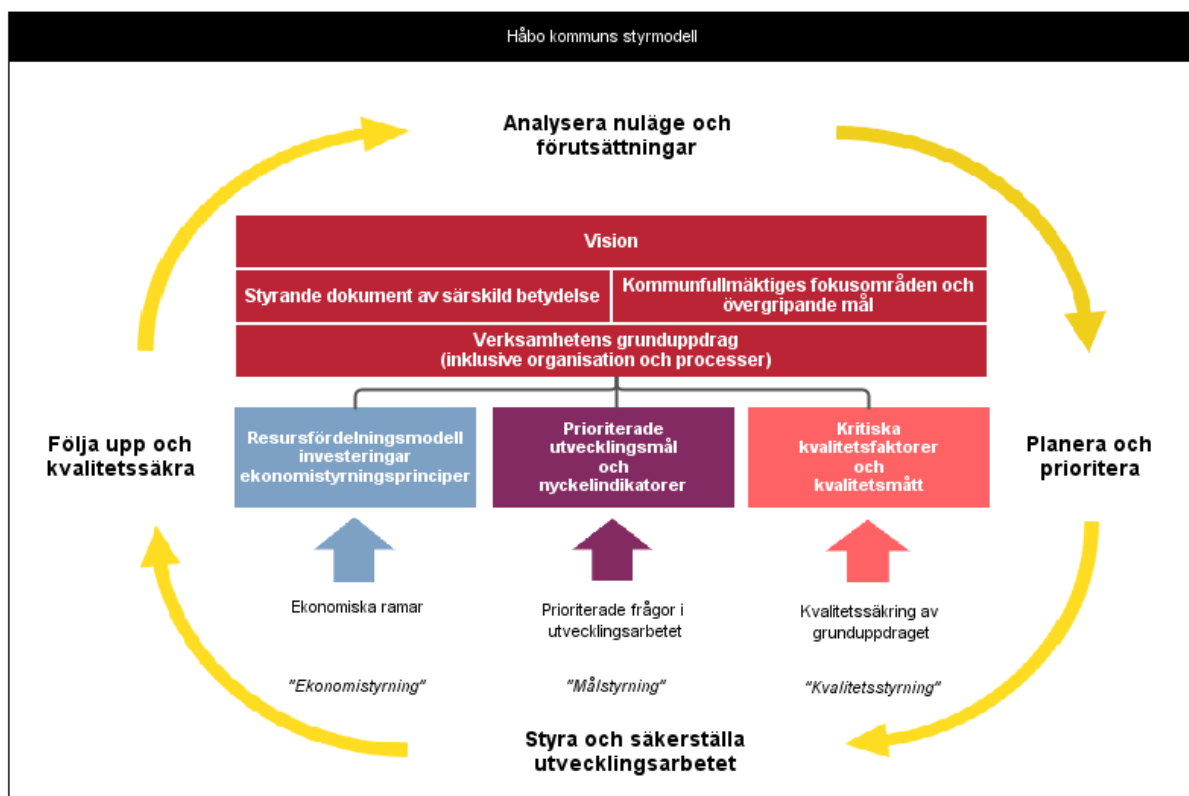
### **Tekniska nämnden**

Från och med 1 september 2021 har tekniska förvaltningen överförs till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden kommer att upphöra vid årsskiftet och från 2022 kommer den politiska styrningen att ske i Kommunstyrelsen.



## 4 Håbos styrmodell

### 4.1 Styrmodell



I Håbo kommun tillämpas en horisontell och tillitsbaserad styrning. Styrmodellen består av tre delar, ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning och innebär att varje organisatorisk enhet fristående ska analysera sitt nuläge, förutsättningar och utmaningar utifrån sitt eget grunduppdrag. Analysen ligger sedan till grund för planering och prioritering av enhetens kvalitetsarbete och utvecklingsmål utifrån enhetens givna budgetram. Uppföljning sker löpande under året och återkopplas främst i dialog med de styrande politikerna samt överordnad chef. Skriftlig återkoppling av mål- och kvalitetsarbetet sker två gånger per år i samband med delårs- och årsbokslut.

## 5 Vision och mål för kommunen

### 5.1 Vision

24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030. Visionen är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030.

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa:

*”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.”*

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att:

- Vi ska vara **Hållbara Håbo** och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och fossilbränslefria.
- Bålsta ska vara en **levande småstad** med en intressant mix av människor, aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens stillhet.
- Håbo kommun ska vara den **naturnära Mälarkommunen** genom att tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att förvalta och bevara.
- Håbo kommun ska vara en **aktiv part i Mälardalen** genom att utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur.

### 5.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål

Med utgångspunkt i kommunens vision beslutade kommunfullmäktige den 10 december 2018 tre övergripande fokusområden för Håbo kommun från år 2019. Utifrån fokusområdena fastställde kommunfullmäktige den 6 maj 2019 tre övergripande mål för kommunen.

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden.

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet.

Målen omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet. Det sker bland annat genom tillsättande av styrgrupper där en eller flera av ledningsgruppens medlemmar ingår. Styrgruppernas funktion är att leda och styra konkreta projekt, planer och aktiviteter i avsikt att nå fullmäktiges mål.

Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband med budgeten.

Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för kommunen i samband med att budgeten antas.

### 5.2.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas. Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Övergripande mål

#### **Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande**

*Målet syftar till att förbättra det lokala näringslivsklimatet, att ha näringslivets frågor i fokus.*

*Genom att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen kan en bättre förståelse för varandras villkor och förutsättningar nås. Kontakten med kommunen och Håbohus ska upplevas enkel och underlätta för företagen att planera proaktivt.*

### 5.2.2 Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Övergripande mål

#### **Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov**

*Målet syftar till en utveckling av kommunens samhällsbyggnad utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Utvecklingen ska ske utifrån en helhetssyn och i nära samverkan mellan kommunens verksamheter och i dialog med medborgare och näringsliv.*

*Genom ett ökat fokus och prioritering inom samhällsbyggnadsområdet ska attraktiva områden för boende och service växa fram. Planlagd mark ska säkerställas i tid för byggnation och utveckling av samhället.*

### 5.2.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Övergripande mål

#### **Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet**

*Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga mötesplatser samt att skapa nya som ytterligare möter efterfrågan från kommunens medborgare och besökare.*

*Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka Håbos identitet. Forum för dialog och samverkan med kommunens medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att möta upp behovet vid ett växande Håbo.*

### 5.3 Finansiella mål

Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet enligt kommunallagen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten med mål och riktlinjer för att uppnå god ekonomisk hushållning. Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning ska också anges. Kommunens finansiella mål fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med budget.

Övergripande mål
Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettet exklusive realisations- och exploateringsvinster
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

## 6 Budgetprocess

Kommunstyrelsen reviderade tidplanen 2021-04-26, KS § 121:

### **Sammanfattning revidering**

Kommunstyrelsen har fastställt en tidplan för budget 2022, plan 2023-2024, KS § 20/2021.

För närvarande pågår arbete med omorganisation av samhällsbyggnadsfunktionen, både den politiska och tjänstemannaorganisationen. Det pågår också en översyn av organisationen av det centrala stödet, i vilken mån det ska decentraliseras och om någon funktion ska centraliseras. Arbete pågår även med internhyresmodellen och lokalförsörjningsplanen. Utfallet av dessa förändringar påverkar inriktningsramarna till nämnderna för år 2022, varför det föreslås att tidplanen för budgetprocessen justeras.

Beslutet i kommunstyrelsen om inriktningsramar till nämnderna flyttas därför från maj till september.

Som en följd av senareläggningen utgår nämndernas remissyttrande om inriktningsramarna, vilket skulle ha lämnats i början på september.

Syftet med att besluta om inriktningsramar, trots att beslutet senareläggs, är att tydliggöra den politiska inriktningen och förbereda inför det slutliga budgetbeslutet i november.

### **Tidplan**

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.

### **Reviderad tidplan**

#### ***Förutsättningar***

De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet för budgetår och planeringsåren tas fram i början av mars, utifrån kommunens finansiella mål. Utgångspunkten är föregående års befolkningsprognos med eventuell justering som visar de demografiska förändringarna. Skatte- och statsbidragsprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) är basen i de ekonomiska förutsättningarna. Tillsammans med löne- och prisförändringar och eventuella effektiviseringskrav bildas arbetsramar som förvaltningar får utgå ifrån.

I början på mars går anvisningar ut till förvaltningar med dessa förutsättningar och en avstämning sker på kommunledningsgruppen (KKLG), kommunstyrelsens ordförande (KSO) och kommunstyrelsen (KS).

Kommunfullmäktiges övergripande mål är fastställda för perioden.

#### ***Verksamhetsanalys***

Under februari - april arbetar förvaltningar och kommunens ledningsgrupp med analys av verksamhet inför budgetår och planeringsåren 2023-2024. Viktiga underlag är omvärldsanalys, lagförändringar, demografiska förändringar enligt befolkningsprognosen och övriga förändringar. Detta mynnar i lokalförsörjningsplan, investeringar på kort och lång sikt

samt driftbudget. Verksamhetsanalysen ska sluta i en driftbudget enligt arbetsramen. Eventuella konsekvenser för målgruppen, verksamhet, medarbetare, ekonomi, barnperspektiv och näringslivsperspektiv ska framgå.

Förvaltningen ska under arbetets gång ha dialog med nämnden om förutsättningarna, för att ge nämnden möjlighet till inspel om förändringar i budget och verksamhet.

I slutet av mars kommer befolkningsprognosen, arbetsramarna och därmed även verksamhetsanalyserna justeras vid behov.

### ***Avstämning/information***

En avstämning sker på KS sammanträde den 26 april.

### ***Budgetdag våren***

En budgetkonferens anordnas i mitten av april med brett deltagande inkluderande fackliga parter (Komsam) där omvärldsanalys och de ekonomiska förutsättningarna presenteras. Läget angående omorganisationer, lokalförsörjning och investeringar på lång sikt presenteras samt övergripande information om verksamhetsanalyser från förvaltningarna. Även regeringens vårproposition presenteras.

### ***Politiskt beslut om inriktningsramar 2022-2024***

På KSAU den 30 augusti mottog kommunstyrelsen kommunledningsgruppens förslag till inriktningsramar för åren 2022-2024 för drift- och investeringar.

Samverkan/information ges till Komsam.

13 september behandlade kommunstyrelsen inriktningsramar för budget 2022 och plan för 2023-2024 och beslutade att notera ramarna från kommunledningsgruppen.

### ***Budgetdag hösten***

Inför den politiska behandlingen av budget 2022 och plan 2023-2024 anordnas en budgetkonferens 27 september med brett deltagande inkluderande de fackliga parterna (Komsam). Inriktningsramar samt verksamhetsanalyser för nämnderna presenteras och diskuteras. Även regeringens budgetproposition som påverkar kommunens verksamheter presenteras.

### ***Politiskt beslut om budget 2022, plan 2023-2024***

På KSAU den 11 oktober lämnar alliansen sitt budgetförslag där drift- och investeringsbudgetramar för budgetår och planeringsåren, resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget med eventuellt upplåningsbehov, skattesats samt ekonomistyrprinciper ingår.

Oppositionen lämnar sitt förslag 18 oktober inför utskick till kommunstyrelsens sammanträde 25 oktober.

Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 19 oktober.

8 november beslutar kommunfullmäktige om budget 2022 och plan för 2023-2024.

### ***Nämndernas budget och verksamhetsplan***

Under hösten arbetar förvaltningarna fram budget och verksamhetsplan för nämnden för budgetår och planeringsåren, utifrån verksamhetsanalys och kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Beslut av nämndens budget sker efter kommunfullmäktiges beslut den 8 november. Nämnder fattar beslut senast december 2021 om budget och verksamhetsplan.

Enheter och avdelningars budget samt verksamhetsplanering för 2022 ska vara klara innan det nya året startar.

Datum	Aktivitet	Berörd
	<b>VÅREN</b>	
8 febr	Beslut om tidplan för budgetprocesserna	KSa
18 febr	Skatteprognos från SKRa	
3 mars	Ekonomiska förutsättningar klara. Anvisningar för verksamhetsanalys till förvaltningarna/nämnderna	Ekonomiavdelning/ledningsgrupp
Februari – 9 april	Förvaltningar och KKLG arbetar med verksamhetsanalys	Förvaltningschef, KKLGa
Mars	Förvaltningarna har dialog med nämnder om verksamhetsanalys utifrån kommunens resursfördelning	Förvaltningschef/nämnda
29 mars	Befolkningsprognos klara	PaE-avda
16 april	Regeringens vårproposition	
19 april	Budgetkonferens Ekonomiska- och planeringsförutsättningar år 2022-2024	KS ledamöter, nämnds presidium, kommunledningsgrupp, KF presidium och gruppleddare, Komsam
26 april	Eventuellt ytterligare information om ekonomiska- och planeringsförutsättningar	KSa
maj-juni	Arbete med inriktningsramar för drift och investeringar samt verksamhetsanalyser	Kommunledningsgrupp

Datum	Aktivitet	Berörd
30 aug	Förslag till inriktningsramar 2022 och plan 2023-2024	Kommunledningsgrupp
31 aug	Samverkan med facken	Kommundirektör, HR chef
13 sep	Inriktningsramar för nämndernas drift och investeringar.	KS
22 sep	Regeringens budgetproposition	
<b>27 sep</b>	<b>Budgetkonferens – Ekonomiska- och planerings-förutsättningar år 2022-2024, inriktningsramar samt verksamhetsanalys per nämnd. Information om regeringens budgetproposition för år 2022</b>	KS ledamöter, nämnds presidium, kommunledningsgrupp, KF presidium och gruppleddare, Komsam.
30-sep	Skatteprognos från SKR	
11 okt	Håboalliansens förslag till Budget och mål 2022, plan 2023-2024	KS Au
18 okt	Oppositionens förslag till budget, inlämnat för utskick till KS	
19 okt	Samverkan med fackliga representanter	Kommundirektör, HR-chef
25 okt	Beslut om budget och mål 2022, plan 2023-2024.	KS
<b>8 nov</b>	<b>Beslut om budget och mål 2022, plan 2023-2024. Driftbudgetramar, investeringsramar, upplåning, skattesats, ekonomistyrprinciper (övergripande mål)</b>	<b>KF</b>
29 nov	KS beslutar om budget och verksamhetsplan för KS inklusive samhällsbyggnad	KS
dec	Nämnder beslutar om budget och verksamhetsplan	Nämnder
31 dec	Protokoll från nämndbeslut ska vara expedierat till KS i Ciceron	Nämnder

## 7 Befolkningsprognos

Plan- och exploateringsavdelningen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden 2021-2030. Befolkningsprognosen utgör ett viktigt underlag för planeringen av den kommunala verksamheten och beräkningen av skatteunderlaget.

För budget 2022 och plan 2023-2024 används medelscenariot som beskrivs nedan.

### **Befolkningsprognos Håbo kommun 2021 – 2030**

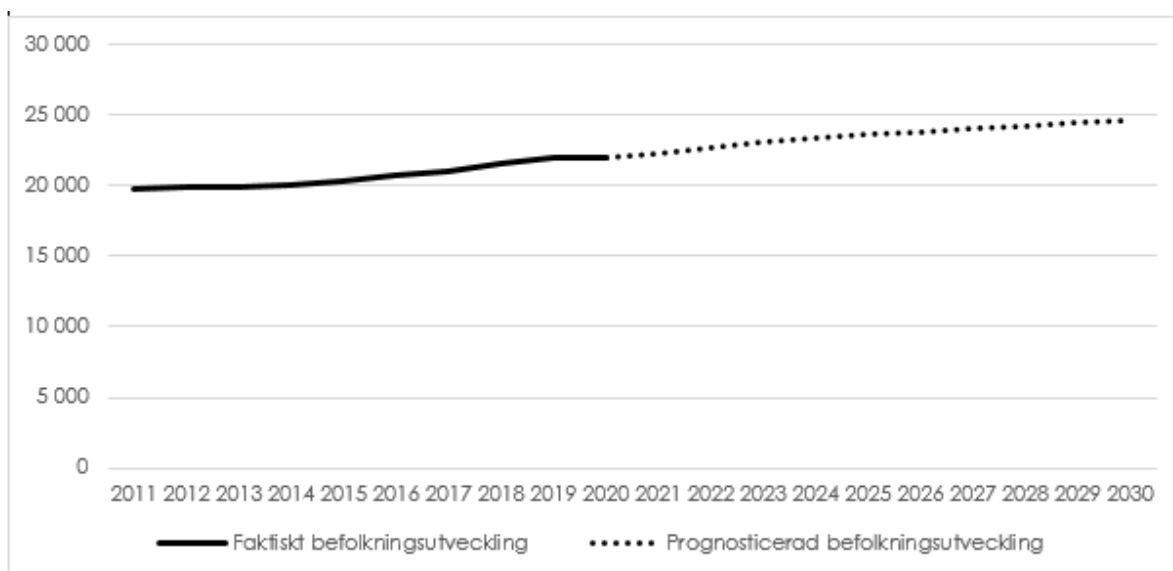
#### **Befolkningsutvecklingen i Håbo kommun under 2020**

Under 2020 ökade befolkningmängden i Håbo kommun med 85 personer, från 21 934 i slutet av 2019 till 22 083 personer. Det är en betydligt lägre befolkningsökning än under föregående år då befolkningen ökade med 370 personer. Den procentuella befolkningsökningen är 0,4 procent, vilket är en svagare utveckling jämfört med Sveriges totala befolkningsökning på 0,5 procent. Detta kan jämföras med 2019 års befolkningstillväxt, då Håbo kommun ökade med 1,7 procent och befolkningen i riket ökade med 1,0 procent. Årets svaga befolkningstillväxt kan vara ett resultat av Coronapandemin.

Majoriteten av befolkningsökningen beror på ett positivt födelsenetto. Under 2020 föddes 197 personer. Antalet personer som avled uppgick till 147 personer. Sammantaget gav detta ett positivt födelsenetto på 50 personer.

Under tidigare år har befolkningen i kommunen främst växt på grund av ett positivt flyttnetto, det vill säga att det är fler som flyttar till än från kommunen. Under 2020 flyttade 1 424 personer till kommunen, medan 1 394 personer flyttade från kommunen. Det innebär att Håbo kommun hade ett positivt flyttnetto på 30 personer. Under 2019 hade kommunen ett flyttnetto på 302 personer.

Det totala antalet flyttar under 2020, såväl in som ut, ligger något högre än trenden för tidigare år. 2020 års flyttnetto beror på att kommunen haft en betydligt högre utflyttning än tidigare år, vilket därmed sänkt kommunens flyttnetto.



Figur 1. Befolkningsutveckling 2010 - 2030. Diagrammet visar den faktiska befolkningmängden mellan år 2011 och 2020 enligt statistik från SCB, samt den prognosticerade befolkningmängden 2021 – 2030 enligt befolkningsprognosen.



## Befolkningsutvecklingen under 2021-2030

Befolkningstillväxten i kommunen väntas fortsätta även under kommande år. Enligt befolkningsprognosen väntas befolkningen växa till 24 658 personer år 2030, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med 2020 års befolkningsmängd. Per år motsvarar det en ökning med i snitt 260 personer.

Större delen av befolkningstillväxten väntas bero på ett positivt flyttnetto. Flyttnettot väntas stå för 72,1 procent av den totala befolkningsökningen under prognosperioden.

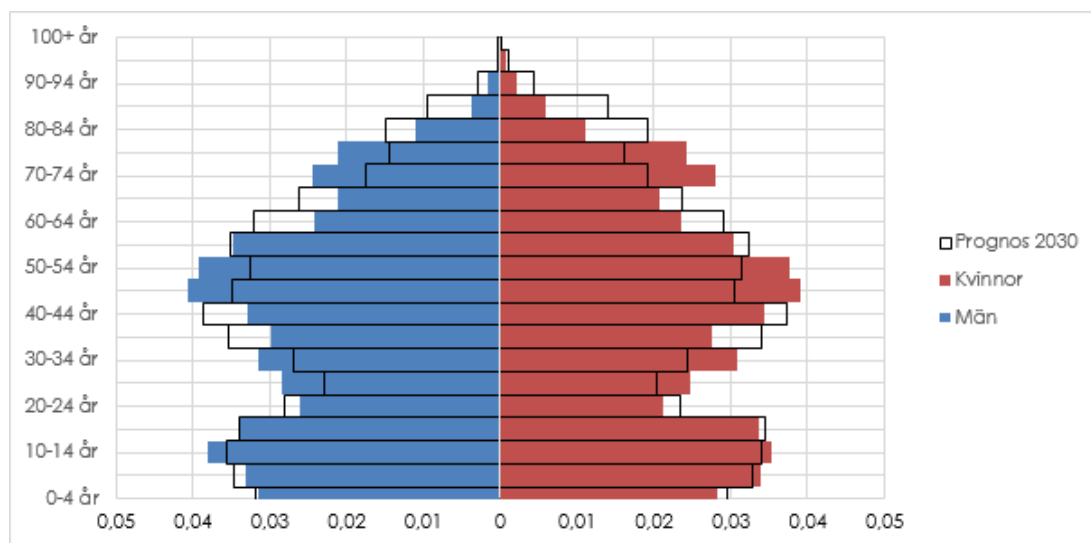
Befolkningstillväxten väntas vara högst under prognosens första år. Störst tillväxt väntas ske under 2022 och 2023. Detta sammanfaller med att stora exploateringsprojekt i Bålsta färdigställs för inflyttning, till exempel det så kallade Tvåhus-området och på den före detta fotbollsplanen Björkvallen.

År	Folkmängd	Inflyttade	Utflyttade	Flyttnetto	Födda	Döda	Födelse- netto	Folkökning
2018	21 564	1 552	1 155	397	217	137	80	481
2019	21 934	1 490	1 188	302	218	153	65	370
2020	22 019	1 424	1 394	30	197	147	50	85
2021	22 268	1 436	1 261	175	221	147	75	249
2022	22 679	1 610	1 273	337	224	151	73	410
2023	23 127	1 671	1 299	373	231	156	76	448
2024	23 364	1 482	1 326	156	242	161	81	238
2025	23 597	1 489	1 336	153	246	166	80	233
2026	23 825	1 495	1 346	150	249	171	78	228
2027	24 045	1 502	1 357	145	251	176	75	220
2028	24 259	1 508	1 365	142	252	181	71	214
2029	24 464	1 514	1 376	138	253	186	66	204
2030	24 658	1 520	1 385	135	251	191	59	194

*Figur 2. Sammanställning av befolkningsmängden och de faktorer som påverkar denna 2018-2030. Uppgifterna för 2018-2020 enligt statistik från SCB. Uppgifterna från 2021 och framåt är prognosticerade värden enligt befolkningsprognosen.*

## Åldersstruktur

När befolkningsprognosen bryts ner i olika åldersgrupper visas förändringar i kommunens åldersstruktur som väntas ske fram till 2030.



Figur 3. Befolkningspyramid år 2020 utifrån statistik från SCB samt år 2030 utifrån befolkningsprognosen. Diagrammet visar andelen av befolkningen.

Den största förändringen väntas ske bland personer över 80 år. 2020 uppgick denna grupp till 802 personer. 2030 väntas denna grupp ha ökat till 1 639 personer. Det innebär att antalet personer över 80 år väntas öka med 837 personer under kommande tioårsperiod, vilket motsvarar en ökning med 104,3 procent jämfört med 2020.

Antalet 75-79-åringar väntas minska fram till 2030. 2020 uppgick denna grupp till drygt 1 000 personer. Antalet väntas stiga något fram till 2025. Därefter väntas denna grupp minska till 756 personer år 2030. Det motsvarar en minskning med 245 personer. Procentuellt motsvarar detta en minskning med 24,3 procent.

Ålder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Förändring	i procent
0	208	237	242	250	258	262	265	267	269	269	267	59	28,3 %
1-5	1 406	1 386	1 378	1 433	1 441	1 463	1 504	1 524	1 545	1 565	1 577	171	12,2 %
6-9	1 173	1 215	1 292	1 297	1 297	1 298	1 254	1 283	1 285	1 297	1 330	157	13,4 %
10-12	948	919	926	924	974	1 009	1 057	1 029	1 036	1 007	1 011	63	6,7 %
13-15	975	1 006	970	995	970	973	966	1 012	1 045	1 090	1 063	88	9,0 %
16-18	918	926	985	998	1 026	993	1 013	992	994	988	1 030	112	12,1 %
19-24	1 301	1 324	1 391	1 445	1 444	1 484	1 505	1 533	1 542	1 567	1 569	268	20,6 %
25-44	5 283	5 314	5 418	5 570	5 609	5 675	5 732	5 784	5 844	5 887	5 916	633	12,0 %
45-64	5 929	5 983	6 073	6 152	6 256	6 300	6 336	6 359	6 362	6 364	6 366	437	7,4 %
65-74	2 075	2 018	1 946	1 896	1 852	1 828	1 846	1 892	1 938	2 020	2 132	57	2,7 %
75-79	1 001	1 067	1 092	1 089	1 057	1 014	948	889	848	815	758	-243	-24,3 %
80+	802	874	967	1 077	1 181	1 297	1 399	1 481	1 553	1 596	1 639	837	104,3 %
Totalt	22 019	22 268	22 679	23 127	23 364	23 597	23 825	24 045	24 259	24 464	24 658	2 639	12,0 %

Ålder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Förändring	I procent
0 år	208	237	242	250	258	262	263	267	269	269	267	59	28,3%
1-5 år	1 406	1 386	1 378	1 433	1 441	1 463	1 504	1 524	1 545	1 565	1 577	171	12,2%
6-9 år	1 173	1 215	1 292	1 297	1 297	1 298	1 254	1 283	1 285	1 297	1 330	157	13,4%
10-12 år	948	919	926	924	974	1009	1057	1029	1036	1007	1011	63	6,7%
13-15 år	975	1 006	970	995	970	973	966	1 012	1 045	1 090	1 063	88	9,0%
16-18 år	918	926	985	998	1 026	993	1 013	992	994	988	1 030	112	12,1%
19-24 år	1 301	1 324	1 391	1 445	1 444	1 484	1 503	1 533	1 542	1 567	1 569	268	20,6%
25-44 år	5 283	5 314	5 418	5 570	5 609	5 675	5 732	5 784	5 844	5 887	5 916	633	12,0%
45-64 år	5 929	5 983	6 073	6 152	6 256	6 300	6 336	6 359	6 362	6 364	6 366	437	7,4%
65-74 år	2 075	2 018	1 946	1 896	1 852	1 828	1 846	1 892	1 938	2 020	2 132	57	2,7%
75-79 år	1 001	1 067	1 092	1 089	1 057	1 014	948	889	848	815	758	-243	-24,3%
80+ år	802	874	967	1 077	1 181	1 297	1 399	1 481	1 553	1 596	1 639	837	104,3%
<b>Totalt</b>	<b>22 019</b>	<b>22 268</b>	<b>22 679</b>	<b>23 127</b>	<b>23 364</b>	<b>23 597</b>	<b>23 825</b>	<b>24 045</b>	<b>24 259</b>	<b>24 464</b>	<b>24 658</b>	<b>2 639</b>	<b>12,0%</b>

Figur 4. Sammanställning av antalet personer per åldersgrupp 2020-2030. Uppgifterna för 2020 enligt statistik från SCB. Uppgifterna från 2021 och framåt är prognostiserade värden enligt befolkningsprognosen.

### Skillnad mellan befolkningsprognos 2020 och befolkningsprognos 2021

2021 års befolkningsprognos visar en något lägre utveckling än 2020 års prognos. I 2020 års befolkningsprognos väntades befolkningen uppgå till 24 992 personer år 2030, vilket kan jämföras med 24 658 personer i årets prognos. Detta motsvarar en skillnad med 334 personer.

Skillnaden mellan de två befolkningsprognoserna kan bland annat förklaras med stor osäkerhet i omvärlden med anledning av Corona-pandemin. Pandemin har till exempel lett till att antagandena om immigrationen har justerats ned i SCB:s riksprognos, vilket även får konsekvenser i de regionala prognoserna.

Skillnaden mellan de två prognoserna kan även förklaras genom osäkra antaganden om bostadsproduktionen och bostadsmarknaden som påverkar den förväntade inflyttningen och därigenom den totala befolkningsökningen.

## 7.1 Bostadsproduktion

Under 2020 färdigställdes 44 bostäder sett till antalet utfärdade slutbesked. I Bålsta uppfördes 28 hyreslägenheter i flerbostadshusprojektet Mussebo vid Åbergs museum. Utöver Mussebo uppfördes 16 småhus i kommunen, främst lokaliserade till landsbygden.

Bostadsproduktionen under de kommande åren kommer framför allt vara koncentrerad till Bålsta. Under 2020 lämnades bygglov för 30 småhus och 599 lägenheter i flerbostadshus. Färdigställandet av dessa bostäder kommer ske under 2021-2022. Det finns även en stor volym bostäder i flera av de detaljplaneprogram och detaljplaner som är under framtagande. När de planerna genomförs finns goda förutsättningar för en uppåtgående trend i bostadsbyggandet. Detta dock under förutsättning att byggherrarna ser att det finns en efterfrågan på bostadsmarknaden.

Ett av de större exploateringsprojekten är det så kallade Tvåhusområdet som ligger mellan järnvägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen vann laga kraft under 2019, och i december samma år beviljades det första bygglovet om 97 bostäder i flerbostadshus. Under 2020 beviljades bygglov för ytterligare cirka 490 bostäder. Totalt sedan 2019 är det nästan 590 bostäder i de beviljade byggloven, både hyresrätter och bostadsrätter. Området är i full produktion och inflyttningen väntas starta 2022. Utbyggnaden kommer att pågå under flera år och inflyttning sker löpande.

På den tidigare fotbollsplanen Björkvallen i Gamla Bålsta byggs cirka 120 bostäder. Husen uppförs i två till fyra våningar i flerbostadshus samt ett antal småhus i form av radhus. Den första inflyttningen väntas ske i slutet av 2021. Området väntas färdigställas vid årsskiftet 2022/2023.

Håbohus uppför ett nytt särskilt boende bredvid Kyrkcentrum i Bålsta. Boendet innehåller 60 lägenheter med tillhörande gemensamma bostadsutrymmen, och väntas färdigställas i slutet av 2022. Ambitionen är att skapa ett nytt, modernt och attraktivt särskilt boende, med plats för gemensamma aktiviteter såsom gymnastik och café samt ett produktionskök för matlagning.

Under 2020 antogs detaljplan för ett nytt flerbostadshus i ett centralt läge i Skokloster. Det är Håbohus som planerar att uppföra 22 lägenheter och tre lokaler för uthyrning invid Slottskolan. Syftet är att kunna erbjuda hyreslägenheter även i Skokloster samt att skapa utrymme för centrumverksamhet med vårdcentral, restaurang och en mindre dagligvaruhandel. Bygglovet är beviljat och byggstart sker under 2021. Projektet väntas färdigställas under 2023.

Planeringen för etapperna i det stora förnyelseprojektet kring Bålsta centrum fortsätter. Under 2020 startades arbete med förnyelse av busstorget. Under 2020 lämnades även bygglov för ett nytt resecentrum. Byggnaden ska innehålla väntutrymmen och vissa servicefunktioner. Planeringen för etapp 6 vid själva centrumbyggnaden och närmaste omgivningen fortgår. Kommunen för en dialog med centrumägaren Grosvenor om förutsättningarna för projektet.

I Kalmarsand finns flera projekt som är aktuella i planprocesser och tillsammans summerar de till närmare 400 bostäder. Det största planprojektet av dem berör bland annat grusgropen och siloområdet. En mindre del verksamhetsmark föreslås samt plats för förskola/skola och eventuellt någon typ av vårdboende.

Det finns planprojekt på landsbygden med mindre volym bostäder som till exempel i Katrinedal och Ekill. Genom den planläggning som pågår i Ekill vill Håbohus möjliggöra 25 lägenheter samt 18 småhus med äganderätt. Det finns även byggrätter i några äldre detaljplaner i Skokloster, Västra Måttan, Övergran och Krägga där några av markägarna påbörjar förberedelser inför genomförande.

Tabellen nedan visar en uppskattning kring bostadsproduktionen i kommunen under kommande år. Det råder dock stor osäkerhet kring det framtida bostadsbyggandet, bland annat

till följd av osäkerheter på bostadsmarknaden på grund av coronapandemin 2020/2021.

Förväntad bostadsproduktion			
År	Flerbostadshus	Småhus	Totalt
2021	64	35	99
2022	212	51	263
2023	222	69	291
<b>Totalt till och med 2023</b>	<b>498</b>	<b>155</b>	<b>653</b>
Möjligt bostadsbyggande 2024-2029	680	280	960

Sammanställningen visar att många nya bostäder kan möjliggöras under kommande år. Håbo kommun behöver utveckla planberedskap, men det är marknaden och efterfrågan på bostäder som styr byggherrarnas tidsplan.

## 8 Kostnadsanalys

Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola LSS, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg står för cirka 80 procent av Håbo kommuns nettokostnader.

Av tabellen nedan framgår att Håbo kommuns nettokostnad för dessa verksamheter år 2020 är cirka 23 miljoner kronor högre än kommunens referenskostnad.

Referenskostnaden är den kostnad kommunen normalt skulle ha utifrån kommunens egna strukturella förutsättningar och med en genomsnittlig kostnadsnivå. Referenskostnaden används i utjämningsystemet för att ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar att bedriva obligatorisk verksamhet.

Den nuvarande kostnadsutjämningsen reviderades från år 2020 och kommuner som förlorade på förändringen fick lättnader med ett tillfälligt införandebidrag. Införandebidraget minskar successivt åren 2021-2023 och sista året får kommunen bära avgiften i kostnadsutjämningsen fullt ut. Som jämförelse var avgiften i kostnadsutjämningsen år 2019 7,7 miljoner kronor och när systemet är fullt genomfört år 2023 kommer avgiften att uppgå till, allt annat oförändrat, 21,9 miljoner kronor.

Referenskostnaden enligt det nya utjämningsystemet kommer därför att innebära fortsatta anpassningar av kommunens verkliga kostnader till referenskostnader och kan innebära neddragningar av verksamhetens kostnader.

Nu när statistiken har kommit för 2020 blir det tydligt att nettokostnadsavvikelsen (skillnaden mellan referenskostnad och faktisk kostnad) har ökat från 5 till 23 miljoner år 2020, där förändringen i kostnadsutjämningsen är en del i ökningen.

2020	Förskola	Fritidshem	Grundskola F-9	Gymnasieskola	LSS	IFO	Äldreomsorg	Totalt
Avvikelse i procent	-1,4 %	-13,2 %	2,0 %	4,0 %	2,4 %	2,8 %	9,0 %	
Nettokostnad kr per invånare	7 512	1 605	14 503	5 481	4 363	3 194	8 119	
Referenskostnad kr per invånare	7 616	1 849	14 216	5 268	4 260	3 107	7 447	
Skillnad kr per invånare	-104	-244	287	213	103	87	672	
<b>Skillnad 2020, mkr</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
Skillnad 2019, mkr	-5	-2	13	-5	4	-5	5	5

*Källa: Kolada*

Positiva värden, på raden Skillnad 2020 mkr i tabellen, indikerar att Håbo har högre kostnader än förväntat och negativa värden indikerar att Håbo har lägre kostnader än förväntat, med hänsyn till kommunens strukturella förutsättningar. Högt kostnadsläge indikerar hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.

Den största avvikelsen återfinns nu inom verksamheten äldreomsorg som nu ligger 15 miljoner kronor högre än referenskostnaden. Gymnasieskolan och individ- och familjeomsorgen ligger nu över referenskostnaden från att tidigare legat under.

Det är viktigt i det fortsatta arbetet att analysera orsaken till att kommunens kostnader avviker från referenskostnaden och överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten mot referenskostnadsnivån.



Källa: Kolada

## 9 Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2022:

- 100 fler/färre invånare - motsvarar cirka 10 miljoner kronor i ändrade skatteintäkter
- Räntan ökar med 1 procent - motsvarar 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader
- Upplåning ökar med 100 miljoner kronor - motsvarar 1,25 miljoner kronor i ökad kostnad
- Höjd skatt 50 öre - motsvarar 26 miljoner kronor i ökade intäkter
- Skatteunderlaget ändras med 1 procentenhet - motsvarar 10 miljoner kronor i ändrade intäkter
- Ökade löner med 1 procent - motsvarar 9,0 miljoner kronor i ökade kostnader
- Minskning av kostnader med 1 procent - motsvarar 12 miljoner kronor i sänkta kostnader
- Ökning med en heltidsanställd - motsvarar i snitt 520 000 kronor i ökad kostnad

## 10 Regeringens budgetproposition

Den 20 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2022 (2021/22:1) och Höständringsbudgeten för 2021 (2021/22:2). Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2022–2024. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Sveriges kommuner och regioner (SKR) redogör för propositionerna i sitt cirkulär 21:34 om hur kommunerna påverkas. Några av satsningarna för kommunerna presenteras nedan:

### **2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna**

Regeringen föreslår att anslaget för kommunalekonomisk utjämning ökas från och med 2022. För kommunerna innebär det en ökning med 2,1 miljarder kronor. Riksdagen har efter förslag i betänkandet Vissa ändringar i statens budget 2021 – Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset beslutat att öka anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet inom utgiftsområde 9 under 2021–2023. I syfte att under 2024 fördela samma belopp som riksdagen beslutat om, men via det generella statsbidraget, beräknar regeringen att anslaget för kommunalekonomisk utjämning ökas med 2,7 miljarder kronor 2024.

### **Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 för år 2022 samt 1 490 miljoner kronor 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 miljarder kronor respektive år**

#### **Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 miljoner kronor 2022**

Statsbidraget för regionalt yrkesvux, inklusive kombinationsutbildningar tillförs 1 540 miljoner kronor 2022. Avsikten är att kommunerna ska ingå samverkansavtal med varandra och att individerna fritt ska kunna söka gymnasial yrkesutbildning som erbjuds inom ramen för ett sådant avtal. Under 2021 har regeringen även infört en högre ersättning för regionalt yrkesvux som kombineras med sfi eller svenska som andraspråk (sva). Det innebär att kommunerna får 110 000 kronor per årsstudieplats för regionalt yrkesvux som kombineras med sfi eller sva. Syftet är att det ska bli fler platser och högre kvalitet i utbildningen. Kombinationsutbildningarna är undantagna från kravet att kommunerna ska finansiera ett antal utbildningsplatser för att få del av statsbidraget.

#### **Skolmiljarden fortsätter även 2022**

På motsvarande sätt som för 2021 föreslår regeringen att en miljard avsätts för skolan för 2022. Skolmiljarden syftar som för 2021 till att alla barn och elever, trots pandemin, ska få den utbildning de har rätt till. Medlen kan bland annat användas till ökad undervisningstid och mer stöd för de elever som behöver det. Statsbidraget avser hela skolväsendet, det vill säga förskolan, den obligatoriska skolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

*Detta är ett statsbidrag som huvudmännen kan söka. SKR bedömer att skolmiljarden kommer att utformas på samma sätt som skolmiljarden för 2021.*

#### **Personlig assistans**

Schablonersättningen för personlig assistans ökar med 1,5 procent till 319,70 kronor per timme.

#### **Funktionshinderomsorg**

Regeringen föreslår höjd garantinivå i sjukersättningen och aktivitetsersättningen från 1 januari 2022. Personer med hel sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garanti-ersättning får drygt 1 000 kronor mer i garantiersättning per månad. Garantinivån höjs med 0,25 prisbasbelopp. Bostadstillägg för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning höjs. Bostadskostnadstaket höjs till 7 500 kronor för ogifta och 3 750 kronor för gifta och samboende.



# 11 Kommunens ekonomiska förutsättningar

## 11.1 SKRs skatte- och statsbidragsprognos

I sitt senaste cirkulär 21:35 (2021-09-30) gör Sveriges Kommuner och Regioner SKR följande bedömning för budgetperioden:

Jämfört med den prognos SKR presenterade i augusti (cirkulär 21:31) räknar SKR nu med samma skatteunderlagstillväxt 2020 och högre kommande år. Den ändrade bedömningen beror både på att SKR justerat sin bild av den samhällsekonomiska utvecklingen och förslag i budgetpropositionen för år 2022.

### Samhällsekonomisk utveckling

Skatteunderlagsprognosen vilar på en konjunkturprognos 2021–2022 samt ett medelfristigt scenario som sträcker sig fram till 2025.

Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin. Den långsiktiga BNP-trenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått förlorad”. Att BNP 2021 endast beräknas bli en dryg procent högre än 2019, medan potentiell BNP samtidigt bedöms ha stigit med drygt 3 procent (2019–2021), innebär en försvagning av konjunkturen.

Den svaga BNP-utvecklingen sedan 2019 har därmed medfört en markant dämpning på arbetsmarknaden. SKR bedömer att den fortsatta återhämtningen för sysselsättningen kommer att vara relativt sett svagare än återhämtningen för BNP. I prognosen antas att tim- och BNP-gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den svenska ekonomin antas nå ”normalkonjunktur”. En tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske kommande år, givet hög efterfrågetillväxt 2021–2022, men SKR bedömer att arbetslösheten i flera år kommer att ligga högre än före krisen. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer beskrivas mer utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2021.

Jämfört med den samhällsekonomiska utveckling som låg till grund för föregående skatteunderlagsprognos är det framförallt Budgetpropositionen för 2022 (samt en ändringsbudget för 2021) som har påverkat SKRs prognoser.

**Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin**

Procentuell förändring om inte annat anges

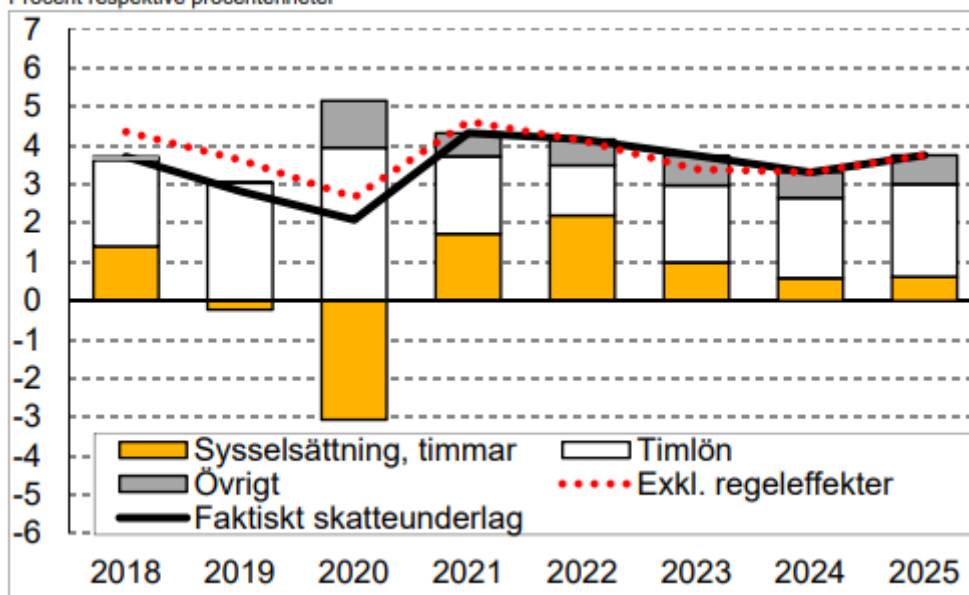
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	-2,9	4,3	3,6	1,6	1,4	1,8
Sysselsättning, arbetade timmar*	-3,8	2,2	2,8	1,2	0,7	0,8
Relativ arbetslöshet, procent**	8,8	9,0	8,5	8,1	7,8	7,5
Timlön, Nationalräkenskaperna	4,9	2,5	1,6	2,5	2,6	3,0
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,1	2,9	2,5	2,5	2,6	3,0
Inflation, KPIF	0,5	2,2	2,1	1,8	2,0	2,0
Inflation, KPI	0,5	1,9	2,1	1,9	2,3	2,4
Befolkning, 15–74 år	0,4	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4

\*Kalenderkorrigerat.

\*\*Prognos och framskrivning åren 2021–2025 baseras på data enligt AKU-utfall januari–augusti 2021. Definitions- och metodändringar i AKU medför tidsseriebrott, för bland annat sysselsättning och arbetskraft. För 2020 anges en ungefärlig uppskattning av den andel arbetslösa som skulle ha gällt utan förändringarna av AKU.

## Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket, SKR.

### Förändring jämfört med SKR:s augustiprognos

SKR räknar nu med en skatteunderlagstillväxt som samtliga år är starkare än den utveckling som beräknades i föregående prognos (från augusti, cirkulär 21:31). Inkommande statistik över utvecklingen i år är fortsatt stark och den aviserade finanspolitiken för 2022 bidrar till att höja den ekonomiska tillväxten. Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättningen som driver upp tillväxten i lönesumman – detta är den viktigaste revideringen. Samtidigt är olika transfereringar något uppreviderade 2022, till följd av Budgetpropositionen för 2022. Revideringarna är relativt stora för perioden som helhet; den beräknade nivån på ackumulerat skatteunderlag 2024 ligger 2,0 procentenheter högre än föregående prognos.

### Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna

Procentuell förändring

	2020	2021	2022	2023	2024
SKR, aktuell	2,1	4,3	4,2	3,7	3,3
SKR, föregående	2,1	3,7	3,6	3,4	3,1
Regeringen, sep*	2,0	4,3	3,8	2,8	2,8
ESV, sep	2,2	3,9	3,0	3,3	3,5
<b>Akkumulerat</b>					
SKR, aktuell	2,1	6,5	10,9	15,1	18,9
SKR, föregående	2,1	5,9	9,7	13,4	16,9
Regeringen, sep	2,0	6,4	10,4	13,5	16,7
ESV, sep	2,2	6,2	9,4	13,0	17,0

\*Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 respektive 2022.

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR.

## 11.2 Skatte- och statsbidragsintäkter för Håbo kommun

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag för Håbo beräknas med hjälp av SKRs modell för skatter och bidrag enligt SKRs skatteprognos 30 september.

Befolkningsprognosen för Håbo kommun som publicerades 11 maj ligger till grund för beräkningarna.

### **Totala intäkter från skatter, utjämning och generella statsbidrag**

Från budget 2021 ökar intäkterna med totalt 67,9 miljoner kronor till år 2022, vilket fördelas ut genom kommunens resursfördelning. Det är en ökning från tidigare prognos som innebar en ökning med 54,8 miljoner kronor. För år 2023 är ökningen lägre, 48,8 miljoner kronor och till år 2024 är ökningen 72,1 miljoner kronor.

Intäkterna består av följande delar:

### **Skatteintäkter**

Skatteintäkterna ökar med 52,8 miljoner kronor till år 2022 jämfört med prognos år 2021, som följd av högkonjunkturen.

### **Kostnadsutjämning**

Avgiften till kostnadsutjämningen ökar till år 2022 med 4,9 miljoner kronor jämfört med prognos 2021. År 2023 och 2024 sjunker avgiften när andelen äldre i Håbo närmar sig genomsnittet i landet.

### **Regleringspost**

Regleringsavgiften/bidraget minskar år 2022 och 2023 som följd av att statens tillskott av statsbidrag 2021 inte är permanenta.

### **Införandebidrag**

Införandebidraget tillförs de kommuner som förlorade på det nya kostnadsutjämningsystemet som infördes år 2020. Bidraget trappas ner årligen fram till och med 2022. Håbo kommun fick 21,1 miljoner kronor år 2020, bidraget minskar till 4,8 miljoner kronor år 2022 och upphör helt år 2023.

### **LSS-utjämning**

LSS-avgiften fortsätter att minska som en följd av att kommunens kostnad ökar för LSS-verksamheten. Avgiften minskar med 5,9 miljoner kronor till år 2022 från prognos 2021. Det är en följd av att kommunens kostnad för LSS år 2020 ökade mer än i en genomsnittlig kommun.

### **Generella statsbidrag**

I budgetpropositionen ingår att skolmiljarden delas ut även år 2022. Det redovisas som generellt statsbidrag eftersom inget krav på återbetalning finns. Bidraget föreslås delas ut till barn- och utbildningsnämnden år 2022 som budget. För år 2023 finns inget förslag om skolmiljarden.

De riktade satsningarna på äldreomsorgen, där Håbos del är 7,5 miljoner kronor för år 2021 ingår inte nedan som generellt bidrag. Det redovisas som riktat bidrag till vård- och omsorgsnämnden eftersom det finns återbetalningskrav om åtgärder inte genomförs. Riktlinjerna har under sommaren ändrats så att inget återbetalningskrav finns. Det kan därför bli aktuellt att redovisa bidraget som generellt, om Rådet för kommunal redovisning kommer med sådana rekommendationer. I så fall behöver budgetramen för vård- och omsorgsnämnden att ses över.

mkr	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2023	2024
Skatteintäkter inkl slutavräkningar	1 121,6	1 157,3	1 210,2	1 253,2	1 304,2
Inkomstutjämning	114,0	103,4	111,6	134,1	149,7
Kostnadsutjämning	-22,9	-26,7	-31,6	-25,2	-19,4
Regleringspost	66,1	65,3	55,9	40,4	40,7
Införandebidrag	11,8	11,6	4,8	0,0	0,0
LSS-utjämning	-32,0	-31,1	-25,3	-25,7	-26,2
Fastighetsavgift	45,1	44,7	46,0	46,0	46,0
Summa	1 303,7	1 324,5	1 371,6	1 422,9	1 495,1
Generella statsbidrag (skolmiljard)	2,5	3,2	2,5		
Generella statsbidrag äldreomsorg)					
Summa intäkter	1 306,2	1 327,6	1 374,1	1 422,9	1 495,1
Ökning mellan budgetår, mkr*	39,9	61,3	67,9	48,8	72,1
Ökning, procent	3,2 %	4,8 %	5,2 %	3,6 %	5,1 %

*\*Ökning till 2022 är från budget 2021.*

## 11.3 Förutsättningar för Håbo kommun

### Förutsättningar för Håbo kommun

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mellan budget 2021 och 2022 med 67,9 miljoner kronor. För år 2023-2024 ökar intäkterna med 48,8 respektive 72,1 miljoner kronor.

Beräkningen är preliminär och förändras utifrån nya prognoser för skatte- och statsbidragsintäkter, befolkning och löneökningnivå.

Eftersom kommunens befolkning växer, främst i yngre och äldre åldrar, innebär det att de ökade resurserna främst måste gå till fler platser inom förskola, skola och äldreomsorg.

Beräkningar visar att kostnaden för dessa befolkningsförändringar motsvarar cirka 17 miljoner inför år 2022, 45 miljoner kronor inför 2023 och 34 miljoner kronor år 2024. Den årliga löne- och prisökningen är cirka 25 miljoner kronor.

### Varför 2 procent i årligt överskott som finansiellt mål?

Kommunen har som finansiellt mål att ha ett resultat på 2 procent i genomsnitt av skatte- och statsbidragsintäkterna under perioden. Det motsvarar cirka 27 miljoner kronor årligen. Detta överskott ska bland annat gå till att delfinansiera investeringar, för att de inte ska behöva lånefinansieras helt. Det är även viktigt att budgetera med minst 2 procent i resultat för att ha en buffert om intäkterna blir lägre än beräknat och för att undvika akuta besparingsåtgärder under pågående år.

### Osäkerheter i skatte- och statsbidragsprognosen

Skatte- och statsbidragsprognosen bygger på att kommunens befolkning fortsätter att öka. Om befolkningsökningen exempelvis är 100 färre än beräknat, innebär det lägre skatteintäkter med cirka 10 miljoner kronor. Osäkerheten om befolkningsutvecklingen tillsammans med det kända lägre ekonomiska utrymmet för kommande år, gör att fortsatta effektiviseringar krävs i verksamheten.

### Högre kostnadsnivå för kärnverksamheter förskola- skola och omsorg

Kostnadsnivån för kärnverksamheterna kommunen, ligger år 2020 på 23 miljoner kronor utöver vad som är strukturellt motiverat, se avsnitt 7 Kostnadsanalys. Samtidigt kommer dessa verksamheter att växa i framtiden enligt befolkningsprognosen, det är en utmaning för kommunen att lösa service, kvalitet, behov och finansiering i framtiden.

## 12 Budget 2022 och plan 2023-2024

### 12.1 Skattesats

Kommunens skattesats är oförändrat 21,09 kronor.

### 12.2 Beräkning av driftbudgetramar

Kommunens skatte- och statsbidragsintäkter fördelas årligen till nämnderna i form av driftbudgetramar. Basen för ramen är föregående års budget. Tillägg och avdrag görs genom en resursfördelningsmodell som består av olika delar och som beskrivs nedan.

Planeringsårens ramar är preliminära och behandlas vid kommande års budgetprocess.

Totalt ökar nämndernas ramar enligt nedan med 39 miljoner kronor från år 2021 till 2022. Det är en ökning med 3,1 procent.

#### *Ramförändringar*

Ramförändringar, mkr	2022	2023	2024
Demografiökning	-16,9	-44,9	-34,1
Engångs (val endast 2022, skolmiljard upphör 2023)	-1,1	3,6	
Löneökning 2 procent och PO-påläggsminskning	-15,4	-18,4	-18,9
Prisökning köp av verksamhet 2 procent	-5,8	-5,8	-5,8
Kapitalkostnadsminskning/ökning	1,3	-10,0	-10,0
Kommunstyrelsen	3,0		
Barn- och utbildningsnämnden	8,0		
Socialnämnden 1)	0		
Vård- och omsorgsnämnden	-17,0		
Extra tillskott: Revisionen	-0,1		
Effektivisering	5,0	39,5	1,3
Summa förändring	-39,0	-36,0	-67,5

1) *Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 § 112 att ge socialnämnden tilläggsbudget med 9,3 miljoner kronor för år 2021. Det innebär att tillskottet finns kvar i ramen för år 2022.*

### **Beräkning av ramar**

#### **Demografi**

Tillskott på grund av befolkningsförändring beräknas utifrån 2021 års budget och aktuell befolkningsprognos för respektive år till samtliga nämnder. För år 2022 fördelas 16,9 miljoner kronor ut vilket är ett relativt lågt belopp. Det orsakas av den svaga befolkningsutvecklingen 2020, vilket medfört en för hög tilldelning i budget 2021. Ökningen till år 2022 blir därför låg.

Inför år 2023 och 2024 beräknas tilldelningen vara öka som följd av större befolkningsökning dessa år. Till år 2023 är ökningen stor, 44,9 miljoner, vilket kommer att öka kraven ytterligare på effektiviseringar för att klara de demografiska ökningarna.

#### **Löne- och prisökning**

Inför 2022 fördelas 15,4 miljoner kronor för löneökningar motsvarande ett genomsnitt på 2,0 procent. I beloppet ingår även rekommenderad sänkning av PO-pålägget från 40,15 till 39,75 procent. Ingen central pott för lönesatsning finns. Vid budgetberäkning ska löneökning

beräknas med 2,0 procent.

Ramarna ökas för samtliga nämnder för prisökning motsvarande 2 procents ökning för köp av verksamheter externt, totalt 5,8 miljoner kronor. När budget beräknas ska hänsyn tas till faktiska prisökningar.

### **Kapitalkostnader**

Nämnder tillförs budget för ökade kostnaderna för avskrivning och ränta på investeringar i anläggningar inom kultur- och fritid och gata/park samt för underhåll av fastigheter. Övriga kapitalkostnadsökningar finansieras inom nämndens ram.

Inför 2022 minskar dessa kapitalkostnader med 1,3 miljoner kronor. Det beror främst på att en stor del, cirka 4 miljoner kronor av investeringsbidraget från Trafikverket för Resecentrum resultatförs 2022.

Justering kan ske om investeringsramen för 2022 förändras, eftersom kapitalkostnader för budgeterade investeringar ingår. För år 2023 och 2024 reserveras 10 miljoner kronor årligen för kapitalkostnadsökningar.

### **Engångsåtgärder**

Valnämnden tillförs 1,1 miljoner kronor för allmänna val år 2022.

Barn- och utbildningsnämnden fick 2,5 miljoner kronor för Skolmiljarden år 2021, vilket fortsätter år 2022, men beräknas upphöra år 2023.

### **Ambitionsökningar och övriga förändringar**

I Kommunstyrelsens verksamheter konstateras nya behov på totalt 12,3 miljoner kronor främst inom IT, Kansliet, Måltid, Lokalvård och Fastighet som är högre än den demografiska ökningen. I avvaktan på handlingsplanen och förväntade resultat minskas ramen med 3 miljoner kronor. Fokusområden och en övergripande beskrivning av handlingsplanen finns i KS verksamhetsanalys 2022.

Socialnämnden tillförs 9,3 miljoner kronor motsvarande beräknat underskott för år 2021. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 § 112 att ge socialnämnden tilläggsbudget med 9,3 miljoner kronor för år 2021. Det innebär att tillskottet finns kvar i ramen för år 2022.

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 17 miljoner kronor som följd av nytt äldreboenden, eftersom kostnaderna är högre än vad demografiökningen motiverar.

Barn- och utbildningsnämndens ram minskas med 8 miljoner kronor.

De riktade satsningarna på äldreomsorgen, som för Håbos del är 7,5 miljoner kronor för år 2021 redovisas som riktat bidrag till vård- och omsorgsnämnden eftersom det finns återbetalningskrav om åtgärder inte genomförs. Riktlinjerna har under sommaren ändrats så att inget återbetalningskrav finns. Det kan därför bli aktuellt att redovisa bidraget som generellt, om Rådet för kommunal redovisning kommer med sådana rekommendationer. I så fall behöver budgetramen för vård- och omsorgsnämnden ses över.

### **Minskning av ramar för att nå det finansiella målet**

Ett av kommunens finansiella mål är att resultatet, exklusive reavinst och investeringsbidrag, ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter- och statsbidrag. För att nå det finansiella målet, ges nämnderna effektiviseringskrav med 0,4 procent av budgetram för år 2022, vilket motsvarar 5 miljoner kronor.

För 2023 och 2024 krävs ytterligare effektiviseringskrav för att nå de finansiella målen, det är förutsättningarna innan handlingsplanen effektuerats. För år 2023 är effektiviseringskravet 39,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent.

## **Internhyresjustering**

Fastighetsavdelningen debiterar internhyra för verksamheternas användning av kommunens fastigheter och inhyrda lokaler. Internhyran för kommande året ska beräknas utifrån budgetförändring för fastighetsavdelningen, fördelning av faktiska kostnader 2020 samt användning av lokalerna, det vill säga kommunens självkostnad. Årligen sker en omräkning av prisnivån per fastighet så att internhyran så långt möjligt motsvarar faktisk kostnad. Budget för internhyran omfördelas därmed mellan fastighetsavdelningen och nämnderna så att prisjusteringen täcks av budgetramen för internhyran.

## **Övriga budgetförutsättningar**

### **Digitalisering**

Ingen central pott avsätts för digitalisering från år 2022. Digitalisering ska därför budgeteras på nämnder och inrymmas inom budgetramen.

### **Omorganisation**

Inom kommunstyrelsen är det främst HR, Kommunikation, Näringslivsenheten, Plan- och Exploatering som berörs och i de delar där resurser flyttats till annan förvaltning är budgeten justerad. Återstår att under hösten definiera uppdragen och resurssätta verksamheterna samt i det arbetet analysera vilka synergier och optimeringar omorganisationen genererar.

Centralt i processen är att verksamheten budgeteras av nuvarande budgetansvarig, vid överflyttningar av resurser säkerställs att det finns en mottagande part. Samt att justeringarna i dessa fall överensstämmer utifrån genomförda förändringar.

### **Övriga budgetförutsättningar**

Internräntan är oförändrat 1,25 procent.

Personalomkostnadspålägget sänks från 40,15 procent till 39,75 procent enligt SKRs rekommendation.

### **Planåren 2023 och 2024**

För planåren gör befolkningsförändringarna att kostnaderna ökar med 34-40 miljoner kronor per år. Med den skatte- och statsbidragsintäktsbild som finns idag, krävs fortsatta effektiviseringar.



## 12.3 Driftbudgetramar alliansen

### Alliansens förslag

Utifrån beräkningsunderlag ovan från kommunledningsgruppen till budgetramar för år 2022 och plan 2023-2024 har Alliansen lagt fram sitt förslag till budget för nämnderna för år 2022.

Följande förändringar/prioriteringar ingår i alliansens förslag:

- Det finansiella målet för år 2022 sätts till 1,5 procent av skatte- och statsbidragsintäkter, för år 2023-2024 är målet 2 procent. Det ger ytterligare 24,0 mkr miljoner kronor att fördela ut år 2022.
- Kommunstyrelsen tillförs 11,0 miljoner kronor.
- Barn- och utbildningsnämnden tillförs 13,0 miljoner kronor.

Med förändringarna ovan ökar budgeten till nämnderna med 63,0 miljoner kronor (5 procent) till år 2022 jämfört med budget 2021.

### Ramförändringar – Alliansen

Tkr	Ramförändringar enligt beräkningsunderlag	Alliansens förslag till förändringar	Utökning av budgetramarna 2022
Demografiökning	-16,9		-16,9
Engångsåtgärder	-1,1		-1,1
Löneökning 2 procent och PO-påläggsminskning	-15,4		-15,4
Prisökning köp av verksamhet 2 procent	-5,8		-5,8
Kapitalkostnadsminskning/ökning	1,3		1,3
Kommunstyrelsen	3,0	-11,0	-8,0
Barn- och utbildningsnämnden	8,0	-13,0	-5,0
Socialnämnden 1)	0		0
Vård- och omsorgsnämnden	-17,0		-17,0
Extra tillskott: revisionen	-0,1		-0,1
Effektiviseringskrav	5,0		5,0
<b>Summa förändring</b>	<b>-39,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-63,0</b>

## 12.4 Översikt förändringar i driftbudget

Budgetramar 2022	Aktuell budget 2021	Demografi	Löne-ökn och sänkn PO	Pris-ökn	Justeri ng engån gs	Effekti vi-sering 0,4 %	Kapital - kostna d	Fackli g tid, friskvård	Om-organi sation	Övrigt	Summa för-ändring inriktn ramar	Just efter inriktn ramar	Inter n-hyra	Allian-sen	Summa ramför-ändring	RAMAR 2022
Kommunfullmäktige	-1 593		-22								-22				-22	-1 615
Stöd till politiska partier	-1 084										0				0	-1 084
Valnämnd	-35		-1		-700						-701	-430			-1 131	-1 166
Revision	-1 500		-7								-7	-93			-100	-1 600
Driftbidrag Räddningstjänsten	-21 480			-430							-430				-430	-21 910
Kommunstyrelse	-106 521	-156	-1 910		-1 132	426	-789	-2 247	3 093	3 000	285	200	185	-11 000	-10 330	-116 851
Kommunstyrelse fd tekn nämnd	-41 777	-140	-172	-202		167	1 686	31	-295		1 075	960			2 035	-39 742
Bygg- och miljönämnd	-13 173	-42	-326		600	53		54			339		-348		-9	-13 182
Kultur- och fritidsnämnd	-59 706	-201	-351			239	-964	59			-1 218	431	685		-102	-59 808
Socialnämnd	-76 840	42	-651	-293	532	307		102	-389	0	-349		260		-89	-76 930
Barn- och utbildningsnämnd	-607 929	1 333	-7 897	-3 436	2 518	2 432		1 327	-1 502	8 000	2 774	-2 518	24	-13 000	-12 720	-620 649
Vård- och omsorgsnämnd	-325 535	-17 724	-4 070	-1 362		1 302		674	-907	-17 000	-39 087		-806		-39 893	-365 428
Överförmyndarnämnd	-2 217	-7	-1	-43		0					-51				-51	-2 268
Summa nämnder	-1 259 390	-16 895	-15 408	-5 766	1 818	4 926	-67	0	0	-6 000	-37 392	-1 450	0	-24 000	-62 842	-1 322 232

## 12.5 Driftbudgetramar 2022 och plan 2023-2024

tkr	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige	-1 593	-1 593	-1 615	-1 647	-1 668
Stöd till politiska partier	-1 084	-1 084	-1 084	-1 105	-1 120
Valnämnd	-35	-35	-1 166	-60	-61
Revision	-1 500	-1 500	-1 600	-1 631	-1 653
Driftbidrag Räddningstjänsten	-21 480	-21 480	-21 910	-21 684	-21 945
Kommunstyrelse	-106 521	-141 445	-116 851	-116 135	-117 728
Kommunstyrelse fd Teknisk nämnd	-41 777	-40 030	-39 742	-45 275	-49 570
Bygg- och miljönämnd	-13 173	-13 073	-13 182	-13 036	-13 156
Kultur- och fritidsnämnd	-59 706	-59 706	-59 808	-58 187	-61 312
Socialnämnd	-76 840	-74 330	-76 930	-75 901	-76 580
Barn- och utbildningsnämnd	-607 929	-615 833	-620 649	-610 261	-616 658
Vård- och omsorgsnämnd	-325 535	-320 635	-365 428	-382 143	-405 263
Överförmyndarnämnd	-2 217	-2 217	-2 268	-2 244	-2 265
Ofördelad kapital- kostnadsökning				-4 678	-7 786
Ofördelad löne- och prisökning				-24 212	-48 908
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-1 259 390</b>	<b>-1 292 961</b>	<b>-1 322 233</b>	<b>-1 358 199</b>	<b>-1 425 673</b>
Avfallssverksamhet		-763			
Pensioner och upplupna löner	-29 000	-30 000	-30 000	-32 000	-34 000
Internränta	17 069	17 069	17 069	17 069	17 069
Gem kapitalkostn, fastighetsskatt, bef kundförlust	-2 441	- 2 441	-2 441	-2 441	-2 441
Realisationsvinster och exploatering		229 360			
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 273 762</b>	<b>-1 079 736</b>	<b>-1 337 605</b>	<b>-1 375 571</b>	<b>-1 445 045</b>

## 12.6 Resultatbudget

Resultaträkning, mkr	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	314,8	619,2	321,1	327,5	334,1
Verksamhetens kostnader	-1 510,7	-1 619,5	-1 580,7	-1 615,1	-1 684,1
Avskrivningar	-77,9	-79,4	-78,0	-88,0	-95,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 273,8</b>	<b>-1 079,7</b>	<b>-1 337,6</b>	<b>-1 375,6</b>	<b>-1 445,0</b>
Skatteintäkter	1 121,3	1 151,3	1 210,2	1 253,2	1 304,2
Generella statsbidrag och utjämning	185,0	170,3	163,9	169,7	190,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>32,5</b>	<b>241,9</b>	<b>36,5</b>	<b>47,3</b>	<b>50,1</b>
Finansiella intäkter	2,6	3,6	2,6	2,6	2,6
Finansiella kostnader	-16,8	-14,0	-19,1	-21,1	-23,1
<b>Resultat efter finansiella poster/årets resultat</b>	<b>18,3</b>	<b>231,5</b>	<b>20,0</b>	<b>28,8</b>	<b>29,6</b>
Resultat som andel av skattenettot	1,4 %	17,5 %	1,5 %	2,0 %	2,0 %

## 12.7 Översikt över verksamhetens utveckling

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal invånare 31 dec	21 934	22 019	22 603		22 679	23 127	23 364
Kommunal skattesats per 100 kronor	21,34	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09
Årets resultat, mkr	27 mkr	76 mkr	18 mkr	231 mkr	20 mkr	29 mkr	30 mkr
Årets resultat som andel av skattenettot	2,2 %	6,0 %	1,4 %	17,5 %	1,5 %	2,0 %	2,0 %
Årets resultat exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag, mkr	-2 mkr	46 mkr	18 mkr	2,1 mkr	20 mkr	29 mkr	30 mkr
Årets resultat exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag, som andel av skattenetto	-0,1 %	3,6 %	1,4 %	0,2 %	1,5 %	2,0 %	2,0 %
Soliditet	33 %	34 %					

## 13 Investeringsbudget

Kommunens står inför ett ökat bostadsbyggande vilket ställer krav på kommunal verksamhet och infrastruktur. Barn- och utbildningsnämnden har angett att fler förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler behövs, och vård- och omsorgsnämnden har redovisat nämndens behov av nya boenden för äldre och funktionshindrade. Det är centralt att ständigt anpassa kommunens utbud av lokaler så att efterfrågan möts och överkapacitet inte uppstår. Utmaningen för kommunen är att matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler.

Investeringar leder till ökade drift- och underhållskostnader, förbättrade analyser måste göras av de ekonomiska effekterna på kort och lång sikt inklusive finansiering.

Underlagen till investeringsbudgetar är den tioåriga investeringsplanen, lokalförsörjningsplanen och underhållsplaner för fastigheter, gator och VA-anläggningar. Planerna ska ge en samlad bild av investeringsbehovet och lokalförsörjningsplanen för kommunen som helhet, för att rätt prioriteringar ska kunna göras och för att skapa handlingsberedskap.

### 13.1 Investeringar

Kommunfullmäktige beslutar om totalbudget för fleråriga projekt med belopp enligt tabellen nedan. För projekt som startar år 2023-2024 kommer beslut om totalbudget att fattas inför aktuellt budgetår.

Kommunfullmäktige beslutar därutöver om årligt ramanslag för övriga investeringar per nämnd, enligt tabellen.

Den totala investeringsbudgeten för år 2022 är 350,9 miljoner kronor.

#### **Fleråriga projekt med totalbudget**

Sju projekt är aktuella för beslut om totalbudget inför år 2022 för totalt 327,3 miljoner kronor.

*Fotbollsanläggning 67 miljoner kronor*

Etablering av nytt servicehus och två naturgräsplaner vid Futurum.

*Bibliotek/kulturhus 20 miljoner kronor*

Etapppförslag på renovering av bibliotek samt gymnasiet planeras i samspel med barn och utbildningsförvaltningen. Uppdraget är att påbörja renovering av biblioteket i etapp 1 2022-2023 för att därpå starta arbetet med gymnasiets lokaler 2023 och framåt.

*Trazan och Banarnepark 10 miljoner kronor*

*Tillbyggnad Västerängsskolan 45,3 miljoner kronor*

I dag saknas tillagningskök och en riktig matsal på Västerängsskolan. Eleverna serveras sina måltider i skolans allrum och i klassrummen. För Västerängsskolan finns en förstudie där två alternativ för skolans framtida ombyggnation och utbyggnation presenteras. I båda alternativen ingår tillbyggnad av kök och matsal som en första etapp, där storlek och kostnad för tillbyggnaden skiljer sig åt i de två alternativen. Ett beslut kring Västterskolan som helhet, utifrån den framtagna förstudien, behöver fattas för att kunna ge en mer detaljerad beskrivning för investeringen.

*Särskilt boende äldreomsorg 121 miljoner kronor*

Byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre. Planerat färdigställande år 2025. Vård- och

omsorgsnämndens behov av nya boendeplatser påverkas utöver den demografiska utvecklingen av att fastigheterna på Pomona lämnas. Nämnden beräknar fram till och med år 2030 att behöva netto cirka 100 tillkommande boendeplatser.

*Cirkulationsplats Gransäter 50 miljoner kronor*

Projektet föranleds av resultatet av Trafikanalys för Bålsta tätort. Projektet avser byggnation av dubbla körfält i Gransätersrondellen och uppför backen från Shell mot Logistik Bålsta. Kostnaden för investeringen är en mycket grov uppskattning.

*Projektering VA-försörjning Skokloster 14 miljoner kronor.*

Förstudie gällande VA-försörjningen i Skokloster påbörjades 2018 och avslutades 2019, beslut om vägval Skokloster skall fattas i kommunfullmäktige 2021, efter detta kommer en projektering att startas. Kostnaden är beräknade utifrån liknande projekt.

Investeringsbudget, tkr	Redan beslutad totalbudget	Total projektbudget för beslut i budget 2022	Kommande budgetbeslut planår 2023-2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunstyrelsen</b>							
1630 Omdaning kommunhus exklusive inventarier (P)			-32 000			-18 000	-13 088
1640 Resecentrum	-84 400			-28 311	-5 000		
Summa övriga investeringar, årligt anslag				-3 210	-5 345	-13 640	-6 565
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>-84 400</b>	<b>0</b>	<b>-32 000</b>	<b>-31 521</b>	<b>-10 345</b>	<b>-31 640</b>	<b>-19 653</b>
<b>Kommunstyrelsen fastighet</b>							
1102 (P) LSS boende Dalvägen	-20 300			-11 164	-8 800	0	0
1103 (P) LSS boende Viby	-19 800			-13 446	-6 000	0	0
1104 (P) Ny simhall	-191 000			-79 346	-70 000	-41 000	0
1106 (P) Äldreboende Åsen	-121 000			-5 000	-15 000	-61 000	-40 000
1188 (P) Ängsbacken	-48 000			-41 310	0	0	0
1137 Granåsen toaletter	-3 000			-2 786	0	0	0
1138 Granåsen garage	-4 000			-4 000	0	0	0
1184 Futurum om- och tillbyggn	-182 001			-56 416	-10 000	0	0
(P) Driftlokaler			-20 000	0	0	-5 000	-15 000
Övriga investeringar				-39 278	-19 927	-23 279	-19 058
<b>Summa kommunstyrelsen fastighet</b>	<b>-589 101</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-252 746</b>	<b>-129 727</b>	<b>-130 279</b>	<b>-74 058</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>							
Fotbollsanläggning etapp 1, 2 naturgräs med belysning och servicebyggnad		-67 000		0	-25 000	-42 000	0

Investeringsbudget, tkr	Redan beslutad totalbudget	Total projekt-budget för beslut i budget 2022	Kommande budget-beslut planår 2023-2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bibliotek/kulturhus		-20 000		0	-10 000	-10 000	0
Aktivitetspark, skateområdet	-11 000	0		-11 000	0	0	0
Trazan och Banarnekpark		-10 000		0	-10 000	0	0
Övriga investeringar				-5 849	-3 600	-6 500	0
<b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-11 000</b>	<b>-97 000</b>		<b>-16 849</b>	<b>-48 600</b>	<b>-58 500</b>	<b>0</b>
<b>Socialnämnden</b>							
Övriga investeringar				-200	-120	-120	-120
<b>Summa Socialnämnden</b>				<b>-200</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>							
(P) Förskola 8 avd			-100 000			-20 000	-60 000
(P) Grundskola F-9, 500 elevplatser Knarrbacken			-380 000	0	0	-20 000	-190 000
(P) Tillbyggnad Västerängsskolans kök och matsal		-45 300		0	-10 000	-30 000	0
(P) Gymnasieskola			-350 000	0	0	-20 000	-80 000
Övriga investeringar				-11 823	-8 098	-6 973	-8 418
<b>Summa barn- och utbildningsnämnden</b>		<b>-45 300</b>	<b>-830 000</b>	<b>-11 823</b>	<b>-18 098</b>	<b>-96 973</b>	<b>-338 418</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>							
Särskilt boende äldre SoL, 40 platser, klart 2025		-121 000		0	-5 000	-30 000	-46 000
Övriga investeringar				-1 750	-7 100	-2 500	-5 500
<b>Summa vård- och omsorgsnämnden</b>		<b>-121 000</b>		<b>-1 750</b>	<b>-12 100</b>	<b>-32 500</b>	<b>-51 500</b>
<b>KS/Tekniska nämnden</b>							
1364 Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 5, 6	-20 847	0	0	-11 624	-6 684	0	0
1364 Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 5, 6 Statlig medfinansiering	0	0	0	0	3 350	0	0
Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 3, 4 (P)	0	0	-19 033	0	0	-12 316	-6 717
1390 GC-väg Viby - Vilunda	-9 655	0	0	-4 062	0	0	0
1397 GC-väg Skokloster	-8 012	0	0	-7 531	0	0	0
Gång- och cykelväg	0	0	-11 730	0	0	-392	-1 292

Investeringsbudget, tkr	Redan beslutad totalbudget	Total projektbudget för beslut i budget 2022	Kommande budgetbeslut planår 2023-2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Råbyleden M (P)							
Cpl Gransäter, Kraftleden, fler körfält (P)	0	-50 000	0	0	-5 000	0	-45 000
Övriga investeringar, Gata Park				-35 232	-19 880	-34 990	-41 928
<b>Summa KS/tekniska nämnden</b>	<b>-38 514</b>	<b>-50 000</b>	<b>-30 763</b>	<b>-58 449</b>	<b>-28 214</b>	<b>-47 698</b>	<b>-94 937</b>
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-723 015</b>	<b>-313 300</b>	<b>-912 763</b>	<b>-373 338</b>	<b>-247 204</b>	<b>-397 710</b>	<b>-578 686</b>
<b>Taxefinansierat VA</b>							
1267 Bålsta tätort ledningar	-116 900	0	0	-35 217	-33 700	-32 100	0
1268 Bålsta tätort pumpstationer	-40 000	0	0	-18 620	-20 000	0	0
1269 Utloppsledning arv Bålsta	-13 000	0	0	-6 330	0	0	0
1270 Ledning med stickspår Logistik Bålsta	-17 000	0	0	-10 496	0	0	0
1271 GAP, huvudmatning (P)	-74 000	0	0	-10 894	-20 000	-16 000	-16 000
1272 Omläggning ledning pga kapacitetsbrist	-5 000	0	0	-4 974	0	0	0
1276 Reservoar och ledningar i Krägga (pga exploateringar i området)	-20 000	0	0	-17 814	0	0	0
Krægga Fågelsången/Bruket VA nytt bostadsområde	0	0	-40 000	0	0	-40 000	0
Ny VA-försörjning Skokloster Projektering	0	-14 000	0	0	-6 000	-8 000	0
Övriga investeringar, VA				-35 619	-24 000	-19 000	-19 000
<b>Summa VA</b>	<b>-285 900</b>	<b>-14 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-139 964</b>	<b>-103 700</b>	<b>-115 100</b>	<b>-35 000</b>
<b>Taxefinansierat, avfall</b>							
1405 Projekt o utbyggnad ÅVC (P)	0	0	-13 102	0	0	-13 000	0
<b>Summa Avfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 102</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>-15 300</b>	<b>-1 500</b>
<b>Summa taxefinansierad verksamhet</b>	<b>-285 900</b>	<b>-14 000</b>	<b>-53 102</b>	<b>-140 094</b>	<b>-103 700</b>	<b>-130 400</b>	<b>-36 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-1 008 915</b>	<b>-327 300</b>	<b>-965 865</b>	<b>-513 432</b>	<b>-350 904</b>	<b>-528 110</b>	<b>-615 186</b>



## 13.2 Exploateringsinvesteringar

tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skattefinansierad verksamhet	-30 705	-47 551	-17 378	0
Taxefinansierad verksamhet VA	-14 155	-34 661	-803	0
Ökning omsättningstillgångar	-17 651	-1 341	-42	0
<b>Summa</b>	<b>-62 511</b>	<b>-83 553</b>	<b>-18 223</b>	<b>0</b>

*Exploateringsinvesteringar redovisas brutto här, det vill säga innan inkomster är avdragna.*

## 14 Finansiering

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Perioden 2022-2024
Investeringsutgifter				
Skattefinansierade verksamheter	-247 204	-397 710	-578 686	-1 223 600
Taxefinansierade verksamheter	-103 700	-130 400	-36 500	-270 600
Exploatering, utgifter	-85 273	-18 223	0	-103 496
<b>Summa investeringar</b>	<b>-436 177</b>	<b>-546 333</b>	<b>-615 186</b>	<b>-1 597 696</b>
Egen finansiering				0
Budgeterat resultat	19 965	28 842	29 518	78 324
Avskrivningar	78 000	88 000	95 000	261 000
Exploatering, inkomster	52 498	67 020	0	119 518
<b>Summa egen finansiering</b>	<b>150 463</b>	<b>183 862</b>	<b>124 518</b>	<b>458 842</b>
<b>Lånefinansiering</b>	<b>-285 714</b>	<b>-362 471</b>	<b>-490 668</b>	<b>-1 138 854</b>
<i>Egen finansiering av investeringar, procent</i>	<i>34 %</i>	<i>34 %</i>	<i>20 %</i>	<i>29 %</i>

### Finansieringsbehov

För år 2022 innebär investeringsramarna inklusive alla exploateringsutgifter att investeringarna uppgår till 436,2 miljoner kronor. Av detta beräknas 105,5 miljoner kronor kunna finansieras med egna medel, vilket utgörs av årets resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter.

Nyupplåningsbehovet för år 2022 beräknas därför till 285,7 miljoner kronor. Behovet kan variera i tid beroende på om investeringar och exploateringar följer tidsplanen.

För perioden år 2022-2024 beräknas 1 597,7 miljoner kronor investeras, varav 458,8 miljoner kronor kan finansieras med egna medel. Nyupplåningsbehovet för perioden år 2022-2024 beräknas därför till 1 138,9 miljoner kronor.

### Låneskuld

Nedan redovisas en prognos för låneskuldens utveckling. I bokslut 2020 var låneskulden 784,7 miljoner kronor och vid utgången av 2024 beräknas den vara 2,0 miljarder kronor.

Låneskuld prognos, mkr	2022	2023	2024
Ingående	784,7	1 335,4	1 694,7
Upplåning 2021	103,0		
Upplåning 2022-2024	285,7	362,5	490,7
Summa låneskuld	1 173,4	1 535,9	2 026,6

### Borgensåtagande

Kompletteras till beslut.

## 15 Exploateringsbudget

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- anläggningar m m.

Beloppet nettoexploatering utgör nettot av samtliga inkomster och utgifter. Ett positivt belopp innebär att inkomsterna är större än utgifterna. Ett negativt belopp innebär att utgifterna är större än inkomsterna.

Kommunfullmäktige beslutar om budget för varje enskilt projekt och nedan redovisas den sammanlagda ekonomiska effekten. Den totala beslutade budgeten för alla pågående projekt visar ett positivt kassaflöde/ nettoexploatering på 120,4 miljoner kronor för hela projekttiden. Prognosen är dock att kassaflöde/ nettoexploatering blir 54,5 miljoner kronor.

För år 2022 budgeteras med ett negativt kassaflöde/nettoexploatering på 32,8 miljoner kronor. Det beror på att anläggningar (infrastruktur) mm planeras byggas för 85,3 miljoner kronor i projekten, samtidigt som inkomster från försäljning och anläggningsövertagande är 52,5 miljoner kronor under året.

För år 2023 beräknas positivt kassaflöde/nettoexploatering med 48,8 miljoner kronor. Samtliga budgeterade projekt beräknas avslutas år 2023.

Det finns kommande nya projekt som inte ingår, nya kvarter i Logistik Bålsta och etapper i Bålsta Centrum.

	Total budget	Total prognos	Utfall ackumulerat at 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Inkomster</b>						
Försäljning av mark	302 850	365 218	112 081	23 826	9 409	0
Ersättning från företag	104 896	68 449	33 820	0	34 029	0
Gåva mottagna anläggningar	59 406	71 110	13 182	15 807	0	0
Offentligt investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0
VA-anslutningsavgifter	75 167	87 913	33 970	12 865	23 582	0
Gåva i form av VA-anläggningar	14 383	16 538	7 113	0	0	0
<b>Summa inkomster</b>	<b>556 702</b>	<b>609 228</b>	<b>200 166</b>	<b>52 498</b>	<b>67 020</b>	<b>0</b>
<b>Utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förstudie, utredningar</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>	<b>-18</b>	<b>-1 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utgifter för kvartersmark	-100 961	-101 566	-61 026	-1 341	-42	0
Anläggningar egen regi	-167 865	-234 782	-173 769	-31 744	-17 378	0
Anläggningar mottagna	-59 406	-71 110	-13 182	-15 807	0	0
VA-anläggningar egen regi	-90 291	-127 268	-86 017	-34 661	-803	0
VA-anläggningar mottagna	-14 383	-16 538	-7 113	0	0	0
<b>Summa utgifter</b>	<b>-436 345</b>	<b>-554 704</b>	<b>-341 125</b>	<b>-85 273</b>	<b>-18 223</b>	<b>0</b>
<b>Nettoexploatering</b>	<b>120 357</b>	<b>54 524</b>	<b>-140 959</b>	<b>-32 775</b>	<b>48 797</b>	<b>0</b>

## Exploateringsverksamhetens påverkan på resultaträkningen

Exploateringsverksamheten beräknas bidra med 36,4 miljoner kronor till årets resultat 2022. Det är i huvudsak försäljning av mark i Entré Lillsjön som beräknas medföra realisationsvinst på 21,9 miljoner kronor och övertagande av anläggningar i Björkvallen för 15,8 miljoner kronor. Övertagandet av anläggningar ska redovisas som intäkt i resultaträkningen, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, men har ingen likviditetspåverkan.

	Total budget	Total prognos	Utfall ackumulerat at aug 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>TILL RESULTATRÄKNING</b>						
Försäljning av mark	302 850	365 218	112 081	23 826	9 409	0
Ersättning från företag	104 896	68 449	33 820	0	34 029	0
Gåva mottagna anläggningar	59 406	71 110	13 182	15 807	0	0
<b>Verksamhetens intäkter, summa</b>	<b>467 152</b>	<b>504 777</b>	<b>159 083</b>	<b>39 633</b>	<b>43 438</b>	<b>0</b>
Bokfört värde försäljning mark	-100 961	-100 931	-21 221	-1 503	0	0
Exploateringskostnader (försäljn/hedvård)	-3 440	-4 075	-18	-1 720	0	0
<b>Verksamhetens kostnader, summa</b>	<b>-104 401</b>	<b>-105 006</b>	<b>-21 239</b>	<b>-3 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>362 751</b>	<b>399 771</b>	<b>137 844</b>	<b>36 410</b>	<b>43 438</b>	<b>0</b>
<b>TILL BALANSRÄKNING</b>						
Anläggningstillgångar	-227 271	-305 892	-186 951	-47 551	-17 378	0
Anläggningstillgångar VA	-104 674	-143 806	-93 130	-34 661	-803	0
Omsättningstillgångar	0	0	-39 805	203	0	0
<b>Tillgångar, summa</b>	<b>-331 944</b>	<b>-449 698</b>	<b>-319 886</b>	<b>-82 009</b>	<b>-18 181</b>	<b>0</b>
Skuld/förutbetalda intäkter ej VA	0	0	0	0	0	0
Skuld/förutbetalda intäkter VA	89 550	104 451	41 083	12 865	23 582	0
<b>Skulder, summa</b>	<b>89 550</b>	<b>104 451</b>	<b>41 083</b>	<b>12 865</b>	<b>23 582</b>	<b>0</b>

## 15.1 Exploateringsbudget per projekt

Nedan redovisas kassaflöde/nettoexploatering per pågående exploateringsprojekt.

Pågående projekt, tkr	Total budget	Total prognos	Ack utfall aug 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
9013 Logistik Bålsta kv 3-4	43 819	32 612	-65 428	12 865	0	0
9015 Logistik Bålsta kv 5-6	90 566	93 576	-3 863	-15 301	14 786	0
9021 Frösundavik	-18 767	-18 170	-10 788	0	0	0
9031 Draget	20 662	-11 033	-10 968	0	0	0
9051 Viby Äng	0	1 302	1 302	0	0	0
9071 Mellanby	83	-551	-1 147	0	0	0
9091 Bålsta C etapp 1	-20 886	-20 886	-9 207	-10 731	-218	0
9096 Bålsta C etapp 6	-12 549	-12 549	-3 038	-8 243	-110	0
9100 Tvåhusplanen	-2 850	-2 850	-25 581	212	14 784	0
9110 Lillsjöns företagspark	1 810	5 072	5 132	-50	0	0
9121 Björkvallen	0	-14 000	-4 871	-8 134	0	0
9130 Entré Lillsjön	11 326	0	-4 054	10 086	-4 406	0
9140 Dalängen	7 143	2 000	-8 449	-13 479	23 961	0
Summa nettoexploatering	120 357	54 523	-140 960	-32 775	48 797	0

## 16 Ekonomistyrprinciper

### Syfte

Syftet med ekonomistyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt det regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet.

### Ansvarsfördelning

#### **Kommunfullmäktiges ansvar**

Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna.

Fastställer kommunens övergripande mål.

#### **Kommunstyrelsens ansvar**

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§).

Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen, vilket bland annat innebär att ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder ska vidtas om resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen ska även göra nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige.

Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har ett övergripande ansvar för att utveckla och förvalta kommunens styrprinciper och modeller.

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet (Håbohus AB, Håbo Marknads AB) i samband med delårs- och helårsbokslut.

#### **Nämndernas ansvar**

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att fullmäktiges intentioner efterlevs.

Nämnden ansvarar för att kontinuerligt analysera kvalitet och resultat i sitt grunduppdrag och utifrån analysen formulera utvecklingsmål. Nämnden ansvarar för att innan verksamhetsårets början ha en fastställd verksamhetsplan som beskriver grunduppdrag och utvecklingsmål.

Nämnden fastställer en budget utifrån de givna ekonomiska ramarna.

När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalitet eller kvantitet är det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska tas till lagstiftning eller ambitionsnivåer fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har mycket långtgående befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla budgeten.

Nämnden är skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska utvecklingen (uppföljning och prognoser över budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta åtgärder som leder till att budgeten hålls. Nämnden måste således fatta beslut om åtgärder. Utöver beslutade rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen om väsentliga förändringar inträffar i verksamhet och i resultatutveckling.

Håbo kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt viktigt att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd. Åtgärderna får således *inte* innebära att problemet överförs på annan nämnd eller kommunstyrelsen.

Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för nämnden fritar den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden ska genom planering och uppföljning ha sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade budgetramen.

Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla budgeten efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur nämndens

synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut som är genomförbara under året och som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten kan hållas.

### **Kommundirektörens ansvar**

Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna, utveckla och följa upp kommunens verksamheter.

Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och regelbundet informera kommunstyrelsen om denna.

Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet ska präglas av helhetssyn, syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter samt att leda arbetet med att omsätta kommunfullmäktiges övergripande mål till handling.

### **Förvaltningschefens ansvar**

Förvaltningschefen arbetar fram den budget och verksamhetsplan som ska beslutas av nämnden.

Förvaltningschefen analyserar kontinuerligt verksamhetens grunduppdrag och utvecklar sitt arbetssätt i syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren.

Förvaltningschefen bistår sin nämnd med underlag för att underlätta för nämnden att fatta beslut.

### **Förvaltningschefens och linjechefers ansvar**

Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina verksamhetskostnader och intäkter, samt för sin verksamhets grunduppdrag och kontinuerliga utveckling. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas efter fastställda ekonomiska ramar samt politiska beslut, även om de ekonomiska förutsättningarna ändras under året.

### **Taxor och avgifter**

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och avgifter för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek. Taxor och beslut ska redovisas i budgetdokumentet årligen.

### **Driftbudget**

En total budgetram beslutas per nämnd och år. Inom budgetramen kan nämnden fatta beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

### **Tilläggsbudget**

Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller kommunstyrelsen innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. Alternativt kan kommunen budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna rymms.

### **Internredovisningsprinciper**

Vissa kostnader belastar driften schablonmässigt för att spegla den verkliga kostnaden för verksamheten.

### **Kapitalkostnader**

Kapitalkostnader, i form av avskrivning och internränta på genomförda investeringar, belastar driftbudgeten för den verksamhet som investerar. Investeringens värde skrivs av (fördelas) under livslängden och avskrivningskostnader uppstår under den tiden. Det uppstår också en kostnad i form av ränta på investerat kapital, så kallad internränta. Räntenivå fastställs årligen.

Huvudregeln är att driftbudgetramen inte förändras utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är att verksamheterna ska prioritera mellan investering och driftkostnader.

Undantaget är kapitalkostnader för väsentligt värde som kompenseras till verksamheterna i samband med den årliga budgetprocessen, exempelvis vid nybyggnationer eller större investeringar.

### **Personalomkostnader**

På utbetald lön läggs ett personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) med 39,75 procent (år 2022) för arbetsgivaravgifter, avtalspension, försäkringar och löneskatt. Pålägget är lägre om det avser ersättningar som inte är pensionsgrundande.

### **Internhyra**

Kostnad för internhyra belastar verksamheten för de lokaler som verksamheten använder. Internhyran beräknas schablonmässigt baserad på kommunens självkostnad för lokalen. Förändring i internhyran orsakad av prisförändring kompenseras med ändrad budgetram för verksamheten. Budgeten för kommunala lokaler följer med lokalen oavsett intern hyresgäst. I internhyran ingår inte ökade lokalkostnader vid exempelvis evakuering.

### **Investeringsbudget**

#### **Definition av investering**

En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande ekonomiskt värde och en livslängd som är längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk anläggning, maskiner eller inventarier.

Med inventarier menas annan icke fast utrustning än maskiner. Begagnade inventarier och maskiner räknas inte som investering. Gränsen för vad som anses som betydande värde för en inventarie, det vill säga inköpsvärdet, är ett halvt prisbasbelopp (År 2022: 24 150 kronor). För inventarier som har ett funktionellt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering bör bedömningen göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde.

För investeringar i anläggningar går beloppsgränsen vid ett väsentligt värde för anläggningen.

Utredningar om behov av investeringar eller utredningar i förberedelsefas kan inte räknas till anskaffningsvärdet. Kostnaderna för utredning i en beställd förberedelsefas finansieras i den beställande nämndens driftfram när kostnaden uppstår.

Planer såsom översiktsplaner, planprogram och detaljplaner är inte investering.

Investeringar får inte göras i någon annans egendom.

#### **Investering i lokaler som hyrs ut internt av fastighetsavdelningen**

Respektive nämnd ansvarar för planering av sin lokalförsörjning. Vid behov av nya lokaler eller förändringar i befintliga lokaler, vilka hyrs från fastighetsavdelningen, ska förvaltningen/nämnden initiera det. Den beställande nämnden ansvarar för finansieringen, det vill säga motiverar investeringen utifrån behov och begär investeringsbudget.

Nya lokaler eller ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. Beställande nämnd ska ta hänsyn till den därmed sammanhängande ökade internhyran i driftbudgeten.

Investeringsbudgeten överförs sedan till fastighetsavdelningen via begäran av beställande nämnd och genom beslut av kommunfullmäktige.

Om investeringsbeloppet är under 200 000 kronor är det inte investering, utan en driftkostnad som direkt belastar den beställande nämnden.

### **Investeringsbudget**



En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen.

Fullmäktige beslutar om totalbudget för nämnders investeringsprojekt som uppgår till minst 5 miljoner, oavsett tidsomfattning. För sådana projekt som startar under planåren, ska beloppen ses som en plan, och beslut om budget sker i nästkommande budgetprocess.

Fullmäktige beslutar också om årlig rambudget för nämndernas övriga investeringar, såsom mindre anläggnings- och fastighetsinvesteringar, inventarier, transportmedel samt för komponentbyten. Denna budget fördelar nämnderna i sin budget efter behov.

När fullmäktige beslutat om investeringsbudget som avser fastigheter, efter begäran från beställande nämnd, innebär det också att budgeten överförs från beställande nämnd till fastighetsavdelningen.

För de taxefinansierade verksamheterna VA och Avfall fastställs budget separerat från den skattefinansierade verksamheten.

Investeringsbudgeten ska fördelas på respektive genomförandeår i form av budget och plan.

Positiva och negativa avvikelser i investeringsprojekt vars beslutade totalutgift är 5 miljoner kronor eller mer, överförs till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår.

Ej förbrukad investeringsbudget som ingår i rambudget för de resterande investeringarna överförs normalt inte till nästkommande år. Överföring måste begäras hos kommunfullmäktige och motiveras av nämnd.

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska genomförandebeslut fattas av beställande nämnd/styrelse innan genomförandet startar. När sådana projekt avslutas ska slutrapportering om projektet redovisas till beställande nämnd/styrelse. Detta sker vid nästkommande ordinarie uppföljningstillfälle (delårsuppföljning mars, delårsrapport augusti och årsredovisning). Projekt över 50 miljoner kronor ska rapporteras till fullmäktige.

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom.

Om totalprognos för ett investeringsprojekt, där budget beslutats av kommunfullmäktige, överstiger totalbudget med mer än 5 % ska beställande nämnd beskriva orsak och redovisa åtgärd till kommunfullmäktige. Avvikelser på över 2,5 miljoner ska dock alltid orsaksbeskrivas och åtgärd ska redovisas till fullmäktige. Gäller det fastighetsinvesteringar ska beställande nämnd samråda med fastighetsavdelningen.

Övriga investeringar ska inrymmas inom den årliga ramen vilket innebär att åtgärder behöver vidtas på respektive ansvarsnivå.

### **Exploateringsbudget**

Exploatera är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m m.

För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i väsentliga fall kommunfullmäktige, senast i samband med genomförandebeslutet. Information om investeringsbehov som en följd av ett exploateringsprojekt ska ges sammanhållet med ärende om exploateringsbudget för projektet. Informationen om investeringsbehovet ska även omfatta kostnadsbedömningar.

Aktuella projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i kommunens budget.

Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda budget, ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling.

Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, baserat på genomsnittlig ränta.

### **Uppföljning**

I ekonomiuppföljning februari lämnar nämnder uppföljning och prognos för driftbudget och investeringsbudget till kommunstyrelsen.

I delårsuppföljning mars lämnar nämnder och styrelser uppföljning och prognos för driftbudget med volymmått, investeringsbudget och exploateringsbudget till kommunfullmäktige.

I delårsrapport augusti lämnar nämnder, styrelser och bolag uppföljning och prognos av ekonomi (driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget) och verksamhet (grunduppdrag och utvecklingsmål).

I årsredovisningen rapporterar nämnder, styrelser och bolag uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Vid väsentliga avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller kommer att besluta.



## Samrådsmöte angående räddningstjänstens budget 2022

Tid: 2020-04-15 15:00

Plats: Teams

Närvarande:

<u>Enköping</u>	<u>Håbo</u>	<u>Räddningstjänsten</u>
Ingvar Smedlund	Liselotte Grahn Elg	Tommy Rosenkvist
Ulrika K Jansson	Mattias Jonsgården	Christer Nyström
Hans Nyström	Susanne Ketterman	Rickard Westning

### 1. Medlemsbidrag 2022

Medlemsbidraget för 2021 uppgick till totalt 63 970 tkr inräknat hyra för de nya brandstationerna i Veckholm och Örsundsbro. Under 2022 planerar förbundet att:

- inviga den nya Brandstationen i Fjärdhundra 1 april. Hyran förväntas vara 1 300 tkr högre än tidigare vilket påverkar 2022 med 1 050 tkr.
- hantera ökade kostnader för fordonsförsäkringar på 300 tkr efter upphandling genomförd i samarbete med Enköpings kommun.
- rekrytera och utbilda RIB-personal till vakanta beredskapsplatser, 1 100 tkr. 2021 var motsvarande kostnad 1 170 tkr. Ambitionen är att utbilda vid MSB skolor men MSB skjuter utbildningskostnaderna till kommunerna och förbundet har hög personalomsättning.

Hyra för de nya brandstationerna i Veckholm och Örsundsbro är 2 600 tkr högre än för de gamla vilket enligt förbundsordningen ska bekostas av Enköpings kommun. Den nya stationen i Fjärdhundra medför att den totala kostnaden 2022 för de nya stationerna är 3 650 tkr.

I samråd med kommunernas ekonomer är grundinriktningen att använda löneprognoser för kommande år som grund för förbundets budgetuppräknig. Tidigare räknades även befolkningsökning in vilket inte påverkar kostnaderna i samma utsträckning utan endast bidrar till en mer komplicerad modell för uppräknig.

### 2. Resultat 2021

Efter bokslutet 2020 med ett resultat på 43 tkr uppgår förbundets egna kapital till 3 787 tkr. För 2021 är prognosen ett resultat i balans vilket kan påverkas negativt på grund av kraftigt ökade försäkringskostnader för förbundets fordon.

### 3. Borgensåtagande 2021

Medlemskommunerna har idag ett borgensåtagande på 22 milj. för förbundet. Förbundet föreslår ett oförändrat borgensåtagande. Vilket innebär 7,7 milj för Håbo och 14,3 milj för Enköping.

Enligt förbundets investeringsplan fram till 2030 kommer lånet hos Kommuninvest att börja amorteras under 2023. 2030 kan förbundet vara skuldfritt och en ny investeringsplan kan beslutas.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
ENKÖPING-HÅBO

Registrering: 2021-04-15  
Dokument ID: DNR-4283

#### 4. Budget 2022

Medlemsbidraget 2021 var 61 370 tkr (ex hyror för nya brandstationer). Löneavtalen för 2022 beräknas medföra en kostnadsökning på 2,0 %.

För 2022 innebär det 2,0 % budgetuppräknings och ett medlemsbidrag på 62 600 tkr.

<b>Budget 2022</b>	
Medlemsbidrag 2021 (ex hyra Veckholm, Örsundsbro & Fjärdhundra)	61 370 000
Uppräkning 2,0 %	+1 230 000
Hyreskostnad brandstationer 2021 (Enk kommun)	3 650 000
<b>Totalt medlemsbidrag</b>	<b>66 250 000</b>

<b>Förväntad ekonomisk påverkan:</b>	
Löneökning ink PO (2,0 %)	-990 000
Löneökning RIB ink PO (2,0 %)	-105 000
Hyra & städavtal (2,0 %)	-155 000
Ökade avskrivningar pga investeringar	-100 000
Ökad kostnad för utbildning av ny RIB personal	0
Fordonsförsäkringar	-300 000
Intäkter och övriga driftkostnader	50 000
<b>Påverkan</b>	<b>-1 600 000</b>

<b>Möjliga åtgärder för direktion</b>	
Skjuta upp RIB-utbildningar	800 000
Förändrad RIB-beredskap Enk	550 000
Sälja båt Bålsta	250 000
<b>Påverkan</b>	<b>1 600 000</b>

<b>Fördelning 2022</b>	
Håbo kommun 35 %	21 910 000
Enköpings kommun 65 % (ink hyresökningar 2,6 milj.)	44 340 000
<b>Totalt medlemsbidrag</b>	<b>66 250 000</b>

Peter Book  
Kommunalråd Enköping

Liselotte Grahn Elg  
Kommunalråd Håbo

Kommunledningskontoret  
**Minnesanteckningar**

KSN-2021-01273

Handläggare:  
John Hammar

## **Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma överförmyndarnämnden**

Datum: måndagen den 21 april 2021.

Tid: klockan 16:30-16:55

Lokal: Sammanträdet äger rum på distans via Teamslänk

### **Närvarande**

Erik Pelling, ordförande kommunstyrelsen, Uppsala kommun  
Sara Sjödahl, ordförande kommunstyrelsen, Tierps kommun  
Jacob Spangenberg, ordförande kommunstyrelsen, Östhammars kommun  
Klas Bergström, ordförande kommunstyrelsen Knivsta kommun  
Marie Larsson, ordförande kommunstyrelsen, Älvkarleby kommun  
Marie Wilén, ordförande kommunstyrelsen, Heby kommun  
Ingvar Smedlund, ordförande kommunstyrelsen, Enköpings kommun  
Liselott Grahn Elg, ordförande kommunstyrelsen, Håbo kommun  
Bertil Brunn, ordförande överförmyndarnämnden  
Heikki Tiitinen, vice ordförande överförmyndarnämnden  
Joachim Danielsson, stadsdirektör Uppsala kommun  
Susanna Sandström, förvaltningsdirektör överförmyndarförvaltningen, Uppsala kommun  
Peter S:T Cyr, ekonomichef överförmyndarförvaltningen, Uppsala kommun  
Ola Hägglund, ekonomidirektör, Uppsala kommun  
Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering, Uppsala kommun  
Maria Didi, omvärldsstrateg, Uppsala kommun  
Jonas Eriksson, ekonomistrateg, Uppsala kommun  
John Hammar, nämndsekreterare, Uppsala kommun

## Dagordning

### 1. Verksamhetens förutsättningar och förändrade behov

Förvaltningen har under slutet av 2020 implementerat ett nytt verksamhetssystem. Systemet har stöd för bland annat digitala brevlådor vilket skulle kunna minska framförallt portokostnader i framtiden. Implementeringen har inneburit en ökning av systemkostnader men dessa hanteras inom befintlig budget.

Utredningen om översyn av lagstiftningen kring gode män och förvaltare redovisas fredagen den 23 april 2021. Utredningen har fokuserat på stöd och utbildning till ställföreträdare, hantering av svårare uppdrag, förtydligande av roller och organisation m.m.

Ärendemängden har stabiliserats på en normal nivå efter en dipp i ärendemängden under 2018-2019.

### 2. Möjligheter och utmaningar

Digitaliseringen innebär huvudsakligen möjligheter och tidsvinster.

Översyn av lagstiftning som kan ha långtgående påverkan på verksamheten. Om utredningen leder till förändrad lagstiftning behövs en större översyn av förvaltningens processer.

Överförmyndarförvaltningen har tillsyn över tillgångar på strax över 2 000 000 000 kronor vilket ställer krav på en hög rättssäkerhet i förvaltningen.

### 3. Budget 2022 med plan för 2023-2024

#### Beslut

Ägarsamrådet kommer överens om att godkänna förvaltningens budgetförslag för 2022 med plan för 2023 och 2024 med en effektivisering om 3 procent.

#### Sammanfattning

Effektiviseringen på 3 procent tas främst på kanslikostnader och innebär en besparing om cirka 660 000 kronor år 2022.

### 4. Långsiktiga mål för verksamheten

I samband med att nämnden beslutade om sin verksamhetsplan i november 2020 beslutades det också om tre långsiktiga mål: rättssäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar med metoder för uppföljning av de långsiktiga målen

Erik Pelling  
Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

# Ägarsamråd

Överförmyndarnämnden

Susanna Sandström

2021-04-19



# Agenda

- Verksamhetens förutsättningar och förändrade behov  
*Digitalisering, översyn av lagstiftning, antal ärenden, tillsyn över förvaltade tillgångar*
- Möjligheter och utmaningar
- Budget
- Långsiktiga mål



# Digitalisering

Överförmyndarnämndens verksamhet har ett behov av digitalisering på grund av ett omfattande analogt material och ett huvudsakligen pappersbaserat arbetssätt.

- Nytt verksamhetssystem i slutet av 2020
- Digital brevlåda
- Digitalisering av arkiv
- E-tjänst för redovisning
- Fördubblade kostnader jämfört med 2021 men tas inom ram

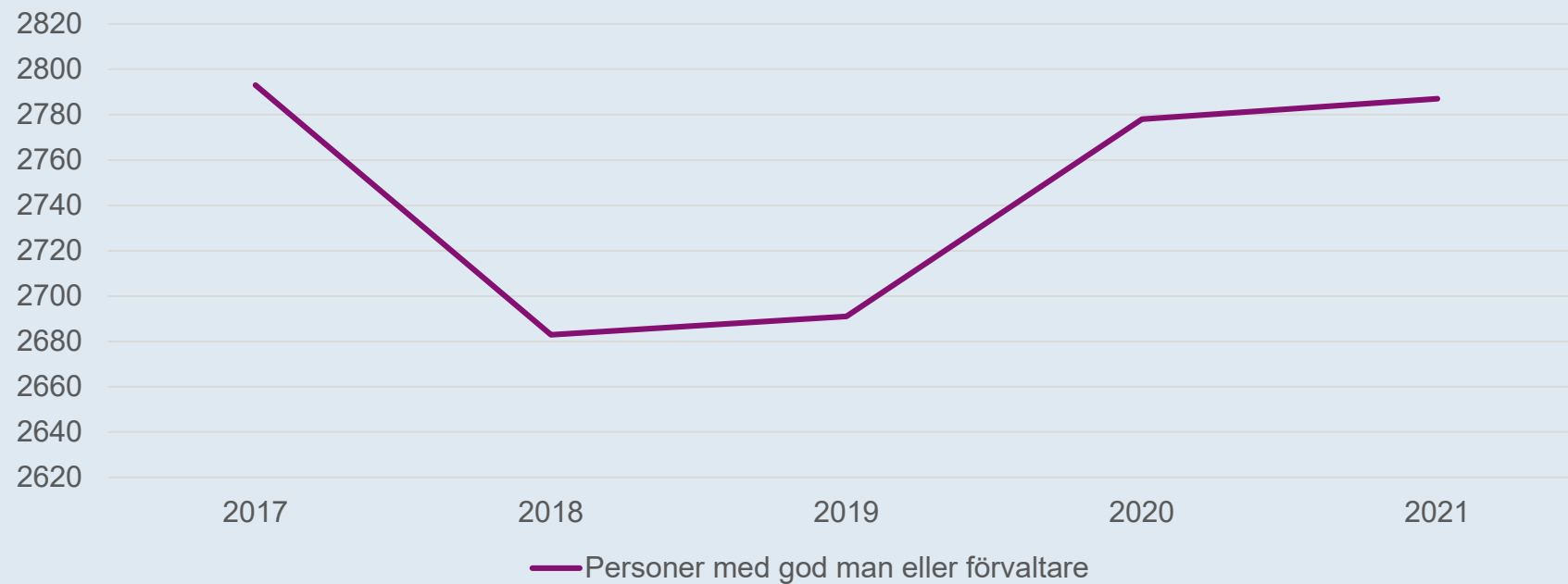


# Översyn av lagstiftning

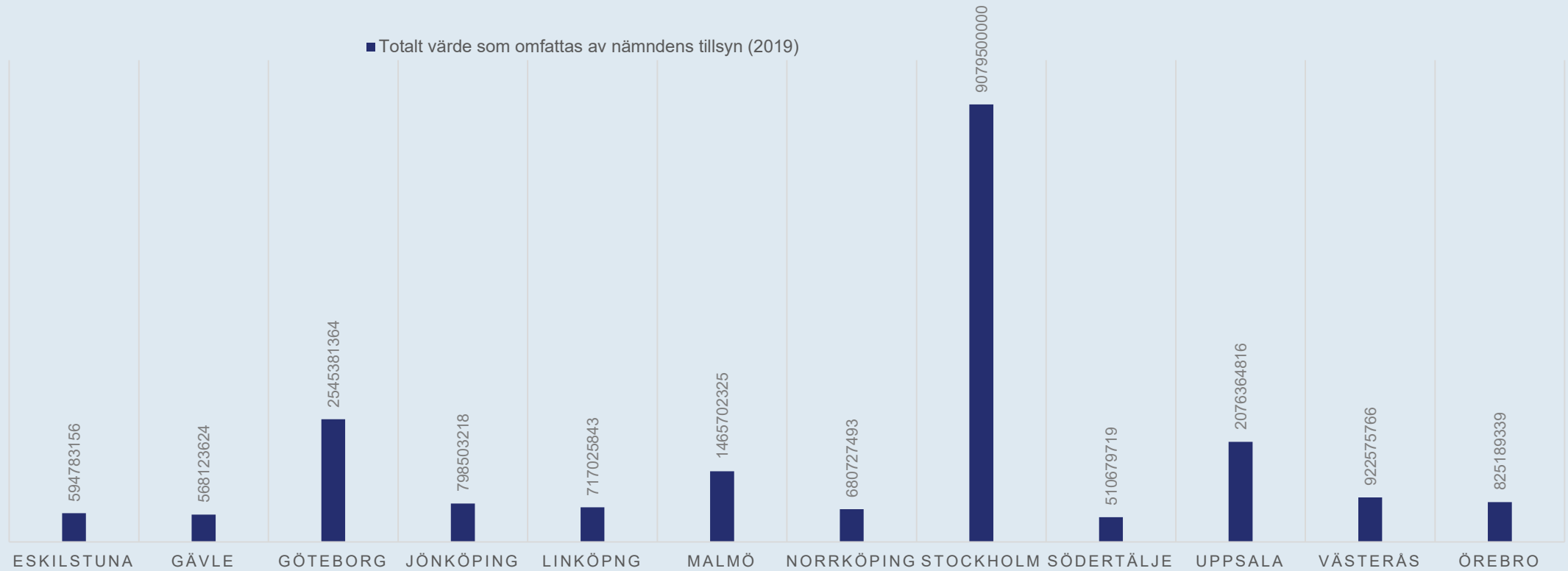
Regeringen beslutade under 2019 att tillsätta en särskild utredare för att se över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen är inte en översyn av ställföreträdersystemet i sin helhet, utan fokus ska vara på de områden där brister och problem föreligger.

- Utredningen redovisas i april 2021
- Fokus på stöd och utbildning till ställföreträdare, hantering av svårare uppdrag, förtydligande av roller och organisation m.m.

# Antal ärenden



# Tillsyn över förvaltade tillgångar



# Möjligheter och utmaningar

- Digitaliseringen innebär huvudsakligen möjligheter och tidsvinster.
- Översyn av lagstiftning som kan ha långtgående påverkan på verksamheten. Om utredningen leder till förändrad lagstiftning behövs en större översyn av förvaltningens processer.
- Tillsyn över stora förvaltade tillgångar – kräver hög rättssäkerhet.
- Rekrytering av ställföreträdare

# Förslag budget 2022 och plan

Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
37 659	38 525	39 411

# Fördelning mellan kommunerna

Budget 2022 och plan 2023 och 2024				
	<i>Procent</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Enköping	<b>11,9%</b>	<b>4 481</b>	<b>4 584</b>	<b>4 690</b>
Heby	<b>5,3%</b>	<b>1 996</b>	<b>2 042</b>	<b>2 089</b>
Håbo	<b>5,7%</b>	<b>2 147</b>	<b>2 196</b>	<b>2 246</b>
Knivsta	<b>3,4%</b>	<b>1 280</b>	<b>1 310</b>	<b>1 340</b>
Tierp	<b>5,7%</b>	<b>2 147</b>	<b>2 196</b>	<b>2 246</b>
Uppsala	<b>59,6%</b>	<b>22 444</b>	<b>22 961</b>	<b>23 489</b>
Älvkarleby	<b>2,5%</b>	<b>941</b>	<b>963</b>	<b>985</b>
Östhammar	<b>5,9%</b>	<b>2 222</b>	<b>2 273</b>	<b>2 325</b>
	<b>100%</b>	<b>37 659</b>	<b>38 525</b>	<b>39 411</b>

# Resultatförbättrande åtgärder

- Effektivisering på 3 % - kanslikostnader
- Innebär 660 tkr år 2022



# Långsiktiga mål för verksamheten

## **Rättssäkerhet**

Överförmyndarnämndens verksamhet ska vara rättssäker för den enskilde och sträva efter ett högt förtroende från medborgarna i länet. Detta kräver en hög saklighet, kompetens och förståelse från medarbetarna på förvaltningen samt nämndens ledamöter.

## **Tillgänglighet**

Nämndens verksamhet ska utåt sett vara tillgänglig för medborgarna genom en tydlighet och ett klart språk i alla sammanhang. Det ska vara tydlig för den som tar del av nämndens information i olika forum vad nämndens uppdrag är och hur de kan söka nämndens stöd.

## **Arbetsmiljö**

Överförmyndarnämnden ska kunna kalla sig en modern arbetsplats. För att kunna göra det krävs att förvaltningen arbetar för att möjliggöra ett flexibelt och digitalt arbetssätt i alla processer. I förlängningen leder detta till att nämndens arbete drivs av engagerade och effektiva medarbetare.

Tack för idag!



§ 222

Dnr 2021/00347

## Budget 2022, plan 2023-2024

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

### Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger Håboalliansens budgetförslag. Inför kommunstyrelsens sammanträde har övriga partier att inkomma med sina budgetförslag.

### Beslutsunderlag

Budget 2022, plan 2023-2024

### Förslag till beslut på sammanträdet

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Omröstning begärs.

### Omröstningsresultat

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till alliansens budgetförslag och nej-röst för att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Ja-röst lämnas av: Christian Nordberg (-), Helene Zeland Bodin (C).

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Fredrik Anderstedt (S), Michael Rubbestad (SD).

Med 2 ja-röster och 3 nej-röster beslutar arbetsutskottet att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

## Socialdemokraternas förslag till Budget 2022

Vi har idag en budgetsituation som är ytterst allvarlig. Det har under ett antal år lagts helt orealistiska budgetar främst på kommunstyrelsen, barn och utbildning och socialnämnden.

Delårsrapporten augusti 2021 visar på höga minusprognoser med anledning av att det inte vidtagits några som helst åtgärder, vilket strider mot våra antagna ekonomiska styrprinciper. Kommunstyrelsen visar på en negativ prognos på – 34,924 mkr vilket är en ökning från i mars, socialnämnden -6,8 mkr men nämnden har fått ett tillskott av kommunfullmäktige på dryga 9 mkr så i dagsläget så är prognosen på dryga 3 mkr plus. Barn och utbildningsnämnden -7,9 mkr.

Inga åtgärder har under året presenterats, trots påtalande från oss i opposition, utan allt har bara fått fortsätta att öka under året.

Vi anser att budgeten de två sista åren har varit fullständigt orealistisk främst när det gäller kommunstyrelsen.

**Kommunstyrelsen:** **123 950**

Vi föreslår en ram på 123 950 som skulle kunna vara en realistisk förutsättning för kommunstyrelsen. En ökning från Alliansens förslag på + 7 099

Fd. Teknisk nämnd ram 42 500 en ökning från Alliansen på + 2 758 **42 500**

Vi anser att det är ytterst viktigt att inom ram få utrymme att rekrytera kompetenta yrkesgrupper till framförallt plan och exploatering, juridisk kompetens och avtalskompetens och projektstyrning. Vi anser också att det finns besparingar idag att göra med att minska och även ta bort vissa konsulttjänster och istället genomföra fasta rekryteringar och att se över vissa andra tjänster och vidta andra åtgärder. Vi anser det mycket viktigt att Håbo kommun kan erbjuda egen kompetens när det gäller div byggprojekt o dyl.

### **Barn och utbildning:**

Ram 624 349 är en ökning från Alliansens förslag på + 3 700 **3 700**

### **Socialnämnd:**

Ram 79 227 är en ökning från Alliansens förslag på **2 297**

Vi vill göra en satsning på att öka tryggheten och säkerheten i Håbo kommun. Vi vill även att kvinnojouren Olivia har ett ”fast” stöd

Totalt så innebär vårt förslag ett resultat på **4 146**.

<b>Driftredovisning, tkr</b>	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022 Alliansen	<b>Budget 2022 Socialdemokraterna</b>
Kommunfullmäktige	-1 593	-1 593	-1 615	-1 615
Stöd till politiska partier	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084
Valnämnd	-35	-35	-1 166	-1 166
Revision	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600
Driftbidrag Räddningstjänsten	-21 480	-21 480	-21 910	-21 910
Kommunstyrelse	-106 521	-141 445	-116 851	-123 950
Kommunstyrelse fd Teknisk nämnd	-41 777	-40 030	-39 742	-42 500
Bygg- och miljönämnd	-13 173	-13 073	-13 182	-13 182
Kultur- och fritidsnämnd	-59 706	-59 706	-59 808	-59 808
Socialnämnd	-76 840	-74 330	-76 930	-79 227
Barn- och utbildningsnämnd	-607 929	-615 833	-620 649	-624 349
Vård- och omsorgsnämnd	-325 535	-320 635	-365 428	-365 428
Överförmyndarnämnd	-2 217	-2 217	-2 268	-2 268
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-1 259 390</b>	<b>-1 292 961</b>	<b>-1 322 233</b>	<b>-1 338 087</b>
Avfallsverksamhet		- 763		
Pensioner och upplupna löner	- 29 000	- 30 000	-30 000	-30 000
Internränta	17 069	-2 441	17 069	17 069
Gem kapitalkostn, fastighets-skatt, bef kundförlust	-2 441	17 069	-2 441	-2 441
Realisationsvinster och exploatering		229 360		
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 273 762</b>	<b>-1 079 736</b>	<b>-1 337 605</b>	<b>-1 353 459</b>

<b>Resultaträkning, mkr</b>	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022 Alliansen	<b>Budget 2022 Socialdemokraterna</b>
Verksamhetens intäkter	314,8	619,2	321,1	321,1
Verksamhetens kostnader	-1 510,7	-1 619,5	-1 580,7	-1 596,6
Avskrivningar	-77,9	-79,4	-78,0	-78,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 273,8</b>	<b>-1 079,7</b>	<b>-1 337,6</b>	<b>-1 353,5</b>
Skatteintäkter	1 121,3	1 151,3	1 210,2	1 210,2
Generella statsbidrag och utjämning	185,0	170,3	163,9	163,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>32,5</b>	<b>241,9</b>	<b>36,5</b>	<b>20,6</b>
Finansiella intäkter	2,6	3,6	2,6	2,6
Finansiella kostnader	-16,8	-14,0	-19,1	-19,1
<b>Resultat efter finansiella poster/ årets resultat</b>	<b>18,3</b>	<b>231,5</b>	<b>20,0</b>	<b>4,1</b>
<i>Resultat som andel av skattenettot</i>	<i>1,4 %</i>	<i>17,5 %</i>	<i>1,5 %</i>	<i>0,3 %</i>



## Bålstapartiet

### Bålstapartiets förslag till Budget 2022

Vi har idag en budgetsituation som de senaste åren försämrats och gett en stor anledning till stor oro.

Det senaste tre åren har alliansen, tillsammans med sitt "regeringsunderlag" SD, beslutat om budgetar som har visat vara otillfredsställande och omöjliga att genomföra för våra verksamheter, detta med underskott och sämre verksamheter som en direkt följd.

Vi anser att budgeterna de senaste åren har varit fullständigt orealistiska, detta främst när det gäller Kommunstyrelsen och Skolans verksamheter.

### Budgetförslag 2022

#### Kommunstyrelsen:

**123 950**

-Vi föreslår en budgetram på 123 950, detta skulle kunna vara en rimlig förutsättning för kommunstyrelsen, och en **ökning** från Alliansens förslag på + 7 099

-Före detta Teknisk nämndens ram 42 500 en ökning från Alliansen på + 2 758

**42 500**

Vi anser att det är ytterst viktigt att inom ram få utrymme att rekrytera kompetenta yrkesgrupper till framför allt plan och exploatering, juridisk kompetens och avtalskompetens och projektstyrning. Vi anser också att det finns besparingar idag att göra med att minska och även ta bort vissa konsulttjänster och istället genomföra fasta rekryteringar och att se över vissa andra tjänster och vidta andra åtgärder. Vi anser det mycket viktigt att Håbo kommun kan erbjuda egen kompetens när det gäller div byggprojekt o dyl.

#### Barn och utbildning:

**3 700**

Ram 624 349 är en **ökning** från Alliansens förslag på + 3 700

#### Socialnämnd:

**2 297**

Ram 79 227 är en **ökning** från Alliansens förslag på

**Totalt så innebär Bålstapartiets förslag till budget ge ett plus-resultat på :**

**4 146**

I övrigt förbehåller vi oss att på sittande möte inkomma med vissa tilläggsyrkanden, allt enligt nu gällande "praxis"

Driftredovisning, tkr	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022 Alliansen	Budget 2022 <i>Bålstapartiet</i>
Kommunfullmäktige	-1 593	-1 593	-1 615	-1 615
Stöd till politiska partier	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084
Valnämnd	-35	-35	-1 166	-1 166
Revision	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600
Driftbidrag Räddningstjänsten	-21 480	-21 480	-21 910	-21 910
Kommunstyrelse	-106 521	-141 445	-116 851	-123 950
Kommunstyrelse fd Teknisk nämnd	-41 777	-40 030	-39 742	-42 500
Bygg- och miljönämnd	-13 173	-13 073	-13 182	-13 182
Kultur- och fritidsnämnd	-59 706	-59 706	-59 808	-59 808
Socialnämnd	-76 840	-74 330	-76 930	-79 227
Barn- och utbildningsnämnd	-607 929	-615 833	-620 649	-624 349
Vård- och omsorgsnämnd	-325 535	-320 635	-365 428	-365 428
Överförmyndarnämnd	-2 217	-2 217	-2 268	-2 268
Summa verksamheter	-1 259 390	-1 292 961	-1 322 233	-1 338 087
Avfallsverksamhet		- 763		
Pensioner och upplupna löner	- 29 000	- 30 000	-30 000	-30 000
Internränta	17 069	-2 441	17 069	17 069
Gemensam kapitalkostnad, fastighetsskatt, befintliga kundförluster	-2 441	17 069	-2 441	-2 441
Realisationsvinster och exploatering		229 360		
Verksamhetens nettokostnad	-1 273 762	-1 079 736	-1 337 605	-1 353 459

Resultaträkning, mkr	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022 Alliansen	Budget 2022 <i>Bålstapartiet</i>
Verksamhetens intäkter	314,8	619,2	321,1	321,1
Verksamhetens kostnader	-1 510,7	-1 619,5	-1 580,7	-1 596,6
Avskrivningar	-77,9	-79,4	-78,0	-78,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 273,8	-1 079,7	-1 337,6	-1 353,5
Skatteintäkter	1 121,3	1 151,3	1 210,2	1 210,2
Generella statsbidrag och utjämning	185,0	170,3	163,9	163,9
Verksamhetens resultat	32,5	241,9	36,5	20,6
Finansiella intäkter	2,6	3,6	2,6	2,6
Finansiella kostnader	-16,8	-14,0	-19,1	-19,1
Resultat efter finansiella poster/ årets resultat	18,3	231,5	20,0	4,1
Resultat som andel av skattenettot	1,4 %	17,5 %	1,5 %	0,3 %



# Sverigedemokraterna i Håbos budgetmotion för 2022 samt plan framåt

2021-10-23

## Innehåll

1. Inledning .....	2
2. Vad är en nollbasbudgetering (NBB)?.....	3
3. Beslutspaket.....	3
4. Krav på beslutspaket .....	4
5. Storlek på beslutspaket.....	5
6. Rangordning .....	5
7. Plan 2023-2024 och framåt.....	5
8. Hur man lyckas med NBB .....	6
9. Investeringsbudget.....	6
10. Förslag till beslut .....	6



## 1. Inledning

Sverigedemokraterna är genuint oroad över kommunens ekonomiska situation. Ända sedan vårt inträde i kommunfullmäktige har vi gjort vårt yttersta för att främja en ansvarsfull och stabil politik och ekonomi. Det är svårt, eller snarare omöjligt, att få någon insyn i nämndernas ekonomiska utgifter och kommunens ekonomi som helhet saknar både styrning och långsiktig planering. Investeringarna löper på trots att kommunens utgifter ökar snabbare än intäkterna. Vi vill på ett tydligare och bättre sätt arbeta efter tydliga prioriteringar och ekonomiska anpassningar givet kommunens nuvarande situation. Där utgifterna de kommande åren måste minska samtidigt som intäkterna ska öka.

I och med att kommunens invånarantal ökar, så ökar också trycket på kommunens verksamheter och service de kommande åren. Därför måste vi återfå kontrollen över ekonomin som det senaste decenniet bara ha fått löpa fritt.

För att återfå kontrollen över kommunens ekonomi och framtid föreslår Sverigedemokraterna att Håbo kommun för 2022 genomför en så kallad nollbasbudgetering (NBB).

En nollbasbudgetering innebär inte nödvändigtvis en besparing utan skall snarare ses som ett sätt att ta kontroll över utgifter och kostnader och på så vis konkretisera vad det egentligen är som våra skattemedel och andra likvida medel används till.

En nollbasbudgetering innebär i praktiken att alla ekonomiska satsningar och prioriteringar utöver de lagstyrda tas upp för diskussion och utvärdering ifall verksamheten är ekonomiskt försvarbar och ifall den tillför ett värde för kommunen och dess medborgare. Om svaret är ja skall verksamheten kvarstå och ev. stärkas ytterligare, om svaret är nej skall verksamheten avvecklas eller kraftigt reduceras/minskas. De kostnader som är lagstyrda kan vi således inte påverka nämnvärt, däremot är alla andra satsningar en fråga om politiska prioriteringar av hur vi skall använda våra skattemedel och andra likvida medel på bästa sätt.

Alla tjänster skall vakansprövas för att säkerställa att behovet av tjänsten kvarstår. Om svaret är ja skall tjänsten/funktionen kvarstå och ev. stärkas ytterligare, om svaret är nej skall tjänsten/funktionen avvecklas eller kraftigt reduceras/minskas.

Genom att löpande arbeta med ekonomiska styrprinciper och processutveckling såsom exempelvis Lean, Kaizen och Sex Sigma kan en nollbasbudgetering leda till en ökad kvalitét och ökad tillgänglighet för våra medborgare samtidigt som kostnaderna kan minska. Såväl våra politiker som våra medborgare kommer även att erhålla förbättrad insyn och kunskap i hur våra skattemedel och andra likvida medel förvaltas och prioriteras på bästa sätt.

Hur Sverigedemokraterna rent generellt anser att kommunens ekonomiska medel skall användas går att läsa i Bilaga 1, vilket dock inte är ett underlag för beslut utan snarare att se som ett underlag för vilka prioriteringar och konkreta förslag Sverigedemokraterna avser driva i den fortsatta processen förutsatt detta förslag om nollbasbudgetering för 2022 vinner fullmäktiges bifall.

## 2. Vad är en nollbasbudgetering (NBB)?

När en förvaltning skall budgetera för nästa år utgår de oftast ifrån föregående års kostnader och gör tillägg för inflation, förstärkningar och beräknad befolkningsförändring. Med NBB stratas budgetarbetet från noll med en förutsättningslös prövning från grunden av alla aktiviteter oavsett om de är nya eller har funnits i 1, 5 eller 25 år.

NBB kan sammanfattningsvis säga innebära följande steg:

1. Kommunens utgifter delas upp i beslutsområden, ofta i enlighet med den befintliga nämnds och förvaltningsstrukturen som redan finns.

2. För varje beslutsområde skriver den ansvarige fram ett eller flera *beslutspaket* med följande uppgifter:

- Arbetsuppgifter
- Resursslag och kostnader
- Intäkter/fördelar
- Alternativa tillvägagångssätt/lösningar
- Konsekvenser om paketet ej genomförs

3. Beslutspaketen rangordnas och prioriteras

4. Tillgängliga medel fördelas i enlighet med rangordningen och budgeten fastställs

NBB lägger förslags- och bevisbördan, att över huvud taget förbruka resurser, på respektive beslutsområdesansvarig.

## 3. Beslutspaket

Beslutspaket kan delas in i två underkategorier; *Tröskelpaket*, dvs. lagstyrd verksamhet, som inte kan väljas bort, samt *politikpaket*, dvs. icke lagstyrd verksamhet, och därmed föremål för politisk prioritering och beslut.

Inom varje beslutsområde skriver närmast ansvarig, oftast förvaltningschefen, fram ett eller flera beslutspaket. Dessa beslutspaket är dokument som analyserar och beskriver det enskilda delområdet på ett sådant sätt att det ska bli möjligt att:

1. utvärdera de kostnader som är förknippade med beslutspaketet ställt mot det resultat och de eventuella intäkter/minskade kostnader och andra fördelar som beslutspaketet väntas ge;

2. kategorisera pakettypen samt rangordna det enskilda beslutspaketet mot andra beslutspaket, som konkurrerar om kommunens begränsade ekonomi och resurser. Man kan med fördel subkategorisera paketen med kategorier som exempelvis *tröskelpaket* (*beslutspaket som är absolut nödvändiga för organisationens överlevnad på kort sikt*), *tilläggs paket*, *expansionspaket*, *utbildningspaket*, *självfinansierande paket*, *miljöpaket*, *önskepaket*, *långsiktiga paket*, *säkerhets- och sociala paket* osv, osv.

3. efter rangordningen låta paketen under taknivån utgöra en handlingsplan för delegering och verkställighet av kommunens planer och åtgärder under budgetperioden;

4. låta paketet vara ett instrument och hjälpmedel för uppföljning – dels i den löpande redovisningen dels vid nästa tillfälle när NBB utförs eller följs upp

I enlighet med den långsiktiga planen om *god ekonomisk hushållning* bör även ett separat *överskottspaket* motsvarande minst 2 % av den totala budgeten beslutas och avsättas som buffert för oförutsedda utgifter.

## 4. Krav på beslutspaket

Traditionell budgetering i slentrianmässig form, där man tar föregående års kostnader och räknar upp med inflationen, fyller knappast något av de krav som beslutspaketerna ska tjäna.

På varje beslutspaket, oavsett typ, ställs alltid följande sex grundläggande minimikrav, nämligen att paketet ska innehålla:

1. Uppgifter om t ex avdelning/förvaltning, funktion, kostnadsställe etc.

2. Kortfattad, men ordentlig förteckning eller beskrivning över de arbetsuppgifter, satsningar eller motsvarande som ingår i beslutspaketet. Hänvisning kan ske till bilagor som läggs in i beslutspaketet för att förtydliga och klargöra.

3. Noggrann beskrivning av de resultat och/eller de intäkter och andra fördelar som beslutspaketet förväntas ge åt företaget. Lönsamhetskalkyl ska göras där så kan ske. I övrigt sker kvantifiering så långt det är möjligt. Där varken lönsamhetskalkyl eller kvantifiering kan utföras ställs krav på en konkret verbal beskrivning över förväntade fördelar som man räknar med att vinna, om beslutspaketet genomförs. Fördelarna relateras till kommunens mål.

4. Uppgifter om alternativa lösningar och tillvägagångssätt. Här ställs krav på en ordentlig analys och dokumentering av andra sätt som kan komma i fråga för att utföra de uppgifter som beskrivits under punkt 2 ovan och för att nå de fördelar och resultat som dokumenterats under punkt 3.

Även här ska i möjligaste mån finnas kalkyler och annat utredningsmaterial som belyser konkurrerande sätt att nå de önskade resultaten med motivering för varför man önskar välja den ena lösningen framför den andra.

5. Beskrivning av de negativa konsekvenser för kommunen som befaras, om beslutspaketet ej genomförs.

6. Uppgifter om kostnader och följd effekter av olika slag, som beslutspaketet drar med sig – om det genomförs.

7. Redogörande för vilka fördyrande och försvårande styrdokument, policys, visioner och liknande dokument som finns vilket genererar högre kostnader på grund av fastställda krav som är politiskt beslutade men i grunden inte utgör ett lagkrav. Exempelvis "Agenda 2030" eller "Vårt Håbo 2030".

8. Övriga uppgifter och underlag som anses vara nödvändiga för att politiska beslut skall kunna fattas.

## 5. Storlek på beslutspaket

Uppgifterna varierar om hur litet ett beslutspaket kan vara, dvs hur långt ner i detalj som det är lämpligt att gå i samband med NBB. Detta är en bedömning som bör ske från fall till fall, från beslutspaket till beslutspaket, men att den nedre gränsen är *en person* eftersom *"du inte kan spara pengar genom att avskeda en halv person"* (Pyhrr 1973) eller förslagsvis 100 kkr. per år.

Ett beslutspaket kan däremot vara hur stort som helst så länge det har ett enhetligt innehåll med tydligande beroenden som inte under några omständigheter går att separera. Utveckling och utbildning bör exempelvis inte ingå i ett grundläggande beslutspaket utan presenteras och beslutas om separat.

Eventuella paket som har ett beroende av varandra kan exempelvis presenteras såsom A1, A2, A3 samt B1, B2, B3 osv.

## 6. Rangordning

Rangordningen syftar till att fördela och nyttja kommunens resurser optimalt och ge svar på frågan: På vad ska vi spendera våra resurser? *Tröskelpaketen*, dvs tröskeln kommunen enligt lag måste ta sig över, behöver inte rangordnas då som sagt de måste genomföras. Däremot skall tröskelpaketen genomgå samma granskning och uppfylla samma minimikrav som övriga paket vilket har beskrivits ovan.

Självfinansierade paket behöver normalt sett inte rangordnas eftersom de som namnet avslöjar är självförsörjande och inte belastar kommunens ekonomi.

Rekommendationen är att respektive ansvarig/chef/förvaltning själva rangordnar sina paket och sedan presenterar dessa för politiken för beslut men att alla anställda i möjligaste mån skall ges insyn och möjlighet till inspel i den pågående processen. *Demokrati* och *transparens* skall vara ledord.

Efter att varje beslutsområde genomfört sin interna rangordning överlämnas detta till kommunstyrelsen för en övergripande förslag till rangordning och förslag till beslut vilket sedan slutgiltigt fattas beslut om utav kommunfullmäktige.

## 7. Plan 2023-2024 och framåt

NBB är ett lämpligt verktyg på en 1-årsbasis för kommuner och förvaltningar. Redan 1972 applicerade den dåvarande amerikanske presidenten Jimmy Carter NBB på hela delstaten Georgias förvaltning vilket genererade ett mycket gott resultat. I Sverige använder flera stora företag, organisationer och förvaltningar NBB som verktyg för att nå en ekonomi i balans.

För efterföljande år följs samma princip men blir allt enklare allt då det första stora arbetet redan är genomfört samtidigt som kunskaperna kring NBB ökat.

För långtidsplaneringen av NBB så bör denna även omfatta grundläggande policybeslut, långsiktiga mål samt upprättande av planer och program.

## 8. Hur man lyckas med NBB

1. Säkerställ engagemang och stöd från alla nivåer i organisationen
2. Anpassa NBB utifrån vår kommuns unika förutsättningar
3. Fatta på ett tidigt stadium grundläggande beslut om hur, var och om NBB är lämpligt på alla delar av organisationen samt hur rangordningen av beslutspaketet rent formellt skall genomföras
4. Klara och enkla riktlinjer, utbilda grundligt
5. Lägg stor vikt vid att utarbeta effektiva hjälpmedel samt ta in eventuell extern kompetens
6. Gör en realistisk tidsplan
7. Täta uppföljningar, särskilt under tiden beslutspaketet skrivs fram
8. Återrapportering och uppföljning

## 9. Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2022 samt plan framåt följer samma princip som för driftsbudgeten och presenteras utifrån samma förutsättningar för respektive instans för beslut.

## 10. Förslag till beslut

Sverigedemokraterna föreslår med anledning av ovanstående:

Att Håbo kommun genomför en nollbasbudgetering för året 2022 i enlighet med denna budgetmotions intention

Att Håbo kommun långsiktigt planerar för en nollbasbudgetering för kommande år i enlighet med denna budgetmotions intention

Att skattesatsen för 2022 fastställs till 21,09 kronor

2021-10-23

Michael Rubbestad

Ann-Sofi Borg

Thomas Moore

Carol Lundahl Moore

Zinaida Belonoshko

Tiina Fransson

Linnéa Leinonen

Kristian Leinonen

Maria Andersson

Bo Nyman

Petri Piironen

Sven Bertil Jansson



**2021-10-17**

## **Vänsterpartiets budgetförslag 2022**

### **Skattesats**

Kommunens förväntade intäkter 2022 med nuvarande prognos och skattesats förväntas vara 1 374,1 mkr. Den 25 öres skattesänkning som beslutats senaste år har verksamheterna inte kunnat ersätta med effektivisering. I stora delar av den kommunala förvaltningen har det istället lett till ökade underskott, vilket visar att verksamheter är underfinansierade.

Delårsrapporten augusti 2021 visar på höga underskott då den tänkta effektiviseringen inte lett till budget i balans. Kommunstyrelsen visar på en negativ prognos på – 34,924 mkr vilket är en ökning från i mars, socialnämnden -6,8 mkr men nämnden har fått ett tillskott av kommunfullmäktige på dryga 9 mkr så i dagsläget så är prognosen på dryga 3 mkr plus. Barn och utbildningsnämnden -7,9 mkr. Läget är allvarligt och kostnadsökningarna kan öka ytterligare.

Vänsterpartiet föreslår därför en skattehöjning med 50 öre vilket innebär ökade intäkter med 26 miljoner. En vänsterpartibudget har därmed 1.363.605.000kr. att fördela. Mot alliansens 1.337.605.000kr. De satsningar vi gör finansieras via ökade skatteintäkter.

Intäkter: 1.363.605.000kr.

Yrkande  
att skattesatsen höjs med 50 öre  
att bifalla Vänsterpartiets föreslagna budget  
att bifalla föreslagen investeringsbudget

### **Vänsterpartiets budgetförslag**

#### **Kommunfullmäktige**

-1.615.000kr.

### **Personal, löne- och prisökning**

Personalen är kommunens viktigaste resurs. De har under pandemin blivit utsatt för ett hårt tryck. Vänsterpartiet anser att en 2 procentig löneökning är för lågt satt. Ingen särskild lönepott är avsatt utan de 2 procenten är inräknat i respektive nämnds budgetram. Prisindex beräknas bli högre då pandemin släpper vilket innebär att personalen riskerar få en reallönesänkning.

Vänsterpartiet föreslår att det avsätts ytterligare 8458tkr till löneökningar. Den största delen ska vara reallöneökningar med en del ska även vara en särskild pott till särskilda lönesatningar. Då den lagstadgade lönekartläggningen inte kunnat göras i Håbo på grund av bristande underlag i hur tjänsterna ska valideras föreslås en särskild satsning inom HR, men det finns även andra grupper som förfördelats.

Satsningen är viktig för att behålla utbildad kompetens. Håbo ligger i utkanten av Stockholm och löneläget här måste ligga i paritet till Stockholmskommunerna för att personal inte ska

välja söka sig nytt jobb mot Stockholm.

Vidare ska kommunen återkomma med förslag om avgångspension.

Satsning på löner och felaktigt lönesatta personer utifrån bland annat den lagstadgade lönekartläggningen -8.458.000kr.

## **Valnämnd**

Valnämnd valåret 2022 -1.166.000kr.

## **Revision**

Revision -1.600.000kr.

## **Driftbidrag räddningstjänsten**

Driftbidrag räddningstjänsten -21.910.000kr.

## **Kommunstyrelsen med tidigare teknisk nämnd**

Vi anser att budgeten de två sista åren har varit fullständigt orealistisk med effektiviseringskrav som istället lett till ökade underskott. Kommunstyrelsen har även avsevärt centraliserats med den omorganisation som gjorts vilket troligen spätt på underskottet än mer. Enligt vår mening har förvaltningarna under kommunstyrelsen ökat oproportionerligt mycket, vilket kommer att leda till ett mycket hårt tryck på kommunstyrelsen som styrelse.

Vänsterpartiet föreslår en ram på 123 950 plus kommunstyrelsen för tidigare teknisk nämnd på 42 500tkr som skulle kunna vara en realistisk förutsättning för kommunstyrelsen i den form den nu är tänkt att verkar i.

Vi anser att det är ytterst viktigt att inom ram få utrymme att rekrytera kompetenta yrkesgrupper till framförallt plan och exploatering, högre ledningsfunktion, juridisk kompetens och avtalskompetens och projektstyrning. Vi anser också att det finns besparingar idag att göra med att minska på vissa konsulttjänster och istället genomföra fasta rekryteringar. Andra åtgärder som även behöver ses över för att föryngra personalstaben är avgångspension för de som närmar sig pension. Vi anser det mycket viktigt att Håbo kommun föryngrar sig och erbjuda egen kompetens när det gäller utredningar, ledningsfunktioner och projekt.

Kommunstyrelsen: -166.450.000kr.

## **Bygg och miljönämnd**

Bygg och miljönämnd: -13.182.000kr.

## **Kultur- och fritidsnämnd**

Kultur- och fritidsnämnd: -59.808.000kr.

## **Socialnämnd**

Vänsterpartiet föreslår en extra ungdomssatsning inom socialnämndens ram med 2.000.000kr. Vidare föreslår vi ett fast årligt driftsbidrag till kvinnojouren Olivia på

120.000kr. Socialnämnd:	-79.050.000kr.
<b>Barn och utbildning</b>	-625.349.000kr.
<b>Vård och omsorgsnämnd</b>	-365.428.000kr.
<b>Överförmyndarnämnd</b>	-2.217.000kr.
<b>Avfallsverksamhet</b>	
Vänsterpartiet anser att en särskild satsning behövs inom avfallsområdet för att stimulera ett kretsloppstänkande i återvinning.	
Avfalls verksamhet:	-2.000.000kr.
<b>Pensioner och upplupna löner</b>	-30.000.000kr.
<b>Internränta</b>	+ 17.069.000kr.
<b>Gemensam kapitalkostnader, fastighetsskatt, m.m.</b>	
Gemensamma kapitalkostnader, m.m. :	-2.441.000kr.
<b>Summa driftbudget vänsterpartiet:</b>	<b>1.363.605.000kr</b>



## **Investeringsbudget**

Vänsterpartiet ställer sig bakom föreslagen investeringsbudget. Vi ser det som otroligt positivt att satsningar som görs inom ramen för satsningar inom skola samt Fritid- och kultur. Vi måste göra allt vi kan för fler skyddsfaktorer och minimerade riskfaktorer för våra unga och äldre i kommunen. Bra och ändamålsenliga skollokaler ökar möjligheten för en klarad skolgång. Ett rikt friluft-, fritids-, och kulturutbud ökar befolkningens livskvalitet, leder till ökad hälsa och minskad tristess. Dessa satsningar kan på sikt skapa en stabilare befolkningstillväxt, genom att öka andelen som stannar kvar i kommunen efter avslutad högre utbildning på annan ort.



## **Protokoll KomSam 16 november 2021**

**Tid:** 16 november 2021 13.00 – 15.30

**Plats:** Övergransalen, Kommunhuset

### **Deltagare**

För Håbo kommun	Marie Lundkvist – Tf. Kommundirektör Andreas Nyhus - HR-chef Jenny Broman – HR-strateg Johan Bergman – Tf. Kanslichef Mikael Mortensen Tf. Ekonomichef
För Kommunal	-
För Lärarnas Riksförbund	Kristina Lundbäck Joakim Läbom
För Akademikerförbundet SSR	Anna-Lena Wallvik
För Vision	Jenny-Lee Karlsson
För Lärarförbundet	Clara Kantor
Mötessekreterare	Anna Gabrielsson



## Ärenden - Kommunledningsförvaltningens samverkan

### 1. Mötets öppnande – Närvarokontroll, val av justerare och fastställande av dagordning

Ordföranden öppnar mötet, närvarokontroll genomförs och dagordningen fastställs. Det beslöts att det fortsättningsvis ska vara fysisk justering i framtiden och att protokollet finns hos kansliet för signering. Anledningen till detta är att den digitalt signeringen via Verified inte genomförs av alla deltagare trots påminnelser.

### 2. Information om rekryteringar

Arbetsgivaren (AG) informerar om att intervjuer med ny kanslichef är på gång. Fackförbunden vill gärna vara med och träffa de som AG avser gå vidare med. Kanslichefen informerar om att kansliet ska rekrytera en jurist, en verksamhetskontroller och en kommunsekreterare. Även en vägledare till Kontaktcenter och två tjänster inom säkerhetsavdelningen är på ingång. Personalchefen informerar om att personalavdelningen kommer få en ny HR-strateg inom kort. Ekonomichefen informerar om att en ny upphandlare kommer att rekryteras, inte en ny upphandlingschef. Ekonomichefen kommer att fungera som både upphandlings- och ekonomichef.

### 3. Övriga frågor

-

## Ärenden - Kommunövergripande samverkan (KomSam)

### 1. Dialog om framtidens arbetsplats och lokalerna i kommunhuset

AG informerar om tankarna hittills och men det är svårt att fastställa vad som är rätt tänk, kommande trender efter pandemin får avvaktas. Det kommer nog aldrig blir som förr så man får nog förhålla sig till det hus vi har istället för att planera för nybyggnation. Visions förespråkar inte aktivitetsbaserad arbetsplats vilket kan vara stressande. Man måste se till verksamhetens behov utifrån sina arbetsuppgifter, vad är det verksamheten tillåter? SRR anser att det redan idag är för trångt och att det finns för få besöksrum som är rättssäkra. AG påpekar att det är viktigt att vara flexibel. Frågan är hur man ska organisera för att optimera arbetsmiljön och hur vi bygger in flexibilitet i systemet. Lärarförbundet anser att behovet behöver fastställas först och främst.



## **2. Förslag till handlingsplan för arbetsmiljön**

Personalchefen visar upp förslaget till den övergripande handlingsplanen. Det är en plan som rör sig över 12 månader som visar vilken funktion som är ansvarig för vilken aktivitet. Delegationslistor per förvaltning förväntas inkomma inom årets slut. Utbildningar har genomförts med chefer och en uppföljning kommer att ske. Handlingsplanerna kommer att ske i projektform. Personalchefen önskar deltagare från KomSam i arbetet, i både styrgrupp och arbetsgrupp.

## **3. Personalchefens information**

### **– Information gällande samverkansavtalet**

Personalchefen informerar om att det finns två träffar inbokade i december där avtalet ska diskuteras. Implementeringen ska ske nästa år och arbetet kommer att ske fortlöpande.

### **– Hantering av årets vaccination kopplat till influensan**

Personalchefen informerar om hur arbetet tidigare har sett ut. I KLG har nu ett beslut tagits om att det är upp till varje avdelning/förvaltning att ombesörja både hanteringen och kostnaden av detta, om behovet finns. Förvaltningscheferna ansvarar för information i sina förvaltningar.

## **4. Kommunövergripande budget**

AG informerar om att budgeten kommer att tas upp för beslut den 29 november på ett extra KF. Då kommer de ekonomiska ramarna att beslutas. Ekonomichefen redovisar för innehållet i budget- och verksamhetsplanen och om arbetet med denna men även förslag på åtgärder för att täcka vissa kostnader. Dock finns det fortfarande på ca 25 miljoner i underskott. En översyn av lokalbehov kommer att genomföras, investeringar kommer att ses över och en analysgrupp engageras i frågan.

## **5. Yrkande från samtliga fackförbund – Vi vill se en tids och handlingsplan på förfarandet av det nya samverkansavtalet samt för frågan om huvudskyddsombud och skyddsområden.**

Personalchefen informerar om att en handlingsplan kommer att tas fram gemensamt. Det är en dialogfråga som ska samverkas. Frågan om skyddsombud och skyddsområden tas då upp. Målet är central samverkan. Egna möten kommer att genomföras kring detta.

## **6. Frågor och yrkanden från akademikerförbundet SRR**

**– SSR vill ha svar på hur övertid och flextid redovisas i systemet. Vad finns det för rutin för att återrapportera i samverkansgrupp? SRR anser att synen på arbetsbelastningen är skev mellan olika enheter.**

Personalchefen informerar om att denna info ligger ute i personalhandboken. Det vi kan göra som arbetsgivare är att följa kollektivavtalet. Varje chef får ta ett beslut vad som är flex och vad som är övertid.

**– SSR önskar tydlighet i information att hantera kommunhusets nya öppettider.**

Personalchefen informerar om att KLG nyligen beslutade om myndighetens öppettider. Kommunhusets öppettider är en annan fråga. Man ska inte blanda ihop sin arbetstid med öppettiderna. Ett förtydligande är på gång. Förvaltningen återkommer i frågan.

**– SSR vill att det nya stämplingssystemet utvärderas och konsekvensanalysernas och om det följer GDPR.**

Personalchefen informerar om vad som sparas, inget nytt utan allt finns numera samlat systematiskt i ett system, Självservice.

**– SSR vill att en ny rutin för uppmuntran och nyttjande av friskvårdstimme utreds.**

Personalchefen informerar att frågan är delvis utredd men den kommer fortsätta att behandlas i framtiden.

**– SSR vill att alla som berörs av flextidsavtalet borde få ett personligt mail med information angående halvdagar och avvikande arbetstid.**

Personalchefen informerar om att problemet som fanns tidigare är åtgärdat och att det kommer att läggas in ut information om detta på intranätet vid varje tillfälle. En frånvarokod kommer att användas.

## **7. Övriga frågor**

-

*Vid protokollet*

Anna Gabrielsson

*Justeras för Håbo kommun*

Andreas Nyhus

*För Lärarförbundet*

Clara Kantor

*För Akademikerförbundet SSR*

Anna Lena-Wallvik

*Ordförande*

Marie Lundkvist

*För Vision*

Jenny-Lee Karlsson

*För Lärarnas Riksförbund*

Joakim Låbom



§ 298

Dnr 2021/00471

Ärende 4

## Skattesats år 2022

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2022 till 21,09 kronor.

### Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställa skattesatsen för det kommande året, före november månads utgång.

Skattesatsen för år 2022 föreslås bli 21,09 kronor, vilket är oförändrat jämfört med år 2021.

### Beslutsunderlag

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

\_\_\_\_\_

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

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

## **Skattesats år 2022**

### **Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2022 till 21,09 kronor.

### **Sammanfattning**

Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställa skattesatsen för det kommande året, före november månads utgång.

Skattesatsen för år 2022 föreslås bli 21,09 kronor, vilket är oförändrat jämfört med år 2021.

### **Ärendet**

Förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 har lämnats av kommunstyrelsen, där det framgår av budgetdokumentet att skattesatsen ska vara oförändrat 21,09 kronor. För att förtydliga, föreslås ett särskilt beslut i kommunfullmäktige om skattesatsen.

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Framgår av budget 2022 och plan 2023-2024.

### **Barnperspektivet**

Framgår av budget 2022 och plan 2023-2024.

### **Näringslivsperspektivet**

Framgår av budget 2022 och plan 2023-2024

### **Uppföljning**

Framgår av budget 2022 och plan 2023-2024

### **Beslutsunderlag**

—

---

**Beslut skickas till**