



SVENLJUNGA
KOMMUN

verksamhetsplan

2015 - 2017



Innehållsförteckning

Årsplanering 2014	3
Planeringsdagar	4
Förutsättningar och uppdrag.....	4
Nämndernas arbete med verksamhetsplaner	5
Beslut om verksamhetsplan 2015-2017.....	5
Nämndernas arbete med detaljbudget	5
Vision och mål	6
Vision	6
Inriktningar	6
Fullmäktigemål	6
Målområde 1 - God vård, skola och omsorg.....	6
Målområde 2 - Utveckling mot en e-myndighet.....	8
Målområde 3 - Möjligheter till sysselsättning och attraktivt boende	9
Målområde 4 - Inflytande och gott samarbetsklimat mellan politiker, tjänstemän och medborgare	10
Målområde 5 - God ekonomisk hushållning.....	11
Finansiella mål	12
Finansiella mål för 2015-2017	12
Balanskravet	12
Budgetförutsättningar	13
Driftsramar.....	13
Investeringsramar.....	13
Redovisning av investeringar	13
Checklista för prioritering av investeringar	13
Checklista.....	14
Övriga anvisningar samt nämnder- och bolags uppdrag.....	15
Ekonomiska ramar	16
Driftsbudget	16
Nya redovisningskrav för att följa god redovisningssed.....	21
Resultatbudget	22
Balansbudget	22
Noter	23
Kommunstyrelsen	25
Ledningssidé	25
Uppdraget.....	25
Inriktningar	25
Kommunstyrelsens mål utifrån fullmäktigemålen.....	26
Servicegarantier.....	27
Driftsbudget	27
Barn- och utbildningsnämnden.....	30
Verksamhetsidé	30
Barn- och utbildningsnämndens mål	30
Driftsbudget	32
Socialförvaltningen.....	35
Inledning.....	35

.....

Verksamhetsidé och värdegrund	35
Personal	35
Målområden	36
Driftsbudget	36
Samhällsbyggnadsnämnden	40
Verksamhetsidé	40
Uppdraget	40
Samhällsbyggnadsnämndens mål	40
Nämndens kvalitetsmål	41
Servicegarantier	41
Driftsbudget	41
Investeringar	44
Dotterbolag	48
AB Svenljunga Bostäder	48
Verksamhet	48
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	49
Verksamhet	49
Företagets fastigheter	49
Svenljunga Industrifastigheter AB	50
Verksamhet	50
Företagets fastigheter	50
Taxor	51

Årsplanering 2014

1. Planeringsdagar 5-6 mars

Bokslutsberedning
Planering inför nästa period
*Kommunstyrelsens och
nämndernas/bolagens arbetsutskott*

5. Nämndernas arbete med detaljbudget

– Nämnderna gör en detaljerad budget för 2015 under hösten. Beslut om detaljbudget tas i respektive nämnd före november månads utgång.

2. "Förutsättningar och uppdrag för verksamhetsplan 2015-2017"

Rambeslut lämnas till nämnderna, den 24 mars.
Kommunstyrelsens arbetsutskott

4. Beslut om verksamhetsplan 2015-2017

*Kommunfullmäktige 1 september
Kommunstyrelsen 16 juni
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2 juni*

3. Nämndernas/bolagens arbete med verksamhetsplaner

– Dialog med nämnderna om arbetet med Verksamhetsplan 2015-2017, den 22 april
– Nämnderna föredrar sina verksamhetsplaner, den 20-26 maj
*Kommunstyrelsens arbetsutskott
och respektive nämnd/bolag*

Planeringsdagar

Kommunstyrelsen och nämndernas arbetsutskott har årligen "planeringsdagar". Detta innebär en dialog mellan förtroendevalda och kommunledningsgrupp om förutsättningar och prioriterade utvecklingsbehov. Detta är inledningen med Verksamhetsplan 2015-2017.

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 formulerades också konkreta idéer. Detta arbete är grunden för fullmäktigemålen.

Förutsättningar och uppdrag

Förutsättningar och uppdrag för Verksamhetsplan 2015-2017 lämnas till nämnderna.

I "Förutsättningar och uppdrag", ingår planeringsförutsättningar som vision och inriktningar, fullmäktigemål, finansiella mål, ekonomiska ramar och övriga anvisningar.

Visionen	beskriver en bild av en önskad framtid. Den avser ett längre tidsperspektiv, d.v.s. den anger hur man vill att kommunen skall vara på sikt.
Inriktningarna	är strategiska områden som leder kommunen i riktning mot visionen.
Fullmäktigemålen	sätts utifrån den analys som gjorts under planeringsdagarna. Dessa ska sedan brytas ner och verkställas i de olika nivåerna i kommunens organisation. De är få till antalet, men ska spegla de prioriterade områdena.
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 verksamhetsidé¹, mål utifrån fullmäktigemål², mål utifrån nämndens grunduppdrag³, drifts- och investeringsbudget och taxor. Därefter sker en avstämning/dialog där kommunstyrelsens arbetsutskott träffar respektive nämnds arbetsutskott.

Kommunens *vårbudget* 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 2015-2017

Med utgångspunkt i fullmäktiges mål och nämndernas förslag till verksamhetsplaner bereds under juni månad Verksamhetsplan 2015-2017. Den fastställs av Kommunfullmäktige 1 september.

Nämndernas arbete med detaljbudget

Höstbudget 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.

För mål på alla nivåer i organisationen, eftersträvas att målvärden finns, som kan följas upp.

Måluppfyllelsen analyseras i årsredovisningen utifrån faktorer som lett till framgång, eller vad som lett till att målen inte kunde nås.

En kommentar ska finnas om vilka av aktiviteterna som har gett resultat, och vad kostnaden är.

Referensvärde ska det finnas, något eller några år bakåt i tiden, och om möjligt i jämförelse med andra kommuner.

¹ *Verksamhetsidé* beskriver varför en verksamhet finns, vad den skall göra och för vem.

² *Fullmäktigemål* är de strategiskt viktiga mål, som fullmäktige fastställt för kommunen som helhet. Dessa bryts ner i nämnderna, för att fungera som mål som verksamheten styrs mot.

³ *Nämndmål* är mål som verksamheten har att uppfylla, utifrån grunduppdraget. Nämndens mål ska återspegla dels verksamhetens omfattning/ resultat och dels den kvalitet som kunden upplevt.

2. Nöjda brukare

Andelen nöjda brukare inom hemtjänsten, KKiK nr 28.

Medel- värde Kkik	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
91 %	88 %	93 %	85 %	93 %	93 %	93 %

Redovisa valda indikatorer som kan påverka måluppfyllelse av fullmäktigemålen.

3. Kompetent personal

Andelen årsarbetare med adekvat utbildning inom vård och omsorg. Eget mål

Utfall 2011	Utfall 2013	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
71 %	71 %	71 %	80 %	80 %	82 %	85 %

4. Tidiga insatser för familjer i riskzonen

Maximalt antal institutions-/familjehemsplacerade barn och ungdomar. Eget mål

Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
20 st	25 st	24 st	25 st	20 st	18 st	15 st

5. Öka ungdomars möjligheter till god sysselsättning

Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, KKiK nr 18.

Medel- värde Kkik	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
88 % (2013)	82 %	91 %	86 %	88 %	89 %	90 %

6. Öka ungdomars möjligheter till god sysselsättning

Andelen elever från Svenljunga som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år, KKiK nr 21.

Medel- värde Kkik	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
77 % (2013)	76 %	83 %	78 %	83 %	83 %	83 %

Målområde 3 - Möjligheter till sysselsättning och attraktivt boende

Detta målområde ska förverkliga följande inriktningar: "Ökad befolkningsmängd" och "Öka antalet bostäder och/eller möjlighet till boende".

Adressering Samtliga nämnder och Svenbo
Samordningsansvar Samhällsbyggnadschef

10. Attraktiva boendemöjligheter

Antalet kommuninvånare mellan 25-44 år. Eget mål

Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
2106 invånare	2045 invånare	2058 invånare	2023 ⁶ invånare	2050 invånare	2050 invånare	2050 invånare

11. Attraktiv centrummiljö med möjlighet till handel och rekreation

Försäljningsindex total detaljhandel (Handelns utvecklingsråd). Eget mål

Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
Index 58	Index 59			Index 60	Index 61	Index 62

12. Positiv inställning till kommunen

Invånarnas syn på sin kommun som en plats att leva och bo i (index), KKiK nr 39.

Medel-värde Kkik	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
Index 59 (2013)	Index 57 (2009)	Index 44	Index 46*	Index 48*	Index 51*	Index 54*

* Max 100, föregående år + 5 %

13. Gott företagsklimat

Företagarnas omdöme om företagsklimatet i kommunen, KKiK nr 34.

Medel-värde Kkik	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
Index 67* (2013)				Index 68*	Index 69*	Index 70*

*Max 100

⁶ Befolkningsprognos med 1 % ökning.

Målområde 5 - God ekonomisk hushållning

Detta målområde ska förverkliga följande inriktningar: "Ökad befolkningsmängd", "Öka antalet bostäder och/eller möjlighet till boende" och "Prioritera förebyggande insatser för barn och unga".

Adressering Samtliga nämnder
Samordningsansvar Ekonomichef

17. God budgetföljsamhet

Nämnders utfall i förhållande till budget (%) – avser maxvärde. Eget mål.

Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
100%	101 %*	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* Överskridit budget med 1 %

18. Effektiv resursanvändning

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, KKiK nr 16.

Medelvärde Kkik	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
123 tkr (2013)	114 tkr (2011)	118 tkr (2012)	119 tkr (2012)*	123tkr**	123 tkr**	123 tkr**

* Snittkostnad i jämförbara kommuner enligt Kolada

** Avser fast penningvärde 2013

19. Effektiv resursanvändning

A: Kostnad för en vårdtagare inom hemtjänsten

B: Genomsnittlig kostnad/hemtjänststimma under året (socialförvaltningens egen mätning)

Eget mått/KKiK nr 27.

	Medelvärde Kkik	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
A	202 tkr (2012)	180 tkr (2011)	246 tkr (2012)	187 tkr (2012)*	Snittkostnad jämförbara kommuner	Snittkostnad jämförbara kommuner	Snittkostnad jämförbara kommuner
B							

* Snittkostnad i jämförbara kommuner enligt Kolada

20. God personalförsörjning

Personalomsättning. Indikator saknas – kompletteras under året. Eget mått.

Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017

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 2015-2017.

Svenljunga kommun redovisar resultatet enligt god redovisningssed. Pensionsåtagande upplupet före 1997-12-31 förs som ansvarsförbindelse och förändringar mellan åren påverkar inte resultatet.

Finansiella mål för 2015-2017

Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans. Då pensionsåtagandet numera förs som ansvarsförbindelse (bokslut 2013) behöver de finansiella målen ses över och föreslås bli följande:

- : Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet motsvarar ett resultat på ca 5,6 mkr.
- : Kommunens soliditet ska vara 50 % eller högre exklusive ansvarsförbindelser. Soliditeten beräknas som eget kapital/totala tillgångar. 2013-12-31 var soliditeten 50 %.
- : Alla investeringar bör vara självfinansierade. Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Om målet uppfylls lånar kommunen inte pengar till investeringar.

Balanskravet

Kommunens resultat behöver överstiga det ordinarie resultatmålet eftersom det finns återställningskrav enligt Kommunallagens balanskrav. I lagen anges att ett negativt resultat ska återställas under de tre närmast följande åren. I balanskravsresultatet ska inte förändringen av ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1997-12-31 tas med.

Balanskravsutredning 2013

Mkr

Årets resultat enligt resultaträkningen	1,1
reavinster	-0,2
Årets balanskravsresultat	0,9
balanskravsunderskott från tidigare år	-35,3
Balanskravsresultat att återställa	-34,4

Budgetförutsättningar

Driftsramar

Utgångspunkten för driftsramarna är budget för 2014. Pris- och löneuppräknings till 2015-2017 har gjorts med två olika faktorer. För lön används SKL:s förväntade genomsnittliga löneutveckling i Sverige. För material/tjänster och intäkter används PKV, (prisindex för kommunal verksamhet), även det från SKL (se cirkulär 14:6).

Faktorer som bl.a. använts vid uppräknings till 2015-2017:

Lön	Material/tjänster och intäkter
2015: 3,1%	2015: 2,2%
2016: 3,4%	2016: 2,5%
2017: 3,7%	2017: 2,7%

Fördelningen mellan de olika kostnadsslagen har gjorts med den procentuella fördelningen mellan de olika kostnadsslagen i bokslutet 2013 som utgångspunkt.

Justering för behovsförändringar till 2015 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, verksamheter som upphör med mera har lagts in.

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

Pensionskostnader bygger på prognos från KPA i december 2013.

Preliminära planeringsramar delades ut 2014-03-24 och nämnderna/bolagen hade till den 16 maj på sig att inkomma med förslag på hur man bäst uppfyller fullmäktigemålen inom den tilldelade ramen.

Investeringsramar

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 uppmanades att vara mycket restriktiva i sina investeringsäskanden för den kommande planeringsperioden.

Redovisning av investeringar

Investeringar med mindre värde än 1,5 basbelopp (66 600 kr år 2014) 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 2015-2017 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 2015-2017)
- ✓ 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 3,2 % under perioden enligt SKL rekommendation, vilket är en sänkning från 4 % år 2014. Ramarna har tekniskt justerats för detta.

Budgetberedningen har gått igenom alla nämnders framställningar och i ett sammanställt förslag tagit med de investeringsäskanden som föreslås beviljas och när i tiden dessa kan ianspråkta. Investeringar som ligger på år 2016 eller 2017 kan inte ianspråkta förrän ny bekräftelse skett i verksamhetsplan 2016-18, det vill säga hösten 2015.

Övriga anvisningar samt nämnder- och bolags uppdrag

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

Vid beräkning av taxor inom VA och renhållning är målet att ackumulerade överskott har förbrukats vid utgången av 2017.

För 2015 ska budgeten redovisas uppdelad per verksamhet i nämnden, enligt samma uppdelning som fullmäktigebudget 2014. För plan 2016 och 2017 redovisas endast total summa för nämnden.

Utöver investeringar som genomförs i egen regi skall även eventuellt förändrat lokalbehov för 2015-2017 redovisas. Dessa har av budgetberedningen hänskjutits till SVAB.

Nämndens budgetförslag skall 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.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB, AB Svenljunga Bostäder och Svenljunga Industrifastigheter AB ska också upprätta resultatbudget för 2015 och plan för 2016-2017, som redovisas till ekonomienheten senast den 16 maj.

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.

Ekonomiska ramar

Driftsbudget

Skatteintäkterna grundar sig på december-prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Antalet invånare förväntas vara oförändrat under hela budgetperioden. Invånarantalet är satt till 10 300 personer. Skattesatsen är oförändrad (22,15) hela perioden. Budgeten bygger på beslut taget i kommunfullmäktige 2014-12-15.

Budgetramar för åren 2015 - 2017

(mkr)	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Ny plan 2016	Ny plan 2017
Kommunstyrelsen	-44,4	-55,5	-51,2	-55,1	-56,9	-58,6
Barn- och utbildningsnämnden	-213,6	-220,5	-220,5	-225,8	-233,2	-240,3
Socialnämnden	-215,2	-219,0	-215,1	-221,5	-228,6	-236,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-32,1	-33,8	-34,1	-35,4	-36,3	-37,3
Gemensamma intäkter/kostnader	-14,9	-13,4	-16,1	-20,6	-16,8	-14,5
Intern debiterad ränta	4,3	5,0	4,3	3,4	3,4	3,4
Verksamhetens nettokostnader	-516,0	-537,2	-532,8	-554,9	-568,4	-583,3
Skatteintäkter	516,0	534,1	544,4	558,8	575,0	592,0
Finansnetto	1,1	2,6	3,2	3,2	3,2	3,2
Årets resultat	1,1	-0,5	14,8	7,1	9,8	11,8

Specifikation av gemensamma intäkter / kostnader

Pensionsavsättning intjänad t.o.m. 1997	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbetalda pensioner	-11,9	-10,7	-11,4	-11,5	-12,4	-12,9
Årets nya pensioner	-17,5	-15,3	-16,5	-16,7	-17,1	-17,5
Överskott av internt debiterat PO	17,9	20,5	18,9	18,1	19,6	20,6
Delsumma gemensamt	-11,5	-0,5	-9,0	-10,1	-9,9	-9,8
Reavinster	0,2		0,9	0,0	0,0	0,0
Klefs Gästgiveri	-0,1		-0,2	0,0	0,0	0,0
Integration**				2,1	1,4	1,1
Lokalkostnader enligt spec	-12,7	-11,8	-6,7	-11,4	-7,9	-5,4
Återbetalning AFA Försäkring	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder efter arbetsvärdering		-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0
Ramjusterande investeringar Gata/Park		-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Övrigt	0,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa gemensamt	-14,9	-13,4	-16,1	-20,6	-16,8	-14,5

* Prognos 2014 är helårsprognosen i 8-månadersuppföljningen

Återställningskrav enl årsredovisning 2013	-34,4		-20,5	-13,4	-3,5	8,3
--	--------------	--	--------------	--------------	-------------	------------

** Integration redovisas inom Kommunstyrelsen tom 2014.

Med föreslagna ekonomiska ramar kommer balanskravet uppnås vid utgången av år 2017.

Verksamhetsplan år 2015-2017

Spec lokalkostnader (mkr)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunens egna och förmedlade lokaler	-0,500	-0,682	-0,682	-0,682
Hyra lämnade lokaler	-0,900	-1,518	-0,990	-1,020
Verksamhetservice		-1,009	-1,040	-1,071
Fastighetsunderhåll, (ökad hyreskostnad)	-8,000	0,000	0,000	0,000
Internhyror i ram jmf med beslutad hyra till SVAB	4,700	0,000	0,000	0,000
Ramjustering hyror	1,287	0,000	0,000	0,000
Brandskyddsåtgärder soc ökad hyra	-0,360	-0,058	-0,079	-0,079
Brandskyddsåtgärder soc direktfakturering	-0,300	-0,300	0,000	0,000
Moga Fritid, dränering och tak		0,000	-1,400	0,000
Bergsäter, tak (2014) och yttervägg	-0,400	-1,000	0,000	0,000
Kulturskolan, direktfakturering och ökad hyra	-2,465	-0,465	-0,465	-0,465
Ängagården 2, sänkt hyra mot Högagården	0,040	-0,024	-0,024	-0,024
Högagården, reaförlust	-4,100	-3,735	0,000	0,000
Snickeriet, hyra p g a ombyggnad Bergsäter		-0,200	-0,200	-0,200
Tak Lysjölid		0,000	-1,400	0,000
Överlida idrottshall		-1,800	0,000	0,000
Hillareds idrottshall	-1,200	0,000	0,000	0,000
Förskola Svenljunga, höjd hyra mot Viseberg	-0,500	-0,980	-0,980	-0,980
Bergsäter verksamhetsanpassning		-0,500	0,000	0,000
Rivning/utrangering lokaler	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
MSB (Myndigh för samhällsskydd och beredskap) åtg		-0,185	-0,450	-0,700
Flytt av ram för utebliven hyreshöjning 2015		1,221	0,000	0,000
Summa	-14,196	-11,435	-7,910	-5,421

Sammanställning av ramförändringar 2015-2017

(tkr)	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ram 2014	-55 308			-219 547			-217 657			-33 900		
Ram 2015		-55 088			-225 804			-221 484			-35 363	
Ram 2016			-56 896			-233 176			-228 641			-36 316
Pris-, hyra KPI och löneuppräknig	-1 385	-1 408	-1 593	-6 016	-7 007	-7 774	-6 249	-7 157	-7 992	-796	-953	-1 047
Demografiska förändringar				2 239			-1 731					
Bredbandsatsning upphör	3 900											
Justering valet 2014	400											
Justering Sv köping, Navet, BRB, Star etc	-110			-30								
Politisk organisation o ersättningar	-150			-50			-50			-50		
Övriga tekniska ramjusteringar	-241			241								
Generellt effektiviseringskrav	277			1 098			1 088			170		
Sparkrav							2 900					
Summa förändring:	2 691	-1 408	-1 593	-2 519	-7 007	-7 774	-4 042	-7 157	-7 992	-677	-953	-1 047
Ram 24 mars:	-52 617	-56 496	-58 489	-222 066	-232 811	-240 949	-221 699	-228 641	-236 632	-34 577	-36 316	-37 363

(tkr)	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Justering1 ramar för hyror 2014	-176			-938			-1 318			83		
Justering hyror 2014 kost-enheten										-50		
Ungdomens hus 2015--										-112		
Bidrag för lokal utveckling "Byalagspeng"	-200											
Teknisk ramjustering sänkt PO 38,46	99			482			603			66		
Teknisk justering sänkt internränta	10			234			53			545		
E-plattform		-400	-300									
särskilda behov förskola/skola				-500								
IT-satsning drift				-500								
Yrkesvux (uteblivet statsbidrag)				-260								
Moga F-6 personalförstärkning				-365	-365							
Snöröjning										-500		
Insikt mm	-100											
Effektiviseringsbeting BO				300								
Extra resurser barnomsorg/skola				-800								
Tidiga insatser till familjer	-300											
Minskat anslag till KS oförutsett	1000											
Justering utebliven hyreshöjning 2015	35			609			395			181		
MAST 50% samt flytt av tjänst IPS	-732						482					
Tilläggsanslag BUN				-2 000								
Tilläggsanslag SBN										-1 000		
Flytt av Integration till Gemensamt	-2107											
Effektiviseringsbeting 0,25 %			146			602			592			93
Summa förändring	-2 471	-400	-154	-3 738	-365	602	215	0	592	-787	0	93
Enligt KF beslut 2014-12-15	-55 088	-56 896	-58 643	-225 804	-233 176	-240 347	-221 484	-228 641	-236 041	-35 363	-36 316	-37 270

Pris- och löneuppräknig	Pris- och löneuppräknig till 2015-2017 har gjorts med två olika faktorer. För lön används SKL:s förväntade genomsnittliga löneutveckling i Sverige. För material/tjänster och intäkter används PKV, (prisindex för kommunal verksamhet), även det från SKL.
Demografiska förändringar	Justering för befolkningsförändringar till 2015 har gjorts utifrån beräknade befolkningsförändringar. Som ersättningsbelopp för varje ålderskategori används ersättningen enligt kostnadsutjämningsystemet.
Bredbandssatsning upphör	Den fleråriga satsningen på bredband förväntas slutföras år 2014. Anslaget 2000 tkr för år 2014 samt ombudgeterade medel 1900 tkr justeras ner.
Justering valet 2014	KS utökade ram för valåret 2014 justeras ner.
Justering Sv köping, Navet, BRB, Star etc	Medfinansiering proj "Svenljunga köping, centrum i fokus". Se KS §37, 2013-02-25 samt Navet, BRB Star etc
Politisk organisation o ersättningar	Ökade arvoden/ersättningar till förtroendevalda from år 2015
Övriga tekniska ramjusteringar	Återflytt av del av tjänst från BUFs kansli till KSFs ekonomienhet
Generellt effektiviseringskrav	Ett generellt effektiviseringskrav om 0,5 % åläggs alla.
Sparkrav	Ett specifikt sparkrav åläggs socialnämndens verksamhet.
Justering1 ramar för hyror 2014	Hyreshöjningar om 2,4 mkr för olika verksamheter har tagits centralt inom ramen för lokalanslaget. Ytterligare en justering väntas hösten 2014 och våren 2015.
Ungdomens hus 2015--	Anslag för flerårig hyra för Ungdomens hus. År 2014 har finansiering skett genom KS oförutsett.
Bidrag för lokal utveckling "Byalagspeng"	Avser anslag för lokal utveckling. Föreningar m.fl kan genom lokala utvecklingsgrupper typ Byalag söka anslag för verksamhet som kommer alla till del på orten.
Teknisk ramjustering sänkt PO 38,46	Finansiering av näringslivsarbete i Sjuhärad via kommunalförbundet.
Teknisk justering sänkt internränta	Räntan sänks från 4 % till av SKL rekommenderade 3,2 %.
Telefoni	Inget underlag för beslut har funnits till dags dato
E-plattform	Satsning görs för en ökad digitalisering av kansli, ärendehantering, handlingar och utbildning. Beräknad start hösten 2015.
Civilt försvaret	Inget underlag för beslut har funnits till dags dato
MSB hyreshöjning	Förväntad hyreshöjning inryms inom anslag för lokalkostnader centralt.

Särskilda behov förskola/skola	Ökat anslag för barn med särskilda behov inom förskola/skola
IT-satsning drift	Ökat anslag för omhändertagna praktiska och pedagogiska behov då antalet datorer ökar i undervisningen inom förskola och skola
Yrkesvux (uteblivet statsbidrag)	Staten drar in anslaget, kommunen går in och täcker uteblivet statsbidrag för att verksamheten ska fortsätta
Moga F-6 personalförstärkning	Avser fler klasser och färre elever från ht 2015. Ökat anslag 730 tkr fördelat på två kalenderår ht 2015-vt 2016
Snöröjning	Ökar anslaget till snöröjning för att klara fler snöröjningstillfällen per år
Insikt mm	Ökat anslag för att delta i fler undersökningar och tätare kunna följa KF:s mål.
Effektiviseringsbeting BO	Vid utbyggnad av nya förskolelokaler fullt kompenserad hyresökning med avdrag för effektiviseringseffekt för tre förskolor
Extra resurser barnomsorg/skola	Behovet av barnomsorg ökar trots befolkningsminskning och behoven inom skolan ökar. BUN tillförs extra resurser
Tidiga insatser till familjer	Anslag till sociala investeringar i familjer under kommunstyrelsens ledning
Minskat anslag KS oförutsett	Anslaget minskas från 2 mkr till 1 mkr från 2015
Effektiviseringsbeting 0,25 %	Effektiviseringsbeting om 0,25 % för år 2017
Justering utebliven hyreshöjning 2015	Ramberäknad hyreshöjning 2015 som inte slår igenom
MAST 50% samt flytt av tjänst IPS	Finansiering av 50% av MAST samt flytt av tjänst inom IPS från SOC till Arbetsmarknadsenheten
Tilläggsanslag BUN	Enl KSAU 2014-11-17, Avgiftsfri kulturskola samt förbättra kunskapsnivån
Tilläggsanslag SBN	Enl KSAU 2014-11-17, Studieförbund, Bygdegårdar, Föreningsbidrag, Kulturarrangemang, Anläggningsbidrag samt Vägbidrag
Flytt av Integration till Gemensamt	Ramjustering för överskottet från Integration från KSF till Gemensamt

LSS-utjämnings mellan kommunerna har antagits minska från 685 kronor per invånare, till 381 kr år 2015, 200 kr år 2016 och 100 kr år 2016. Kommunens kostnader för LSS-verksamheten har varit oförändrat 57 mkr mellan år 2012 och år 2013. Bidraget 685 kronor per invånare från de andra kommunerna gav år 2014 7,0 mkr till Svenljunga. För år 2015 förväntas det minska till strax under 4 mkr. Prognosen bygger på underlag från 222 av 290 kommuners inlämnade räkenskapsammandrag 16 maj. Tyvärr saknas Göteborg och Stockholms kommuns underlag, vilket skapar en viss osäkerhet. Ny prognos kommer 17 juni avseende LSS. Då är förhoppningsvis dessa kommuners underlag med.

Skatteunderlagsprognosen avser förhållandena den 29 april. Ny prognos kommer den 18 augusti. Generellt ser skatteunderlagets utveckling bra ut och även bättre år 2014.

Nya redovisningskrav för att följa god redovisningssed

För att följa god redovisningssed skall kommunerna tillämpa s.k. komponentavskrivning i sin bokföring. Då skall varje utgift som har längre livslängd än tre år föras som investering och skrivas av efter varje dels nyttjandetid (servicepotential). Sålunda bör exempelvis en gata delas upp i minst två delar, vägstomme och ytbeläggning. Stommen kan exempelvis anses ha en livslängd om 100 år och toppskiktet kanske 10 år och sköts toppskiktet håller vägstommen länge. Slits ytskiktet mycket pga omfattande trafik kanske livslängden skall sättas kortare eller tvärt om när det gäller en återvändsgränd. Det innebär att asfalteringsarbeten i princip alltid blir investeringar, och driftskostnaden asfaltering byts till kapitalkostnaden för investeringen.

Detsamma gäller fastigheter där grundarbeten, ventilation, väggar och tak har olika livslängd och nyttjandetid och skall skrivas av med olika planerligt avskrivning. Varje år skall översyn av livslängden prövas av en gemensam kompetens av tekniker och ekonomer. Börjar ett tak läcka och behöver lagas kan det vara underhåll. Byts taket helt skall eventuellt kvarvarande återstående avskrivningsbehov på det gamla taket resultatföras och det nya taket investeringsföras. Detta innebär ett omfattande arbete som måste starta i år, och då kommunen är koncernmoder i koncernen då måste alla helägda koncernbolag följa samma redovisningsprinciper. Även kommunens finansiella mål måste revideras. Cirka 6-10 mkr årligen i underhåll på verksamhetslokaler skall investeringsföras och minskar därmed initialt kommunens kostnader. Över tid tillförs inga medel men fördelning av kostnaderna över tid blir rättare.

Resultatbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens nettokostnader	6	-505,8	-530,7	-544,3	-557,6	-572,3
Avskrivningar		-10,2	-10,3	-10,6	-10,8	-11,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-516,0	-541,0	-554,9	-568,4	-583,3
Skatteintäkter	3	516,0	542,8	558,8	575,0	592,0
Finansnetto	4	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2
ÅRETS RESULTAT		1,1	5,0	7,1	9,8	11,8

Balansbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tillgångar						
<i>Anläggningstillgångar</i>						
Immateriella anläggningstillgångar		0,2	3,0	3,5	3,5	3,0
Fastigheter, anläggning och inventarier	7	232,9	272,9	320,9	337,9	350,9
Finansiella anläggningstillgångar	8	205,2	199,0	192,8	186,6	180,4
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		<i>438,3</i>	<i>474,9</i>	<i>517,2</i>	<i>528,0</i>	<i>534,3</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>	9					
Förråd		5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Kortfristiga fordringar		50,7	60,0	60,0	60,0	60,0
Likvida medel		7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<i>63,4</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
Summa tillgångar		501,7	546,9	589,2	600,0	606,3
Eget kapital, avsättningar och skulder						
<i>Eget kapital</i>	10					
Eget kapital		251,8	252,9	257,9	265,0	274,8
Årets resultat		1,1	5,0	7,1	9,8	11,8
<i>Summa eget kapital</i>		<i>252,9</i>	<i>257,9</i>	<i>265,0</i>	<i>274,8</i>	<i>286,6</i>
<i>Avsättningar</i>	11					
Avsättningar för pensioner		27,7	27,4	28,2	29,5	30,4
Andra avsättningar		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Avsättningar för deponier		12,6	11,2	9,3	8,9	8,5
<i>Summa avsättningar</i>		<i>45,3</i>	<i>43,6</i>	<i>42,5</i>	<i>43,4</i>	<i>43,9</i>
Skulder						
Långfristiga skulder	12	107,2	145,4	181,7	181,8	175,8
Kortfristiga skulder	13	96,4	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Summa skulder</i>		<i>203,6</i>	<i>245,4</i>	<i>281,7</i>	<i>281,8</i>	<i>275,8</i>
Summa eget kapital och skulder		501,7	546,9	589,2	600,0	606,3

Noter

Not 1 Gemensamma intäkter och kostnader

Består huvudsakligen av kommunens pensionskostnader. Fr.o.m. 2013 bokförs pensionskulden 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 2014 är 38,98%, men följer SKL's rekommendationer för 2015 med 38,48%.

Not 2 Internt debiterad ränta

I driftbudgeten belastas respektive verksamhet med internränta som återförs i sin helhet. Avskrivningar bokförs fr o m 2011 direkt i verksamheten och ingår inte i återföringen. Fr o m 2011 debiteras kapitalkostnad månaden efter att en investering har blivit färdigställd även för små objekt. Tidigare skedde debiteringen först året efter färdigställandet för objekt understigande 5 mkr.

Not 3 Skatteintäkter

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

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader, (finansnetto)

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

Not 5 Årets resultat

Skillnaden mellan totala intäkter och kostnader, påverkar eget kapital.

Not 6 Verksamhetens intäkter och kostnader

Resultatbudgeten visar alla externa intäkter och kostnader oavsett vilken verksamhet de hör till. I driftbudgeten redovisas 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 och bankkredit samt lån hos Kommuninvest.

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

Ledningssidé

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.

Uppdraget

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.

Inriktningar

Fullmäktiges inriktningar

- Öka befolkningsmängden
- Öka antalet bostäder och/ eller möjligheter till boende
- Prioritera förebyggande insatser för barn och unga

Fullmäktiges målområden

Målområdena ses som den övergripande strategin för utvecklingen av kommunen som helhet. Fullmäktige har fastställt målområdena samt ett antal konkreta mål.

1. God vård, skola och omsorg
2. Utveckling mot E-myndighet
3. Möjligheter till sysselsättning och attraktivt boende
4. Inflytande och gott samarbetsklimat mellan politiker, tjänstemän och medborgare
5. God ekonomisk hushållning

Fullmäktiges 20 mål

För att mäta resultat inom målområdena omsätts målområdena i 20 fullmäktigemål. Dessa övergripande mål är numrerade och finns med i bilaga. Kommunstyrelsen är delaktig i måluppfyllelsen via nedanstående nedbrutna mål.

Kommunstyrelsens mål utifrån fullmäktigemålen

Fullmäktigemål 4 - Tidiga insatser för barn och föräldrar i riskzonen

Kansliet arbetar för bättre samordning mellan förvaltningarna för bättre resultat av insatta resurser. Detta mäts genom en återkoppling till folkhälsorådet varje halvår om hur långt arbetet kommit. En utbildningsdag anordnades 2013 tillsammans med övriga Sjuhäradskommuner. Arbetsgrupper börjar nu formeras och kontakter över förvaltningsgränser har ökat men arbetet tar tid. Målet för 2017 är att en ny modell finns tillämpad i verksamhetsplan och att alla arbetar efter den.

Fullmäktigemål 8 - Ökad tillgänglighet av kommunala tjänster

IT-enheten har som mål att ge kommunens medborgare god service, detta genom att erbjuda e-tjänster via webben. I dagsläget finns två e-tjänster men med en ny digital plattform som planeras så är målet för 2017 att erbjuda en komplett e-tjänstplattform med samtliga blanketter som e-tjänst.

Kansliets mål inom samma område handlar om att upprätthålla en god kvalitet och en digital arkivhantering. Målsättningen för 2014 är att upprätta en projektplan och till 2017 ska alla förberedelser för ett digitalt arkiv vara klara.

Fullmäktigemål 9 - Kommunens webbinformation är tillgänglig och har god kvalitet

Ekonomi-enhetens målsättning är att leverera lättillgänglig information om kommunens ekonomi på webb-platsen för att besvara frågor som "vart går skattpengarna" och "vad kostar verksamheten". I dagsläget presenteras årsredovisning, budget och skattesats. Målet till 2017 är att man på hemsidan ska hitta fler ekonomiteman med kortfattad och tydlig information.

Fullmäktigemål 10 - Attraktiva boendemiljöer

Utvecklingsenhetens mål är att främja boende i kommunen och detta mäter man genom antal färdigställda bostäder. Under 2013 utfärdades 12 st slutbevis för bostäder och målet framåt är 20 st färdigställda bostäder per år.

Kansliet arbetar mot målet att möjliggöra boende på landsbygd genom en bättre anpassad kollektivtrafik. Busslinje 360 slutar idag i Älvsered och kommunen har försökt få gehör hos Västtrafik att förlänga busslinjen till Ullared utan byte, men har inte fått något gehör för detta.

Fullmäktigemål 12 - Positiv inställning till kommunen

IT-enheten jobbar mot målet med ett utbyggt bredband på landsbygden, genom att utbyggnad av fibernät. Fram till 2013 var 10 telestationsområden klara av 28 möjliga. De sista beräknas vara klara under 2015.

Fullmäktigemål 13 - Gott företagsklimat

Utvecklingsenheten arbetar för att öka antal arbetstillfällen inom kommunen, både för dag- och nattbefolkning. Målet som är satt innebär att minst 4 230 personer arbetar i kommunen dagtid och minst 5 000 av kommunens invånare har arbete.

Ekonomienhetens mål är att vår upphandling ska stödja lokala leverantörer som ska kunna lämna anbud. Målsättningen är att kunna bevaka att upphandlingar, när så är lämpligt, delas upp geografiskt, i mindre grupper och över tidsperioder.

Fullmäktigemål 14 - Ökad delaktighet

Kansliet arbetar för en förbättrad medborgardialog. I dag sänder vi fullmäktigemöten via webb-platsen och har ett forum för medborgardialoger. Arbetet fortsätter med målsättning 2017 att etablerade och strukturerade träffar mellan invånare och politiker via sociala medier är igång.

Fullmäktigemål 17 - God budgetföljsamhet

Ekonomienheten arbetar mot målet att ge en god insyn i nämndernas ekonomi och verksamhet. Detta mäts genom rapporter som ekonomi-enheten tar fram enligt "Modell för verksamhetsstyrning". Målet är att till 2017 uppdatera rutiner och efterleva modellen, både vad gäller antal rapporter och framförallt med inriktning på relevant innehåll.

Ekonomi-enheten arbetar också mot en förenklad administration genom att använda elektroniska internfakturor. Målet till 2017 är att 60 % av de interna fakturorna är elektroniska.

Ett tredje mål inom detta fullmäktigemål är att ha en effektiv inköpsorganisation. Målsättningen är att 90 % av inköpen inom livsmedel och kontorsmateriel ska göras inom ramavtal.

Övriga nämndmål inom målområdet

Utvecklingsenheten har dessutom som mål att fler ska närma sig ordinarie arbetsmarknad och egen försörjning. Målsättningen till 2017 är att 77 % av dem som deltar i MAST och liknande insatser går ut i egen försörjning. För 2013 var den siffran 73,8 %.

Servicegarantier

Den som behöver hjälp med budgetrådgivning eller skuldsanering skall få tid för ett första besök inom tio arbetsdagar från det att kontakt tagits med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Driftsbudget

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015			Plan 2016	Plan 2017
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-4,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0		
Stabsfunktioner		-28,1	-33,7	2,0	-33,2	-31,1		
Arbetsmarknad *		0,3	-1,4	4,4	-9,9	-5,5		
Näringsliv- och landsbygdsutv.		-3,6	-4,5	0,0	-3,6	-3,6		
Räddningstjänst		-8,5	-8,7	0,0	-8,9	-8,9		
Oförutsett		-0,3	-2,0	0,0	-1,0	-1,0		
Summa nämnd		-44,4	-55,3	6,4	-61,6	-55,1	-56,9	-58,6
Planeringsram		-51,4	-55,3			-55,1	-56,9	-58,6
Budgetberedningens förslag						-55,1	-56,9	-58,6

* Integration redovisas tillsammans med Arbetsmarknad till och med 2014, därefter under Gemensamt

Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och avgör bl.a. alla frågor som rör utdebitering, resursfördelning mellan facknämnder och dess verksamhetsinriktning. Kommunfullmäktige består av 33 ledamöter som sammanträder cirka åtta ggr/år.

Revisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och följer upp på vilket sätt styrelse och nämnder fullföljer kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen bereder alla ärenden inför kommunfullmäktige och har dessutom ett samordnande ansvar för kommunens facknämnder. Kommunstyrelsen består av nio ledamöter som sammanträder cirka åtta ggr/år. Arbetsutskottet består av tre ledamöter som sammanträder cirka 16 ggr/år.

Inom övrig politisk verksamhet ryms även valnämnd och partistöd, (miljöutskott, intern myndighetsnämnd och samverkansnämnd).

För 2014 höjdes budgeten för att täcka kostnader för valår med ca 0,4 mkr. Detta har räknats bort inför ramuppräknningen till 2015, men ökade kostnader för den politiska organisationen och dess ersättningar har lagts till med ca 0,3 mkr.

Stabsfunktioner

Kansliheten driver och ansvarar för ett antal huvud- och delprocesser som utredningar, kvalitetssamordning, ärendehantering (diarium, arkiv, beslutsprocesser), medborgardialog och information. Andra verksamhetsområden är överförmynderi, konsumentrådgivning, skuldsanering, juridiska frågor, telefonväxel och reception, beredskap och säkerhet, grafisk formgivning, statistik och folkhälsosamordning.

IT-enheten har som uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt drifta och säkra kommunens alla IT-system och tillhandahålla en IT-infrastruktur och tekniskt stöd för kommunen. IT-enheten driver, samordnar och bistår kommunens verksamheter med kompetens i det strategiska arbetet med IT-utveckling. IT-enheten har haft en höjd ram för kommunens bredbandsatsning om totalt 9,5 mkr från 2012 till 2014, men enligt plan ska den vara klar under 2014. Det finns dock en risk att den inte kommer att vara slutligt reglerad under 2014 utan släpar efter till 2015.

Ekonomienheten administrerar budget- och redovisningsprocessen i respektive nämnd och kommungemensamt samt svarar för att kommunens flöden av in- och utbetalningar genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Enheten ansvarar även för den kommunövergripande inköpsorganisationen, dock köps en del av behovet av upphandlingstjänster av Borås Stad.

Fr.o.m. 2013-01-01 tillhör personalenheten en gemensam samverkansnämnd, där Tranemo ingår och i den utarbetas deras verksamhetsplan.

Det generella effektiviseringskravet som är ålagt Kommunstyrelseförvaltningen för 2015 med 0,267 mkr kommer att uppfyllas genom allmän återhållsamhet inom staben.

Utvecklingsenheten (Arbetsmarknad och integration samt näringsliv- och landsbygdsutveckling)

Utvecklingsenheten ansvarar för arbetsmarknad, turism, integration samt näringsliv- och landsbygdsutveckling. Enheten har det övergripande och strategiska ansvaret för utvecklingsfrågor där näringslivsutveckling, boendeutveckling, turism och internationell samordning tillvaratas ur ett internationellt, regionalt och hållbart perspektiv.

Utvecklingsenheten har även det samlade ansvaret för flyktingmottagandet och arbetsmarknads-åtgärderna. I rollen ingår allt från omvärldsbevakning till handläggning av bidrag/ersättningar. Samverkan sker både internt och med externa aktörer (arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och grannkommuner). Detta är avgörande för oss att nå ett lyckat resultat.

Kollektivtrafik

Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Planering, beställning och uppföljning samordnas av kanslienheten.

Oförutsett

Under budgetperioden budgeteras för oförutsedda kostnader. För att dessa medel skall få tas i anspråk krävs beslut i kommunstyrelsen. Medlen är inte enbart avsedda för kommunstyrelsens verksamheter utan kan även användas av andra nämnder.

Samverkansnämnd

Personalenheten har det övergripande ansvaret för personalfrågor och handhar bl.a. arbetsrätt, pensioner, lönehantering, förhandlingar, kompetensutveckling, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor och friskvård. Rollen är fördelad mellan att vara omvärldsbevakare, intern servicefunktion och att arbeta med policyfrågor.

Räddningstjänstförbund

Räddningstjänst bedrivs i form av kommunalförbundet, "Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund", där Svenljunga ingår tillsammans med Bollebygd, Borås, Tranemo, Ulricehamn och Mark.

Svenljunga kommuns andel av förbundet är 6,11 %.

Sjuhärads kommunalförbund

I förbundet ingår sjuhäradskommunerna samt adjungerade Falkenberg och Varberg. Svenljunga kommun betalar 73 kronor per invånare i medlemsavgift till Sjuhärads kommunalförbund.

Samtjänstavtal med polismyndighet

Avtal som innebär att polis disponerar lokal i kommunhus och erhåller administrativt stöd.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsidé

- : Att göra en bra förskola/skola bättre genom att tydliggöra allas delaktighet och ansvar för att skapa de bästa förutsättningar för utveckling och lärande, som det uttrycks i läroplaner och skolplan, som en förberedelse inför arbete eller fortsatta studier.
- : Skapa en miljö som präglas av värme, hjälpsamhet och glädje som stimulerar till inläring och självförtroende.
- : Att inom vuxenutbildningen erbjuda efterfrågestyrd utbildning samt att genom en kombination av distansutbildning och närutbildning skapa optimala förutsättningar för varje studerande att nå sitt individuella studiemål samt främja tillväxt och livskraft i Svenljunga kommun
- : Att utveckla kulturskolan med ytterligare konstarter.

Barn- och utbildningsnämndens mål

Nämndens mål kopplade till fullmäktiges inriktningar och målområden.

Målområde 1 - God vård, skola och omsorg

	Målvärde lå 14/15	Målvärde lå 15/16	Målvärde lå 16/17
Elevers upplevelse av trygghet och trivsel, åk 3	85 %	85 %	85 %
Elevers upplevelse av trygghet och trivsel, åk 5	85 %	85 %	85 %
Elevers upplevelse av trygghet och trivsel, åk 8	70 %	70 %	70 %
Resultat på nationella prov i sv, ma åk 3	90/ 85 %	90/ 85 %	90/ 85 %
Resultat på nationella prov i sv, ma, eng åk 6	90/85/90 %	90/85/90 %	90/85/90 %
Resultat på nationella prov i sv, ma, eng åk 9	90/85/90 %	90/85/90 %	90/85/90 %
Måluppfyllelse i alla ämnen åk 9	75 %	78 %	80 %
Genomsnittligt meritvärde åk 9	205	210	215
Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildning	85 %	85 %	85 %
Andelen årsarbetare inom grundskolan med pedagogisk högskoleutbildning	100 %	100 %	100 %
Mål som inte mäts varje år			
Andel rökfria elever i åk 9, nästa mätning 2016		*	*
Andel alkoholfria elever i åk 9, nästa mätning 2016		*	*

*målvärden bestäms av Folkhälsorådet

Målområde 3 - Möjligheter till sysselsättning och attraktivt boende

Positiv inställning till kommunen	Målvärde lå 14/15	Målvärde lå 15/16	Målvärde lå 16/17
Föräldrars nöjdhet med verksamheten, förskola	90 %	90 %	90 %
Föräldrars nöjdhet med verksamheten, fritidshem	80 %	80 %	80 %
Föräldrars nöjdhet med verksamheten, skola	80 %	80 %	80 %
Elevers nöjdhet med verksamheten åk 3	90 %	90 %	90 %
Elevers nöjdhet med verksamheten åk 5	90 %	90 %	90 %
Elevers nöjdhet med verksamheten åk 8	80 %	80 %	80 %

**Målområde 4 - Inflytande och gott samarbetsklimat mellan politiker,
tjänstemän och medborgare**

	Målvärde lå 14/15	Målvärde lå 15/16	Målvärde lå 16/17
Vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och information, förskola	80 %	80 %	80 %
Vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och ansvar, grundskola	80 %	80 %	80 %
Elevers upplevelse av inflytande, åk 3	90 %	90 %	90 %
Elevers upplevelse av inflytande, åk 5	85 %	85 %	85 %
Elevers upplevelse av inflytande, åk 8	80 %	80 %	80 %

Driftsbudget

Budgetramar för åren 2015-2017

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015			Budget 2016	Budget 2017
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-0,3	-0,3	0,0	-0,5	-0,5		
Ledning och administration		-13,3	-13,3	0,2	-13,5	-13,3		
Förskola/fritidshem		-45,9	-49,7	10,5	-57,7	-47,2		
Grundskola		-88,4	-91,6	1,9	-98,9	-96,9		
Särskola		-7,0	-7,3	0,0	-6,4	-6,4		
Gymnasieskola/komvux		-46,6	-44,7	2,6	-49,7	-47,1		
Kulturskola		-2,9	-3,1	0,2	-3,8	-3,6		
Skolskjutsar		-9,3	-10,3	0,0	-10,8	-10,8		
Summa nämnd		-213,6	-220,3	15,4	-241,2	-225,8	-233,2	-240,3
Planeringsram						-225,8	-233,2	-240,3
Budgetberedningens förslag						-225,8	-233,2	-240,3

Politisk verksamhet

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som sammanträder 11 ggr/år. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare som sammanträder 12 ggr/år.

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

Ledning och administration

Barn- och utbildningsförvaltningen samordnar verksamheten inom fyra rektorsområden med barnomsorg och skola (Lysjö, Svenljunga, Högvad och Kindaholm), Moga åk 7-9, den kommunala vuxenutbildningen, vuxnas lärande, gymnasieskolan samt kulturskolan och ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut.

Kostnaderna inom denna verksamhet innefattar löner för personalen vid barn- och utbildningsförvaltningens centrala del och vid rektorsexpeditionerna, medel för rehabiliteringsåtgärder samt materiel och inventarier till förvaltningens centrala del.

Förskola/ fritidshem

Förskolor och fritidshem finns i Hillared, Sexdrega, Svenljunga, Holsljunga, Överlida, Mjökback, Håcksvik, Mårdaklev och Östra Frölunda. Kooperativ förskola finns i Svenljunga.

Kostnaderna inom denna verksamhet innefattar personalens löner, kostnadsersättningar, lokaler, måltider för barnen, material samt kompetensutveckling.

+2,46 tjänster har adderats i budgeten fr o m år 2015, vilket beror på ett ökat omsorgsbehov.

Vidare så ingår även ökade kostnader för verksamheten "Annan utförare av förskola och fritidshem". Kalkylen för detta bygger på vad vi tror om 2014 som i sin tur sedan är uppräknad med index för 2015. Totalt 576 tkr dyrare än ramen 2015.

Grundskolan

Det finns 9 grundskolor i kommunen. I Svenljunga finns Mogaskolan F-9 samt Landboskolan F-3.

I Hillared, Sexdrega, Holsljunga, Mårdaklev och Östra Frölunda finns F-6 skolor. Mjöbäck är en F-2 skola och Överlida en 3-6 skola med elever från båda orterna.

För undervisning i grundskolan har avsatts resurser motsvarande en genomsnittlig lärartäthet av 7,07 lärare per 100 elever.

Kostnaderna för denna verksamhet innefattar löner för lärare, elevhälsopersonal, elevassistenter och lokalvårdare, kompetensutveckling, läromedel, skolmåltider samt lokaler.

Särskolan

För grundsärskolans lägre åldrar (åk 1-6) kan barnen få sin undervisning som särskoleintegrerade elever på hemorten. Grundsärskolan finns på Mogaskolan.

Gymnasieskola/Komvux

Endast de elever som studerar på det introduktionsprogrammet undervisas i kommunens egen regi. Övriga elever studerar vid gymnasieskolor i andra kommuner, främst Borås, Mark och Tranemo.

Kostnaderna inom denna verksamhet innefattar interkommunala avgifter till andra kommuner, skolskjutskostnader, inackorderingstillägg, lokalhyror samt lönekostnader för lärare.

Kommunala vuxenutbildningen vänder sig i första hand till dem som inte tidigare fått möjlighet att studera eller behöver komplettera sin utbildning eller läsa svenska för invandrare, vuxnas lärande och gymnasieutbildning.

Kostnaderna för denna verksamhet innefattar främst löner till rektor och lärare, interkommunala avgifter, läromedel och lokaler.

Prisuppräknigen av programkostnaderna är uppräknade med kommunens index för 2015.

Intäkterna för Komvux har först uppräknats med 2015 års index sedan minskats med 650 tkr pga. färre elever ifrån Tranemo.

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder traditionell musikundervisning både i form av förberedande undervisning samt prova-på-år i åk 2 och 3 och ämnesval på olika instrument från och med åk 4. Utöver detta erbjuds valbara verksamheter som Dans, Drill och Teater. Kulturskolan går också in i skolan och erbjuder pedagogiskt drama i åk F och 1 och Dans i skolan i åk 1 och 2.

Kulturskolan har också en omfattande ensembleverksamhet med körer, orkestrar och ensembler.

Skolskjutsar

Skolskjutsverksamheten bedrivs helt av entreprenörer. Skolskjuts erbjuds elever i förskoleklass och skolår 1-3 med minst 2 km skolväg, elever i skolår 4-6 med minst 4 km skolväg samt elever i skolår 7-9 med minst 5 km skolväg.

Beräknas bli 580 tkr billigare gentemot ramuppräknningen.

Behov utav ökad budgetram

För att genomföra ovanstående verksamhetsplan saknas 3,2 mkr för år 2015.

Utöver detta så har Barn- och Utbildningsnämnden äskat medel för att kunna tillgodose följande behov:

- : Ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd i förskola med 200 tkr fr o m år 2015 p.g.a. ökat behov av särskilt stöd i förskola.
- : Ökade kostnader för nyanlända barn i förskolan/fristidshem med 72 tkr.
- : Resursförstärkning för nyanlända i grundskolan med 1 406 tkr p.g.a. en stor ökning av antalet barn/elever med annat modersmål än svenska.
- : Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan med 4 950 tkr.
- : Kommunen får statsbidrag för utökade timplan i matematik och rättning av nationella ämnesprov. Ökade kostnader för utökad timplan i matematik är äskat med 650 tkr samt 134 tkr för nationella ämnesprov.
- : Vid en eventuell IT-satsning finns ett behov av en pedagogisk verksamhetssupport med 500 tkr.
- : Vidare finns ett behov av en personalförstärkning på 365 tkr pga. mindre klasser på Mogaskolan 4-6 fr o m höstterminen 2015. På helårsbasis innebär detta 730 tkr fr o m 2016.
- : Resursförstärkning för nyanlända med 120 tkr p.g.a. en ökning av antalet elever med annat modersmål än svenska.
- : För att fortsättningsvis kunna erbjuda gemensam yrkesutbildning i regionen är en ramhöjning med ca 260 tkr (25 kr/kommuninnevånare) önskvärt.

För att kunna tillgodose dessa behov bedömer Barn- och utbildningsnämnden att det behövs totalt 11,8 mkr (inkl. ovan nämnda 3,2 mkr) för år 2015, 13,2 mkr för år 2016 och 14,1 mkr för 2017.

Socialförvaltningen

Inledning

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, LSS, socialpsykiatri, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt färdtjänst. Nämndens arbete regleras främst av Socialtjänstlag (2001:453), Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag (1997:736) om färdtjänst, samt de vägledande bestämmelser och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

Verksamhetsplanen är antagen av socialnämnden i maj 2014 och utgör nämndens övergripande politiska styrning av verksamheten.

Verksamhetsidé och värdegrund

Socialnämnden har en formulerad verksamhetsidé och en etisk värdegrund som tillsammans med lagstiftning och övriga gällande bestämmelser ligger till grund för nämndens arbete.

Verksamhetsidé

Socialnämndens verksamhetsidé är att på kommuninvånarnas uppdrag:

Förebygga - genom att stödja folkhälsoarbetet i vid mening.

Möjliggöra - genom att erbjud 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.

Personal

Hänvisar till den sammanställda kommungemensamma verksamhetsplanen.

Målområden

1. God vård, skola och omsorg
2. Utveckling mot en E-myndighet
3. Möjligheter till sysselsättning och attraktivt boende
4. Inflytande och gott samarbetsklimat mellan politiker, tjänstemän och medborgare
5. God ekonomisk hushållning

Nämndspecifika mål

- : Socialnämnden har i tvärpolitiska gruppdiskussioner tagit fram följande nämndspecifika mål:
Målmedveten satsning på arbetsmiljö och kompetensutveckling för samtlig personal i syfte att trygga framtida personalbemanning.
- : Fortsatt arbete med sociala investeringar genom förbättrad samverkan med andra förvaltningar, Svenbo, samt andra externa funktioner.
- : Förbättra dialogen med kostenheten för att uppnå mer nöjda brukare samt förtydliga kosten/måltidens betydelse för äldre.

Driftsbudget

Budgetramar för åren 2015-2017

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015			Plan 2016	Plan 2017
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-8,2	-10,6	0,1	-9,4	-9,3		
Funktionshinder och Socialpsyki		-71,0	-45,7	18,7	-54,1	-35,4		
Äldreomsorg		-119,2	-126,2	16,9	-144,3	-127,5		
Myndighetsutövning		-11,3	-31,7	1,8	-46,4	-44,5		
Färdtjänst		-1,9	-2,3	0,2	-2,5	-2,3		
Bostadsanpassning		-3,8	-2,5	0,0	-2,6	-2,6		
Besparingsbehov								
Summa nämnd		-215,3	-219,0	37,7	-259,3	-221,5	-228,6	-236,0
Budgetberedningens förslag						-221,5	-228,6	-236,0

Politisk verksamhet

Nämnden består av 9 ledamöter med 9 ersättare som normalt sammanträder 10 ggr/år. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter som sammanträder ca 37 ggr/år.

Ledning och administration

Förvaltningsledningen samordnar verksamheten inom förvaltningen och ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens verksamhet. Förvaltningsledningen ansvarar också för att verksamhetens olika delar håller en god kvalitet och en hög grad av tillgänglighet.

Socialförvaltningens organisation består av tre verksamhetsområden som leds av respektive verksamhetschef. Områdena är uppdelade i en enhet där all myndighetsutövning finns samlad och två områden där fokus ligger på verkställighet. Verkställigheten är uppdelad på en enhet för Äldreomsorg & Hälso-och Sjukvård samt Funktionshinder, Socialpsykiatri och Individ- & Familjeomsorg. Myndighetsutövning och verkställighet är åtskilda för att rättsäkerheten ska säkerställas.

Långsiktigt fokus ligger på förändringsprocesser som avser att sänka kostnaderna. Arbetet med att minska lokalytorna, som nämnden bedriver, fortgår och i de fall som lokaler hyrs av externa aktörer pågår ett arbete med att inordna verksamheterna i kommunens lokaler. Under de närmaste åren kommer kompetensutveckling av personalen att ske genom de nationella satsningar som regeringen beslutat om. Ett övergripande arbete är fortsatt implementering av verksamhetssystemet Combine, detta förväntas vara aktuellt under hela 2015.

Enheten för Myndighetsutövning

Inom enheten Myndighetsutövning fullgörs kommunens åtagande gällande all myndighetsutövning inom Socialtjänstens område. Nämnden stöder viss ideell verksamhet som kvinnojouren, länkororganisationer och nattvandringarna i Svenljunga.

Barn och familjegruppen

Forskningen visar att detta utgör en viktig faktor för att undvika framtida utanförskap och psykisk ohälsa är att klara av sin skolgång med godkända betyg. Samarbetet mellan socialtjänst och skola behöver utvecklas inom flera områden, med gemensamma politiska inriktningsmål för Socialnämnden och Barn och Utbildningsnämnden. Myndighetsutövning och verkställighet behöver aktivt arbeta ihop för att vidareutveckla stöd till barn och unga samt deras familjer för att undvika dyrbara placeringar på institution.

Vuxengruppen

Inom området försörjningsstöd finns ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet samt Arbetsförmedlingen. Vuxengruppen behöver även arbeta aktivt med andra aktörer för att ge rätt stöd till personer med missbruk och beroendeproblematik då detta samhällsekonomiskt sett utgör stora kostnader.

Inom socialpsykiatri kommer bedömningsinstrumentet DUR att implementeras vilket förväntas leda till säkrare bedömningar och större rättsäkerhet för den enskilde.

Omsorgsutredare

De flesta myndighetsbeslut fattas av de omsorgsutredare som arbetar med målgruppen äldre och funktionshindrade. Omsorgsutredarna utreder, bedömer och fattar beslut om insatser utifrån individuella behov. Krav på att göra individuella biståndsbedömningar på demensboenden förväntas införas 1 januari 2015 vilket innebär att en översyn behöver göras i de vägledande bestämmelser samt i demenshandlingsplanen. Inom LSS behöver ärendeprocessen utvecklas ytterligare samt de vägledande bestämmelserna ses över. Regelbundna omprövningar av alla ärenden förväntas minska förvaltningens kostnader inom äldreomsorg och LSS. Socialförvaltningen behöver ökat juridiskt stöd för att möta brukarnas juridiska ombud när det gäller ansökningar inom personlig assistans.

Verkställighet IFO, LSS och Socialpsykiatri

Socialförvaltningen fullgör i denna verksamhet sitt ansvar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialförvaltningen fullgör även sitt ansvar när det gäller att ge boende samt boendestöd och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Sol). Verkställigheten får även uppdrag från Barn och familjegruppen samt Vuxengruppen att ge stöd i vardagen till familjer och andra vuxna t ex personer med missbruk och beroendeproblematik.

Psykosociala teamet

Psykosociala teamet arbetar med att rekrytera och stödja familjehem samt göra familjehemsutredningar. Enheten arbetar också med familjerådgivning och samtalsstöd till familjer och enskilda. Inom enheten bedrivs även det terapeutiska arbetet kring personer med missbruk och beroendeproblematik. Arbetet fortgår för utökat samarbete med enheten för Myndighetsutövning samt övrig verkställighet som förväntas förbättra utvecklingen och utbudet av hemmaplanslösningar.

Boendestöd Socialpsykiatri, LSS samt familjearbetare IFO

Boendestöd till psykiskt långtidssjuka samt till personer med funktionshindret utvecklingsstörning utförs av arbetsgrupper. Familjearbetarna och boendestödjarna verkställer även de beslut som fattats om alternativ till köpta platser och arbetar med att utveckla hemmaplanslösningar.

Boendestödet LSS (Sol) är en insats som möjliggör för personer inom LSS området att bo som andra i vanliga lägenheter. Att målgruppen får sitt stöd av personal med rätt kompetens innebär att de dyrare insatserna gruppboendestöd, institutionsvistelse minimeras.

LSS, psykiatri och missbruksboenden

Antalet boendeplatser inom LSS har minskat och en inventering av framtida behov av boenden pågår. Inventeringen visar dock att det kommer att saknas två platser inom de närmaste fem åren. En utbyggnad av Prästgårdens behöver ske för att möta dessa behov samt för att kunna avveckla boendet Nybo. Behovet av insatsen korttidshem har ökat och de befintliga lokalerna är i dagsläget inte tillräckliga utifrån antal rum och behov av avskildhet. Socialförvaltningen hyr en extra lägenhet för att tillgodose efterfrågan på korttidshem. Socialförvaltningen har i uppdrag att utreda behovet av boende för personer med missbruksproblematik för att minska antalet placeringar på institution samt ersätta de befintliga bostäderna som finns idag.

Personlig assistans samt andra insatser

Kostnaderna för personlig assistans befaras öka då allt fler unga blir beviljade insatsen. Det förväntas även bli höga kostnader för gruppen äldre som får behålla sin personliga assistans efter att de har fyllt 65 år. Försäkringskassan gör striktare bedömningar av de grundläggande behoven vilket innebär att kommunens kostnader ökar.

Ensamkommande flyktingbarn

Kommunstyrelsen har tecknat överenskommelse om 4 boendeplatser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Mottagningsenheten Hedegatan förväntas vara i drift. Uppstart av boendeenhet för de barn som fått uppehållstillstånd behöver startas upp våren 2015.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är indelad i fyra geografiska områden som tillhandahåller hemtjänst, vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden samt korttidsvård och rehabilitering. Utvecklingen av insatser för demenssjuka fortsätter. Trygghetsgrupper inom hemtjänsten för demenssjuka kommer att finnas i de fyra geografiska områdena. Antalet personer med behov av växelvård och korttidsvård väntas öka under perioden då allt fler äldre bor kvar i det egna hemmet. Arbetet med implementering av de beslutade värdighetsgarantierna fortsätter och den enskildes påverkan ska stärkas.

Verksamhetssystemet Combine är infört inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden och medför en utvecklingen av rättssäkerhet och arbetssätt. Uppdateringar och moderniseringar av trygghetslarm samt upprustning av larmdatorer planeras under perioden.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård ges i ordinärt boende samt i vård- och omsorgsboende av sjuksköterska eller av delegerad personal. I takt med att vårdtiderna på sjukhusen minskar ställs större krav på kommunens hemsjukvård.

Rehabilitering har bedrivits i samverkan mellan länssjukvården, primärvården, Marks och Svenljunga kommuner, Samrehab. Från 2015 förväntas organisationen förändras och Samrehab bedrivs i annan form. Ett alternativ är en samverkan mellan Marks och Svenljunga kommuner. Rehabilitering i hemmiljö kommer att utvecklas under de

.....

närmaste åren för att stimulera till eget aktivt liv och undvika volymökningar inom hemtjänst.

Lagen om Valfrihet – LoV

Under perioden kan det förväntas ett ökat antal etableringar framförallt inom servicesektorn. Påverkan på nuvarande hemtjänst i omfattning och personalstyrka är att förvänta och personalomställningar kan bli aktuellt om flera brukare väljer annan utförare av beviljade hemtjänstinsatser.

Anhörigstöd

Anhörigstöd finns i olika former och kommunens anhörigrådgivare har ansvaret för att utveckla de olika delarna i verksamheten. Området har vidgats till att gälla alla verksamhetsområden inom förvaltningen och inte enbart till personer med diagnosen stroke och demenssjukdom. Bland annat kommer en utveckling att ske för att även tillgodose de personer som är under 65 år som vårdar/stödjer någon närstående.

Färdtjänst

Färdtjänsten är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken där den enskilde genom ett särskilt tillstånd kan åka med transporter som anordnats för personer med funktionsnedsättningar. Inga större förändringar väntas inom perioden i detta område.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag syftar till att underlätta för personer med rörelsehinder att bo kvar i det egna boendet genom ombyggnad eller annan åtgärd. En nära dialog mellan ansvarig tjänsteman och politiker säkerställer styrning och budgetplanering.

Taxor och avgifter

I budgetdirektiven framgår att kommunens taxor och avgifter ska höjas.

En översyn av avgifter samt riktlinjer pågår vilket ska resultera i bättre rutiner i samband med olika former av vistelser utanför hemmet inom LSS området.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsidé

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.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsnämnden är förvaltande och verkställande organ för markfrågor, exploateringsverksamhet, byggnadsverksamhet, kommunens fastigheter och skogar, kostverk-samhet samt teknisk försörjning. Teknisk försörjning omfattar ansvar för kommunens gator, vägar, trafikaneläggningar, 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, livsmedel, hälsoskydd, bygglov, byggnadsplaner, ventilationskontroll, och detaljplaner. Miljö- och byggenhetens verksamhet grundar sig främst på utifrån kommande uppdrag och begränsas till fyra områden varav tre är direkt styrda av lagstiftning och omfattar främst myndighetsutövning. Den fjärde, energirådgivning, styrs indirekt genom att uppdraget kommer från energimyndigheten.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Nämndens mål kopplade till fullmäktigemål:

Målområde 1 – God vård, skola och omsorg

Vi genomför insatser som främjar både fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga.

- : Öka antalet utlån av barn- och ungdomslitteratur med 1 % jämfört med året innan. Antalet utlån per 1000 barn i åldrarna 0-16 år.
- : Öka antalet deltagare i kulturarrangemang för barn och unga med 1 % jämfört med året innan. Per 1000 barn i åldrarna 0-16 år.
- : 95 % av kommunens 12-åringar ska vara godkända i simning.
- : Bevara fritidsgårdens verksamhet i nuvarande omfattning, dvs. med lika många öppettids-timmar/vecka som 2014.
- : Alla barn som kräver specialkost ska ha det från sin första skol-/omsorgsdag.
- : I tillsynsplanen prioritera tillsyn av barns och ungas inomhusmiljö.

Målområde 3 – Möjligheter tills sysselsättning och attraktivt boende

Vi lyfter fram/synliggör attraktiva mötesplatser och områden som ger ökad livskvalitet. Vi skapar förutsättningar och möjligheter till attraktiva boenden och en tillgänglig kommun.

- : Antalet registrerade badande på Moga Fritid ska överskrida 60 000 per år.
- : Antalet besök på biblioteken ska överskrida 60 000 per år.
- : Bygga ut VA i fritidsområden för att möjliggöra åretruntboende. Under perioden 2013-2015 ska 50 fastigheter erbjudits möjlighet att ansluta sig.

Nämndens kvalitetsmål

Våra kvalitetsmål omfattar det som kunden/brukaren upplever.

- : I klimatundersökningen bland förvaltningens anställda ska 80 % vara ligga på den övre halvan vad gäller helhetsbedömningen av arbetssituationen.
- : 90 % av eleverna inom skolan ska vara nöjda med kosten.
- : 90 % av brukarna inom omsorgen ska vara nöjda med kosten.
- : 90 % av besökarna på Moga Fritid ska vara nöjda med verksamheten.
- : 90 % av besökarna på fritidsgården ska vara nöjd med verksamheten.
- : 90 % av besökarna på biblioteken ska vara nöjda med verksamheten.

Servicegarantier

Vi garanterar att

- : Vi inom 5 arbetsdagar kan erbjuda minst 3 alternativa detaljplanlagda tomter för bostads-byggnad i kommunen.
- : Information om bidragsregler och ansökningsperioder för föreningar ges på kommunens webbplats.
- : Inspektion och byte av trasiga lampor på gatubelysningsnätet sker 2 gånger/år. Om 3 eller fler belysningspunkter i rad inte lyser åtgärdar vi det mellan ordinarie lampbyten.
- : Vi håller öppet på återvinningscentralen måndag-lördag varje vecka året runt med undantag för helgdagar och aftnar.

Driftsbudget

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015			Plan 2016	Plan 2017
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4		
Ledning och administration		-2,3	-2,8	0,8	-3,6	-2,8		
Kultur		-4,9	-5,1	0,6	-6,0	-5,4		
Fritid		-8,8	-8,8	4,0	-13,6	-9,5		
Miljö- och bygg		-4,0	-3,7	5,3	-9,2	-3,8		
Gata		-10,8	-11,6	0,4	-12,5	-12,2		
VA		0,0	0,0	23,1	-23,1	0,0		
Renhållning		0,0	0,0	11,9	-11,9	0,0		
Kostförsörjning		0,4	0,0	18,3	-18,3	0,0		
Markreserv		-1,4	-1,5	1,2	-2,4	-1,2		
Summa nämnd		-32,2	-33,9	65,5	-100,9	-35,4	-36,3	-37,3
Planeringsram						-35,4	-36,3	-37,3
Budgetberedningens förslag						-35,4	-36,3	-37,3

Politisk verksamhet

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare som sammanträder tio ggr/år. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som sammanträder minst tio ggr/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.

Kulturenheten

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.

Fritidsenheten

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 på fritidsgården.

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.

Miljö- och byggenheten

Enheten handlägger de frågor som faller inom ramen för plan- och bygglagstiftningen och miljöbalken. Här ingår förslag till översiktliga planer för kommunens fysiska planering samt upprättande av detaljplaner för specifika områden inom kommunen. Inom avdelningen handläggs bygglovsärenden samt rådgivning av byggfrågor till allmänheten. Tillsyn sker även av ventilationsanläggningar, skyddsrum samt hissar och maskindrivna portar. Enheten arbetar också med rådgivning och myndighetsutövning inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, naturvård och smittskydd.

Förutom att handlägga bygglov och tillstånd för exempelvis avloppsanläggningar, har nämnden en viktig uppgift i att ta egna initiativ. Exempel på detta är planering för bostadsbebyggelse, kartläggning av och åtgärder emot utsläpp från bebyggelse och jordbruk, samt speciell planläggning som t ex vindkraftsutbyggnader i kommunen.

Målet är att fortlöpande vara "Den goda myndigheten", dvs. att handläggning och bemötande ska präglas av ett snabbt, tydligt och rättssäkert agerande, med känsla för verksamhetens grundläggande syften och med omtanke och respekt för människan. Förståelse för processen vid etablering och utveckling av kommunens företag är också vägledande.

Gatuenheten

Gata/park omfattar trafik, gatubelysning, väghållning, vägföreningar, bidrag vägsamfälligheter, park/fritid samt förråd. Väghållningen avser drift och underhåll av kommunens gator och vägar inom detaljplanlagda samhällen. Gata/park omfattar även tillsyn och skötsel av allmänna park- och grönområden samt lek- och friluftsanläggningar. Bidrag utgår till vägföreningar i de större samhällena. Årligt kommunalt driftsbidrag till vägsamfälligheter utgår till 85 stycken statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Vatten- och avfallsenheten

VA-enheten bedriver verksamhet i tolv fastställda verksamhetsområden för både vatten- och avloppsanläggningar inom kommunens tätorter. Samtliga vattenverk har en grundvattentäkt och vattenkvaliteten är genomgående god. Totalt produceras ca 650 000 m³ vatten från täkterna. Det finns ca 27 mil VA-ledningar och kvaliteten är varierande på ledningsnätet vilket gör att en kontinuerlig förnyelse och sanering är nödvändig för att behålla ett intakt ledningsnät.

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.

Kostenheten

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 lantmåteriförrättningar såsom avstyckningar, sammanläggningar, markregleringar och andra fastighetsregleringar ingår också i markreserven.

Investeringar

Sammanställning av investeringsbudget 2015-2017.

(Mkr)				
Nämnd	2015	2016	2017	Summa 2015- 2017
Kommunstyrelsen				
Kommunledningsförvaltning	2,9	3,8	2,9	9,6
Summa KS:	2,9	3,8	2,9	9,6
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier, Datorer	2,4	1,0	1,0	4,4
Summa BUN:	2,4	1,0	1,0	4,4
Socialnämnden				
Inventarier, Datorer	0,8	0,6	0,6	1,9
Summa SN:	0,8	0,6	0,6	1,9
Samhällsbyggnadsnämnden				
Gata/Park	5,6	2,4	6,1	14,0
VA	29,1	14,0	7,8	50,9
Fritid	0,2	6,4	0,0	6,5
Kultur	0,0	0,6	0,0	0,6
Renhållning	12,6	0,2	0,2	13,0
Exploatering	7,5	0,9	9,6	18,0
Summa SBN:	54,9	24,4	23,7	102,9
Summa kommunen:	61,0	29,7	28,1	118,8
varav skattefinansierat	11,8	14,6	10,5	36,9
varav avgiftsfinans. (VA + Renhålln	41,7	14,2	8,0	63,9
varav exploatering	7,5	0,9	9,6	18,0
Investeringar SVAB	1,5	10,5	0,0	12,0
Totalt skattefinansierat	13,3	25,1	10,5	48,9
Totalt koncernen	62,5	40,2	28,1	130,8

Specifikation av investeringsbudget 2015-2017.

(Tkr) <u>Nämnd/objekt</u>	Uppskjutet från 2014	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverkan- de-15,16,17
		<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
Kommunstyrelsen								
Ny digital plattform inkl resurs		900	1 800	900	104	415	716	
Centrala kommungem. IT-investeringar		500	500	500	58	172	284	
Oförutsett		1 500	1 500	1 500				
Summa KS		2 900	3 800	2 900	162	587	1 000	
Barn- och utbildningsnämnden								
Datorer	1 400	600	600	600	343	785	979	
Inventarier		400	400	400	46	138	227	
Summa Bun	1 400	1 000	1 000	1 000	389	923	1 206	
Socialnämnden								
Datorer		350	350	350	64	190	312	
Inventarier		200	200	200	23	69	113	
Trygghetslarm		150			10	20	19	
Larmdatorer		100			7	13	13	
Summa Soc		800	550	550	104	291	457	
Samhällsbyggnadsnämnden								
Utbyte lätt lastbil XBM280, 2008			250			22	43	
Utbyte traktor, Holder			1 000			66	130	
Lastbil (tung) WUK032		2 100			139	274	267	
Utbyte lätt lastbil LLU961, 2008			250			22	43	
Skördevägen, Hillared				700			22	
Skogsstigen, Mårdaklev			300			9	19	
Trafikåtgärd Torsgatan/handelsträdgården		150			5	9	9	
Bryggor utbyte inkl tillgänglighetsanpassn		100	100	100	7	20	32	x
Lekplatser renovering inkl tillgänglighetsanp		150	150	150	10	29	49	x
Toaletter kanotlägerplatser+badplatser		100	100	100	7	20	32	x
Byte av gupp till annan åtgärd		150			5	9	9	
Ombyggnad kommunförråd		400	200			31	37	
Utbyte av kvicksilverarmaturer		600			25	49	48	
GC-led Svenljunga-Uddebo				4 500			140	x
GC-led Svedjan/Bergsäter			300		9	19	18	x
GC-led Överlida-Mjöbäck	1500				47	93	91	x
Tillgänglighet Garvareg-Stationsg				500			16	x
<i>Summa gata/park</i>	<i>1500</i>	<i>4 050</i>	<i>2 350</i>	<i>6 050</i>	<i>252</i>	<i>671</i>	<i>1 005</i>	
ÅVC Bergsäter inkl passersystem	12 400				386	767	755	
Upprustning återvinningsstation, ÅVS		200	200	200	6	19	31	
<i>Summa renhållning</i>	<i>12 400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>393</i>	<i>785</i>	<i>785</i>	

Utbyte automatiskåp VV/ARV	100	100	100	6	18	31	
VA-utbyggnad Fäxhult, Holsjunga	6 500			114	259	288	
Reservvattentäkt	2 500	3 000	10 000	96	419	691	
Utbyte av undercentraler, övervakn. system	250	250	250	14	45	77	
Skyddsföreskrifter vattentäkter	250			14	30	30	
Utbyte lätt lastbil NOR435, 2008	150			12	24	24	
Ledningssanering	2 700	2 700	2 750	47	161	302	
Säkerhetshöjande åtgärder i vattenverk	300	200	200	12	34	54	
Matarledning Svenljunga VV	400			7	16	18	
Skyltar till vattentäkter	500			29	60	61	
Uppgradering Exomatic	700			40	83	85	
Reningsutrustning Holsjunga VV	2 200			90	189	196	
Kapacitetsökning Sexdrega ARV	2 500			57	125	135	
Upprustn Pstn, Hillared	150			6	13	13	
Dagvattensystem, Laggaredsv Hillared	1 200			21	48	53	
FastighetsUH ARV, Ö Frölunda+Mårdaklev			800			22	
Ny blåsmaskin ARV, Ö Fr. Överl. Mårdk			200			9	
Nytt ARV Håcksvik			3 000			83	
GDP Vattenverk	400			43	87	87	
Krisplan dricksvatten	200			22	44	44	
VA plan	300			17	36	36	
Driftinstruktioner	250	250		14	45	61	
Vattendomar Vattentäkter	500	500	500	11	38	68	
Huvudledning Hillared	3 500	500		70	159	177	
<i>Summa VA</i>	<i>9 400</i>	<i>19 650</i>	<i>14 000</i>	<i>743</i>	<i>1 932</i>	<i>2 646</i>	
Ångstadsystem, Moga Fritid	160			11	21	20	
Friidrottsanläggning Moga Fritid			4 000		125	247	x
Friidr anläggning, gummimatta, Moga Fritid			1 400		92	183	x
Leklandskap			950		47	93	
<i>Summa SBN- Fritid</i>	<i>160</i>	<i>6 350</i>		<i>11</i>	<i>285</i>	<i>543</i>	
Självbetjäning och ID system			570		38	74	
<i>Summa SBN- Kultur</i>			<i>570</i>		<i>38</i>	<i>74</i>	
<i>Summa SBN exkl exploatering</i>	<i>23 300</i>	<i>24 060</i>	<i>23 470</i>	<i>1 398</i>	<i>3 710</i>	<i>5 054</i>	
Expl. Lockryd, genomförande av det.plan			8 500			265	
Exploatering Lockryd/Sandsjön VA			600			14	
Expl Hillared, Mostigen inkl lekplats			410		13	25	
Expl Lockryd exkl VA **	5 000	2 000		218	433	426	
Expl Lockryd VA **							
Strategisk kanalisatión		500	500	500	58	172	284
<i>Summa exploatering</i>	<i>5 000</i>	<i>2 500</i>	<i>910</i>	<i>9 600</i>	<i>276</i>	<i>618</i>	<i>1 013</i>
Summa SBN	28 300	26 560	24 380	23 650	1 674	4 328	6 067
Summa skattefinansierat	2 900	8 910	14 050	10 500	918	2 757	4 212
Summa kommunen	29 700	31 260	29 730	28 100	2 329	6 130	8 731

* Räntekostnad för VA-objekt beräknas efter styrränta + 0,2 %. För 2015 är bedömningen att styrräntan hamnar på 1,3 % i genomsnitt. Förväntad räntesats blir då 1,5 %. Räntekostnaden kommer dock att justeras i efterhand.

** Lockryd har, förutom det som är upptaget ovan, fortfarande 31,005 + 7,542 mkr i kvarstående medel. Kommer att användas först när ny intressent finns eller efter politiska direktiv. Upptaget som uppskjutet från 2014 är 5 mkr för GC-tunnel under 27:an.

(Tkr)

Investeringar av SVAB

Tillgänglighetsanpassning Idrottshall Moga
Mogaskolan F-6 lokalförändr pga mindre klasser
Mogaskolan 7-9 lokalförändr teknikal mm
Renovering / ventilation Rosengränd
Nytt boende Nybo tillbyggn Prästagärdet
Missbruksboende vid avslut av Bergsäter
Summa SVAB

	Uppskjutet från 2014	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverk- ande - 15,16
		2015	2015	2016	2017	2015	2016	
		500			16	31	30	
		1 000			31	62	61	
			2 500			78	155	
			3 000			93	185	
			2 500			78	155	
			2 500			78	155	
		1 500	10 500		47	420	740	

Dotterbolag

AB Svenljunga Bostäder

Verksamhet

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

Resultaträkning

	<i>Prognos 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>
Nettoomsättning	<i>kkkr</i>	<i>kkkr</i>	<i>kkkr</i>	<i>kkkr</i>
Hysesintäkter	28 564	30 594	31 400	32 159
Övriga rörelseintäkter	8 970	9 149	9 332	9 519
	<hr/> 37 534	<hr/> 39 743	<hr/> 40 732	<hr/> 41 678
Rörelsens kostnader				
Driftkostnader	- 12 553	- 13 181	- 13 840	- 14 532
Underhållskostnader	- 6 075	- 6 900	- 6 400	- 5 800
Fastighetsskatt	- 700	- 700	- 700	- 700
Administration	- 8 164	- 8 409	- 8 661	- 8 921
Avskrivningar av anläggningstillgångar	- 3 020	- 3 220	- 3 220	- 3 220
Övriga rörelsekostnader	- 4 700	- 4 841	- 4 986	- 5 136
Rörelseresultat	<hr/> 2 322	<hr/> 2 492	<hr/> 2 925	<hr/> 3 369
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	15	15	15	15
Räntekostnader och likn. resultatposter	- 1 985	- 2 150	- 2 596	- 3 020
Årets resultat	<hr/> 352	<hr/> 357	<hr/> 344	<hr/> 364

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Verksamhet

Svenljunga Verksamhetslokaler AB bildades under 2010 och ägs av Svenljunga Kommun 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.

Företagets fastigheter

Företaget förvärvade merparten av Svenljunga kommuns ägda fastigheter i slutet av 2010, samt några under 2011.

Resultaträkning

	<i>Prognos 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>
Nettoomsättning	<i>kk</i>	<i>kk</i>	<i>kk</i>	<i>kk</i>
Hysesintäkter	58 400	61 051	61 963	62 768
Aktiverat arbete	500	500	500	500
Övriga rörelseintäkter	3 150	3 150	3 166	3 182
	62 050	64 701	65 629	66 450
Rörelsens kostnader				
Driftkostnader	- 26 800	- 28 408	- 29 828	- 31 320
Underhållskostnader	- 10 150	- 10 300	- 9 600	- 8 600
Fastighetsskatt	- 200	- 200	- 200	- 200
Administration	- 6 556	- 6 753	- 6 955	- 7 164
Avskrivningar av anläggningstillgångar	- 11 000	- 12 115	- 12 115	- 12 115
Rörelseresultat	7 344	6 925	6 931	7 051
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	-	-	-	-
Räntekostnader och likn. resultatposter	- 6 575	- 6 152	- 6 356	- 6 550
Årets resultat	769	773	575	501

Svenljunga Industrifastigheter AB

Verksamhet

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

Företagets fastigheter

En industrifastighet färdigställdes i Svenljunga under 2010 och ytterligare en uppfördes 2012 på Lockryds industriområde.

Resultaträkning

	<i>Prognos</i> 2014	<i>Prognos</i> 2015	<i>Plan</i> 2016	<i>Plan</i> 2017
Nettoomsättning	<i>kkkr</i>	<i>kkkr</i>	<i>kkkr</i>	<i>kkkr</i>
Hysesintäkter	2 274	2 352	2 587	2 669
Övriga rörelseintäkter	188	197	207	218
	<u>2 462</u>	<u>2 549</u>	<u>2 794</u>	<u>2 887</u>
Rörelsens kostnader				
Driftkostnader	- 188	- 197	- 207	- 218
Administration	- 44	- 107	- 154	- 114
Avskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 410	- 1 404	- 1 404	- 1 404
Rörelseresultat	<u>820</u>	<u>841</u>	<u>1 029</u>	<u>1 151</u>
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	-			
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 820	- 791	- 929	- 1 051
Årets resultat	<u>-</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Taxor

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
KOMMUNSTYRELSEN						
Taxa för kopiering						
Grundavgift per kopieringstillfälle	51,46	64,32	52,44	65,55	54,07	67,59
Vitt A4 (80 g hålat/ohålat) / kopia	0,64	0,80	0,65	0,82	0,66	0,83
Häftning	Ingår		Ingår		Ingår	
Allmänna handlingar /kopia (enl offentl.princip, ingen grundavgift.)	5,15	—	5,25	—	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	—	90,00	—	90,00	—
Specialsalar	150,00	—	150,00	—	150,00	—
Mogaskolans hörsal (+ ev vaktmästarkostn.)	580,00	—	590,00	—	600,00	—
Kulturskoleavgifter (per termin):						
FU/ blockflöjtsundervisn åk 2 & 3 *	329,00	—	336,00	—	343,00	—
Gruppundervisning fr o m åk 4	646,00	—	659,00	—	673,00	—
Avg. fr o m 3:e barnet -FU/blockflöjt	165,00	—	169,00	—	173,00	—
Avg. fr o m 3:e barnet -gruppundervisn	321,00	—	328,00	—	335,00	—
Dans/Teater/Drill	469,00	—	479,00	—	490,00	—
* FU = förberedande undervisning						
Kulturskola: Instrumenthyra (per år)						
Hyreskostnad instrument, År 1	204,00	—	208,00	—	213,00	—
Hyreskostnad instrument, År 2-3	408,00	—	416,00	—	425,00	—
Hyreskostnad instrument, År 4 och uppåt	612,00	—	624,00	—	638,00	—
* 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	1260,00	—	1260,00	—	1260,00	—
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst	840,00	—	840,00	—	840,00	—
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	420,00	—	420,00	—	420,00	—
Barn 4: ingen avgift	0,00		0,00		0,00	
Skolbarnsomsorg (fritidshem, familjedaghem)						
Samma taxa oavsett antal timmar						
Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst	840,00	—	840,00	—	840,00	—
Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst	420,00	—	420,00	—	420,00	—
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	420,00	—	420,00	—	420,00	—
Barn 4: ingen avgift	0,00		0,00		0,00	

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 t.o.m 1 augusti det år barnet fyller tre år t.o.m 31 juli det år barnet fyller sex år.

SOCIALNÄMNDEN

Avgifter för vård och omsorg

Nivå 1 (>0 - 2,99 timmar, per månad)	258,00	—	262,00	—	265,00	—
Nivå 2 (3 - 4,99 timmar, per månad)	773,00	—	787,00	—	796,00	—
Nivå 3 (5 - 6,99 timmar, per månad)	1288,00	—	1312,00	—	1327,00	—
Nivå 4 (7 - >7 timmar, per månad)	1780,00	—	1780,00	—	1780,00	—
Trygghetslarm /mån	200,00	—	203,00	—	208,00	—
Korttidsvård/växelvård /dygn	204,00	—	208,00	—	213,00	—
<i>varav vård och omsorg</i>	77,00		78,00		80,00	
<i>varav kost</i>	128,00		130,00		133,00	
Dagvård hel dag (över 4 timmar)	159,00	—	162,00	—	167,00	—
Dagvård halv dag (mindre än 4 timmar)	80,00	—	82,00	—	84,00	—
Förbehållsbelopp för ensamstående (per månad)	5023,00	—	5023,00	—	5023,00	—
Förbehållsbelopp för gifta/sambo (per månad)	8489,00	—	8489,00	—	8490,00	—

Avgift för kost

Hel kostdag (per månad)	3737,00	—	3808,00	—	3896,00	—
Hel kostdag (per dag)	128,00	—	131,00	—	134,00	—
Lunch på vård- och omsorgsboende (per måltid)	64,00	—	65,00	—	66,00	—
Frukost på vård- och omsorgsboende (per måltid)	32,00	—	33,00	—	34,00	—
Kvällsmat på vård- och omsorgsboende (per måltid)	32,00	—	32,00	—	33,00	—
Kaffe med dopp (per måltid)	23,00	—	23,00	—	24,00	—
Matdistribution lunch (per måltid)	58,00	—	59,00	—	60,00	—
Korttidsvistelse socialpsykiatri, kost (per dygn)			118,00	—	121,00	—
Lunch Mårtensdal (per måltid)	49,00	—	50,00	—	51,00	—

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)	37,00	—	38,00	—	39,00	—
Lunch 16 år - (per måltid)	46,00	—	47,00	—	48,00	—
Kvällsmat 0 - 15 år (per måltid)	19,00	—	20,00	—	20,00	—
Kvällsmat 16 år - (per måltid)	23,00	—	23,00	—	24,00	—
Mellanmål 0 - 15 år (per måltid)	6,00	—	7,00	—	7,00	—
Mellanmål 16 år - (per måltid)	6,00	—	7,00	—	7,00	—
Hel kostdag elevhem, 19-23 år (per månad)			815,00	—	834,00	—
Boendekostnad elevhem, 19-23 år (per månad)			1610,00	—	1647,00	—

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
Övriga avgifter						
Vaccination			100,00	—	100,00	—
Familjerådgivning, fr o m besök 2 (per besök)	100,00	—	150,00	—	200,00	—
Förbrukningsmtrl på vård- och oms.boende (per mån)	100,00	—	102,00	—	104,00	—
Resa i kommunens fordon (per km)	3,00	—	3,00	—	3,00	—
Egenavgift vid HVB-boende, per dygn			80,00	—	80,00	—
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN						
Anläggningsavgifter VA (Småhusfastighet)						
Servisavgift avseende:						
Servisavgift en ledning	21 700,00	27 125,00	21 700,00	27 125,00	22 288,00	27 860,00
Servisavgift två ledningar	26 350,00	32 937,50	26 350,00	32 937,50	27 064,00	33 830,00
Servisavgift tre ledningar	31 000,00	38 750,00	31 000,00	38 750,00	31 840,00	39 800,00
Avgift per upprättat förbindelsepunkt	44 000,00	55 000,00	44 000,00	55 000,00	45 190,00	56 487,50
Dagvatten utan förbindelsepunkt	13 450,00	16 812,50	13 450,00	16 812,50	13 814,00	17 267,50
avgift per m2 tomtyta	32,00	40,00	32,00	40,00	32,90	41,13
Anläggningsavgifter VA (Annan fastighet)						
Servisavgift avseende:						
Servisavgift en ledning	21 700,00	27 125,00	21 700,00	27 125,00	22 288,00	27 860,00
Servisavgift två ledningar	26 350,00	32 937,50	26 350,00	32 937,50	27 064,00	33 830,00
Servisavgift tre ledningar	31 000,00	38 750,00	31 000,00	38 750,00	31 840,00	39 800,00
Avgift per upprättat förbindelsepunkt efter vattenmätarstorlek:						
qn 2,5 m3	79 156,00	98 945,00	79 156,00	98 945,00	90 380,00	112 975,00
qn 6,0 m3	189 156,00	236 445,00	189 156,00	236 445,00	216 912,00	271 140,00
qn 10,0 m3	316 756,00	395 945,00	316 756,00	395 945,00	361 520,00	451 900,00
Dagvatten utan förbindelsepunkt efter vattenmätarstorlek:						
qn 2,5 m3	20 481,00	25 601,25	20 481,00	25 601,25	22 852,00	28 565,00
qn 6,0 m3	42 481,00	53 101,25	42 481,00	53 101,25	48 158,00	60 197,50
qn 10,0 m3	131 152,00	163 940,00	131 152,00	163 940,00	77 080,00	96 350,00
avgift per m2 tomtyta	32,00	40,00	32,00	40,00	32,90	41,13
Brukningavgifter VA						
Bebyggd fastighet; en grundavgift per år och mätare efter mätarens storlek:						
Småhusfastigheter qn 2,5 m3	4 158,00	5 198,00	4 410,00	5 512,50	4 644,00	5 805,00
Övriga fastigheter qn 2,5 m3	4 158,00	5 198,00	8 819,00	11 023,75	9 287,00	11 608,75
Övriga fastigheter qn 6,0 m3	8 316,00	10 395,00	21 166,00	26 457,50	22 383,00	27 978,75
Övriga fastigheter qn 10,0 m3	16 674,00	17 870,00	35 276,00	44 095,00	37 150,00	46 437,50
avgift per m3 levererat renvatten:						
V, vattenförsörjning	7,67	9,80	8,13	10,16	8,56	10,70
S, spillvattenavlopp	11,29	14,53	11,97	14,96	12,60	15,75
totalt	18,96	24,33	20,10	25,13	21,17	26,45

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
Bebyggd fastighet där vattenförbrukningen inte fastställs genom mätning:						
V, vattenförsörjning per år och lägenhet	2 323,00	2 903,75	2 323,00	2 903,75	2 482,00	3 102,50
S, spillvattenavlopp per år och lägenhet	3 549,00	4 436,25	3 549,00	4 436,25	3 654,00	4 567,50
totalt	5 872,00	7 340,00	5 872,00	7 340,00	6 136,00	7 670,00
Tilläggsavgift avs föroreningshalt:						
SS suspenderad substans per kg	7,50	9,38	7,50	9,38	7,70	9,63
BOD7 biokemisk syreförbrukning per kg	4,10	5,13	4,10	5,13	4,21	5,26
P-tot Total fosformängd per kg	30,40	38,00	30,40	38,00	31,22	39,03
N-tot Total kvävemängd per kg	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	5,26
Extra avgifter efter arbete utfört av huvudmannen på fastighetsägarens begäran						
a) Påsläpp eller avstängning av servisventil på fastighetsägarens begäran	100,00	125,00	100,00	125,00	103,00	128,75
b) Utförande enligt a), utanför ordinarie arbetstid.	500,00	625,00	500,00	625,00	514,00	642,50
c) Avisering om avstängning av vattenleverans p.g.a. obetalda fakturor					180,00	225,00
d) Avstängning av vattentillförseln p.g.a. obetalda räkningar	550,00	687,50	750,00	937,50	770,00	962,50
e) Påsläpp av vatten efter utförande av d)	550,00	687,50	750,00	937,50	770,00	962,50
f) Påsläpp av vatten efter utförande av d), utanför ordinarie arbetstid.	1200,00	1 500,00	1600,00	2 000,00	1643,00	2 053,75
g) Förgäves besök enligt d) och e)	550,00	687,50	750,00	937,50	770,00	962,50
h) Driftsstopp LTA-anläggning orsakat av brukarens oaktsamhet.	5000,00	6 250,00	5000,00	6 250,00	5135,00	6 418,75
i) Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost	2000,00	2 500,00	2000,00	2 500,00	2054,00	2 567,50
j) Utbyte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare	875,00	—	875,00	—	900,00	—
k) Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare	550,00	687,50	550,00	687,50	565,00	706,25
l) Olovlig borttagen eller uppsatt vattenmätare	2000,00	2 500,00	2000,00	2 500,00	2054,00	2 567,50
m) Olovlig inkoppling till den allmänna VA-anläggningen vid nyanslutning av fastighet					2054,00	2 567,50
n) Avgift per avläsningstillfälle för vattenmätare placerad på svåråtkomlig plats, ej uppfyllande ABVA, efter påtalan av huvudmannen.	200,00	250,00	200,00	250,00	205,00	256,25
Tomtpristaxa:						
Bostadsfastigheter:						
Villor, grundpris kr/tomt	55 125,00	—	55 125,00	—	55 125,00	—
Villor, ej avstyck tomt grundpris kr/m2	55,25	—	55,25	—	55,25	—
Rad-, par- o kedjehus, grundpris kr/enhet	55 125,00	—	55 125,00	—	55 125,00	—
Rad-, par- o kedjehus, ej avst. tomt - grundpris kr/m2 (Olika pris för olika områden)	52,50	—	52,50	—	52,50	—
Tvåvåningshus kr/m2 BTA	275,75	—	275,75	—	275,75	—
Trevåningshus kr/m2 BTA (BTA = Bruttoarea enl sv standard "SS 02 10 50")	193,00	—	193,00	—	193,00	—
Annan fastighet:						
Avgift inom detaljplan, grundpris kr/m2 tomtyta (Olika pris för olika områden)	66,25	—	66,25	—	66,25	—
Fasta platser kr /m2 och år	182,00	—	182,00	—	182,00	—

		Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
Tillfälliga platser:							
Plats under 10 m2	kr /gång	114,00	—	114,00	—	114,00	—
Plats mellan 10-20 m2	kr /gång	162,00	—	162,00	—	162,00	—
Plats mellan 20-40 m2	kr /gång	229,00	—	229,00	—	229,00	—
Eluttag	kr /gång	36,00	—	36,00	—	36,00	—
Felparkeringsavgift		600,00		utgår		utgår	
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 trafikföreskrifter och enligt TrF 1998:1276		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	—
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*	472,50	378,00*	472,50
Bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus*		378,00*	472,50	378,00*	472,50	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**	702,50	562,00**	702,50
Grundavgift företag/förening/ år*		562,00**	702,50	562,00**	702,50	562,00**	702,50
*dock minst 804:- per bostadsenhet							
** Avgiften inkluderar ovan nämnda tjänster med undantag från omhändertagande av farligt avfall.							
Permanentbostadsabbonenter							
7-dagarshämtning utan kompost	(kr/kärl/år):						
370 l kärl		5550,00	6 937,50	5550,00	6 937,50	5550,00	6 937,50
660 l kärl		9897,00	12 371,25	9897,00	12 371,25	9897,00	12 371,25
14-dagarshämtning utan kompost	(kr/kärl/år):						
190 l kärl		1398,00	1 747,50	1398,00	1 747,50	1398,00	1 747,50
370 l kärl		2719,00	3 398,75	2719,00	3 398,75	2719,00	3 398,75
660 l kärl		4858,00	6 072,50	4858,00	6 072,50	4858,00	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		1088,00	1 360,00	1088,00	1 360,00	1088,00	1 360,00
660 l kärl		1944,00	2 430,00	1944,00	2 430,00	1944,00	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		1363,00	1 703,75	1363,00	1 703,75	1363,00	1 703,75
660 l kärl		2425,00	3 031,25	2425,00	3 031,25	2425,00	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

		Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
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

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

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.

Fritidsabbonenter

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

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
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
23 l latrinkärl/ st inkl utkörn., hämtn. & behandl. (minsta beställning 5 st)	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00
Extra kärl, 23 l.	600,00	750,00	600,00	750,00	600,00	750,00
Tillägg						
Extrasäck inkl hämtning och behandling	73,00	91,25	73,00	91,25	73,00	91,25
Tillägg för gångavstånd kr / m	6,70	8,38	6,70	8,38	6,70	8,38
Tillägg för köravstånd kr / km	64,50	80,63	64,50	80,63	64,50	80,63
Tillägg för öppning av soprum, grind el bom/ gång	26,00	32,50	26,00	32,50	26,00	32,50
Upplåsning av sopkärl/ gång	17,00	21,25	17,00	21,25	17,00	21,25
Vid byte av kärlestorlek eller vid ändring av antal kärl per abonnemang avgift per behållare	360,00	450,00	360,00	450,00	360,00	450,00
Slamtömning efter körlista från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabbonenter:						
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	96,50	120,63	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 fritidsabbonenter:						
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	1 450,00	1 812,50	1 450,00	1 812,50	1 450,00	1 812,50
Tömningskostnad för akut tömning av avlopps- anläggning < 4 m ³ , med bokad tid för utförandet	1 600,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00
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 arbetsdag.	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	96,50	120,63	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	645,00	806,25
Tillägg för volym över 4 m ³ kr/m ³	96,50	120,63	103,00	128,75	103,00	128,75
Tillägg för extra slang över 40 m kr/påbörjad 10m	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
Avfall som lämnas till Änglarps återvinningscentral						
Enskild tippning						
Restavfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet						
Privatpersoner samt företag med abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart < 1 m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall brännbart > 1 m3 / per m3	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Sorterat avfall brännbart skrymmande < 1 m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall brännbart skrymmande > 1 m3	154,00	192,50	154,00	192,50	154,00	192,50
Sorterat avfall ej brännbart < 1 m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall ej brännbart >1 m3 / per m3	144,00	180,00	144,00	180,00	144,00	180,00
Osorterat avfall brännbart per m3*	315,00	393,75	315,00	393,75	315,00	393,75
Osorterat avfall ej brännbart per m3*	329,00	411,25	329,00	411,25	329,00	411,25
* per påbörjad m3						
Privatpersoner samt företag som saknar abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart per m3*	142,00	177,50	142,00	177,50	142,00	177,50
Sorterat avfall ej brännbart per m3*	193,00	241,25	193,00	241,25	193,00	241,25
Skrymmande avfall brännbart per m3*	193,00	241,25	193,00	241,25	193,00	241,25
Osorterat avfall brännbart per m3*	315,00	393,75	315,00	393,75	315,00	393,75
Osorterat avfall ej brännbart per m3*	329,00	411,25	329,00	411,25	329,00	411,25
*per påbörjad m3						
Hushållsavfall till förbränning						
Hushållsavfall externt / ton	822,00	1 027,50	822,00	1 027,50	822,00	1 027,50
Grovt hushållsavfall till krossning / ton	1226,00	1 532,50	1226,00	1 532,50	1226,00	1 532,50
Specialavfall:						
Asbestavfall / kbm	300,00	375,00	300,00	375,00	300,00	375,00
Rent flisbart trä / kbm	25,00	31,25	25,00	31,25	25,00	31,25
Tryckimpregnerat virke, även kreosot/ kbm	250,00	312,50	250,00	312,50	250,00	312,50
Kylmöbler m m som inte omfattas av producentansvar, små enl. El-kretsens definition	350,00	437,50	350,00	437,50	350,00	437,50
Kylmöbler m m som inte omfattas av producentansvar, stora enl. El-kretsens definition	800,00	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00	1 000,00
Oljehaltigt avfall, spillolja / liter	5,50	6,88	5,50	6,88	5,50	6,88
Oljehaltigt avfall, fast / kg	7,5**	9,38	7,5**	9,38	7,5**	9,38
Oljefilter / st	7,50	9,38	7,50	9,38	7,50	9,38
Elektronikskrot / kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(som omfattas av producentansvar)						
Elektronikskrot / kg	5*	6,25	5*	6,25	5*	6,25
(som inte omfattas av producentansvar)						
Lysrör / st	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Färg-, lack- och limrester / kg	8,50	10,63	8,50	10,63	8,50	10,63
Värmepump liten, enl EL-kretsens definition / st	250,00	312,50	250,00	312,50	250,00	312,50
Värmepump stor, enl EL-kretsens definition / st	700,00	875,00	700,00	875,00	700,00	875,00
Metallskrot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* definition enligt El-kretsen AB						
** uppskattad vikt vid vikt över 20 kg						

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
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,	60,00	—	60,00	—	60,00	—
Sexdrega o Överlida /tim						
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						
Moga Fritid						
Svenljunga simhall:						
Barn och ungdom /gång	25,00	—	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	1100,00	—	1200,00	—	1200,00	—
Årskort barn	600,00	—	700,00	—	700,00	—
Årskort pensionärer	900,00	—	1000,00	—	1000,00	—
Familjekort	1800,00	—	1900,00	—	1900,00	—
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	50,00	44,00	50,00
Barnkalas (korv m. bröd/saft/godis inkl bad)	48,00	55,00	48,00	55,00	48,00	55,00
Vattengympapass (med instruktör), per tim	400,00	—	400,00	—	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	—	1500,00	—	1500,00	—
Utöver 30 p. / per person	40,00	—	40,00	—	40,00	—
Hyra av simhall 2 tim + caf. hela kvällen (max 30 p.)	2000,00	—	2000,00	—	2000,00	—
Utöver 30 p. / per person	50,00	—	50,00	—	50,00	—

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
Träningsbassäng/tim grupp under ord. öppettider	500,00	—	500,00	—	500,00	—
Träningsläger fre-sön, grundpris	3500,00	—	3500,00	—	3500,00	—
Träningsläger lör-sön, grundpris	3000,00	—	3000,00	—	3000,00	—
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	—
Bangolf:						
Barn /gång	15,00	—	15,00	—	15,00	—
Vuxna /gång	30,00	—	30,00	—	30,00	—
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
Säsongsamping						
Vinter, husvagn exkl el, el debiteras enligt mätare	4 464,00	5 000,00	4 464,00	5 000,00	4 464,00	5 000,00
Familjekort bad (för säsongsampare)	900,00	—	900,00	—	900,00	—
Teaterbiografen:						
Hyra/ gång heldag (vaktmäst.kostn tillkommer)	1 000,00	—	1 000,00	—	1 000,00	—
Hyra/ gång 4 timmar (vaktmäst.kostn tillkommer)			600,00	—	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	3,20	4,00	3,20	4,00
Fax mottag / sida	2,40	3,00	2,40	3,00	2,40	3,00
Fax inom Sverige / sida	2,40	3,00	2,40	3,00	2,40	3,00
Fax till utlandet / sida	2,40	3,00	2,40	3,00	2,40	3,00
Plastkasse	1,60	2,00	1,60	2,00	1,60	2,00
Förkommen/förstörd vuxenbok	200,00	—	200,00	—	200,00	—
Förkommen/förstörd vuxenbok, inköpspris över 300 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd barnbok	100,00	—	100,00	—	100,00	—
Förkommen/försörd barnbok, inköpspris över 200 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd tidskrift	50,00	—	50,00	—	50,00	—
Förkommen/förstörd dvd-film	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd cd-rom	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd ljudbok vuxen	200,00	—	200,00	—	200,00	—
Förkommen/förstörd ljudbok vuxen,inköpspris >300 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	

	Taxor 2013 exkl moms	Taxor 2013 inkl moms	Taxor 2014 exkl moms	Taxor 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxor 2015 inkl moms
Förkommen/förstörd ljudbok barn	100,00	—	100,00	—	100,00	—
Förkommen/förstörd ljudbok barn, inköpspris > 200 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd språkkurs	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd media via fjärrlån	faktisk kostnad		faktisk kostnad		faktisk kostnad	
Lån av dvd - vuxen/ vecka	30,00	—	30,00	—	30,00	—
Lån av dvd - barn/ vecka	avgiftsfri		avgiftsfri		avgiftsfri	
Övertidsavgift/vecka och media (avser bok, cd-bok, cd-rom, tidskrift)	5,00	—	5,00	—	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	810,00	—	830,00	—	850,00	—
N-faktor (faktor som används för beräkning av bygglovsavgift, nationella regler)	0,80	—	0,80	—	1,00	—
Grundbelopp livsmedelskontroll	1 210,00	—	1 210,00	—	1 240,00	—
Bygglovkarta					1 321,00	1 400,00



Kassaskrin från gamla Svenljunga köping.