



Ledamöter

Per Widén (C), Ordförande
Pyy Niemi (S), 1:e vice ordförande
Jan Sundling (M)
Carolina Cranser (S)
Tiina Fransson (SD)

Ersättare

Roger Norin (L)
Tony Klaesson (KD)
Shiva Samadi (S)

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde

Tid Tisdagen den 19 februari 2019, kl. 18:00

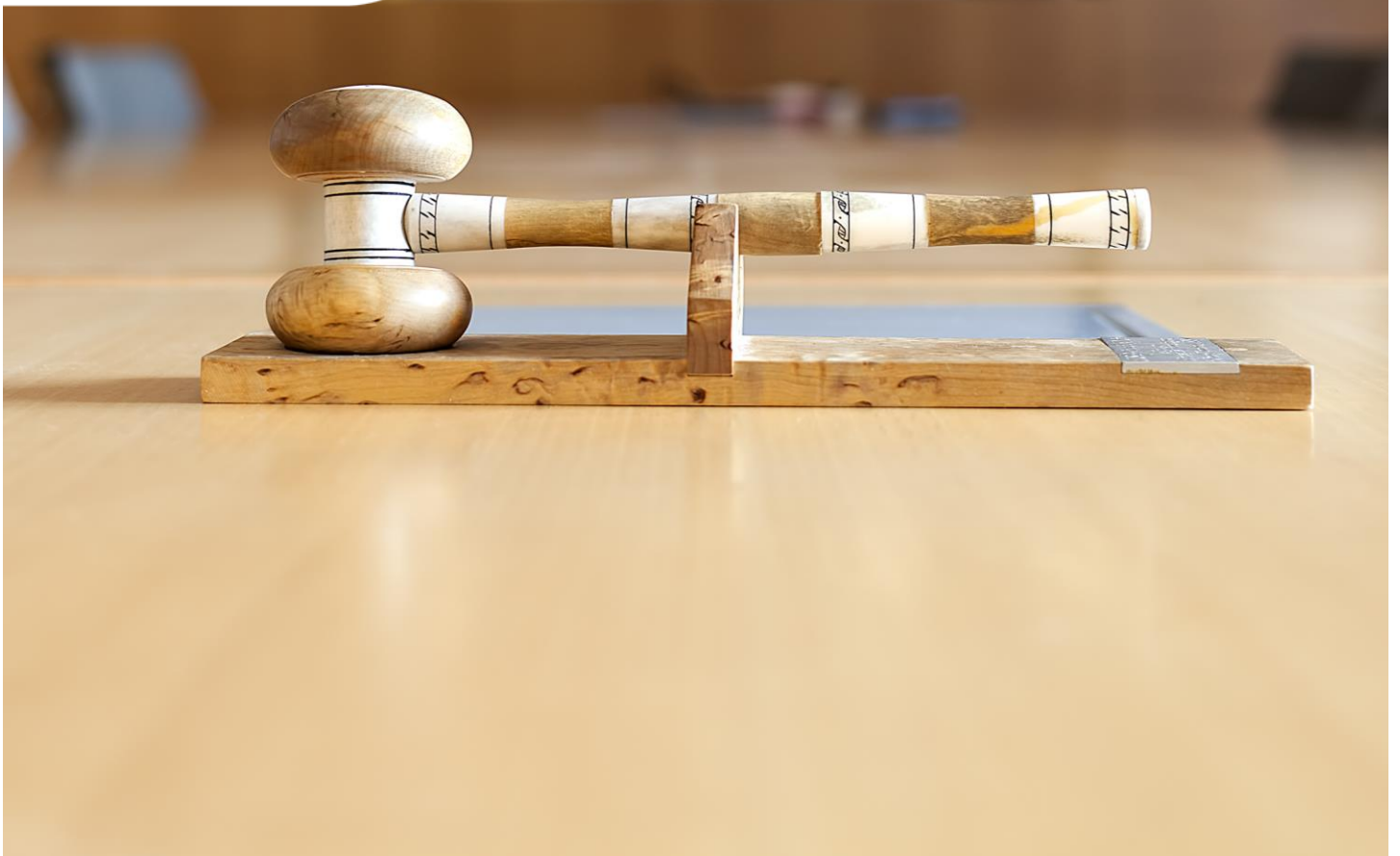
Plats Biblioteket, Bålsta

Ärenden

1. Mötets öppnande
Upprop, val av justerare, fastställande av dagordning
2. Information, föreningsbidrag, taxor och avgifter
3. Bidrag per deltagaraktivitet för Lokalt aktivitetsbidrag
Dnr 2019/00020
4. Bidrag per medlem för pensionärs- och handikappföreningar 2019
Dnr 2019/00021
5. Uppdrag om att utreda fritidsgårdsverksamheten
Dnr 2019/00036
6. Budget och mål 2019, internbudget, investeringsbudget, ramar, mål, plan 2020-2021
Dnr 2019/00008
7. Anmälan av delegationsbeslut
8. Kommande workshop om nämndens mål
9. Övriga frågor

REGLER FÖR

Föreningsbidrag



Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	2018-10-01 § 98
Giltighetstid	Tills vidare
Dokumentansvarig	Kultur- och fritidschef

Håbo kommuns styrdokumentshierarki



Diarienummer KS 2016/00281 nr 88305

Gäller för Föreningar

**Tidpunkt för
aktualitetsprövning** -

Ersätter tidigare versioner 2008-10-20 Dnr 2008/23 KFN, Hid. 2008.548

Relaterade styrdokument -

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019. Tidigare regler upphävs genom detta beslut.

De allmänna bestämmelserna för bidrag gäller samtliga beslutade bidragsformer.

Övergångsbestämmelser

Då beslut om nya bestämmelser för bidrag tas sent under 2018 kommer vissa ansökningsdatum att vara andra för bidragsåret 2019 än de som står angivna i bestämmelser för respektive bidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer i god tid att meddela vilka datum som gäller för respektive bidrag under 2019.

Successivt kommer digitala bidragsansökningar att införas.

1.2 Syfte

Bidragen är avsedda att vara ett stöd till lokala organisationer/föreningar som bedriver verksamhet för Håbo kommuns invånare.

1.3 Värdegrund

Verksamheter som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska vila på demokratisk grund och bedrivs i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

- ... utifrån ekologisk hållbarhet
- ... ha ett drogförebyggande förhållningssätt
- ... ha ett barnrättsperspektiv
- ... främja en god etik
- ... ha en strävan mot ökat deltagande
- ... ha ett ideellt engagemang
- ... verka för jämställdhet och integration

1.4 Sökande

- a. Definition av förening:
 - Föreningen ska ha minst 5 medlemmar bosatta i Håbo kommun
 - Föreningen ska ha stadgar och en demokratiskt vald styrelse
 - Föreningen ska bedriva ideell verksamhet
- b. Definition av bidragsberättigad förening: Ovanstående tre punkter samt att föreningen ska vara ansluten till riksorganisation. Förening kan efter särskild prövning av nämnd anses som bidragsberättigad även om medlemskap i riksorganisation saknas.
- c. Ungdomsbidrag kan sökas av enskild person eller grupp av enskilda personer.



- d. Kultur- och arrangemangsbidrag; Projektbidrag för publika arrangemang samt Bidrag till traditioner och högtider, kan sökas av organisationer (juridiska personer), till exempel en ideell eller ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda

1.5 Ansökan

Ansökan från förening skall lämnas av den lokala huvudorganisationen och inte av sektionsstyrelse eller enskild person.

1.6 Handlingar som föreningar/organisationer skall bifoga ansökan

Bidragssökande organisation/förening skall bifoga följande med ansökan. Handlingarna skall vara aktuella och högst ett år gamla:

- a) verksamhetsberättelse
- b) resultaträkning samt fastställd balansräkning
- c) revisionsberättelse gällande föregående räkenskapsår
- d) Alla föreningar och organisationer som inför nytt år tänker använda kommunens lokaler eller söka bidrag, skall inkomma med ett revisionsstyrkt medlemsantal över antal medlemmar som är:

0 – 2 år

3 - 12 år

13 – 20 år

21 – 25 år

26 – 65 år

65 – år

Personer med funktionsvariation, 26 – år

Pensionärs- och handikappföreningar lämnar revisionsstyrkt medlemsantal över pensionärer respektive personer med funktionsvariation oavsett ålder.

- e) sammanställning av närvarokort (Gäller för Aktivitetsbidrag)
- f) föreningens organisationsnummer alternativt personnummer för firmatecknare

1.7 Bidragsår

Bidragsår är det år under vilket bidraget utbetalas av Kultur- och fritidsnämnden.

1.8 Bidragsgrundande år

Bidragsgrundande år är året före bidragsåret. (Detta gäller inte för Arrangemangs- och ungdomsbidrag).

1.9 Ansökningstid

Förening som inte inkommit med ansökan i tid är inte bidragsberättigad.

1.10 Utbetalning av bidrag

Beviljade bidrag betalas ut till av den sökande uppgivet postgiro- eller bankkonto.

1.11 Arkivering

Den bidragsmottagande organisationen/föreningen skall spara de handlingar som åberopats vid ansökan i minst 4 år efter bidragsårets utgång.

1.12 Tolkning av bestämmelser

Tolkning av bestämmelser om ekonomiskt stöd till förening/organisation skall ske av Kultur- och fritidsnämnden.

1.13 Särskild prövning av ansökan

Bidrag som inte faller under gällande bidragsbestämmelser kan beviljas efter särskild prövning av Kultur- och fritidsnämnden.

1.14 Försäkring

Föreningens medlemmar och verksamhet skall vara försäkrade. Antingen genom anslutning till riksförbund eller på annat sätt. Enskild som får bidrag skall ha en försäkring som täcker projektet/arrangemanget.

1.15 Revision

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen revisioner av föreningarnas bidragsansökningar.

1.16 Missbruk

Missbruk av erhållna medel eller osanna ansökningsuppgifter leder till indragna bidragsförmåner helt eller delvis.

1.17 Fordran på föreningen

Om Håbo kommun har någon fordran på den bidragssökande kommer denna att regleras innan något bidrag utbetalas.

1.18 Rätt att neka bidrag

Håbo kommun förbehåller sig rätten att neka kommunalt lokalt bidrag till de föreningar som befinner sig på obestånd.

2. LOKALT AKTIVITETS BIDRAG

2.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag till föreningar och organisationer som bedriver ungdomsverksamhet. Regler för kommunalt lokalt aktivitetsbidrag (LOK-stöd) är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.

2.2 Stödberättigad förening

- Ska ha verksamhet i Håbo kommun
- Ska ha antagit stadgar, utsett en styrelse samt en revisor
- Ska ha en verksamhet som gynnar boende i Håbo
- Ska vara ansluten till en riksorganisation om sådan organisation finns.
- Ska själv bedriva och ansvara för den verksamhet föreningen söker stöd för
- Ska ha minst 5 medlemmar i bidragsberättigad ålder, varav 5 ska vara boende i Håbo kommun
- Ska ha en medlemsförteckning
- Ska ta ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor/år

Ålder, fördelningsprinciper och ersättningsnivå

Den bidragsberättigade medlemmen ska ha fyllt 3 år men inte fyllt 26 år under det verksamhetsår som ansökan avser. LOK-stödet baseras på det antal aktiviteter som föreningen bedrivit enligt bidragsreglerna. Föreningar erhåller en ersättningsnivå för redovisade deltagartillfällen som årligen fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

2.3 Stödberättigad gruppaktivitet

- En godkänd sammankomst är en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 3-25 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
- Gruppaktiviteten ska pågå i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
- Ledaren ska ha fyllt 13 år.
- Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
- Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per dag
- Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag kan göras för aktiviteter i rekryteringssyfte.
- Närvaro ska registreras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara närvarande under hela sammankomsten.
- Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska ha informerats om att den deltar i en bidragsberättigad aktivitet.
- Föreningar kan inte ansöka om LOK-stöd för lovverksamhet.

2.4 Ansökan

Föreningar ska komma in med en ansökan på anvisad blankett. Ansökan ska vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 mars. Föreningen söker om stöd för att genomföra och driva sin verksamhet för kommande verksamhetsår med underlag hämtat från föregående års verksamhet. Ansökan ska signeras av föreningens firmatecknare. Förening är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter. Redovisningen ska på begäran av Håbo kommun kunna uppvisas i sin helhet.

2.5 För sent gjord ansökan

Ansökan som skickas in efter angiven sista ansökningsdag ska avvisas såvida inte föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter som bedöms som rimliga och relevanta.

2.6 Utbetalning

Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod och kontroll och betalas ut till föreningens plus- eller bankgirokonto. Utbetalning görs senast den 15 maj. Föreningarna kan inte få ut bidraget i förskott.

2.7 Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet

Den bidragssökande föreningen ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som denne söker bidrag för är riktig. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter är föreningen skyldig att omgående återbetala mottaget stöd. Även bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas av bidragsmottagaren.

Kontroll och uppföljning av det redovisade LOK-stödsbidraget sker årligen för ett slumpvist antal utvalda föreningar. Uppföljningen sker vid ett avstämnings- och dialogmöte där personal från kultur- och fritidsförvaltningen närvarar. Även stickprovskontroller kan förekomma.

3. BIDRAG TILL PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR

3.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag till pensionärs- och handikappföreningar. Regler för Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.

3.2 Syfte

Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet för pensionärer och personer med funktionsvariation.

3.3 Sökande

Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som har pensionärer och/eller personer med funktionsvariation som huvudmålgrupp.

Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. I handikappföreningarna räknas alla medlemmar med funktionsvariation oavsett ålder. Handikappföreningens syfte skall vara att främja verksamhet för personer med funktionsvariation.

3.4 Regler

Bidrag utgår till pensionärs- och handikappföreningar med grundbelopp per medlem/år, som årligen beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

3.5 Ansökan

Ansökan sker på blankett som laddas ner från kommunens hemsida, digitalt eller erhålls från kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 december.

Revisionsstyrkt medlemsförteckning gällande bidragsgrundande år bifogas till ansökan.

4. UNGDOMSBIDRAG

4.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag. Regler för Ungdomsbidraget är antaget av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.

4.2 Syfte

Bidrag till föreningar och till ungdomsgrupper som inte är föreningsknutna i syfte att stimulera till verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdomar. Bidraget är avsett att stimulera till särskilda projekt och arrangemang.

4.3 Sökande

Bidraget kan sökas av unga mellan 12 – 18 år bosatta i Håbo kommun.

4.4 Regler

Bidraget skall stödja ungdomars egna initiativ till särskilda aktiviteter eller arrangemang. Handläggning och bedömning av aktiviteten/verksamheten delegeras till tjänsteman för snabb handläggning. Kontaktperson från kultur- och fritidsförvaltning utses som stöd och hjälp.

4.5 Ansökan

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan sker genom en skriftlig projektbeskrivning som inkluderar ekonomi.

4.6 Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker till målsmans konto om den som fått bidrag är omyndig

4.7 Redovisning

Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen.

5. REGLER FÖR KULTUR- OCH ARRANGEMANGSBIDRAG

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag. Regler för Kultur och arrangemangsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.

Det finns tre olika bidragsformer inom kategorin.

- a. Projekt för publika arrangemang
- b. Verksamhetsbidrag för publika arrangemang
- c. Bidrag till traditioner och högtider

Bidrag till publika arrangemang tjänar flera syften. Dels öppnar det upp för att inom samma kategori kunna ge bidrag inte bara till kulturarrangemang, utan även till idrottsarrangemang och kanske även till andra typer av arrangemang. Men det handlar också om att tydliggöra att man inom denna bidragskategori ger bidrag till arrangemang för publik, och att upplevelsen för besökaren står i centrum.

5.1 Projektbidrag för publika arrangemang

5.1.1 Syfte

Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Avser bidrag till korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt. Det betyder att man inte kan få projektbidrag under en lång rad år för samma, återkommande projekt. För den typen av arrangemang kan verksamhetsbidrag för arrangemang sökas.

5.1.2 Sökande

Bidrag kan beviljas till organisationer (juridiska personer), till exempel en ideell eller ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda som genomför arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten.

5.1.3 Regler

Allmänna krav

Bidrag kan beviljas till

- projekt som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud
- projekt som är öppna för allmänheten och präglas av allmänintresse
- projekt som har anknytning till Håbos kommuns område eller till kommunens medlemmar

Bidrag kan inte beviljas till

- projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi
- investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
- projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning
- stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål
- projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
- projekt inom utbildning eller forskning

- renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform

5.1.4 Ansökan

Ansökan kan göras löpande under året på särskild blankett. Till ansökan skall det bifogas projektplan och ekonomisk plan.

5.1.5 Bedömningskriterier

Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.

Publikarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publika genomslaget.

Ekonomisk bärighet. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, bland annat bredden på finansieringen.

Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Säkerhet, tillstånd och försäkringar. Arrangören ansvarar för att arrangemanget är säkert, att alla tillstånd behövs finns och att arrangemanget är försäkrat.

5.1.6 Praxis för bidrag till idrotts- och andra arrangemang

Då bidrag till publika idrottsarrangemang inte finns idag, saknas det en praxis för vilken typ av arrangemang som skulle kunna beviljas bidrag. Dessa arrangemang förväntas ha en hög nivå, standard och kvalitet och kräver en stabil och pålitlig arrangör. Arrangemangen genomförs ofta i samarbete/samverkan med ett förbund. Arrangemanget är ofta för vuxna deltagare men kan även vara för ungdom. Arrangemangen kan vara både tillfälliga, och klassas då som projektbidrag, och årligt återkommande, och ingår då bland verksamhetsbidragen.

5.1.7 Redovisning

Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen.

5.2 Verksamhetsbidrag för publika arrangemang

5.2.1 Syfte

Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Avser årligt bidrag till etablerad och kontinuerlig verksamhet och av väsentlig betydelse för Håbo. Verksamhetsbidrag kan beviljas till åretruntverksamheter men kan även ha karaktären av en festival med genomförande under en begränsad period men som har verksamhet året runt.

5.2.2 Sökande

Bidrag kan beviljas till ideella organisationer som genomför arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten.

5.2.3 Regler

Allmänna krav

Bidrag kan beviljas till

- verksamhet som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud
- verksamhet som är öppen för allmänheten och präglas av allmänintresse
- verksamhet som anordnas av en organisation med säte i Håbo kommun
- verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Håbo

Bidrag kan inte beviljas till

- verksamhet i kommunala förvaltningars eller bolags regi
- investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen
- verksamhet med övervägande religiös eller politisk inriktning
- stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål
- verksamhet med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
- verksamhet inom utbildning eller forskning
- renodlad pedagogisk verksamhet som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform

5.2.4 Ansökan

Ansökan görs senast den 1 april på särskild blankett. Bidragsåret som söks för omfattar perioden 1 juli – 30 juni. Handlingar, enligt ”Bestämmelser för bidrag mm i Håbo kommun” punkt 1.6, skall bifogas ansökan.

5.2.5 Bedömningskriterier

Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.

Publikarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publika genomslaget.

Ekonomisk bärighet. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, bland annat bredden på finansieringen.

Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Säkerhet, tillstånd och försäkringar. Arrangören ansvarar för att arrangemangen är säkra, att alla tillstånd behövs finns och att arrangemangen är försäkrade.

5.2.6 Redovisning och uppföljning

Verksamheten redovisas och bidraget följs upp i samband med nästa års ansökan.

5.3 Bidrag till traditioner och högtider

5.3.1 Syfte

Möjliggöra projekt som bidrar till utveckling av Håbo och/eller bidrar till ett mervärde för boende i Håbo. Avser bidrag till korta, tidsbegränsade projekt.

5.3.2 Sökande

Bidrag kan beviljas till organisationer (juridiska personer), till exempel en ideell eller ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda som är lokalt förankrade i närområdet.

5.3.3 Regler

Allmänna krav

Bidrag kan beviljas till

- projekt som har god kvalitet
- projekt som tillför ett mervärde för boende i Håbo
- projekt som är lokalt förankrade i Håbo
- projekt som bidrar till att utveckla Håbo

Bidrag kan inte beviljas till

- projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi
- investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
- projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning
- stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål
- projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
- projekt inom utbildning eller forskning
- renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform
- lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till föreningen
- arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar

5.3.4 Ansökan

Ansökan kan göras löpande under året på särskild blankett. Till ansökan skall det bifogas projektplan och ekonomisk plan.

5.3.5 Bedömningskriterier

Bedömningskriterier som tas hänsyn till är kvaliteten på projekten, på vilket sätt projektet bidrar till utveckling av Håbo, samt på vilket sätt det skapar ett mervärde för de boende i Håbo. Dessutom tas hänsyn till i vilken utsträckning projekten bidrar till ett brett utbud, vilket görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Arrangören ansvarar för att arrangemanget är säkert, att alla tillstånd behövs finns och att arrangemanget är försäkrat.

5.3.6 Redovisning

Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen.

6. UPPDRAGSBIDRAG

6.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag. Regler för Uppdragsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.

6.2 Omförhandling av tidigare avtal

De avtal som finns enligt tidigare regler/avtal sägs upp för omförhandling.

6.3 Syfte

Uppdragsbidrag innebär stöd från kommunen till följd av särskilda avtal och överenskommelser om utförande av uppdrag. Huvudsakligen är det föreningar som utöver medlemsverksamheter har en tydlig verksamhet eller anläggning som riktar sig till allmänheten. Äldre avtal om bidrag samt lokalbidragen till hembygds- och bygdegårdsföreningar inkluderas i detta bidrag.

Överenskommelser om Uppdragsbidrag, eller avtal med föreningar, har tidigare tecknats med Bålsta Alpina Klubb, Bålsta Cykelklubb, Bålsta Skidklubb, Bålsta Frisbeeklubb, Träningshus 1 samt SISU Idrottsutbildarna. Håbo Kultur- och Hembygdsförening, Lilla Hagalunds Vänner, Skokloster Bygdegårdsförening, Skokloster Gille och Övergrans Bygdegårdsförening har fått lokalbidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar. Ett antal andra föreningar skulle det vara lämpligt, att i stället för andra bidragsformer, skriva avtal om uppdragsbidrag med.

6.4 Sökande

Bidrag kan beviljas ideella föreningar, som utöver medlemsverksamheter har en tydlig verksamhet eller anläggning som riktar sig till allmänheten. Bidrag kan även beviljas organisationer med specifika lokal- eller anläggningsbehov för sin föreningsverksamhet, som inte kan tillgodose av kommunen.

6.5 Regler

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om Uppdragsbidrag utifrån underlag från förvaltning och berörd förening och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar. Stöd och ersättning fastställs av kultur- och fritidsnämnden inför varje verksamhetsår.

Uppdragsöverenskommelser och avtal följs upp kontinuerligt i förhållande till hur verksamheten bedrivs och utvecklas. Nivån för stöd och ersättning omprövas för varje år i förhållande till hur verksamheten bedrivs, hur överenskommelser är utformade och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar i budget. Avtal och uppdragsöverenskommelser förändras och omprövas när så bedöms lämpligt och möjligt.

6.6 Ansökan

Ansökan/inledande av diskussion om uppdragsbidrag, kan göras löpande genom kontakt med Kultur och fritidsförvaltningen.

6.7 Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.



6.8 Redovisning, uppföljning och revidering av avtal

Bidraget redovisas och följs upp årligen. Eventuell revidering av uppdragsbidraget kan göras löpande.

7. LOKAL- OCH DRIFTSBIDRAG

7.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag. Regler för Lokal- och driftsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.

7.2 Syfte

Lokal- och driftsbidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som bedrivs i egna lokaler eller som hyrs av annan part än kommunen och verksamheter som bedrivs i kommunens lokaler. Stödet ska, för de föreningar som äger sin lokal/anläggning, även ge en möjlighet att göra nödvändiga investeringar i anläggningen.

7.3 Sökande

Bidragsformen riktar sig till ideella föreningar med verksamhet som bedrivs i egna lokaler eller i lokaler som hyrs av annan part än kommunen.

7.4 Regler

- Föreningen ska ha sitt säte i Håbo kommun.
- Merparten av föreningens verksamhet ska bedrivas i lokalen.
- Föreningar som inte tidigare erhållit bidraget måste kontakta kommunen för bedömning innan ansökan.
- Bidrag ges för lokaler inom Håbo kommun, undantag kan ske efter särskild prövning.
- I särskilda fall kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag till föreningar som hyr lokaler av Håbo kommun.
- Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter.
- Bidrag till hyreskostnader kan utbetalas under bidragsåret om föreningen har ett kontrakt som löper under hela året.
- Bidrag utgår med maximalt 50 % av föreningens beräknade nettolokalkostnad och högst 4,5 prisbasbelopp.
- I särskilda fall kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag med högre procentandel eller belopp.
- Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter.

7.5 Ansökan

Ansökan om lokal- och driftsbidrag skall göras senast den 1 mars till kultur- och fritidsförvaltningen enligt ovanstående regler.

7.6 Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

8. PROJEKTBI DRAG

8.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag. Regler för Projektbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.

8.2 Syfte

Bidraget går att söka bidrag för olika typer av projekt som bidrar till en hållbar utveckling av föreningens verksamhet.

8.3 Sökande

Bidrag kan beviljas till ideell förening.

8.4 Regler

Bidraget kan sökas av föreningar i Håbo kommun. Maximalt belopp att söka är 50 000 kronor. Bidraget kan inte sökas i efterhand.

8.5 Ansökan

Ansökan kan göras vid två tillfällen. Senast den 1 april för projekt som avser att starta under kommande höst samt senast den 1 oktober för projekt som avser starta under kommande vår.

8.6 Redovisning

Verksamhets- och ekonomisk redovisning av projektet skall göras senast 3 månader efter avslutat projekt. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen.

9. NATTVANDRING I HÅBO KOMMUN

9.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag. Regler för Nattvandring i Håbo kommun är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.

9.2 Syfte

Syftet med nattvandningsbidraget är att stärka intresset för vuxenvandring och öka vuxennärvaron i miljöer där ungdomar vistas.

9.3 Sökande

Förening som är berättigad till Håbo kommuns föreningsbidrag kan ansöka om att nattvandra

9.4 Regler

Nattvandrande förening som tilldelats nattvandningskväll engagerar 6 stycken vuxenvandrare och utser en kontaktperson inom gruppen/föreningen att fungera som vandringssvärd. Även föräldrar som inte tillhör föreningen är välkomna att vandra med den ansvariga föreningen.

Nattvandringen sker utvalda fredag- och lördagskvällar mellan klockan 20.30 - 24.00.

Ersättning för genomförd nattvandningskväll utgår med 2400 kr/per kväll. Bidraget utbetalas till det konto som uppgivits i kommunens föreningsregister. Nattvandningsersättningen betalas ut till förening som ansökt, beviljat och genomfört nattvandring.

9.5 Ansökan

Ansökan görs på kommunens webbplats.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Hans-Martin Akleye, Fritidschef
0171-52798
hans-martin.akleye@habo.se

Bidrag per deltagaraktivitet för aktivitetsstöd 2019

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragsnivån för *Lokalt aktivitetsbidrag* 2019 skall vara 12 kronor per deltagaraktivitet.

Sammanfattning

I och med budgetökningen till föreningsbidrag 2018 och 2019 föreslår förvaltningen att ett fokus läggs på ungdomsföreningar genom att i stort sett fördubbla bidraget per deltagaraktivitet i aktivitetsbidraget till 12 kronor.

Ärendet

Lokalt aktivitetsbidrag är det kommunala aktivitetsbidraget till ungdomsföreningar. För föreningar som är anslutna till en riksorganisation finns även ett statligt aktivitetsstöd som utbetalas till föreningen.

Bidraget ges för barn och unga mellan 3 och 25 år och baseras på antalet deltagaraktiviteter under det bidragsgrundande året. För 2019 är det 2018 som är bidragsgrundande år.

2018 var bidraget per deltagaraktivitet 6,06 kronor. De dåvarande reglerna omfattade barn och unga mellan 3 och 20 år. Totalt fördelades ca 1,025 MKR i aktivitetsbidrag. De 21-25-åringar som registrerats för statligt lokalt aktivitetsstöd skulle genererat ca 6 000 kronor i bidrag. Vid en genomgång i samband med utredningen av lokalhyror för föreningar visade det sig att de allra flesta föreningar med aktivitetsbidrag betalade mer i hyror till kommunen än vad de fick i bidrag.

I och med budgetökningen till föreningsbidrag 2018 och 2019 föreslår förvaltningen att ett fokus läggs på ungdomsföreningar genom att i stort sett fördubbla bidraget per deltagaraktivitet i aktivitetsbidraget till 12 kronor.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget kan genomföras inom ekonomisk ram.

Uppföljning

Uppföljning sker dels genom kontakt med bidragsberättigade föreningar i Håbo kommun samt jämförelse med riksförbundens utdelning av statligt aktivitetsstöd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/00020, 2019-02-04
-

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen

Akten



Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Hans-Martin Akleye, Fritidschef
0171-52798
hans-martin.akleye@habo.se

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidraget till *Pensionärs- och handikappföreningar* 2019 skall vara 70 kronor per medlem.

Sammanfattning

Till pensionärs- och handikappföreningar betalas ett bidrag per medlem ut. Förvaltningen föreslår att bidraget för 2019 skall vara 70 kronor/medlem.

Ärendet

För pensionärs- och handikappföreningar betalas ett bidrag ut per medlem. 2018 var detta bidrag 47 kronor per medlem. Totalt betalades ca 124 tkr ut 2018. En höjning till 70 kronor innebär en ökning med ca 40%.

I och med de nya bidragsbestämmelserna blir detta bidrag ett grundbidrag och föreningarna har numera möjlighet att även söka andra bidragsformer för sin verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet kan genomföras inom tilldelad ram.

Uppföljning

Bidraget följs upp årligen och där även andra bidrag till de inkluderade föreningarna sammanställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/00021, 2019-02-04

Beslut skickas till

Kultur- och fritidsförvaltningen

Akten



Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Uppdrag om att utreda fritidsgårdsverksamheten

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda fritidsgårdsverksamheten.

Sammanfattning

Idag är fritidsgårdsverksamheten organiserad utifrån att det finns två gårdar, två personalgrupper och två budgetar. Förvaltningen ser behov av att se över fritidsgårdsverksamheten utifrån de behov som finns idag. Även ta fram en framtida behovsanalys sett till befolkningsökning och socioekonomiska utmaningar. Se över hur verksamheten arbetar, vilka områden som kan förbättras och effektiviseras för att kunna erbjuda en modern ungdomsverksamhet.

Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda fritidsgårdverksamheten.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ryms inom ram.

Uppföljning

Ärendet återkommer under våren 2019

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-02-06

Beslut skickas till

Förvaltningschef



Kultur- och fritidsförvaltningen
Jytte Rüdiger, förvaltningschef

jytte.rudiger@habo.se
0171-537 21

Budget 2019, plan år 2020-2021 Kultur och Fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Budget år 2019, plan år 2019-2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner efterfrågad omdisponering av kapitalkostnader tillfälligt under 2019.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhetsplan och mål 2019 tas upp som nytt ärende vid nämndsmöte i mars.

Kultur- och fritidsnämndens förslag

3. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden kan tillfälligt under 2019 omdisponera medel för kapitalkostnader.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnd har en tilldelad ram på 51,4 miljoner kronor. Tillskottet för kultur och fritidsnämnden jämfört med budget 2018 är 4,9 miljoner kronor. I tillskottet finns 500 000 kronor för organisationsförändring, 2,9 miljoner kronor för kapitalkostnader som är låsta samt ett riktat tillskott på 1,5 miljoner kronor till föreningsbidrag.

Investeringar i ny fotbollsanläggning innebär ökade driftkostnader. Dessa har inte tillförts nämnden varför en tillfällig lösning för 2019 föreslås. Kommunfullmäktige beslutade att eventuella överskott på kapitalkostnaden gällande fotbollsanläggningen på 2,6 miljoner kronor inte får användas. I och med att ingen hänsyn tagits till ökade driftskostnader föreslår nämnden att överskott av kapitalkostnaden används till driftskostnaderna. Den totala kapitalkostnaden för 2019 beräknas bli ungefär 1,4 miljoner kronor. Det är totalt 1,2 miljoner kronor som föreslås omdisponeras tillfälligt under 2019. Resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020.

Med denna tillfälliga lösning lägger förvaltningen fram ett förslag till budget där kärnverksamheter som bibliotek, simhall och fritidsgårdar kan drivas som tidigare. Även Håbo festdag är då finansierad för 2019.

Kommunens nya styrmodell innebär att nämnden ska ha möjlighet att aktivt delta i arbetet med prioriterade utvecklingsmål. För att detta ska bli möjligt föreslås att verksamhetsplan och mål 2019 tas till beslut vid nämndsmöte i mars.

Ärendet

Håbo kommun har från och med budget 2019 en ny styrmodell som bygger på horisontell och tillitsbaserad styrning. Nämnd ska besluta om budget och verksamhetsplan med mål inför varje budgetår. I och med att kultur- och fritidsnämnden är ny har inte något förberedande arbete med verksamhetsplan kunnat genomföras. Förslag är att nämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med verksamhetsplan och prioriterade utvecklingsmål under februari och mars. Mål tas därmed till beslut vid nästa nämndsmöte i mars.

Kultur och fritidsnämnd har en tilldelad ram på 51,4 miljoner kronor. Tillskottet för kultur och fritidsnämnden jämfört med budget 2018 är 4,9 miljoner kronor. I tillskottet finns 500 000 kronor för organisationsförändring, 2,9 miljoner kronor för kapitalkostnader som är låsta samt ett riktat tillskott på 1,5 miljoner kronor till föreningsbidrag.

Investeringar i ny fotbollsanläggning innebär ökade driftkostnader. Dessa har inte tillförts nämnden varför en tillfällig lösning för 2019 föreslås. Kommunfullmäktige beslutade att eventuella överskott på kapitalkostnaden gällande fotbollsanläggningen på 2,6 miljoner kronor inte får användas. I och med att ingen hänsyn tagits till ökade driftskostnader föreslår nämnden att överskott av kapitalkostnaden används till driftskostnaderna. Den totala kapitalkostnaden för 2019 beräknas bli ungefär 1,4 miljoner kronor. Det är totalt 1,2 miljoner kronor som föreslås omdisponeras tillfälligt under 2019. Resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020.

Kultur och fritidsnämnd samt nämndadministration är nya poster och har tillförts medel från kommunstyrelsen.

Föreningsbidrag ökar med 1,5 miljoner kronor enligt beslut av Kommunfullmäktige. 1,2 miljoner kronor är fördelat till fritid under verksamhet föreningsbidrag. Kulturbidragen har fördelats med 300 000 kronor och redovisas under allmän kulturverksamhet.

Allmän kulturverksamhet innefattar flera verksamhetsområden. I förvaltningens uppdrag finns till exempel att arrangera Håbo festdag. Medel för arrangemanget har tidigare varit 600 000 kronor men har omprioriterats till biblioteksverksamhet under senare år. Inför 2019 har medel tillfälligt återförts men resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020.

Utomhusanläggningar ökar budget med 1,9 miljoner kronor. Som ovan nämnt saknas resurser för personal och maskin för att underhålla ny fotbollsanläggning.

Ishallen har något lägre budget 2019 jämfört med 2018. Personalen som även arbetar med utomhusanläggningar är nu fördelad enligt behoven vid de olika anläggningarna.

Fritidsgårdarna har en ökning som motsvarar löneökning. Verksamheten

och bemanning behöver ses över inför kommande år.

Förvaltningsövergripande ökar jämfört med föregående år. Ersättning från Migrationsverket som fördelas mellan kommunens nämnder har flyttats till verksamhet biblioteket där integrationsarbetet är koncentrerat. Personalresurser har utökats för utredningsuppdrag och kommunikation och marknadsföring.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Denna tillfälliga lösning för 2019 behöver lösas vid budgetarbetet för 2020. Den totala kapitalkostnaden för ny fotbollsanläggning kommer då aktiveras.

Uppföljning

Budget och det ekonomiska utfallet följs upp enligt Håbo kommuns rutiner med rapport till nämnd vid fem tillfällen under året.

Beslutsunderlag

- Budget år 2019, plan år 2020-2021 Kultur och Fritidsnämnden
- §116 KF Budget år 2019, plan år 2020-2021

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Förvaltningschef
Ekonom

2019-02-13 13:39



Budget år 2019, plan år 2020-2021

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021	3
3 Resurs- och produktionsmått	6
4 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019.....	6

1 Uppdrag och ansvarsområde

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kultur- och fritidsfrågor i kommunen samt två kommunövergripande uppdrag.

Inom Kultur finns biblioteksverksamheten vars innehåll beskrivs i bibliotekslagen, allmänkultur, offentliga arrangemang och konstfrågor. Inom Fritid finns öppen ungdomsverksamhet, anläggningar/lokaler och föreningsfrågor.

De kommunövergripande uppdragen är Finskt förvaltningsområde och sommarjobb för ungdomar.

2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021

2.1 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr 18/19	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kultur- och fritidsnämnd				-200	-200	0	0
Vänortsverksamhet	-42	-75	-100	0	-100	-100	-100
Nämndadministration				-300	-300	-300	-300
Miljö, hälsa, hållbar utv	-808	-880	-880	75	-805	-1 569	-1 569
Allmän fritidsverksamhet	-644	-1 458	-1 458	-97	-1 555	-1 940	-1 940
Föreningsbidrag	-2 051	-2 902	-2 967	-1 201	-4 168	-4 168	-4 168
Stöd till studieorgan.	-361	-360	-360	0	-360	-360	-360
Allmän kulturverksamhet	-2 173	-3 195	-2 810	-444	-3 254	-5 054	-5 054
Bibliotek	-7 662	-7 816	-7 769	127	-7 642	-10 705	-10 705
Utomhusanläggningar	-4 027	-5 056	-4 587	-1 914	-6 501	-9 789	-9 789
Ishall	-5 842	-4 537	-5 134	409	-4 725	-4 821	-4 821
Simhall	-4 656	-4 684	-4 627	-94	-4 721	-4 666	-4 666
Föreningslokaler	-9 420	-10 211	-9 866	106	-9 760	-10 731	-10 731
Fritidsgårdar	-3 906	-3 656	-3 725	-150	-3 875	-3 083	-5 683
Förvaltningsövergripande	-1 814	-1 910	-2 183	-1 225	-3 408	-3 909	-3 609
Kapitalkostnadsförändring		0	0	0		-454	-3 112
Övrig kommungemensam verksamhet	-38						
Omprioritering för att nå budgeterad ram						9 364	13 469
Summa	-43 444	-46 740	-46 466	-4 908	-51 374	-52 285	-53 138

Nettotillskottet för kultur och fritidsnämnden är 1,4 miljoner kronor exklusive kapitalkostnader och organisationsförändring. I nettot ingår ett riktat tillskott på 1,5 miljoner kronor till föreningsbidrag.

Investeringar i ny fotbollsplanering innebär ökade driftkostnader. Dessa har inte tillförts nämnden varför en tillfällig lösning för 2019 föreslås. Kommunfullmäktige beslutade att eventuella överskott på kapitalkostnaden gällande fotbollsplaneringen på 2,6 miljoner kronor inte får användas. I och med att ingen hänsyn tagits till ökade driftkostnader föreslår nämnden att överskott av kapitalkostnaden används till driftkostnaderna. Det är totalt 1,2 miljoner kronor som föreslås omorganiseras tillfälligt under 2019. Resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020.

Kultur och fritidsnämnd samt nämndadministration är nya poster och har tillförts medel från kommunstyrelsen.

Föreningsbidrag ökar med 1,5 miljoner kronor enligt beslut av Kommunfullmäktige. 1,2 miljoner kronor är fördelat till fritid under verksamhet föreningsbidrag. Kulturbidragen har fördelats med 400 000 kronor och redovisas under allmän kulturverksamhet.

Allmän kulturverksamhet innefattar flera verksamhetsområden. I förvaltningens uppdrag finns till exempel att arrangera Håbo festdag. Medel för arrangemanget har tidigare varit 600 000 kronor men har omprioriterats till biblioteksverksamhet under senare år. Inför 2019 har medel tillfälligt återförts men resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020.

Utomhusanläggningar ökar budget med 1,9 miljoner kronor. Som ovan nämnt saknas resurser för personal och maskin för att underhålla ny fotbollsplanering.

Ishallen har något lägre budget 2019 jämfört med 2018. Personalen som även arbetar med utomhusanläggningar är nu fördelad enligt behoven vid de olika anläggningarna.

Fritidsgårdarna har en ökning som motsvarar löneökning. Verksamheten och bemanning behöver ses över inför kommande år.

Förvaltningsövergripande ökar jämfört med föregående år. Ersättning från Migrationsverket som fördelas mellan kommunens nämnder har flyttats till verksamhet biblioteket där integrationsarbetet är koncentrerat. Personalresurser har utökats för utredningsuppdrag och kommunikation och marknadsföring.

2.2 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Allmän Kulturverksamhet	-200		-200		1
Fridegårdscenen	-490		-500		2
Bibliotek	-1 124	-250	-2 000		3
Utomhusanläggningar	-30	-3 000		-10 000	4
Simhall	-1 000				5
Mötesplats Skokloster		-500	-30 000		6
Kultur och Livsmiljö administration		-100		-60	7
Summa	-2 844	-3 850	-32 700	-10 060	

Noter

1. Allmän kulturverksamhet

Inköp konst. Förslag att vart annat år avsätta 200tkr till inköp av konst till kommunen.

2. Fridegårdsscenen

Byte golvmatta Fridegårdsscenen. Fridegårdsgymnasiet önskar att stolarna byts ut till stolar med skrivskiva. I samband med detta måste mattan bytas också.

3. Bibliotek

Projektering nytt bibliotek/kulturhus. Förstudie börjar 2018 och slutförs 2019. Under 2019 påbörjas projektering som fortsätter även 2020 samt ev2021. Medel för projektering kommer föreslås föras över till Tekniska nämnden. Genomförande 2022. 2020 inköp av biblioteksbus 2MKR. Kan eventuellt delvis finansieras av statsbidrag.

4. Utomhusanläggningar

2019 Upprustning Idrottsplatsen Gröna Dalen 3MKR. Gröna Dalens IP är sliten och behöver en rejäl upprustning för att kunna fungera som anläggning för friidrotten.

2021 Folkhälsopark Gröna Dalen. I samband med att Gröna Dalenområdet utvecklas till både stadspark och arenapark bör en del av parken anläggas som "Folkhälsopark". Begreppet folkhälsopark är relativt nytt. Det innebär att integrera olika funktioner för välmående såväl fysiskt som psykiskt. Det kan handla om allt från en scen och stadsodling till utegym och andra aktivitetsytor. En plats för upplevelser och aktivitet inom kultur- och fritidsområdet. Medel som äskas är tillägg till gata/parks budget.

5. Simhall

Fastighetsavdelningen på Tekniska nämnden ansvarar för dessa investeringsplaner från 2019 och framåt.

6. Mötesplats Skokloster

Projektering 2019, genomförande 2020. Dessa medel för projektering kommer föreslås föras över till Tekniska nämnden.

7. Kultur- och livsmiljö administration

2019-21 medel till arbetsplatser för tillkommande personal.

2.3 Förändringar i driftbudgetram

Förändring i driftbudget generell

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Budget 2018		-46 466	-46 466	-46 466
Befolkningsförändring		-606		
Löneökning		-341		
Kapitalkostnad förändring för ny fotbollsplanläggning och Lundby ridhus		-2 973	-4 335	-4 335
Kapitalkostnadsförändringar övrigt		-536	-454	-3 112
Internhyresförändring		4		
Ny organisation: nämnd och 50% nämndsekreterare		-500	-500	-500
Tillskott enligt alliansens budgetförslag till		-1 500	-1 500	-1 500

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
föreningsbidrag				
Effektiviseringskrav för att nå budgeterad ram		1 008		
Omprioriteringar för att nå budgeterad ram		536	971	2 776
Summa förändringar jämfört med budget 2018		-4 908	-5 818	-6 671
Summa budget		-51 374	-52 284	-53 137

3 Resurs- och produktionsmått

3.1 Produktion

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Antal besök på biblioteket	137 095	141 563	137 000	137 000	140 000

4 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 och år 2019.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunen hemsida eller kommun@habo.se.

En översyn av samtliga taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden har gjorts och förslag till beslut om nya avgifter kommer lämnas till kommunfullmäktige under hösten 2018. Det framgår vid respektive tabell om beslut finns för 2019.

Håbo bibliotek, beslut KF §99 Dnr2018/00586	År 2018	År 2019
Förseningsavgifter (Barn, 0-18år, och barnmedier är avgiftsfria)		
Per volym och påbörjad vecka	5 kr	5 kr
Per DVD/Videofilm, cd-skiva, cd-rom och dag	5 kr	5 kr
Snabblån och fjärrlån		
Per volym och dag	5 kr	5 kr
Ersättning för förkommen/skadade medier		
Vuxenbok, angivet pris eller inköpspris om det är högre	250 kr	250 kr
Barnmedier utom film, angivet pris eller inköpspris om det är högre	100 kr	100 kr
Tidskrift, angivet pris eller inköpspris om det är högre	100 kr	100 kr
Ljudbok, CD-skiva, CD-rom, angivet pris eller inköpspris om det är högre, vuxenmedier	250 kr	250 kr
DVD, VHS, angivet pris eller inköpspris om det är högre, både barnfilm och vuxenfilm	500 kr	500 kr
Fjärrlånad bok, angivet pris eller inköpspris om det är högre	500 kr	500 kr
Övriga avgifter (för kopia mm av allmänna handlingar gäller beslut 2014/27 nr 2014.192)		

Håbo bibliotek, beslut KF §99 Dnr2018/00586	År 2018	År 2019
Kopiering/utskrift per ark A4		2 kr
Kopiering/utskrift per ark A3		4 kr
Kopiering/utskrift per ark A4 färg		4 kr
Kopiering/utskrift per ark A3 färg		8 kr
Scanning och mail till kund, per scanning/skickande		5 kr
Kasse		2 kr
Kasse tyg		25 kr
Lånekort, ersätta förlorat		10 kr
Fjärrlån per beställning		20 kr
Rutiner		
Om du har en skuld på över 100 kr kan du inte låna eller reservera. När du har betalat din skuld fungerar bibliotekskortet som normalt.		
Det är godkänt att avbetala eventuell skuld för förseningsavgifter vid flera tillfällen		
Avgifter betalas direkt på biblioteket.		
Åldersgräns för lån av DVD fastställs till 16 år.		

Hyra, beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Utomhusanläggningar			
Konstgräs Futurum Hel plan	65	750	1 500
Konstgräs Futurum Halv plan	32	375	750
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan	65	750	1 500
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan	32	375	750
Konstgräs, Gröna Dalen 5 -spels, lilla planen	32	375	750
Gröna Dalen IP	65	750	1 500
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels	65	500	1 000
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels	32	250	500
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels	16	125	250
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels	65	500	1 000
Futurum fotbollsfältet, 7-spels	32	250	500
Futurum fotbollsfältet, 5-spels	16	125	250
Björkvallen	65	750	1 500
Övriga fotbollsplaner, tillfälliga lösningar	65	X	X

Hyra, beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Idrottshallar/ salar			
Gransäter Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Fridegård Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Futurum Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Västerängen Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Skokloster Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Räddningstjänsten gymnastiksal	65 kr	300 kr	600 kr
Futurum gymnastiksal (lilla)	65 kr	300 kr	600 kr
Rungården gymnastiksal	65 kr	300 kr	600 kr
Omklädningsrum, separat	65 kr	100 kr	400 kr
Fabriksvägen 2, stora	65 kr	500 kr	1 000 kr
Fabriksvägen 2, lilla	65 kr	300 kr	600 kr

Hyra, beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Övriga lokaler			
Granåsenstugan	65 kr	200 kr	400 kr
IP-Gallerian Skate	65 kr	300 kr	600 kr
IP-Gallerian Gympa	65 kr	300 kr	600 kr

Simhallen hyror, beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Simhallen hyror			
Banhyra, per bana och timme vid	15 kr	150 kr	300 kr

Simhallen hyror, beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
beslutade uthyrningstider*			
* för tider utanför beslutade uthyrningstider samt tävlings- och övriga arrangemang beräknas hyra separat			
Rehab/relax-avdelning			
Pris per timme, minst 1 tim, mån-tors 08,00-20,00	245 kr	490 kr	980 kr
Pris per timme, minst 1 tim, Fredag 08,00-19,00	250 kr	500 kr	1 000 kr
Pris per timme, minst 2 tim, fredag 19,00-24,00	300 kr	600 kr	1 200 kr
Pris per timme, minst 3 tim, Lör 15,00-24,00 Sön 08,00-20,00	300 kr	600 kr	1 200 kr
För evenemang mer än 4 timmar ges offert på kostnad.			
Simhallen avgifter, förslag till KF 10 dec			
Entré – inklusive relax då den är öppen för allmänheten			
Mindre barn (0-2 år)			0 kr
Barn (3-12 år)			20 kr
Ungdom 13-17 år, pensionär			30 kr
Vuxen (18 år -)			50 kr
Rabatthäfte, tio gånger klippkort			
Vuxen 18 år -			400 kr
Ungdom 13-17 år, pensionär			240 kr
Barn 3-12 år			160 kr
Rabatthäfte är inte personliga.			
Årskort, giltigt 12 månader från utskriftsdatum			
Barn (3-12 år)			450 kr
Ungdom 13-17 år, pensionär			750 kr
Vuxen (18 år -)			1 050 kr
Familj , * Två vuxna över 18 år samt max 3 barn upp till 18 år. Därutöver 100 kr per barn och ungdom			2 150 kr
Kalas och uthyrning			
Ordinarie simbassäng			
Barnkalas, 2 timmar. Lördag 15,00-20,00 eller söndag 14,30-20,00. Möjlighet låna korvvagn.			1 000 kr

Simhallen hyror, beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
Simskola * Endast vid annonsering på hemsidan eller i Bålstabladet			
Sommarsimskola, barn			400 kr
Sommarsimskola, barn ej boende i Håbo			1 000 kr
Separata avtal för företag och myndigheter kan tecknas med Kultur och fritidsnämnden			

Hyra, beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Ishallen hyror			
Isbanhyra, per timme vid beslutade uthyrningstider*	65 kr	500 kr	1 000 kr
För tider utöver beslutade uthyrningstider samt tävling och arrangemang beräknas hyra separat.			
Allmänhetens åkning på fastställda tider , information på hemsidan	x	x	0 kr

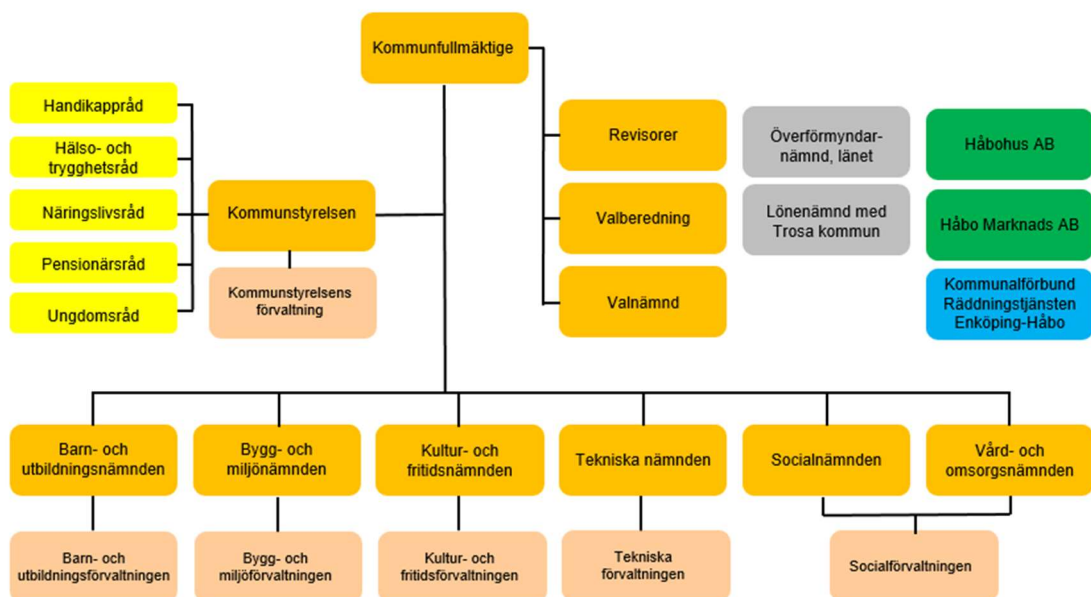
Medborgarhuset, hyra beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Medborgarhuset			
Bio Borgen per timme	100 kr	1 000 kr	2 000 kr
Bio Borgen 4 timmar	400 kr	3 000 kr	6 000 kr
Cellen per timme	65 kr	200 kr	400 kr
Cellen 4 timmar	240 kr	600 kr	1 200 kr
Tornet per timme	65 kr	200 kr	400 kr
Tornet 4 timmar	240 kr	600 kr	1 200 kr

Medborgarhuset, hyra beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
Rotundan måndag- torsdag, fredag till 17,00 per timme	100 kr	800 kr	1 600 kr
Rotundan måndag- torsdag, fredag till 17,00, 4 timmar	400 kr	2 500 kr	5 000 kr
Rotundan fredag från 17,00 - söndag, per dygn, Festlokal*	2 000 kr	4 000 kr	8 000 kr
Rotundan fredag från 17,00 - söndag, per dygn, privatpersoner, Festlokal*	x	x	2 000 kr
* Vid bokning av Rotundan som festlokal tas en depositionsavgift på 3 500 kronor ut.			

Hyra, beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Fridegårdscenen			
Hyra per timme	100 kr	1 000 kr	2 000 kr
Hyra 4 timmar	400 kr	3 000 kr	6 000 kr
Hyra per dygn	1 000 kr	5 000 kr	10 000 kr
Fridegård			
Foajén Fridegård	100 kr	300 kr	600 kr
Lars Hård	100 kr	300 kr	600 kr
Café Fridegård efter kl 16,00 per timme	100 kr	1 000 kr	2 000 kr
Café Fridegård efter kl 16,00 4 timmar	400 kr	3 000 kr	6 000 kr

Budget år 2019, plan år 2020-2021

Håbo kommuns organisation



2018-09-28

Rev 2018-11-06

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Inledning.....	4
3 Håbo alliansen budget 2019.....	5
4 Mål- och budgetprocess	8
5 Vision och mål för kommunen	10
6 Omvärldsanalys.....	11
7 Befolkningsprognos.....	14
8 Kostnadsanalys.....	20
9 Känslighetsanalys	20
10 Kommunens ekonomiska förutsättningar	21
11 Budget 2019 och plan 2020-2021	24
12 Investeringsbudget.....	29
13 Finansiering.....	31
14 Exploateringsbudget.....	32
15 Ekonomistyrprinciper.....	35
16 Beslut	39

1 Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige.

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 21,0 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettet. För år 2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettet. För år 2019 liksom för kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 miljoner kronor behöva nyupplånas.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt:

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

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen.

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor.

2 Inledning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige. Då årets mål- och budgetprocess ska genomföras under ett valår genomförs en delvis förändrad process och tidplan, så att budget fastställs 5 november av nyvalda fullmäktige och mål fastställs av fullmäktige 10 december.

Vårens och sommarens arbete har fokuserats på framtagande av inriktningsbeslut för drift och investeringar, utifrån kommunens ekonomiska situation samt resursfördelning med ledning av bland annat befolkningsförändringar. Inriktningsramar för respektive nämnd har beslutats av kommunstyrelsen i maj.

Parallellt och i linje med inriktningsramarna har förvaltningarna arbetat med verksamhetsanalyser som skulle utmynna i budgetförslag i detalj.

Verksamhetsanalysen, som ingår i budgetförslagen, har visat de förändringar verksamheten står inför de kommande åren och har grundats på en omvärldsanalys. Förändringar i verksamheten som planeras för eller till följd av befolkningsförändringar, ändrade lagar och förordningar mm har beskrivits.

Samtidigt är kommunens ekonomi mycket begränsad de närmsta åren. Den långsiktiga finansiella analysen visar att ett glapp riskerar uppstå mellan kommunens intäkter och de växande behov av skola, vård och omsorg som befolkningsutvecklingen för med sig.

Den politiska beredningen sker under september och oktober. Budget 2019 fastställs av nya kommunfullmäktige den 5 november.

3 Håbo alliansen budget 2019

Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt, det kunde vi konstatera redan i förra årets budget. Vår tillväxttakt är något snabbare än riket som helhet. Vårt läge i Mälardalen och vår närhet till Stockholmsregionen bidrar till detta. Av vår arbetande befolkning är det en övervägande del som pendlar, i huvudsak till Stockholmsområdet. Arbetslösheten i kommunen är låg och väntetiderna för en bostad är tyvärr lång. Vi är en ung kommun men vår demografi förändras mot allt äldre invånare.

Detta är utmaningar som diskuterats i årets valrörelse och som är viktiga utgångspunkter när vi nu fördelar resurser till budget 2019 med utblick mot 2021.

Trygghet och valfrihet hela livet

Vi anser att det är viktigt att man ska känna sig trygg med att bli äldre i vår kommun. I jämförelse med andra kommuner har vi i Håbo en relativt stor resurs för äldreomsorg och vi behöver därför se över hur vi kan effektivisera verksamheten utan att sänka kvaliteten. Vi anser också att det är viktigt att man som äldre ska kunna efter eget val välja sin omsorg. Vår ambition är därför att införa LOV (lagen om valfrihet) också i äldreboendet, något som vi idag har i hemtjänsten. Vi ser gärna att ett serviceboende i privat regi kan etableras i Skokloster. Under året ska en äldreplan färdigställas i nära dialog med de berörda, allt i syfte att erbjuda en verksamhet som ger livskvalitet i livets alla skeden. Äldre- och handikappombudsmannen har en viktig övergripande funktion och flyttas därför från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.

Tillgängliga förskolor med hög kvalitet

Förskolan är en viktig pedagogisk resurs och vi delar uppfattningen att det krävs fler vuxna i verksamheten. Enligt en nyligen genomförd rapport från PWC får vår förskoleverksamhet mycket goda omdömen. Avgörande för detta är hur verksamheten organiseras och bedrivs. Vi har också uppfattningen att förskoleverksamhet mycket väl kan genomföras i mindre enheter i våra mindre orter i kommunen. Allt behöver inte vara förlagt till stora förskolor med åtta enheter. Härigenom skapas närhet i förskoleverksamheten och förmodligen också en mer tillgänglig förskola. Med det befolkningsunderlag vi har i kommunen behöver fler förskolor etableras, det gäller Viby äng, Våppeby, Åsen och Krägga. Investeringsbudgeten fångar in en del av detta, annat kan med fördel genomföras i privat regi.

Utbildning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov

Våra företag är under stark tillväxt och ständigt i behov av nya medarbetare. I vår gymnasieskola som är uppskattad av många erbjuds teoretiska linjer. Yrkesutbildningen har vi idag i samverkan med Stockholmsregionen. Vår ambition är att inleda ett motsvarande samarbete med i första hand Enköping vad gäller yrkesutbildning. Men vi vill också att Barn- och utbildning förbereder öppnandet av framför allt program för vård- och omsorgsutbildning, och i samverkan med företagen planerar yrkesutbildning. För att ge alla studerande, inklusive vuxenstuderande, en möjlighet till högskolestudier och vidareutbildning, vill vi att det i samverkan med Fridegårdsgymnasiet etableras ett Digitalt Campus. Det är också dags att planera för en ny gymnasieskola med plats för 1000-1200 elever för att möta de krav på utbildning som våra ungdomar har rätt att kräva och för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden.

Bättre förutsättningar för att öka andelen behöriga lärare

För att underlätta rekryteringen av kvalificerade lärare genom att kunna erbjuda heltidsanställningar är ambitionen att över tid etablera fyrparallelliga högstadieutbildningar. Detta gör samtidigt verksamheten på högstadiet mer

kostnadseffektiv. Möjligheten att etablera en F-6 skola i centralorten behöver prövas.

Ett hållbart Håbo för framtida generationer

Vi har höga ambitioner i miljö och klimatarbetet. Medlemskapet i Sveriges Eko kommuner och Gröna Städer är uttryck för detta. Härigenom får vi möjlighet till värdefullt verksamhetsutbyte. Avsikten är också att FNs globala klimatmål ska på lämpligt sätt omsättas i det kommunala arbetet. En fossilfri kommun och en hållbar kommun ställer krav på all verksamhet, allt ifrån hur vårt samhällsbygge i form av bostäder och infrastruktur utformas till hur den mat vi serverar produceras och vad vi gör för att producera vår egen energi där vi tar tillvara avfallet och levererar solenergi från kommunens tak. Revac certifiering av vårt avfall är en viktig pusselbit i det arbetet.

Stärkt föreningsliv för ett innehållsrikt och aktivt liv

Under 2018 har vi infört ett nytt föreningsbidrag som på ett rimligt sätt kan stödja vårt rika föreningsliv. Då kommunen är under stark tillväxt finns ett ökande behov av fritidsverksamhet. Pensionärsföreningarna och Finska föreningen får nu ändamålsenliga lokaler. En fotbollsarena är under utveckling, men det behövs insatser såväl för en arena med möjlighet till publik som för en ny simhall inom något år. I budgeten finns resurser för detta avsatt. Det är angeläget att planeringen av nya arenor sker i nära samarbete med föreningslivet, och att vi också prövar möjligheten till sponsring från bla näringslivet. Föreningslivets subvention av lokaler och arenor motsvarar ca 20 mkr, och det kontanta föreningsstödet uppgår till 3,5 mkr. I budget för 2019 vill vi höja detta till 5 mkr för att stimulera den verksamhet som på ideell basis bedrivs i vår kommun.

Fortsatt fokus på ett bättre näringslivsklimat

”Tillsammans mot 4.0” sammanfattar de insatser som krävs för att vi ska vara en kommun med gott näringslivsklimat. Gemensamt har vi identifierat ett 50 tal åtgärder/initiativ som behöver genomsyra vårt gemensamma arbete med dessa frågor. Det värdegrundsbarnarbete som nu inleds i kommunförvaltningen är en viktig del i detta.

Enklare att delta i upphandlingar och tydligare krav på maten

Kommunen svarar årligen för betydande inköp. I vår upphandlingspolicy behöver vi bli tydligare med möjligheten för vårt lokala näringsliv att medverka. Vi behöver också vad gäller maten i skola och omsorgsverksamhet ställa skärpta krav så att det som köps in uppfyller svenska djuromsorgsregler och i större omfattning är närodlat.

Möjliggör för byggandet av fler villor

Kommunen äger mark för exploatering, såväl i tätorten som runt om i kommunen. En del av den marken är redan planerad för villabebyggelse. Då efterfrågan på villatomter är stort är det vår uppfattning att t.ex. Viby ängs tomtmark bör säljas. Det kan också finnas möjlighet att i redan etablerade villaområden skapa förutsättningar för mer bebyggelse. Och vi har ett antal privata aktörer som vill exploatera mark för byggnation. Vi ser positivt på detta och anser att dessa aktörers behov kan hanteras bl.a. genom ökad plansamverksamhet med privata aktörer så att vi kan få fram de detaljplaner som behövs för byggstart.

Håbo Hus bidrar till ett varierat boende

Håbo Hus har önskemål om etablering i såväl Yttergran, Skokloster som Kalmarsand, vilket vi tycker är bra. Detta kommer att medverka till ett mer varierat boende. När serviceboendet vid Kyrkcentrum blir klart 2020/2021 finns det anledning att se över Håbo Hus ägande av bl.a. Pomona. Vi anser att avkastningen av det ägandet kan användas för att finansiera våra insatser inom äldreomsorgen. Vi avser att ta upp detta i kommande ägardirektiv.

Mer kostnadseffektiv förvaltning av kommunens fastigheter

Redan 2014 initierades en översyn av förvaltningen av kommunens verksamhetslokaler. En inriktning har varit att bilda ett fastighetsbolag som då kan samordna sin verksamhet med Håbo Hus och på så vis troligen leverera en mer kostnadseffektiv fastighetsskötsel. I samband med en sådan förändring finns det också anledning att se över kommunens innehav av fastigheter, samtidigt som vi vad gäller behovet av nya förskolor (stora eller små) och skolor gärna ser att dessa kan etableras av externa aktörer. Vid genomgången av 2019 års investeringsbudget anser vi att även de projekt som planerats för 2018, men som inte genomförts ska prövas på nytt, allt för att vi ska ha en så aktuell investeringsplanering som möjligt.

Investeringsbudgeten för 2019 är fastställd utifrån en samlad bedömning vad som är möjligt och rimligt att genomföra, hänsyn ska tas till det som överförs från år 2018.

Investeringsplanen för 2020-2021 har fokus på friluftsansen, simhall, mötesplats Skokloster, behoven inom förskolan samt förstärkt och utbyggt VA i kommunen.

Alla investeringar ska prövas utifrån möjligheten till extern medverkan

En sund ekonomi med effektiv verksamhet

För en sund ekonomi krävs ett överskott. Vår ambition är minst 2 % i genomsnitt under mandatperioden. För att göra detta möjligt krävs prioriteringar i den verksamhet kommunen har ansvar för, det kommer att krävas nya sätt att arbeta (t ex mer digitalt) och det kommer att krävas att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan nyttja de kommunala tillgångarna. I budget 2018 finns ett uttalat mål om effektivitetsinsatser, dock har inte alla verksamheter levererat enligt budget.

Effektivisering är ett ständigt återkommande arbete och vi räknar med minst 2% effektivisering även i 2019 års arbete. Den demografiska utvecklingen ställer krav på ytterligare medarbetare i vård, omsorg och skola, vilket vi bejakar. Däremot anser vi att övrig verksamhet får hantera sitt arbete inom nuvarande personalstater. Inom samhällsbyggnad finns möjlighet att engagera externa resurser då detta till stor del är en verksamhet som över tid ska finansieras av exploitörerna. En löneuppräknings med 2,3 % anser vi rimlig, däremot finns det i svensk ekonomi med dagens inflationstal inget som motiverar en kostnadsuppräknings i övrigt med 2 %. Beaktat vårt effektiviseringskrav har vi räknat med 0 % (gäller dock ej verksamheten under Barn och utbildningsnämnden).

För att klara behoven av effektivisering i 2019 års verksamhet, men även skapa förutsättningar för kommande år, behövs en översyn av kommunförvaltningen i syfte att effektivisera arbetet och särskilt lyfta fram frågor om kommunikation, upphandling, personal och fastighetsskötsel. Det finns också anledning att se över hur den samlade kommunorganisationen på bästa sätt kan stödja det gemensamma uppdraget att leverera tjänster och service till våra kommunmedborgare och företag.

4 Mål- och budgetprocess

4.1 Förändrad process för mål och budget

Enligt Kommunallagen 11:8 ska budgeten fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige. Eftersom det är valår, och för att kommunfullmäktige i juni beslutade om en reviderad styrmodell, har processen för 2019 sett annorlunda ut än tidigare är.

Budgetarbetet

Förändrad tidplan för budgetarbetet innebär framförallt att vårens och sommarens arbete har fokuserat på framtagande av inriktningsbeslut och förvaltningarnas verksamhetsanalyser med tillhörande detaljbudgetförslag. Den politiska beredningen har skett under september och oktober. Budget 2019 fastställs av nya kommunfullmäktige den 5 november.

De stora skillnaderna i tidplanen och processen mot föregående år är:

- Baserat på planeringsförutsättningarna och befintlig resursfördelningsmodell tar kommunledningsgruppen fram ett förslag till *inriktningsramar* som beslutas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.
- Under maj och juni arbetar förvaltningarna med *verksamhetsanalys* utifrån inriktningsbeslut.
- *Kommunledningsgruppens budgetförslag* distribueras till samtliga politiker den 28 juni. Kommunledningsgruppens budgetförslag för 2019 utgår ifrån förvaltningarnas verksamhetsanalys av förändringar i befolkningens sammansättning, förändringar i lagar och förordningar samt möjliga effektiviseringar och omprioriteringar. Struktur och anvisningar för arbetet utarbetas av ekonomiavdelningen.
- Den 11 september hålls en *budgetkonferens* där kommunledningsgruppens budgetförslag för drift och investeringar presenteras. Politiker och förvaltningschefer deltar på konferensen.
- *Politiskt budgetarbete* för att ta fram förslag till budget sker under september och oktober.
- De politiska partierna lägger fram sina *budgetförslag* inför kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober. Budget för år 2019 och plan för 2020-2021 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 5 november.

Nämndernas målarbete och kommunfullmäktiges övergripande mål

Den horisontella styrmodellen innebär att varje organisatorisk nivå definierar sitt grunduppdrag och den kvalitet man ska leverera i grunduppdraget, samt tar fram och beslutar ett fåtal utvecklingsmål. Arbetet på nämndnivå skedde under sensommaren och för underliggande organisatoriska enheter sker arbetet under hösten. Nämnden fastställer sina egna verksamhetsplaner.

Den reviderade styrmodellen innebär även att kommunfullmäktige fastställer övergripande mål. Det nya i modellen är att dessa övergripande mål är fristående från nämndernas utvecklingsmål, vilka grundar sig i deras egna resultat och utvecklingsbehov, inte i kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling och fokuserar på samhällsutvecklingsfrågor och demokratifrågor – inte på grunduppdraget, service och lagstyrd verksamhet – det sköter ansvarig verksamhet och nämnd själva.

En annan nyhet är att de övergripande målen tas fram tillsammans av hela kommunfullmäktige, i bred samverkan, inte av styrande koalition respektive opposition

i olika spår. Målen ska vara av den karaktär att de grundar sig i utvecklingsfrågor som identifieras gemensamt för kommunens bästa på sikt.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

4.2 Tidplan

Tidplanen visar de viktigaste händelserna i årets mål- och budgetprocess.

Datum	Aktivitet	Berörd
VÅR		
20 april	Planeringsförutsättningar till förvaltningar	Ledningsgrupp
27 april	Skatteprognos från SKL	
28 maj	KS beslutade om inriktningsramar för nämndernas drift- och investeringsbudget	KS
maj-juni	Förvaltningar arbetar med driftbudget och investeringar i detalj samt mått för resurser och produktion	Förvaltningschef, budgetansvarig
11 juni	Beslut om förändrad styrmodell	KF
29 juni	Förvaltningarnas budget för nämnder skickas till samtliga politiker.	Förvaltningschef
HÖST		
Datum	Aktivitet	Berörd
16 aug	Skatteprognos från SKL	
11 sept	Budgetkonferens - Kommunledningsgruppens budgetförslag presenteras och diskuteras.	Samtliga politiker, kommunlednings-grupp
Sep-okt	Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande	Politiker
27 sept	Politiska ledningens förslag till budget 2019, plan 2020-2021	Politisk ledning
9 okt	Politiska förslag till budget och mål 2019, plan 2020-2021	Oppositionen
9 okt	Beslut om budget 2019, plan 2020-2021	KS au
15 okt	Konstituerande KF	Nya KF
22 okt	Beslut om budget 2019, plan 2020-2021	Nya KS
5 nov	Beslut om budget 2019, plan 2020-2021	Nya KF
26 nov	Beslut om kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt tekniska nämndens budget och verksamhetsplan på nämndnivå	KS
10 dec	Beslut om övergripande mål år 2019	KF
Dec	Nämnder beslutar om sin budget och verksamhetsplan	Nämnder och styrelse

5 Vision och mål för kommunen

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet.

Varje organisatorisk nivå definierar sitt grunduppdrag och tar fram utvecklingsmål utifrån fyra perspektiv: målgrupp, medarbetare, verksamhet och ekonomi. Utöver nämnders och verksamheters egna utvecklingsarbete i grunduppdrag och mål tar kommunfullmäktige fram övergripande mål som syftar till att långsiktigt utveckla kommunen ur samhällsutvecklings- och demokratiperspektiv. Dessutom fastställs i samband med budgeten årligen finansiella mål.

Tillsammans utgör det Håbo kommuns systematiska arbete med god ekonomisk hushållning, realiserad via en beslutad styrmodell.

5.1 Vision

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 mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål från 2019 och framåt fastställs vid sammanträde 2018-12-10.

Finansiella mål

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

6 Omvärldsanalys

6.1 Omvärlden och utmaningar för Region Uppsala

Omvärldsanalysen nedan är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Region Uppsala.

En föränderlig omvärld

Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal globala samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla människor, företag, stater och regioner påverkas av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala. I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas regionens nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i tre övergripande utmaningar för vårt län.

Världen knyts samman och allt hänger ihop

Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba globalisering som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen fungerar. Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 7,4 miljarder till omkring 10 miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har lyfts ur fattigdom under de två senaste decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.

Städerna växer

En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Där finns ett brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara transportlösningar och energieffektiva byggnader, och införa ny teknik. Många städer lider dock av stora sociala problem, trängsel och miljöförstöring, som måste hanteras för att värna människor och natur.

Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt

Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal och global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler.

Klimatet förändras och miljön hotas

Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande

generationers livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de ramar planeten och miljön sätter. Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd.

Konflikterna och de sociala spänningarna ökar

Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel väntas ge upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en större folkvandring som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och minskad tillit i samhället.

Befolkningen växer och andelen äldre ökar

Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning öka med 3 miljoner invånare fram till år 2060.

Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000 invånare omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora demografiska utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den högre livslängden innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna för vård och omsorg, även om äldre människor kommer att vara friska längre än gårdagens.

Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras

Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt. Administrativa gränser luckras upp och människor och företag verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner.

En framgångsrik region med potential

De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark utveckling.

Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm. Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och mellan olika grupper, där utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt

regionalt företags- och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner.

Länet ingår i Stockholm–Mälarenregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap, demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarenregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren,

Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den växande huvudstadsregionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten, förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets kommuner.

Tre utmaningar för Uppsala län

Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.

- Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar miljöbelastningen.
- Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens.
- Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle och arbetsliv.

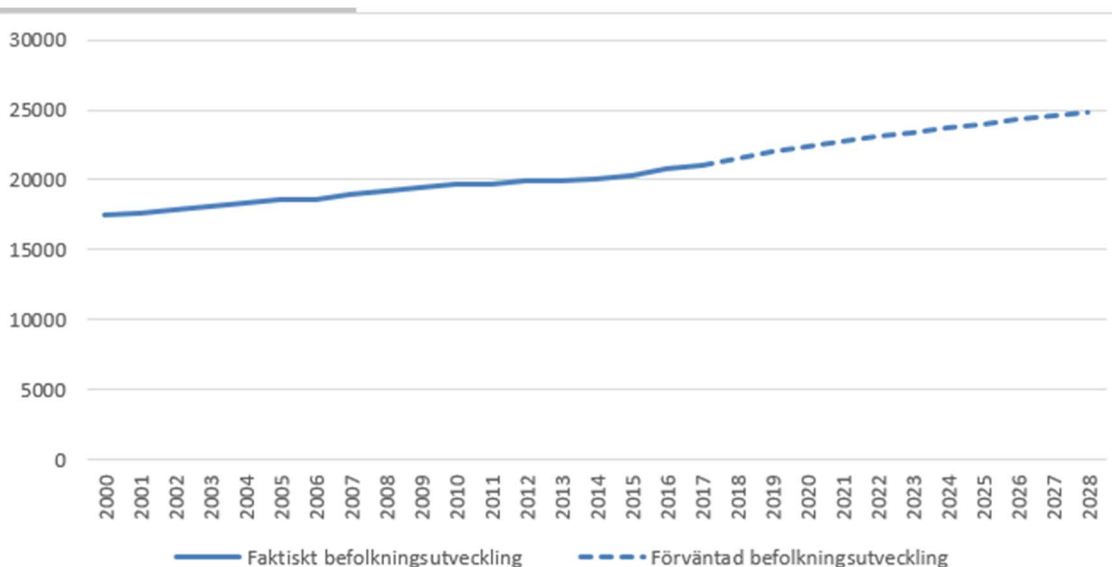
7 Befolkningsprognos

Plan- och exploateringsavdelningen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden 2018-2028. Till budget 2019 och plan 2020-2021 ska medelscenariot användas.

Befolkningsprognos Håbo kommun 2018-2028

Den positiva befolkningstillväxten förväntas att fortsätta i Håbo kommun. Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen att öka mest under de första åren, med 440 respektive 460 personer år 2017 respektive 2018, för att därefter successivt sjunka till en befolkningsökning med drygt 260 personer år 2028.

År 2028 förväntas befolkningen öka till 24 825 personer, vilket är en ökning med 3 742 personer jämfört med 2017. Det motsvarar en befolkningsökning med 17,7 procent jämfört med 2017 års befolkningsmängd.



Tabell 1. Befolkningsutveckling 2000 - 2028. Diagrammet visar den faktiska befolkningsutvecklingen mellan år 2000 och år 2017 enligt statistik från SCB, samt den förväntade befolkningsutvecklingen mellan år 2018 och år 2028 enligt befolkningsprognosen.

Under prognosens första år förväntas befolkningsökningen bero på cirka 80 procent positivt flyttnetto och 20 procent positivt födelsenetto. Därefter förväntas fördelningen successivt ändras till att de sista tre prognosåren bero på 65 procent positivt flyttnetto och 35 procent positivt födelsenetto.

Befolkningsökningen förväntas vara högst under prognosens första år, med en befolkningsökning med 2,1 procent, för att därefter sjunka till en ökning med 1,1 procent under prognosens sista år.

År	Folk-mängd	Födda	Döda	Födelse-netto	Inflyttade	Utflyttade	Flytt-netto	Folk-ökning	Folk-ökning i %
2012	19 883	195	112	83	1 188	1 103	85	+168	+0,9 *
2013	19 968	192	122	70	1 100	1 088	12	+85	+0,4
2014	20 034	207	123	84	1 209	1 228	-19	+66	+0,3
2015	20 279	195	118	77	1 364	1 197	167	+245	+1,2
2016	20 737	249	139	110	1 484	1 135	349	+458	+2,3
2017	21 083	196	144	52	1 543	1 248	295	+346	+1,7

År	Folk- mängd	Födda	Döda	Födelse- netto	Inflyttade	Utflyttade	Flytt- netto	Folk- ökning	Folk- ökning i %
2018	21 523	223	132	91	1 553	1 205	348	+440	+2,1
2019	21 983	233	137	96	1 600	1 236	364	+460	+2,1
2020	22 372	242	141	101	1 553	1 266	288	+389	+1,8
2021	22 737	250	146	104	1 551	1 289	262	+365	+1,6
2022	23 081	256	151	105	1 549	1 310	239	+344	+1,5
2023	23 406	261	156	106	1 548	1 329	220	+325	+1,4
2024	23 714	264	160	104	1 549	1 345	204	+308	+1,3
2025	24 010	267	165	102	1 554	1 359	194	+296	+1,2
2026	24 291	268	170	98	1 557	1 374	183	+281	+1,2
2027	24 562	270	175	95	1 562	1 386	176	+270	+1,1
2028	24 825	270	180	91	1 568	1 396	172	+263	+1,1

Tabell 2. Befolkningsförändringar 2012-2028. Statistik från SCB för år 2012-2017, och befolkningsprognos för år 2018-2028. *Folkökning i procent för år 2012 jämförs med föregående år som inte är med i tabellen ovan.

Åldersgrupper

När befolkningsprognosen bryts ner i olika åldersgrupper visas förändringar i kommunens åldersstruktur.

Ålder	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2028
0 år	214	240	250	259	266	272	286
1 -5 år	1 358	1 400	1 441	1 468	1 503	1 513	1 663
6 -9 år	1 163	1 141	1 165	1 187	1 225	1 294	1 405
10 -12 år	934	957	922	940	921	916	1 045
13 -15 år	903	921	954	962	984	950	1 014
16 -18 år	858	869	911	928	944	973	960
19 -24 år	1 323	1 376	1 402	1 420	1 450	1 496	1 588
25 -44 år	5 030	5 127	5 230	5 312	5 383	5 470	5 927
45 -64 år	5 550	5 659	5 820	5 980	6 054	6 140	6 484
65 -74 år	2 388	2 324	2 243	2 127	2 081	2 010	2 058
75 -79 år	736	840	909	987	1 055	1 086	877
80 år och äldre	626	667	735	802	871	961	1 517
Summa	21 083	21 523	21 983	22 372	22 737	23 081	24 825
Förändring mellan åren	346	440	460	389	365	344	

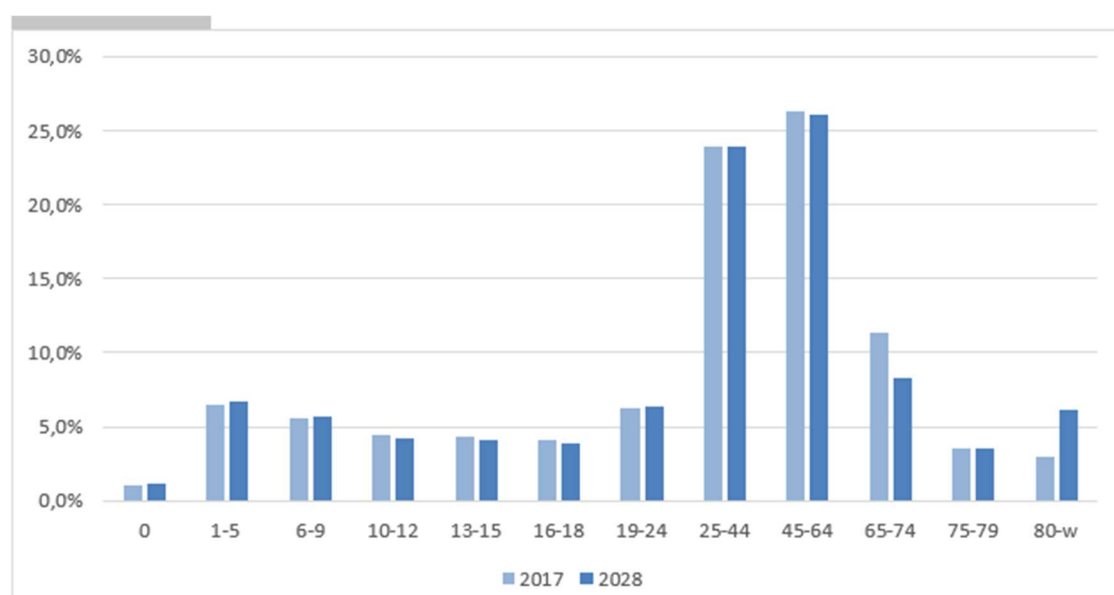
Tabell 3. Befolkningsmängd per åldersgrupp. Statistik från SCB år 2017, befolkningsprognos 2017-2027.

Den största förändringen sker bland personer över 80 år. 2017 uppgick antalet äldre över 80 år till 626 personer. Enligt befolkningsprognosen förväntas antalet öka till 1517 personer år 2028. Detta motsvarar en ökning med knappt 890 personer, vilket motsvarar

en ökning med 142 procent. Andelen äldre personer över 80 år uppgick 2017 till 3,0 procent av den totala befolkningen, och 2028 förväntas andelen ha ökat till 6,1 procent av befolkningen.

Under prognosperioden förväntas även antalet personer mellan 65 och 74 år att minska, från knappt 2390 personer år 2017 till 2058 personer år 2028 vilket motsvarar en minskning med 330 personer. Detta innebär en minskning med 13,8 procent jämfört med 2017. Andelen personer mellan 60 och 74 år uppgick 2017 till 11,3 procent av den totala befolkningen. Andelen förväntas enligt befolkningsprognosen att minska till 8,3 procent av den totala befolkningen 2028.

I övriga åldersgrupper sker endast ringa förändringar i andel av den totala befolkningen, enligt tabellen nedan.



Tabell 4. Åldersgrupper som andel av den totala befolkningen 2017 och 2028. Statistik från SCB för år 2017, befolkningsprognos för år 2028.

Om befolkningsprognosen

Håbo kommun har tidigare gjort årliga befolkningsprognoser själva, men beställer sedan 2017 befolkningsprognos från Statistiska Centralbyrån, SCB. SCB har gjort antaganden om fruktsamhet, dödlighet, inflyttning, utflyttning och immigration.

I den prognosmodell som används utgår framskrivningen från befolkningen efter ålder och kön 2017-12-31. Dödligheten antas följa samma utveckling som riket under prognosperioden, enligt SCB:s riksprognos. Dödligheten justeras dock regionalt i åldersklasserna 20 – 64 år och 65-90 år för män och kvinnor efter jämförelse med rikets dödlighet under perioden 2008-2017. Fruktsamheten antas följa utvecklingen för riket, men nivån justeras regionalt.

Den tidigare observerade in- och utflyttningen till varje region utgör grunden för antaganden om omflyttningen. Kön- och åldersfördelningen för inflyttning baseras på tidigare flyttmönster. Inflyttningsmönstret kan sedan justeras för varje prognosår efter åldersfördelningen i SCB:s riksprognos. Utflyttningsrisken baseras på tidigare års flyttmönster. Immigrationen till kommunen baseras på den antagna immigrationen till riket enligt riksprognosen.

Håbo kommun har även försett SCB med uppgifter om den förväntade bostadsproduktionen under prognosåren, som ingår som underlag till den förväntade

inflyttningen.

Kommunen har beställt tre prognoser utifrån den förväntade bostadsproduktionen; scenario låg, medel och hög. Scenario medel utgör kommunens huvudprognos, och är det scenario som redovisas ovan. De första tre prognosåren, 2018-2020, baseras de tre scenarierna på samma förväntade bostadsproduktion. Under efterföljande prognosår, 2021-2028 baseras scenarierna på olika bostadsproduktionstakter. Scenario låg bygger på ett årligt tillskott om 150 bostäder, vilket är i nederkanten av kommunens bostadsförsörjningsprogramms riktlinjer om 150-200 bostäder årligen. Scenario medel, som utgör kommunens huvudscenario, baseras på bostadsförsörjningsprogrammets övre målsättning om 200 bostäder årligen. Scenario hög motsvarar en ytterligare förhöjd byggtakt om 300 bostäder årligen.

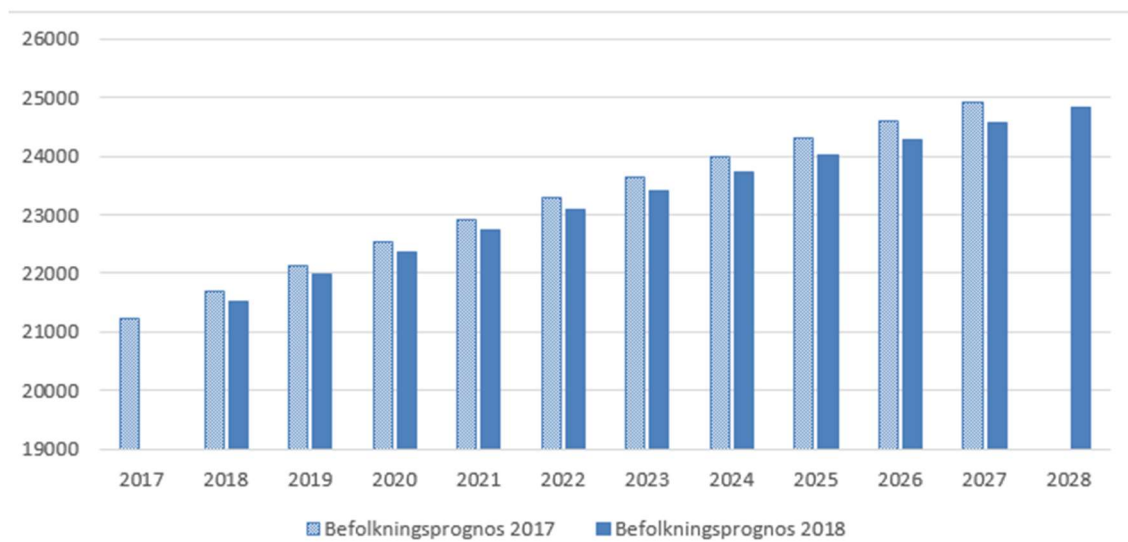
År	Scenario låg	Scenario medel	Scenario hög
2017	21 083	21 083	21 083
2018	21 523	21 523	21 523
2019	21 983	21 983	21 983
2020	22 372	22 372	22 372
2021	22 690	22 737	22 982
2022	22 989	23 081	23 265
2023	23 271	23 406	23 676
2024	23 538	23 714	24 068
2025	23 792	24 010	24 447
2026	24 032	24 291	24 810
2027	24 262	24 562	25 162
2028	24 484	24 825	25 506

Tabell 5. Befolkningsmängd år 2017-2028 enligt befolkningsprognosens tre scenarier. Statistik från SCB för år 2027, befolkningsprognos för år 2018-2028.

Skillnad mellan befolkningsprognos 2017 och befolkningsprognos 2018

2018 års befolkningsprognos visar en något lägre utveckling än 2017 års befolkningsprognos. Vid förra årets befolkningsprognos slutår 2027 förväntades befolkningen uppgå till drygt 24 900 invånare, vilket kan jämföras med drygt 24 560 invånare år 2027 enligt årets befolkningsprognos. Detta motsvarar en skillnad med 340 personer.

Skillnaden mellan de två befolkningsprognoserna kan förklaras genom de osäkra antagandena om bostadsproduktionen och bostadsmarknaden, som påverkar den förväntade inflyttningen och därigenom den totala befolkningsökningen.



Tabell 6. Jämförelse mellan den förväntade befolkningsmängden enligt 2017 års befolkningsprognos och årets befolkningsprognos.

7.1 Bostadsproduktion

Under 2017 färdigställdes totalt 177 nya bostäder, sett till utfärdade slutbesked. I Frösundavik sammanställdes 89 småhus och lägenheter under året. I centrala Bålsta färdigställdes den sista etappen i projektet Glastomten med 18 lägenheter, samt projektet Lyckebo med 33 nya lägenheter. Utöver dessa bostäder har även 37 småhus uppförts i kommunen under 2017.

Tabellen nedan visar en förväntad möjlig bostadsproduktion i kommunen under åren 2018-2020, samt en utblick mot 2025. Flera av projekten har dock en osäker tidsplan, vilket i regel beror på att projekten ännu är i tidiga skeden. Det gör också att det finns en osäkerhet i volymen bostäder.

Sammanställningen visar att många nya bostäder kan möjliggöras under kommande år. Håbo kommun har en god planberedskap, men det är marknaden och efterfrågan på bostäder som styr byggherrarnas tidsplan. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs 2015 har kommunen som målsättning att det ska produceras 150-200 bostäder per år i kommunen. Sammanställningen visar att det förväntade bostadsbyggandet fram till 2020 överensstämmer med bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer.

De flesta bostäderna planeras i Bålsta, framför allt i de centrala delarna. Bålsta centrum är kommunens största projekt, där den första etappen förväntas påbörjas under 2019 och färdigställas under första halvan av 2020-talet.

Under 2018 och 2019 kommer utvecklingen av Väppeby att fortgå. BoKlok förväntas färdigställa sina fyra etapper på Väppeby äng, vilket ger ett tillskott av 125 bostadsrätter och cirka 40 hyresrätter under de kommande två åren. Under 2018 förväntas Håbohus att färdigställa ett 30-tal bostäder för personer med funktionsnedsättningar samt för bostadssociala ändamål i Väppeby (Dessa bostäder är dock inte medräknade i tabellen nedan). Under 2019 förväntas Håbohus även färdigställa ett 80-tal hyreslägenheter och två gruppboenden för LSS-verksamhet i området. Götenehus förväntas även färdigställa den första etappen i Lindegård vilket ger ett tillskott om cirka 30 småhus 2019.

Utöver detta kommer utvecklingen i Frösundavik att fortgå, då området Mellanby färdigställs med ett 20-tal bostadsrättsmåhus som förväntas vara redo för inflyttning under 2018. Även i Viby äng förväntas utvecklingen fortgå då ett 30-tal bostadsrätter förväntas färdigställas, som komplement till den befintliga bebyggelsen under 2019. I

Skokloster förväntas ett 40-tal bostadsrättssmåhus att färdigställas och bli redo för inflyttning under 2018 och 2019.

Utöver detta förväntas även ett 50-tal småhus tillkomma under 2018 och 2019.

Förväntad bostadsproduktion				
Flerbostadshus				
År	Bostadsrätter	Hyresrätter	Småhus	Summa
2018	40	40	65	145
2019	110	85	50	245
2020	85	60	60	205
Totalt till och med 2020	235	185	175	595
Förväntat 2021-2025		780	170	950

Den förväntade bostadsproduktionen under 2021-2025 anges endast som det förväntade antalet lägenheter i flerbostadshus samt småhus. Detta eftersom det råder stort osäkerhet kring den framtida bostadsutvecklingen, då upplåtelseformerna till stor del är beroende av konjunkturläget och bostadsmarknadens utveckling.

8 Kostnadsanalys

Den senaste officiella statistiken över kommunens kostnader avser år 2017. Kommunens faktiska kostnader för år 2017 jämförs med de kostnader kommunen normalt skulle ha utifrån sina strukturella förutsättningar och en genomsnittlig kostnadsnivå, vilket benämns referenskostnad. Referenskostnaden används i utjämningsystemet för ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar att bedriva obligatorisk verksamhet.

Av tabellen nedan framgår det att Håbo kommuns kostnader för de största verksamheterna år 2017 är 23,9 mkr högre än kommunens referenskostnad.

	För-skola	Fritids-hem	Grund-skola F-9	Gymna-sie-skola	LSS	IFO	Äldre-omsorg	Totalt
Avvikelse i procent	-4,40 %	-8,80 %	5,80 %	4,30 %	4,50 %	11,70 %	12,70 %	
Nettokostnad kr per invånare	6 761	1 676	14 099	4 782	3 031	2 581	7 492	
Referenskostnad kr per invånare	7 073	1 837	13 322	4 585	2 901	2 922	6 649	
Skillnad kr per invånare	-312	-161	777	197	130	-341	843	
Skillnad, mkr	-6,6	-3,4	16,4	4,2	2,7	-7,2	17,8	23,9
<i>Skillnad 2016, mkr</i>	<i>-0,9</i>	<i>-7</i>	<i>6,1</i>	<i>-0,5</i>	<i>3,3</i>	<i>-6,4</i>	<i>18,3</i>	<i>12,9</i>

De största avvikelser återfinns inom verksamheterna äldreomsorg och grundskola. För äldreomsorg är kostnaden 17,8 miljoner kronor högre än referenskostnaden och för grundskolan är kostnaden 16,4 miljoner kronor högre.

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

9 Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2019:

- Ökade löner med 1 procent - motsvarar 8,1 miljoner kronor i ökade kostnader
- Effektivisering med 1 procent - motsvarar 11 miljoner kronor i sänkta kostnader
- 100 fler/färre invånare - motsvarar 10 miljoner kronor i ändrade skatteintäkter
- Räntan ökar med 1 procent - motsvarar 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader
- Ökad upplåning 100 miljoner kronor - motsvarar 1,5 miljoner kronor i ökade kostnader
- Höjd skatt 50 öre - motsvarar 25 miljoner kronor ökade intäkter

10 Kommunens ekonomiska förutsättningar

Förutsättningar för kommunsektorn

I sitt senaste cirkulär 18:18 gör Sveriges Kommuner och Landsting följande bedömning:

”Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.”

Förutsättningar för Håbo kommun

Under 2017 redovisades en långsiktig finansiell analys av kommunens ekonomi till kommunstyrelsen i samband med budgetprocessen för åren 2018-2020. Analysen genomfördes av Sveriges kommuner och landsting. Den långsiktiga finansiella analysen gjordes med tanke på de stora demografiska förändringar som väntas de kommande åren. Enligt SCB:s befolkningsprognos och kommunens bostadsförsörjningsplaner kommer de beräknade demografiska behoven att överstiga skatteintäkterna de kommande tio åren. Utredningen redovisade också att den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl behoven av, som kostnaderna för, kommunal verksamhet kommer att öka. Totalt handlar det om en ökning på 353 miljoner kronor i fasta priser (2015 års priser) under perioden 2015–2027 vilket är en ökning med drygt 32 procent. Den verksamhet som sticker ut vad beträffar det demografiska trycket är framför allt äldreomsorgen.

Detta och en hög investeringsvolym i verksamhetsfastigheter, fritidsanläggningar och teknisk infrastruktur under de närmaste åren måste finansieras. En viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas finansiera det som tidigare generationer har konsumerat, utan kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion.

Utredningens sammanfattande bedömning är att det planerade bostadsbyggandet och den befolkningsökning som följer av densamma är nödvändig för kommunens framtida tillväxt.

Men liksom för de flesta kommuner står Håbo kommun inför stora utmaningar. Om inte staten skjuter till mer pengar måste kommunen antingen höja skatten eller vidta åtgärder som kraftigt sänker kostnaderna (alternativt både och).

Det kan också bli svårt att genomföra planerade investeringar. För att hålla de finansiella kostnaderna nere krävs ett bra resultat, minst 2 % per år men helst 4 % och att kommunen fortsätter stärka resultatnivån de kommande åren.

Utredningen konstaterade också att kommunen har en betydande besparingspotential. Besparingspotentialen är störst inom äldreomsorgen, LSS och gymnasieskolan.

Förutsättningar under perioden 2019-2021

Den senaste skatteprognosen enligt SKLs cirkulär 18:27 visar att kommunen för år 2019-2021 har ett begränsat ekonomiskt utrymme för kostnadsökningar.

När resultatet läggs på en låg nivå år 2019, knappt 2 % av skatteintäkter och generella

statsbidrag omkring 1,9 % av skatteintäkter och statsbidrag, är det ekonomiska utrymmet cirka 67 miljoner kronor inklusive generella statsbidrag för flyktingmottagande och byggstimulans år 2019. För år 2020-2021 är prognosen sämre än 2019. Det ekonomiska utrymmet för kostnadsökningar ligger på cirka 50 miljoner kronor för respektive år.

Beräkningen är preliminär och kan förändras utifrån nya prognoser för skatteintäkter, befolkning och löneökningarnivå.

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 dessa förändringar kostar cirka 30 miljoner kronor årligen. Tillsammans med löne- och prisökningar går i princip hela intäktsökningen till befolkningsförändringen.

Det medför att alla andra kostnadsökningar i verksamheterna måste lösas genom förändringar inom verksamheterna. Förvaltningarna måste ta ett stort ansvar för att genomföra nödvändiga förändringar för att kunna finansiera dessa kostnadsökningar.

Kommunen har som finansiellt mål att ha ett resultat på 2 procent i genomsnitt av skatte- och statsbidragsintäkterna under perioden. Det motsvarar cirka 25 miljoner kronor årligen. Detta överskott ska bland annat gå till att delfinansiera investeringar, för att allt inte ska behöva lånefinansieras. Det är därför viktigt att budgetera med minst 2 procent i resultat för att ha en buffert om intäkterna blir lägre än beräknat. Detta för att undvika akuta besparingsåtgärder under året.

Osäkerheten i skatte- och statsbidragsprognosen

Skatte- och statsbidragsprognosen bygger på att kommunens befolkning fortsätter att öka relativt mycket jämfört med tidigare år. Om befolkningsökningen är cirka 100 färre än beräknat, innebär det lägre intäkter med cirka 10 miljoner kronor år 2019, vilket motsvarar cirka 1 procent av de totala skatteintäkterna.

Osäkerheten som befolkningsutvecklingen orsakar, tillsammans det kända lägre ekonomiska utrymmet för kommande år, gör att fortsatta ständiga effektiviseringar krävs i verksamheten.

Att notera är att kostnadsnivån inom äldreomsorgen, LSS och även skolområdet, är fortsatt hög samtidigt som dessa målgrupper kommer att växa i framtiden.

10.1 Skatteunderlagsprognoser

I den senaste skatte- och statsbidragsprognosen som publicerades av SKL 16 augusti (cirkulär 18:27) är skatteunderlagets ökning totalt under perioden 2017-2019 uppreviderad med en halv procentenhet.

Detta jämfört med den prognos SKL presenterade i april (cirkulär 18:18) och som användes till inriktningsramar i kommunstyrelsen i juni.

Procentuell förändring	2017	2018	2019	2020	2021	2017–2021
SKL aug	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9	20,1
SKL apr	4,5	3,8	3,2	3,1	3,7	19,6
Reg apr	4,5	3,6	3,9	3,7	3,5	20,8
ESV apr	4,5	3,4	3,5	3,2	2,9	18,8

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

10.1.1 Skatte- och statsbidragsintäkter för planperioden

För planperioden har nedanstående skatte- och statsbidragsintäkter beräknats utifrån SKLs modell, kommunens befolkningsprognos samt bedömning av statsbidraget för byggstimulans. Jämfört med SKLs prognos i april, som var underlag till inriktningsramarna, beräknas nu skatte- och statsbidragsintäkterna för år 2019 till 1 miljon kronor högre.

Statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande är nu budgeterat med 2 miljoner kronor år 2019, men det finns osäkerheter med storleken på bidraget.

Av tabellen framgår att skatte- och statsbidragsintäkterna för år 2018 väntas bli 8,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, till följd av sämre skatteunderlagsutveckling och lägre befolkningstillväxt, jämfört med när budget 2018 fastställdes i höstas.

Till år 2019 ökar skatte- och statsbidragsintäkterna med 74,1 miljoner kronor jämfört med budget 2018. Åren 2020-2021 ökar intäkterna med cirka 50 miljoner kronor årligen.

Från år 2021 ingår det särskilda statsbidraget för flyktingmottagande, välfärdsmiljarderna, helt i regleringsposten.

mkr	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Skatteintäkter	1 060,4	1 061,9	1 096,2	1 138,8	1 195,4
Inkomstutjämnning	89,2	80,5	97,3	107,8	111,2
Kostnadsutjämnning exkl befolkningsökning	-21,4	-22,5	-18,8	-26,4	-26,9
Befolkningsökning	0	0	8,9	10,0	7,1
Regleringsavgift	3,2	3,3	9,4	15,5	14,4
LSS-utjämnning	-47,7	-47,1	-44,9	-45,9	-46,7
Fastighetsavgift	40,9	40,2	41,9	41,9	41,9
Särskilt statsbidrag, flykting	4,7	4,7	4,3	2,6	0
Särskilt statsbidrag, byggstimulans	1,2	1,2	2,0	0	0
Summa	1 130,5	1 122,2	1 196,3	1 244,3	1 296,4

11 Budget 2019 och plan 2020-2021

11.1 Skattesats år 2019

Kommunens skattesats ska vara oförändrat 21,34 utifrån kommunens finansiella målsättning.

11.2 Beräkning av nämndernas ekonomiska ramar i driftbudget

Befolkningsförändring

Befolkningsförändringar är beräknade utifrån 2018 års budgetramar samt befolkningsprognos för respektive år. För 2019 är det en ökning med 28,0 miljoner kronor.

Löneökning

Inför år 2019 avsätts 18,0 miljoner kronor för löneökningar motsvarande ett snitt på 2,3 procent enligt det så kallade märket. 2 procent fördelas till nämnderna och 0,3 procent behålls centralt för senare fördelning utifrån satsningar. PO-pålägget kommer att ökas marginellt från 39,00 till 39,17 procent på lönekostnaden. Vid budgetberäkning ska löneökning beräknas med 2,0 procent.

Prisökning

Budget för prisökning 2,6 miljoner kronor, motsvarande 2 procent ökning för köp av verksamheter externt har tillförts barn- och utbildningsnämnden. Hänsyn ska tas till faktiska prisökningar när budget beräknas.

Kapitalkostnader

Kultur och fritidsnämnden tillförs 335 000 kronor för nytt ridhus Lundby. Nämnden tillförs även 2 638 000 kronor för kapitalkostnader för ny fotbollsanläggning, vilket är öronmärkt endast för detta. Detta på grund osäkerhet om när anläggningen tas i anspråk och kapitalkostnader börjar belasta nämnden. Om kapitalkostnaderna blir lägre ska motsvarande överskott lämnas.

Kapitalkostnaderna för fastigheter och anläggningar minskar främst till följd av sänkt internränta. Detta gör att gatuavdelningens budgetram minskas med 884 000 kronor och fastighetsavdelningens ram minskar med 3,8 miljoner kronor, total minskning 7,7 miljoner kronor.

Barn och utbildningsnämnden tillförs 637 000 kronor för Frösundaviks förskola (helårseffekt).

Internhyra

Internhyran debiteras för användning av kommunens fastigheter och inhyrda lokaler, av fastighetsavdelningen. Internhyran har justerats utifrån budgetförändring för fastighetsavdelningen, faktiska kostnader år 2017 samt användning av lokalerna. Motsvarande omfördelning görs av nämndernas budgetram så att ramen täcker kostnaderna för respektive nämnd.

Justering engångsåtgärder

Justering har gjorts av nämndernas ramar år 2019 för engångsinsatser som görs endast år 2018. Totalt är det en minskning av ramarna med 980 000 kronor.

Endast för år 2019 tillförs kommunstyrelsen 800 000 kronor (processkartläggning) och bygg- och miljönämnden 1,2 miljoner kronor (Håbomässan och övriga åtgärder) för att stimulera bostadsbyggande. Det finansieras genom att öka budgeten för generella statsbidrag med 2 miljoner kronor.

Ny organisation

Som följd av ny nämndorganisation 2019 tillförs de nya nämnderna kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden 500 000 kronor vardera för arvoden och nämndsekreterare. 700 000 finns i budget hos kommunstyrelsen och överförs, men ytterligare 300 000 kronor tillförs. Äldre- och handikappombudsmannen flyttas från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, 500 000 kronor.

Övrigt

Räddningstjänsten tillförs 407 000 kronor enligt beslut i direktionen. Överföring av budget 550 000 kronor från centrala projekt till IT för Microsoft Office, en digitaliseringsåtgärd. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 4,6 miljoner kronor för helårseffekt av korttidsboendet som startar september 2018. Budget till förfogande tas bort. Revisionens budget ökas med ytterligare 79 000 kronor enligt revisionens budgetäskande.

Tillskott

Nämnderna tillförs totalt 28,5 miljoner kronor i budget som tillskott.

Kommunstyrelsen tillförs 1,25 miljoner kronor för sjukfrånvaroprojekt och övrigt inom personalavdelning.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,5 miljon kronor för att höja föreningsbidrag från 3,5 miljoner kronor år 2018 till 5 miljoner kronor år 2019.

Barn- och utbildningsnämnden tillförs 7 miljoner kronor.

Socialnämnden tillförs 6 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 13 miljoner kronor.

Effektiviseringskrav

Effektiviseringskrav ställs på nämnderna med totalt 22,3 miljoner kronor och budgetramarna sänks.

Internräntan sänks till 1,5 procent

Internräntan sänks från 2 procent år 2018 till 1,5 procent år 2019 till följd av lägre upplåningsränta. Vid budgetering av kapitalkostnader ska således internräntan beräknas till 1,5 procent av investerat belopp. Eftersom kommunens genomsnittliga räntekostnad är 1,5 procent, gäller den räntesatsen även exploateringsinvesteringar.

Detta innebär något sänkta kapitalkostnader för verksamheterna.

Statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande

Det statsbidrag som avser att stimulera åtgärder för ökat bostadsbyggande har tillfallit Håbo kommun 2016 och 2017. De två årens bidrag uppgick totalt till drygt 9 miljoner kronor. Ansökan har gjorts under 2018 och beslut väntas i november och bidraget ska vara utbetalat senast den 1 december. Mot bakgrund av detta statsbidrag föreslås under verksamhetsåret 2019 särskilda medel om 2 miljoner kronor avsättas för åtgärder som syftar till att stimulera ökat bostadsbyggande.

Behovet att arbeta med ständiga förbättringar är stort. I ett strukturerat kvalitetsarbete är processkartläggning ett utmärkt verktyg att utveckla verksamheterna och därför föreslås del av dessa medel avsättas för en tjänst som under 2019 fokuserar på att stötta förvaltningarnas arbete med processkartläggning. För det ändamålet avsätts 800 000 kronor för inrättande av tjänsten och omkostnader kopplat till uppdraget.

Kommunens deltagande i Håbomässan har de senaste två åren medfört kostnader i

storleksordningen 200 000 kronor och då aktiviteten för närvarande inte har egen finansiering i budget och till del syftar till att lyfta fram det som planeras och byggs i form av nya bostäder så föreslås även medel för Håbomässan 2019 ingå här.

Verksamheterna inom tekniska avdelningen, plan- och exploateringsavdelningen och bygg- och miljöförvaltningen bidrar på olika sätt i olika skeden för att förutsättningarna ska vara så goda som möjligt för en smidig hantering inom plan- och bygglovsverksamheten, utbyggnad av infrastruktur och sedermera drift av de färdiga offentliga miljöerna. En miljon kronor föreslås avsättas till dessa verksamheter för specifika åtgärder som underlättar för bostadsbyggandet. Inom bygglov handlar det om att utveckla fler e-tjänster samt ta flera steg mot digital handläggning i myndighetsutövningen. För att komma dithän krävs programvaror och utbildningsinsatser. Inom miljöavdelningen kan projektet Serverat leda till vissa extra kostnader, och företagaren får stor nytta av tjänsten samtidigt som personalen inom berörda verksamheter avlastas. På plansidan finns behov att tillsammans med kart, mät och GIS slutföra projektet med smarta sömlösa detaljplaner vilket i sin tur är en förutsättning för en mer långtgående digitalisering. Inom tekniska avdelningen kan det handla om utredningar av olika slag. Sammantaget bedöms dessa åtgärder tillsammans stimulera ett ökat bostadsbyggande.

Processkartläggning 800 tkr

Håbomässan 200 tkr

Övriga åtgärder 1 000 tkr

11.2.1 Förändringar i nämndernas budgetramar

tkr	2019	2020	2021
Befolkningsförändringar	-28 013	-31 093	-30 902
Löneökning	-18 025	-18 400	-18 900
Prisökning	-2 631	-5 000	-5 000
Kapitalkostnader	1 050		
Justering engångsåtgärder	-1 020	2 000	
Ny organisation	-300		
Övrigt inkl Centrala projekt	-4 651	-1 000	-1 000
Tillskott	-28 750		
Effektiviseringskrav	22 337	24 393	17 312
Summa förändring	-60 003	-29 100	-38 490

Ramar har beräknats enligt tabellen.

Totalt tillförs nämnder, styrelser, bolag och kommunalförbund 60,0 miljoner kronor år 2019 jämfört med 2018 års budgetramar. Det är en ökning med 5,5 procent. Det är en större ökning än inför år 2018 då nämnderna tillfördes 43,2 miljoner kronor motsvarande 4,2 procent.

11.2.2 Resultat

Prognosen för skatte- och statsbidragsintäkter och fördelningen av ramökning till nämnder innebär att årets resultat för kommunen uppgår 21,0 miljoner kronor år 2019. Det motsvarar 1,8 procent av skattenettet. Målsättningen är att resultatet ska uppgå till 2 procent.

För år 2020 och år 2021 krävs effektiviseringar för att nå ett resultat på 2 procent av skattenettet.

11.2.3 Budgettram per nämnd

tkr	Budget 2018	Befolk- nings- föränd- ring	Löne- ökning	Pris- ökning	Kapital- kostnad	Intern- hyra	Justering engångs- åtg	Ny org	Övrigt	Tillskott	Effektivi- serings- krav	BUDGET- RAM 2019	Ramökning från 2018	Ramökning i procent
Övergripande verksamheter	-3 898	-50	-30				250		-79			-3 807	-91	-2,3 %
Räddningstjänst	-20 354	-59							-407			-20 820	-466	2,3 %
Håbo Marknads AB	-5 000	-65									101	-4 964	37	-0,7 %
Kommungemen- samma projekt	-2 400	0							50			-2 350	50	-2,1 %
Löneökning	0		-2 351									-2 351	-2 351	
Kommunstyrelse	-63 387	-1 062	-1 110			310		200	-550	-1 250	1 306	-65 543	-2 156	3,4 %
Kultur och fritidsnämnd	-46 466	-606	-341		-2 973	4		-500		-1 500	1 008	-51 374	-4 908	10,6 %
Tekniska nämnden	-56 625	-710	-620		4 660	-3 591	680	-500			1 062	-55 644	981	-1,7 %
Överförmyndar- nämnd	-2 374	-31	-2									-2 407	-33	1,4 %
Bygg- och miljö- nämnd	-13 453	-172	-321			65	-1 200				279	-14 802	-1 349	10,0 %
Barn- och utbild- ningsnämnd	-573 334	-9 594	-8 294	-2 631	-637	2 016				-7 000	11 890	-587 584	-14 250	2,5 %
Socialnämnd	-57 637	-755	-791			70				-6 000	1 184	-63 929	-6 292	10,9 %
Vård- och omsorgsnämnd	-251 870	-14 909	-3 980			1 126		500	-4 600	-13 000	5 507	-281 226	-29 356	11,7 %
Till förfogande			-185				-750		935			0	0	
Summa skatte- finansierad verk- samhet	-1 096 798	-28 013	-18 025	-2 631	1 050	0	-1 020	-300	-4 651	-28 750	22 337	-1 156 801	-60 003	5,5 %

11.3 Driftbudget

tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	-1 341	-1 482	-1 482	-1 482
Stöd till politiska partier	-1 000	-1 013	-1 013	-1 013
Valnämnd	-357	-12	-12	-12
Revision	-1 200	-1 300	-1 300	-1 300
Räddningstjänsten	-20 354	-20 820	-21 217	-21 617
Håbo Marknads AB	-5 000	-4 964	-5 060	-5 160
Centrala projekt	-2 400	-2 350	-3 350	-4 350
Löne- och prisförändringar	0	-2 351	-25 751	-49 651
Kommunstyrelse	-63 387	-65 543	-65 967	-67 115
Kultur- och fritidsnämnd	-46 466	-51 374	-52 284	-53 137
Teknisk nämnd	-56 625	-55 644	-56 711	-57 711
Överförmyndarnämnd	-2 374	-2 407	-2 407	-2 407
Bygg- och miljönämnd	-13 453	-14 802	-13 802	-14 002
Barn- och utbildningsnämnd	-573 334	-587 584	-597 384	-607 084
Socialnämnd	-57 637	-63 929	-64 929	-65 929
Vård- och omsorgsnämnd	-251 870	-281 226	-297 626	-314 126
Effektiviseringar			24 393	41 705
Summa verksamheter	-1 096 798	-1 156 801	-1 185 902	-1 224 391
Internränta	20 032	15 000	15 000	15 000
Kalkylerad pension o upplupna lönekostnader	-19 516	-19 000	-23 016	-27 032
Avskrivningar, internräntekostn, bidrag infrastruktur gemensamt	-2 775	-2 475	-2 175	-1 875
Tillkommande kapitalkostnader	0	0	-9 000	-15 500
Exploateringsverksamhet				
Verksamhetens nettokostnad	-1 099 057	-1 163 276	-1 205 093	-1 253 798
Skatteintäkter	1 060 353	1 096 226	1 138 792	1 195 402
Statsbidrag och utjämning	70 070	100 057	105 540	101 029
Finansiella intäkter	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-18 791	-14 500	-16 852	-19 204
Resultat	15 075	21 007	24 887	25 929
Resultat som andel av skattenettot	1,3 %	1,8 %	2,0 %	2,0 %
<i>Resultat 2 % av skattenetto, tkr</i>	22 608	23 926	24 887	25 929

12 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 tidigare redovisat nämndens behov av nya boenden för äldre och funktionshindrade.

Det är samtidigt angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler, så att lokaler finns när de behövs, men inte står outnyttjade. Utmaningen för kommunen är att matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler.

Förvaltningarna arbetar med en tioårig investeringsplan som uppdateras inför det årliga budgetarbetet. Den tioåriga planen 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. Planen ska baseras på förvaltningens underlag, såsom lokalförsörjningsplan för förskola/skola/äldreomsorg/omsorg och underhållsplaner för fastigheter, gator och VA-anläggningar.

Den aktualiserade tioåriga investeringsbudgeten ligger nu till grund för inriktningsramarna för nämndernas investeringar.

Investeringar leder till ökade driftkostnader när de väl tas i bruk. Innan beslut fattas om igångsättning av investeringsprojekten måste noggrann analys av de ekonomiska effekterna göras inklusive hur finansiering på lång sikt ska ske.

Investeringar fastställs av kommunfullmäktige per nämnd och verksamhet.

12.1 Investeringar

Nämnder, tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen	-24 570	-14 120	-3 200	-3 200
Kultur och livsmiljö/fritid	-2 844	-3 850	-32 700	-10 060
Tekniska	-279 416	-144 500	-196 101	-396 950
Bygg- och miljönämnden	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-22 484	-8 804	-10 800	-9 300
Socialnämnd	-120	-120	0	-120
Vård- och omsorgsnämnd	-1 940	-300	-16 840	-300
Summa skattefinansierade verksamheter	-331 374	-171 694	-259 641	-419 930
VA-verksamhet	-107 579	-28 000	-56 000	-86 000
Avfallsverksamhet	-2 269	-2 500	-7 000	-11 000
Summa taxefinansierade verksamheter	-109 848	-30 500	-63 000	-97 000
Summa	-441 222	-202 194	-322 641	-516 930

12.2 Exploateringsinvesteringar

tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skattefinansierad verksamhet	-55 350	-30 565	-39 810	-4 845
Taxefinansierad verksamhet	-9 928	-22 500	-16 450	0
Ökning omsättningstillgångar	-2 100	-15 446	0	0
Summa	-67 378	-68 511	-56 260	-4 845

12.3 Investeringar per verksamhetsområde

	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen	-24 570	-14 120	-3 200	-3 200
Kommungemensamt	-21 200	-11 250	0	0
Övrig kommungemensam admi	-3 370	-2 870	-3 200	-3 200
Kultur och fritidsnämnd	-2 844	-3 850	-32 700	-10 060
Allmän kulturverksamhet	-690	0	-700	0
Bibliotek	-1 124	-250	-2 000	0
Utomhusanläggningar	-30	-3 000	0	-10 000
Simhall	-1 000	0	0	0
Mötesplats Skokloster	0	-500	-30 000	0
Kultur och livsmiljöadm	0	-100	0	-60
Socialnämnden	-120	-120	0	-120
Förvaltningsövergripande	-120	-120	0	-120
Barn och utbildningsnämnd	-22 484	-8 804	-10 800	-9 300
Musikskola	-60	0	0	0
Förskola	-1 300	0	0	0
Grundskola	-14 849	-8 804	-10 800	-9 300
Grundskola	-915	0	0	0
Gymnasieskola	-5 360	0	0	0
Vård- och omsorgsnämnd	-1 940	-300	-16 840	-300
Inventarier	-200	0	-300	-300
Särskilt / annat boende	-100	-50	-3 300	0
Korttidsboende	-710	0	0	0
Öppen verksamhet	0	-100	0	0
Särskilt boende LSS	-680	-50	-240	0
Daglig verksamhet LSS	-250	-100	0	0
Nytt LSS-boende	0	0	-13 000	0
KS tekniska avdelning	-279 416	-144 500	-196 101	-396 950
Gator, vägar, parkering	-22 432	-31 800	-46 200	-45 450
Parker	-2 809	0	-5 500	-1 500
Fastighet	-254 175	-112 600	-144 401	-350 000
Lokalvård	0	-100	0	0
Taxefinansierat	-109 848	-30 500	-63 000	-97 000
VA-verksamhet	-107 579	-28 000	-56 000	-86 000
Avfallshantering	-2 269	-2 500	-7 000	-11 000
Summa	-441 222	-202 194	-322 641	-516 930

13 Finansiering

tkr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Perioden 2019-2021
Investeringsutgifter				
Skattefinansierade verksamheter	-171 694	-259 641	-419 930	-851 265
Taxefinansierade verksamheter	-30 500	-63 000	-97 000	-190 500
Exploatering, utgifter	-68 511	-56 260	-4 845	-129 616
Summa investeringar	-270 705	-378 901	-521 775	-1 171 381
Egen finansiering				
Budgeterat resultat	21 007	24 887	25 929	71 823
Avskrivningar	65 500	77 500	84 000	227 000
Exploatering, inkomster	57 613	46 260	67 420	181 293
Summa egen finansiering	144 120	148 647	177 349	480 116
Lånefinansiering	-126 585	-230 254	-344 426	-691 265
<i>Egen finansiering av investeringar, procent</i>	<i>53 %</i>	<i>42 %</i>	<i>34 %</i>	<i>41 %</i>

Finansieringsbehovsara

Investeringar för perioden år 2019 till 2021 beräknas till totalt 1 171 miljoner kronor inklusive taxefinansierade verksamheter och exploatering. 480 miljoner kronor kan finansieras med egna medel men 691 miljoner kronor måste lånas upp. Det innebär att om investeringar genomförs enligt ovan kan 41 procent av investeringarna finansieras med egna medel och 59 procent måste finansieras med extern upplåning under perioden.

Upplåningsbehovet för enbart år 2019 beräknas till 127 miljoner kronor. Behovet kan variera i tid beroende på om exploateringsprojekten följer tidsplanen.

14 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.

Sammanställning, tkr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	390 950	426 412	49 342	140 854	57 613	62 565	67 420
Utgifter	-366 509	-412 695	-197 913	-67 378	-68 511	-56 260	-4 845
Summa nettoexploatering	24 441	13 717	-148 571	73 476	-10 898	6 305	62 575
Specifikation:							
Anläggningstillgång, skattefinansierat	-223 132	-249 653	-104 244	-55 350	-30 565	-39 810	-4 845
Anläggningsavgift, skattefinansierat	164 768	149 728	5 674	47 237	6 613	23 215	30 600
Anläggningstillgång VA	-74 289	-95 004	-43 870	-9 928	-22 500	-16 450	0
Anslutningsavgift VA	72 991	74 606	2 552	25 593	12 867	13 850	11 320
Summa till balansräkning	-59 662	-120 323	-139 888	7 552	-33 585	-19 195	37 075
Utgift för omsättningstillgång	-69 088	-68 038	-49 799	-2 100	-15 446	0	0
Minskning omsättningstillgång	69 088	68 038	8 597	29 011	10 888	7 365	7 365
Intäkt att resultatföra	153 191	202 078	37 935	68 024	38 133	25 500	25 500
Kostnad att resultatföra	-69 088	-68 038	-5 416	-29 011	-10 887	-7 365	-7 365
Summa till resultaträkning	84 103	134 040	32 519	39 013	27 246	18 135	18 135

Tabellen visar att kommunens pågående exploateringsprojekt har en total budget över hela projektiden på ett positivt kassaflöde på 24,4 miljoner kronor (nettoexploatering). Aktuell totalprognos visar dock ett totalt positivt kassaflöde/nettoexploatering på 13,7 miljoner kronor, vilket är något sämre än budget.

2019 års exploateringar budgeteras till ett negativt kassaflöde/nettoexploatering på totalt 10,9 miljoner kronor. Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 med medför negativt kassaflöde år 2019 på cirka 7 miljoner kronor då utbyggnad av infrastruktur ger mer utgifter än årets inkomster. I Bålsta centrum etapp 1 fortsätter infrastrukturbyggnationen och projekteringen för kommande etapper och negativt kassaflöde är cirka 6 miljoner kronor år 2019.

14.1 Exploateringsbudget per projekt

Nedan redovisas pågående exploateringsprojekt.

01 Logistik Bålsta kvarter 3-4

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	159 447	172 483	7 550	6 650	51 933	40 250	66 100
Utgifter	-115 628	-128 664	-37 129	-6 000	-59 226	-20 000	0
Summa	43 819	43 819	-29 579	650	-7 293	20 250	66 100

02 Frösundavik etapp 1

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	43 908	44 761	9 803	28 817	2 300	0	0
Utgifter	-62 675	-64 171	-31 605	-28 817	80	0	0
Summa	-18 767	-19 410	-21 802	0	2 380	0	0

03 Draget

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	75 932	82 656	8 712	66 083	0	0	0
Utgifter	-55 270	-82 656	-81 020	0	0	0	0
Summa	20 662	0	-72 308	66 083	0	0	0

04 Svarta Lutans Väg

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	3 331	6 191	5 860	0	0	0	0
Utgifter	-2 750	-2 623	-2 623	0	0	0	0
Summa	581	3 568	3 237	0	0	0	0

05 Viby Äng etapp E2

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	0	-47	-51	0	0	0	0
Summa	0	-47	-51	0	0	0	0

06 Väppeby Äng

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	43 149	55 138	16 741	29 586	0	0	0
Utgifter	-31 046	-43 036	-37 796	-1 409	-800	0	0
Summa	12 103	12 102	-21 055	28 177	-800	0	0

07 Mellanby

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	1 450	1 450	676	0	0	0	0
Utgifter	-1 367	-1 367	105	0	0	0	0
Summa	83	83	781	0	0	0	0

09 Bålsta centrum etapp 1

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	10 000	10 000	0	7 500	0	5 000	0
Utgifter	-43 000	-35 358	-7 794	-30 544	-5 750	-10 300	0
Summa	-33 000	-25 358	-7 794	-23 044	-5 750	-5 300	0

10 Tvåhusplanen

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	34 200	34 200	0	0	3 380	0	1 320
Utgifter	-37 050	-37 050	0	-500	-2 815	-8 345	-4 845
Summa	-2 850	-2 850	0	-500	565	-8 345	-3 525

11 Lillsjöns Företagspark

Nettoexpl oatering, t kr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomster	19 533	19 533	0	2 218	0	17 315	0
Utgifter	-17 723	-17 723	0	-108	0	-17 615	0
Summa	1 810	1 810	0	2 110	0	-300	0

15 Ekonomistyrprinciper

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 linjecheferns 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.

Regelverk

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 ryms.

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 2019 är beloppet **23 250 kr**. För inventarier som har ett naturligt 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 gränsen vid ett väsentligt värde för anläggningen.

Lokaler som hyrs ut av fastighetsenheten

Verksamhet som har behov av förändringar i befintliga lokaler vilka hyrs från fastighetsenheten eller nya lokaler som ska hyras från fastighetsenheten, den verksamheten ansvarar för att begära investeringsbudget. Det är verksamheten som ska motivera investeringen med de behov som verksamheten har. Nya lokaler eller ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. Beställande nämnd ska ta hänsyn till den ökade internhyran i driftbudgeten. Investeringsbudgeten överförs sedan till fastighetsenheten. Om beloppet är upp till 200 000 kronor räknas det istället som driftkostnad.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten fastställs av fullmäktige per nämnd och verksamhet.

Nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt. En nämnds investering i årligt utbyte av inventarier kan redovisas som ett projekt och inventarier till nya verksamheter som exempel förskola, skola och boende, kan redovisas som ett projekt.

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom.

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska igångsättningsbeslut fattas av ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse.

Ej förbrukad budget för pågående investering på projektnivå kan föras över till nästkommande år efter begäran från nämnd. Motivering ska lämnas av nämnden, varför investeringsprojekt ej slutförts samt när det beräknas slutföras.

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

Kapitalkostnader

Investeringens värde ska skrivas 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. Kapitalkostnaderna, i form av avskrivning och internränta, belastar driftbudgeten för den verksamhet som investerar.

Huvudregeln är att driftbudgetramen inte förändras utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är att verksamheterna ska prioritera mellan investering och driftkostnader. Undantaget är kapitalkostnader av väsentligt värde som kompenseras till

verksamheterna i samband med den årliga budgetprocessen, exempelvis vid nybyggnationer eller större investeringar.

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 igångsättningsbeslutet. 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

Nämnden lämnar uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid tre tillfällen under året. Det är delårsuppföljning per 31 mars, delårsrapport per 31 augusti samt årsredovisning. Uppföljning och prognos görs för driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget samt verksamhetens grunduppdrag och utvecklingsmål.

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

16 Beslut



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12(2)

Sammanträdesdatum
2018-11-05

§ 116

Dnr 2018/00705

Budget år 2019, plan år 2020-2021

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2019 till 21:34 kr
2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetram till revisionen för år 2019 till 1 300 tkr enligt fullmäktigepresidiets förslag, till skillnad från kommunstyrelsens förslag på 1 221 tkr
3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudgetramar år 2019 inklusive revisionen, totalt 1 156 801 tkr enligt följande

Kommunfullmäktige	1 482
Stöd till politiska partier	1 013
Valnämnd	12
Revision	1 300
Räddningstjänst	20 820
Håbo Marknads AB	4 964
Anslag för gemensamma projekt	2 350
Anslag för löneförändringar	2 351
Kommunstyrelse	65 543
Kultur- och fritidsnämnd	51 374
Teknisk nämnd	55 644
Överförmyndare	2 407
Bygg- och miljönämnd	14 802
Barn- och utbildningsnämnd	587 584
Socialnämnd	63 929
Vård- och omsorgsnämnd	281 226

4. Räddningstjänstens anslag om 20 820 tkr beslutas under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin andel för år 2019.

5. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget år 2019, totalt om 270 705 tkr, enligt följande,

Skattefinansierade verksamheter:

Kommunstyrelse	14 120
Kultur- och fritidsnämnd	3 850
	144 500
	8 804



12 / 24



JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRNING

Socialnämnd	120
Vård- och omsorgsnämnd	300
Exploatering	68 511
Taxefinansierade verksamheter:	
VA-verksamhet	28 000
Avfallsverksamhet	2 500
Totalt	270 705

6. Kommunfullmäktige beslutar att alla investeringar ska prövas utifrån möjligheten till extern medverkan

7. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål

8. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna

9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 och vid omförhandling/ omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 127 miljoner kronor.

11. 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.

12. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5,6 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

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

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen och, när det gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium.

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 21,0 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettet. För år 2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettet. För år 2019 liksom för

Kommunfullmäktige

kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 miljoner kronor behöva nyupplånas.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt:

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

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen.

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor.

Äldre- och handikappombudsmannen flyttas organisatoriskt från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och en budgetjustering med 500 000 kronor från 1 januari 2019 är gjord i budgetförslaget.

Beslutsunderlag

Partiernas budgetförslag

Synpunkter från fackförbunden

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens och fullmäktiges presidiums förslag till beslut

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 § 201

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 172

Budget år 2019, plan år 2020-2021, daterad 180928

Bilaga: Investeringar tekniska nämnden

Ajournering

Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggningar.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Förslag till beslut på sammanträdet

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens, tillika Håboalliansens, förslag till drift- och investeringsbudget.

Agneta Hägglund (S) yrkar inledningsvis att driftbudgeten och investeringsbudgeten ska beslutas var för sig. Vidare yrkar Agneta Hägglund (S) bifall till Socialdemokraternas förslag till driftbudget och investeringsbudget. Socialdemokraternas yrkande avseende investeringsbudget lämnas in skriftligt vid sammanträdet.

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftbudget.

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till driftbudget.

Owe Fröjd (Båp) meddelar att Bålstapartiet ansluter sig till Socialdemokraternas förslag avseende drift- och investeringsbudget med de ändringar som tillkommit det förslag som tidigare lagts i kommunstyrelsen. Vidare yrkar Owe Fröjd (Båp) bifall till dessa förslag.

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och investeringsbudget.

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och investeringsbudget.

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget.

Bo Johnsson (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och investeringsbudget.

Robin Jande (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till driftbudget.

Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och investeringsbudget.

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och investeringsbudget.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggningar.

Beslutsgång

Ordförande Björn Erling (M) finner att när det gäller beslutspunkterna 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 föreligger enbart ett förslag till beslut.

(kommunstyrelsens/fullmäktigepresidiets förslag). Ordförande frågar om dessa kan behandlas gemensamt och om förslag till drift och investeringsbudget behandlas separat i enlighet med Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att så sker.

Ordförande frågar därefter om fullmäktige bifaller förslag till beslut i ovan nämnda punkter och finner att så sker.

Beslutsgång - driftbudget

Ordförande Björn Erling (M) finner att fyra förslag till driftbudget föreligger:

- Håboalliansens förslag
- Socialdemokraternas och Bålstapartiets förslag
- Sverigedemokraternas förslag
- Vänsterpartiets förslag

Ordförande frågar prövar vilket av ovanstående förslag som fullmäktige bifaller och finner att fullmäktige bifaller Håboalliansens förslag till budget.

Omröstning begärs.

Omröstningsresultat - driftbudget

Ordförande utser kommunstyrelsens (Håboalliansens) budgetförslag till huvudförslag, vilket godkänns av kommunfullmäktige.

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas och Bålstapartiets, Sverigedemokraternas eller Vänsterpartiets budgetförslag till motförslag mot Håboalliansens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas och Bålstapartiets förslag till motförslag.

Följande propositionsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till Håbo-alliansens budgetförslag och Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas och Bålstapartiets budgetförslag.

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahm Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), Ulf Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Per-Arne Öhman (M), Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Anette Erling Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP)

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Antonio Lopez (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Cecilia Anna Rosrell (Båp)

Kommunfullmäktige

Avstår: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD)

Med 17 ja-röster, 14 nej-röster och 10 som avstår bifaller kommunfullmäktige Håboalliansens förslag till driftbudget.

Beslutsgång - investeringsbudget

Därefter behandlas investeringsbudgeten. Ordförande frågar om fullmäktige bifaller Håboalliansens förslag till investeringsbudget eller Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget och finner att fullmäktige bifaller Håboalliansens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsresultat - investeringsbudget

Följande propositionsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till Håbo-alliansens budgetförslag och Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas och Bålstapartiets budgetförslag.

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), Ulf Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Per-Arne Öhman (M), Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Anette Erling Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP)

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Antonio Lopez (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Cecilia Anna Rosrell (Båp)

Avstår: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD)

Med 17 ja-röster, 14 nej-röster och 10 som avstår bifaller kommunfullmäktige Håboalliansens förslag till investeringsbudget.

Reservation - driftbudget

Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Antonio Lopez (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Cecilia Anna Rosrell

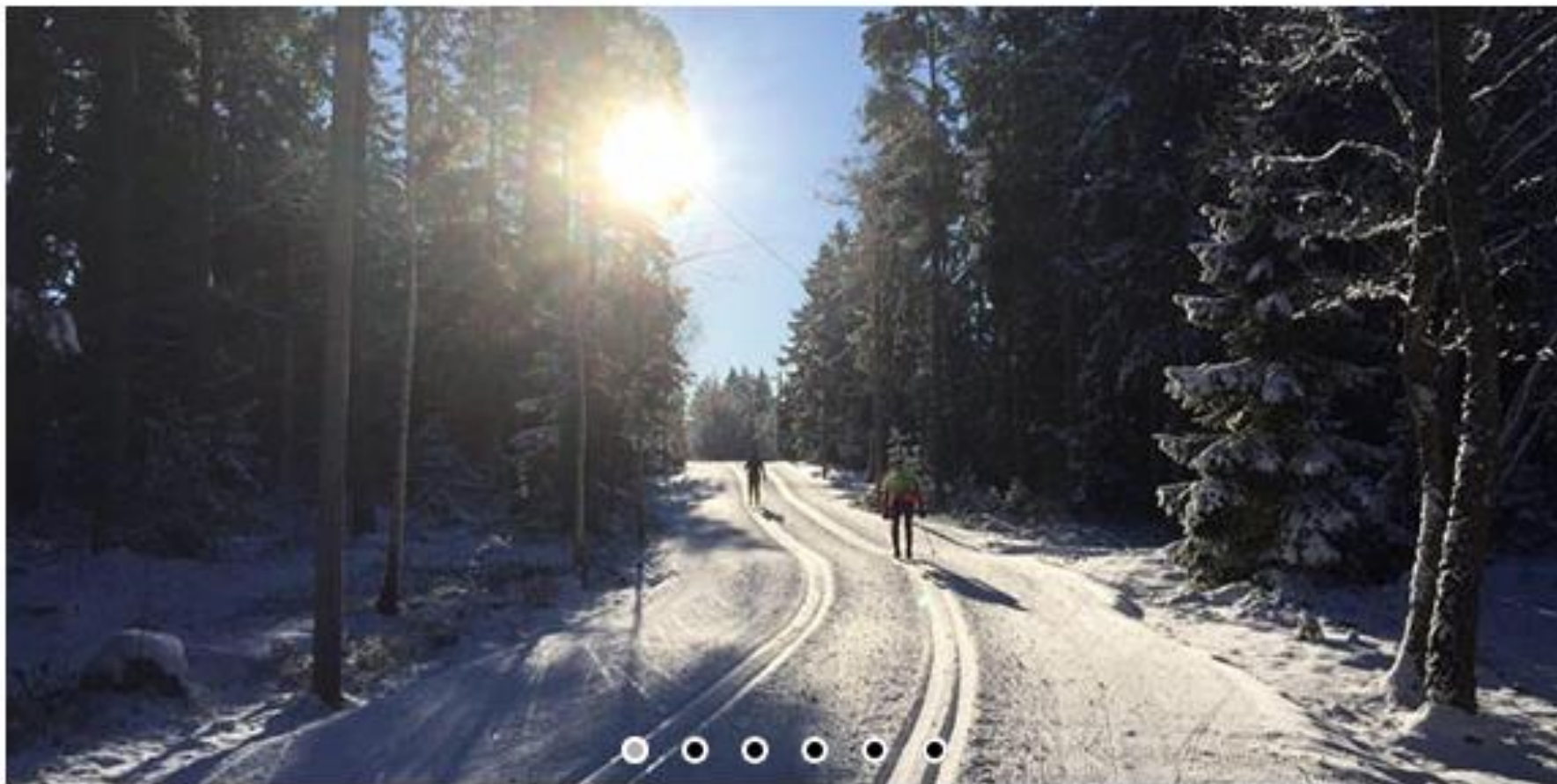
(Båp) Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet avseende driftbudget.

Reservation - investeringsbudget

Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Antonio Lopez (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Anell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Cecilia Anna Rosrell (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet avseende investeringsbudget.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Revisionen

Kultur- och fritidsnämnden



Budget 2019



Kommunens budget 2019

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 21,0 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettet. För år 2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettet. För år 2019 liksom för kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 miljoner kronor behöva nyupplånas.

Kommunens budget 2019

Samtidigt är kommunens ekonomi mycket begränsad de närmsta åren. Den långsiktiga finansiella analysen visar att ett glapp riskerar uppstå mellan kommunens intäkter och de växande behov av skola, vård och omsorg som befolkningsutvecklingen för med sig.

11.2.1 Förändringar i nämndernas budgetramar

tkr	2019	2020	2021
Befolkningsförändringar	-28 013	-31 093	-30 902
Löneökning	-18 025	-18 400	-18 900
Prisökning	-2 631	-5 000	-5 000
Kapitalkostnader	1 050		
Justering engångsåtgärder	-1 020	2 000	
Ny organisation	-300		
Övrigt inkl Centrala projekt	-4 651	-1 000	-1 000
Tillskott	-28 750		
Effektiviseringskrav	22 337	24 393	17 312
Summa förändring	-60 003	-29 100	-38 490

Ramar har beräknats enligt tabellen.

Totalt tillförs nämnder, styrelser, bolag och kommunalförbund 60,0 miljoner kronor år 2019 jämfört med 2018 års budgetramar. Det är en ökning med 5,5 procent. Det är en större ökning än inför år 2018 då nämnderna tillfördes 43,2 miljoner kronor motsvarande 4,2 procent.

11.2.2 Resultat

Prognosen för skatte- och statsbidragsintäkter och fördelningen av ramökning till nämnder innebär att årets resultat för kommunen uppgår 21,0 miljoner kronor år 2019. Det motsvarar 1,8 procent av skattenettet. Målsättningen är att resultatet ska uppgå till 2 procent.

För år 2020 och år 2021 krävs effektiviseringar för att nå ett resultat på 2 procent av skattenettet.

- Vad innebär det för Kultur och Fritid att resurserna som även ska fördelas till skola, omsorg, LSS, gator osv är så begränsat framöver?

- *Vad innebär det för Kultur och Fritid att resurserna som även ska fördelas till vård, skola, omsorg, LSS, gator osv är så begränsat framöver?*
- Kan inte ta för givet att prioriteras!
- Utvärdera hur ska verksamheterna se ut.
- Vilken kvalitet går att acceptera?
- Går inte planera stora investeringar som förutsätter ökade driftkostnader.

Ekonomistyrprinciper

- Beslutas av Kommunfullmäktige i budget §116, finns i dokumentet längst bak.
- Syftet är att tydliggöra ansvar och ekonomiska regelverk.
- Nämndens ansvar beskrivs tydligt

Ekonomistyrprinciper

Nämndens ansvar är bland annat:

- Fastställer budget utifrån givna ramar
- När obalans råder mellan ekonomi och verksamhet i form av kvalitet eller kvantitet är ekonomi överordnat.
- Hålla sig informerad om ekonomiska utvecklingen och snabbt vidta åtgärder som leder till att budgeten hålls.

Budget 2019

- KF beslutat budgetram 51 374 tkr
- Total ramökning med 4 908 tkr

Vad innebär detta?

Ny organisation:

- Ny nämnd och nämndsadministration + 500 tkr

Medel för ökade driftskostnader, kvalitetshöjning mm:

- Befolkningsökning, löneökning, effektivisering, internhyra
– 65 tkr = effektiviseringskrav

Medel med villkor:

- Kapitalkostnader + 2,9 miljoner kr (Ridhus & Fotbollsplanläggning)
- Föreningsbidrag + 1,5 miljoner kr

KF beslut budget 2019

Kapitalkostnader

Kultur och fritidsnämnden tillförs 335 000 kronor för nytt ridhus Lundby. Nämnden tillförs även 2 638 000 kronor för kapitalkostnader för ny fotbollsanläggning, vilket är öronmärkt endast för detta. Detta på grund osäkerhet om när anläggningen tas i anspråk och kapitalkostnader börjar belasta nämnden. Om kapitalkostnaderna blir lägre ska motsvarande överskott lämnas.

Tillskott

Nämnderna tillförs totalt 28,5 miljoner kronor i budget som tillskott.

Kommunstyrelsen tillförs 1,25 miljoner kronor för sjukfrånvaroprojekt och övrigt inom personalavdelning.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,5 miljon kronor för att höja föreningsbidrag från 3,5 miljoner kronor år 2018 till 5 miljoner kronor år 2019.

Vilka verksamheter saknas medel för 2019?

Det som behöver lösas är:

- Ökad driftkostnad fotbollsanläggning, ytterligare personal samt maskin och övrig drift.
- Bortprioriteringar av medel för Håbo festdag under tidigare år behöver "läggas tillbaka"
- Ökning av personalresurser: utredare 50% och marknadsförare med 30%

Nödlösning föreslås för 2019

Det finns inte medel i kommunen att begära ytterligare ramökning.

Förvaltningen föreslår att nämnden *begär* en justering av KF's beslut angående kapitalkostnaderna. Ny fotbollsanläggning kommer tas i anspråk ett halvår senare och förväntade kostnaden bli ungefär 1,4 miljoner kronor. Då finns 1,2 miljoner kronor i nämndens ram som önskas användas tillfälligt till att lösa övrig drift under 2019.

SWOT- driftbudget 2019

Styrkor

- *Kompetent personal, stort engagemang*
- *Kärnverksamheterna är kvar: bibliotek, fritidsgårdar och simhall.*
- *Utveckling av e-tjänster till föreningar*

Svagheter

- *Inget utrymme för att utveckla verksamheter, främst fritidsgårdarna*
- *Budget bygger på en tillfällig nödlösning, behöver plan för 2020.*
- *Inget utrymme till stöd föreningsutveckling*

Möjligheter

- *Kan beslutas om statsbidrag som finansierar projekt som är till fördel för medborgarna*

Hot

- *Oförutsedda händelser, finns ingen buffert.*

Redovisning per verksamhet

Ekonomisk uppföljning sker per verksamhetsområde på tre positioner. Alla rapporter i de olika nämnderna ser jämförbara ut.

Ex:

315xx Allmän kulturverksamhet en summering av:

31500 Allmän kulturverksamhet

31510 Stöd till kulturverksamhet (föreningsbidrag bla)

31520 Fridegårdsscenen

31550 Kultur i skolan

31560 Offentliga arrangemang

31590 Övergripande kultur och bibliotek

Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr 18/19	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kultur- och fritidsnämnd				-200	-200	0	0
Vänortsverksamhet	-42	-75	-100	0	-100	-100	-100
Nämndadministratio n				-300	-300	-300	-300
Miljö, hälsa, hållbar utv	-808	-880	-880	75	-805	-1 569	-1 569
Allmän fritidsverksamhet	-644	-1 458	-1 458	-97	-1 555	-1 940	-1 940
Föreningsbidrag	-2 051	-2 902	-2 967	-1 201	-4 168	-4 168	-4 168
Stöd till studieorgan.	-361	-360	-360	0	-360	-360	-360
Allmän kulturverksamhet	-2 173	-3 195	-2 810	-444	-3 254	-5 054	-5 054
Bibliotek	-7 662	-7 816	-7 769	127	-7 642	-10 705	-10 705
Utomhusanläggning ar	-4 027	-5 056	-4 587	-1 914	-6 501	-9 789	-9 789
Ishall	-5 842	-4 537	-5 134	409	-4 725	-4 821	-4 821
Simhall	-4 656	-4 684	-4 627	-94	-4 721	-4 666	-4 666
Föreningslokaler	-9 420	-10 211	-9 866	106	-9 760	-10 731	-10 731
Fritidsgårdar	-3 906	-3 656	-3 725	-150	-3 875	-3 083	-5 683
Förvaltningsövergrip ande	-1 814	-1 910	-2 183	-1 225	-3 408	-3 909	-3 609
Kapitalkostnadsförä ndring		0	0	0		-454	-3 112
Övrig kommungemensam verksamhet	-38						
Omprioritering för att nå budgeterad ram						9 364	13 469
Summa	-43 444	-46 740	-46 466	-4 908	-51 374	-52 285	-53 138

2019-02-11


HÅBO
KOMMUN

Ramjustering till KS

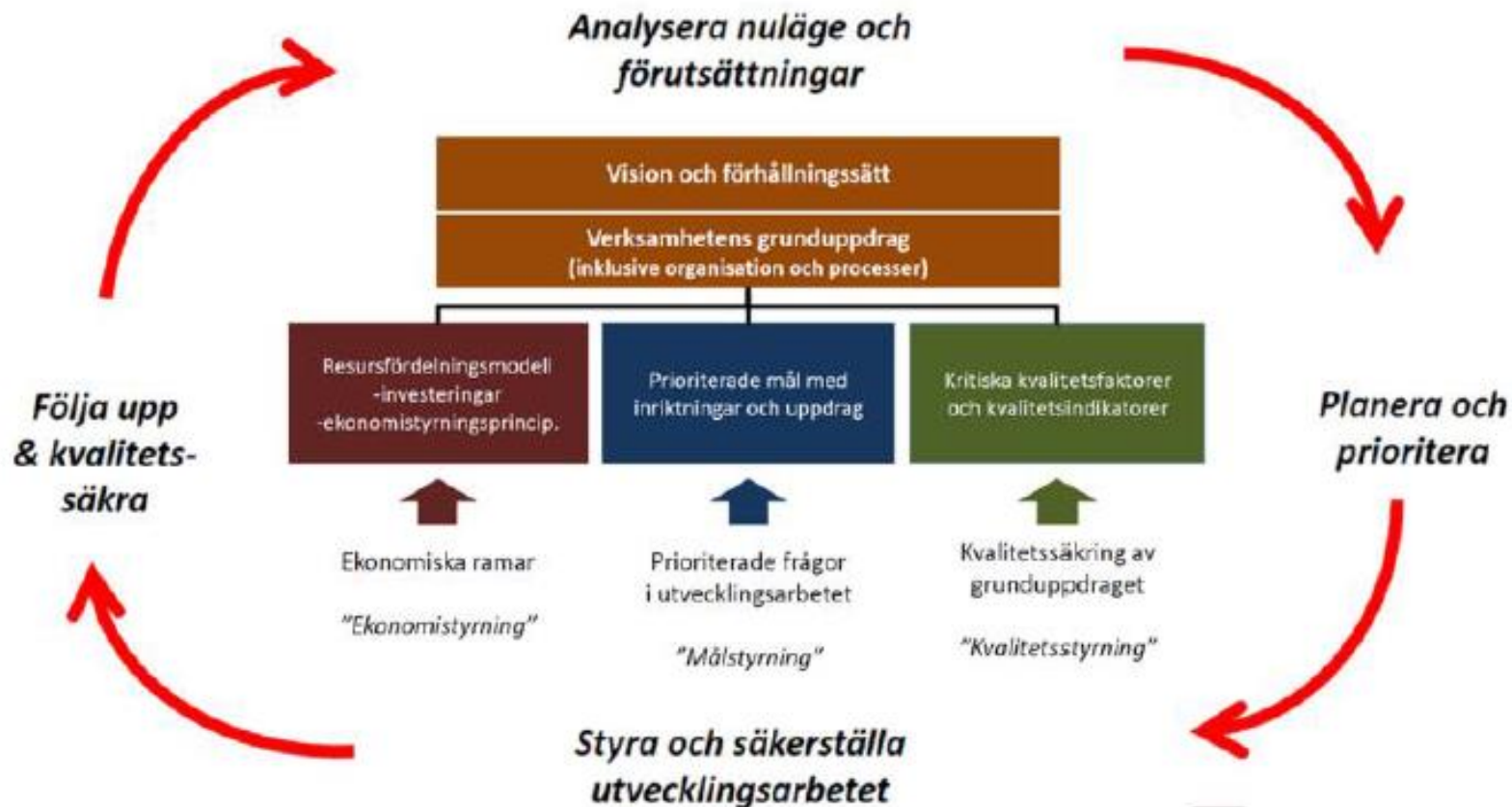
När delårsuppföljning rapporteras till KF kommer en ramjustering att föreslås. Det är verksamheterna vänortsverksamhet och ung och hälsa som kommer finnas som funktion på Kommunstyrelsen. Det är 905 000 kr som kommer flyttas.

Verksamhetsplan och mål 2019

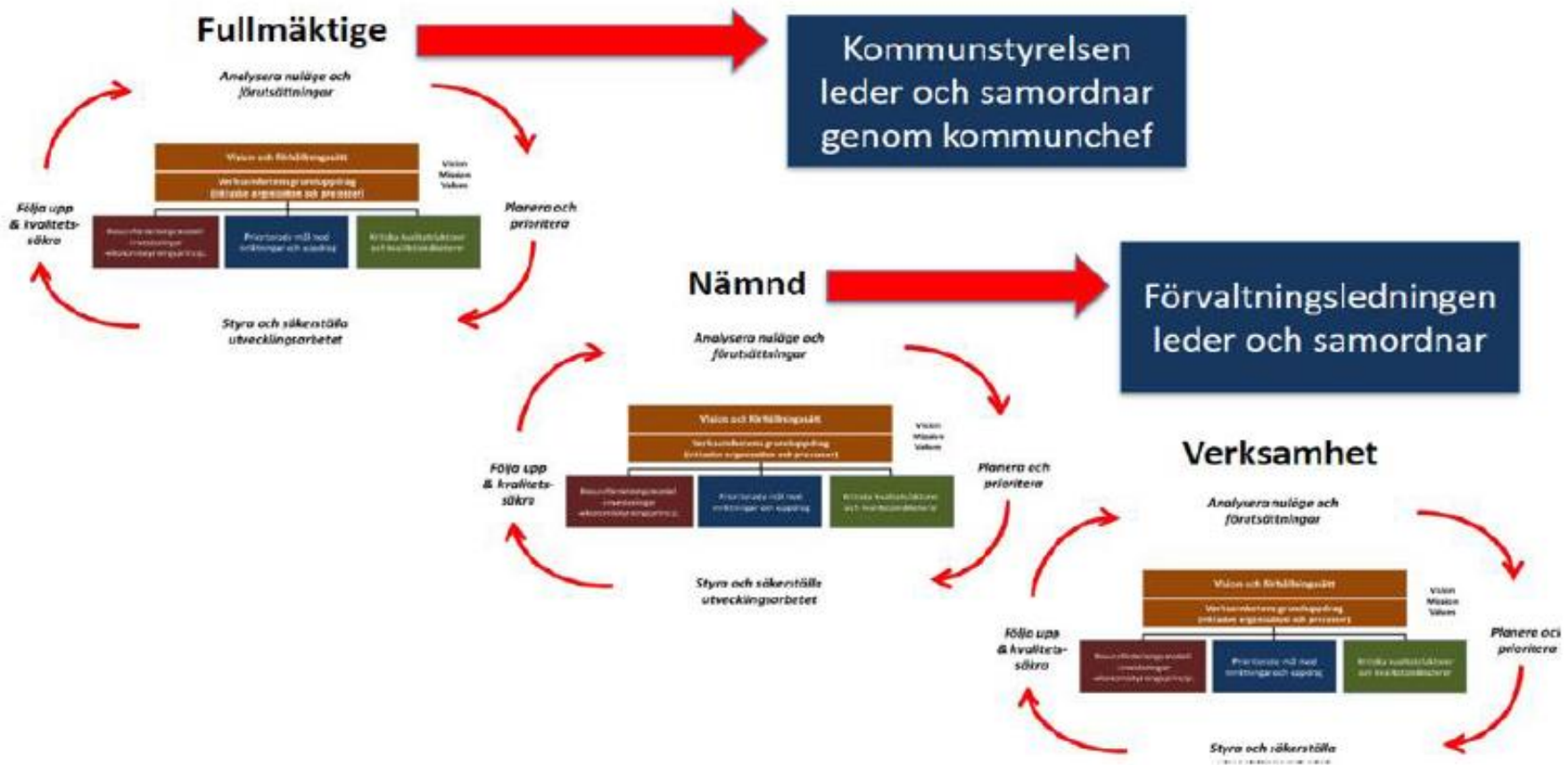
Ny styrmodell bygger på att nämnden har möjlighet att arbeta fram mål- och kvalitetsstyrning.



Den reviderade styrmodellen



Horisontell målstyrning



Det innebär att **varje** **organisatoriska nivå** ska:

- Utgå från sitt grunduppdrag
 - "Vilken basverksamhet har vi, dvs vad är det vi ska göra?"
Verksamhetsbeskrivning och analys!
- Kritiska kvalitetsfaktorer (KKF) preciseras utifrån fyra perspektiv
 - Målgrupp
 - Medarbetare
 - Verksamhet
 - Ekonomi
- Kvalitetsmått tas fram för att mäta det vi gör över tid
 - "Gör vi det vi ska med tillräckligt god kvalitet?"
- Ett fåtal utvecklingsmål för sitt grunduppdrag tas fram (max 3-4 st.)
 - Prioriterade utvecklings-/förbättringsområden i sitt grunduppdrag
 - Följs upp med nyckelindikatorer
 - Aktiviteter planeras i syfte att öka måluppfyllelsen eller kvaliteten

Verksamhetsplan 2019

- Förvaltningen föreslår att nämnden arbetar tillsammans med förvaltningen fram till nästa nämndmöte i mars.
- Ger bättre förutsättningar till genomarbetade mål.

§

Tack för möjlighet till presentation!

Nu till beslut