

Budget 2027-2029

Kommunledningsförvaltningen



Budget 2027-2029

***Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2026-06-30 **Organisation:**
Kommunledningsförvaltningen*

Innehåll

1	Budgethandling	3
1.1	Vision	3
1.2	Värdegrund	3
1.3	Grunduppdrag	3
2	Driftbudget	5
2.1	Nettobudget per verksamhet (tkr)	5
2.2	Förändringssammanställning (tkr)	5
2.3	Konsekvensbeskrivning	6
2.4	Framtida risker och möjligheter	7
2.5	Förändring av årsarbetare	8
3	Investeringsbudget	9
4	Taxor och avgifter	11

1 Budgethandling

1.1 Vision

"Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet"

Habo kommuns vision är att vara den hållbara kommunen för hela livet. I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung, kön eller religion. Vår kommun ska vara hållbar och inkluderande – såväl för de människor som bor och arbetar här, som för de som besöker vår kommun, och de företag och organisationer som finns etablerade här. Vi ska ta ansvar för och ta väl hand om vår miljö, ekonomi och andra resurser på ett sätt som gör att kommunen kan fungera väl idag – och skapa goda möjligheter för kommande generationer. Hållbar utveckling är en grundläggande förutsättning för en positiv samhällsutveckling. Det vill vi ska genomsyra all vår verksamhet och utgöra färdriktningen i allt arbete som vi utför.

För att uppnå vår vision har vi utvecklat en styrmodell som klargör hur vi arbetar, både inom ramen för våra grunduppdrag och inom de områden (tillväxt, trygghet, folkhälsa) som kräver samverkan mellan förvaltningarna, och som beskrivs i den strategiska planen.

1.2 Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

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

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

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

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

1.3 Grunduppdrag

Kommunledningsförvaltningen utgör kommunens centrala stödfunktion och stödjer både kommunens politiska ledning och tjänsteorganisationens verksamheter och ska

möjliggöra och underlätta övriga förvaltningars grunduppdrag. I ansvaret ingår att ha en övergripande uppsikt och kontrollera kommunens verksamheter så att de lever upp till lagkrav inom ramen för exempelvis arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomistyrning, informationssäkerhet, rättssäkerhet med mera.

Förvaltningen har också en viktig roll i att stärka, stödja och utveckla samt ge ett samordnat stöd som bidrar till en helhetssyn. Förvaltningen ansvarar också för arbetet med arbetet med attraktiv arbetsgivare, IT-strategiska frågor, extern och intern kommunikation, näringslivsfrågor, centrala arkivet, EU-frågor och internationellt arbete, strategisk planering för hållbar samhällsutveckling samt utvecklingen av den lokala demokratin. Därutöver ska kommunledningsförvaltningen tillse att valnämnden har en väl fungerande organisation.

2 Driftbudget

2.1 Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Skillnad 2026- 2027	Ram 2028	Ram 2029
Kommunledning	5 495	5 519	6 110	6 762	652	6 762	7 131
Kansli- och kommunikation	6 876	6 999	7 210	7 295	85	7 290	7 461
Ekonomi	12 427	12 317	13 588	13 711	123	14 151	14 590
HR	9 805	10 698	11 245	11 305	60	11 309	11 312
IT	588	367	948	1 821	505	2 890	3 096
Totala nettokostnader	35 191	35 900	39 101	40 895	1 794	42 402	43 590

2.2 Förändringssammanställning (tkr)

	Belopp		
Budget 2026 enl beslut KF 2025	38 494		
xxx			
Tilläggsbudget kapitalkostnader	34		
Tilläggsbudget löner	573		
Aktuell budget 2026 inkl justeringar	39 101		
Tekniska justeringar för 2027			
- Helårseffekt 2026 års löneökningar	191		
- Internhyror	43		
- Städ	-3		
- Vaktmästeri	2		
- Kost	0		
- IT	13		
Summa tekniska justeringar	246		

Utgångsläge inför Budget 2027 inkl tekniska justeringar	39 345		
	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Utökningar			
Ökade licenskostnader Hypergene, Inyette, finansiell leasing (Ek)	122	562	602
Ökade licenskostnader HR	60	63	68
Ökade licenskostnader kansli/kommunikation	65	60	233
Digitalt förtroendemannaregister	20	20	20
Licens ny externwebb, digitala utskick	5	4	0
Tjänst som kvalitetssamordnare	775	775	775
Ökade kostnader IT	873	1 942	2 547
Summa utökningar	1 920	3 426	4 245
Anpassningar			
Medel för målarbete strategisk plan	370	370	0
xx			
Summa anpassningar	370	0	0
Summa förändringar	1 550	3 056	4 245
Total nettobudget	40 895	42 401	43 590
Ram inkl tekniska justeringar	40 895		

2.3 Konsekvensbeskrivning

De anpassningar som föreslås riskerar att negativt påverka möjlighet att kompetensutveckla personal, att kunna ta in konsulter för nödvändigt utvecklingsarbete etc.

Behov	Belopp 2027	Belopp 2028	Belopp 2029
Ökade kostn IT	0	674	0

Licenser kommunikation	40	40	0
Samtalsanalys smartare kundtjänst	0	130	0
Ökade kostnader molnlösning Unit 4 o Hypergene	400	0	0
Platsvarumärke	250	0	0

Från 2028 ökar IT-enhetens budget med ca 1,5 mnkr per år. Detta avser ökade kapitalkostnader (beroende på stigande kostnader för investeringar). Till detta kommer så ökade priser i övrigt. För närvarande har inte dessa ökade kostnader tagits ut som prisökningar att betalas av förvaltningarna. Denna frågeställning bör behandlas i kommande budgetberedning. Finns ett bekymmer i modellen för att finansiera IT där förvaltningar kan välja att spara på IT-produkter till förmån för annat. Även denna frågeställning bör hanteras i kommande budgetberedning.

Behov finns av verktyg för samtalsanalys smartare kundtjänst och detta är inlagt från 2028. För 2028 som ett behov och från 2029 som förslag i ram.

Om vi bestämmer oss för att gå över i molnet så kommer det medföra ökade kostnader men samtidigt en anpassning till den utveckling som är inom området. För 2027 finns inte täckning i ram för denna kostnad.

För platsvarumärke finns 250 tkr 2026 avsatt men inget från 2027.

2.4 Framtida risker och möjligheter

Kommunen står inför utmaningar vilka också kan vara utvecklingsmöjligheter.

Habo kommun beräknas fortsätta att växa med detta bedöms nu ske i långsammare takt än tidigare. Att leverera välfärd med hög kvalitet är en del som kan stärka Habo kommuns attraktionskraft. Kommunledningsförvaltningen har goda möjligheter, förutsatt att systemstöd kan utvecklas och att resursen i övrigt kan bibehållas, att fortsatt stötta politik och övriga förvaltningar för att därigenom möjliggöra att Habo kommun fortsatt ska vara en framstående kommun.

För delar av de verksamhetssystem som nyttjas, för ekonomi- samt HR, kommer det under budgetperioden behöva påbörjas ett arbete med att upphandla nya system. Detta är ett viktigt och resurskrävande arbete för vilket en god planering kommer behövas.

På grund av det rådande säkerhetspolitiska omvärldsläget, ställs allt större krav på insatserna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Olika former av attacker pågår ständigt mot kommunens digitala infrastruktur och det skapar utmaningar både tekniskt och personellt. Förvaltningarnas pågående digitalisering av sina processer bidrar också till ett ökat tryck på IT-enheten. Ny lagstiftning inom informations- och cybersäkerhetsområdet kräver även det resurser, men skapar också goda möjligheter för kommunen att öka sin medvetenhet och bygga mer robusta processer och strukturer.

Vidare kan konstateras att kostnaderna ökar allt mer gällande licenser. Som förvaltning innehar man idag flera kommunövergripande licenser vilket medför ökade kostnader som inte kan styras.

2.5 Förändring av årsarbetare

Antal årsarbetare				
	Budget 2026			
Antal årsarbetare	41			
Förändringar		Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Kvalitetsutvecklare/samordnare		42		
Summa förändringar		1		
Antal årsarbetare inkl förändringar	41	42		

3 Investeringsbudget

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

3.1 Ny extern web

Nuvarande webbplats är tio år gammal och behöver bytas ut, dels för att kunna baka in nya tekniker och dels för att uppnå en effektivitet i organisationen då nuvarande lösning inte är optimal ur ett användarperspektiv.

3.2 Inventarier

Årlig budget för att täcka investeringsutgifter för mindre inventarieanskaffningar.

3.3 Utveckling av affärssystem och beslutsstödssystem

Årlig budget för att täcka investeringsutgifter i samband med utveckling av affärs- och beslutsstödssystem

3.4 Routrar, internet

Åldersutbyte av utrustning som hanterar internet-access.

3.5 Molnlösning för kommunens affärssystem

I samband med övergång från kommunens nuvarande lösning där affärssystemet hanteras på egna servrar till en molnlösning uppstår utgifter som bör aktiveras.

3.6 Wifi

Uppdatering och utbyggnad av nuvarande wifi.

3.7 Core-switchar

Inköp av nya core-switchar för utbyte och expansion.

3.8 Brandväggar

Brandväggar för att förhindra skador vid attacker mot kommunens IT-system.

3.9 iPad för skolan

Förnyelse av iPads inom barn- och utbildningsförvaltningen.

3.10 Elevdatorer till Hagabodaskolan

Förnyelse av elevdatorer på Hagabodaskolan.

3.11 Bärbara datorer (personal)

Huvudsakligen inköp av bärbara datorer för nyanställd personal.

3.12 Bildskärmar (personal)

Huvudsakligen inköp av bildskärmar för nyanställd personal.

3.13 Akuta IT-säkerhetsinsatser

Akuta insatser som måste göras för att upprätthålla kommunens IT-säkerhet.

4 Taxor och avgifter

Generell taxa för kommunstyrelsen och övriga nämnder	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028	Taxa 2029
Avgifter för kopiering av allmänna handlingar exkl moms				
- För allmänheten	3 kr per kopia oberoende av antal kopior			
- För föreningar	Upp till 25 kopior 2 kr, därefter 1 kr per st för efterföljande kopior			