



SVENLJUNGA
KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN

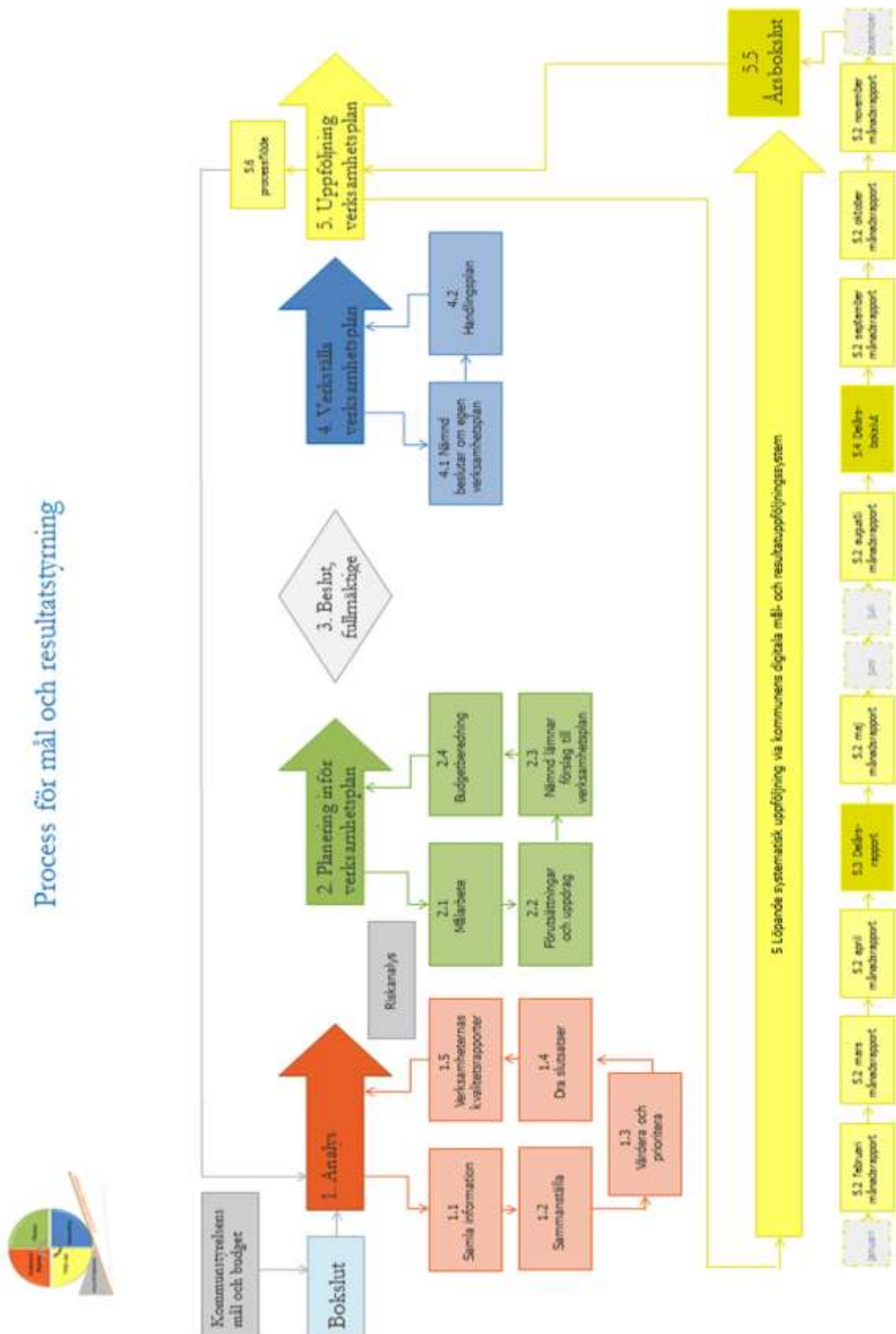
2018-2020

Innehållsförteckning

Arbetet med verksamhetsplanen	3
Svenljunga i omvärlden	5
Politiken har ordet.....	5
Nuläge	8
Långsiktig plan/framtida investeringar.....	8
Vision	8
Fullmäktiges mål påverkar nämndernas mål	9
1. Förbättrad och kvalitetssäkrad vård/omsorg skola och service	9
2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan.....	9
3. Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla	10
4. Att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser	11
Finansiella mål	13
Ekonomiska styrprinciper och förutsättningar	14
Ekonomiska ramar	16
Övriga anvisningar till nämnder och bolag.....	16
Driftsbudget.....	18
Balansbudget	22
Resultatbudget	23
Noter.....	24
Kommunstyrelsen	25
Barn- och Utbildningsnämnden	29
Socialnämnden	34
Samhällsbyggnadsnämnden.....	37
Dotterbolag.....	45
AB Svenljunga Bostäder.....	45
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	46
Svenljunga Industrifastigheter AB.....	48
Bilaga 1 - Investeringsplan 2018-2020.....	49
Bilaga 2 – Taxor	52

Arbetet med verksamhetsplanen

Process för mål och resultatstyrning



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.

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 med målvärde för varje målområde 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 nämndsmålen. 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.

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.

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.

Beslut om verksamhetsplan 2018-2020

Med utgångspunkt i fullmäktiges mål och nämndernas förslag till verksamhetsplaner bereds under oktober månad Verksamhetsplan 2018-2020. Den fastställs av kommunfullmäktige 27 november.

Nämndernas arbete med detaljbudget

Detaljbudget är en mer detaljerad plan för verksamhet och ekonomi i de olika nämnderna inför det första året i planeringsperioden. Syftet är dels skapa tydliga anvisningar till verksamheten, men också att se om det finns behov av omprioritering mellan verksamheter som en följd av förändrade behov.

Svenljunga i omvärlden

Politiken har ordet

Budget 2018-2020 präglas av ledorden långsiktighet och stabilitet.

Omvärldsanalys

Socialdemokraterna och Liberalerna fortsätter att leda kommunen i minoritet och försöker skapa bred majoritet i sakfrågorna. Vi försökte också skapa bred förankring till årets budget och öppnade budgetberedningen för alla partier. Vi kan dock konstatera att det inte fanns intresse för att skapa en gemensam budget.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2018

Socialdemokraternas och Liberalernas budget står för att fortsätta utveckla Svenljunga långsiktigt och stabilt med utgångspunkt i de befintliga ekonomiska ramarna. Det ekonomiska målet är att uppnå ett resultat på minst 1,1% av omsättningen, omkring 7 miljoner. Långsiktigt behöver resultatnivån öka. I årets budget föreslår vi att skatten höjs med 35 öre för att kunna ge verksamheterna nödvändiga resurser.

Årets stora utmaningar är för Barn- och utbildningsnämnden att lyfta kunskapsnivån i skolan, vi tillför ytterligare 2 miljoner.

På kommunstyrelsens område är utmaningen att införa extratjänster och att arbetsmarknadsenheten ska kunna jobba vidare med sysselsättningsprojekten. Att införa önskad arbetstid/rätt till heltid för personalen är ett arbete som fortsätter.

Samhällsbyggnadsnämnden får ökade resurser till bland annat planområdet och gata-park, samt för att genomföra insatser såsom en offentlig toalett till lek- och aktivitetsparken Thilanderska parken och en tömningsstation för husbilar.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2019-2020

Socialnämnden behöver inom alla områden anpassa sig till budgetramarna, vi stödjer en långsiktig omställning av verksamheten.

Detta är ett axplock ur budgeten. Det gemensamma syftet är att skapa en ännu bättre kommun att bo, leva och arbeta i.

Stefan Carlsson, Kommunstyrelsens ordförande

Omvärldsanalys

Det är mindre än ett år kvar till nästa val och det börjar märkas i det politiska arbetet. Jag som oppositionsråd har blivit ifrågasatt på punkten om jag är tillräckligt mycket i opposition. Andra partier hävdar ibland att de är "mer" i opposition. – Hur mäter man det, tänker jag. Måste jag och de i vårt parti alltid rösta tvärtom vad minoritetsstyret röstar? Om jag kommer på något som sedan får stöd av minoriteten, måste jag ändra mig då? – Nej, detta är inte min bild av hur politik skall fungera. Vi är alla valda av våra väljare och mitt mål är att fatta beslut som är så bra som möjligt för våra kommuninvånare. Vilka som stöder ett förslag och vem som "kom på det" skall inte ha någon betydelse; ett bra förslag är ett bra förslag.

Jag har nu fått jobba som oppositionsråd i snart tre år. Det går säkert, nu i efterhand, att hitta många saker som kunde gjorts bättre men det är kanske viktigare att titta tillbaka och se vad vi gjorde riktigt bra. Jag kan då konstatera att det stora engagemang och den påhittighet som framför allt våra tjänstemän besitter är ovärderligt. Jag är privilegierad som fått vara med på denna "resa" på nära håll.

Vi kommer att stöta på svårigheter även i framtiden men jag är övertygad att vi har goda förutsättningar att övervinna även dessa.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2018

Vi måste fortsätta att utveckla kommunen mot att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Vi har en rörligare arbetsmarknad samtidigt som vår kommun är i stort behov av att hitta personer med rätt kompetens.

Tittar vi på våra resultat i skolan idag är min bild att vi måste fortsätta att hjälpas åt för att få upp resultaten. Detta gäller inte bara resultaten för dem som går ur nian utan vi måste jobba målmedvetet mot att alla elever når sin fulla potential. Arbetet med skolutveckling måste fortgå och i detta behöver lärarnas kollegiala lärande lyftas fram. Arbetet med att ta fram en skolplan som nu äntligen börjar ta form måste prioriteras. Vi har inte råd att tappa fart. Utgångsläget måste vara att sätta eleverna och deras behov i första rummet.

Under 2018 fortsätter kommunen sin resa mot en digital politik. Som politiker kommer vi, förhoppningsvis, att få ännu bättre tillgång till dokument samtidigt som det på sikt kommer att förenkla arbetet för våra administratörer.

Våra verksamheter har vuxit mycket de senaste åren. Det kommer att vara en stor utmaning att anpassa verksamheterna till den nya efterfrågan och vår ekonomi.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2019-2020

Vi har mycket vi vill satsa på framöver. Alla dessa satsningar vi vill göra kommer att kräva att vi tillsätter extra ekonomiska resurser, samtidigt vet vi alla med oss att vi inte har någon sjö av pengar att ösa ur. Hur skall vi då kunna satsa? Min bild av framtiden är att den kräver att vi redan nu gör vad vi kan för att effektivisera den verksamhet vi redan bedriver. Detta görs bäst genom att ha god kontroll på vad de olika delarna i verksamheterna kostar. Då går det att prioritera mellan olika alternativ.

Johan Björkman, Oppositionsråd

.....

Vi har valt att gå fram med en budget med både satsningar och effektiviseringar.

En skola i kris; sedan 2012 har vi hamnat bland de kommuner som har de sämsta resultaten i Läraryrskommitténs ranking. Senast blev vi 274de av landets 290 kommuner. Detta måste vi ändra på för elevernas och föräldrarnas skull. Men det är även viktigt för kommunens goodwill.

Vår målsättning är att, minst, nå plats 150 i rankingen inom en treårsperiod.

Därför satsar vi 1 miljon kronor på socialpedagoger till Mogaskolan. Möjlighet för statsbidrag finns och i så fall ska BUN redovisa motsvarande siffra i nämndens överskott. Vi satsar även på en "Resursskola" för de elever som inte vistas eller fungerar i de vanliga klassrummen. Det ska bli en skola för de som har det svårast och är i behov av särskilt stöd av pedagoger och assistenter med spetskompetens. Resursskolan påbörjar sin verksamhet under ht 2018. Uppföljningsredogörelse för dessa insatser ska lämnas till KF inför årsredovisningen.

Kulturskolan är något att vara stolt över för alla i kommunen och därför vill vi återinsätta tjänsten som danspedagog.

Samhällsbyggnadsnämnden får ökade resurser till bland annat planområdet, gata/park samt resurser för att genomföra insatser såsom offentlig toalett till Thilanderska lek- och aktivitetsparken och en tömningsstation för husbilar.

För att kompensera utarmningen av landsbygden vill vi satsa på en "Bokbil" för att ge biblioteksservice, i vid bemärkelse, till bybor, förskolor, asylboende samt äldreboende utanför tätorten.

När det gäller Socialförvaltningen behöver man inom alla områden anpassa sig till budgetramarna och vi kommer noga att följa den effektiviseringsstrategi som påbörjats.

På Kommunstyrelsens område är utmaningarna att införa extratjänster och att arbetsmarknadsenheten ska kunna jobba vidare med sysselsättningsprojekten. Arbetet med att införa önskad arbetstid/rätt till heltid för personalen fortsätter.

Vi har valt ett resultatmål på 1,1%, omkring 7 miljoner kronor, de tre kommande åren med en målsättning att långsiktigt kunna öka detta .

I 2018 års budget väljer vi att öka skattesatsen med 45 öre för att kunna ge verksamheterna nödvändiga resurser.

Socialdemokraterna, Landsbygdspartiet oberoende och Liberalerna

Nuläge

Det ekonomiska läget präglas mycket av yttre faktorer i vår omvärld som påverkar oss. Vi har en ökande befolkning i kommunen som är positiv men samtidigt innebär utmaningar för oss. 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 relativ låg arbetslöshet. Svenljunga kommun har många attraktiva boendemiljöer.

Långsiktig plan/framtida investeringar

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. Vi måste klara mindre förändringar i skatteintäkter eller tillfälliga oförutsedda utgifter. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare för att öka kontinuiteten i vår personalstyrka. Detta leder till att vi kan höja kvaliteten i våra verksamheter.

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 2018-2020. Vi behöver arbeta mer för att ta fram en längre plan över kommunen totala investeringsbehov.

Vision

”Svenljunga- här finns det godaste livet!

Svenljunga är den tryggaste, hälsosammaste och vänligaste kommunen i hela Sverige.

Vi har gott om kulturella och sociala mötesplatser.

Vi kan välja var och hur vi vill bo.

Miljön är viktig i allt vi gör.

Vi har ett brett utbud av företag med alla typer av jobb, goda utbildningsmöjligheter och ett smart kommunikationsnät.

Vi har en utmärkt servicenivå och är stolta över vår bygd där vi kan förverkliga våra idéer”

Fullmäktiges mål påverkar nämndernas mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt tio fullmäktigemål. Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer som ska ge en antydning om vi närmat oss målet. Fullmäktigemålen indikatorer är i flera fall jämförbara med övriga kommuners utfall genom KKiK (kommunens kvalitet i korthet). Flera förvaltningar och bolag bidrar till måluppfyllelsen genom att "bryta ner" fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

1. Förbättrad och kvalitetssäkrad vård/omsorg skola och service

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.

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(N15428) Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	82%	79%		79%	100%

1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

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. Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns.

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U21401) Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	13	9		9	14
(U00405) Nöjd Region-Index - Trygghet	54%	Saknas		54%	54%

2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Kommuninvånarna känner att de kan påverka. Inflytande innebär möjlighet att påverka, delaktighet innebär att man har och tar del i en fråga som är angelägen. Samverkan är en viktig del i vårt arbete.

Delaktig = har del i eller av något.
Påverkan = inverkan eller inflytande som pågår,
Inflytande = möjlighet att påverka.

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U00416) Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	59%	63%		63%	65%
(U00408) Nöjd Inflytande-Index - Helheten	35%	Saknas		35%	40%

2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän

Medarbetare och politiker ska bidra till och vara goda ambassadörer för kommunens verksamheter. Vi strävar mot nöjda kommuninvånare när det gäller service och information.

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U00413) Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	39%	54%		54%	56%
(U00401) Nöjd Medborgar-Index - Helheten	49%	Saknas		49%	55%

3. Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla

3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Med målet menar vi att människor gärna flyttar hit och de som bor här stannar kvar. Inom kommunen finns gott om mötesplatser samt kommunal service som gör att människor vill bo, verka och leva i kommunen. Alla ska känna sig trygga i den miljö de vistas och med den service som kommunen tillhandahåller. Vi ger goda förutsättningar för företagande i kommunen

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U09800) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	15	15		15	20

3:2 De vi är till för är nöjda

Kunder, brukare, elever, föräldrar med flera är nöjda med det bemötande och den service de får inom kommunens uppdrag

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U15455) Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)	71%	68%		68%	80%
(U00402) Nöjd Region-Index - Helheten	49%	Saknas		49%	55%
(U23471) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	86%	91%		91%	91%

3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs. De som anställs stannar på sin arbetsplats och trivs med sin arbetsplats och trivs med sin arbetsgivare via ett gott ledarskap och god arbetsmiljö.

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	Saknas	79%		79%	77%
(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	6,3%	6,1%		6,1%	6,0%

4. Att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser

4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen

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

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U07414) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	39%	39%		39%	40%

.....

(U00437) Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	55,7%	47,1%		47,1%	60,0%
---	-------	-------	--	-------	-------

4:2 Giftfri miljö

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.

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U07409) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	17%	27%		27%	35%

4:3 Levande skogar, sjöar och vattendrag

Med målet menar vi att kommunens ekosystem fungerar, att det finns en rik biologisk mångfald och att vi värnar om de arter som är typiska för vår naturtyp. Här finns även kopplingar till turism genom "vänligare användande" av naturen.

Indikator	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
Andel formellt skyddad natur av kommunens totala areal	3,3%	3,3%		3,3%	3,4%
Antal sålda lägerkuponger	Saknas	3 737		3 737	3 500

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunen ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser och verksamhetsvolymen.

Ekonomi ska inte belasta kommande generationer. Det är de finansiella målen som sätter den yttre gränsen för budget 2018-2020.

Svenljunga kommun redovisar resultatet enligt god redovisningssed. Pensionsåtagande upplupet före 1997-12-31 förs som ansvarsförbindelse och förändringar mellan åren påverkar inte resultatet. Förslag finns dock att ändra lagstiftningen med övergång till fullfonderingsmodellen från 2019. Detta innebär i så fall att de ekonomiska målen kommer att behöva justeras.

Finansiella mål för 2018-2020

Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans

- **Resultatet ska uppgå till minst 1,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag**
Målet motsvarar ett resultat på ca 6,9 mkr för 2018.
- **Kommunens, inkl. SVLAB, soliditet ska vara 35 % eller högre exklusive ansvarsförbindelser.**
Soliditeten beräknas som eget kapital/totala tillgångar. 2016-12-31 var soliditeten 36%.
- **Över tid bör alla investeringar vara självfinansierade**
Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Om målet uppfylls lånar kommunen inte pengar till investeringar.

Analys och utvärdering av de finansiella målen

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.

Investeringar

Vid utvärdering av det finansiella målet för investeringar skall hänsyn tas till att detta gäller över tid. Detta innebär att det är viktigt att ha en långsiktig plan för investeringar vilken sträcker sig över minst 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 SVLAB, för att få en rättvisande bild av kommunens verksamhet.

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.

Balanskravet

Kommunen har under flera år haft ett ackumulerat återställningskrav enligt Kommunallagens balanskrav. I lagen anges att ett negativt resultat ska återställas under de tre närmast följande åren. Vid årsbokslutet 2016-12-31 fanns -0,2 mkr kvar att återställa, vilket beräknas vara noll-ställt till årsbokslutet 2017-12-31.

Balanskravsutredning 2016

(Mkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	7,0
reavinster	-1,4

Årets balanskravsresultat	5,6
balanskravsunderskott från tidigare år	-5,8
Balanskravsresultat att återställa	-0,2

Ekonomiska styrprinciper och förutsättningar

Ekonomiska styrprinciper

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 skall nyckeltal tas fram utifrån standardkostnader i riket och jämförbara kommuner.

Anslagsbindningsområde

Anslagsbindningsområde, m.a.o. inom vilket nämnden utan beslut från kommunfullmäktige kan omfördela resurser mellan enheter/verksamheter, är nämndsnivå. 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, renhållnings-enhet 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- alt underskott inom VA-enheten och renhållningsenheten regleras vid bokslut så att ett eventuellt överskott redovisas som en skuld till abonnenterna. Ett eventuellt underskott belastar kommunen 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 14,8 mkr vid årsbokslutet 2016-12-31.

VA-verksamheten är med sin stora kapitalbindning i vatten- och avloppsverk och ledningar känslig för ränteutvecklingen. Under 2017 betalar VA-kollektivet internränta om 0,8 %, vilket är föreslaget att gälla även för 2018.

Driftsramar förutsättningar/antaganden

Utgångspunkten för driftsramarna är ursprunglig budget för 2017. Fördelningen mellan de olika

.....

kostnadsslagen har gjorts med den procentuella fördelningen mellan de olika kostnadsslagen i budgeten 2017 som utgångspunkt.

Pris- och löneuppräknings till 2018-2020 har gjorts med två olika faktorer. För lön används SKL:s förväntade genomsnittliga löneutveckling i Sverige reducerat med 0,4 %-enheter. För material/tjänster och intäkter används PKV, (prisindex för kommunal verksamhet), även det från SKL (se cirkulär 16:7).

Faktorer som bl.a. använts vid uppräknings till 2018-2020:

Lön	Material/tjänster och intäkter
2018: 3,0 %	2018: 2,4 %
2019: 3,1 %	2019: 2,6 %
2020: 2,9 %	2020: 2,6 %

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

2018: 1,5 %	2019: 1,5 %	2019: 1,5 %
-------------	-------------	-------------

Justering för behovsförändringar till 2018 har gjorts utifrån beräknade befolkningsförändringar. Som ersättningsbelopp för varje ålderskategori används ersättningen enligt kostnadsutjämningsystemet justerat för lokal och central OH.

Ramförändringar beroende på nya satsningar och projekt, samt verksamheter som upphör m.m. finns med i budgeten. De ramförändringar som finns är de som beslutades i VP 2017-2019 samt beslutade av budgetberedningen inför Verksamhetsplan 2018-2020.

Utöver de beslutade ramförändringarna finns nya effektiviseringsbeting 2018-2020, i syfte att få en ekonomi i balans.

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

Pensionskostnader bygger på prognos från KPA i augusti 2017.

Internräntan och VA-räntan är oförändrade 1,75 % respektive 0,8 % även 2018, enligt SKL's rekommendation.

Enligt i nuläget beslutade ekonomiska ramar kommer balanskravet uppnås vid utgången av år 2017.

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

Vi redovisar förslag på höjd skattesats med 45 öre till 22,35 kr i Driftsbudgeten.

Invånarantalet beräknas enligt befolkningsantalet per september 2017. Antalet invånare förväntas därefter vara oförändrat fram till 2020.

2018; 10 704 personer
2019; 10 704 personer
2020; 10 704 personer

	2018 tkr	2019 tkr	2020 tkr
SKL's prognos	614 471	633 345	652 952
Extra statsbidrag	13 900	9 900	5 900
Justering osäkerhet prognos 0,00%	-	-	-
Ändrad skattesats +45 öre	9 180	9 180	9 180
Verksamhetsplan	637 551	652 425	668 032

Ekonomiska ramar

Skattesats

Den kommunala skattesatsen i Svenljunga kommun föreslås höjas från 21,90 kr till 22,35 kr för 2018. Denna verksamhetsplan förutsätter därefter oförändrad skattesats för 2019 och 2020.

Investeringar

De totala investeringarna i kommunen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB har under flera år varit mycket höga. Det har lett till höga avskrivningskostnader och ökade räntekostnader för externa lån. Nämnderna anmodas att vara mycket restriktiva i sina investeringsäskanden för den kommande planeringsperioden. Finansieringen av Svenljunga Verksamhetslokaler AB's investeringar har ändrats då bolaget till största delen själv lånar externt i stället från kommunen. Riskanalyser behöver göras och förtydligas.

Beredning av investeringar

Lokalgruppen skall vara beredande organ avseende investeringar och planerat underhåll för Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Detaljerad plan tas fram för 2018-2020 med prioriteringar och presenteras vid dialogen 26 september. Slutlig beredning sker i budgetberedningen 25-26 oktober.

Redovisning av investeringar

Investeringar med mindre värde än 1,5 basbelopp (68 250 kr år 2018) 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 2018-2020 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 2018-2020)
- ✓ 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 1,75 % under perioden 2018-2020, enligt SKL rekommendation, och VA-räntan till 0,8 %.

Övriga anvisningar till nämnder och bolag

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

.....

För 2018 ska budgeten redovisas uppdelad per verksamhet i nämnden, med synliggörande av de eventuella äskanden om tilläggsanslag som nämnderna väljer att lägga fram. För plan 2019 och 2020 redovisas endast total summa för nämnden. *Beslutade tilläggsanslag* gäller beslut av budgetberedningen 24-26 oktober. 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 drift- och investeringsbudget skall presenteras på budgetdialogen 26 september. Efter vidare arbete lämnas nämndens verksamhetsplan 2018-2020 till ekonomienheten senast den 20 oktober. Utöver investeringar som genomförs i egen regi skall även eventuellt förändrat lokalbehov för 2018-2020 redovisas.

Nämndens 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 2018 och plan för 2019-2020, i enlighet med de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven, och redovisa av styrelsen beslutad budget till ekonomienheten senast den 20 oktober.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska dessutom upprätta investeringsbudget för tre år framåt och presentera förslag till resultat- och investeringsbudget till budgetdialogen 26 september. Tillsammans med budgeten skall SVLAB redovisa specifikation av hyror för respektive fastighet, fördelat på de komponenter som ingår i hyressättningen.

Hyrorna skall överensstämma med den verksamhetsindelning av respektive fastighet som kommunen har, och eventuella tilläggsöverenskommelser som berör verksamheten som bolagen må utföra exempelvis vad avser städning, kemikaliehantering etc. får inte samfaktureras med hyresaviseringen.

Driftsbudget

DRIFTSRAMAR år 2018-2020		Not				
(mkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Ny plan	Ny plan
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	-53,4	-63,5	-63,1	-65,7	-68,0	-68,7 *
Barn- och utbildningsnämnden	-235,5	-249,8	-252,1	-261,2	-268,4	-274,1
Socialnämnden	-250,3	-245,8	-249,1	-249,1	-251,6	-257,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-38,7	-35,9	-36,1	-37,9	-38,0	-38,7
Gemensamma intäkter/kostnader	1 -12,6	-13,9	-12,8	-20,1	-22,9	-23,7
Intern debiterad ränta	2 2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Verksamhetens nettokostnader	-588,4	-606,4	-610,9	-631,7	-646,6	-660,0
Skatteintäkter	594,5	597,3	597,5	614,5	633,3	653,0
Extra statsbidrag	0,0	14,8	14,8	13,9	9,9	5,9
Ändrad skattesats				9,2	9,2	9,2
Finansnetto	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Resultat före extraordinära poster	7,0	6,5	2,4	6,9	6,8	9,0
Extraordinära poster						
Årets resultat	7,0	6,5	2,4	6,9	6,8	9,0
Varav jämförelsestörande poster	4,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Resultat exklusive jämförelsestörande poster	2,4	6,5	2,3	6,9	6,8	9,0
Specifikation av gemensamma intäkter / kostnader						
Utbetalda pensioner	-12,2	-13,0	-13,0	-13,8	-14,2	-14,5
Årets nya pensioner	-23,2	-19,0	-22,1	-24,4	-25,4	-26,4
Överskott av internt debiterat PO	22,2	20,0	22,7	23,3	24,3	25,3
Delsumma gemensamt	-13,2	-12,0	-12,4	-14,9	-15,3	-15,6
Reavinster	1,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Fsg av exploateringsmark	0,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Ågartillskott bolag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klefs Gästgiveri	-0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Integration	5,5	2,3	3,9	2,1	0,2	0,1
Lokalkostnader enligt spec	-6,3	-3,9	-4,3	-4,1	-4,2	-4,3
Åtgärder efter arbetsvärdering	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Besparingskrav SVLAB	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Ramjusterande investeringar Gata/Park	0,0	-0,7	-0,7	-1,6	-2,1	-2,3
Ramjusterande driftsatt exploatering	0,0	-0,4	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
ÖFAB	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa gemensamt	-12,6	-13,9	-12,8	-20,1	-22,9	-23,7

* Tillägg 0,1 mkr/år utöver uppräknad budget till Revisionen enligt beslut i KF 2017-11-27 §204

Verksamhetsplan 2018-2020

Spec lokalkostnader	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(mkr)	2017	2017	2018	2019	2020
Kommunens egna och förmedlade lokaler	-0,243	-0,269	-0,269	-0,282	-0,285
Hyra lämnade lokaler	-2,417	-1,901	-2,117	-2,158	-2,199
Verksamhetsservice	-1,137	-1,137	-1,164	-1,194	-1,225
Hantverkshuset, lokalanpassningar	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Rivning/utrangering lokaler	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Högagården, reaförlust					
Summa	-4,347	-3,857	-4,100	-4,184	-4,259

Sammanställning av ramförändringar 2018-2020

	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
(tkr)	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Ram 2017	-64 189			-251 060			-239 415			-36 617		
Ram 2018		-65 612		-261 247			-249 079			-37 884		
Ram 2019			-67 913		-268 373			-251 558			-38 033	
Pris-, hyra KPI och löneuppräknings Uppräkningar på förändringar	-1 697	-1 820	-1 782	-6 773	-7 239	-7 082	-6 736	-7 187	-6 984	-818	-874	-863
Demografiska förändringar		8	-15		-102	6		-88	144		-13	22
Dem förändringar, vikande antal barn 2017				-5 719			146					
Just. för lönehöj. prioriterade grupper				4 861								
Summa förändring:	-1 697	-1 812	-1 797	-7 631	-7 341	-7 076	-6 590	-7 275	-6 840	-818	-887	-841
Ram Ksaur 2017-05-23:	-65 886	-67 424	-69 710	-258 691	-268 588	-275 449	-246 005	-256 354	-258 398	-37 435	-38 771	-38 873
Beslutat 2016:	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
(tkr)	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Effektiviseringsbeting 2018 0,5%	301			1 267			1 196			188		
Effektiviseringsbeting 2019 1,0%		572			2 392			2 255			357	
Framtagande av översiktsplan tom 2018	200											
Förstärkning IT-tekniker 50% tjänst	-250											
Mål- och Resultatstyrning, system	-250											
Val-år 2018	-400	400										
Uppgradering Aditro 10.2	-150	150										
En-till-en satsning IT				-889								
Ändrad sysselsätt.n.grad. Rätt till heltid	1 050	-550		150			600					
Avtal Svenlj. Köping&Handel tom 2020												
Projekstanställning Nyänk (AME)	282											
Björnbergets förskola				200								
Ny förskola -18, Hyra				-1 550								
Mogaskolan vattenskador				200								
Arbetsmiljöverket övr skolor				400								
Resurs BUN Skolplan				500								
SN kostnadsökningar 2016, återförs 2018							3 000					
Teaterbiografen utökad hyra										-85		
Teaterbiografen mynd.krav										-250	250	
Sommaröppet bibliotek										100		
Sommaröppet KV16										100		
Provtagnings nedlagda deponier										247		
Utredn Rehab bad Moga Fritid										100		
Summa förändring:	783	572	0	278	2 392	0	4 796	2 255	0	400	607	0
Inkl tidigare beslutat:	-65 103	-66 852	-69 710	-258 413	-266 196	-275 449	-241 209	-254 099	-258 398	-37 035	-38 164	-38 873
Nya förslag:	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
(tkr)	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Effektiviseringsbeting 2018 0,8%	521			2 067			1 930			296		
Effektiviseringsbeting 2019 1,0%		669			2 662			2 541			382	
Effektiviseringsbeting 2020 0,5%			349			1 377			1 292			194
Högagården												
Driftkostnader Landboskolan utemiljö				-80								
Statsbidrag gratis busskort för unga sommar	350											
Utökning gratis busskort för unga sommar	-62											
IT-support ny tjänst	-500											
Ny tjänst kundcenter	0											
Behov av ny plattform för epost, 2019		-1 000										
Ny förskola, flytt till 2019				1 550	-1 550							
Björnbergets förskola				-200	200							
Borttag återföring kostnadsökn 2017							-3 000					
Förskola på obekvämtid					-2 389							
Feriabete till alla	-350											
Familjecentral				-700								
Nytt ersättningsystem för mottagande EKB												
Coach till Startskottet from 181001 (AME)	-60	-180										
Projekstanställning Nyänk (AME)	-288		288									
Ändrad %-fördeln inom AME	-120											
Utökn digital distribution politiska handlingar		-100										
Uppdatering befintliga detaljplaner										-200		
Exponassa tillsammans med Tranemo		-250	250									
EU val 2019		-200	200									
Extra-tjänster, kostn inom AME	0											
Tillsyn PBL extra tjänst 50%										-300		
Underhåll kommunens primärkarta										-100		
Bibliotekarie ny tjänst 50%										-275		
Bokbil, drift										-25		
Utökad lokalvård bibliotek										-55		
Driftpersonal gata ny tjänst 100%										-250	-250	
Utökad vägdrift pga exploatering												
Förstudie badhus												
Uppsägning av extrarum KV16										60		
Kostnadsökningar BUN												
Kompetenshöjning förskola												
Kvalitetsavlösare i förskolan												
Extra avdeln Mogaskolans fritidshem												
Läslyftet i förskola HT 18, VT19												
Förebyggande arbete elevhälsa												
Web-tjänster för att stötta barns lärande												
Studi.se												
IM program												
Höghjedsstaden, fönsterputs, maskiner												
Höjda kapitaltjänstkostnader												
Studiehandledare och modersmålslärare												
Klassrum Mogaskolan F-6 (hyra paviljong)												
Entré Mogaskolan, verksamhetsanpassning												
Provisorisk förskola centralorten												
Socialpedagoger tre tjänster				-1 000								
Resursskola				-400	-400							
Kvalitetshöjande åtgärder i skolan/förskolan				-12 459								
Effektivisering skolan				6 300								
Kostnadsökningar SOC							-7 100					
Budgetprop. Allmänna statsbidrag				-212								
Ökade riktade statsbidrag, sökbara				2 200			300					
Extra satsning Skola/förskola				-600								
Summa förändring	-509	-1 061	1 087	-2 834	-2 177	1 377	-7 870	2 541	1 292	-849	132	194
Enligt KSau beslut 2017-xx-xx	-65 612	-67 913	-68 624	-261 247	-268 373	-274 071	-249 079	-251 558	-257 106	-37 884	-38 033	-38 679

Pris- och löneuppräknig	Pris- och löneuppräknig till 2018-2020 har gjorts med tre olika faktorer. För lön används SKL:s förväntade genomsnittliga löneutveckling i Sverige. För material/tjänster och intäkter används prisindex för kommunal verksamhet, även det från SKL, och för hyror förväntad höjning av KPI.
Demografiska förändringar	Justering för befolkningsförändringar till 2018 har gjorts utifrån beräknade befolkningsförändringar.
Just. för lönehöjn. prioriterade grupper	Prioriterade grupper har fått högre lönehöjningar 2017 än andra grupper.
Effektiviseringsbeting	Generellt effektiviseringskrav i för att nå ekonomisk balans för 2018 och 2019.
Framtagande av översiktsplan	KS §40 - 150302 Återstart av framtagande av ÖP, 2015-2017, därefter förvaltningsfas.
Förstärkning IT-tekniker 50% tjänst	Fram till 2017 finansieras 50% tjänst i projektet E-plattform, men därefter i förvaltningen
Mål- och Resultatstyrning, system	Digitalt stöd för kvalitets- och resultatstyrningsprocessen
Val år 2018	Valår kräver extra kostnader från kommunen.
Uppgradering Aditro 10.2	Ekonomisystemet behöver uppgraderas till nästa version.
En-till-en satsning IT	Kostnad för leasing av lärlappar och datorer till alla elever
Ändrad sysselsätt.n.grad: Rätt till heltid	KF § 101 160620
Avtal Svenlj. Köping&Handel	KS §132 160829
Projektanställning Nytank	Finansierad enbart för 2017
Björnbergets förskola	Drift av förskola, Boråsvägen 5, försvinner när ny förskola driftsätts
Ny förskola 2018	Nybyggnation i Svenljunga tätort
Mogaskolan vattenskador	Direktfakturering av åtgärder av vattenskador yttre miljö, återläggning av tillfälligt anslag 2017
Arbetsmiljöverket övr skolor	Åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektion, återläggning av tillfälligt anslag 2017
Resurs BUN Skolplan	Extra resurs under 2017, återläggning av tillfälligt anslag 2017
SN kostnadsökningar 2016	Ramjustering med delvis återläggning 2018
Teaterbiografen utökad hyra	Efter ombyggnad etapp 1
Teaterbiografen mynd.krav	I samband med ombyggnad etapp 1
Sommaröppet bibliotek	Sommarvikarie för biblioteket, återläggning av tillfälligt anslag 2017
Sommaröppet KV16	Sommarvikarie, återläggning av tillfälligt anslag 2017
Provtagning nedlagda deponier	Efter myndighetsbeslut, återläggning av tillfälligt anslag 2017
Utredn Rehab bad Moga Fritid	Endast utredning, återläggning av tillfälligt anslag 2017
Effektiviseringsbeting	Generellt effektiviseringskrav i för att nå ekonomisk balans för 2018, 2019 och 2020.
Högagården	Nedskrivning av bokfört värde
Driftkostnader Landboskolan utemiljö	Efter ombyggnad
Familjecentral	Hyra och personalkostnad
Utökning gratis busskort för unga sommaren	Utökning tidigare beslut, nu även för 7:e klass
IT-support ny tjänst	För att klara efterfrågan på support från förvaltningarna
Ny tjänst kundcenter	För att kunna erbjuda utökad service
Behov av ny plattform för epost, 2019	Ingen kostnad 2018, har ingen uppgift på kostnad 2019
Ny förskola, flytt till 2019	Byggnationen försenad
Björnbergets förskola	Kvarstår till ny förskola kan driftsättas
Borttag återföring kostnadsökn 2017	Tidigare beslut
Förskola på obekvämd tid	Förslag att den ska inrymmas på nya förskolan
Feriarbete till alla	Utökad budget krävs för att erbjuda detta även 2018
Extra partistöd valår	Till partierna som är representerade i KF vid valår
Nytt ersättningssystem för mottagande EKB	Kommunen kan inte återsöka kostnader efter 171231 för bl a godman-arvode och tolkkostnader

.....

Coach till Startskottet from 181001 (AME)	För att implementera våra goda erfarenheter efter projekttidens slut.
Projektanställning Nytänk (AME)	Projekt som startade 2017, kommer att pågå i tre år, söker ESF-bidrag
Ändrad %-fördeln inom AME	Svenljunga kommuns befolkning ökar snabbare än Tranemo
Extra avdeln Mogaskolans fritidshem	Behov av utökning av Fritids, hyra och personalkostnader
Utökn digital distribution politiska handlingar	Fortsättning på projekt Digital plattform, utökas med KF och nämnder
Uppdatering befintliga detaljplaner	Uppdatering till dagens krav, utförs av SBF men tillhör KSF organisatoriskt
Expomässa tillsammans med Tranemo	Planeras till 2019
EJ val 2019	EJ-val vart 5:e år, extra kostnader vid valår
Extra-tjänster, kostn inom AME	Ca 15-20 tkr per person och år, resten i bidrag från staten
Tillsyn PBL extra tjänst	Proaktiv tillsyn av bebyggd miljö i enlighet med PBL
Underhåll kommunens primärkarta	Mer kostnadseffektiv hantering av bl an bygglovsärenden och nybyggnadskartor
Bibliotarie ny tjänst 50%	Med inriktning på uppsökande verksamhet och digitalisering
Bokbil, drift	Driftkostnader, inköp återfinns i investeringsplanen
Utökad lokalvård bibliotek	Utökat behov pga ökad besöksfrekvens
Driftpersonal gata ny tjänst 100%	För att möta behovet, från 3 tjänster till 4
Utökad vägdrift pga exploatering	Gatuytan har ökat med 2400m2 pga exploatering på Torstorp
Förstudie badhus	Engångskostnad för att utreda badhusets framtid
Uppsägning av extrarum KV16	För att möta besparingskrav
Kostnadsökningar BUN	För att bibehålla dagens verksamhet
Kompetenshöjning förskola	Utbilda barnskötare i egen regi
Kvalitetsavlösare i förskolan	För att möjliggöra utvecklingsarbete i arbetslagen
Läslýftet i förskola HT 18, VT19	Språkutvecklande arbete i förskolan
Förebyggande arbete elevhälsa	För barn i behov av stöd
Web-tjänster för att stötta barns lärande	Höja måluppfyllelsen
Studi.se	Digital w eb-tjänst
IM program	Ökat elevantal
Höghöjdsstäd, fönsterputs, maskiner	Arbetsmiljöåtgärder
Höjda kapitaltjänstkostnader	För digitalisering, blåsinstrument mm
Studiehandledare och modersmålslärare	Ökat behov
Klassrum Mogaskolan F-6 (hyra paviljong)	Behov av ytterligare klassrum
Entré Mogaskolan, verksamhetsanpassning	Ombyggnad av entrén för ökad säkerhet
Provisorisk förskola centralorten	Behov från januari 2018, ny förskola har försenats
Socialpedagoger tre tjänster	Höja måluppfyllelsen, elever i behov av stöd
Kostnadsökningar SOC	För att bibehålla dagens verksamhet
Budgetprop. Allmänna statsbidrag	Generella statsbidrag som ska riktas mot skolan

Balansbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tillgångar						
<i>Anläggningstillgångar</i>						
Immateriella anläggningstillgångar		3,3	2,1	1,7	1,0	0,3
Fastigheter, anlägg. och inventarier	7	264,5	277,5	297,8	296,0	292,3
Finansiella anläggningstillgångar	8	70,6	93,3	93,3	93,3	93,3
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		<i>338,4</i>	<i>372,9</i>	<i>392,8</i>	<i>390,3</i>	<i>385,9</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>						
Förråd	9	10,4	9,8	10,0	10,0	10,0
Kortfristiga fordringar		84,3	88,7	85,0	85,0	85,0
Likvida medel		68,0	25,5	15,0	15,0	15,0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<i>162,7</i>	<i>124,0</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>
Summa tillgångar		501,0	496,8	502,8	500,3	495,9
Eget kapital, avsättningar och skulder						
<i>Eget kapital</i>						
Eget kapital	10	283,9	290,9	293,3	300,2	307,0
Årets resultat	6	7,0	2,4	6,9	6,8	9,0
<i>Summa eget kapital</i>		<i>290,9</i>	<i>293,3</i>	<i>300,2</i>	<i>307,0</i>	<i>316,0</i>
<i>Avsättningar</i>						
Avsättningar för pensioner	11	36,7	40,7	36,0	36,9	37,9
Andra avsättningar		11,1	11,1	10,6	10,1	9,6
Avsättningar för deponier		11,7	11,7	11,6	11,4	11,2
<i>Summa avsättningar</i>		<i>59,5</i>	<i>63,4</i>	<i>58,2</i>	<i>58,4</i>	<i>58,7</i>
<i>Skulder</i>						
Långfristiga skulder	12	16,9	16,9	17,4	17,9	18,4
Kortfristiga skulder	13	133,8	123,2	127,0	117,0	102,8
<i>Summa skulder</i>		<i>150,7</i>	<i>140,1</i>	<i>144,4</i>	<i>134,9</i>	<i>121,2</i>
Summa eget kapital och skulder		501,0	496,8	502,8	500,3	495,9

Resultatbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens nettokostnader	6	-576,7	-595,3	-618,7	-630,9	-644,6
Avskrivningar		-11,7	-15,6	-13,0	-15,7	-15,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-588,4	-610,9	-631,7	-646,6	-660,0
Skatteintäkter	3	594,5	612,3	637,6	652,4	668,1
Finansnetto	4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
ÅRETS RESULTAT	5	7,0	2,4	6,9	6,8	9,0

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. Kommunens PO 2016 följer 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 uppräkning 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 (medfinansiering av riksväg 27).

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

Verksamhetsidé/uppdrag

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.

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

Ekonomienheten administrerar budget- och redovisningsprocessen i respektive nämnd och kommun-gemensamt 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 har som mål att ge kommunens medborgare god service, detta genom att skapa en teknisk förutsättning så att verksamheterna kan erbjuda e-tjänster enkelt via webben.

Kanslienheten driver och ansvarar för ett antal huvud- och delprocesser som utredningar, kvalitetssamordning, ärendehantering (diarium, arkiv, beslutsprocesser), medborgardialog och information och är ett politiskt stöd för arbetsutskott, kommunstyrelse, fullmäktige med flera. Andra verksamhetsområden är överförmynderi, konsumentrådgivning, skuldsanering, juridiska frågor, telefonväxel och reception, beredskap och säkerhet, grafisk formgivning, statistik och folkhälsosamordning. Kansliet arbetar också för en förbättrad medborgardialog bland annat via sociala medier, Forum för medborgardialog, strukturerade dialogträffar och webbsända fullmäktigemöten.

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

Arbetsmarknadsenheten är från och med 2015-05-01 en samverkansnämnd gemensam med Tranemo, där Svenljunga är värdkommun. Man ansvarar för insatser riktade mot kommunernas invånare i behov av insatser som syftar till att stärka individens ställning i samhället genom att ge denne de verktyg som krävs för att nå egen försörjning.

.....

Kommunstyrelsens mål kopplat till fullmäktiges mål

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

Ökad anställningsbarhet

Det finns en välfungerande digital miljö i skolan och hos eleverna.

Fullmäktigemål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

Folkhälsoarbetet ska genomsyra samtliga nämnders arbete.

IT-systemen ger förväntad service till medborgarna.

Verksamheterna ska ha kunskap om hur de kan bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Projektet ny hemsida ska vara genomfört

Kommunens hemsida är tillgänglig via digitala hjälpmedel som mail och forum.

Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän

IT-enhetens medarbetare trivs på sin arbetsplats.

Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Ökad tillgänglighet för våra invånare via Kontaktcenter

Indikator nämndmål	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(U00413) Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	39,00%	54,00%		54,00%	56,00%

IT-enheten bidrar till stärkt fiberutbyggnad i kommunen.

Stärkt säkerhetsskydd

Fullmäktigemål 3:2 De vi är till för är nöjda

Verka för en trygg start i Sverige och fortsatt integrering efter etableringens slut.

IT: Förbättrat bemötande och kommunikation i arbetet.

Förbättrad ekonomistyrning

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

IT: Tydliga överenskommelser och uppdrag för att skapa god arbetsmiljö och arbetsinnehåll.

Fullmäktigemål 4:3 Levande skogar, sjöar och vattendrag.

Ökad tillgänglighet till naturupplevelser.

Driftsbudget

(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2018			Plan	Plan
			Uppräknad budget	Förslag tilläggsanslag	Beslut tilläggsanslag		
Enhet/Verksamhet	2016	2017				2019	2020
Politisk verksamhet	-4,9	-5,4	-5,9	-0,1	-0,1		
Stabsfunktioner	-27,5	-33,1	-34,8	-1,5	-0,2		
Arbetsmarknadsenhet	-5,0	-5,9	-5,8	-0,8	-0,8		
Personalenhet	-6,0	-8,1	-7,4				
Räddningstjänst	-9,2	-9,6	-9,9				
Oförutsett KSF	0,0	-0,4	-0,3				
Oförutsett KS	-0,7	-1,0	-1,0				
Effektiviseringsbeting					0,5		
Summa nämnd	-53,3	-63,5	-65,1	-2,4	-0,6	-68,0	-68,7

Förutom uppräknad budget och beslut tagna i Verksamhetsplanen 2017-2019 har kommunstyrelseförvaltningen ett antal förändringar i budgeten för att kunna fortsätta leverera god service till invånare och medarbetare i kommunen. Nya förslag från förvaltningen innebär en budgetökning om 2,4 mkr inklusive effektiviseringsbetingen.

Personal

IT-enhetens arbetsbörda ökar i takt med ökad digitalisering i våra verksamheter och behov finns av en utökad tjänst för IT-support.

För att kunna erbjuda utökad service i kundcentret finns behov av en utökad tjänst.

Inom Arbetsmarknadsenheten driver man ett treårigt projekt finansierat av ESF som heter Startskottet, där man framförallt arbetar med ungdomar med psykisk ohälsa. När projektet avslutas i september 2018 finns behov av att anställa en coach för att fortsätta implementera arbetssättet som vuxit fram inom projektet.

.....

Ett annat projekt är Nytänk som främst vänder sig till språksvaga personer. Ansökan till finansiering från ESF är gjord men inget beslut är fattat. Blir det avslag från ESF behöver tjänsten finansieras under resterande projekttid fram till och med december 2019.

Under 2017 fattade både Tranemo och Svenljunga beslut att erbjuda alla ungdomar mellan 16 och 18 år feriearbete. Detta var mycket uppskattat men utrymme finns inte i budget utan behöver utökas med ca 0,35 mkr.

Utökad service till våra invånare

I förra verksamhetsplanen togs beslut att erbjuda ungdomar bussbiljetter under sommarlovet. Beslut togs under året att utöka erbjudandet till att omfatta även elever i sjunde klass, finansierat med oförutsedda medel. Ska erbjudandet stå fast även 2018 är behovet ytterligare 62 tkr per år.

Behovsförändringar

Kostnaden för den med Tranemo gemensamma samverkansnämnden Arbetsmarknadsenheten fördelas mellan kommunerna med befolkningsmängden som beräkningsgrund. Befolkningen har ökat mer i Svenljunga kommun och därmed ändras den procentuella kostnadsfördelningen. Detta innebär en höjd kostnad för Svenljunga kommun om ca 0,12 mkr per år.

Befintliga detaljplaner behöver uppdateras, en årlig kostnad om ca 0,8 mkr.

Effektiviseringsbeting

I förra verksamhetsplanen togs det beslut om effektiviseringsbeting om 0,301 mkr för kommunstyrelse-förvaltningen 2018. I förslaget finns nu ytterligare besparing om 0,318 mkr, totalt 0,619 mkr.

Investeringsplan

Tidigare år har Kommunstyrelseförvaltningen haft med en investeringsplan för centrala kommungemensamma IT-investeringar, samt en plan för oförutsedda investeringar. Förvaltningens förslag är att ta bort planen för IT-investeringar för att istället inrymmas i en höjd investeringsbudget för oförutsedda investeringar.

Taxor

Förvaltningen föreslår en oförändrad nivå av Kommunstyrelsens taxor 2018.

Barn- och Utbildningsnämnden

Verksamhetsidé/uppdrag

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.

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.

Barn- och Utbildningsnämndens mål kopplat till fullmäktiges mål

Barn- och utbildningsnämnden har valt att prioritera följande områden:

- God arbetsmiljö och höjd kompetens hos vår personal
- Höjd måluppfyllelse för alla barn, elever, studerande
- Ökad likvärdighet och samverkan
- Förbättrad integration och utbildning för våra nyanlända

Målen för de prioriterade områdena finns beskrivet här nedan.

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

Nämndmål: Höjd måluppfyllelse för alla barn, elever och studerande

Alla

- Ett levande kvalitetsarbete på varje enhet

Förskola

- Alla förskolor har en målstyrd undervisning
- IKT-verktyg används av både pedagoger och barn som en naturlig del i undervisningen
- Personalen i förskolan arbetar språkutvecklande
- Förskolorna följer upp vilka effekter resursfördelningen får för verksamhetens måluppfyllelse

Fritidshem

- Alla våra fritidshem arbetar efter de nya läroplansskrivningarna
- IKT-verktyg används av både pedagoger och barn som en naturlig del i undervisningen
- Fritidshemmen följer upp vilka effekter resursfördelningen får för verksamhetens måluppfyllelse

Skola

- Alla elever når målen i alla ämnen
- Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som slutar åk 9 ligger i paritet med rikssnittet
- Alla elever är närvarande och upplever att de är trygga

- Alla lärare följer regelbundet och systematiskt upp elevernas kunskaper enligt den process som är framtagen, uppföljningar och underlag dokumenteras digitalt i vår lärplattform
- Effekter följs upp per årskull för att kunna se progressionen i elevernas utveckling

Nämndmål: Förbättrad integration och utbildning av våra nyanlända

Förskola

- Enheterna implementerar rutinerna för mottagandet av nyanlända elever i den egna verksamheten
- Personalen i förskolan arbetar språkutvecklande

Fritidshem

- Enheterna implementerar rutinerna för mottagandet av nyanlända elever i den egna verksamheten
- Alla enheter ska ha uppsatta mål för hur de ska arbeta med en förbättrad integration och utbildning av nyanlända

Skola

- Alla skolor har en förberedelse att ta emot nyanlända elever och har utarbetade rutiner för mottagande, undervisning, uppföljning och utvärdering av nyanlända elever
- Alla lärare, oavsett ämne, arbetar språk- och kunskapsutvecklande
- Kommunen har en större andel pedagoger med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk
- Ge eleverna en ökad tillgång till studiehandledning på modersmålet i form av flerspråkiga digitala läromedel

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Nämndmål: Ökad likvärdighet och samverkan

Alla

- Väl fungerande samverkan mellan förskola, fritidshem och skola samt med vårdnadshavarna

Förskola

- De interna rutinerna för förskolans arbete kring barn i behov av stöd är implementerade

Fritidshem

- Barnen upplever att de har inflytande över verksamheten

Skola

- En reviderad rutin för arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd är framtagen och implementerad i verksamheten i juni 2018
- Alla elever kan ge uttryck för att de inkluderas i sin egen lärandeprocess och eleverna upplever delaktighet och inflytande

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Nämndmål: God arbetsmiljö och höjd kompetens hos vår personal

Alla

- Vi har en god arbetsmiljö för både barn, elever och vuxna

Förskola

- Öka andelen förskollärare och se till att det finns minst en förskollärare på varje förskoleavdelning som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter på förskolan
- Vi har tydliga och likvärdiga rutiner för inskolning på förskolorna i kommunen

Fritidshem

- Öka andelen behörig personal och se till att det finns minst en fritidspedagog på varje fritidshemsavdelning som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter på fritidshemmet

Skola

- Alla lärare har behörighet i de ämnen de undervisar
- Skolorna följer upp vilka effekter resursfördelningen får för verksamhetens måluppfyllelse
- Alla verksamheter har ett förhållningssätt där eleven sätts i centrum och där elevens unika behov styr planeringen av undervisningen

Personal

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Brist på behöriga fritidspedagoger, förskollärare och lärare gör det mycket svårt att rekrytera och fylla de vakanser vi har med behörig personal. Vi har låg andel behörig personal i våra förskolor och fritidshem och här krävs satsningar på utbildning för att höja kompetensen i verksamheten. Framtida pensionsavgångar gör att vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal.

Driftsbudget

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018		Plan 2018	Plan 2019
				Uppräknad budget	Beslutad Detaljbudget		
Politisk verksamhet		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4		
Ledning och Administration		-16,7	-18,8	-19,5	-19,8		
Förskola och Fritidshem		-58,7	-60,4	-62,1	-64,4		
Grundskola		-92,6	-97,1	-100,2	-101,9		
Särskola		-7,9	-8,2	-8,5	-8,4		
Gymnasieskola		-38,7	-43,0	-44,1	-43,0		
Komvux		-6,7	-7,5	-8,0	-8,5		
Kulturskola		-3,4	-3,5	-3,8	-3,8		
Skolskjutsar		-10,4	-10,9	-11,1	-11,1		
Summa nämnd		-235,6	-249,8	-257,7	-261,2	268,4	274,1

Budgetförutsättningar

Budgeten ovan är gjord enligt dokumentet *Förutsättningar och uppdrag – Verksamhetsplan 2018-2020*, tjänstemannaförslag. Föregående års budget har räknats upp enligt fastslagna index för löner och tjänster. Hyrorna har räknats upp enligt KPI för 2018.

Verksamheterna har stämts av med delårsbokslutet för 2017 och aktuell prognos för innevarande verksamhetsår. Beräkningar har gjorts på framskrivna elevunderlag för 2018, både vad gäller förskola, grundskola och gymnasium enligt beslutad resursfördelningsmodell.

Nedan berör barn- och utbildningsförvaltningen de större förändringar som gjorts inför 2018 inom den uppräknade ramen om 256,3 mnkr.

Effektiviseringsbeting 2018

Effektiviseringsbeting enligt tjänstemannaförslag "Förutsättningar och uppdrag Verksamhetsplan 2018-2020" uppgår till 1,3 Mkr + 1,2 Mkr. Förvaltningen har inte tagit fram enskilda åtgärder för att genomföra effektiviseringar. Utan dessa ingår i 5 Mkr enligt tabellen ovan (driftsbudget).

Skillnader mellan 2017 och 2018 års budgetar

Siffror som är presenterade i tabellen ovan i kolumn "utkast detaljbudget" är framtagna genom att beräkna personalkostnader för förskola, fritidshem och grundskola i enighet med den politiskt beslutade budgeteringsmodell. Kostnader och intäkter för resterande verksamheter är uppräknade

enligt anvisade uppräkningsfaktorer. Undantaget är intäkter från Migrationsverket som man har uppskattat baserat på förväntad antalet barn/ungdomar som är berättigade till ersättningen från Migrationsverket.

Man har även lagt in i budgeten flesta förändringar som framgår i Tjänstemannaförslag "Förutsättningar och uppdrag Verksamhetsplan 2018-2020" på sidan 12.

Därefter jämfördes förvaltningens beräknade ram med den ramen som presenteras längst ner på sidan 12 i dokumentet "Förutsättningar och uppdrag Verksamhetsplan 2018-2020". Kontentan är att det fattas ca 5 Mkr.

Intäkter från Migrationsverket

Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren haft en stor tillströmning av barn och elever där delar av kostnaderna kan återsökas från Migrationsverket. Detta i form av schablonbelopp men även för enskilda kostnader. En prognos över troligt antal asylsökande har gjorts för 2018. Det är dock svårt att förutsäga hur stora belopp barn- och utbildningsnämnden kommer att få från Migrationsverket.

Verksamhetsbehov – förslag på tilläggsanslag

Förslag på ramjusteringar. Finns ej i ram.	2018
Kompetenshöjning förskola	350
Kvalitetsavlösare i förskolan	1 000
Läsllyftet i förskola HT 18	250
Läsllyftet i förskola VT 19	250
Extra avdelning Mogaskolans fritidshem (personal)	500
Förebyggande arbete elevhälsa	500
Studiehandledare och modersmåls lärare	800
Socialpedagoger 3 tjänster	1 500
Ny entré Mogaskolan direktfaktura	350
Webbtjänster för att stötta barns lärande	440
Studi.se	125
IM program	500
Höghöjdsstäd, fönsterputs, ergonomiska maskiner	200
Summa	6 765

Ramjustering av hyresbudget

Följande gäller de hyresförändringar som barn- och utbildningsförvaltningen har att ta hänsyn till för 2018. Dessa pengar finns inte i barn- och utbildningsförvaltningens uppräknade budget 2018. Att vi begär ramjustering innebär att vi förväntas ha dessa kostnader tillsvidare eller till dess att vi avyttrar verksamheterna eller hittar andra lösningar.

Förslag på ramjusteringar	2018	2019	2020
Provisorisk förskola i centralorten 2 avdelningar etablering, demontage	400		207
Provisorisk förskola i centralorten 2 avdelningar Hyra	512	512	
Extra avdelning Mogaskolans fritidshem	100		
Undervisningssal F-6 Mogaskolan etablering, demontage	329		
Undervisningssal F-6 Mogaskolan hyra	379	379	379
Summa	1 720	891	586

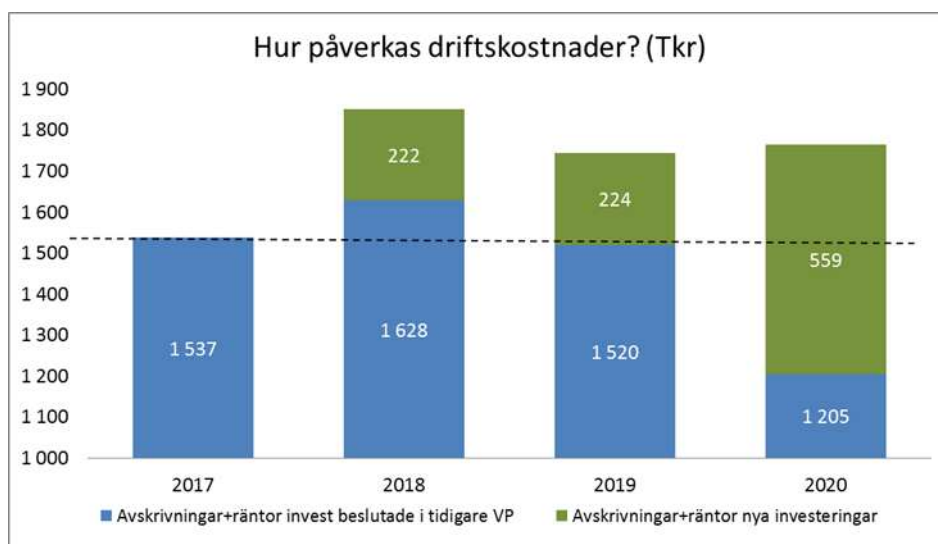
Förslag till nya investeringar

Digitala verktyg BUN, 990 tkr. Det finns investeringsmedel avsatt för 2018 och 2019, det behöver även fortsättningsvis finnas samma utrymme för att byta ut och förnya våra digitala verktyg.

Implementering av nytt verksamhetssystem, 400 tkr. Under 2017 har ett nytt verksamhetssystem upphandlats. Utrymme finns i driftsbudgeten. Under första året tillkommer en införandekostnader på 400 tkr som en engångssumma.

Tillskott till infrastruktur, 200 tkr. För att säkra tillgången på tillräcklig prestanda i vår infrastruktur, exempelvis det trådlösa nätet, behövs utöver de beviljade medlen på 300 tkr ytterligare 200 tkr. I besparingssyfte har vi under 2017 inte utnyttjat de beviljade medlen för utbyggnad av infrastruktur. Då vi gör en stor satsning på digitala verktyg både till elever och pedagoger är det av avgörande betydelse att infrastrukturen svarar mot verksamhetens behov.

Nya blåsinstrument till kulturskolan, 80 tkr. Många av uthyrningsinstrumenten är slitna och behöver bytas ut. Alternativet är dyra reparationer av de gamla instrument som finns i lager. Många instrument i förrådet har skrotats pga ålder och dåligt skick och en stor ökning av blåselever kräver fler instrument för uthyrning.



Socialnämnden

Verksamhetsidé/uppdrag

Socialnämnden har en formulerad verksamhetsidé och en etisk värdegrund som tillsammans med lagstiftning och övriga gällande bestämmelser ligger till grund för nämndens arbete. Socialnämndens verksamhetsidé är att på kommuninvånarnas uppdrag:

Förebygga - genom att stödja folkhälsoarbetet i vid mening,

Möjliggöra - genom att erbjuda stöd och service på ett sätt där människans egna resurser stimuleras och tillvaratas,

Aktivt hjälpa - genom att ge vård och omsorg till dem vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

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

Etisk värdegrund

Socialnämndens etiska värdegrund innebär att:

- Verksamheten ska grundas på en humanistisk människosyn, som innebär att alla människor är unika och har lika värde.
- Varje människa ska behandlas utifrån sina specifika behov och med utgångspunkt från aktuell livssituation.
- Insatserna ska präglas av en helhetssyn.
- Alla ska ha rätt till ett värdigt liv och ett gott bemötande vilket innebär respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Uppdraget

En förvaltningsövergripande rutin ska implementeras utifrån den nationella riktlinjen avseende dokumentation. **Verksamhetschefer och SAS.**

Fortsätta arbetet med utveckling/utbildning för förvaltningens utförare avseende genomförandeplaner. **Verksamhetschefer och SAS.**

Förvaltningen ska fortsätta implementera kommunens mål och resultatarbete på enhetsnivå. **Alla chefer, SAS och MAS.**

Hemsidan avseende Socialförvaltningens verksamheter ska uppdateras och hållas aktuell. **Verksamhetschefer och redaktörer.**

Förbättra och se över en förvaltningsgemensam övergripande struktur för introduktion av nya medarbetare. **Verksamhetschefer, SAS och MAS.**

Skapa effektivare och flexibla bemanningsprocess.

Socialnämndens mål kopplat till fullmäktigemålen

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

Socialnämndens mål nr 1: Kvalitetssäkrad vård och omsorg utifrån god ekonomisk hushållning med en budget i balans

Enhetsmål 1:1 Ökad flexibilitet/effektivitet av personalanvändande i och mellan alla enheter i verksamheten

Enhetsmål 1:2 Dokumentation ska vara rätts- och patientsäker

.....

Enhetsmål 1:3 Minska antalet externa placeringsdygn

Enhetsmål 1:4 Minska kostnaderna inom hemtjänsten

Enhetsmål 1:5 Minska antalet långvariga biståndshushåll

Enhetsmål 1:6 Avvikelsehantering ska vara en naturlig del av vårt systematiska förbättringsarbete

Enhetsmål 1:7 Ökad upplevd trygghet och delaktighet hos våra brukare

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Socialnämndens mål nr 2: Skapa rätt medborgarförväntningar på socialnämndens ansvar och uppdrag

Enhetsmål 2:1 Innebörden av skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor ska förmedlas och bli känt för medborgarna

Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Socialnämndens mål nr 3: Medarbetarna ska känna sig trygga i arbetssättet med mål och resultatstyrning

Enhetsmål 3:1 Öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetens mål och resultat

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen

Socialnämndens mål nr 4: Minska miljöpåverkan inom verksamheten

Enhetsmål 4:1 Optimera körrutter och samplanering mellan yrkesgrupper

Personal

Fokus under kommande period kommer att vara på behovet att minska personalkostnader. I stora drag kommer mycket energi att behöva ägnas åt omställning av personal då bland annat volymen ensamkommande barn i behov av vårdplatser minskar markant. Då kommunen drivit de flesta HVB-boende i egen regi innebär det till viss del en avveckling, med följden att uppsägningar på grund av arbetsbrist inte kan uteslutas. 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.

Driftsbudget

(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2018			Plan	
			Uppräknad budget	Förslag tilläggsanslag	Beslut tilläggsanslag	2019	2020
Enhet/Verksamhet	2016	2017					
Politisk verksamhet, ledning & adm	-14,0	-18,7	-13,1	-5,0	-5,0		
Funktionshinder, Socialpsyk. & Ensamkomm	-36,0	-33,7	-41,3				
Äldreomsorg	-116,1	-115,8	-108,6	-3,8	-2,9		
Hälsa- och Sjukvård	-13,6	-15,0	-15,1				
Myndighetsutövning	-47,6	-57,3	-58,4				
Färdtjänst	-2,1	-2,3	-2,2				
Bostadsanpassning	-1,6	-3,0	-2,5				
Summa nämnd	-231,0	-245,8	-241,2	-8,8	-7,9	-251,6	-257,1

De närmaste åren kommer i stora delar innebära ett ekonomiskt stålbad för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Om förvaltningen fortsätter arbeta på samma sätt som de senaste åren fattas ekonomiska resurser i storleksordningen 12-16 miljoner kronor. Arbetet att komma i ekonomisk balans är högst realistiskt då kostnadsnivån inom nämndens verksamheter är för hög i förhållande till jämförbara kommuner. Detta arbete kommer dock ta tid då det i stora delar handlar om förändring i organisationskulturen men också tidsödande omställningsprocesser på grund av rådande arbetsrättsliga förutsättningar. På grund av detta finns stor risk att tilldelad budget för nämnden 2018 inte kommer kunna hållas.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsidé/uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig förutsättning för att kommunen ska vara en bra plats att leva och bo på. Det gör vi genom att vara en motor i samhällsutvecklingen och erbjuda möjligheter till en aktiv fritid som kan sätta guldkant på människors vardag. Vår viktigaste resurs är personalen. En engagerad och harmonisk personalgrupp gör att vi kan uppnå våra mål

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden är förvaltande och verkställande organ för markfrågor, exploateringsverksamhet, byggnadsverksamhet, 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 friluftsanläggningar, 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 KS uppdrag men mycket av personalresurserna för detta finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämndens mål kopplat till fullmäktigemålen

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

Öppettider på biblioteken och Moga fritid

Samhällsbyggnadsnämnden skapar goda förutsättningar för ungas sysselsättning genom att behålla, eller utöka, nuvarande öppettider på biblioteken och Moga fritid.

Fullmäktigemål 1:2 - En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

Överklaganden/överprövningar

Andel förlorade överklaganden/överprövningar av myndighetsbeslut på grund av formaliafel (handläggningsfel, inte sakfel) ska vara 0 %.

Fullmäktigemål 2:1 - Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Medborgardialog vid åtgärder och samhällsplanering

Samhällsbyggnadsnämnden ska tillämpa medborgardialog vid åtgärder och samhällsplanering när man bedömer att stora delar av befolkningen i ett samhälle berörs eller då frågan har stor uppmärksamhet i kommunen. Vid åtgärder som berör en mindre krets ska dialog tillämpas för att inhämta synpunkter och idéer där det är möjligt, t ex dialog med barnen i förskola och skola vid utformning av lekplatser eller byalag vid utformning av gång- och cykelväg.

.....

Digitalisering av verksamhet

Genom digitalisering av verksamheten och införande av e-tjänster arbetar nämnden för en enklare och effektivare vardag för privatpersoner och företag.

Fullmäktigemål 2:2 - Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän

Synpunkts- och klagomålshantering

Att synpunkter och klagomål hanteras korrekt med återkoppling är viktigt för brukarnas förtroende för verksamheten och kommunen. Nämndens mål är att 100 % av dessa ska besvaras eller återkopplas inom utsatt tid, 2 arbetsdagar.

Politikerutbildning

Fördjupad ämnesinformation/utbildning vid 4 nämndsmöten per år

Fullmäktigemål 3:1 - Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Nyttjande av idrottshallarna

Nyttjandet av våra idrottshallar ska öka vardagar 16-22 och helger 8-22.

Hjärtstartare och HLR-utbildad personal

Nämndens anläggningar som har mer än 10 000 besök per år ska ha tillgång till hjärtstartare och HLR-utbildad personal.

Trygg offentlig miljö

Kommunens invånare ska uppleva en trygg offentlig miljö. I SCB:s medborgarundersökning 2019 ska betygsindexet gällande upplevd trygghet utomhus kvällar och nätter vara 0,5 mer än undersökningen 2017. (2015 var betygsindexet 6,1).

Fullmäktigemål 3:2 - De vi är till för är nöjda

Kundnöjdhet

Målet är att 90 % av kunderna ska vara nöjda med den service de får.

Fullmäktigemål 3:3 - Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Upplevd arbetsbelastning ska minska

3,0 eller högre (5-gradig skala) på mätetalet arbetsbelastning i genomförd medarbetarenkät (genomförs vartannat år).

Nöjda medarbetare

Medarbetarenkäten i sin helhet, medel 2016 ska ha ökat med 0,1.

.....

Fullmäktigemål 4:1 - Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen

Inköpt elkraft

Andelen inköpt elkraft märkt med "Bra miljöval" är 100 %.

Fossilbränslefria transporter

Andelen fossilbränslefria transporter inom förvaltningens verksamheter ska uppgå till 50 % senast år 2023.

Förpackningar och tidningar i kärnavfall

Andelen förpackningar och tidningar i kärnavfallet ska till 2020 minska med 30 % från 40 kg per person och år (2014).

Fullmäktigemål 4:2 - Giftfri miljö

Ekologiska livsmedel

Kostverksamheten ska köpa in minst 35 % ekologiska livsmedel.

Miljöfarliga ämnen i avloppsslam

Minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsslam för att möjliggöra återföring till jordbruksmark.

Fullmäktigemål 4:3 - Levande skogar, sjöar och vattendrag

Miljöhänsyn kommunalägd skog

Nämndens mål är att minst 30 % av kommunens skogsinnehav ska ha målklass PF, NO eller NS.

Klasserna innebär produktion med förstärkt miljöhänsyn (PF), naturvård, orört (NO) samt naturvård med skötsel (NS).

Hänsynstagande vid detaljplanläggning

Vid detaljplanläggning ska hänsyn tas till betydelsefulla ekosystemtjänster genom att skapa ekologiska kantzoner längs sjöar och vattendrag.

Långsiktig skogsstrategi

En långsiktig skogsstrategi (+80 år) ska tas fram under 2018.

Personal

Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder inom området arbetsbelastning där medarbetarundersökningen 2016 visade på vissa brister. Samtidigt vill förvaltningen fortsätta det arbete som visat på ett bra arbetsklimat inom övriga analyserade områden i enkäten.

Rekrytering av personal med rätt utbildning kan vara svår inom vissa yrkeskategorier som till exempel kock/kokerska, ingenjörer och handläggare inom miljö- och byggverksamhet. Pensionsavgångar kommer att öka något under kommande år och det är viktigt att förvaltningen säkerställer den kunskap som byggts upp genom att till exempel dokumentera rutiner och arbetsmetoder.

Driftsbudget

(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2018			Plan	Plan
			Uppräknad budget	Förslag tilläggsanslag	Beslut tilläggsanslag		
Enhet/Verksamhet	2016	2017				2019	2020
Politisk verksamhet	-0,3	-0,4	-0,429		0		
Ledning och administration	-2,4	-2,8	-2,992		0		
Kultur	-5,8	-6,0	-6,343	0,355	-0,355		
Fritid	-10,5	-9,6	-9,811	0,400	0,060		
Miljö/bygg	-4,9	-4,8	-5,225	1,200	-0,600		
Gata/park	-13,6	-11,5	-11,942	0,525	-0,250		
VA	0,0	0,0	0		0		
Avfall	0,0	0,0	0		0		
Kostförsörjning	0,0	0,0	0		0		
Markreserv	-1,1	-0,7	-0,481		0		
Effektivisering sedan tidigare beslut			0,188		0,296	0,449	0,277
Summa nämnd	-38,6	-35,898	-37,035	2,480	-0,849	-38 033	-38 679

Politisk verksamhet

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare som sammanträder tio gånger per år. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som sammanträder minst tio gånger per år.

Kostnaderna inom denna verksamhet innefattar nämndens arvoden, resor och utbildning.

Ledning och administration

I kostnaden för administrationen ingår löner, resor och utbildning för lednings- och kontorspersonal.

I kostnaden ingår även hyra för kontorslokaler, städning av lokalerna samt telefon, porto och övriga kontorskostnader. Städning av kommunhuset samt kontorsmaterial ingår även i denna verksamhet.

Kulturenhet

Bibliotekets uppgift är att ge en allsidig information, ett brett kunskaps- och kulturutbud samt stimulerande förströelse. Kulturverksamhet som teater, musik, film och skapande verksamhet skall i egen regi och tillsammans med studieförbund och föreningar nå så många målgrupper som möjligt. Barnen är en prioriterad målgrupp. Bidrag ges till studieförbund som är viktiga samarbetspartners när det gäller att ge kommuninnevånarna kunskap, upplevelser, hantverkskunnande och sociala kontakter.

Gatu- och fritidsenhet

Gatu- och fritidsverksamheterna har samlats i en enhet sedan 2016.

Fritidsverksamheten

Moga Fritid är med bassänger och övrigt utbud en anläggning som bidrar till att de flesta av kommunens skolelever blir simkunniga. Många aktiviteter görs i samverkan med föreningslivet, primärvården, omsorgsförvaltningen, studieförbunden och andra organisationer. Ett antal sjukgymnaster hyr träningsbassängen för sin verksamhet och ett 60-tal företag erbjuder de anställda friskvård på Moga Fritid. Till detta kommer ett stort antal träningsläger från olika delar av landet.

Nämnden skall tillhandahålla idrottshallar för motions- och tävlingsverksamhet. Fritidsverksamhet bedrivs för ungdomar från mellanstadieålder upp till 18 år.

Föreningsstöd utbetalas till föreningar som ger familjer och ungdomar ett aktivt fritidsutbud inom olika intresseområden. Bygdegårdsföreningar, som ofta är en förutsättning för att bedriva viktiga sociala verksamheter runt om i kommunen, får stöd för underhåll av lokaler.

Gatuverksamheten

.....

Gatuverksamheten omfattar trafik, gatubelysning, väghållning, vägföreningar, bidrag vägsamfälligheter, park och fritid samt förråd. Väghållningen avser drift och underhåll av kommunens gator och vägar inom detaljplanlagda samhällen. Gatuverksamheten omfattar även tillsyn och skötsel av allmänna park- och grönområden samt lek- och friluftsanläggningar.

Avfallsenhet

Avfallshantering omfattar omhändertagande av hushållsavfall inklusive källsortering av vissa återanvändbara produkter. Återvinningscentralen på Änglarps avfallsanläggning bedrivs i egen regi och är bemannad under den tid som den är öppen för allmänheten. Intäkterna baseras dels på avgiften för hämtning av hushållsavfall i tätorter respektive glesbygd, dels på mottagning av verksamhetsavfall.

Kostenhet

Kostförsörjning producerar och levererar mat till kommunens enheter inom skola/barnomsorg och vård/omsorg enligt fastställt reglemente. Efter genomförd ombyggnad av Mogaskolans kök finns sju tillagningskök och fyra mottagningskök.

Markreserv

Markreserv omfattar allmän- och övrig markreserv. Övrig markreserv utgör i huvudsak kapitalkostnader för kommunens markreserv av bostads- och industrimark. Kommunens allmänna markreserv omfattar ca 1 000 ha. Fastighetsbildning omfattande lönekostnader för fastighetstekniker samt kostnader för lantmäteriförrättningar såsom avstyckningar, sammanläggningar, markregleringar och andra fastighetsregleringar ingår också i markreserven.

Utblick stora investeringar 2020-2035

Nedan redovisas i grova drag de stora investeringar som samhällsbyggnadsnämnden ser behov av kommande 15-20 år.

Objekt	Beskrivning	Bedömd investering	Behov cirka år	Bolag/Nämnd
Moga simhall	Ny hall ersätter befintlig som bedöms vara uttjänt ca 2025-2030.	150 Mkr	2025-2030	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 6. Renovering och utbyggnad av kvarstående anläggningar.	50 Mkr	2020-2030	SBN
Offentlig belysning	En stor andel av kommunens belysningsstolpar i trä samt luftledning kommer att behöva bytas ut.	5-15 Mkr	2025	SBN

Budgetförutsättningar

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en verksamhet som sett till omsättningen på ca. 100 Mkr sysselsätter relativt få personer, ca 80 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 kraftigt. 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 10 år bedrivit ett riktat underhållsarbete på kommunens ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten. I den takt som detta underhåll idag bedrivs kan förnyelsearbetet 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 kommer att behöva en omfattande upprustning kommande 5-15 år. För att motverka delar av upprustningsbehovet arbetar nämnden med en VA-plan som bland annat fokuserar på att minska antalet vattenverk och reningsverk till ett fåtal med hjälp av att bygga överföringsledningar 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 men kräver en betydande investering.

Myndighetsutövningen inom miljö- och byggverksamheten är till cirka 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 kvaliteten 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.

En mycket viktig kugge i nämndens verksamheter är det GIS-system (grafiskt informationssystem) som drivs genom Miljö- och byggheten 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. Ett samarbete med Tranemo kommun om GIS har utretts och inletts i liten skala med målsättning att tillsammans få en bättre och effektivare användning av systemet.

I nämndens ansvar ingår även ajourhållning av kommunens primärkarta. Primärkartan är grunden för många av de kartprodukter som miljö- och byggheten ska leverera i samband med samhällsplanering. Eftersom det under en lång period inte har funnits några medel avsatta för denna verksamhet så finns det i dagsläget stora 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 ca 10-15 år för att därefter eventuellt ersättas med en ny anläggning. Fortsatt drift fram till dess kommer troligen att kräva ytterligare underhållsåtgärder, i första hand av rehab-bassängen där skador i betongen uppstått.

Kulturenheten driver kommunens huvudbibliotek och filialbibliotek i lokaler som hyrs både av externa aktörer och kommunens bolag. Tillgången till framför allt filialbibliotek kan påverkas av behov av ytterligare lokaler för skolverksamhet eller vid försäljning av externt hyrda lokaler.

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 under 2016 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.

Förslag till Ramförändringar 2018-2020

Följande ramförändringar till VP 2018-2020 föreslås i enlighet med de behov som Samhällsbyggnadsnämnden identifierat:

Nr.	Åtgärd/objekt	Förslag,	Nämndens	Annan
-----	---------------	----------	----------	-------

		ramjustering	prioritering	finansiering
1	Uppdatering gamla detaljplaner	800 tkr		Statsbidrag ökat bostadsbyggande?
2	0,3 tjänst för hälsoskyddstillsyn	Via taxa		Taxa, 200 tkr
3	0,5-1 tjänst för tillsyn kopplat till Plan- och bygglagen	300 tkr		
4	Underhåll av kommunens primärkarta	100 tkr		
5	Bibliotekarie, inriktning uppsökande verksamhet inklusive bokbil och digitalisering, 50 %	275 tkr		Ev. statsbidrag
6	Bokbil, drift, under förutsättning att inv. ramjusteras	25 tkr		Ev. statsbidrag
7	Utökad lokalvård biblioteket	55 tkr		
8	1 tjänst Driftpersonal Gata	500 tkr		
9	Utökad vägdrift, exploatering	25 tkr		
10	Förstudie Badhus	400 tkr, engångskostnad		

Beskrivning

- Uppdatering av gamla detaljplaner beskrivs mer ingående i tidigare beslut som ställts till budgetberedningen. På senare tid har ett antal byggprojekt fått bromsas eller avstyrkas i centrala Svenljunga på grund av att gällande gamla planer strikt reglerat byggrätt, utseende mm på ett sätt som kanske inte stämmer in med det modernare samhälle som kommunen vill verka för. Det finns också många exempel på villaområden där detaljplanen är gammal och förlegad i förhållande till dagens önskemål. I Svenljunga kommun är en yta på ca 1070 ha planlagd med detaljplaner, byggnadsplaner eller stadsbyggnadsplaner som reglerar bebyggelse och markanvändning i form av bostäder, industri, handel, anläggningar mm som kan tillåtas. Planer på en yta motsvarande ca 80 % (860 ha) är såpass gamla att de är från tiden före Plan- och Bygglagen (infördes 1987). Uppdateringen skulle kunna finansieras genom statsbidraget för ökat bostadsbyggande som kommunen sökt. Delar av kostnaden kan också hämtas hem genom bygglovsavgiften.
- Tillsyn inom hälsoskydd är mycket liten och baseras på inkommande klagomål och behöver förstärkas då dessa ärenden idag går ut över minskad tillsyn inom miljö. Eftersom hälskyddstillsynen för det mesta inte ger intäkter blir det totalt sett ett intäktsbortfall i verksamheten. Utökningen föreslås finansieras genom höjd timavgift.
- Tillsyn kopplat till PBL (plan- och bygglagen) behöver förbättras då den idag är i princip obefintlig och den tillsyn som bedrivs baseras på inkomna klagomål. Genom förbättrad tillsyn kan verksamheten vara proaktiv och undvika att ärenden går så långt att de blir ett klagomål. Enligt PBL har nämnden ett uttalat ansvar att utföra tillsyn på den bebyggda miljön. Att inte utöva tillsyn enligt PBL kan ge upphov till orättvis behandling av våra invånare. Tillsynen skall förbygga och minska risker i byggnader som inte sköts.
- Underhåll av kommunens primärkarta är ett område där Svenljunga halkat efter under lång tid. Primärkartan är grunden för många av de kartprodukter som miljö- och byggenheten ska leverera i samband med samhällsplanering. Eftersom det under en lång period inte har funnits några medel avsatta för denna verksamhet så finns det i dagsläget stora brister i kartunderlaget vilket ger kommunen större kostnader och mindre intäkter vid exploatering

.....

och byggnation. Konsekvensen blir att t ex. nybyggnadskartor tar lång tid att få fram och bygglovshandläggningen försvåras. Även detaljplaneläggningen går lättare med bra primärkarta. Ofta måste kommunen idag skicka ut en konsult som mäter in varje enskilt fall vilket i slutändan blir dyrare än att mäta in stora områden på en gång.

5. För att effektivt kunna utnyttja en bokbil samt bidra till befolkningens digitalisering behövs ytterligare tjänstgöringstimmar med 50 %. Tjänsten jobbar delvis med uppsökande verksamhet Boken kommer, bibliotekstjänster till servicehus, Daisy talböcker och bokbil. Den uppsökande verksamheten är ett uppdrag som uttrycks tydligt i bibliotekslagen § 4, prioriterade grupper. Även Svenljunga kommuns biblioteksplan 2016-2019 tar upp denna verksamhet betydelse. Denna ökning av personaltimmar är också avgörande för att huvudbiblioteket skall vara dubbel bemannat under alla öppettider.
6. Drift av bokbil väntas kosta ca 25 tkr per år för drivmedel, försäkring och annan drift.
7. Behovet av lokalvård i biblioteket har ökat på senare år från 10 timmar/vecka till 15 timmar/vecka på grund av besökarnas ändrade användning av biblioteket till mer av en mötesplats. Det är framför allt städ av toalett som ökat och antalet besökare ökade med 15 000 mellan 2015 och 2016.
8. Gatuenheten har ett stort och brett ansvarsområde. Här följer en sammanfattning av de arbetsuppgifter som ligger på enheten drift.

Samtliga kommunens badplatser, lekplatser och grönområden samt skötsel av tätortsnära skog. Snöröjning och halkbekämpning av allmänna platser, trottoarer samt gång och cykelvägar. Vår sopning av kommunens samtliga gator, GC-leder och parkeringar. Gräsklippning av kommunens gräsmattor samt slaghackning av grönområden. Drift och skötsel av kommunens samtliga gator, allmänna platser och planteringar. Kontroll samt nybyggnation och renovering av bryggor och lekutrustning.

Gatuenheten förfogar över. 3,5 tjänster som arbetar med dessa uppgifter som park och anläggningsarbetare ute på driften. Viktigt att nämna är att enheten "säljer" ca 0,5 tjänst per år av ovanstående till andra kommunala verksamheter eller investeringsprojekt och då går personalbudgeten ihop. Summan av personalbudgeten är alltså lägre än kostnaden för den personalstyrka man har anställd.

Genom åren har ansvarsområdet utökats och enheten bedömer att det uppdrag som ligger på verksamheten inte kan skötas på ett tillfredställande sätt men nuvarande personalbudget.

9. Utökad gatudrift på grund av att gatuytan ökat i samband med exploateringen på Torstorp. Innefattar driftkostnader som snöröjning och halkbekämpning, sopning, gatubelysning. Ökningen är 2 400 m² och 8 st gatljusarmaturer.
10. Badhuset Moga Fritids framtid och eventuella förutsättningar för ett nytt badhus behöver utredas genom en förstudie om kommunen är beredd att på sikt investera i ett nytt badhus. Vad kostar det att bygga nytt jämfört med att renovera? Har kommunen råd att driva bad i framtiden? Syftet med förstudien är att ge politiken ett tydligt underlag att fatta beslut om vilken väg man skall ta med framtidens bad i kommunen. Om man inte är beredd till det behövs i alla fall en förstudie om en större renovering av bassängerna och lokalerna genomföras.

Dotterbolag

Avkastningskrav på bolagen mm

I ägardirektiv som antagits i KF 2016-04-18 gäller nya krav från och med 2017.

För bolagen anges att avkastning, justeringar för marknadsmässig ränta (borgensavgift) mm enligt nedan för respektive bolag.

AB Svenljunga Bostäder

Ordf Sven Liljegren

VD Henrik Öst

Kommunens ägarandel 100 %

Verksamhet

AB Svenljunga Bostäder är ett helägt kommunalt bostadsföretag som har till uppgift att tillhandahålla bra bostäder till en rimlig kostnad för kommunens alla invånare. Bolaget skall vara ett redskap i kommunens utveckling genom att erbjuda bra bostäder och boendemiljöer.

Borgensavgift

Bolaget skall betala en borgensavgift om 0,3 % på låneskulden som kommunen borgar för. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för årets borgensavgift.

Ekonomiska mål

- På sikt lämna utdelning till ägaren motsvarande de villkorade aktieägartillskott 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 helårsbokslut.
- 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.

AB Svenljunga Bostäder

VP 2018-2020

Belopp i tkr

	2018	2019	2020
Intäkter:			
Hyresintäkter	34 600	35 500	35 900
Fakt. personalkostnader	9 700	9 800	9 900
Övriga intäkter	1 400	1 400	1 400
Totala intäkter	45 700	46 700	47 200
Kostnader:			
Reparation och underhåll	- 2 500	- 2 500	- 2 300
Planerat underhåll	- 5 900	- 5 600	- 5 300
El, uppvärmning, VA, soph.	- 9 800	- 10 100	- 10 100
Övriga driftkostnader	- 2 300	- 2 300	- 2 300
Fastighetsförsäkr, fastighetsskatt	- 1 800	- 1 800	- 1 800
Övriga rörelsekostnader	- 2 500	- 2 500	- 2 500
Personalkostnader	- 14 000	- 14 200	- 14 200
Avskrivningar	- 4 000	- 4 300	- 4 300
Rörelseresultat	- 42 800	- 43 300	- 42 800
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	- 1 500	- 2 000	- 3 000
Resultat	1 400	1 400	1 400

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Ordf Sven Liljegren

VD Henrik Öst

Verksamhet

Svenljunga Verksamhetslokaler AB bildades under 2010 och ägs av Svenljunga Förvaltning AB som i sin tur ägs av Svenljunga kommun. Verksamheten låg tidigare i kommunens verksamhet och benämndes lokalförsörjningsenheten. Bolagets verksamhet består av att bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja verksamhetslokaler på uppdrag av Svenljunga kommun.

Borgensavgift

Bolaget skall betala en borgensavgift om 0,3 % på låneskulden som kommunen borgar för. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för årets borgensavgift.

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 förvaltat yta som utgör genomsnittet för jämförbara bolag i Sverige. Uppföljning sker i samband med helårsbokslut.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

VP 2018-2020

Belopp i tkr.	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
Intäkter:						
Hyresint. kommunens verks.lok.	63 600		64 000		64 500	
Hyresint. externa hyresgäster	3 400		3 450		3 500	
Fakturering fv, soph, el, VA	600		650		700	
Sålda tjänster, verksamhetsservice	1 100		1 100		1 100	
Aktiverat arbete, personal	100		100		100	
Övriga intäkter	-		-		-	
Totala intäkter	68 800		69 300		69 900	
Kostnader:						
Driftkostnader	-	13 000	-	12 700	-	12 400
Driftpersonal	-	5 100	-	5 000	-	5 000
Planerat underhåll	-	9 500	-	9 500	-	9 500
El, uppvärmning, VA, soph.	-	14 500	-	14 500	-	14 500
Fastighetsförsäkr, fastighetsskatt	-	700	-	700	-	700
Övriga rörelsekostnader	-	3 000	-	2 900	-	2 800
Köpta tjänster personal tj.män	-	4 700	-	4 700	-	4 700
Avskrivningar	-	13 600	-	13 600	-	13 600
Summa rörelsekostnader	-	64 100	-	63 600	-	63 200
Finansiella intäkter	-		-			
Finansiella kostnader	-	3 000	-	4 000	-	5 000
	-	3 000	-	4 000	-	5 000
Resultat	1 700		1 700		1 700	

Svenljunga Industrifastigheter AB

Ordf Sven Liljegren

VD Henrik Öst

Verksamhet

Svenljunga Industrifastigheter AB bildades under 2010 och ägs av Svenljunga Förvaltning AB som i sin tur ägs av Svenljunga kommun. Bolagets verksamhet består av att främja kommunens försörjning av industrifastigheter.

Borgensavgift

Bolaget skall betala en borgensavgift om 0,3 % på låneskulden som kommunen borgar för. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för årets borgensavgift.

Ekonomiska mål

- Bolagets soliditet skall på sikt överstiga 10 % vilket skall uppnås via egen finansiering.
- Bolaget bör uppnå de nyckeltal för driftskostnader per förvaltat 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.

Svenljunga Industrifastigheter AB

VP 2018-2020

Belopp i tkr.

	2018	2019	2020
Intäkter:			
Hyresintäkter	2 600	2 650	2 700
Fakturerade avg	350	380	400
Totala intäkter	2 950	3 030	3 100
Kostnader:			
Driftkostnader	- 300	- 330	- 350
Fastighetsföräkr, fastighetsskatt	- 50	- 50	- 50
Övriga externa kostnader	- 150	- 160	- 170
Avskrivningar	- 1 600	- 1 600	- 1 600
Rörelseresultat	- 2 100	- 2 140	- 2 170
 Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	- 450	- 600	- 700
Resultat	400	290	230

Bilaga 1 - Investeringsplan 2018-2020

Specifikation av investeringsbudget 2018-2020

(Tkr) Nämnd/objekt	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverk- ande - 18-20
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Kommunstyrelsen							
Oförutsett	2 000	2 000	2 000	218	649	1 074	
	2 000	2 000	2 000	218	649	1 074	
Barn- och utbildningsnämnden							
Ersättning av befintliga digitala verktyg							
Inventarier BUN							
Personliga digitala verktyg	250	250		44	131	173	
Infrastruktur - Utvecklingsledare	300	300		53	157	207	
Digitala verktyg BUN	990	990	990	174	518	857	
Implementering nytt verksamhetssystem	400			70	139	137	
Tillskott till infrastruktur	200			35	70	68	
Kulturskolans blåsinstrument	80			9	17	17	
	2 220	1 540	990	384	1 032	1 458	
Socialnämnden							
Datorer	400	400	400	70	209	346	
Inventarier	300	200	200	18	47	70	
Spoldesinfektorer Östrabo+Lysjölid	100			6	12	11	
Digitala verktyg	570	570		100	298	393	
Larmdatorer	100	100	100	18	52	87	
Trygghetslarm	750	730		82	241	317	
	2 220	2 000	700	293	860	1 224	
Samhällsbyggnadsnämnden							
Bryggor utbyte inkl tillgänglighetsanpassn	100	100	100	6	18	29	x
Lekplatser renovering inkl tillgänglighetsanp	300	300	300	18	53	87	x
Toaletter kanotlägerplatser+badplatser	100	100	100	6	18	29	x
Asfaltering	2 500	2 500	2 500	84	252	418	x
Offentlig toalett Thilerska parken	600			15	30	30	x
Utbyte arbetsfordon LLU961	350			28	56	55	
Utbyte tätskikt tak kommunförrådet	600			15	30	30	
Tömningsplats för grävatten		250			11	21	x
Byte portar kommunförråd	160			4	8	8	
Utbyte arbetsfordon MYU088			350			28	
	4 710	3 250	3 350	176	475	734	
ÅVS trädgårdsavfall, upprustning	140	140	140	3	10	17	
ÅVC, Moga	13 364			340	675	668	
Komprimering, rangering ÅVC	2 780			163	324	319	
	16 284	140	140	506	1 010	1 004	

(Tkr) <u>Nämnd/objekt</u>	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverk- ande - 18-20
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Utbyte automatiskåp VV/ARV	100			5	11	11	x
Reservvattentäkt	9000	10000		126	391	529	
Utbyte av undercentraler, övervakn. system	250	250	250	14	40	67	
Ledningssanering	2 800	2 850	2 900	39	118	198	
Säkerhetshöjande åtgärder i vattenverk	200	200	200	7	22	37	
Fastighets UH ARV, Mårdaklev	400			8	15	15	
Nytt ARV Håcksvik	9 500			182	363	360	
Vattendomar Vattentäkter	500			10	19	19	
Ledningsåtgärd mot ovidkommande vatten	250	250	250	4	10	17	
Byggnader Råvattentäkter	110			2	4	4	
Returslampumpar Svenljunga ARV	200			11	22	21	
VA-utbyggn. Risa kvarn - ledning	725			10	20	20	
VA-utbyggn. Risa kvarn - pump	75			3	6	6	
VA-utbyggn. Holsjöns stugområde - ledn	680			10	19	19	
VA-utbyggn. Holsjöns stugområde - pump	120			4	9	9	
Slamcentrifug Svenljunga ARV		700			38	75	
Tallriksluftare Svenljunga ARV			200			7	
	24 910	14 250	3 800	434	1 108	1 416	
Dokumenthantering, Digital ärendehantering	350			21	41	40	
	350			21	41	40	
Digitalisera detaljplaner	200	200		8	25	33	
Digitalisera bygglovsarkiv		400			17	33	
	200	600		8	42	67	
Uppdatering kassasystem Moga Fritid	100			6	12	11	
Utbyte låssystem Moga Fritid	150			9	17	17	
	250			15	29	29	
Bokbil 3,5 ton, B-körkort	1 500			120	239	235	
	1 500			120	239	235	
	48 204	18 240	7 290	1 281	2 943	3 524	
Strategisk kanalisation	500	500	500	54	162	268	
	500	500	500	54	162	268	
	48 704	18 740	7 790	1 335	3 105	3 792	
	55 144	24 280	11 480	2 229	5 645	7 548	

* Räntekostnad för VA-objekt beräknas efter beräknad kostnad för externa lån. För 2018 är bedömningen 0,8 %.

(Tkr) <u>Nämnd/objekt</u>	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Investeringar av SVLAB							
Ny förskola i tätorten	24 000			574	1 141	1 128	
Hantverkshuset	2 500			84	168	165	
Holsjunga skola, ny värmekälla	1 500			51	101	99	
Holsjunga skola, ventilation	2 500			84	168	165	
Moga skola, vattenskador	500			17	34	33	
	31 000			810	1 610	1 591	

.....

Sammanställning av investeringsbudget 2018-2020

(Mkr)				
<u>Nämnd</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>Summa</u> <u>2018-2020</u>
Kommunstyrelsen				
Kommunledningsförvaltning	2,0	2,0	2,0	6,0
Summa KS:	2,0	2,0	2,0	6,0
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier, Datorer	2,2	1,5	1,0	4,8
Summa BUN:	2,2	1,5	1,0	4,8
Socialnämnden				
Inventarier, Datorer	2,2	2,0	0,7	4,9
Summa SN:	2,2	2,0	0,7	4,9
Samhällsbyggnadsnämnden				
Gata/Park	4,7	3,3	3,4	11,3
VA	24,9	14,3	3,8	43,0
Fritid	0,3	0,0	0,0	0,3
Kultur	1,5	0,0	0,0	1,5
Miljö & Bygg	0,6	0,6	0,0	1,2
Renhållning	16,3	0,1	0,1	16,6
Exploatering	0,5	0,5	0,5	1,5
Summa SBN:	48,7	18,7	7,8	75,2
Summa kommunen:	55,1	24,3	11,5	90,9
varav skattefinansierat				
	13,5	9,4	7,0	29,9
varav avgiftsfinansierat (VA + Renh)				
	41,2	14,4	3,9	59,5
varav exploatering				
	0,5	0,5	0,5	1,5
Investeringar SVAB				
	31,0	0,0	0,0	31,0
Totalt skattefinansierat	44,5	9,4	7,0	60,9

Bilaga 2 – Taxor

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 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 hålat/ohålat) / 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.)	5,37		5,37		5,37	
De första tio exemplaren gällande allmänna handlingar är gratis.						
Fixartjänst, kr/tim	160,00	200,00	160,00	200,00	160,00	200,00
BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN						
Uthyrning av skollokaler:						
Lektionssalar	90,00		91,00		92,00	
Specialsalar	150,00		152,00		154,00	
Mogaskolans hörsal (+ ev vaktmästarkostn.)	600,00		606,00		615,00	
Kulturskoleavgifter (per termin):						
FU/ blockflöjtsundervisn åk 2 & 3 *	Avgiftsfri		Avgiftsfri		Avgiftsfri	
Gruppundervisning fr o m åk 4	Avgiftsfri		Avgiftsfri		Avgiftsfri	
Avg. fr o m 3:e barnet -FU/blockflöjt	Avgiftsfri		Avgiftsfri		Avgiftsfri	
Avg. fr o m 3:e barnet -gruppundervisn	Avgiftsfri		Avgiftsfri		Avgiftsfri	
Dans/Teater/Drill	Avgiftsfri		Avgiftsfri		Avgiftsfri	
* FU = förberedande undervisning						
Kulturskola: Instrumenthyra (per år)						
Hyreskostnad instrument, År 1	218,00		223,00		228,00	
Hyreskostnad instrument, År 2-3	434,00		444,00		455,00	
Hyreskostnad instrument, År 4 och uppåt	652,00		667,00		683,00	
* 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	1 313,00		1 362,00		1382,00	
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst	875,00		908,00		922,00	
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	438,00		454,00		461,00	
Barn 4: ingen avgift	-		-			
Skolbarnomsorg (fritidshem, familjedaghem)						
Samma taxa oavsett antal timmar						
Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst	875,00		908,00		922,00	
Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst	438,00		454,00		461,00	
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst	438,00		454,00		461,00	
Barn 4: ingen avgift	0,00		0,00			
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 from. 1 augusti det år barnet fyller tre år t.o.m 31 juli det år barnet fyller sex år.						
Lovtillsyn						
Per dag					64	

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
SOCIALNÄMNDEN						
Avgifter för vård och omsorg						
Nivå 1 (>0 - 2,99 timmar, per månad)	274,00		288,00		300,00	
Nivå 2 (3 - 4,99 timmar, per månad)	795,00		863,00		900,00	
Nivå 3 (5 - 6,99 timmar, per månad)	1325,00		1438,00		1500,00	
Nivå 4 (7 - >7 timmar, per månad)	1772,00		2013,00		2100,00	
HSL-taxa	--		300,00		300,00	
Trygghetslarm /mån	213,00		218,00		223,00	
Korttidsvård/växelvård /dygn	219,00		225,00		231,00	
varav vård och omsorg	83,00		86,00		89,00	
varav kost	136,00		139,00		142,00	
Dagvård hel dag (över 4 timmar)	173,00		180,00		185,00	
Dagvård halv dag (mindre än 4 timmar)	86,00		88,00		90,00	
Förbehållsbelopp för ensamstående (per månad)	5001,00		5057,00		5136,00	
Förbehållsbelopp för gifta/sambo (per månad)	8450,00		4273,00		4340,00	
Avgift för kost						
Hel kostdag (per månad)	3982,00		4070,00		4164,00	
Hel kostdag (per dag)	137,00		140,00		143,00	
Lunch på vård- och omsorgsboende (per måltid)	67,00		68,00		70,00	
Frukost på vård- och omsorgsboende (per måltid)	35,00		36,00		37,00	
Kvällsmat på vård- och omsorgsboende (per måltid)	34,00		35,00		36,00	
Kaffe med dopp (per måltid)	25,00		15,00		15,00	
Matdistribution lunch (per måltid)	61,00		62,00		63,00	
Sondmat			1597,00		1634,00	
Korttidsvistelse socialpsykiatri, kost (per dygn)	124,00		127,00		130,00	
Lunch Mårtensdal (per måltid)	52,00		53,00		54,00	
Avgift för kost vid korttidsinsatser och elevhemsboende, LSS						
Frukost ,0 - 15 år (per måltid)	13,00		13,00		13,00	
Frukost ,16 år - (per måltid)	17,00		17,00		17,00	
Lunch 0 - 15 år (per måltid)	40,00		41,00		42,00	
Lunch 16 år - (per måltid)	49,00		50,00		51,00	
Kvällsmat 0 - 15 år (per måltid)	20,00		20,00		20,00	
Kvällsmat 16 år - (per måltid)	25,00		26,00		27,00	
Mellanmål 0 - 15 år (per måltid)	7,00		7,00		7,00	
Mellanmål 16 år - (per måltid)	7,00		7,00		7,00	
Hel kostdag elevhem, 19-23 år (per månad)	852,00		871,00		892,00	
Boendekostnad elevhem, 19-23 år (per månad)	1683,00		1720,00		1760,00	
Övriga avgifter						
Vaccination	100,00		100,00		100,00	
Familjerådgivning, fr o m besök 2 (per besök)	200,00		200,00		200,00	
Förbrukningsmtrl på vård- och oms.boende (per mån)	106,00		108,00		110,00	
Resa i kommunens fordon (per km)	3,00		3,00		3,00	
Egenavgift vid HVB-boende, per dygn	100,00		100,00		100,00	

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
Färdtjänsttaxor						
Färdtjänst inom kommunen zon 1, samt medresenär			74,00		76,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 2, samt medresenär			126,00		129,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 3, samt medresenär			179,00		182,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 4, samt medresenär			230,00		235,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 5, samt medresenär			282,00		288,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 6, samt medresenär			333,00		341,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 7 & 8, samt medresenär			351,00		362,00	
Färdtjänst inom kommunen tätortszon, samt medresenär			50,00		52,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 1 Ungdom, samt medresenär			56,00		57,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 2 Ungdom, samt medresenär			95,00		97,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 3 Ungdom, samt medresenär			134,00		136,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 4 Ungdom, samt medresenär			173,00		176,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 5 Ungdom, samt medresenär			212,00		216,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 6 Ungdom, samt medresenär			251,00		256,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 7 & 8 Ungdom, samt medresenär			264,00		272,00	
Färdtjänst inom kommunen tätortszon Ungdom, samt medresenär			38,00		39,00	
Angivna avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde är ej momspliktiga.						
* Den högsta nivån (maxtaxa) för hemtjänst, larm och dagverksamhet skall bestämmas till en tolfedel av 48 % av av prisbasbeloppet per år.						
** Det per 2009-01-01 nationellt fastställda förbehållsbeloppet för ensamstående fastställs till en tolfedel av 135,46 % av prisbasbeloppet.						
*** Det per 2009-01-01 nationellt fastställda förbehållsbeloppet för sammanlevande makar och sambor fastställs till en tolfedel av 114,46 % av prisbasbeloppet.						
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN						
Anläggningsavgifter VA (Småhusfastighet)						
Servisavgift avseende:						
Servisavgift en ledning	22 288,00	27 860,00	22 288,00	27 860,00	22 823,00	28 528,75
Servisavgift två ledningar	27 064,00	33 830,00	27 064,00	33 830,00	27 713,00	34 641,25
Servisavgift tre ledningar	31 840,00	39 800,00	31 840,00	39 800,00	32 604,00	40 755,00
Avgift per upprättat förbindelsepunkt	45 190,00	56 487,50	45 190,00	56 487,50	46 275,00	57 843,75
Dagvatten utan förbindelsepunkt	13 814,00	17 267,50	13 814,00	17 267,50	14 146,00	17 682,50
avgift per m2 tomtyta	32,90	41,13	32,90	41,13	33,69	42,11
Anläggningsavgifter VA (Annan fastighet)						
Servisavgift avseende:						
Servisavgift en ledning	22 288,00	27 860,00	22 288,00	27 860,00	22 823,00	28 528,75
Servisavgift två ledningar	27 064,00	33 830,00	27 064,00	33 830,00	27 713,00	34 641,25
Servisavgift tre ledningar	31 840,00	39 800,00	31 840,00	39 800,00	32 604,00	40 755,00
Avgift per upprättat förbindelsepunkt efter vattenmätarstorlek:						
qn 2,5 m3	90 380,00	112 975,00	90 380,00	112 975,00	92 549,00	115 686,25
qn 6,0 m3	216 912,00	271 140,00	216 912,00	271 140,00	222 118,00	277 647,50
qn 10,0 m3	361 520,00	451 900,00	361 520,00	451 900,00	370 196,00	462 745,00
Dagvatten utan förbindelsepunkt efter vattenmätarstorlek:						
qn 2,5 m3	22 852,00	28 565,00	22 852,00	28 565,00	23 400,00	29 250,00
qn 6,0 m3	48 158,00	60 197,50	48 158,00	60 197,50	49 314,00	61 642,50
qn 10,0 m3	77 080,00	96 350,00	77 080,00	96 350,00	78 930,00	98 662,50
avgift per m2 tomtyta	32,90	41,13	32,90	41,13	33,69	42,11

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
Brukningsavgifter VA						
Bebyggd fastighet; en grundavgift per år och						
mätare efter mätarens storlek:						
Småhusfastigheter qn 2,5 m3	4 644,00	5 805,00	4 644,00	5 805,00	4 690,00	5 862,50
Övriga fastigheter qn 2,5 m3	9 287,00	11 608,75	9 287,00	11 608,75	9 380,00	11 725,00
Övriga fastigheter qn 6,0 m3	22 383,00	27 978,75	22 383,00	27 978,75	22 607,00	28 258,75
Övriga fastigheter qn 10,0 m3	37 150,00	46 437,50	37 150,00	46 437,50	37 522,00	46 902,50
avgift per m3 levererat renvatten:						
V, vattenförsörjning	8,56	10,70	8,56	10,70	8,65	10,81
S, spillvattenavlopp	12,60	15,75	12,60	15,75	12,73	15,91
totalt	21,17	26,45	21,17	26,45	21,38	26,73
Bebyggd fastighet där vattenförbrukningen inte fastställs genom mätning:						
V, vattenförsörjning per år och lägenhet	2 482,00	3 102,50	2 482,00	3 102,50	2 507,00	3 133,75
S, spillvattenavlopp per år och lägenhet	3 654,00	4 567,50	3 654,00	4 567,50	3 691,00	4 613,75
totalt	6 136,00	7 670,00	6 136,00	7 670,00	6 197,00	7 747,50
Tilläggsavgift avs föroreningshalt:						
SS suspenderad substans per kg	7,70	9,63	7,70	9,63	7,78	9,73
BOD7 biokemisk syreförbrukning per kg	4,21	5,26	4,21	5,26	4,25	5,31
P-tot Total fosformängd per kg	31,22	39,03	31,22	39,03	31,53	39,41
N-tot Total kvävmängd per kg	4,21	5,26	4,21	5,26	4,25	5,31
Extra avgifter efter arbete utfört av huvudmannen på fastighetsägarens begäran						
a) Påsläpp eller avstängning av servisventil på fastighetsägarens begäran	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
b) Utförande enligt a), utanför ordinarie arbetstid.	514,00	642,50	514,00	642,50	514,00	642,50
c) Avisering om avstängning av vattenleverans p.g.a. obetalda fakturor	180,00	225,00	180,00	225,00	180,00	225,00
d) Avstängning av vattentillförseln p.g.a. obetalda räkningar	770,00	962,50	770,00	962,50	770,00	962,50
e) Påsläpp av vatten efter utförande av d)	770,00	962,50	770,00	962,50	770,00	962,50
f) Påsläpp av vatten efter utförande av d), utanför ordinarie arbetstid.	1643,00	2 053,75	1643,00	2 053,75	1643,00	2 053,75
g) Förgäves besök enligt d) och e)	770,00	962,50	770,00	962,50	770,00	962,50
h) Driftsstopp LTA-anläggning orsakat av brukarens oaktsamhet.	5135,00	6 418,75	5135,00	6 418,75	5135,00	6 418,75
i) Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50
j) Utbyte av sönderfusen eller skadad vattenmätare	900,00		900,00		900,00	
k) Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare	565,00	706,25	565,00	706,25	565,00	706,25
l) Olovlig borttagen eller uppsatt vattenmätare	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50
anläggningen vid nyanslutning av fastighet	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50
n) Avgift per avläsningsstillfälle för vattenmätare placerad på svåråtkomlig plats, ej uppfyllande ABVA, efter påtalan av huvudmannen.	205,00	256,25	205,00	256,25	205,00	256,25

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
Tomtpristaxa:						
Bostadsfastigheter:						
Bostadstomt, grundpris kr/tomt	55 375,00		56 000,00		56 000,00	
Bostadstomt, ej avstyck tomt grundpris kr/m2	55,38		56,00		56,00	
Annan fastighet:						
Avgift inom detaljplan, grundpris kr/m2 tomtyta (Olika pris för olika områden)	66,50		67,20		67,20	
Lockryd industriområde läge A+	412,00		416,64		416,64	
Lockryd industriområde läge A	412,00		416,64		416,64	
Lockryd industriområde läge B	206,00		208,32		208,32	
Torgtaxa:						
Tillfälliga platser:			50,00		50,00	
Gatuverksamhet:						
Förseelser som avser tillåten (tidsbegränsad) parkering enligt lokala trafikföreskrifter och förseelser enligt Trafikförordningen (TrF) 1998:1276.	350,00		350,00		350,00	
Förseelser parkeringsförbud enligt lokala	450,00		450,00		450,00	
Förseelser som avser stannande och parkeringsförbud, innefattande parkering på platser avsedda för rörelsehindrade, enligt lokala trafikföreskrifter och enligt TrF 1998:1276	700,00		700,00		700,00	
Taxa för återställning efter schakt						
Återställning efter schakt i kommunal mark med nedläggning eller underhåll av ledningar.						
Fast grundavgift per reparationstillfälle					1 250,00	1 562,50
Gångbanor asfalt, kronor per m2, yta 0-10 m2					587,00	733,75
Dock minst kronor					2 500,00	3 125,00
Gångbanor asfalt, kronor per m2, yta 11-30 m2					385,00	481,25
Dock minst kronor					6 100,00	7 625,00
Gångbanor asfalt, kronor per m2, yta >30 m2					325,00	406,25
Dock minst kronor					15 000,00	18 750,00
Körbana asfalt, kronor per m2, yta 0-10 m2					723,00	903,75
Dock minst kronor					2 500,00	3 125,00
Körbana asfalt, kronor per m2, yta 11-30 m2					508,00	635,00
Dock minst kronor					7 800,00	9 750,00
Körbana asfalt, kronor per m2, yta >30 m2					430,00	537,50
Dock minst kronor					20 000,00	25 000,00
Nedtagning och bortforsling av träd:						
Nedtagning och bortforsling av första trädet	1 600,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00
Nedtagning och bortforsling from andra trädet	1 200,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00
För träd som måste tas ned med extern hjälp, kran eller liknande utgår den faktiska kostnaden.						

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
Avfallstaxa						
Grundavgift:						
Fristående villor, parhus, radhus och kedjehus	804,00	1 005,00	804,00	1 005,00	804,00	1 005,00
Hyreslägenheter i flerfamiljshus*	378,00*	472,50	378,00*	0,00	378,00	472,50
Bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus*	378,00*	472,50	378,00*	0,00	378,00	472,50
Fritidshus (bebos endast maj-sep)	483,00	603,75	483,00	603,75	483,00	603,75
Förening med egna lokaler/ område	562,00**	702,50	562,00**	0,00	562,00	702,50
Grundavgift företag/förening/ år*	562,00**	702,50	562,00**	0,00	562,00	702,50
*dock minst 804,- per bostadsenhet						
** Avgiften inkluderar ovan nämnda tjänster med undantag från omhändertagande av farligt avfall.						
Permanentbostadsabbonnenter						
7-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
370 l kärl	5 550,00	6 937,50	5 550,00	6 937,50	5 550,00	6 937,50
660 l kärl	9 897,00	12 371,25	9 897,00	12 371,25	9 897,00	12 371,25
14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	1 398,00	1 747,50	1 398,00	1 747,50	1 398,00	1 747,50
370 l kärl	2 719,00	3 398,75	2 719,00	3 398,75	2 719,00	3 398,75
660 l kärl	4 858,00	6 072,50	4 858,00	6 072,50	4 858,00	6 072,50
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	559,00	698,75	559,00	698,75	559,00	698,75
370 l kärl	1 088,00	1 360,00	1 088,00	1 360,00	1 088,00	1 360,00
660 l kärl	1 944,00	2 430,00	1 944,00	2 430,00	1 944,00	2 430,00
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	698,00	872,50	698,00	872,50	698,00	872,50
370 l kärl	1 363,00	1 703,75	1 363,00	1 703,75	1 363,00	1 703,75
660 l kärl	2 425,00	3 031,25	2 425,00	3 031,25	2 425,00	3 031,25
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	280,00	350,00	280,00	350,00	280,00	350,00
370 l kärl	545,00	681,25	545,00	681,25	545,00	681,25
660 l kärl	971,00	1 213,75	971,00	1 213,75	971,00	1 213,75
Kvartalshämtning (kr/kärl/år):						
190 l kärl	87,00	108,75	87,00	108,75	87,00	108,75
Vid delning (endast 190 l) betalar varje abonnent fast avgift + 50% av hämtningsavgiften.						
Vid partiell hämtning betalar abonnenten 80% av hämtn.kostn. Gäller endast bostäder som ligger längre bort än 200 m från ordinarie körväg.						
Budning						
Budning inom 2 arbetsdagar*			400,00	500,00	400,00	500,00
Budning inom 5 arbetsdagar*			150,00	187,50	150,00	187,50
*avgift per kärl tillkommer enl nedan						
7-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):						
370 l kärl	105,00	131,25	105,00	131,25	105,00	131,25
660 l kärl	187,00	233,75	187,00	233,75	187,00	233,75
14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	54,00	67,50	54,00	67,50	54,00	67,50
370 l kärl	105,00	131,25	105,00	131,25	105,00	131,25
660 l kärl	187,00	233,75	187,00	233,75	187,00	233,75

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
370 l kärl	42,00	52,50	42,00	52,50	42,00	52,50
660 l kärl	75,00	93,75	75,00	93,75	75,00	93,75
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	54,00	67,50	54,00	67,50	54,00	67,50
370 l kärl	105,00	131,25	105,00	131,25	105,00	131,25
660 l kärl	187,00	233,75	187,00	233,75	187,00	233,75
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
370 l kärl	42,00	52,50	42,00	52,50	42,00	52,50
660 l kärl	75,00	93,75	75,00	93,75	75,00	93,75
Kvartalshämtning (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
En särskild avgift för budning på 360 kr tillkommer vid varje tillfälle.						
Fritidsabonnenter						
14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	539,00	673,75	539,00	673,75	539,00	673,75
370 l kärl	1049,00	1 311,25	1049,00	1 311,25	1049,00	1 311,25
660 l kärl	1866,00	2 332,50	1866,00	2 332,50	1866,00	2 332,50
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	216,00	270,00	216,00	270,00	216,00	270,00
370 l kärl	420,00	525,00	420,00	525,00	420,00	525,00
660 l kärl	747,00	933,75	747,00	933,75	747,00	933,75
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	265,00	331,25	265,00	331,25	265,00	331,25
370 l kärl	524,00	655,00	524,00	655,00	524,00	655,00
660 l kärl	937,00	1 171,25	937,00	1 171,25	937,00	1 171,25
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	106,00	132,50	106,00	132,50	106,00	132,50
370 l kärl	209,00	261,25	209,00	261,25	209,00	261,25
660 l kärl	374,00	467,50	374,00	467,50	374,00	467,50
	500,00	625,00	500,00	625,00	625,00	781,25
23 l latrinkärl/ st inkl utkörn., hämtn. & behandl. (minsta beställning 5 st)	600,00	750,00	600,00	750,00	600,00	750,00
Extra kärl, 23 l.						
Tillägg						
Extrasäck inkl hämtning och behandling	73,00	91,25	75,00	93,75	75,00	93,75
Tillägg för gångavstånd kr / m	6,70	8,38	7,00	8,75	7,00	8,75
Tillägg för köravstånd kr / km	64,50	80,63	50,00	62,50	50,00	62,50
Tillägg för öppning av soprum, grind el bom/ gång	26,00	32,50	25,00	31,25	25,00	31,25
Upplåsning av sopkärl/ gång	17,00	21,25	25,00	31,25	25,00	31,25
Vid byte av kärlstorlek eller vid ändring av antal kärl per abonnemang avgift per behållare	360,00	450,00	360,00	450,00	360,00	450,00

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
Slamtömning efter körlista						
från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabonnenter:						
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³	645,00	806,25	645,00	806,25	645,00	806,25
Tillägg för volym utöver 4 m ³ /m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Bomkörning	260,00	325,00	260,00	325,00	260,00	325,00
Slamtömning efter budning (gäller från 1/4 2008)						
från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabonnenter:						
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 5 arbetsdagar	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 3 arbetsdagar	1 150,00	1 437,50	1 150,00	1 437,50	1 150,00	1 437,50
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 3 arbetsdagar med bokad tid för utförande	1 300,00	1 625,00	1 300,00	1 625,00	1 300,00	1 625,00
Akut tömning**						
Tömningskostnad för akut tömning av avloppsanläggning < 4 m ³ , utförande inom 24 timmar	1 450,00	1 812,50	1 450,00	1 812,50	1 450,00	1 812,50
Tömningskostnad för akut tömning av avloppsanläggning < 4 m ³ , utförande inom 24 timmar med bokad tid för utförandet	1 600,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00
Tömningskostnad för akut tömning av avloppsanläggning < 4 m ³ , vid beställning före kl 12:00 sker utförandet senast kl 16:00 samma dag		0,00		0,00	3200,00	4 000,00
Tillägg för volym utöver 4 m ³ kr/m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Tillägg för extra slang över 40 m/påbörjad 10 m	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00
Tillägg vid tömning som av arbetsmiljöskaäl kräver dubbelbemannad bil tex. svåra markförhållanden, tunga lock mm, kr/timme	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00
Tömning BDT-tank < 2 m ³ efter körlista	505,00	631,25	505,00	631,25	505,00	631,25
Tömning BDT-tank < 2 m ³ budning inom 5 arbetsdagar	850,00	1 062,50	850,00	1 062,50	850,00	1 062,50
Tillägg för volym utöver 2 m ³ kr/m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Tillägg för extra slang över 40 m/påbörjad 10 m	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00
Bomkörning	260,00	325,00	260,00	325,00	260,00	325,00
Fettavskiljare						
Kostnad för tömning < 4 m ³ kr/gång	645,00	806,25	645,00	806,25	1 400,00	1 750,00
Tillägg för volym över 4 m ³ kr/m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	500,00	625,00
Tillägg för extra slang över 40 m kr/påbörjad 10m	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00
Avfall som lämnas till Änglarps återvinningscentral						
Enskild tippling						
Restavfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet						
Privatpersoner samt företag med abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart < 1 m ³	103,00	128,75	0,00	0,00		0,00
Sorterat avfall brännbart > 1 m ³ / per m ³	0,00	0,00	137,00	171,25	137,00	171,25
Sorterat avfall brännbart skrymmande > 1 m ³			169,00	211,25	169,00	211,25
Sorterat avfall ej brännbart >1 m ³ / per m ³	315,00	393,75	162,00	202,50	162,00	202,50
Osorterat avfall brännbart per m ³ *	329,00	411,25	375,00	468,75	375,00	468,75
Osorterat avfall ej brännbart per m ³ *			371,00	463,75	371,00	463,75
* per påbörjad m ³						
Privatpersoner samt företag som saknar abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart per m ³ *	142,00	177,50	274,00	342,50	274,00	342,50
Sorterat avfall ej brännbart per m ³ *	193,00	241,25	324,00	405,00	324,00	405,00
Skrymmande avfall brännbart per m ³ *	193,00	241,25	338,00	422,50	338,00	422,50
*per påbörjad m ³						

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
Verksamhetsavfall som lämnas på ÄVC						
Sorterat avfall brännbart per m3*			171,25	214,06	171,25	214,06
Sorterat avfall ej brännbart per m3*			202,50	253,13	202,50	253,13
Skrymmande avfall brännbart per m3*			211,00	263,75	211,25	264,06
*per påbörjad m3						
Hushållsavfall till förbränning						
Hushållsavfall externt / ton	822,00	1 027,50	585,00	731,25	585,00	731,25
Grovt hushållsavfall till krossning / ton	1 226,00	1 532,50	915,00	1 143,75	915,00	1 143,75
Specialavfall:						
Asbestavfall / kbm *	300,00	375,00	600,00	750,00	600,00	750,00
Rent flisbart trä / kbm	25,00	31,25	32,00	40,00	32,00	40,00
Tryckimpregnerat virke, även kreosot/ kbm	250,00	312,50	200,00	250,00	200,00	250,00
Oljehaltigt avfall, spillolja / liter	5,50	6,88	7,00	8,75	7,00	8,75
Oljehaltigt avfall, fast / kg	7,5**	9,38	7,5**	9,38	7,50	9,38
Oljefilter / st	7,50	9,38	7,50	9,38	7,50	9,38
Lösningsmedel/liter			8,00	10,00	8,00	10,00
Färg-, lack- och limrester (vattenbaserat) / kg	8,50	10,63	5,50	6,88	5,50	6,88
Färg-, lack- och limrester (lösningsmedelsbaserat) / kg			7,50	9,38	7,50	9,38
Övriga kemikalier/ kg			36,50	45,63	36,50	45,63
Värmepump, enl EL-kretsens definition / st	250,00	312,50	500,00	625,00	500,00	625,00
Brandsläckare/ st			100,00	125,00	100,00	125,00
* Asbestavfall ska lämnas inplastat i kollen som lämnare själv kan lägga i container för asbest. Återvinningscentralen kan endast ta emot mindre mängder asbest, vid större mängder kontakt Avfallsenhetens kundtjänst 0325-183 35.						
** uppskattad vikt vid vikt över 20 kg						
Taxor för kost						
Skolor:						
Lunch inkl dryck	48,00	60,00	48,00	60,00	48,00	60,00
Fikaavgift (föräldramöten)	14,40	18,00	14,40	18,00	14,40	18,00
Äldreboenden:						
Gäster-personal / Frukost	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00
Gäster-personal / Lunch m dessert	52,00	65,00	52,00	65,00	52,00	65,00
Gäster-personal / Lunch exkl. dessert	48,00	60,00	48,00	60,00	48,00	60,00
Gäster-personal / Kvällsmat	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00
Gäster-personal / Kaffe	9,60	12,00	9,60	12,00	9,60	12,00
Gäster-personal / Kaffe med dopp	14,40	18,00	14,40	18,00	14,40	18,00
Idrottshallar						
Moga Fritids Idrottshall:						
Hel hall /tim	100,00		100,00		100,00	
Halv hall /tim	80,00		80,00		80,00	
Landboskolan och Mogaskolan /tim	60,00		60,00		60,00	
Hillared, Kindaholm, Ljunghaga, Sexdrega o Överlida /tim	60,00		60,00		60,00	
Bastu, per person och tillfälle	8,00	10,00	8,00	10,00	8,00	10,00
Övriga arrangemang (ej förening) /tim	140,00		140,00		140,00	
Övr uthyrningar enl överenskommelse						

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
Moga Fritid						
Svenljunga simhall:						
Barn och ungdom /gång	30,00		30,00		30,00	
Vuxna /gång	50,00		50,00		50,00	
Pensionärer /gång	45,00		45,00		45,00	
Rabattkort vuxna/ 10 bad	450,00		450,00		450,00	
Årskort vuxna	1200,00		1200,00		1200,00	
Årskort barn	700,00		700,00		700,00	
Årskort pensionärer	1000,00		1000,00		1000,00	
Familjekort	1900,00		2000,00		2000,00	
Hyra av badkläder, badbyxor	15,00		15,00		15,00	
Köp av handduk	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00
Bubbelpool, vuxna /gång	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bubbelpool, barn /gång	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barnkalas (bulle/saft/godispåse inkl bad)	44,00	50,00	44,00	55,00	44,00	55,00
Barnkalas (korv m. bröd/saft/godis inkl bad)	48,00	55,00	48,00	60,00	48,00	60,00
Vattengympapass (med instruktör), per tim	400,00					
Babysim, per person						
Babysim, per timme	500,00		500,00		500,00	
Arombastu, 2 tim (minst 10 p.) / per person	250,00		250,00		250,00	
Hyra av cafeteria per kväll	500,00		500,00		500,00	
Hyra av simhall 2 tim + cafeteria 1 tim (max 30 p.)	1500,00		1800,00		1800,00	
Utöver 30 p. / per person	40,00		40,00		40,00	
Hyra av simhall 2 tim + caf. hela kvällen (max 30 p.)	2000,00		2300,00		2300,00	
Utöver 30 p. / per person	50,00		50,00		50,00	
Träningsbassäng/tim grupp under ord. öppettider	500,00		500,00		500,00	
Träningsläger fre-sön, grundpris	3500,00		4000,00		4000,00	
Träningsläger lör-sön, grundpris	3000,00		3500,00		3500,00	
Ytterligare dagar, per dag	800,00		800,00		800,00	
Övernattning, per person och dygn	50,00		50,00		50,00	
Övernattning, per person och dygn logement	80,00		80,00		80,00	
Idrottsplatsen:						
Träning /tim	125,00		125,00		125,00	
Match-tävling /tim	400,00		400,00		400,00	
Camping						
Camping med el / dygn	196,00	220,00	196,00	220,00	196,00	220,00
Camping utan el / dygn	161,00	180,00	161,00	180,00	161,00	180,00
Camping med el, > 1 månad / per månad						
Camping utan el, > 1 månad / per månad	1 786,00	2 000,00	1 786,00	2 000,00	1 786,00	2 000,00
Stuga / dygn	402,00	450,00	402,00	450,00	402,00	450,00
Tält / dygn	143,00	160,00	143,00	160,00	143,00	160,00
Övernattning i logement per bädd o natt	89,00	100,00	89,00	100,00	89,00	100,00
Säsongs camping						
Vinter, husvagn exkl el, el debiteras enligt mätare	4 464,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Familjekort bad (för säsongs camping)	900,00					

	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms	Taxa 2018 exkl moms	Taxa 2018 inkl moms
Teaterbiografen:						
Hyra/ gång heldag (vaktmäst.kostn tillkommer)	1 000,00					
Hyra/ gång 4 timmar (vaktmäst.kostn tillkommer)	600,00					
Vaktmästeri/lokalvård per arbetad timma (vid kommersiella arrangemang 10 % av försäljningsintäkterna, dock minst 1000 kr/dygn)	240,00	300,00	240,00	300,00	240,00	300,00
Biblioteksverksamhet:						
Foto- och internetkopior/ sida	3,20	4,00	5,00	6,25	5,00	6,25
Fax mottag / sida	2,40	3,00	3,75	4,69	3,75	4,69
Fax inom Sverige / sida	2,40	3,00	3,75	4,69	3,75	4,69
Fax till utlandet / sida	2,40	3,00	3,75	4,69	3,75	4,69
Plastkasse	1,60	2,00	2,50	3,13	2,50	3,13
Förkommen/förstörd vuxenbok	200,00					
Förkommen/förstörd vuxenbok, inköpspris över 300 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd barnbok	100,00					
Förkommen/förstörd barnbok, inköpspris över 200 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd tidskrift	50,00					
Förkommen/förstörd dvd-film	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd cd-rom	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd ljudbok vuxen	200,00					
Förkommen/förstörd ljudbok vuxen, inköpspris >300 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd ljudbok barn	100,00					
Förkommen/förstörd ljudbok barn, inköpspris > 200 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd språkkurs	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd media via fjärrlån	ktisk kostnad		faktisk kostnad		faktisk kostnad	
Lån av dvd - vuxen/ vecka	30,00					
Lån av dvd - barn/ vecka	avgiftsfri		avgiftsfri		avgiftsfri	
Övertidsavgift/vecka och media (avser bok, cd-bok, cd-rom, tidskrift)	5,00					
Maxbelopp/ återlämningstillfälle	150,00		150,00		150,00	
Övertidsavg per påbörjad låneperiod dvd vuxen/ dag	5,00		5,00		5,00	
Övertidsavg per påbörjad låneperiod dvd barn/ dag	5,00		5,00		5,00	
Spärrgräns (låntagares skuld)	100,00		100,00		100,00	
Förlorat lånekort, vuxna	20,00		20,00		20,00	
Förlorat lånekort, barn o ungdomar t.o.m 17 år	5,00		5,00		5,00	
Vid utställningar i biblioteket uttages en avgift om 20% av konstnärens försäljningssumma, dock minst 1000,-						
Lotteritillstånd	300,00		300,00		300,00	
Taxor Miljö & Bygg						
Timavgift miljö, inkl. alkohol- och tobakstillsyn	880,00		910,00		990,00	
Timavgiftbygg, inkl. plan	880,00		910,00		940,00	
N-faktor (faktor som används för beräkning av bygglovsavgift, nationella regler)	1,00		1,00		1,00	
Grundbelopp livsmedelskontroll	1 280,00		1 280,00		1 280,00	
Bygglovkarta	1 321,00	1 400,00	1 321,00	1 400,00	1 321,00	1 400,00



Kassaskrin från gamla Svenljunga köping.

