



SVENLJUNGA
KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN

2020-2022

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan	2
Process för resultatstyrning - verksamhetsplan	8
Vision: "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet"	9
Värdegrund	9
Svenljunga i omvärlden.....	10
Fullmäktiges mål påverkar bolagens/nämndernas mål.....	13
Ekonomiska styrprinciper och förutsättningar	16
Övriga anvisningar till nämnder och bolag	20
Driftbudget.....	22
Resultatbudget.....	27
Balansbudget.....	27
Noter	29
Kommunstyrelsen och samverkansnämnderna.....	31
Barn- och utbildningsnämnden.....	38
Socialnämnden.....	44
Samhällsbyggnadsnämnden	49
Kommunkoncernen.....	54
Investeringsplan 2020 - 2022.....	60
Bilaga 1 - Statsbidrag.....	65
Bilaga 2 - Taxor.....	74

Verksamhetsplan

Inledning

Det ekonomiska läget i Svenljunga kommun präglas mycket av yttre faktorer i vår omvärld som påverkar oss. Befolkningen har ökat under senaste åren och trenden bröts under hösten 2017. Under 2018 har befolkningsutvecklingen varit ryckig, dock ligger invånarantalet i december 2018 i linje med december 2016. Befolkningen i Svenljunga kommun har ökat mycket kraftigt under årets första 8 månader. Befolkningsantalet uppgick 2019-08-31 till 10 779 personer, vilket innebär en ökning med 96 personer. Generellt brukar augusti och september vara månader då befolkningsantalet kan minska, mestadels med anledning av att personer flyttar för högskolestudier. Just i augusti ökade dock befolkningen med 1 person.

En ökande befolkning är positiv men innebär samtidigt utmaningar för oss, i form av ökade behov av välfärdstjänster, dvs. förskola/skola, vård och omsorg mm. I jämförelse med 2018 minskar antalet 0-18 åringar medan antalet 65+ ökar. Det kan förstås finnas variationer i specifika åldersgrupper i båda kategorierna. Om invånarantalet håller sig på den är nivån mot slutet av året behöver analyser göras kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att möta ökat behov av välfärdstjänster de kommande åren.

Vi måste vara mycket effektiva och hushålla med våra resurser. Vi har små resurser för investeringar varför vi måste göra kloka prioriteringar, inte minst i våra egna fastigheter.

Arbetsmarknaden är positiv med relativt låg arbetslöshet. Med lågkonjunkturen runt hörnet väntas arbetslösheten stiga. Det är viktigt att upprätthålla det goda arbetet som bedrivs inom arbetsmarknadsområdet för att hålla arbetslösheten på en relativt låg nivå.

Svenljunga kommun har många attraktiva boendemiljöer och arbete pågår för att tillskapa fler.

Långsiktig plan

För att möta framtidens krav på kommunal service gäller att ha en stabil ekonomisk bas att stå på. Detta innebär att vi måste hushålla med våra resurser och budgetera med marginal. Svenljunga kommun är väldigt känsligt för konjunkturförändringar och de prognoser om den ekonomiska utvecklingen som bland annat SKL (Sveriges kommuner och landsting) tar fram. Vi måste klara mindre förändringar i skatteintäkter eller tillfälliga oförutsedda utgifter. För att minska känsligheten och risken för underskott (negativt balanskravsresultat) behöver kommunen budgetera med högre resultat. Det krävs att samtliga förvaltningar och nämnder arbetar tillsammans för att uppnå detta. Detta är svårt att ändra från ett år till ett annat, men Svenljunga kommun har påbörjat resan mot högre resultatmål. I arbetet med verksamhetsplan 2020-2022 beslutade kommunfullmäktige att stegvis öka målet till 2,0 % år 2022 (2020: 1,2 %, 2021: 1,5%). Detta är viktigt, inte minst för att klara kommande investeringar utan att behöva höja belåningsgraden.

Svenljunga kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att öka kontinuiteten i vår personalstyrka. Detta leder till att vi kan höja kvaliteten i våra verksamheter.

.....

Ett område som många kommuner arbetar med är digitalisering. Vi har tagit några steg inom personalenhetens administration samt att socialförvaltningen påbörjat en översyn av processer som är möjliga att digitalisera. Det finns stor potential till att låta ofta förekommande och enklare arbetsuppgifter utföras av digitala robotar. Samtliga förvaltningar bör inleda ett arbete som syftar till att öka digitaliseringen.

Investeringar kräver planering och analys av de demografiska förändringarna. Hur ser investeringsbehoven ut inom kommunens verksamheter inte bara de närmsta åren utan även på lite längre sikt. I denna plan redovisas investeringar i detalj för 2020-2022. Vi behöver arbeta mer för att ta fram en längre plan över kommunens totala investeringsbehov.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB måste tillsammans med kommunen också arbeta för att få fram investeringsplaner för minst planperioden. För tillfället tas det endast fram ettårsplaner, vilket ger dåliga planeringsförutsättningar.

Lågkonjunktur väntar 2020

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i mitten av oktober "Ekonomirapporten", vilken belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Nedan följer utdrag ur rapporten.

Vi befinner oss nu i början av en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget förändras. Att denna period skulle komma har varit känt sedan länge men effekterna har på senare år till stor del motverkats av en gynnsam samhällsekonomisk utveckling. Men när nu konjunkturen är på väg att vika blir det ett dramatiskt omslag för kommuner och regioner. Den utbyggnad av välfärden vi sett på senare tid kommer inte att kunna fortsätta på samma sätt.

SKL:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av. SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. Vår bedömning är att BNP ökar med strax över 1 procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker något.

Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare kronförsvagningen. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på grund av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och handelskrig mellan bland annat USA och Kina. Detta drabbar i särskilt hög grad den svenska exportmarknaden, vilket innebär att tillväxten inte har samma förutsättningar att få ett positivt stöd från exporten.

I likhet med skl, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. Gruppen 80+ ökar mest och beräknas öka med 47 % de närmaste 10 åren. Gruppen 0-19 år beräknas öka med 8 %, 65-79 år med 2 % och gruppen i arbetsför ålder 20-64 år beräknas öka med 5 %. Färre ska försörja fler.

.....

Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 2020–2022. Redan 2019 är ett tufft år för många kommuner, och ett nittio tal kommuner beräknas redovisa underskott i år. Dessutom menar 79 procent av de tillfrågade ekonomicheferna i skl:s enkät att ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020.

Utmaningarna är i år störst inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende. Inom alla dessa verksamhetsområden räknar mer än hälften av kommunerna med att de kommer att ha ett underskott på mer än 1 procent av årets budget. Vi antar att skattesatsen i kommunerna höjs med 5 öre nästa år och enligt enkätsvaren räknar ett drygt tjugotal kommuner med att de måste höja skatten 2020.

I debatten framförs ofta att kommunerna redan dragit ned på resurserna till skolorna. I statistiken fram till 2018 går det dock inte att hitta någon grund för att detta generellt skulle vara fallet. Under 2000-talet har kostnaderna per elev i stället ökat, liksom lärartätheten.

Verksamheter måste effektiviseras

Hur ska man då klara större verksamhetsvolymen med resurser som ökar långsammare än verksamhetsvolymen och utan att kvaliteten försämras?

Kommuner och regioner måste arbeta med effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör. I stort sett alla kommuner och regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar på olika sätt.

Samtidigt är det svårt att spara eller göra neddragningar då förväntningarna ofta är att verksamheterna ska finnas kvar och fungera som idag.

Riktade statsbidrag försvårar effektivisering

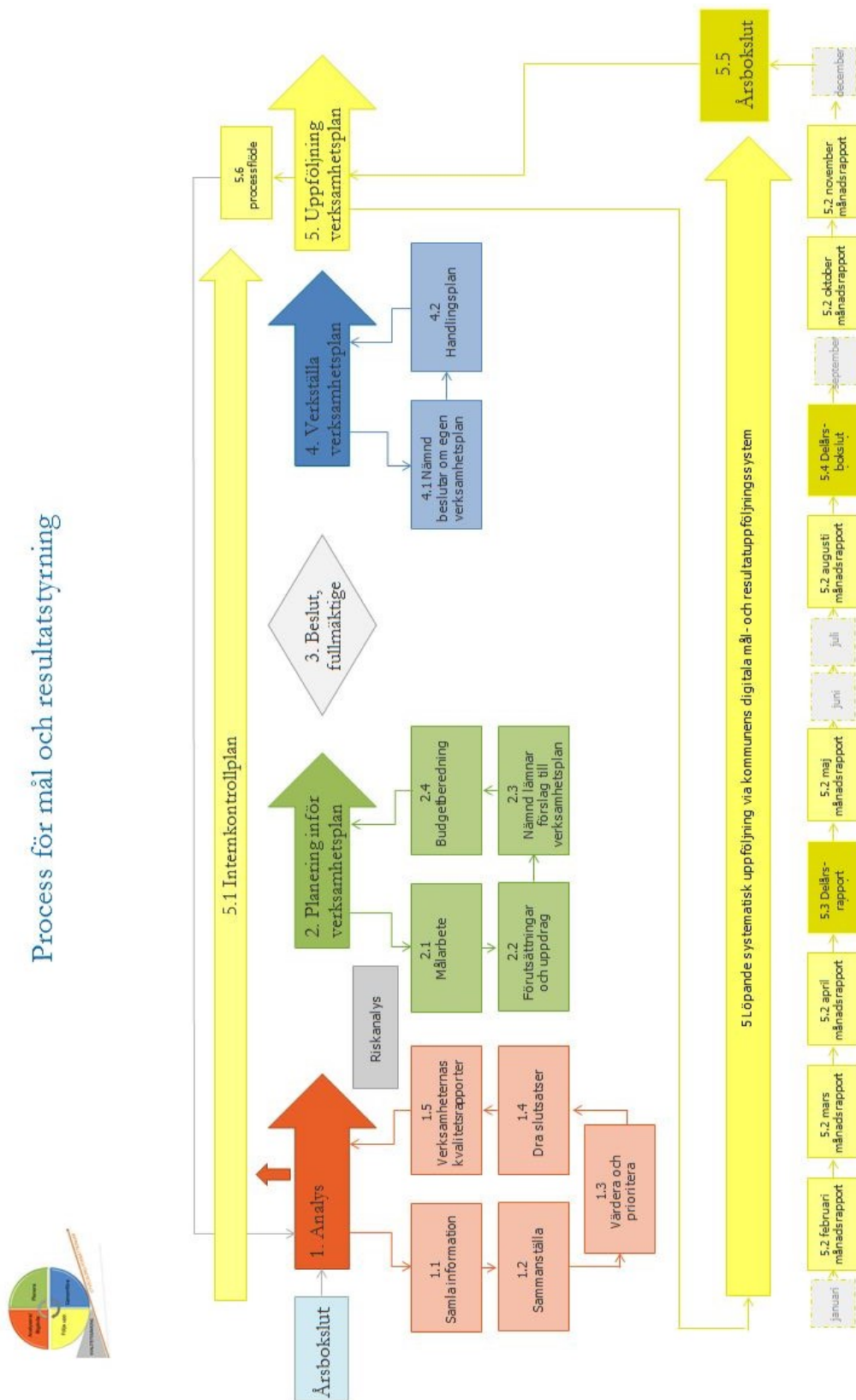
De riktade statsbidragen försvårar på olika sätt effektiviseringar. Dels är de ofta riktade mot verksamheter som kommunerna och regionerna ändå prioriterar och dels gör de att förväntningarna på verksamheten ökar när man från statens sida lovar kortare köer inom sjukvården eller högre personaltäthet i förskolan.

Riksbanken höjer räntan mot slutet av nästa år


Mot bakgrund av att både Fed och ecb i år sjösatt stimulanser – räntesänkningar i usa och en rad åtgärder inom eurozonen – tror vi att Riksbankens nästa räntehöjning ligger längre bort i tiden än vad som ges av den senaste reporäntebanan, Riksbankens egen prognos på reporäntan. Riksbanken har aviserat en höjning omkring årsskiftet 2019/2020 men vi tror att det dröjer till slutet av 2020.

Process för mål- och resultatstyrning

Process för mål och resultatstyrning



Den röda tråden



Visionen	En önskad framtid i ett längre tidsperspektiv.
Målområde	Är strategiska områden som leder kommunen i riktning mot visionen.
Fullmäktigemål	Några prioriterade mål. Måluppfyllelsen redovisas till fullmäktige.
Nämndmål	Mål med direkt koppling till fullmäktigemålen och/eller nämndens grunduppdrag. Måluppfyllelsen redovisas till nämnden.
Verksamhetsmål	Mål med direkt koppling till verksamhetens behov och uppdrag som anknyter till nämndmålen. Följs upp systematiskt och regelbundet samt redovisas i kommunens mål och resultatuppföljningssystem.
Indikator	Ett mått som ger en indikation (antydning) om vi närmat oss målet. Den lyfter fram någon del i en tjänst eller något annat som kan anses vara väsentligt.
Finansiella mål	Sätts för att verksamhetsvolymen ska kunna sättas i relation till kommunens finansiella ställning som helhet.
Övriga anvisningar	Innefattar de regelsystem som nämnderna har att följa avseende ekonomi kontra verksamhet. Gäller även helägda bolag.

Planeringsdagar och beslut om ramar

Kommunstyrelsen och nämndernas arbetsutskott har årligen ”planeringsdagar”. Det innebär en dialog mellan förtroendevalda och kommunledningsgrupp om förutsättningar och prioriterade utvecklingsbehov. Dagarna inleder arbetet med verksamhetsplanen.

Deltagarna formulerar vad som är viktigt att bevara i verksamheten och vilka områden man vill utveckla för att möta utmaningarna för kommunen. Till de olika områdena formuleras konkreta idéer som blir utgångspunkt för fullmäktigemålen.

Beslut om preliminära ramar för nämnderna fattas av Budgetberedningen (Ksau) i juni.

Nämndernas arbete med verksamhetsplaner

Med utgångspunkt från rambesluten och verksamhetens förutsättningar inför den kommande perioden tar nämnderna fram ett förslag till verksamhetsplan. Den innehåller verksamhetsidé, mål utifrån fullmäktigemål, mål utifrån nämndens grunduppdrag, drifts- och investeringsbudget och taxor. Därefter sker en avstämning/dialog där kommunstyrelsens arbetsutskott träffar respektive nämnds arbetsutskott.

Nämnderna arbetar med sin detaljbudget parallellt med verksamhetsplanen. Eventuella förändringar korrigeras i efterhand. Beslut i nämnderna tas snarast efter fullmäktiges beslut – se nedan.

Kommunens fullmäktigebudget är planeringen för de kommande tre åren. Den bereds på ett övergripande, förenklat plan, och syftar endast till att visa på eventuella väsentliga behov av verksamhetsförändringar för att anpassa budget till befintliga ramar.

Investeringsbudget 2020-2022

Under 2018 beslutade kommunstyrelsen om en förändrad process avseende kommunens, inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s, investeringsbudget. Inriktningen var att processen skulle vara separat och i tid ligga före ordinarie process från driftbudgeten. Beslut ska tas i juni månad.

Beredning av investeringar

Alla nämnder och Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska presentera förslag till investeringsplan vid budgetberedning för investeringarna den 2 maj. Ksau fattar beslut 20 maj, KS 3 juni och KF 17 juni. Mindre justeringar kan göras i budgetberedningen 22-24 oktober.

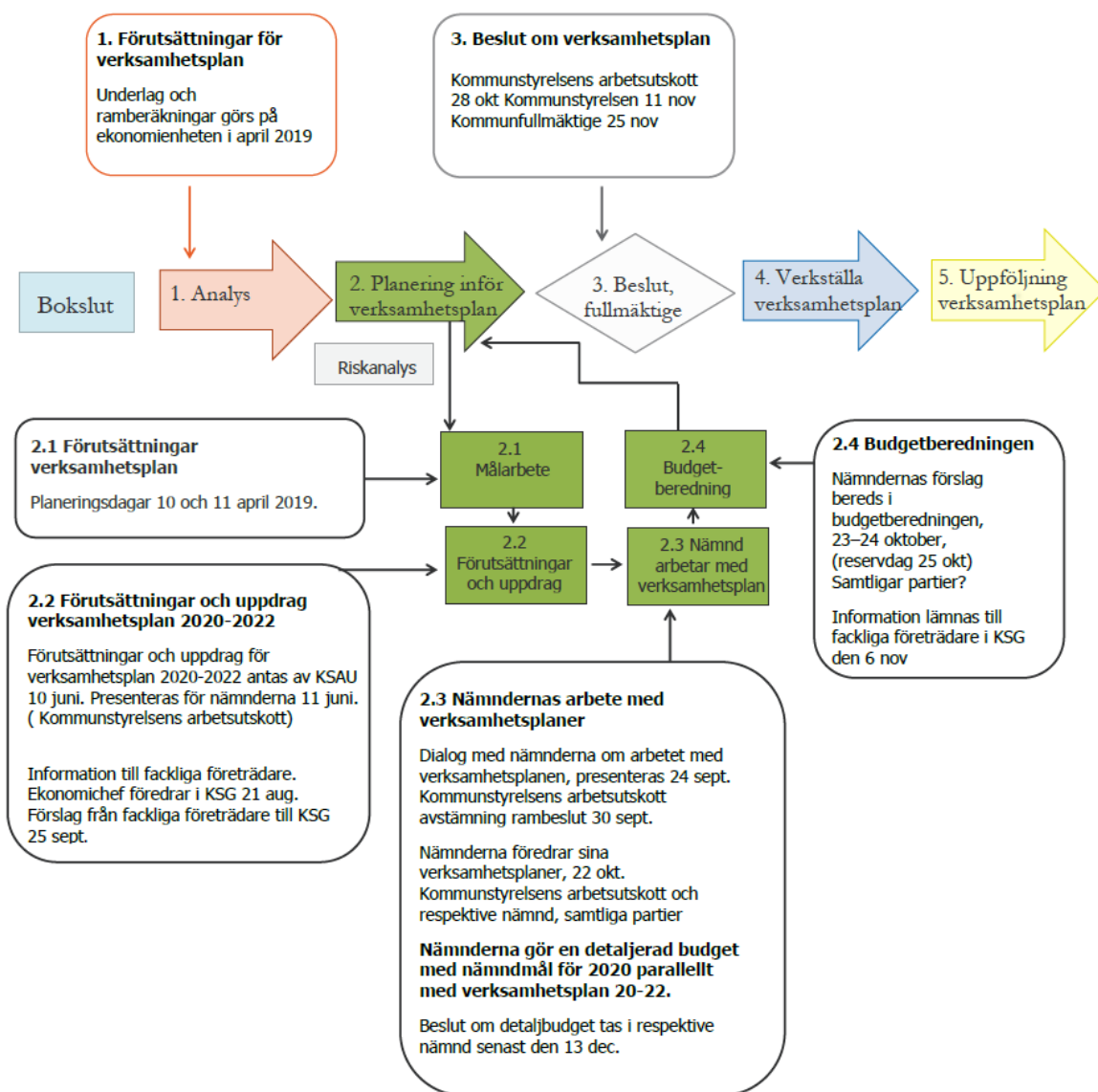
Lokalgruppen skall vara beredande organ avseende investeringar och planerat underhåll för Svenljunga Verksamhetslokaler AB, detaljerad plan tas fram för 2020-2022 med prioriteringar. Svenljunga Verksamhetslokaler AB har inte kunnat ta fram uppgifter under våren utan kompletterar med investeringsplan under hösten.

Investeringsplanen finns i slutet av Verksamhetsplanen 2020-2022.

Beslut om verksamhetsplan

Med utgångspunkt i fullmäktiges mål och nämndernas förslag till verksamhetsplaner bereds kommande verksamhetsplan under oktober månad. Den fastställs av kommunfullmäktige i november.

Process för resultatstyrning - verksamhetsplan



Vision: "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet"

- Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla.
- Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.
- Vi utvecklar en skola i toppklass.
- Vi utformar gott om kulturella och sociala mötesplatser.
- Vi vårdar och tillgängliggör vår vackra natur för alla.
- Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen, samt ett bra kommunikationsnät.

Värdegrund

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi strategiskt för den gemensamma nyttan, alltid med kommunkoncernens bästa för ögonen.

Vi arbetar tillsammans mot kommunens gemensamma mål med fokus på invånarnas, företagares och organisationers bästa. Arbetet kännetecknas av respekt, prestigelöshet och ett ödmjukt förhållningssätt. "Tillsammans utvecklar vi Svenljunga kommun."

Vi hjälper varandra där behov och möjlighet finns. Tillsammans arbetar vi för att rätt resurser används eller skapas för att nå våra mål.

Verksamhet och beslut grundar sig på rättsäkerhet, hållbarhet, resurshushållning, delaktighet och demokrati. Vi arbetar lösningsfokuserat och bemöter alla med respekt och professionalitet.

Svenljunga i omvärlden

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och andra jämförelser

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK mäter Svenljungas kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför undersökningen som mäter indikatorer med koppling till den service som kommuninvånare möts av. Under 2019 deltog 260 av Sveriges 290 kommuner i undersökningen. För att underlätta jämförelsen används färger:

Grön färg beskriver att vi finns bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige om man jämför resultatet (KKiK)

Gul färg beskriver att vi ligger i mitten vad gäller resultatet tillsammans med 50 % av övriga kommuner i Sverige (KKiK)

Röd färg beskriver att vi finns bland de 25 % sämsta kommunerna i Sverige om man jämför resultatet (KKiK).

Jämförelse via Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Indikator	2017	2018	2019	2019	2019
	Utfall	Utfall	Utfall	KKiK	Liknande kommuner
1 (N15428) Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	77 %	83,5%	71,2 %	83 %	80,6 %
2 (N15505) Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	193,2	190,4	198,3	218,4	213,7
3 (U23471) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	92 %	90 %	86 %	82 %	82 %
4 (U00416) Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. Egengranskning enligt mall – upphörde 2018	63 %	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
4 (U00454) Delaktighetsindex, nytt från 2019. Egengranskning enligt mall - baseras på 25 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen.	Saknas	Saknas	65 %	59 %	59 % *
5 (U07451) Företagarnas omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt)	Saknas	76 %	Saknas	v 15 °	
6 (U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	Saknas	77 %	78 %	79 %	81 % **
7 (N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	6,1 %	6,1 %	Saknas	v 11 °	
8 (U07414) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	35 %	29 %	Saknas	v 42 °	*
9 (U07514) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	33 %	33 %	Saknas	v 22 °	*

*Liknande kommuner övergripande - bygger på viktningen:

20 % Invånare totalt, antal
60 % Strukturkostnad kommunen, kr/invånare
20 % Skattekraft kommun, kr/invånare

**Pendlingskommun nära större stad.

° Publiceringsvecka

Politiken har ordet

Kommunstyrelsens ordförande

Omvärldsanalys

Årets budget stöds av Socialdemokraterna, Liberalerna, Landsbygdspartiet Oberoende och Vänsterpartiet. Moderaternas budget är också likartad, bortsett från en skattesänkning på 5 öre. Det betyder att det finns en stor samsyn på årets budget.

Invanarantalet har under 2019 har ökat med 117st (1/11-2018-1/11-2019), vilket innebär ökade skatteintäkter.

Resultatmålet 2020 är 1,2 % cirka 7,9 milj.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2020

Årets budget slår vakt om kärnverksamheten och vill utveckla den långsiktigt utifrån dom ekonomiska ramar som finns.

Det viktigaste i årets budget är att alla partier vill behålla kulturskolan och var överens om att skapa ett aktivitetscenter för i första hand äldre i fd. Zeb och Sofis gamla lokaler.

Några andra ex. i budgeten:

- + Utredda simhallens status
- + Ny modell för landsbygdsdialog
- + Nytt program för Trygg och säker kommun
- + Hbtq utbildning för politiker och personal
- + Kommun-Kim, en digital Chatrobot som svarar på medborgarnas vanligaste frågor, dygnet runt
- + Förslag till långsiktig skolplan, under året
- + Digital innovationspeng

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2021-2022

Det behövs ökade generella tillskott till kommunerna så att vi kan klara våra kärnverksamheter i framtiden och minska/ ta bort de generella besparingar vi har i budgeten.

Det gemensamma syftet är att skapa en ännu bättre kommun att leva och bo i.

Stefan Carlsson (s), Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens vice ordförande

Omvärldsanalys

Vi lever i en föränderlig värld. Vi påminns om detta hela tiden, nu senast genom Brexit och att ett influensautbrott i Kina nu hotar en stor del av vår planet och vår internationella ekonomi. Vi kommunen behöver vara förberedda på det som kan hända men utan kloka chefer är risken stor att vi förbereder och oroar oss för fel saker.

Mycket svänger över på det digitala och mycket går allt fortare. Ibland känner jag att det går så fort i debatter och nyhetsflöden att det inte kommer fram något tänkvärt eller nytt. Vår demokrati är tänkt att hålla en något lägre fart så alla medborgare skall ges möjlighet att tycka till innan besluten tas. Vår demokrati kan därför ibland kännas lite trög och mossig. Det är viktigt att vi värnar vår demokrati och inte tar den för given. Det kan vara bra att tänka på att det "bara" är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt till andrakammaren i Sveriges riksdag. Att alla har lika rösträtt är inget naturtillstånd utan något vi medborgare måste vara med och bevaka. Det går fortare att riva ner än att bygga upp.

Lilla jag, kan jag påverka något? Jag brukar tänka på promillen, 10 st Svenljungakommunbor utgör en promille av vår befolkning i kommunen. Invånarna i Svenljunga utgör en promille av Sveriges befolkning. Sverige utgör en promille av världens befolkning. Detta stämmer givetvis inte exakt men det ger ändå en liten uppfattning av förhållandena i världen. Med denna jämförelse kan man både inse sin litenhet mot helheten men samtidigt känna att det går att påverka saker om man står upp för sin sak och hittar personer med samma uppfattning. 10 personer i Svenljunga kan påverka i kommunen i samma förhållande som Sverige kan påverka i världen. Det är viktigt att vi är många som är med och påverkar här i Svenljunga, kom med du också, du behövs.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2020

Ekonomiskt ser 2020 ut att bli ett tufft år. Vi har de senaste åren blivit vana vid att regeringen har skjutit till extrapengar till kommunerna och så verkar det bli även för 2020 men det är oklart vad som gäller för de senaste besluten i riksdagen. Det är ju gott och väl med extra resurser till kommunerna men det sätt som besluten tas gör det svårt för oss kommuner att planera, då vi inte vet vilka pengar som kommer 2021. Nu när det är oppositionens förslag som går igenom i Riksdagen är det även svårt att veta vem man skall fråga om hur det blir de kommande åren.

För Moderaterna är skolfrågan annars den viktigaste frågan för framtiden. Våra elever behöver både bra lokaler och utbildade lärare. Kommunen klarar idag varken att ha behöriga lärare till alla elever eller att hålla alla elever och lärare med ändamålsenliga lokaler. Här måste det börja hända konkreta saker redan under 2020. Att fortsätta ducka för frågan - tro att det skall lösa sig av sig självt - har redan prövats under flera mandatperioder; nu behövs beslutskraft.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2021-2022

Moderaternas mest prioriterade frågor 2021 – 2022.

De frågor vi vill satsa på 2021 och framåt är framförallt Skola, Utbildning och Företagande.

Skolan behöver stöd och stöttning från flera håll. Det är viktigt att vi politiker, barnens föräldrar, det lokala näringslivet och tjänstemän i kommunen hjälps åt att dra åt samma håll. Målet måste vara att alla våra elever når sin egen potential. Alla elever behöver känna att de förväntas utvecklas till sin maximala förmåga. Alla elever behöver bli utmanade och stimulerade på sin nivå. Våra barn och ungdomar är vår framtid.

Vi har ett starkt näringsliv i Kommunen men bra kan bli bättre. Kommunen kan inte och skall inte vara drivande i näringslivsfrågor utan detta sköter näringslivet bäst själva, som tur är;). Moderaternas linje är att kommunens tjänstemän behöver ha en dialog med och skapa förståelse för våra företag. Kommunen har inget självändamål utan finns till för företagarna och medborgarna.

Johan Björkman (m), Kommunstyrelsens Vice ordförande

Fullmäktiges mål påverkar bolagens/nämndernas mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till måloppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

Målområden och fullmäktigemål

Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet



1.1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.

1.2 Vi är en attraktiv arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar.

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs via ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter, utvecklings- och karriärmöjligheter samt god arbetsmiljö.

1.3 Säkerställa framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra lösningar.

Ett arbete som är helt nödvändigt i framtiden som i sin tur leder till ett mer resurseffektivt arbetssätt, där medarbetarna kan avlastas rutinarbete för att istället få jobba mer kreativt och utvecklande.

Målområde 2: God ekonomisk hushållning



2.1 Resultatet för 2020 ska uppgå till minst 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, för 2021: 1,5 % och för 2022: 2,0 %.

Målet motsvarar ett resultat på ca 7,9 mkr för 2020, ca 10,1 mkr för 2021, ca 13,8 mkr för 2022

2.2 Kommunens, inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s, soliditet ska vara 35 % eller högre exklusive ansvarsförbindelser.

Soliditeten beräknas som eget kapital/totala tillgångar.

2.3 Kommunens, inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s, investeringar ska vara självfinansierade över tid (den senaste femårsperioden).

Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Om målet uppfylls lånar kommunen inte pengar till investeringar.

Målområde 3: Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla



3.1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

3.2 Skapa bättre förutsättningar för företagsamhet.

Tillsammans med näringslivet skapar vi fler arbetstillfällen och en varierad arbetsmarknad samt förbättrat företagsklimat.

Målområde 4: Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation



4.1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår energianvändning

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

4.2 Bidra till fler giftfria miljöer samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Vi arbetar för att minska spridningen av gifter i vår miljö. Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön. Information och kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgängliga.

Kommentarer till målområde 2, God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser och verksamhetsvolymen. Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans.

Ekonomi ska inte belasta kommande generationer. Det är de finansiella målen som sätter den yttre gränsen för budget 2020-2022.

Svenljunga kommun redovisar resultatet enligt god redovisningssed. Pensionsåtagande upplupet före 1997-12-31 förs som ansvarsförbindelse och förändringar mellan åren och påverkar inte resultatet. Den nya kommunala redovisningslagen börjar gälla 2019-01-01. Förslaget om övergång till fullfonderingsmodellen har tagits bort och kommer att utredas vidare. Ett eventuellt framtida införande av fullfonderingsmodellen innebär att de ekonomiska målen kommer att behöva justeras.

Resultatmål:

Vid utvärderingen av det finansiella målet vad gäller resultat skall större poster av "engångskaraktär" avräknas, ex återbetalning AFA, infriande av borgensåtagande och reavinster/förluster. Målet motsvarar ett resultat på ca 7,9 mkr för 2020, ca 10,1 mkr för 2021 och ca 13,8 mkr för 2022.

Soliditet:

Målet är beräknat efter blandmodellen vad gäller redovisning av pensionsskuld, dvs. att upparbetad pensionsskuld gällande före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Målet beräknas för kommunen inklusive SVLAB.

Soliditeten beräknas som eget kapital/totala tillgångar. 2018-12-31 var soliditeten 40 %.

Investeringar:

Vid utvärdering av det finansiella målet för investeringar skall hänsyn tas till att detta gäller över tid, och utvärderingen ska sträcka sig 5 år tillbaka. Investeringar i den skattefinansierade verksamheten inklusive SVLAB ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Om målet uppfylls lånar kommunen inte pengar till investeringar.

Det är viktigt att ha en långsiktig plan för investeringar, minst 3 år framåt. För vissa mycket stora investeringar bör planen sträcka sig ännu längre och det är viktigt att skapa utrymme för dessa investeringar. Målet beräknas för kommunen inklusive SVLAB, för att få en rättvisande bild av kommunens verksamhet.

Ekonomiska styrprinciper och förutsättningar

Utöver kommunens finansiella mål avseende resultat och finansiering och den grundläggande inriktningen om god ekonomisk hushållning finns ytterligare ett antal regler som påverkar hur och när resurser kan förbrukas.

Mål kontra resurstilldelning

Resultatmål skall uppnås inom beslutad budget. Är detta inte möjligt skall budget prioriteras. Nämnd skall i sådana fall redovisa vad som krävs för att nå mål, för omformulering av mål alternativt ytterligare tilldelning av resurser.

Standardkostnader / Nyckeltal

Som stöd för resursfördelning kan nyckeltal tas fram utifrån standardkostnader i riket och i jämförbara kommuner.

Anslagsbindningsområde

Anslagsbindningsområde, m.a.o. inom vilket nämnden utan beslut från kommunfullmäktige kan omfördela resurser mellan enheter/verksamheter, är nämnds nivå. Detta innebär att man inom förvaltningen kan redovisa utfall som visar såväl underskott som överskott så länge total budgetram inte överskrids, om nämnden godkänner detta.

Respektive enhets-/verksamhetsbudget skall inte förändras vid uppföljning.
Omfördelning av resurser visas istället genom avvikelser.

Undantag finns inom samhällsbyggnadsnämnden där över- alternativt underskott från markreserv, VA-enhet, renhållningsenhet och kostförsörjning inte kan omfördelas.

Kommunfullmäktige kan under verksamhetsåret komma att förändra anslagsbindningsområde för respektive nämnd.

Över- alternativt underskott

I enlighet med reglerna för anslagsbindningsområde skall över- eller underskott inom kostenheten balanseras över åren. Maximalt över- eller underskott som balanseras är 3 % av enhetens bruttobudget.

Över- alternativt underskott inom VA-enheten och renhållningsenheten regleras vid bokslut så att ett eventuellt överskott redovisas som en skuld till abonnenterna. Ett eventuellt underskott belastar i första hand fonden med tidigare överskott, i andra hand kommunens resultat men skall återbetalas under kommande år.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Kommunens två stora helt avgiftsfinansierade verksamheter, VA och Renhållning, har med hjälp av fördröjda investeringsplaner och genomförda effektiviseringar genererat ackumulerade överskott om totalt 16,7 mkr vid årsbokslutet 2018-12-31.

VA-verksamheten är med sin stora kapitalbindning i vatten- och avloppsverk och ledningar känslig för ränteutvecklingen. Under 2019 betalar VA-kollektivet internränta om 0,8 %, vilket innebär en kostnad om ca 1,0 mkr. Även Renhållning har en internränta om 0,8 %.

Driftsramar förutsättningar/antaganden

Utgångspunkten för driftsramarna är ursprunglig budget för 2019. Fördelningen mellan de olika kostnadsslagen har gjorts med den procentuella fördelningen mellan de olika kostnadsslagen i redovisningen 2018 som utgångspunkt.

Pris- och löneuppräknings till 2020-2022 ska göras med två olika faktorer. För lön används SKL:s förväntade genomsnittliga löneutveckling i Sverige, reducerat med 0,2 % för år 2020 och år 2021. SKL inkluderar förändring av arbetsgivaravgiften i sin rekommendation men den har kommunen tagit hänsyn till separat.

För material/tjänster och intäkter används PKV, (prisindex för kommunal verksamhet), även det från SKL (se cirkulär 19:21).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade dock den 2 okt 2019 att sänka löneuppräknings med 0,3 procentenheter, från 3,0 % till 2,7 %, för det enskilda året 2020.

Faktorer som använts vid uppräknigen till 2020-2022:

Lön	Material/tjänster och intäkter
2020: 2,7 %	2020: 2,4 %
2021: 3,0 %	2021: 2,4 %
2022: 2,9 %	2022: 2,5 %

Hyreskostnaden räknas upp med KPI med oktober månad som basmånad. Det innebär att vi inte vet uppräknigen av de faktiska hyreskostnaderna nästkommande år förrän i december. Vi har prognostiserat förändringen enligt nedan.

2020: 2,0 %, 2021: 2,0 %, 2022: 2,0 %

Justering för behovsförändringar till 2020 har gjorts utifrån beräknade befolkningsförändringar (demografi). Som ersättningsbelopp för varje ålderskategori används ersättningen enligt kostnadsutjämningsystemet justerat för lokalkostnader och central OH ("over head"- kostnader).

Förväntade pensionskostnader, skatteintäkter och finansnetto har uppdaterats med senast tillgänglig information.

Pensionskostnader bygger på prognos från KPA i december 2018. Vanligtvis uppdateras prognoserna under hösten, men detta är inte möjligt i år med anledning av leverantörbytte av pensionsadministrationen. Från 1 april 2019 är Skandia ny leverantör. Första beräkning och prognos baseras på förutsättningarna per 191031 och beräknas levereras i mitten av november. Eventuella större avvikelser kan hanteras i särskild ordning under verksamhetsåret 2020.

Med anledning av högre förväntade pensionskostnader i framtiden har SKL lämnat förslag till en höjning av PO-påslaget från 39,15% till 40,15% för 2020. Detta fastslogs i december 2019.

Internräntan är oförändrad 1,5 % från och med 2019, enligt SKL's rekommendation. VA-räntan och internräntan för Renhållning är oförändrat beräknad till 0,8 %.

Beslutade tilläggsanslag av kommunfullmäktige 2019-09-09 gäller endast för 2019 och är ej ramjusterande för 2020 och framåt. Barn- och utbildningsnämnden erhöll ett tilläggsanslag om 300 tkr och Samhällsbyggnadsnämnden 100 tkr.

Ramförändringar beroende på nya satsningar och projekt, verksamheter som upphör m.m. kommer att läggas in. De ramförändringar som finns är de som beslutades i VP 2019-2021 samt beslut av KS/KF under 2019 att ta med i budgetberedningen 2020-2022.

I syfte att upprätthålla god ekonomisk hushållning i de preliminära budgetramarna, som beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2019, finns behov av effektiviseringar under hela planperioden.

2020: 1,95 % (-0,7 %, 191002), 2021: 2,5 %, 2022: 1,1 %

I samband med beslutet av preliminära ramarna beslutades det också följande: " Vid beslut om utökat generellt statsbidrag samt när effekterna av kostnadsutjämningsutredningen är kända, kommer effektiviseringsbetingen att mildras." Den senaste skatteprognosen innehöll effekterna av det nya kostnadsutjämningsystemet, vilket för 2020 innebär ett tillskott på ca 3,0 mkr för Svenljunga kommun. Fullt infört (ca år 2022) är effekten ca + 6,0 mkr. Detta tillsammans med den positiva befolkningsutvecklingen (som beskrivs nedan) och minskningen av löneuppräknings (som beskrivs ovan) beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 okt 2019 att mildra effektiviseringarna på verksamheterna med totalt 4,3 mkr för 2020 och framåt, vilket motsvarar ca 0,7%.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna grundar sig på prognosen från 2019-10-01 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ny prognos kommer att presenteras av SKL i december.

Invånarantalet i Svenljunga kommun har ökat mycket kraftigt under årets första 8 månader. Invånarantalet uppgick 2019-08-31 till 10 779 personer, vilket innebär en ökning med 96 personer. 1 nov 2018 uppgick invånarantalet till 10 655 personer. I de preliminära budgetramarna för 2020-2022, som beslutades i juni 2019, var antagandet att invånarantalet per 1 nov 2019 skulle vara oförändrat jämfört med föregående år, dvs. 10 655. Den 2 okt 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att höja antagandet till 10 700 invånare. Under budgetberedningen ändrades antagandet till 10 720 invånare, vilket genererar högre intäkter med ca 1,0 mkr. Antalet invånare förväntas vara oförändrat efterföljande år;

2020: 10 720 personer, 2021: 10 720 personer, 2022: 10 720 personer

Skattesatsen föreslogs vara oförändrad, 22,35 kr, vilket fastslogs i november i kommunfullmäktige.

De beskrivna förutsättningarna och antagandena ovan samt skatteunderlagsprognosen från 2019-10-01 resulterar i skatteintäkter och generella statsbidrag enligt tabellen nedan för Svenljunga kommun. Raden "Extra statsbidrag" avser en del av de så kallade Valfärdsmiljarderna som infördes 2017. Sedan dess har regeringen successivt införlivat bidraget i det generella. Från och med 2021 är det helt införlivat.

Skatter och bidrag (tkr)	2020	2021	2022
SKL's prognos	655 756	672 144	690 268
Extra statsbidrag	4 836	-	-
Verksamhetsplan	660 592	672 144	690 268

Skattesatsen och eventuella förändringar

Den kommunala skattesatsen i Svenljunga kommun beslutades vara oförändrad 22,35 kr för 2020. Denna verksamhetsplan förutsätter därefter oförändrad skattesats för 2021 och 2022.

Vid en eventuell förändring av skattesatsen kan man räkna med en effekt av skatteintäkten om ca 200 tkr för varje öre som skattesatsen sänks eller höjs med.

Balanskravet

Kommunallagen innehåller det så kallade balanskravet, som innebär att kommunens löpande intäkter ska vara minst lika stora som de löpande kostnaderna. I lagen anges det också att ett negativt resultat ska återställas under de tre närmast följande åren.

Svenljunga kommun har inget ackumulerat negativt resultat att återställa.

Balanskravsutredning 2018

(Mkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	20,8
reavinst	-2,9
Årets balanskravsresultat	17,9
balanskravsunderskott från tidigare år	0
Balanskravsresultat att återställa	0

Övriga anvisningar till nämnder och bolag

Taxor skall, om inte synnerliga skäl föranleder annat, följa kostnadsutvecklingen i kommunen.

För 2020 ska budgeten redovisas uppdelad per verksamhet i nämnden, med synliggörande av de eventuella äskanden om tilläggsanslag som nämnderna väljer att lägga fram. För plan 2021 och 2022 redovisas endast total summa för nämnden. Beslutad budget gäller beslut av budgetberedningen 22-24 oktober och därefter KF 25 november. Förändring från tidigare år är att nämnderna endast presenterar en nettobudget, alltså inte fördelat över intäkter och kostnader.

En redovisning av nämndens förslag på mål, som kan visa hur nämnden kan uppfylla beslutade inriktningar och fullmäktigemål, taxeförslag samt en driftbudget presenterades på budgetdialogen 24 september. Efter vidare arbete fattas nämndsbeslut avseende verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnas till budgetberedningen.

Nämndernas budgetförslag bör inte överstiga tilldelad driftsram för något år under perioden. Konsekvensbeskrivningar för hela budgetperioden bifogas istället i de fall då kommunfullmäktiges beslutade mål, andra styrdokument alternativt gällande lagstiftning inte kan uppfyllas. **För att undvika att mindre avvikelser utmynnar i begäran om tilläggsanslag skall nämnderna budgetera med 0,5 % av tilldelad ram som oförutsedda kostnader.**

AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB ska upprätta resultatbudget för 2020 och plan för 2021-2022, i enlighet med de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven, och redovisa av styrelsen beslutad budget till ekonomienheten senast den 11 oktober.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska dessutom upprätta investeringsbudget samt lokalförsörjningsplan för tre år framåt. SVLAB ska presentera förslag till resultat- och investeringsbudget samt lokalförsörjningsplan till budgetdialogen 24 september. Tillsammans med budgeten skall SVLAB redovisa specifikation av hyror för respektive fastighet, fördelad på de komponenter som ingår i hyressättningen.

Driftbudget

DRIFTSRAMAR år 2020-2022		Not				
(mkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Ny plan	Ny plan
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	-63,5	-70,1	-70,4	-74,4	-75,1	-76,6
Barn- och utbildningsnämnden	-261,9	-262,9	-269,1	-271,5	-277,8	-283,1
Socialnämnden	-246,4	-247,9	-247,9	-252,3	-253,1	-257,4
Samhällsbyggnadsnämnden	-39,0	-40,9	-40,9	-40,3	-39,9	-40,4
Gemensamma intäkter/kostnader	1 -8,2	-15,4	-17,1	-17,1	-19,7	-22,1
Intern debiterad ränta	2 2,9	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6
Verksamhetens nettokostnader	-616,2	-634,8	-643,0	-653,0	-663,0	-677,1
Skatteintäkter	622,7	633,0	635,3	655,8	672,1	690,3
Extra statsbidrag	14,0	8,6	8,6	4,8	0,0	0,0
Finansnetto	0,3	-0,4	2,0	-0,2	-0,4	-0,5
Resultat före extraordinära poster	20,8	6,4	2,9	7,4	8,7	12,7
Extraordinära poster						
Årets resultat	20,8	6,4	2,9	7,4	8,7	12,7
Varav jämförelsestörande poster	2,9		0,5			
Resultat exklusive jämförelsestörande pos	17,9	6,4	2,4	7,4	8,7	12,7
Specifikation av gemensamma intäkter / kostnader						
Utbetalda pensioner	-14,6	-13,8	-13,4	-14,3	-15,3	-16,3
Årets nya pensioner	-24,6	-24,5	-24,2	-25,5	-27,0	-28,5
Överskott av internt debiterat PO	25,5	27,0	26,0	28,0	28,3	28,5
Delsumma gemensamt	-13,7	-11,3	-11,6	-11,8	-14,0	-16,3
Reavinster	2,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Fsg av exploateringsmark	2,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Klefs Gästgiveri	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
Integration	5,5	1,6	2,0	0,5	0,0	0,0
Lokalkostnader enligt spec	-3,6	-4,0	-4,5	-3,3	-3,3	-3,4
Ramjusterande investeringar Gata/Park	0,0	-0,2	-0,2	-1,4	-1,4	-1,4
Ramjusterande driftsatt exploatering	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Utebliven hyressänkning			-2,0			
Övrigt	-1,2	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Summa gemensamt	-8,2	-15,4	-17,1	-17,1	-19,7	-22,1
Resultatmål	1,2%			7,9	8,1	8,3
Resultatmål	1,5%			9,9	10,1	10,4
Resultatmål	2,0%			13,2	13,4	13,8

Verksamhetsplan 2020-2022					
Spec lokalkostnader (mkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunens egna och förmedlad	-0,458	-0,541	-0,526	-0,531	-0,536
Hyra vakanta lokaler	-1,808	-2,245	-1,312	-1,338	-1,365
Verksamhetsservice	-1,191	-1,191	-1,220	-1,251	-1,282
Hantverkshuset	-0,350	-0,350	0,000	0,000	0,000
Rivning/utrangering lokaler	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Summa	-4,006	-4,527	-3,259	-3,320	-3,383

	Vakanshyra	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
46550	Hantverkshuset	382 806	375 300	390 462	398 271	406 236
	Tingshuset blir vakant 2020					
46580	Hagabacken	436 336	-			
46590	Odengatan		100 638			
46600	Göteborgsvägen		95 394			
46070	Del av Häcksviks skola	527 910	509 552	538 469	549 238	560 223
44150	Högagården	-	-	-	-	-
	Lokal Nattvandrama	15 480	15 480	15 789	16 105	16 427
44040	Fd Folk tandvården	223 996	224 588			
46560	fd Zeb & Sofi	221 030	221 040	275 451	280 960	286 579
46570	G:a Järnvägen, Holsjunga					
46610	Ullasjövägen		90 000	91 800	93 636	95 509
	Sänkning vakanshyror					
		1 807 558	1 541 991	1 311 971	1 338 210	1 364 974

Arbetsmateriel

Tabellerna nedan är ett arbetsmateriel som visar hur kommunens förvaltningar arbetar fram en driftbudget. Nedan är en tabell över respektive förvaltnings budgetram 2019, med tillägg för uppräknings, demografiska förändringar samt justeringar för höjt PO-påslag. Därefter följer beslut för 2020 och 2021 som fattades av Kommunfullmäktige 2018 i Verksamhetsplan 2019-2021.

Sammanställning av ramförändringar 2020-2022

(tkr)	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Ram 2019	-70 145			-262 856			-247 980			-40 077		
Ram 2020		-74 353			-271 533			-252 303			-40 334	
Ram 2021			-75 105			-277 779			-253 117			-39 895
Pris-, hyra KPI och löneuppräknings	-1 941	-1 996	-2 011	-7 170	-7 371	-7 458	-7 010	-7 212	-7 255	-913	-938	-946
Sänkning löneuppräknings från 3,0% till 2,7%	160			512			582			64		
Uppräkningar på förändringar		-73	40		-61	36		63	190		18	41
Demografiska förändringar				-8			87					
Höjning PO-påslag, från 39,17% till 40,15%	-205			-685			-934					
Just. för lönehöjning, prioriterade grupper												
Summa förändring:	-1 986	-2 069	-1 971	-7 351	-7 432	-7 422	-7 275	-7 149	-7 065	-1 033	-920	-905
Uppräknad Ram	-72 131	-76 422	-77 076	-270 207	-278 965	-285 201	-255 255	-259 452	-260 182	-41 110	-41 254	-40 800
Beslutat 2018:	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
(tkr)	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Effektiviseringsbeting 2020 0,5%	349			1 377			1 292			194		
Effektiviseringsbeting 2020 0,7%	467			1 847			1 748			267		
Effektiviseringsbeting 2020 0,75%	532			2 016			1 904			303		
Effektiviseringsbeting 2021 1,5%		1 005			4 020			3 809			578	
Återläggning: EU-val 2019	200											
Återläggning: Expomässa med Tranemo	250											
Återläggning: ÖP antagen 2019	125											
Återläggning: Projektanställning Nyttänk (AME)	288											
Årslicens FRI	6									-6		
Förstärkning inom kostförsörjning				-245			-105					
Trygg & säker kommun, 40% tjänst	-230											
Svenljunga Handel & Köping, avtal upphör		400										
Ny förskola				-1 550								
Björnbergets förskola stängs				200								
Förskola på obekvämtid				-2 389								
Familjecentral				-350								
Ledningsorganisation utökning 2 tjänster				-750								
Resursskola				-400								
Teaterbiografen myndighetskrav, återläggning										250		
Skoglig insats Buttorps naturreservat										-100	100	
Provtagnings gamla deponier										-150	150	
Summa förändring:	1 987	1 405	0	-244	4 020	0	4 839	3 809	0	758	828	0
Inkl tidigare beslutat:	-70 144	-75 017	-77 076	-270 451	-274 945	-285 201	-250 416	-255 643	-260 182	-40 352	-40 426	-40 800

Tabellen nedan visar samtliga justeringar som skett under hela budgetprocessen fram till och med Kommunfullmäktige 25 november. Under tabellen finns beskrivningar till samtliga poster. Det gäller även posterna i tabellen ovan.

Vad gäller rubrikerna Ny förskola och Björnbergets förskola stängs, så kommer nybyggnationen av den nya förskolan inte att vara klar för inflyttning under 2020. I tabellen nedan är dessa medel flyttade till 2021. Rubriken Familjecentral kommer tidigast att startas 2022, därför är hela den äskade budgeten flyttad till 2022, samt att kostnaden beräknas öka eftersom en ombyggnation av lokalen är nödvändig.

Nya förslag: (tkr)	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Effektiviseringsbeting 2020	0			0			0			0		
Effektiviseringsbeting 2021 1%		727			2 705			2 526			406	
Effektiviseringsbeting 2022 1,1%			815			3 070			2 829			453
Rehabstöd personalenheten	-140											
Finansiering av rehabstödet	11			59			56			14		
Kapitaltjänstkostnader ARNE	-108											
Utveckling av arkivorganisationen	-50											
Busskort för ungdomar på sommaren	-350											
Modell för Landsbyggsdialog	-150											
Styrgrupp för medborgardialog	-20											
Sommaröppet KV16											-100	
Färdtjänst kostnadsökning	-600						600					
SÄRF kostnadsökning, ändrad fördelning	-64	-64	-64									
SÄRF kostnadsökning, utbildning	-100											
SÄRF kostnadsökning, finansiering	10			40			40			10		
Ny förskola, hyra. Senareläggning				1 550	-1 550							
Utökad hyreskostnad ny förskola					-1 000							
Björnbergets förskola stängs, senareläggning				-200	200							
Förskola på obekvämtid, senareläggning				2 389	-2 389							
Familjecentral, senareläggning				700		-1 000						
Ledningsorg. Utökn. 2 tjänster, senareläggning				1 500	-1 500							
Svenljunga Handel & Köping, nytt avtal		-400										
Utveckling Hypergene	-100											
Utökning Hypergene, kapitaltjänstkostnader	-80											
Expomässan	-250	250										
Återläggning extra kommunalråd	300											
Riksdagsval 2022			-400									
Flytta FRI från SBN till KS (licens & lön)	-40										40	
Ökning Medfinansiering RV27	-40											
Utbildning HBTQ alla politiker	-50	50										
Snö- och halkbekämpning												-500
Återläggning effektiviseringskrav	-300			-3 000			-1 000					
Nytt intranät, kap. kostn. & licenser	-166	-166										
Nytt intranät, utbildning	-100	100										
Ny Office-miljö, kap.kostn. & E1-licenser	-600	-600										
Ny Office-miljö, Införandekostn. (konsult)	-100	100										
Ramjustering gata/park från 2019												-784
Ramjustering exploatering från 2019												
Kommunkompassen, SKL		-85	85									
Innovationspeng	-250											
Budgetprop. Allmänna statsbidrag	-40			80								
Flytt ansvar och budget föreningsfrågor	-1393										1 393	
Återläggning effektivisering, Grundskolan				-4 000								
Införande av avgift Kulturskolan				500								
Ökade kostnader politisk verksamhet	-275											
Rättelse av fel i borttagning ram AME ovan	-288											
Färdtjänst kostnadsökning	-289											
Omfördelning ram Färdtjänst (dagsresor)	1583						-1 583					
Provtagnings gamla deponier, ökad budget										-75	75	
Livslängdsutredning simhallen										-150	150	
Skoglig insats Buttorps naturreservat, senareläggning										100	-100	-100
Holsljunga skola, halvår 2020. Återläggning -21				-700	700							
Ökning ram förtroendevalda revisorer	-100											
Flytt ansvar och budget föreningsfrågor,15%	-70										70	
Summa förändring	-4 209	-88	436	-1 082	-2 834	2 070	-1 887	2 526	2 829	18	531	353
Enligt KF-beslut 2019-11-25	-74 353	-75 105	-76 640	-271 533	-277 779	-283 131	-252 303	-253 117	-257 353	-40 334	-39 895	-40 447

Pris- och löneuppräknig	Pris- och löneuppräknig till 2020-2022 har gjorts med tre olika faktorer. För lön används SKL:s förväntade genomsnittliga löneutveckling i Sverige, minskat med 0,2% för 2020 och 2021. För material/tjänster och intäkter används prisindex för kommunal verksamhet, även det från SKL, och för hyror förväntad höjning av KPI.
Sänkning löneuppräknig från 3,0% till 2,7%	KSau 191002 beslutade att sänka löneuppräknigen.
Demografiska förändringar	Justering för befolkningsförändringar har gjorts utifrån beräknade befolkningsförändringar.
Just. för lönehöjn. prioriterade grupper	Om prioriterade grupper har fått högre lönehöjningar 2019 än andra grupper.
Höjning av PO-påslag	SKL rekommenderar höjning av PO-påslaget till 40,15% för att täcka ökade pensionskostnader.
Effektiviseringsbeting	Generellt effektiviseringskrav för att nå ekonomisk balans och finansiella mål för 2020 till 2022. Vid beslut om utökat generellt statsbidrag samt när effekterna av kostnadsutjämningsutredningen är kända, kommer effektiviseringsbetingen att mildras.
Återläggning EU-val 2019, Expomässa samt antagning OP	Tilläggsanslag för budgetår 2019 som inte är ramjusterande, utan av engångskaraktär.
Återläggning: Projektanställning Nyttänk (AME)	Tilläggsanslag för budgetår 2017. Projekt under tre år. Återläggning av ram 2020.
Årslicens FRI	Flyttning av kostnader mellan förvaltningar
Förstärkning inom kostförsörjning	Totalt tilläggsanslag om 700 tkr, från och med halvåret 2019, fördelat på BUN och SN.
Trygg och säker kommun	Utökning 40% tjänst inom kansliet
Avtal Svenlj. Köping&Handel	Nuvarande avtal gäller till och med 2020.
Ny förskola	Nybyggnation i Svenljunga tätort, hyreskostnad 4 avdelningar. (Obs. senarelagt, se längre ner)
Björnbergets förskola	Drift av förskola, Boråsvägen 5. Stängs när ny förskola är klar. (Obs. senarelagt, se längre ner)
Förskola på obekvämd tid	Framförallt personalkostnader. (Obs. senarelagt, se längre ner)
Familjecentral	Totalt tilläggsanslag om 700 tkr, från och med halvåret 2019. (Obs. senarelagt, se längre ner)
Ledningsorganisation utökning 2 tjänster	En tjänst från 2019 och ytterligare en tjänst 2020. (Obs. senarelagt, se längre ner)
Resursskola	Uppskjuten från 2019.
Teaterbiografen myndighetskrav	Beslutad åtgärd att genomföra 2018 men skjöts upp till 2019. Återläggning av ram 2020. Avser ombyggnad efter myndighetskrav på t ex tillgänglighetsanpassning av scenen.
Skoglig insats Buttorps naturreservat	Engångsåtgärd under 2020. Återläggning av ram 2021.
Provtagnig gamla deponier	Engångsåtgärd under 2020. Återläggning av ram 2021.
Rehabstöd personalenheten	Arbete för att minska sjukfrånvaron. Kostnaden fördelas mellan förvaltningarna.
Kapitaltjänstkostnader ARNE	Kapitalkostnader för investering i digital medarbetare
Utveckling av arkivorganisationen	För att utveckla och behålla god arkivvård
Buskort för ungdomar på sommaren	Fria resor för ungdomar under sommarlovet. Endast åk 7 till åk 2 på gymnasiet, t o m 19 år. Ej vuxenkort.
Modell för Landsbyggsdialog	Prova arbetsmetod Träffpunkt
Styrgrupp för medborgardialog	Finansiering av styrgruppens arbete
Sommaröppet KV16	För att hålla öppet 7 av 10 veckor under sommaren
Färdtjänst kostnadsökning	När KSF tog över ansvaret för Färdtjänst var budgeten underfinansierad.
SÄRF kostnadsökning, ändrad fördelning	En 5-årig trappa för att ändra fördelning av SÄRF's kostnader
SÄRF kostnadsökning, utbildning	Debitering av brandutbildning, fördelas mellan förvaltningarna
Ny förskola, hyra. Senareläggning	Tidigast inflyttning 1 april 2021. Allt flyttas till 2021. Revidering av ramar får ske i arbetet med VP 21-23.
Utökad hyreskostnad ny förskola	Utökad från 4 avdelningar till 6, samt fördyring av byggkostnader. Se ovan.
Björnbergets förskola stängs, senareläggning	Tidigast stängning 1 april 2021. Allt flyttas till 2021. Revidering av ramar får ske i arbetet med VP 21-23.
Förskola på obekvämd tid, senareläggning	Beräknad start tidigast VT 2021. Allt flyttas till 2021. Revidering av ramar får ske i arbetet med VP 21-23.
Familjecentral, senareläggning	Beräknad start tidigast 2022. Återläggning av beviljade medel för 2019 och 2020, totalt 700 tkr. Tilläggsanslag 1000 tkr år 2022, kostnaden beräknas öka eftersom en ombyggnation av lokalen är nödvändig.

Svenljunga Handel & Köping, nytt avtal	Nuvarande avtal gäller till och med 2020. Ramökning från 2021.
Utveckling Hypergene	Fortbildning, anpassning och utveckling för att systemet ska passa våra behov.
Utökning Hypergene, kapitaltjänstkostnader	För att utöka investeringar i systemet, för att det ska passa våra behov.
Expomässan tillsammans med Tranemo	Planeras till hösten 2020
Återläggning extra kommunalråd	Tilläggsanslag för 2019 som senare ej beslutades.
Riksdagsval 2022	Kostnader för riksdagsvalet 2022. Kostnad beräknad på val 2018.
Flytta FRI från SBN till KS (licens & lön)	Systemansvar och budget flyttas tillbaka till KS.
Ökning Medfinansiering RV27	Viaredsförbifart, korsning och GC-tunnel i Lockryd.
Utbildning HBTQ alla politiker	Avser medel för arvoden. Kostnad för föreläsare mm betalas av folkhälsan inom ordinarie budget.
Snö- och halkbekämpning	Tilläggsanslag för ökade kostnader.
Återläggning effektiviseringskrav	Återläggning avseende del av tidigare beslutade effektiviseringskrav.
Nytt intranät, kap. kostn. & licenser	Införande av nytt intranät. Medel för kapitalkostnader och licenser för andra halvåret 2020.
Nytt intranät, utbildning	Införande av nytt intranät. Utbildningar endast under 2020.
Ny Office-miljö, kap.kostn. & E1-licenser	Uppgradering till ny Office-miljö. Medel för kapitalkostnader och licenser för andra halvåret 2020.
Ny Office-miljö, Införandekostn. (konsult)	Uppgradering till ny Office-miljö. Konsultkostnader vid införandet, endast under 2020.
Ramjustering gata/park från 2019	Ramjustering av stjärnmarkerade investeringar, som är genomförda tom 190831. Sista tertietal justeras nästkommande år.
Ramjustering exploatering från 2019	Ramjustering av stjärnmarkerade investeringar, beräkning ej klar tom 190831. Hela 2019 justeras nästkommande år.
Kommunkompassen, SKL	Genomförande planeras till 2021. Avser utvärdering av kommunen ur ett medborgar- och brukarperspektiv.
Innovationspeng	Medel för att främja initiativ till effektivare arbetssätt. Kan sökas av alla verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar och fördelar medlen.
Budgetprop. Allmänna statsbidrag	Justeringarna av de allmänna/generella statsbidragen 2020 som påverkar verksamheternas kostnader.
Flytt ansvar och budget föreningsfrågor	Avser en flytt av verksamhet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Återläggning effektivisering, Grundskolan	Återläggning av effektiviseringskrav som är riktade till grundskolan.
Införande av avgift Kulturskolan	Kulturskolan uppdras att införa avgifter för sin verksamhet från 2020.
Ökade kostnader politisk verksamhet	Behovet av bredare förankring hos alla partier har ökat i fler frågor.
Rättelse av fel i borttagning ram AME ovan	Rättelse från föregående år. Ramminskningen hanterades förra året).
Färdtjänst kostnadsökning	En analys av färdtjänsten visar att kostnaderna ökat mer än budgeterat.
Omfördelning ram Färdtjänst (dagsresor)	Omfördelning av budget för delen avseende dagresor flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.
Provtagning gamla deponier, ökad budget	En rad med 150 tkr finns ovan. Detta avser behov av ökad budget. Engångsåtgärd under 2020. Återläggning av ram 2021.
Livslängdsutredning simhallen	Undersökning för att bedöma betongkonstruktionens livslängd.
Skoglig insats Buttorps naturreservat, senarelä Senareläggning av insatsen till år 2022. Återläggning av ram 2023.	
Holsljunga skola, halvår 2020. Återläggning -21	Fortsätta bedriva verksamhet vårterminen 2020. Anslaget tas bort 2021.
Ökning ram förtroendevalda revisorer	Ökad ram för de förtroendevalda revisorernas verksamhetskostnader.
Flytt ansvar och budget föreningsfrågor, 15%	Ovan flyttades budgeten för bidragen. Detta avser en komplettering med personalkostnaderna.

Resultatbudget

		Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
(Mkr)	Not	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens nettokostnader	6	-604,3	-626,3	-636,6	-641,9	-656,8
Avskrivningar		-11,9	-16,7	-16,4	-21,1	-20,3
Verksamhetens nettokostnader		-616,2	-643,0	-653,0	-663,0	-677,1
Skatteintäkter	3	636,8	643,9	660,6	672,1	690,3
Finansnetto	4	0,3	2,0	-0,2	-0,4	-0,5
ÅRETS RESULTAT	5	20,8	2,9	7,4	8,7	12,7

Balansbudget

(Mkr)		Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
	Not	2018	2019	2020	2021	2022
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar		1,0	2,5	2,1	1,7	1,3
Fastigheter, anlägg. och inventarier	7	371,1	395,3	428,6	433,9	427,8
Finansiella anläggningstillgångar	8	51,5	29,7	29,7	29,7	29,7
Bidrag till infrastruktur		11,2	11,8	11,8	11,8	11,8
Summa anläggningstillgångar		434,8	439,3	472,2	477,1	470,6
Omsättningstillgångar	9					
Förråd		11,7	12,9	13,4	13,9	14,4

Kortfristiga fordringar		48,2	47,9	47,9	47,9	47,9
Likvida medel		48,6	9,5	9,5	9,5	9,5
Summa omsättningstillgångar		108,5	70,3	70,8	71,3	71,8
Summa tillgångar		543,2	509,6	543,0	548,4	542,4
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital	10					
Eget kapital		298,1	318,9	321,8	329,2	337,9
Årets resultat	6	20,8	2,9	7,4	8,7	12,7
Summa eget kapital		318,9	321,8	329,2	337,9	350,6
Avsättningar	11					
Avsättningar för pensioner		47,1	49,8	50,7	51,6	52,5
Andra avsättningar		4,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Avsättningar för deponier		10,7	10,7	10,5	10,3	10,1
Summa avsättningar		62,2	61,9	62,6	63,3	64,0
Skulder						
Långfristiga skulder	12	22,4	22,5	23,0	23,5	24,0
Kortfristiga skulder	13	139,7	103,4	128,2	123,7	103,8
Summa skulder		162,1	125,9	151,2	147,2	127,8
Summa eget kapital och skulder		543,2	509,6	543,0	548,4	542,4

Noter

Not 1 Gemensamma intäkter och kostnader

Består huvudsakligen av kommunens pensionskostnader. Fr.o.m. 2013 bokförs pensionsskulden intjänad t.o.m. 971231 som en ansvarsförbindelse. Årets nya pensioner avser i huvudsak avtalspensioner i form av individuell del och förmånsbestämd ålderspension, (FÅP). Dessutom tillkommer eventuellt kostnader för efterlevande- och visstidspension.

På raden "Överskott av internt debiterat PO" redovisas den del av personalomkostnadspålägget, (PO), som är kvar efter att arbetsgivaravgifter och kollektivavtalsenliga försäkringar är betalda. PO är beräknat till en viss procentsats för att motsvara kostnaden för årets nya pensioner, i enlighet med SKL's rekommendationer.

Under rubriken Gemensamma intäkter och kostnader redovisas även gemensamma lokalkostnader, reavinster, Integration samt en budget för årets driftsatta investeringar inom exploatering och gata/park.

Not 2 Internt debiterad ränta

I driftbudgeten belastas respektive verksamhet med internränta som återförs i sin helhet. Avskrivningar bokförs direkt i verksamheten och ingår inte i återföringen. Kapitalkostnad debiteras månaden efter att en investering har blivit färdigställd även för små objekt.

Not 3 Skatteintäkter

Skatteintäkter består av skatteintäkter, utjämningsbidrag- eller kostnader till/från andra kommuner, välfärdspengar samt generella statsbidrag.

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader, (finansnetto)

Finansnettot utgör skillnaden mellan kommunens intäkter för utlämnade lån, räntebidrag, borgensavgifter, banktillgodohavanden, övriga placeringar och kostnader för uppräknig av pensions- och deponiavsättning, bankkredit samt skuldräntor.

Not 5 Årets resultat

Skillnaden mellan totala intäkter och kostnader, påverkar eget kapital.

Not 6 Verksamhetens intäkter och kostnader

Resultatbudgeten visar nettot av alla externa intäkter och kostnader oavsett vilken verksamhet de hör till. I driftbudgeten redovisas nettot av alla intäkter och kostnader, inkl. interna poster, uppdelat per nämnd.

Not 7 Fastigheter, anläggningar och inventarier

Med anläggningstillgångar avses tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav.

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Avser finansiella tillgångar såsom värdepapper och långfristiga fordringar.

Not 9 Omsättningstillgångar

Med omsättningstillgångar avses tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande innehas eller brukas, såsom likvida medel, förråd, tomter för försäljning och kortfristiga placeringar, samt fordringar som förfaller inom ett år.

Not 10 Eget kapital

Det egna kapitalet påverkas av det enskilda årets resultat.

Not 11 Avsättningar

Med avsättningar menas skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Redovisade avsättningar avser pensioner, avslutning av deponier och avsatt bidrag till infrastruktur.

Not 12 Långfristiga skulder

Kommunens långfristiga skulder består av periodiserade anslutningsavgifter för VA samt långfristig del av finansiell leasing.

Not 13 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är sådana skulder som förfaller inom ett år, såsom källskatt, arbetsgivaravgifter, semesterlöne- och övertidsskuld, pensionskostnad individuell del, leverantörsskulder, etc.

Kommunstyrelsen och samverkansnämnderna

Verksamhetsidé

Vi, kommunens ledande förtroendevalda, tar täten och leder kommunen framåt genom att samordna och prioritera våra gemensamma resurser. Vi gör det för att över tiden utveckla kommunen på ett sätt som svarar mot invånarnas behov utan att äventyra befintliga resurser.

Vi arbetar för dagens och morgondagens invånare och näringsliv i kommunen.

Vi verkar genom att ha ordning och reda på beslut och uppföljning, ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen samt ha en kontinuerlig dialog med medborgarna.

Vi tror på alla människors lika värde där ärlighet, öppenhet, empati och respekt för varandra skapar förutsättningar för ett gott demokratiskt arbete.

Vi vill uppfattas som handlingskraftiga, tydliga och ansvarstagande med blicken fäst mot kommunens långsiktiga vision.

Uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande ledning, styrning, samordning, planering, utveckling och uppföljning av de kommunala verksamheterna. Till sin hjälp har styrelsen kommunstyrelseförvaltningen bestående av stöd inom ekonomi, it, kansli, personal, arbetsmarknad och integration. Under styrelsen sorterar även räddningstjänst och kollektivtrafik.

Ekonomienheten administrerar budget- och redovisningsprocessen i respektive nämnd och kommungemensamt samt svarar för att kommunens flöden av in- och utbetalningar genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Ekonomienheten ansvarar för rapporteringen av ekonomisk information i form av månads- och delårsrapporter samt årsredovisning.

Ekonomienheten ansvarar även för den kommunövergripande inköpsorganisationen. Här sker också en samverkan med flera kommuner i Sjuhärad och en del upphandlingstjänster köps vid behov av Borås Stad, dock driver vi de flesta frågorna med egen personal.

IT-enheten IT-enhetens uppdrag är att stödja verksamheten att nå framgång med digitaliseringens möjligheter så att det skapas en smartare, effektivare och säker välfärd i medborgarens tjänst. IT-enheten har som mål att hjälpa verksamheterna att ge kommunens medborgare god service.

Kanslienheten vilar på tre ben. Det strategiska benet är framåtsyftande med funktioner inom kommunutveckling, näringsliv, folkhälsa, lokalförsörjning, strategisk kommunikation, mål- och resultatstyrning, krishantering och civilt försvar. Det administrativa benet verkar för god registervård och ger stöd inom det politiskt administrativa arbetet. Det tredje benet är vårt Kontaktcenter som är en kanaliserande yta gentemot våra kommuninnevånare. Vårt Kontaktcenter tar emot inkommande

frågor i flera kanaler såsom telefon, sociala medier och mail. Givetvis är det också vårt Kontaktcenter du första möter vid personliga besök. Områden som färdtjänst och gemensam fordonshantering har utökat den breda bas på vilket vårt Kontaktcenter vilar. Kontaktcentrat är under ständig utveckling med ytterligare en mängd samhällsviktiga funktioner. Ledord inom alla dessa verksamheter är lösningsfokus med både medarbetare och kommuninnevånare i främsta rummet.

Arbetsmarknadsenheten är från och med 2015-05-01 en samverkansnämnd gemensam med Tranemo, där Svenljunga är värdkommun. Enheten ansvarar för riktade insatser mot kommunernas invånare med behov och syftar till att stärka individens ställning i samhället genom att förmedla verktyg som krävs för att nå egen försörjning. Från och med 2019-01-01 ingår även den tidigare Integrationsenheten i Arbetsmarknadsenheten.

Personalfunktionen är en stödfunktion inom personalområdet till verksamheterna. Tranemo kommun är värdkommun för personalfunktionen, funktionen har en gemensam nämnd tillsammans Svenljunga.

Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till målluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.

Titel
Folkhälsofunktionen: Förbättrad samverkan och spridning av folkhälsoarbetet samt att öka kunskapen och få folkhälsoarbetet genomsyra kommunala verksamheter.
Arbetsmarknadsenheten: Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Fullmäktigemål 1:2 Vi är en attraktiv arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar.

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs via ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter, utvecklings- och karriär möjligheter samt god arbetsmiljö.

Titel
Personalenheten bidrar till ett hållbart medarbetarskap i Svenljunga kommun.
Ekonomi: Vi ska behålla den personal vi har

Fullmäktigemål 1:3 Säkerställa framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra lösningar.

Ett arbete som är helt nödvändigt i framtiden som i sin tur leder till ett mer resurseffektivt arbetssätt, där medarbetarna kan avlastas rutinarbete för att istället få jobba mer kreativt och utvecklande.

Nämndmål: God samverkan och effektivare interna processer

Se över våra processer, värdera innehåll för att effektivisera, öka samverkan, transparens och likvärdighet.

Titel	Mål
KSF: Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år	30
KSF - Andel besvarade motioner inom 12 månader i relation till inkomna motioner under samma period.	100.0%
KSF - Antal effektiviserade processer i förvaltningen	6

Fullmäktigemål 2:1 Resultatet för 2020 ska uppgå till minst 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

För 2021:1,5 % och för 2022: 2,0 %. Målet motsvarar ett resultat på ca 7,9 mkr för 2020, ca 10,1 mkr för 2021, ca 13,8 mkr för 2022. Vid utvärderingen av det finansiella målet vad gäller resultat ska större poster av "engångskaraktär" avräknas, exempel återbetalning av AFA, infriande av borgensåtagande och reavinst/förluster.

Fullmäktigemål 2:2 Kommunens, inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s, soliditet ska vara 35 % eller högre exklusive ansvarsförbindelser.

Soliditeten beräknas som eget kapital/totala tillgångar. Målet är beräknat efter blandmodellen vad gäller redovisning av pensionsskuld, det vill säga att upparbetad pensionsskuld gällande för 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Målet beräknas för kommunen inklusive SVLAB.

Fullmäktigemål 2:3 Kommunens, inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s, investeringar ska vara självfinansierade över tid (den senaste femårsperioden).

Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Om målet uppfylls lånar kommunen inte pengar till investeringar. Vid utvärdering av det finansiella målet för investeringar ska hänsyn tas till att detta gäller över tid. Det innebär att det är viktigt att ha en långsiktig plan för investeringar, vilken sträcker sig över 3 år. För vissa mycket stora investeringar bör planen sträcka sig ännu längre och det är viktigt att skapa utrymme för dessa investeringar. Målet beräknas för

kommunen inklusive Svenljunga verksamhetslokaler AB (SVLAB), för att få en rättvisande bild av kommunens verksamhet.

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

Nämndmål: God service, kommunikation och beredskap

Målsättningen är att bli mer digitala och samtidigt behålla möjligheten till mänsklig kontakt när det finns behov. Medborgare, politiker och anställda upplever att de är delaktiga och har inflytande.

Titel	Mål
KSF - Antal sidvisningar på svenljunga.se	546 706
KSF - Bedömd kvalitet av förvaltningens verksamhet (självskattningsskala 1-4)	3
KSF - Temperaturmätare kommunstyrelsen	0

Fullmäktigemål 3:2 Skapa bättre förutsättningar för företagsamhet.

Tillsammans med näringslivet skapar vi fler arbetstillfällen och en varierad arbetsmarknad samt förbättrat företagsklimat.

Titel
Näringslivsstrateg: Öka dialogen mellan kommun och företagare
Näringslivsstrateg: Stimulera nyföretagande och ge möjlighet för befintliga företag att växa och utveckla sitt företag på hemmaplan.
Kommunutvecklare turism: Utveckla besöksnäringen
Ekonomi: Goda relationer till näringslivet i upphandlingsfrågor.

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår energianvändning

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

Titel
Ekonomi: Minska antal utskrifter med 10% jämfört med föregående år.
Ekonomi: Öka andelen e-fakturor (leder till minskat antal pappersfakturor) jämfört med föregående år

Personal

Under 2020 kommer personalfunktionen att arbeta vidare med att stödja målet kring att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta kommer vi göra genom att skapa ett talangprogram för nya chefer i våra två kommuner, där vi kan ta tillvara på duktiga medarbetares driv.

Vi kommer fortsätta arbetet med att digitalisera genom att införa e-tjänster för politikerarvode, kontaktpersoner och familjehem. Under året kommer vi också att utreda möjligheten att flera bolag/kommuner att samverka med oss inom lön/HR frågor.

Driftbudget

(mkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Enhet/Verksamhet			Preliminär budget	Beslutad budget KF		
Politisk verksamhet	-5,8	-6,0	5,1	6,1		
Stabsfunktioner	-34,6	-38,0	39,8	40,6		
Arbetsmarknad	-6,6	-6,9	7,2	7,2		
Personalenheten	-7,2	-8,0	8,3	8,3		
Räddningstjänsten	-9,8	-10,1	10,5	10,5		
Oförutsett KSF	-0,3	-0,2	0,4	0,4		
Oförutsett KS	-1,0	-1,0	1,3	1,3		
Summa nämnd	-65,2	-70,1	72,5	74,4	75,1	76,6

Förutom uppräknad budget och beslut tagna i Verksamhetsplanen 2019-2021 gällande både tillägg och effektiviseringar, har kommunstyrelseförvaltningen några ytterligare kompletteringar i budgeten för att kunna fortsätta leverera god service till invånare och medarbetare i kommunen. Nytt från förvaltningen innebär en budgetökning om 4,2 miljoner men samtidigt är förvaltningen ålagd effektiviseringar om 1,048 miljoner kr.

Återläggning av EU- val 2019,200 tkr, Expomässa, extra kommunalråd 300 tkr samt antagning ÖP 125 tkr är utav engångskaraktär. Expomässan planeras istället till hösten 2020.

Busskort till ungdomar 15-19 år för fria resor under sommarlovet, medför en kostnad på 350 tkr.

I modell för landsbygdsdialog är kostnaden 150 tkr och i 20 tkr till styrgrupp inom medborgardialog.

.....

Ansvar för webb bokningssystemet FRI flyttas från SBN till KS, vilket innebär att kostnader för licens och personal också flyttas. Hypergene medför kostnader för utveckling 100 tkr samt kapitalkostnader 80 tkr.

Trygg och säker kommun 230 tkr innebär utökning av tjänst hos kansliet. Även kostnader till arkiv är för att utveckla och bibehålla ett välorganiserat arkiv.

Personalenheten har fått till sig 140 tkr angående rehabstöd och detta för att minska sjukfrånvaron, samt kapitalkostnader för finansieringen av rehabstöd samt för den digitala medarbetaren Arne (108 tkr).

Räddningstjänsten har en kostnadsökning pga utbildning som fördelas mellan förvaltningarna och för ändrad kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna.

Ramjustering avseende färdtjänst på 889 tkr då denna var underfinansierad vid byte av nämnd. Angående Färdtjänst har förvaltningen genomfört en översyn där beslutet är att dela på Färdtjänst/Riksfärdtjänst och "fasta resor". Dessa delar bedöms innebära lika stora kostnader. Delning sker genom att Färdtjänst och Riksfärdtjänst blir kvar på kommunstyrelsen och fasta resor flyttas till Socialnämnden med ramjustering om 1 583 tkr.

Ökade kostnaderna för den politiska arbetet har erhållit 275 tkr. Driftskostnader till nya investeringar i intranät och Office miljö är 966 tkr

KSF har tagit över ansvar och ram för föreningsfrågor 1 463 tkr. En innovationspeng om 250 tkr har även beslutats.

I driftbudgeten finns en post som gäller oreglerad lokalhyra på 160 tkr. Det pågår en översyn av samtliga lokalhyror.

Investeringsplan 2020-2022

Investeringsplanen finns i slutet av Verksamhetsplanen 2020-2022.

Kommunstyrelseförvaltningens investeringsbudget 2020-2022 beslutades tillsammans med hela kommunens investeringsbudget i KF 2019-06-17. I denna redogörelse redovisas de förändringar som är aktuella jämfört med tidigare beslut.

Projektet nytt intranät är beslutat och även ny Office-plattform. Vår nuvarande plattform är från 2010 och supporten upphör från Microsoft.

Nytt intranät och chatfunktioner

Syftet är effektivare administration och mycket väl informerade medarbetare som känner sig trygga. Effektivare styrning med riktad information. Tillgänglighetsanpassat.

Ett samlat intranät, där all information finns, som är uppdaterad och så tilltalande att medarbetaren aktivt uppsöker det som förstahandskälla för (intern) information. En kommun = ett intranät.

.....

Det ska vara tydligt för medarbetaren att detta är platsen där all information finns. För att motivera medarbetarna till att mer aktivt uppsöka intranätet och börja engagera sig kan även "morötter" byggas in, t.ex. ett torg för bytesmarknad.

Budget

Grafisk utformning, mallar och moduler: 200 000 kr.

Bildbank (för att skapa en samling av bilder som alla kan använda enligt behörighetsstyrning som möjliggör både ett sammanhållet efterföljande av vår grafiska profil och en säker hantering enligt GDPR): 48 000 kr/2 år (leverantör mostphotos).

Kontaktcenter AI (chattboten Kommun Kim) Tjänsten bygger på en ständigt växande bas för svar till medborgare i en chat med "mänskligt beteende". Målsättningen är att minska inkommande samtal med 30 % över hela kommunsektorn. Inte bara inkommande till kontaktcenter. Investeringskostnad: 225 000 kr

Uppgradering av Intranätet – "Sitevision Social Collaboration för intranät"
Investeringskostnad 225 000 kr

Vi använder redan idag sitevision som bas för intranätet, detta är alltså en uppdatering av detta system för att bättre möta de behov som verksamheter och medarbetare har.

Sammanställning kostnader

Projekt (år 1) – Investering

200 000 kr (layout och moduler)

225 000 kr (sitevision social collaboration licens)

225 000 kr (kontaktcenter AI)

650 000 kr

Taxor

Tomtpristaxan återfinns i separat dokument.

För övriga taxor se bilaga 2.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsidé

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé är Våra barn – vår framtid - Ansvar, delaktighet och trygghet medför utveckling och lärande. Vi är måna om att ge våra barn och elever en trygg start i livet.

Det är vi tillsammans i förskola, fritidshem och skola som skapar en god verksamhet med god måluppfyllelse där barn, elever och vårdnadshavare känner sig delaktiga.

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all skolverksamhet samt barnomsorg, och kulturskola för invånarna i Svenljunga kommun.

Barn- och utbildningsnämndens specifika uppdrag är att leva upp till de mål och riktlinjer som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner.

Nämndens övergripande mål är en god förskola, fritidshem och skola för alla våra barn och elever samt studerande i vuxenutbildningen. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till måluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.

Titel
Nämndmål: Hög måluppfyllelse för alla barn, elever och studerande
Beskrivning:
En hög måluppfyllelse innebär att våra elever lyckas minst i samma utsträckning som riksgenomsnittet.
Målsättningen är att barn, elever och personal är digitalt kompetenta.
Vi har ett levande kvalitetsarbete i alla våra verksamheter samt att personalen arbetar efter

våra styrdokument och att detta syns i alla undervisningssammanhang.

Alla verksamheter har ett förhållningssätt där barnet/eleven sätts i centrum och där barnet/elevens unika behov styr planeringen av undervisningen, detta är en förutsättning för en hög skolnärvaro. Våra verksamheter arbetar för att skapa en lärmiljö som gynnar både pojkar och flickor samt barn med annat modersmål.

Språkutvecklande arbetssätt genomsyrar verksamheten för att gynna alla barns och elevers progression mot målen.

Målsättningen är att vi har en väl fungerande samverkan mellan förskola, fritidshem och skola samt med vårdnadshavarna.

Våra verksamheter följer upp vilka effekter resursfördelningen får för måluppfyllelsen. Vi har en främjande och förebyggande elevhälsa i hela kommunen.

Fullmäktigemål 1:2 Vi är en attraktiv arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar.

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs via ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter, utvecklings- och karriär möjligheter samt god arbetsmiljö.

Titel
Nämndmål: God arbetsmiljö och hög kompetens hos vår personal
Beskrivning: Målsättningen är att vi har en god arbetsmiljö för vår personal som gör att förutsättningarna är goda för att rekrytera och behålla personal. Målet är att ha behörig personal i alla våra verksamheter. Lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar och det ska finnas minst en behörig förskollärare eller fritidspedagog på alla förskole- och fritidshemsavdelningar.

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

Titel
Nämndmål: Alla barn, elever och studerande ska känna sig trygga och uppleva delaktighet
Beskrivning: Målsättningen är att barn, elever och personal möts av ett gott förhållningssätt och att vi har goda relationer som leder till en trygg inlärningsmiljö med god studiero.

Verksamheterna arbetar förebyggande och främjande för en god integration.

Våra barn, elever och studerande upplever att de är delaktiga och har inflytande över sin egen utbildning.

Personal

Arbetsmiljön och kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Att få behålla vår personal över tid är en viktig framgång för en ökad måluppfyllelse. I dag råder brist på elevhälsopersonal främst specialpedagoger och kuratorer. Även bristen på behöriga förskollärare och lärare gör det mycket svårt att rekrytera och fylla de vakanser vi har med behörig personal. Andelen behörig personal i förskolan följer ungefär riksnittet, men det är ändå färre än hälften av vår förskolepersonal som är behörig. Andelen behörig personal på fritidshemmen har minskat ytterligare i jämförelse med förra året. Innevarande läsår är det färre än var fjärde anställd i våra fritidshem som var behörig. Det råder brist på behöriga förskollärare och fritidspedagoger i hela landet, vilket medför svårigheter att rekrytera och öka andelen behörig personal. Ett av målen för läsåret har varit att varje avdelning ska ha minst en behörig förskollärare eller fritidspedagog. Detta mål är inte uppfyllt på alla enheter. Framtida pensionsavgångar gör att vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal.

Driftbudget

(Mkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Enhet/Verksamhet			Preliminär budget	Beslutad budget KF		
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4		
Ledning och Administration	-19,3	-21,2	-21,3	-19,7		
Förskola och Fritidshem	-62,8	-65,4	-65,8	-64,0		
Grundskola	-103,0	-97,0	-104,6	-109,4		
Särskola	-8,3	-8,8	-8,7	-8,7		
Gymnasieskola	-45,0	-45,2	-46,1	-45,8		
Komvux	-7,5	-8,2	-8,1	-8,0		
Kulturskola	-3,5	-3,9	-2,4	-3,3		
Skolskjutsar	-12,0	-12,4	-12,3	-12,2		
Summa nämnd	-262,0	-262,5	-269,7	-271,5	-277,8	-283,1

Budgetförutsättningar

I första läget tar förvaltning fram utkast till detaljbudget. Man beräknar personalkostnader för förskola, fritidshem och grundskola i enighet med den politiskt beslutade budgeteringsmodell. Budget för övriga verksamheter är framtagen genom att ta hänsyn till faktiska förväntade kostnader inom verksamheter (tex interkommunal ersättningar) samt genom att räkna upp kostnader och intäkter enligt anvisade uppräkningsfaktorer.

Differens mellan den i första läget framtagna detaljbudget och tilldelad ram var ca 14,9 Mkr.

Man ser svårigheter att få budget i balans pga. följande faktorer:

- Ersättningar från migrationsverket minskar pga. att antalet barn/ungdomar som är berättigade till bidrag minskar. Samtidigt i många fall finns barnen/ungdomar fortfarande i vår verksamhet.
- Nivåerna på riktade statsbidrag förändras. Från första anblicken ser det ut som att det totala bidragsbelopp ökar, men om man sammanställer alla förändringar så ser man att summa av bidrag minskar med 0,6 Mkr. Se tabell 2.

Tabell 2

Mkr	2020	2019	Netto förändring
Lågstadiesatsning	1	3	
Förändring i lärarlönelyft	0	0,45	
Likvärdig skola	7,8	5,9	
Totalt:	8,8	9,4	-0,6

Beslutade åtgärder

För att få budget på ram planerar förvaltning att genomföra följande åtgärder:

Ca 8 barn tillfälligt flyttas från förskoleverksamhet i Håcksvik till förskoleverksamhet i Östra Frölunda. Detta beräknas generera besparing på ca 1 Mkr för år 2020.

Ca 42 barn tillfälligt flyttas från hösttermin 2020 från skola i Holsjunga till skola i Överlida och Mjölback. Detta skulle generera besparing på ca 0,5 Mkr.

Inom verksamhet förskola och fritidshem kommer medel som är avsedda för att täcka personalbehov på den nya förskolan läggas som besparing då det inte är troligt att den nya förskolan blir klar till 2020. Detta motsvarar ca 2 Mkr.

Det skall återinföras avgift på Kulturskolan. Beräknade intäkt är 0,5 Mkr på helår.

Ytterligare besparingar planeras att genomföras enligt tabell 3.

Tabell 3

(Mkr)	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2020
Enhet/Verksamhet	Uppräknad budget	Utkast detaljbudget	Omstrukturering	Ytterligare effektiviseringar
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4		0,02
Ledning och Administration	-22,2	-22,1		0,9
Förskola och Fritidshem	-67,3	-71,1	3,0	2,6
Grundskola	-99,6	-109,3	0,5	0
Särskola	-9,0	-9,1		0,36
Gymnasieskola	-46,3	-47,7		1,87
Komvux	-8,4	-8,4		0,34
Kulturskola	-4,0	-3,9		0,16
Skolskjutsar	-12,7	-12,7		0,51
Summa nämnd	-269,5	-284,7	-278,3	6,7
Ram enligt Ksau beslut 2019-10-02		-269,7	-271,5	
Differens mot ram		14,9	6,7	

**Bilaga 1. Konsekvensbeskrivning budgetram 2020 till VP 2020-2022
Förskolan - 2 100 tkr (exkl förändringar Kindaholm)**

Förändringen innebär en minskning med c:a 5 % av personaltätheten och antalet barn per årsarbetare i snitt från 5 barn till c:a 5,3 barn. Genom eventuella åtgärder inom Kindaholms rektorsområde ökar snittet i övriga förskoleområden till 5,4 barn/årsarbetare. Om även hänsyn till svårigheterna med minskning inom Högvads rektorsområde ökar snittet för Lysjö och Svenljunga tätort till c:a 5,5 barn/årsarbetare. Konsekvenserna kan påverka möjligheterna att utveckla läroplanens nya krav kring undervisning i förskolan och det pedagogiska uppdraget.

Fritidshemmet - 500 tkr

Förändringen innebär en minskning med c:a 4,5 % av personaltätheten. Minskning kan i stort sett bara genomföras inom Landbo, Lysjö och Mogaskolans rektorsområden. Minskningen innebär en ökning med drygt 1 barn per årsarbetare. Konsekvenserna kan bli att samverkan försämras mellan skolan och fritidshemmets kompensatoriska

uppdrag delvis genom särskilt stöd för att eleverna ska nå läroplanens mål. Dessutom kan exempelvis rastverksamhet påverkas negativt.

Särskolan - 360 tkr

Förändringarna kommer behöva ske i princip inom ramen för verksamheten som bedrivs på Mogaskolan eftersom den större delen av budgeten avser interkommunala elever.

Minskningen motsvarar c:a 12 % av nuvarande undervisningskostnad och neddragning med c:a 0,8 tjänst.

Gymnasieskola/ Vuxenutbildning - 1500 tkr

Förändringen kommer behöva ske inom ramen för hela verksamheten som bedrivs på lärcentrum eftersom den större delen av gymnasieskolan avser interkommunala gymnasieelever. Minskningen motsvarar c:a 3.0 tjänst. Konsekvenserna kan påverka antalet kurser som erbjuds inom vuxenutbildningen. Antalet studerande som kan tas emot blir färre med kö till platserna som resultat.

Ledning och administration - 900 tkr

Förändringen innebär neddragning av biträdande rektorstjänst och del av administratörstjänst. Konsekvensen kan bli att rektors pedagogiska ledarskap får mindre utrymme p g a ökat administrativt arbete.

Arbetsmiljö och attraktivitet

Föreslagna åtgärder kan innebära en mer ansträngd arbetsmiljö eftersom färre medarbetare ska utföra samma arbetsuppgifter med samma och helst högre kvalitet och resultat. Risken för ökade sjukskrivningar behöver beaktas. En konsekvens av detta kan försvåra möjligheten att rekrytera behörig och kompetent personal. Förslaget till vision för Svenljunga kommun om "En skola i toppklass" kan bli ett utmanande mål att uppfylla. Skolans område är idag och ännu mer bli i framtiden en konkurrensutsatt sektor för att rekrytera och behålla personal. Förändringarna kan på ett påtagligt sätt påverka Svenljunga kommuns ambition att vara en attraktiv arbetsgivare och kommun.

Taxor

Taxorna finns i bilaga 2.

Investeringsplan

Inga förändringar gjorda från beslutad investeringsbudget i kommunfullmäktige i juni 2019.

Investeringsplanen finns i slutet av Verksamhetsplanen 2020-2022.

Socialnämnden

Verksamhetsidé

Socialnämndens verksamhetsidé är att på kommuninvånarnas uppdrag:

- Förebygga - genom att stödja folkhälsoarbetet i vid mening.
- Möjliggöra - genom att ge stöd, vård och service på ett sätt där människans egna resurser stimuleras och tillvaratas.
- Aktivt hjälpa - genom att erbjuda vård och omsorg till dem vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Uppdrag

Verksamheten skall stärka den enskildes eget ansvar med delaktighet och självbestämmande i det dagliga livet och arbetet utföras på ett sätt som inte försvårar för kommande generationer.

Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till måloppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.

Nämndmål Kvalitetssäkrad vård och omsorg

Inom de angivna ekonomiska ramarna för socialnämnden, ska en kvalitetssäkrad vård och omsorg beslutas och utföras. Socialtjänstlagens, hälso- och sjukvårdslagen samt LSS kvalitetsprinciper ska följas och de är: Självbestämmande, helhetssyn, kunskapsbaserade insatser som är effektivt utförda, tillgänglig samt trygg och jämlik vård.

Titel	Mål
SOF Brukarundersökning nöjdhet ÄO	80%
SOF Brukarundersökning nöjdhet LSS o Boendestöd	80%
SOF Bedömd kvalitet i verksamheterna	3.0

Enhetsmål Ökad flexibilitet/effektivitet av personalanvändande i och mellan alla enheter i verksamheten

Personalens tid och kompetens används utifrån verksamhetens växlande behov. Ökad rörlighet är ett måste vid införande av heltid som norm för att arbetsgivaren ska kunna garantera att alla får ut sin tid. Det handlar även om att använda en högre kompetens i verksamheterna då ordinarie personal ska kunna täcka vakanser i verksamheterna som timvikarier tidigare har täckt.

Titel	Mål
SOF Andel utförd tid av timvikarier i förhållande till ordinarie personal	10%

Dokumentationen ska vara rätts-och patientsäker där alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan

Den sociala dokumentationen ska uppfylla socialtjänstlagens/LSS krav både vad det gäller innehåll och tidsperspektiv. Den ska vara tillräcklig, respektfull, korrekt och väsentlig för den enskilde och den personal som berörs.

Alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan vars innehåll speglar vad som är beslutat samt utgår från brukarens behov.

Patientjournalen ska säkerställa att sjuksköterskors, fysioterapeuters och arbetsterapeuters dokumentation uppfyller de krav som hälso- och sjukvårdslagen ställer och att de processer som hälso- och sjukvården hanterar systematiskt och strukturerat kan följas upp och utvärderas.

Titel	Mål
SOF Upprättade genomförandeplaner som följer beslut och behov	85%
SOF Upprättade aktuella genomförandeplaner	100%
SOF Patientjournaler som uppfyller Hälso- och sjukvårdslagens krav på patientsäker dokumentation	

Enhetsmål Insatser som beslutas ska få önskad effekt

Målen med insatser efter bedömt behov ska uppnås.

Titel	Mål
SOF Återaktualiserade ärenden 12 månader efter avslutad insats	95%
SOF Genomförda tvärprofessionella teamträffar	95%

Enhetsmål Avvikelsehantering ska vara en naturlig del av vårt systematiska förbättringsarbete

Målbild - att avvikelsehantering ökar och gynnar verksamhetens kvalitet samt ses som ett positivt förbättringsarbete.

Hela socialförvaltningen ska under 2020 öka sin rapportering av avvikande händelser, Lex Maria och Lex Sarah, framför allt utifrån genomförandeplan. Kunskapen om avvikande händelser enligt SoL, LSS och HSL ska förbättras på alla enheter under året.

Titel	Mål
SOF SoL/LSS-avvikelser per helår	288
SOF HSL-avvikelser per helår	400

Enhetsmål Öka det digitala användandet

För att främja en god arbetsmiljö, förenkla brukares vardag samt öka vår effektivitet måste det digitala användandet öka. Det kan handla om exempelvis förenklingar i medarbetares arbetsvardag, öka och förenkla aktiviteter för brukare eller öka vår tillgänglighet gentemot kommuninvånare.

Titel	Mål
SOF Andel brukare med endast beslut om nattinsyn som har tillsynskamera	20%
SOF Andel brukare med endast beslut om nattinsyn tillfrågade om tillsynskamera	100%
SOF Andel indikatorer från socialstyrelsens plan för e-hälsa och välfärdsteknik som förvaltningen uppfyllt helt	75%

Fullmäktigemål 2:1 Resultatet för 2020 ska uppgå till minst 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

För 2021: 1,5 % och för 2022: 2,0 %. Målet motsvarar ett resultat på ca 7,9 mkr för 2020, ca 10,1 mkr för 2021, ca 13,8 mkr för 2022. Vid utvärderingen av det finansiella målet vad gäller resultat ska större poster av "engångskaraktär" avräknas, exempel återbetalning av AFA, infriande av borgensåtagande och reavinster/förluster.

Nämndmål God ekonomisk hushållning med en budget i balans.

Förvaltningen ska kunna utföra alla beslutade insatser och ha en verksamhet av god kvalitet inom lagd budget.

Titel	Mål
SOF Antal biståndshushåll med barn, bidragsberoende mer än 10 månader	12
SOF Antal biståndshushåll bidragsberoende mer än 10 månader	39
SOF Genomsnittlig utbetald summa per hushåll ekonomiskt bistånd	7 000
SOF Antal individer med hemtjänstbeslut överstigande 100 timmar	5

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

Nämndmål Medarbetarna ska känna sig trygga i arbetssättet med mål- och resultatstyrning

Förvaltningen ska implementera nämndens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

Titel	Mål
SOF Delaktighet i mål och resultat medarbetare	80%
SOF Delaktighet i mål och resultatstyrning chef	95%

Enhetsmål Öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetens mål och resultat för kvalitet, ekonomi och personal

Medarbetare ska ha förståelse för nämndens uppdrag och vara inkluderade i förvaltningens målarbete, främst genom att arbeta fram relevanta aktiviteter på sin enhet för att nå måluppfyllelse samt få ta del av resultatet.

Titel	Mål
SOF Enheter där medarbetare varit delaktiga i skapandet av aktiviteter för enheten	100%

Enhetsmål Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

I syfte att locka hit nya medarbetare samt behålla de som redan arbetar inom förvaltningen måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen i Svenljunga ska vara en arbetsgivare som har medarbetare som känner delaktighet, arbetar för en god kvalitet samt är goda ambassadörer för verksamheten.

Titel	Mål
SOF Andel medarbetare som slutar sin tjänst och går till annan arbetsgivare	

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår energianvändning

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

Nämndmål Minska miljöpåverkan inom verksamheten

Ökad medvetenhet i alla verksamheter om vad som kan bidra till en minskad miljöpåverkan.

Titel	Mål
SOF Andel miljöklassade fordon inom socialförvaltningen	20%

Enhetsmål Minska miljöpåverkan inom socialförvaltningens verksamheter samt arbeta för ett hållbart samhälle

Verksamheterna inom socialförvaltningen ska identifiera aktiviteter som har en minskad miljöpåverkan och genomföra dessa.

Titel	Mål
SOF Enheter som gör någon aktivitet/åtgärd för att minska miljöpåverkan	85%

Personal

Fokus under kommande period kommer att vara behovet att minska personalkostnader. I stort kommer mycket energi att behöva ägnas åt omställning av personal då bland annat förändrat arbetssätt med heltid som norm ställer stora krav på samverkan mellan nämndens enheter. Vidare kommer andra delar av socialnämndens verksamhet behöva minska i omfång på grund av för hög kostnadsnivå. Det omställningsarbete som måste göras de närmaste åren kan upplevas som slitsamt för socialförvaltningens medarbetare vilket kan få till följd att sjukfrånvaron inte minskar och i värsta fall ökar. Svårigheten att rekrytera personal inom nämndens ansvarsområde kvarstår.

Driftbudget

(mkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Enhet/Verksamhet			Preliminär budget	Beslutad budget KF		
Politisk verksamhet, Ledning & Adm	-9,2	-12,4	-12,3	-12,8		
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri	-34,3	-48,0	-53,8	-54,6		
Äldreomsorg, Hälsa- och sjukvård, myndighet och bostadsanpassning	-139,0	-130,8	-123,5	-126,6		
Myndighetsutövning	-63,8	-56,7	-60,2	-58,3		
Summa nämnd	-246,4	-247,9	-249,8	-252,3	-253,1	-257,4

De närmaste åren kommer i stora delar innebära en ekonomisk utmaning för de verksamheter som nämnden ansvarar för då det bland annat i tilldelad budget för nämnden inte finns täckning för bland annat löneökningar. Nämnden har kommit långt i arbetet med att få ekonomiskt balans inom verksamheterna. Den höga förändringstakten som präglade de senaste årens arbete måste dock behållas för att ekonomin även framåt ska vara i balans. Anpassningsbehovet i verksamheterna ligger i storleksordningen 15 – 16 miljoner kronor för att balans i ekonomin ska uppnås.

Taxor

Taxorna finns i bilaga 2.

Investeringsplan

Efter beslutad investeringsbudget i kommunfullmäktige i juni 2019 har budgeten avseende anpassning kök i somatiskt boende (Lysjölid och Östrabo) flyttats till Svenljunga Verksamhetslokaler.

Investeringsplanen finns i slutet av Verksamhetsplanen 2020-2022.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa förutsättningar för att de som bor och är verksamma i Svenljunga kommun ska trivas och stanna kvar och att vi ska bli fler.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden är förvaltande och verkställande organ för markfrågor, exploateringsverksamhet, kommunens fastigheter och skogar, kostförsörjning samt teknisk försörjning. Teknisk försörjning omfattar ansvar för kommunens gator, vägar, trafikanläggningar, belysning, parker och andra allmänna platser, lek- och fritidsanläggningar, vatten- och avloppsanläggningar samt avfallshantering.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar att bedriva och utveckla kommunens kultur- och fritidsutbud. Nämnden skall värna om ett varierat kultur- och fritidsutbud, där barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Nämnden är också ansvarig myndighetsnämnd för miljöskyddsfrågor, livsmedelskontroll, hälsoskydd, bygglov, bygganmälningar, ventilationskontroll, och detaljplaner. Strategisk planering ingår i kommunstyrelsens uppdrag men mycket av personalresurserna för detta uppdrag finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till måluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

Fullmäktigemål 1:3 Säkerställa framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra lösningar.

Ett arbete som är helt nödvändigt i framtiden som i sin tur leder till ett mer resurseffektivt arbetssätt, där medarbetarna kan avlastas rutinarbete för att istället få jobba mer kreativt och utvecklande.

Titel
Nämndmål: Snabb och kvalitetssäkrad service
Beskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla snabb och kvalitetssäkrad service till våra kunder.

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

Titel
Nämndmål: Attraktiva miljöer
Beskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa, underhålla och tillhandahålla attraktiva miljöer

Fullmäktigemål 4:2 Bidra till fler giftfria miljöer samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Vi arbetar för att minska spridningen av gifter i vår miljö. Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön. Information och kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgängliga.

Titel
Nämndmål: Minskad påverkan på den globala miljön
Beskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för en minskad påverkan på den globala miljön och bibehålla den naturresurs vi har lokalt

Personal

Nämnden arbetar aktivt med åtgärder inom området arbetsbelastning där senaste medarbetarundersökningen visade på vissa brister samtidigt som nämnden vill fortsätta det arbete som visat på ett bra arbetsklimat inom många övriga analyserade områden i enkäten.

Rekrytering av personal med rätt utbildning kan vara svår inom vissa yrkeskategorier, framförallt specialister. Pensionsavgångar har varit något ökande och det är viktigt att förvaltningen säkerställer den kunskap som byggts upp genom att till exempel dokumentera rutiner och arbetsmetoder. Många nyutbildade på specialisttjänster försvårar arbetet med effektiviseringar i verksamheten då mycket tid går åt till upplärning och kunskapsinhämtning.

Driftbudget

(mkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Enhet/Verksamhet			Preliminär budget	Beslutad budget KF		
Politisk verksamhet	-0,4	-0,3	-0,4	-0,5		
Ledning och utveckling	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0		
Kultur	-6,0	-6,7	-6,9	-6,6		
Fritid	-9,8	-9,6	-9,8	-8,8		
Miljö/bygg	-5,4	-5,9	-5,6	-5,6		
Gata/park	-13,8	-13,9	-14,6	-15,1		
VA	0,0	0,0	0,0	0,0		
Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kostförsörjning	0,0	0,0	0,0	0,0		
Markreserv	-0,8	-0,7	-0,5	-0,7		
Summa nämnd	-39,0	-40,1	-40,7	-40,3	-39,9	-40,4

Budgetförutsättningar

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en verksamhet som sett till omsättningen på cirka 100 miljoner kronor sysselsätter relativt få personer, cirka 90 årsarbetare. Med andra ord ligger en stor del av kostnaderna i entreprenader, hyror och inköp av olika material. Detta medför att verksamheten till viss del är mer känslig för svängningar på marknaden än andra verksamheter där en betydligt större del av kostnaderna utgörs av löner. Till exempel påverkas nämndens möjlighet att underhålla kommunens gator av det dagsaktuella världspriset på bitumen som i sin tur påverkar hur många kvadratmeter ny asfalt som kan läggas för aktuell budget.

Kostenhetens verksamhet avviker delvis genom att ha en hög andel av den totala kostnaden för personal och hyra samtidigt som livsmedelspriserna kan svänga relativt kraftigt t ex på grund av dåliga skördar. Till viss del motverkas svängningarna i pris inom verksamheterna av de avtal som tecknas efter genomförda upphandlingar men det finns

också en risk att entreprenörer tar höjd för kommande prisjusteringar i anbudsskedet och därmed garderar sig mot en eventuell förlust. Priserna i fleråriga avtal regleras också ofta genom indexjustering där marknadspriser påverkar.

Inom VA-verksamheten har man sedan cirka 15 år bedrivit ett riktat underhållsarbete på kommunens ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten. I den takt som detta underhåll idag bedrivs kan förnyelsetakten beräknas till cirka 150-200 år. Många av kommunens VA-anläggningar såsom reningsverk och vattenverk är byggda på 60- och 70-talet. Dessa anläggningar underhålls löpande och flera av dem har behövt och kommer att behöva omfattande upprustning eller utbyte kommande år.

För att motverka delar av upprustningsbehovet har nämnden tagit fram en VA-plan som bland annat fokuserar på att minska antalet vattenverk och reningsverk med hjälp av att bygga överföringsledning mellan samhällen i kommunen. Detta arbete kan på sikt även minska administrativa uppdrag, behovet av aktiv tillsyn och förenkla styrning och reglering av kvarvarande anläggningar. Ledningarna kräver en betydande investering och kostnaden för dessa arbeten har under de senaste 10 åren ungefär femdubblats vilket gör att effektiviseringen kan utebli med satsningen.

Myndighetsutövningen inom miljö- och byggverksamheten är till lite mer än hälften finansierad av de avgifter som kunderna betalar. Vid personalomsättning eller vakanta tjänster genomförs färre tillsyner vilket medför lägre intäkter samtidigt som det byggs upp en "tillsynsskuld" som måste hämtas hem när tjänsterna är återbesatta. Även rättssäkerheten och kvalitén vid handläggning av ärenden kan bli lidande vid vakanser.

Den uppgång i försäljning av tomter och byggnation som skett under senare år är mycket positiv för kommunens utveckling och befolkningsökning samtidigt som det ställer högre krav på flera av nämndens verksamheter och kräver mer resurser. I takt med att tomter säljs behöver kommunen följa med och detaljplanlägga nya områden att bygga på eller planlägga så att förtätning kan ske i befintlig bebyggelse.

En mycket viktig kugge i nämndens verksamheter är det GIS-verktyg (geografiskt informationssystem) som drivs genom Miljö- och byggenheten och IT-enheten. De senaste åren har utvecklingen gått framåt och informationen kopplad till GIS efterfrågas mer och mer av samtliga förvaltningar i kommunen. Det finns teknisk möjlighet i systemet att erbjuda resurseffektiva arbetssätt inom kommunen men det kräver resurser på enheten, både ekonomiskt och personalmässigt.

I nämndens ansvar ingår även ajourhållning av kommunens primärkarta. Primärkartan är grunden för många av de kartprodukter som miljö- och byggenheten ska leverera i samband med samhällsplanering eller bygglovgivning. Eftersom det under en lång period, fram till 2018, inte har funnits några medel avsatta för denna verksamhet så finns det i dagsläget brister i kartunderlaget vilket ger kommunen större kostnader och mindre intäkter vid exploatering och byggnation.

Den kommunala simhallen, Moga Fritid, har renoverats i etapper under flera år. Vid besiktning av anläggningen bedöms den ha en livslängd på cirka 10-15 år för att därefter eventuellt ersättas med en ny anläggning eller en omfattande ombyggnad. Fortsatt drift fram till dess kommer troligen att kräva ytterligare underhållsåtgärder. Nämnden har lyft behovet av att snarast genomföra en undersökning för att bedöma

betongkonstruktionens livslängd för att därefter upprätta en plan för underhåll och eventuell investering.

Kulturenheten driver kommunens huvudbibliotek och fram till sommaren 2019 utlåningsstationer i lokaler som lånas av barn- och utbildningsnämnden. Inför införande av bokbil har behovet av utlåningsstationer utvärderats och nämnden valde att inte öppna de tre stationerna efter sommarstängningen.

Inom underhåll av gator finns ett uppdämt behov efter flera års besparing på underhållsasfaltering. För att gatunätet inte skulle försämrats i en högre takt än vad underhållet sker har nämnden med hjälp av konsult inventerat hela gatunätet för att skapa dels en lägesbild och dels en genomarbetad asfalteringsplan. Med utgångspunkt i inventeringen utökades asfalteringsbudgeten under 2017 till ungefär det tredubbla mot tidigare budget vilket gör att standard och värde på gatorna kan bibehållas. Till verksamheten hör också gatubelysning där ett utbyte av kvicksilverarmaturer till energisnåla alternativ genomförts med stor energibesparing som följd. Inom kanske 10 år kommer ett stort antal av de belysningsstolpar i trä som finns att behöva ersättas med metallstolpar samtidigt som luftkabel grävs ner.

Investeringsplan

Investeringsplanen finns i slutet av Verksamhetsplanen 2020-2022.

Nämndens förslag till investeringsplan omfattar de verksamheter som nämnden ansvarar för inklusive kommunens exploateringsåtgärder. Förslagen till investeringarna finns beskrivna mer utförligt i dokumentet "Sammanställning investeringar SBN 2020-2022".

Nämnden har också tagit fram en utblick på kommande stora investeringsobjekt så som till exempel simhallen Moga Fritid. Nedan redovisas i grova drag de stora investeringar som samhällsbyggnadsnämnden ser behov av kommande 5-15 år.

Objekt	Beskrivning	Bedömd investering	Behov ca. år	Bolag/ Nämnd
Moga simhall	Ev. ny hall ersätter befintlig som bedöms vara uttjänt ca 2025-2035 alternativt renovera befintlig simhall med nya bassänger osv.	75-175 Mkr	2025-2035	SVAB/SBN
VA-plan 2030	Ev. utbyggnad av ca 35 km överföringsledningar för att minska antalet VA-anläggningar som behöver renoveras eller ersättas. Minskning från dagens 22 anläggningar till ca 10 som renoveras. Alternativt renovering och utbyggnad av befintliga anläggningar och mindre andel överföringsledningar.	75-175 Mkr	2020-2035	SBN
Offentlig belysning	En stor andel av kommunens belysningsstolpar i trä samt luftledning kommer att behöva bytas ut och ersättas med nedgrävd kabel och metallstolpar. Även en del äldre metallstolpar kan behöva bytas ut.	5-20 Mkr	2025-2030	SBN

Kommunkoncernen

Kommunkoncernen består av Svenljunga kommun samt bolagen AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Kommun Förvaltning AB och dess dotterbolag Svenljunga Industrifastigheter AB och Svenljunga Verksamhetslokaler AB.

AB Svenljunga bostäder

Ordförande: Sven Liljegren

VD: Fredrik Wahlberg

Verksamhetsidé/uppdrag

AB Svenljunga Bostäder är ett helägt kommunalt bostadsföretag som har till uppgift att tillhandahålla bra bostäder till en rimlig kostnad för kommunens invånare. Företaget ska vara ett redskap i kommunens utveckling genom att erbjuda bra bostäder och boendemiljöer och främja bostadsförsörjningen i Svenljunga kommun.

Ägardirektiven bör ses över under 2020 för att tydliggöra kommunens förväntningar gällande nybyggnationer i kommunen.

Lägenhetsbeståndet består av traditionella hyreslägenheter i två-våningshus samt radhuslägenheter. Vid 2018 års slut ägde och förvaltade företaget 570 lägenheter omfattande en total yta om 37 167 kvm, varav 376 lägenheter finns i centralorten och resterande 194 lägenheter är belägna på övriga orter inom kommunen.

Ekonomiska mål

På sikt lämna utdelning till ägaren motsvarande det villkorade aktieägartillskottet bolaget erhållit. Bolagets soliditet skall därefter på sikt överstiga 10 % vilket skall uppnås via egen finansiering.

Bolaget bör uppnå de nyckeltal för driftskostnader per förvaltd yta som utgör genomsnittet för jämförbara bolag i Sverige. Uppföljning sker i samband med helårsbokslutet.

Bolaget skall över tid generera en avkastning på totalt kapital om 4 %. Med totalt kapital avses bolagets balansomslutning. Med avkastning på totalt kapital avses årets resultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till balansomslutning.

I genomsnitt årligen generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 4% av hyresintäkterna.

Borgensavgift

Bolaget betalar en borgensavgift till Svenljunga kommun för att möjliggöra fördelaktiga externa lån från Kommuninvest. Borgensavgiften är 0,3 % av summan av bolagets låneskuld per den 1 januari respektive år.

Driftbudget 2020 samt plan 2021–2022

Bolaget har arbetat fram budget för 2020 med målet att uppfylla ägarens krav på avkastning.

Lönekostnader och köp av material och tjänster är uppräknade med samma faktorer som kommunen använder, hyresintäkter för bostäder med en lägre uppräkningsfaktor jämfört med Verksamhetslokaler.

Bolaget kommer till årsskiftet att vara fullt bemannat och därmed inte längre ha behov av administrativa konsulter. Avgångsvederlag kommer att vara fullt kostnadsförda under 2019. Fokus i arbetet kommer att vara på planering av underhåll och skötsel av våra fastigheter.

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Hysesintäkter	36 207	36 225	36 700	36 700	37 251	37 809	38 565
Övr intäkter	10 130	9 980	10 000	10 000	10 063	10 156	10 210
S:a intäkter	46 337	46 205	46 700	46 700	47 314	47 965	48 776
Drift och övr rörelsekostnader:							
Driftkostnader	-9 834	-5 780	-10 524	-6 600	-6 865	-6 934	-7 107
Energi, VA, Avfall	-9 492	-11 125	-10 100	-10 100	-10 353	-10 611	-10 877
Underhåll	-1 889	-5 900	-1 690	-5 900	-6 030	-5 555	-5 350
Övriga rörelsekostnader	-4 192	-1 900	-5 860	-2 500	-2 200	-2 261	-2 312
Personalkostnader	-14 971	-15 400	-13 923	-14 200	-14 965	-15 372	-15 756
Avskrivningar	-4 090	-3 820	-4 300	-4 300	-4 310	-4 320	-4 330
Finansiella kostnader	-504	-880	-1 000	-1 700	-1 100	-1 400	-1 500
S:a kostnader	-44 972	-44 805	-47 397	-45 300	-45 823	-46 453	-47 233
Resultat före skatt	1 365	1 400	-697	1 400	1 490	1 512	1 543
Enligt ägardirektiv					1 490	1 512	1 543

Svenljunga Kommunförvaltning AB

Ordförande: Stefan Carlsson

VD: Magnus Nilsson

Verksamhetsidé/uppdrag

Företaget bedriver ingen verksamhet utan verkar som ett förvaltningsföretag för de helägda dotterföretagen inom koncernen, Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB.

Svenljunga kommun Förvaltning AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Svenljunga kommun.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Ordförande: Sven Liljegren

VD: Fredrik Wahlberg

Verksamhetsidé/uppdrag

Svenljunga Verksamhetslokaler AB bildades 2010 och är ett helägt dotterföretag till Svenljunga kommun Förvaltning AB som i sin tur är ett helägt dotterföretag till Svenljunga kommun.

Företagets verksamhet består i att bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja verksamhetslokaler på uppdrag av Svenljunga kommun. Verksamheten bedrevs tidigare i kommunens regi inom lokalförsörjningsenheten.

Företaget förvärvade merparten av Svenljunga kommuns fastigheter i slutet av 2010. Ytterligare några fastigheter har förvärvats senare.

Ekonomiska mål

Bolagets soliditet skall över tid vara minst 5% vilket skall uppnås via egen finansiering.

Bolaget skall över tid generera en avkastning på totalt kapital om 0,2%. Med totalt kapital avses bolagets balansomslutning. Med avkastning på totalt kapital avses årets resultat, efter ränte- och avskrivningskostnader, i relation till balansomslutning.

I genomsnitt årligen generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 1% av hyresintäkterna.

Bolaget bör uppnå de nyckeltal för driftskostnader per förvaltd yta som utgör genomsnittet för jämförbara bolag i Sverige. Uppföljning sker i samband med helårsbokslutet.

Borgensavgift

Bolaget betalar en borgensavgift till Svenljunga kommun för att möjliggöra fördelaktiga externa lån från Kommuninvest. Borgensavgiften är 0,3 % av summan av bolagets låneskuld per den 1 januari respektive år.

Driftbudget 2020 samt plan 2021–2022

Bolaget har arbetat fram budget för 2020 med målet att uppfylla ägarens krav på avkastning.

Hysesintäkter och köp av material och tjänster är uppräknade med samma faktorer som kommunen använder.

Fokus i arbetet kommer att vara på planering av underhåll och skötsel av våra fastigheter.

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Hysesintäkter	67 020	65 720	66 000	66 000	67 320	68 666	70 040
Övr intäkter	4 591	2 950	4 400	3 300	3 366	3 433	3 502
S:a intäkter	71 611	68 670	70 400	69 300	70 686	72 100	73 542
Drift och övr rörelsekostnader:							
Driftkostnader	-21 613	-22 010	-22 341	-19 000	-21 184	-21 528	-21 971
Energi, VA, Avfall	-14 366	-12 400	-14 900	-14 900	-15 630	-16 120	-16 440
Underhåll	-4 992	-9 500	-14 201	-9 600	-10 355	-10 260	-9 993
Övriga rörelsekostnader	-6 312	-6 325	-7 781	-7 410	-6 546	-6 704	-6 835
Personalkostnader	-48	-190	-190	-190	-197	-200	-203
Avskrivningar	-13 823	-13 545	-13 600	-13 600	-13 600	-13 600	-13 600
Finansiella kostnader	-2 109	-3 000	-2 500	-3 000	-3 500	-3 000	-3 800
S:a kostnader	-63 263	-66 970	-75 513	-67 700	-70 011	-71 412	-72 842
Resultat före skatt	8 348	1 700	-5 113	1 600	675	688	700
Enligt ägardirektiv	0,2 % av	Balansomsl.			629	631	632
	1 % av	hysesintäkter			673	687	700

Investeringsbudget 2020 samt plan 2021–2022

Bolagets investeringsbudget för 2020–2022 håller en relativt låg nivå eftersom bolaget inför 2020 har två tidigare beslutade stora investeringar, Nya förskolan och ombyggnation av Hantverkshuset.

Investeringsbudget 2020 samt plan 2021–2022

Bolagets investeringsbudget för 2020–2022 håller en relativt låg nivå eftersom bolaget inför 2020 har två tidigare beslutade stora investeringar, Nya förskolan och ombyggnation av Hantverkshuset.

(Tkr) Nämnd/objekt	Investeringsutgift			Kapitalkostnad		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Investeringar av SVLAB						
Hantverkshuset etapp 4		3 000			73	144
Anpassning Somatiskt boende Lysjölid, Östrabo	2 000			65	129	128
Omb Hagabacken (2 lgh), endast uppskattad inv.	1 000			33	65	64
Utemiljöer skolor i ytterområden	300	300	300	10	29	48
Landboskolan nytt klassrum	500			29	57	56
	3 800	3 300	300	136	353	441

Svenljunga Industrifastigheter AB

Ordförande: Sven Liljegen

VD: Fredrik Wahlberg

Verksamhetsidé/uppdrag

Svenljunga Industrifastigheter AB bildades 2010 och är ett helägt dotterföretag till Svenljunga kommun Förvaltning AB som i sin tur är ett helägt dotterföretag till Svenljunga kommun. Företagets verksamhet består i att främja kommunens försörjning av industrifastigheter.

Företaget äger och förvaltar en industrifastighet i Svenljunga, vilken färdigställdes 2010, och ytterligare en industrifastighet i Lockryd, vilken färdigställdes under 2012–2013. Företaget äger en lokalyta om 5 200 kvm.

Ekonomiska mål

Bolagets soliditet skall på sikt överstiga 10% vilket skall uppnås via egen finansiering.

Bolaget bör uppnå de nyckeltal för driftskostnader per förvaltd yta som utgör genomsnittet för jämförbara bolag i Sverige. Uppföljning sker i samband med helårsbokslut.

Bolaget skall över tid generera en avkastning på totalt kapital om 4%. Med totalt kapital avses bolagets balansomslutning. Vid beräkning av avkastning på totalt kapital beräknas årets resultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till balansomslutning.

I genomsnitt årligen generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 4% av hyresintäkterna.

Borgensavgift

Bolaget betalar en borgensavgift till Svenljunga kommun för att möjliggöra fördelaktiga externa lån från Kommuninvest. Borgensavgiften är 0,3 % av summan av bolagets låneskuld per den 1 januari respektive år.

Driftbudget 2020 samt plan 2021–2022

Bolaget har en stabil verksamhet där avskrivningar, energikostnader och räntekostnader är de avgjort största kostnaderna. Tack vare en återbetalning av tidigare hyresrabatt till en hyresgäst ligger budgeterat resultat högt över ägardirektiven.

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Hysesintäkter	3 277	2 619	3 088	2 650	3 180	3 175	3 170
Övr intäkter	367	295	185	380	185	185	185
S:a intäkter	3 645	2 914	3 273	3 030	3 365	3 360	3 355
Drift och övr rörelsekostnader:							
Driftkostnader	-98	-50	-50	-50	-51	-53	-54
Energi, VA, Avfall	-367	-255	-211	-330	-335	-344	-352
Övriga rörelsekostnader	-129	-51	-100	-160	-113	-116	-119
Avskrivningar	-1 598	-1 597	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Finansiella kostnader	-149	-260	-200	-600	-200	-300	-500
S:a kostnader	-2 341	-2 213	-2 161	-2 740	-2 299	-2 412	-2 625
Resultat före skatt	1 304	701	1 111	290	1 066	948	730
Enligt ägardirektiv					127	127	127

Investeringsplan 2020 - 2022

Inledning

Alla nämnder och Svenljunga Verksamhetslokaler AB presenterade förslag till investeringsbudget vid budgetberedning för investeringsärenden 2 maj. Ksau fattade beslut 20 maj, KS 3 juni och KF 17 juni.

Mindre justeringar har genomförts i budgetberedningen 22-25 oktober, vilket innebär att det krävs nytt beslut i kommunfullmäktige.

Investeringsbudgeten ingår i Verksamhetsplan 2020-2022.

Redovisning av investeringar

Investeringar med mindre värde än 1,5 basbelopp (69 750 kr år 2019) belastar driften direkt. Även inventarier med kortare livslängd än tre år belastar resultatet när inköpet görs. För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering bör bedömningen av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Detta gäller t.ex. möbelinköp och datorinvesteringar.

Checklista för prioritering av investeringar

Alla investeringar påverkar nämndens driftsbudget. Förutom kapitalkostnader (avskrivning och ränta) kan t ex underhållskostnader eller personalkostnader öka om investeringen innebär en utökad verksamhet. Om investeringen innebär effektiviseringar minskar driftskostnaderna. I vissa fall kan det krävas följdinvesteringar.

För alla investeringar som planeras 2020-2022 ska följande checklista gås igenom. Beräkningar ska göras för de punkter som är aktuella. Uppgifterna ska redovisas i nämndens investeringsbudget.

Checklista

- Beskrivning och motivering av investeringen
- Investeringsbelopp
- Kapitalkostnad (avskrivning och ränta som belastar nämndens driftsbudget 2020-2022)
- Övrig driftskostnadsökning på grund av investeringen
- Minskade driftskostnader (effektiviseringsvinster) på grund av investeringen
- Kostnad för eventuella följdinvesteringar (investeringsbelopp och kapitalkostnad)

Checklistan ska gås igenom för att nämnden i första hand ska göra omprioriteringar i driftsbudgeten för att täcka kostnaden för investeringen.

Internräntan fastställs till 1,5 % under perioden 2020-2022, enligt SKLs rekommendation. Räntan för VA och Renhållning, de taxefinansierade verksamheterna, fastställs till 0,8 %.

Sammanställning av investeringsbudget 2020-2022, belopp i mkr.

<u>Nämnd</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Summa 2020-2022</u>
Kommunstyrelsen					
Kommunledningsförvaltning	3,4	5,8	2,0	2,0	9,8
Summa KS:	3,4	5,8	2,0	2,0	9,8
Barn- och utbildningsnämnden					
Inventarier, Datorer mm	4,1	2,8	2,0	2,0	6,9
Summa BUN:	4,1	2,8	2,0	2,0	6,9
Socialnämnden					
Inventarier, Datorer mm	7,5	5,1	1,1	1,1	7,3
Summa SN:	7,5	5,1	1,1	1,1	7,3
Samhällsbyggnadsnämnden					
Gata/Park	23,2	7,9	7,1	4,2	19,2
VA	49,5	25,0	12,1	4,2	41,3
Fritid		0,2	0,0	0,0	0,2
Kultur		0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö & Bygg		0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	33,3	1,0	0,5	0,4	2,0
Exploatering	31,2	2,0	1,7	0,5	4,2
Summa SBN:	137,2	36,1	21,4	9,3	66,8
Summa kommunen:	152,2	49,8	26,5	14,4	90,8
varav skattefinansierat	38,2	21,7	12,2	9,3	43,3
varav avgiftsfinansierat (VA + Renh)	82,8	26,0	12,6	4,6	43,2
varav exploatering	31,2	2,0	1,7	0,5	4,2
Investeringar SVAB	35,5	4,3	3,3	0,3	7,9
Totalt skattefinansierat	73,7	26,0	15,5	9,6	51,2

*Budget 2019 inkluderar kvarstående medel från tidigare år.
Beslut om hur mycket kvarstående medel som flyttas med till 2020
kommer att fattas i kommunfullmäktige i början av 2020.*

Specifikation av investeringsbudget 2020-2022

(Tkr) Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverk- ande - 20-22
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Kommunstyrelsen								
Ny Office-miljö	5	2 300			247	491	484	x
Uppgradering/Standardisering IT i möteslokaler	5	200			22	43	42	
Nytt Intranät	5	650			70	139	137	x
Utökning digital plattform	3	100			17	35	34	
Hårdvara i serverhall	5	500			54	107	105	
Oförutsatt	5	2 000	2 000	2 000	215	642	1 063	
Summa KS		5 750	2 000	2 000	625	1 456	1 865	
Barn- och utbildningsnämnden								
Ersättning av bef digitala verktyg	3	1 740	1 740	1 740	303	905	1 498	
Infrastruktur - Utvecklingsledare	3	500	300	300	87	225	326	
Upphandling ev byte av lärplattform	3	200			35	69	68	
Inventarier BUN	3	400			70	138	136	
Summa Bun		2 840	2 040	2 040	495	1 337	2 029	
Socialnämnden								
Kontorsmöbler/Inredning	10	200	200	200	12	34	57	
Mobila liftar	10	300			17	34	34	
Skaparverkstan	30	200			5	10	10	
Lambo, korttid LSS	3	130			23	45	44	
Datorer	3	400	400	400	70	208	344	
Larmdatorer	3	100	100	100	17	52	86	
Verksamhetsystem	5	3 350			360	715	705	
Digitala verktyg	3	400	400	400	70	208	344	
Summa Soc		5 080	1 100	1 100	573	1 306	1 624	
Samhällsbyggnadsnämnden								
Bryggor utbyte inkl tillgänglighetsanpassn	10	100	100	100	6	17	28	x
Lekplatser renovering inkl tillgänglighetsanp	10	300	300	300	17	52	85	x
Toaletter kanotlägerplatser+badplatser	10	100	100	100	6	17	28	x
Asfaltering	20	3 500	3 600	3 700	114	343	576	x
GC-led Överlida - Mjögback	40	1 735			35	69	68	x
Utbyte arbetsfordon MYU088	7	350			28	55	54	
Utbyte väg och gatunamnskyltar	20	200			7	13	13	
Renovering av spolplatta	20	150			5	10	10	
Renovering elanläggning gatubelysning	20	750	3 000		24	146	242	x
GC-led Myrängsgatan	30	500			12	24	24	x
Tömningsplats för gråvatten, tilläggsanslag	15	200			8	16	16	x
<i>Summa gata/park</i>		7 885	7 100	4 200	261	762	1 145	
Renovering ÅVS:er	20	150			4	9	9	
Containers, lastväxlarflak ÅVC	15	400	400	400	15	45	74	
ÅVS trädgårdsavfall, upprustning	33	140	140		3	8	11	
Minilastare	10	350			19	38	37	
<i>Summa renhållning</i>		1 040	540	400	41	99	131	

(Tkr) <u>Nämnd/objekt</u>	Avskr.tid <u>år</u>	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverk- ande - 20-22
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
Ny råvattentäkt Axelfors	30	500			10	21	20	
Utbyte distributionspumpar Åstafors, Mårdaklev o s	20	450			13	26	26	
Ombyggnation Sexdrega ledningsnät	50		7 000			98	195	
Utbyte arbetsfordon OWU148	7		270			20	41	
Utbyte arbetsfordon PSS072	7		270			20	41	
Utbyte av undercentraler, övervakn. system	10	250	250	250	14	40	67	
Ledningssanering	50	2 900	2 950	3 000	41	122	205	
Säkerhetshöjande åtgärder i vattenverk	15	200	200	200	7	22	37	
Ledningsåtgärd mot ovidkommande vatten	50	250	250	250	4	10	17	
Tallriksluftare Svenljunga ARV	15	200			7	15	15	
Reningsverk Håcksvik	30	7 000			145	288	287	
Renovering betongkonstr. Svenljunga ARV	30	150			3	6	6	
Utbyte rengaller Svenljunga ARV	25	500			12	24	24	
Brunnslammottagn. Svenljunga ARV	15	500			19	37	37	
Ventilation Holsljunga ARV	15	200			7	15	15	
Invändigt underhåll Holsljunga ARV	30	100			2	4	4	
4G-modem, VA-anläggningar	10	300			16	32	32	
Vattenkiosk	20	500			15	29	29	
Ledningssanering Myrängsgatan	50	6 500			91	181	180	
Ledningssanering Boråsvägen	50	4 000			56	112	111	
Ovidkommande vatten Svenljunga	50	500	500	500	7	21	35	
Utbyte bil MBF858	7		270			20	41	
Utbyte pump, PSTN Slakteriet	15		100			4	7	
<i>Summa VA</i>		25 000	12 060	4 200	469	1 170	1 471	
<i>Summa SBN- Miljö & Bygg</i>								
Avskärmning Moga fritid	10	190			11	22	21	
<i>Summa SBN- Fritid</i>		190			11	22	21	
<i>Summa SBN- Kultur</i>								
<i>Summa SBN exkl exploatering</i>		34 115	19 700	8 800	781	2 052	2 769	
Exploateringsområde Sågviken, DP+förproj	5	600			65	128	126	
Exploateringsområde Viseberg, DP+förproj	5	400	200		43	107	127	
Planprogram Östra centrum, Svenljunga	5	500			54	107	105	
Exploateringsområde Överlida-Mjöbäck	5		400			43	85	
Planprogram Brokvarn, Svenljunga	5		300			32	64	
Exploateringsområde Källered, Sexdrega	5		300			32	64	
Strategisk kanalisering	5	500	500	500	54	161	266	
<i>Summa exploatering</i>		2 000	1 700	500	215	610	838	
Summa SBN		36 115	21 400	9 300	996	2 662	3 607	
Summa kommunen		49 785	26 540	14 440	2 689	6 762	9 125	

* Räntekostnad för VA-objekt beräknas efter beräknad kostnad för externa lån. För 2020 är bedömningen 0,8 %.

Investeringar i Svenljunga Verksamhetslokaler AB

(Tkr) Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Kapitalkostnad		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Omb fd Zeb & Sofi	10	500			29	57	56
Hantverkshuset etapp 4	30		3 000			73	144
Anpassning Somatiskt boende Lysjölid, Östrabo	20	2 000			65	129	128
Omb Hagabacken (2 lgh), <i>endast uppskattad inv.</i>	20	1 000			33	65	64
Utemiljöer skolor i ytterområden	20	300	300	300	10	29	48
Landboskolan nytt klassrum	10	500			29	57	56
		4 300	3 300	300	165	410	497

Finansiellt mål avseende investeringsfinansiering

Svenljunga kommuns finansiella mål avseende investeringsfinansiering innebär att alla investeringar ska vara självfinansierade över tid (den senaste femårsperioden). Det vill säga att investeringar i den skattefinansierade verksamheten inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska täckas av årets resultat och avskrivningar.

För enskilda året 2020 uppnår vi inte det finansiella målet, men målet uppfylls både 2021 och 2022. Sett över en femårsperiod uppnås inte målet något av åren 2020-2022. Detta beror på att det finns några få projekt med stor budget. Det gäller nya förskolan (40 mkr) och Hantverkshuset (15 mkr). Budget för dessa projekt finns från 2019 och bakåt men största delen av utfallet beräknas till 2020.

I bilden nedan är prognosen för 2019 års utfall hämtat från delårsbokslutet per 190831. Budget 2020-2022 här hämtat från investeringsbudgeten som behandlades i budgetberedningen 22-25 okt 2019. Avskrivningar är beräknade till att vara oförändrade under budgetperioden.

(mkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	utfall 2018	Budget 2019	Prognos fr 190831	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsutfall kommunen	17,6	16,3	40,7	13,8	21,3	21,7	12,2	9,3
Investeringsutfall SVLAB	12,5	9,6	2,3	62,4	9,1	57,5	3,3	0,3
S:a investeringsutfall	30,1	25,9	43,0	76,2	30,4	79,2	15,5	9,6
Resultat kommunen	7,0	6,9	20,8	6,4	2,9	7,9	10,1	13,8
Resultat SVLAB	-0,4	3,6	6,1	1,6	-5,1	0,7	0,7	0,7
Avskrivningar kommunen	11,7	10,3	6,4	6,6	9,5	6,6	6,6	6,6
Avskrivningar SVLAB	13,4	13,6	13,8	13,8	13,6	13,6	13,6	13,6
Justering för inflation		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S:a resultat och avskrivningar	31,8	34,4	47,1	28,4	20,9	28,8	31,0	34,7
Årligt investeringsresultat	1,7	8,5	4,1	-47,8	-9,5	-50,5	15,5	25,1
Investeringsresultat senaste femårsperioden						-45,8	-31,9	-15,3

Bilaga 1 - Statsbidrag

Nedan redovisas förändringar i allmänna statsbidrag, till 2020 som regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2020 samt en sammanställning av vissa riktade statsbidrag som kommuner kan söka.

Förändringarna i de allmänna statsbidragen görs bland annat med utgångspunkt från den så kallade finansieringsprincipen – om staten gör förändringar som påverkar kommunerna ekonomiskt så regleras den beräknade effekten via de generella statsbidragen. De ekonomiska ramarna för berörda verksamheter bör justeras motsvarande effekten av de justeringar som görs.

De förändringar i statsbidragen som regeringen föreslog för 2020 och framåt handlar framförallt om justeringar av riktade statsbidrag, det vill säga statsbidrag som de respektive verksamheterna kan söka med utgångspunkt från olika kriterier. För många av de riktade statsbidragen har vi ändå gjort en uppskattning av förväntade ekonomiska effekter, med utgångspunkt från Svenljunga kommuns andel av Sveriges totala befolkning. Som framgår finns det viss osäkerhet om hur det totala utfallet blir. Vad det ekonomiska utfallet sedan blir kan följaktligen avvika från den redovisning som lämnas här.

När det gäller flera av de riktade statsbidragen så kommer det vara andra kriterier än antalet invånare, elever etcetera som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. I underlaget nedan finns dessa bidrag redovisade men det finns inte någon uppskattning avseende hur mycket medel som kan sökas av Svenljunga kommun.

Förändringar i de allmänna statsbidragen

Justeringarna av de allmänna/generella statsbidragen 2020 som påverkar verksamheternas kostnader framgår nedan. I förändringarna redovisas skillnader i jämförelse med budgetförslag 2019.

Allmänna statsbidrag	Förändringar 2020, totalt (mnkr)	Beräknad effekt för Svenljunga (mnkr)
HPV-vaccination av pojkar	10	0,01
Läroplans- och skollagsförändringar	-50	-0,05
Analys i översiktsplaner, klimatanpassning	36	0,04
Befattningsutbildning för rektorer	7	0,01
Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete	3	0,00
Nyanlända elever i grundskolan	-47	-0,05
Genomströmning gymnasieskolan	1	0,00

Förslag från skolkostnadsutredningen	-8	-0,01
Prao i åk 8 och 9	7	0,01
SUMMA	-41	-0,04

Mot bakgrund av de justerade allmänna statsbidragen bör de ekonomiska ramarna till Barn- och utbildningsnämnden minskas med 80 tkr och för Kommunstyrelsen ökas med 40 tkr.

HPV-vaccination av pojkar

Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen att vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn. För att ersätta kommunerna för ökade kostnader föreslår regeringen att kommunernas kompenseras med 10 mnkr från och med 2020.

Läroplan- och skollagsförändringar

Kommunerna ersattes med 50 mnkr om året för ökade kostnader i och med förändringar i läroplan och skollag. Dessa förändringar bedöms nu inte bli genomförda och regeringen föreslår att hela bidraget tas bort från och med 2020.

Analys i översiktsplaner, klimatanpassning

En ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär bl.a. att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (prop. 2017/18). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som ändringen innebär. Anslaget uppgår till 36,3 mnkr från och med år 2020.

Befattningsutbildning för rektorer

En ändring i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär bland annat att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef samt att rektorer för förskoleenheter ska omfattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning (prop. 2017/18:194). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som ändringen innebär. Från och med 2020 beräknas anslaget till 7 mnkr per år.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

En ändring i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär en skyldighet för kommuner och landsting att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet (prop. 2017/18:199). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som ändringen innebär. Anslaget för kommuner ökas därför med 3,6 mnkr från och med år 2020.

Nyanlända elever i grundskolan

Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har lämnat förslag som syftar till att öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. För att kompensera kommunerna för utökade kostnader med anledning av genomförandet av utredningens förslag ökades anslaget tidigare år. Med anledning av ett riktat statsbidrag för lovskola har detta anslag minskats med 47 mnkr.

Genomströmning gymnasieskola

Förändringar i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2018 syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, samt öka genomströmningen i gymnasieskolan. Det innebär bland annat en reglering av överföringen av information om elever mellan skolenheter (prop. 2017/18:183). För att, i likhet med vad som skedde i budgeten för 2018, kompensera kommunsektorn för det utökade åtagande som följer av ändringarna, ökas anslaget med 1,4 mnkr år 2020.

Förslag från skolkostnadsutredningen

Regeringen har för avsikt att lämna förslag utifrån skolkostnadsutredningens förslag om hur öppen redovisning av kostnader och intäkter på skolenhetsnivå kan införas. Anslaget beräknas till samma nivå som 2018, det vill säga till 52 mnkr.

Prao i åk 8 och 9

För att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid införande av prao för elever från och med åk 8 i grundskolan och åk 9 i specialskolan ökas anslaget med 7 mnkr till 2020.

Riktade statsbidrag, del 1

För ett antal av de riktade statsbidragen har det gjorts en uppskattning av förväntade ekonomiska effekter, med utgångspunkt från Svenljungas andel av Sveriges totala befolkning per 31 juli 2019.

För bidraget *Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling* har Skolverket publicerat preliminära bidragsramar, d.v.s. hur mycket respektive kommun kan ansöka om.

Riktade statsbidrag, del 1	Riktade statsbidrag 2020, totalt (mnkr)	Beräknad effekt för Svenljunga (mnkr)
Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	4 900,0	7,8
Läroassistenter	1 000,0	1,0
Mindre barngrupper i förskolan	1 228,0	1,2
Språkutveckling i förskolan	125,0	0,1
Minska ensamhet och förbättrad demensvård	610,0	0,6

inom äldreomsorgen		
Läslyftet	75,0	0,1
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck	70,0	0,1
Öka utbud och tillgängligheten till biblioteksverksamheten	225,0	0,2
Stimulansmedel för daglig verksamhet	350,0	0,4
Kompetensutveckling för tillfälligt anställda inom välfärden	50,0	0,1
Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier	4 670,0	4,7
Lågstadielyftet	985,0	1,0
Fortbildning i specialpedagogik för lärare	98,0	0,1
Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare	60,0	0,1
Förstärkning elevhälsan	145,0	0,1
Skapande skola-satsning, inklusive förskola	176,0	0,2
Summa	14 767,0	17,7

Lärarassistenter

Statsbidraget för lärarassistenter höjs från 475 mnkr 2019 till 1 000 mnkr 2020. Samma belopp finns i plan 2021–2022.

Minskade barngrupper i förskolan

Regeringen vill minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. 2020 avsätts 1 228 mnkr för detta ändamål.

Språkutveckling i förskolan

Regeringen satsar 125 mnkr 2020 på ett statsbidrag för att öka deltagandet i förskolan. Särskilt för barn som pratar ett annat språk än svenska i hemmet.

Minska ensamhet och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen

Regeringen inför en satsning som uppgår till 610 mnkr 2020 och som syftar till att förbättra demensvården samt minska ensamheten inom äldreomsorgen.

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Det så kallade likvärdighetsbidraget ökar till 4,9 miljarder 2020 och till 6,2 miljarder från och med 2021.

Läslýftet

Satsningen läslýftet för att stärka lärares kompetens i läs- och skrivutveckling fortsätter med 75 mnkr 2020.

Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck måste aktivt förebyggas och bekämpas genom breda insatser och i samverkan mellan flera aktörer. 70 mnkr avsätts årligen för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Öka utbud och tillgängligheten i biblioteksverksamheten

225 mnkr avsätts under 2020, för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 mnkr per år, tillförs kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas. Kulturrådet har i uppdrag att genomföra satsningen och fördela pengarna.

Stimulansmedel för daglig verksamhet

350 mnkr avsätts per år 2020–2022 till funktionshinderområdet för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Kompetensutbildning för tillfälligt anställda inom välfärden

2017 införde regeringen en satsning på 10 000 utbildningsplatser till kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården. För 2020 uppgår satsningen till 50 mnkr år 2020.

Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till höjda löner för lärare och förskollärare i fritidshemmet, förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer samt i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Anslaget får även användas för karriärstegsreformen och för särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med examen på forskarnivå. Föe 2020 uppgår anslaget till 4 670 mnkr.

Lågstadielyftet

Det finns ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. För 2020 avsätts 985 miljoner kronor.

Fortbildning i specialpedagogik för lärare

Regeringen har avsatt medel för fortbildningsinsatser i specialpedagogik för lärare. 2020 beräknas satsningarna uppgå till totalt 98 mnkr.

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare

Syftet med bidraget är att ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete för att dessa ska kunna avlägga en yrkesexamen. För 2020 uppgår satsningen till 60 mnkr.

Förstärkning elevhälsan

Regeringen bedömer att elevhälsan behöver förstärkas bland annat för att förebygga ungas psykiska ohälsa. För 2020 avsätts 145 mnkr till detta ändamål.

Skapande skola-satsning, inklusive förskola

Det finns ett statsbidrag för skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande skolformer. För 2020 finns 176 mnkr avsatt.

Riktade statsbidrag, del 2

När det gäller flera av de riktade statsbidragen kommer det att vara andra kriterier än antalet invånare, elever etcetera som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. Det handlar till exempel om investeringsstöd och klimatsatsningar. I underlaget nedan finns dessa bidrag redovisade men det finns inte någon uppskattning avseende hur mycket medel som kan sökas av Svenljunga kommun. Totalt uppgår de angivna riktade statsbidragen till cirka 14,0 mdkr. Omräknat till en kommun av Svenljunga kommuns storlek skulle de riktade statsbidragen i denna del kunna innebära ett tillskott i storleksordningen 14,0 mnkr.

Riktade statsbidrag del 2	Totalt belopp (mnkr)
Bredbandsutbyggnad	150,0
Gröna städer	50,0
Digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen	200,0
Fjärrundervisning	10,0
Kulturskola	100,0
Hedersrelaterat våld och kvinnofrid	55,0
Regional yrkesinriktad vuxenutbildning	2 372,0
Klimatklivet - stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)	1 955,0
Energiteknik, solceller med mera	835,0
Klimatanpassning	98,0
Investeringsstöd hyresbostäder och bostäder för studerande	2 100,0
Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden	85,0

Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel	40,0
Akut hemlöshet	25,0
Energi- och klimatrådgivning	105,0
Bidrag till psykiatrin, avsatt totalt inom anslagsområde	1 400,0
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre	500,0
Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen	3 903,0
SUMMA	13 983,0

Bredbandsutbyggnad

I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi satsar regeringen 150 miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. Satsningen innebär att regeringen beräknar tillföra det nya stödsystemet 200 mnkr 2021 och 300 mnkr 2022.

Gröna städer

Ett stöd införs till åtgärder som både främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana områden och som stärker den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och samhällen. För 2020 avsätts 0 mnkr, 2021 150 mnkr och 2022 200 mnkr.

Digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen

Regeringen avsätter sammanlagt 200 mnkr 2020 för en satsning på digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen.

Fjärrundervisning

För att underlätta för kommuner med behov av fjärrundervisning anser regeringen att det bör införas en möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att etablera fjärrundervisning. För 2020 avsätts 10 mnkr.

Kulturskola

Det statliga bidraget om 100 mnkr till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet föreslås förlängas. För 2020–2022 anvisar regeringen årligen 100 mnkr.

Hedersrelaterat våld och kvinnofrid

45 mnkr öronmärks 2020 för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och 10 mnkr ska gå till arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Regeringen tillför medel för totalt 42 000 utbildningsplatser 2020 inom regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux). För 2021–2022 föreslås 41 000 platser vardera år. Regeringen föreslår att 2 372 mnkr anvisas för statsbidrag för yrkesvux 2020. En ökning på 100 mnkr i jämförelse med 2019.

Klimatklivet - stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)

Anslaget används bland annat för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå samt stöd till installation av laddinfrastruktur för elfordon. För 2020 uppgår satsningen till 1 955 mnr kronor.

Energiteknik, solceller med mera

Regeringen avsätter 835 mnr 2020 för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på klimatet, bland annat solceller.

Klimatanpassning

Anslaget på 98 mnr 2020 får användas för utgifter för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar såsom förebyggande och kunskapshöjande insatser, utredningar, samordning och planer.

Investeringsstöd hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslaget på 2 100 mnr 2020 får användas för att täcka utgifter för att anordna nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Anslaget får även användas för utgifter för att administrera anslaget.

Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Utöver ett riktat statsbidrag till förutbestämda kommuner finns det 2020 85 mnr att ansöka om. Anslaget ska gå till att minska och motverka segregation.

Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel

I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för föräldralediga avsätts 40 mnr år 2020. Insatserna ska även kunna omfatta asylsökande.

Akut hemlöshet

För 2020 avsätts 25 mnr för att stärka kommunernas arbete med akut hemlöshet. Fördelas enligt en fördelningsnyckel och riktas framför allt till kommuner med många hemlösa.

Energi- och klimatrådgivning

Statligt stöd till kommunala energi- och klimatrådgivningen. För 2020 uppgår satsningen till 105 mnr.

Bidrag till psykiatri, avsatt totalt inom anslagsområde

Satsningen på statsbidrag till psykiatri minskar från 2 000 mnr till 1 400 mnr år 2020. Både landsting och kommuner kommer att kunna ta del av dessa medel. För 2017-2019-års medel nåddes en överenskommelse mellan staten och SKL för hur pengarna skulle fördelas. Troligtvis blir upplägget detsamma för 2020.

Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre

Anslaget för att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år uppgår 2020 till 500 mnkr.

Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen

Sedan indexeringen på inkomstskatten infördes 2015 har det riktade statsbidraget för maxtaxor inom barnomsorgen sänkts. 2020 är beloppet totalt 3 903 mnkr.

Bilaga 2 - Taxor

Kommunstyrelsens taxor och avgifter

	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms	Taxa 2019 exkl moms	Taxa 2019 inkl moms	Taxa 2020 exkl moms	Taxa 2020 inkl moms
KOMMUNSTYRELSEN						
Taxa för kopiering						
Grundavgift per kopieringstillfälle	54,07	67,59	54,07	67,59	54,07	67,59
Vitt A4 (80 g hålåt/ohålåt) / kopia	0,66	0,83	0,66	0,83	0,66	0,83
Häftning	Ingår		Ingår		Ingår	
Allmänna handlingar /kopia (enl offentl.princip, ingen grundavgift.) De första tio exemplaren gällande allmänna handlingar är gratis.	5,37		5,37		5,37	
Fixartjänst, kr/tim	160,00	200,00	160,00	200,00	160,00	200,00

Barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter

	Taxor 2018 exkl moms	Taxor 2018 inkl moms	Taxor 2019 exkl moms	Taxor 2019 inkl moms	Taxor 2020 exkl moms	Taxor 2020 inkl moms
BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN						
Uthyrning av skollokaler:						
Lektionssalar	92		94		96	
Specialsalar	154		157		160	
Mogaskolans hörsal (+ ev vaktmästarkostn.)	615		627		640	
Kulturskoleavgifter (per termin):						
Förberedande musikundervisning (åk 2-3)	Avgiftsfri		Avgiftsfri		350	
Dans/teater/drill	Avgiftsfri		Avgiftsfri		500	
Instrument och övriga ämnen	Avgiftsfri		Avgiftsfri		650	
Avg. fr o m 2:a barnet förberedande musikundervisning	Avgiftsfri		Avgiftsfri		175	
Avg. fr o m 2:a barnet dans/teater/drill	Avgiftsfri		Avgiftsfri		250	
Avg. fr o m 2:a barnet instrument och övriga ämnen	Avgiftsfri		Avgiftsfri		325	
Kulturskola: Instrumenthyra (per år)						
Hyreskostnad instrument, År 1	228		233		238	
Hyreskostnad instrument, År 2-3	455		466		475	
Hyreskostnad instrument, År 4 och uppåt	683		699		713	
* FU = förberedande undervisning						
Taxa förskola/skolbarnomsorg (maxtaxa)						
Fr o m 2004 tas avgiften ut 12 månader per år.						
Förskoleverksamhet (förskola, familjedaghem)						
Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst	1382		1425		1478	
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst	922		950		986	
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	461		475		493	
Barn 4: ingen avgift	0		0		0	
Skolbarnomsorg (fritidshem, familjedaghem)						
Samma taxa oavsett antal timmar						
Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst	922		950		986	
Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst	461		475		493	
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	461		475		493	
Barn 4: ingen avgift	0		0		0	
För barn i allmän förskola debiteras taxa för den del av omsorgstiden som överstiger 15 timmar per vecka. Taxan för dessa barn är reducerad med 10%. Taxan gäller från. 1 augusti det år barnet fyller tre år t.o.m 31 juli det år barnet fyller sex år.						
Lovtillsyn						
Per dag	64		67		69	

Socialnämndens taxor och avgifter

Prisbasbelopp 2020: 47 300 kr

	2019	2020
Avgifter för vård och omsorg		
Nivå 1 (>0 timmar - 2,99 timmar, per månad)	300 kr	304 kr
Nivå 2 (3 timmar - 4,99 timmar, per månad)	900 kr	911 kr
Nivå 3 (5 timmar - 6,99 timmar, per månad)	1 500 kr	1 518 kr
Nivå 4 (7 timmar - >7 timmar, per månad)	2 089 kr	2 125 kr
Kommunal hälso- och sjukvård (per månad)	300 kr	300 kr
Trygghetslarm/trygghetskamera (per månad)	228 kr	233 kr
Dagvård omsorg (per dag)	99 kr	95 kr
Dagvård kost (Lunch och kaffe ingår i avgiften)(per dag)	92 kr	94 kr
Korttidsvistelse omsorg (per dygn)	92 kr	102 kr
Korttidsvistelse kost (per dygn)	145 kr	148 kr
Förbehållsbelopp och maxtaxa		
Minimibelopp för ensamstående (per månad)	5 249 kr	5 339 kr
Minimibelopp för gifta/sambo (per månad per person)	4 435 kr	4 512 kr
Höjning av förbehållsbeloppet vid behov av kost som bistånd (procent av kostnaden för kosten)	47 %	46 %
Maxtaxa för vård- och omsorgsinsatser (per månad)	2 089 kr	2 125 kr
Minimibelopp för person med funktionsnedsättning är 10 % högre än för vård och omsorg	5 774 kr	5 873 kr
Minimibelopp för gifta/sambo med funktionsnedsättning är 10 % högre än för vård och omsorg	4 879 kr	4 963 kr
Avgift för kost		
Hel kostdag (per månad)	4 289 kr	4 357 kr
Hel kostdag (per dag)	147 kr	148 kr
Lunch på vård- och omsorgsboende (per måltid)	71 kr	71 kr
Frukost på vård- och omsorgsboende (per måltid)	38 kr	38 kr
Kvällsmat på vård- och omsorgsboende (per måltid)	37 kr	37 kr
Matdistribution lunch (per måltid)	65 kr	66 kr
Kaffe	15 kr	16 kr
Sondnäring	1 671 kr	1 500 kr
Avgift inom socialpsykiatri		
Kost vid korttidsvistelse(per dygn)	133 kr	136 kr
Lunch på Mårtensdal (per måltid)	55 kr	56 kr
Avgift korttidsinsatser och elevhemsboende, LSS		
Frukost, 0 - 15 år (per måltid)	14 kr	16 kr
Frukost, över 16 år (per måltid)	18 kr	20 kr
Lunch, 0 - 15 år (per måltid)	43 kr	45 kr
Lunch, över 16 år (per måltid)	52 kr	54 kr
Kvällsmat, 0 - 15 år (per måltid)	21 kr	23 kr

Kvällsmat, över 16 år (per måltid)	27 kr	29 kr
Mellanmål, 0 - 15 år (per måltid)	7 kr	9 kr
Mellanmål, över 16 år (per måltid)	7 kr	9 kr
Hel kostdag elevhem, 19-23 år (per månad)	913 kr	934 kr
Boendekostnad elevhem, 19-23 år (per månad)	1 800 kr	2 365 kr
Avgift boende LSS		
Hyra gruppbostad		Enligt Svenbos hyressättning
Hushållsel		Snittkostnad av förbrukningen på boendet
Heldagskost		Försörjningsstödet matnorm för 20-åringar
Tvätt och rengöring		151 kr
Övriga avgifter och taxor		
Influensavaccination	100 kr	Enligt Primärvårdens taxa
Familjerådgivning, fr.o.m. besök nr 2 (per besök)	225 kr	235 kr
Förbrukningsmaterial, på vård- och omsorgsboende (per månad)	140 kr	143 kr
Resa i kommunens fordon (per km)	3 kr	3 kr
Föräldrars ersättningsskyldighet vid placerat barn, (förs kassans regel) Maxavgift under 15 år: 1573 kr Över 15 år: 1723 kr		
Egenavgift vid HVB-boende, per dygn	80 kr	80 kr
Personal som äter måltider inom LSS (inte pedagogisk måltid)		
Frukost		20 kr
Lunch		50 kr
Kvällsmat		20 kr
Kaffe		10 kr
Tillfällig vistelse av brukare från annan kommun. Kostnad som debiteras boendekommunen		
Hemtjänst, boendestöd. Kostnad som debiteras boendekommunen		412kr/timme
Hemsjukvård. Kostnad som debiteras boendekommunen		669 kr/timme
Matdistribution. Kostnad som debiteras boendekommunen		66 kr/portion
Trygghetslarm. Kostnad som debiteras boendekommunen		Startavgift 824 kr samt månadsavgift 233 kr

Samhällsbyggnadsnämndens taxor och avgifter

Taxorna inom Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde behandlas och beslutas som egna ärenden. Från och med denna verksamhetsplan ingår inte dessa taxor i verksamhetsplanen. De publiceras på kommunens hemsida när de är beslutade.



Kassaskrin från gamla Svenljunga köping.

