

# Budget 2027-2029

## Tekniska förvaltningen



# Budget 2027-2029

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-06-30 Organisation: Tekniska förvaltningen*

# Innehåll

# 1 Budgethandling

## 1.1 Vision

"Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet"

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

## 1.2 Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

För tekniska förvaltningen innebär den antagna värdegrunden att alla verksamheter ska präglas av ett engagerat och professionellt förhållningssätt med fokus på att internt och tillsammans med övriga förvaltningar hjälpas åt att uppfylla kommunens uppdrag.

## 1.3 Grunduppdrag

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

## 2 Driftbudget

### 2.1 Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Skillnad 2026- 2027	Ram 2028	Ram 2029
TK Administration	5 977	6 385	6 471	6 531	-60	6 549	6 567
Gata/parkenheten	34 277	46 683	50 826	50 991	-165	50 524	50 589
<b>Totala nettokostnader</b>	<b>40 254</b>	<b>53 068</b>	<b>57 297</b>	<b>57 522</b>	<b>-225</b>	<b>57 073</b>	<b>57 157</b>

### 2.2 Förändringssammanställning (tkr)

	Belopp		
<b>Budget 2026 enl beslut KF 2025</b>	<b>53 049</b>		
Tilläggsbudget kapitalkostnader 202603	3 895		
Tilläggsbudget löner	353		
<b>Aktuell budget 2026 inkl justeringar</b>	<b>57 297</b>		
<b>Tekniska justeringar för 2027</b>			
- Helårseffekt 2026 års löneökningar	118		
- Internhyror	-123		
- Städ	-49		
- Vaktmästeri	0		
- Kost	0		
- IT	39		
<b>Summa tekniska justeringar</b>	<b>-15</b>		
<b>Utgångsläge inför Budget 2027 inkl tekniska justeringar</b>	<b>57 281</b>		

	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
<b>Förändringar</b>			
<b>TK Admin</b>			
- intäkter	-30	-67	-126
- TK:s fast fördelning, köpta tjänster från GS, Transportcentralen	78	82	86
- lönekostnader	12	81	152
- interna tjänster (hyra, vaktmästeri, städ, IT)	-36	-29	-22
- övrigt	60	73	87
- kapitalkostnader	-3	-41	-60
<b>Gata/Parkenheten</b>			
- intäkter (ID 2131)	-364	-371	-378
- bidrag (istandsättning)	610	55	55
- kostnader för el	94	192	294
- TK:s fast fördelning, köpta tjänster från GS, Transportcentralen	40	31	29
- lönekostnader	120	145	171
- interna tjänster (hyra, vaktmästeri, städ, IT)	35	32	19
- kostnader för bilar (drivmedel, leasing, självrisk)	-111	-111	-110
- licensavgifter	58	71	84
- konsultkostnader	-300	-300	-300
- kapitalkostnader	-23	-53	-108
- övrigt	0	1	2
<b>Summa förändringar</b>	<b>240</b>	<b>-209</b>	<b>-125</b>
<b>Anpassningar</b>			
<b>Summa anpassningar</b>			
<b>Summa förändringar</b>	<b>240</b>	<b>-209</b>	<b>-125</b>
<b>Total nettobudget</b>	<b>57 522</b>	<b>57 073</b>	<b>57 157</b>
<b>Ram inkl tekniska justeringar</b>	<b>57 693</b>	<b>57 630</b>	

## 2.3 Konsekvensbeskrivning

### Gata/Parkenheten

Gata-/parkenheten ansvarar för framkomlighet, trafiksäkerhet samt i hög grad för kommuninvånarnas trivsel. För att kunna upprätthålla en trygg och säker infrastruktur även under vinterförhållanden krävs tilldelning av äskade medel.

Med föreslagen budget ges möjlighet att arbeta mer förebyggande med halkbekämpning vid exempelvis underkyllt regn och snabba temperaturväxlingar, vilket minskar risken för halkolyckor. Snöröjningen kan då genomföras utan nedprioriteringar, vilket säkerställer ett tryggt och framkomligt vägnät inom kommunen.

Vid en reducerad budget saknas däremot utrymme för trivselhöjande åtgärder, såsom planteringar i centrum, då grundläggande driftåtgärder som gräsklippning och bevattning behöver prioriteras. Detta medför ett mindre levande och mindre grönskande centrum.

En reducerat budgetutrymme innebär att åtgärdande av akuta säkerhetsbrister av kommunens lekmiljöer fortsatt kommer att prioriteras, men övriga insatser mindre akuta åtgärder behöver nedprioriteras. Detta kan leda till en successiv försämring av standarden på lekplatserna vilket innebär att målen i kommunens lekmiljöprogram blir svåra att uppnå.

Föreslagen budget är därmed en grundläggande förutsättning för att säkerställa god framkomlighet samt en ändamålsenlig skötsel av säkra, rena och välfungerande lekmiljöer.

Behov	Belopp 2027	Belopp 2028	Belopp 2029

## 2.4 Framtida risker och möjligheter

### Gata/Parkenheten

Ansvar för kommunens gator och övrig allmän platsmark har ökat betydligt, vilket medför ett behov av att förstärka personalstyrkan under vår- och sommarperioden för att kunna möta uppställda krav. Rekrytering av deltidsanställd personal med rätt kompetens utgör samtidigt en utmaning.

Om personalresurserna inte kan utökas under sommarhalvåret finns en risk att verksamheten inte förmår hantera det ökade behovet av skötsel och underhåll. Detta kan i förlängningen leda till försämrad säkerhet på kommunens gator och allmänna platser. Ur ett arbetsmiljöperspektiv innebär en eventuell resursbrist även en ökad arbetsbelastning och stress för befintlig personal, då förutsättningarna för att upprätthålla en grundläggande godtagbar nivå på drift och skötsel inte längre finns.

Under 2026 har enheten haft god framgång med säsongsrekryteringar och för dialog med berörd personal om fortsatt anställning även kommande år. Att kunna återanställa medarbetare som fungerar väl i arbetsgruppen och som har erfarenhet från tidigare säsonger bidrar till en effektiv och välfungerande arbetsprocess.

Nedprioritering av planerade underhållsåtgärder leder till en ökande underhållsskuld. Detta innebär att reinvesteringsåtgärder behöver tidigareläggas, vilket sammantaget medför högre kostnader över tid.

Gatu- och parkenheten har en väl fungerande och kompetent bemanning, både bland tjänstemän och yrkesarbetare. Detta ger goda förutsättningar för ett effektivt genomförande av såväl investeringsprojekt som drift- och skötseluppdrag.

I kommunen råder ett väl utvecklat samarbete mellan enheter och övriga förvaltningar. Dialogen är god och gatu- och parkenheten har en tydlig och viktig roll som utförarorganisation inom den kommunala verksamheten.

## 2.5 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Årsarbetare TK Admin	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
Årsarbetare (tillsvidareanställda) GataPark	16,35	16,90	17,60	17,70	17,70	17,70
	<b>22,03</b>	<b>22,58</b>	<b>23,28</b>	<b>23,38</b>	<b>23,38</b>	<b>23,38</b>

## 2.6 Förändring av årsarbetare

Antal årsarbetare				
	<b>Budget 2026</b>			
Antal årsarbetare	23,28			



<b>Förändringar</b>		<b>Budget 2027</b>	<b>Ram 2028</b>	<b>Ram 2029</b>
Föräldraledig resurs återgår i tjänst (GS)		0,10	0,10	0,10
<b>Summa förändringar</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Antal årsarbetare inkl förändringar</b>	<b>23,28</b>	<b>23,38</b>	<b>23,38</b>	<b>23,38</b>

## **3 Investeringsbudget**

Investeringsbudget redovisas i Bilaga 1. Nedan följer en kort motivering och beskrivning av varje enskild investering.

### **3.1 21036 Diverse trafiksäkerhetsåtgärder**

Säkerhetshöjande åtgärder på kommunens väg-, gång- och cykelnät.

### **3.2 21072 Gatubelysning reinvesteringar**

Drift och underhåll av kommunens gatubelysning samt diverse mindre nyinvesteringar.

### **3.3 24000 Inventarier Gata/Park**

Utbyte och nyanskaffning av maskiner för Gata-/Parkenhetens driftverksamhet.

### **3.4 24009 Investering Gata/Park, beläggning och asfaltsåtgärder**

Drift och underhåll av beläggning samt diverse anläggningsarbete på det kommunala vägnätet.

### **3.5 24042 Bro reinvestering Domenån mfl.**

Renovering av tre rörbroar 2026-027 (påverkar bl.a. Reningsverket).

### **3.6 25000 GC-vägar reinvestering**

Reinvestering och ombyggnation av kommunens gång- och cykelvägar för ökad säkerhet och attraktiv resande.

### **3.7 25001 Gator/vägar reinvestering**

Reinvestering och ombyggnation av kommunens vägar med fokus på säkerhet och tillgänglighet.

### **3.8 25003 Lekmiljöer, reinvestering samt investering**

Ny- och ombyggnation av kommunens lekmiljöer enligt antaget lekmiljöprogram.

### **3.9 25004 Centrumutveckling (ÖP 2040)**

Investeringar för att nå satta ambitionsmål för Habos utveckling 2040, bland annat ombyggnation av Gunnarsbo.

### **3.10 25007 Skyfallsåtgärder**

Säkerställa en trygg och effektiv dagvattenavledning även vid skyfall.

### **3.11 2xxxx Anders Larssons väg - nytt gaturum inklusive anpassning till Stormagärdet**

Ny belysning samt allé för nytt gaturum, hållplatsläge.

### **3.12 2xxxx Stormagärdet - trädplantering huvudstråk**

Plantering av träd på skolsidan Stormagärdet.

### **3.13 2xxxx Utbyggnad kommunförrådet**

Utbyggnad av personalutrymme på Kommunförrådet.

### **3.14 2xxxx Gestaltning ytterområden/Grönplan**

Gestaltning av ytterområden: Brandstorp, Baskarp, Fagerhult, Furusjö, Västerkärr.

### **3.15 2xxxx Kärnekulla "entré" som norra infarten**

Ombyggnation av infarten till Kärnekulla-området.

### **3.16      21990 Ospecificerat**

Medel för att täcka oförutsedda kostnader.

## 4 Taxor och avgifter

<b>Tomtpris (exkl moms)</b>				
<b>Avser befintliga tomter. Vid nyexploatering åsätts tomtpriset individuellt för varje område.</b>	<b>Taxa 2026</b>	<b>Taxa 2027</b>	<b>Taxa 2028</b>	<b>Taxa 2029</b>
Markpris, industri Brandstorp	45:-/m <sup>2</sup>	45:-/m <sup>2</sup>	45:-/m <sup>2</sup>	45:-/m <sup>2</sup>
Markpris, industri övrigt inom centralorten	150:-/m <sup>2</sup>	150:-/m <sup>2</sup>	150:-/m <sup>2</sup>	150:-/m <sup>2</sup>
Markpris Västra solhöjden, småhus. Pris/tomt	1 100 tkr	1 100 tkr	1 100 tkr	1 100 tkr
Markpris Västra solhöjden, småhus sutteräng. Pris/tomt	950 tkr	950 tkr	950 tkr	950 tkr
Markpris Västra solhöjden, flerbostadshus - BR. Pris/m <sup>2</sup> BTA (ovan mark)	1 600:-/m <sup>2</sup>	1 600:-/m <sup>2</sup>	1 600:-/m <sup>2</sup>	1 600:-/m <sup>2</sup>
Markpris Västra solhöjden, flerbostadshus - HR. Pris/m <sup>2</sup> BTA (ovan mark)	1 300:-/m <sup>2</sup>	1 300:-/m <sup>2</sup>	1 300:-/m <sup>2</sup>	1 300:-/m <sup>2</sup>
Markpris småhus Fagerhult, Baskarp, Brandstorp.	350:-/m <sup>2</sup>	350:-/m <sup>2</sup>	350:-/m <sup>2</sup>	350:-/m <sup>2</sup>
Markpris småhus, Furusjö. Pris/tomt		700 tkr	700 tkr	700 tkr
Avstyckningsavgift, exl. moms	45 000:-	45 000:-	45 000:-	45 000:-
<b>Torgplats</b>				
<b>Per 3m plats:</b>				
Tillfällig saluplats (avgift per tillfälle)	130:-	130:-	130:-	130:-
Fast saluplats i tre månader	1 183:-	1 183:-	1 183:-	1 183:-
Tillkommande kostnad per månad för fast saluplats	394:-	394:-	394:-	394:-
Fast saluplats i 12 månader	4 732:-	4 732:-	4 732:-	4 732:-
<b>Tillägg för eluttag:</b>				
Tillfällig saluplats (avgift per tillfälle)	80:-	80:-	80:-	80:-
Fast saluplats i tre månader	728:-	728:-	728:-	728:-
Tillkommande kostnad per månad för fast saluplats	242:-	242:-	242:-	242:-
Fast saluplats i 12 månader	2 912:-	2 912:-	2 912:-	2 912:-

Tillfällig saluplats avser plats som nyttjas tillfälligt.				
Fast saluplats kan tecknas för minst tre månader och högst 1 år. Vid tecknande av fast saluplats faktureras hela beloppet vid ett tillfälle.				
Samtliga saluplatser avser tre meter. Överskrids den ytan tas avgift ut för ytterligare en saluplats.				
<b>Husvagn- och husbilsförvaring</b>	1 500:-	1 500:-	1 500:-	1 500:-