



SVENJUNGA
KOMMUN

verksamhetsplan

2016 - 2018

Innehållsförteckning

Arbetet med verksamhetsplanen	4
Planeringsdagar och beslut om ramar	5
Nämndernas arbete med verksamhetsplaner	6
Svenljunga i omvärlden	7
Politiken har ordet	7
Informationsmått.....	9
Nuläge	9
Långsiktig plan/framtida investeringar.....	9
Vision	10
Fullmäktigemål	10
Planerade aktiviteter och indikatorer för högre måluppfyllelse	10
Målområde 1 – Förbättrad och kvalitetssäkrad vård, skola och omsorg	10
Målområde 2 – Förbättrade möjligheter till demokrati och inflytande	13
Målområde 3 – Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla	16
Målområde 4 – förbättrad miljö, samverkan och resurseffektivitet.....	18
Finansiella mål	20
Budgetförutsättningar	21
Ekonomiska ramar	22
Skattesats	22
Investeringar.....	22
Övriga anvisningar och uppdrag	23
Driftsbudget	24
Balansbudget	29
Resultatbudget	30
Noter	30
Kommunstyrelsen	32
Föregående års slutsats	33
Kommunstyrelsens mål	33
Verksamhetsidé.....	33
Uppdrag och verksamhetsbeskrivning	33
Ekonomi.....	34
Barn- och utbildningsnämnden	37
Barn- och utbildningsnämnden i omvärlden	37
Föregående års slutsats	37
Barn och utbildningsnämndens mål.....	39
Verksamhetsidé.....	39
Uppdrag	39
Ekonomi.....	46
Personal	47

Socialnämnden	48
Socialnämnden i omvärlden	48
Föregående års slutsats	48
Socialnämndens mål	48
Verksamhetsidé	48
Uppdrag	52
Personal	57
Samhällsbyggnadsnämnden	58
Samhällsbyggnadsnämnden i omvärlden	58
Föregående års slutsats	58
Samhällsbyggnadsnämndens mål	59
Verksamhetsidé	59
Uppdrag	59
Personal	63
Dotterbolag	64
AB Svenljunga Bostäder	64
Verksamhet	64
Ekonomi	64
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	65
Verksamhet	65
Ekonomi	65
Svenljunga Industrifastigheter AB	66
Verksamhet	66
Ekonomi	66
Svenljunga Förvaltning AB	67
Verksamhet	67
Stiftelsen Klevs Gästgiveri	67
Investeringsplan 2016-2018	68
Taxor	71

Arbetet med verksamhetsplanen

6. Nämndernas arbete med detaljbudget

– Nämnderna gör en detaljerad budget med nämndmål för 2016 parallellt med VP16-18. Beslut om detaljbudget tas i respektive nämnd före årsskiftet.



5. Beslut om Verksamhetsplan 2016-2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 nov
Kommunstyrelsen 16 nov
Kommunfullmäktige 30 nov



Information lämnas till fackliga förträdare. Ekonomichefen föredrar i Cesam 11 november

4. Budgetberedningen

Nämndernas förslag bereds i budgetberedningen, 21 – 22 oktober
(reservdag 23 okt)



1. Förutsättningar till Verksamhetsplan 2016-2018

Underlag och ramberäkningar görs på ekonomienheten i början av maj 2015



2. Förutsättningar och uppdrag Verksamhetsplan 2016-2018

Förutsättningar och uppdrag för verksamhetsplan 2016-2018 antas av KSAU 18 maj.
Presenteras för nämnderna 21 maj.
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information lämnas till fackliga företrädare. Ekonomichef föredrar i Cesam 27 maj

Förslag och synpunkter inkommer från fackliga företrädare till Cesam 12 augusti



3. Nämndernas arbete med verksamhetsplaner

- Dialog med nämnderna om arbetet med Verksamhetsplan 2016-2018, 15 september.
- Nämnderna föredrar sina verksamhetsplaner, 20 oktober

Kommunstyrelsens arbetsutskott och respektive nämnd

Planeringsdagar och beslut om ramar

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

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

När ramarna beslutats formuleras "Förutsättningar och uppdrag för Verksamhetsplan 2016-2018", som lämnas till nämnderna. Den innehåller 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, det vill säga den anger hur man vill att kommunen skall vara på sikt.
Målområde	Är strategiska områden som leder kommunen i riktning mot visionen.
Fullmäktigemål	Sätts utifrån den analys som gjorts under planeringsdagarna. Dessa ska sedan brytas ner och verkställas på de olika nivåerna i kommunens organisation. De är få till antalet, men ska spegla de prioriterade områdena.
Indikator	Ett mått som ger en indikation (antydning) om vi närmat oss målet.
Informationsmått/ nyckeltal	Ett "följemått" som påverkar oss men som vi bara delvis kan påverka själva.
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 verksamhetsplan 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 2016-2017

Med utgångspunkt i fullmäktiges mål och nämndernas förslag till verksamhetsplaner bereds under oktober månad Verksamhetsplan 2016-2018. Den fastställs av Kommunfullmäktige 30 november.

Nämndernas arbete med internbudget

Internbudgeten 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.

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.

Svenljunga i omvärlden

Politiken har ordet

Skolan och miljön i fokus - budget 2016-2018

Socialdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och Folkpartiet, samverkar för att skapa en ännu bättre kommun att bo och leva i.

Det övergripande ekonomiska målet är att resultatet ska uppgå till minst 1 %, det motsvarar ca 5,8 mkr i resultat och att återställa balanskravet på 3 år, det motsvarar ca 30 mkr. Det lever budgeten 2016-2018 upp till.

Skolan och utbildningsfrågorna, i alla dess former, är centrala och en av hörnstenarna för oss samverkande partier. Därför har det varit och kommer att vara av största vikt att prioritera verksamheten. I årets budget sker en satsning på att alla elever skall få läsplatser. Ny förskola i Svenljunga skall också byggas, klar 2017 och ökad barnomsorg i Östra Frölunda. Arbetet med en långsiktig skolplan har kommit igång och under året kommer medborgardialog att genomföras.

Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från resor, maten vi äter och vårt boende. Genom att göra kloka och aktiva val kan vi som kommun minska vår klimatpåverkan. Svenljunga kommun skall samlas runt en klimatpolitik, som bidrar till att vi som kommun drar vårt strå till stacken när det gäller klimatpåverkande utsläpp. Därför föreslår vi i budgeten att Svenljunga kommun skall bli fossilfri, genom att byta ut oljeeldningen i Hillareds skola 2016 och i Holsljunga skola 2017. En investering i en pilotanläggning av solenergi sker också på Toftalyckan i Överlida.

Mindre kommuner är idag alltför små administrativa enheter, vilket medför problem att klara sin personal- och kompetensförsörjning. För att möta dessa behov och utmaningar behövs ett större samarbete kommuner emellan. Varje nämnd skall i samband med 8 månaders- och årsbokslut redovisa vilka samarbetsprojekt som genomförs.

Några andra punkter att lyfta fram 2016

Arbetet med översiktsplanen kommer att starta. Förslag till ny placering av återvinningscentralen kommer att beslutas. Klockaregårdens kök kommer att öppnas igen. Påbörja arbetet med en ny lekplats i centrala Svenljunga.

Svenljunga kommun har tagit emot många asylsökande under innevarande år och föregående år. Mottagandet av nyanlända är den största utmaningen för hela den kommunala organisationen kommande år.

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson (s)

Omvärldsanalys

Vi lever i en föränderlig värld. Vi påminns om detta hela tiden, nu senast genom den stora flyktingströmmen som även nått vår kommun. Svenljunga kommun kan kännas som en liten del av världen. Jag brukar tänka på promillen ☺, 10 st Svenljungakommunbor utgör en promille av vår befolkning i kommunen. Invånarna i Svenljunga utgör en promille av Sveriges befolkning. Sverige utgör en promille av världens befolkning. Detta stämmer givetvis inte exakt men det ger ändå en liten uppfattning av förhållandena i världen. Med denna jämförelse kan man både inse sin litenhet mot helheten men samtidigt känna att det går att påverka saker om man står upp för sin sak. 10 personer i Svenljunga kan påverka i kommunen i samma förhållande som Sverige kan påverka i världen. Det är viktigt att vi är många som är med och påverkar här i Svenljunga. Kom med du också, du behövs!

Vad kommer att bli nästa stora påverkan på Svenljunga från den stora världen? Fred i Syrien, börskrasch i Asien eller revolution i Kina? Troligtvis inte något av detta utan något annat som vi knappast räknat med. Vi behöver vara förberedda och ett bra sätt är att ha god ordning på kommunens verksamhet, både organisatoriskt och ekonomiskt.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2016

2016 ser nu ekonomiskt ut att bli ett "normalår" dvs. ganska tufft men med möjlighet att göra vissa mindre satsningar. Det är därför viktigt att fortsätta vår effektivisering och göra våra uppgifter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vad detta innebär vet oftast de som är närmast verksamheten bäst. En viktig sak att ha i bakhuvudet är att personalkostnaden utgör ca 70% av totalkostnaden i kommunen.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2017 – 2018

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

En verksamhet som måste ses över snarast är vår skolverksamhet. Vi har idag ett stort behov av underhåll på alla våra skolbyggnader. Samtidigt, om vi bortser från den senaste tidens flyktingström, har vi ett vikande elevunderlag i många skolors upptagningsområden. Hur skall vi göra? Min uppfattning är att vi måste se över hela vår skolorganisation. Utgångsläget måste vara att sätta eleverna och deras behov först och därefter lyssna på föräldrarna. Jag vet att många värnar "sin" skola och att varje förändring rör upp mycket känslor men vi måste våga ta i denna fråga innan det blir kostsamt.

Samarbeten med andra kommuner är en annan viktig fråga. Vi samarbetar redan idag med våra grannkommuner på ett eller annat sätt. Samarbetet med Tranemo kommun har vuxit mycket de senaste åren, nu senast med en gemensam arbetsmarknadsorganisation. Jag ser att vi framöver kan hitta fler områden där både Tranemo och Svenljunga kan ha god nytta av nya samarbeten.

Kommunstyrelsens vice ordförande Johan Björkman (m)

Informationsmått

Informationsmått	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Folkmängd den 31 december	10288	10282	10239	10299	10365
Antalet kommuninvånare 1 november (skattegrundande)	10306	10277	10234	10294	10335
Skattesats	21.70	21.70	21.27	22.15	22.15
Antalet kommuninvånare mellan 25-44 år 31 december.	2132 invånare	2106 invånare	2045 invånare	2058 invånare	2037 invånare
Antal mottagna i flyktingmottagande	26	26	31	53	99
Andelen elever från Svenljunga som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år	78,7%	82,5%	79,4%	89,7 %	82,1 %
Arbetslöshet ungdomar/totalt (antal december)	Saknas	Saknas	Saknas	76/305	62/294
Antal nystartade företag/1000 invånare	4,8	3,3	5,5	5,0	4,3
Svenskt näringslivsindex - ranking	173	98	144	176	214
Sjukpenningtal, dagar/registrerad försäkrad i kommunen	6,3	7,3	9,3	10,4	11,6

Nuläge

Det ekonomiska läget präglas mycket av yttre faktorer i vår omvärld som påverkar oss. Vi har en ökande befolkning i kommunen som är positiv men samtidigt innebär utmaningar för oss. Vi måste vara mycket effektiva och hushålla med våra resurser. Vi har små resurser för investeringar varför vi måste göra kloka prioriteringar, inte minst i våra egna fastigheter. Arbetsmarknaden är positiv med relativt låg arbetslöshet. Svenljunga kommun har många attraktiva boendemiljöer.

Långsiktig plan/framtida investeringar

För att möta framtidens krav på kommunal service gäller att ha en stabil ekonomisk bas att stå på. Detta innebär att vi måste hushålla med våra resurser och budgetera med marginal. Vi måste klara mindre förändringar i skatteintäkter eller tillfälliga oförutsedda utgifter. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare för att öka kontinuiteten i vår personalstyrka. Detta leder till att vi kan höja kvaliteten i våra verksamheter.

Investeringar kräver planering och analys av de demografiska förändringarna. Hur ser investeringsbehoven ut inom kommunens verksamheter inte bara de närmsta åren utan även på lite längre sikt. I denna plan redovisas investeringar i detalj för 2016-2018. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en "Utblick stora investeringar 2019-2035". Vi behöver arbeta mer för att ta fram en längre plan över kommunen totala investeringsbehov.

Vision

”Svenljunga- här finns det godaste livet!

Svenljunga är den tryggaste, hälsosammaste och vänligaste kommunen i hela Sverige. Vi har gott om kulturella och sociala mötesplatser. Vi kan välja var och hur vi vill bo. Miljön är viktig i allt vi gör. Vi har ett brett utbud av företag med alla typer av jobb, goda utbildningsmöjligheter och ett smart kommunikationsnät. Vi har en utmärkt servicenivå och är stolta över vår bygd där vi kan förverkliga våra idéer”

Fullmäktigemål

Planerade aktiviteter och indikatorer för högre måluppfyllelse

Med utgångspunkt i våra tre inriktningar har fullmäktige beslutat om fyra målområden med totalt tio fullmäktigemål. Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer som ska ge en antydning om vi närmat oss målet.

Indikatorerna är i flera fall jämförbara med övriga kommuner genom KKiK (kommunens kvalitet i korthet). KKiK ger möjlighet att jämföra med andra kommuners verksamhet utifrån vissa fastställda mått. KKiK-måttet beskriver i de flesta fall medelvärdet i Sveriges kommuner och betecknas med ”Medel riket” i tabellen nedan.

Flera förvaltningar bidrar till måluppfyllelsen. Den som är samordningsansvarig håller samman uppföljningen till fullmäktige.

Målområde 1 – Förbättrad och kvalitetssäkrad vård, skola och omsorg

Samordningsansvar Socialchef/barn- och utbildningschef

1:1 Stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser

Gemensamt för nämnderna:

I samarbete mellan nämnderna och i samverkan inom Folkhälsorådet inrättades två stycken fältassistenter på heltid hösten 2015, tjänsterna finansieras delvis av social investering. Syftet är att i samverkan verka för integration av ensamkommande barn och förebyggande arbete med olika verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar. Uppdraget kommer från en samverkande styrgrupp ”Våra barn”. Verksamheten följs upp i BRÅ, brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet.

Kommunstyrelsen:

Mål Arbetsmarknad/integration: Öka aktivitetsutbudet i grupp för att kunna möta individuella behov. Uppföljning: Antalet aktiviteter ska utökas med minst fyra.

Socialnämnden:

För att öka ungdomars möjlighet till sysselsättning har vuxenheten ett samarbete med arbetsmarknadsenheten för att öka möjligheterna för personer med försörjningsstöd att komma ut i arbete, se indikator nedan.

Socialförvaltningen följer riktlinjerna för Västbuss som är en viktig del i samverkan när det gäller att stärka barn och ungdomars möjligheter och ge barnen bästa möjliga samordnade stödinsatser. Västbussarbetet dokumenteras och följs upp genom SIP, samordnad individuell planering, se nedanstående indikator.

Indikator	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Andelen ej återkommande ungdomar inom individ- och familjeomsorgen ett år efter avslutad insats/ utredning. (KKiK nr 30)	75 %	81 %	89 %	77 %	90 %
Indikator nämndmål - Kommunstyrelsen	2012	2013	2014	2014	2016
Andel elever som deltar i drogfri skolavslutning (åk 9).	83 %	87 %	72 %	Saknas	90 %
Antal föräldrar som deltagit i och fullföljt föräldrakurs.	0	0	0	Saknas	15
Indikator nämndmål - Socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
Antal SIP, samordnad vårdplanering	Saknas	13	14	Saknas	20

1:2 Tidiga insatser för familjer i riskzonen

Socialnämnden:

För att bidra till ökad måluppfyllelse ska verksamheten skapa form och struktur för SSPF möte (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritid, föräldrar och ungdom). Syftet är att i samverkan stödja föräldrar och ungdomen som befinner sig i riskzon. Grunden är ett utarbetat samarbete mellan socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Polis och fritid som syftar till att stärka möjligheterna för barn och unga på olika arenor. Se indikator nedan, lagförda brott.

Forskningen visar att om ett barn/ungdom behöver placeras utanför hemmet är familjehemsplacering ett bättre alternativ än institution därför följer verksamheten vårddygnet i familjehemsvård, se indikator nedan.

För att minska antalet placerade barn och ungdomar har myndighetavdelningen ett nära samarbete med PST, psykosociala teamet. Vikten av tidiga insatser är väl känd som en relativt billig och effektiv insats. Psykosociala teamet kommer fortsätta att utveckla arbetet med psykosocialt stöd och familjebehandlingsarbete med eller utan beslut i och utanför hemmet avseende ungdomstjänst, medling, brottsofferstöd, våld i nära relation och SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Följs upp genom nyckeltal (antal pågående ärende) se indikator nedan och enkät till brukarens upplevelse om insatsen.

Indikator	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Vårddygn i familjehemsvård av totalt antal vårddygn för barn och unga 0 – 20 år andel % (Kolada)	81,7 %	68,6 %	66 %	62,8 %	75 %
Invånare 15-17 år lagförda för brott antal/1000 invånare (Kolada)	19	33	32	22	25
Indikator nämndmål - Socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
Antal pågående ärende PST, psykosociala teamet (snitt per månad)	12	14	Saknas	Saknas	32
Antal institutions-/familjehemsplacerade barn och ungdomar (snitt per månad)	25	24	25	Saknas	20
Varav antal mottagna ensamkommande barn, (totalt boende ackumulerat) (avslutade under året)	4 (4) (0)	5 (9) (0)	8 (17) (0)	Saknas	18

1:3 Öka ungdomars möjligheter till god sysselsättning

Barn- och utbildningsnämnden:

Barn och utbildningsnämndens vision är "Våra barn vår framtid". Förvaltningens viktigaste uppdrag är att ge våra barn en bra start i livet genom att ge dem god omsorg och utbildning och därmed möjligheter att skaffa sig en plattform för vidare utbildning och för yrkeslivet. Under de senaste åren har våra utbildningsresultat sjunkit. Vi behöver prioritera insatser för att öka måluppfyllelsen i våra verksamheter. Vi behöver fortsätta att utveckla kvaliteten och uppföljningen av våra verksamheter för att höja måluppfyllelsen och kunskapsresultaten. Vi skall också utveckla arbetet med stöd till den växande grupp barn/elever som är i behov av detta för att ge alla elever möjlighet att nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Detta arbete kommer att påbörjas 2016 i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Arbetet med nyanlända barn/elever behöver ges särskild uppmärksamhet. Deras förutsättningar att nå målen i årskurs 9 för att komma vidare i utbildningssystemet och i förlängningen ut i sysselsättning är en stor utmaning som också kräver satsningar de kommande åren.

Vi avser att inleda samverkan mellan skola och näringsliv för att utveckla arbetet studie- och yrkesvägledning samt entreprenörskap i våra skolor. Ett utvecklat samarbete kan gynna elevernas studier och möjliggör för väl underbyggda yrkes- och gymnasieval. Vi vill också visa på vilka möjligheter till arbete som finns inom kommunen och verka för att ungdomar stannar i kommunen efter att de utbildat sig.

Kommunstyrelsen:

Mål Arbetsmarknad/integration: Ge stöd att behålla sysselsättning, arbete eller studier så länge behov finns. Uppföljning: Högst 30 % av deltagarna under det senaste året återkommer.

Socialnämnden:

Metoder och samarbete ska utvecklas med kommunens integrationsenhet för att möjliggöra för invandrare med bristande skolgång att komma ut på arbetsmarknaden. En indikator är antal hushåll i åldern 18-24 år som beviljats ekonomiskt bistånd samt följa arbetslösheten för samma grupp, se indikator nedan.

Indikator	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Andelen behöriga elever till ett yrkes- program på gymnasiet, KKiK nr 18.	82,9 %	90,8 %	86,6 %	86,4 %	85 %
Indikator nämndmål - Socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
Antal hushåll i åldern 18-24 år som beviljats ekonomiskt bistånd, (snitt per månad)	Saknas	30	24	Saknas	15
Antal öppet arbetslösa i åldersgrupp 18-24 år, statistik AF (Arbetsförmedlingen)	Saknas	28	22	Saknas	15
Sökande 18-24 år i program med aktivitets-stöd, statistik AF (Arbetsförmedlingen)	Saknas	52	35	Saknas	30

Målområde 2 – Förbättrade möjligheter till demokrati och inflytande

Samordningsansvar Kommunchef

2:4 Ökad delaktighet

Kommunstyrelsen:

Mål Kansliet: Från 2016 och framåt genomförs samtliga medborgardialoger på ett strukturerat sätt enligt beslutad dialogprocess. Uppföljning via redovisning av genomförda dialoger.

Ekonomienhetens målsättning är att leverera lättillgänglig information om kommunens ekonomi på webb-platsen för att besvara frågor som "vart går skattpengarna" och "vad kostar verksamheten". För detta ändamål finns funktionen "Skatteollen" där man kan lägga in sin månadslön och se vad skattepengarna används till. Denna funktion har vi som mål att utveckla till att kunna ge en mer detaljerad och intressant information. Målet till 2017 är att man på hemsidan ska hitta fler ekonomiteman med kortfattad och tydlig information.

I dagsläget presenteras årsredovisning, budget och skattesats på hemsidan. Målet är att presentera ytterligare information i form av månads- och delårsrapporter. Ett viktigt mål är att kunna sammanställa en kortversion av årsredovisningen som är lättläst och tydlig med en informativ layout.

Socialnämnden:

Handläggarna på myndighetsavdelningen delar ut blankett för synpunkter och klagomål till alla brukare som vill lämna synpunkter och fyller även i den om personen vill lämna sitt klagomål muntligt. Blanketten skickas även ut årligen av avgiftshandläggare till personer med vård och omsorgs avgift.

Inkomna klagomål/synpunkter är en viktig del i socialförvaltningens kvalitetsarbete och leder alltid till att den enskilde får en muntlig eller skriftlig återkoppling, se nedanstående indikator.

Som en del i rättsäkerheten att människor ska få den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till följer verksamheten kvalitén genom att följa upp antal domar och antal granskningar med kritik från tillsynsmyndigheter, se nedanstående indikator.

Indikator	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Möjlighet för medborgare att delta i kommunens utveckling (index), (KKiK nr 14).	Saknas	Saknas	59 %*	53 %*	60 %*
Upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamhet (index medborgarundersökningen), (KKiK nr 15).	Saknas	Index 29**	Saknas	Index 40**	Index 34**
Indikator nämndmål - Kommunstyrelsen	2012	2013	2014	2014	2016
Antalet deltagande skolor i demokratisatsning	Saknas	Saknas	50 % (2015)	Saknas	70 %
Antalet ”gillare” på kommunens Facebooksida	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	5 % ***
Antal besökare på webbsidan ”Hur kan jag påverka” (unika IP-adresser).	825	1796	3509	Saknas	4000
Indikator nämndmål - Socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
Antal inkomna synpunkter och medborgarförslag som återkopplats inom fem dagar av totala antalet synpunkter/medborgarförslag	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	35
Överklagade ärende (varav bifall nämnden)	Saknas	Saknas	24	Saknas	30
Granskningar från tillsynsmyndigheter med kritik som avslutats efter yttrande om åtgärder	Saknas	Saknas	9 (100 %)	Saknas	4 (100 %)

* Max 57 poäng

** Max 100

*** 1 procent av Svenljungas befolkning

2:5 Goda ambassadörer och bra bemötande

Kommunstyrelsen:

Mål Kansliet: Kansliets arbete bidrar till ökad tillgänglighet för invånare, politiker och tjänstemän.
Uppföljning – se indikatorer ovan.

Mål Arbetsmarknad/integration: Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv.

Uppföljning: Högst 30 % lämnar kommunen efter avslutad etablering.

Socialnämnden:

Ett gemensamt värdegrundsarbete inom förvaltningen planeras att påbörja 2016.

För att öka andelen årsarbetare med adekvat utbildning fortsätter samarbete med vuxenutbildningen Svenljunga. Utbildad personal motiveras och uppmuntras att validera och genomgå omvårdnadsutbildningen inom äldreomsorgen. Insatsen följs upp genom nedanstående indikator.

Myndighetsavdelningen försöker erbjuda sökanden till socialsekreterare/omsorgsutredare lösningar utifrån den sökandes egna önskemål. Det kan handla om övernattningsmöjligheter, distansarbete eller vilka områden man vill arbeta inom. Avdelningen ser även över möjligheterna till ökat administrativt stöd för att göra handläggrollen mer attraktiv.

För att öka kompetensen inom funktionsnedsättningsområdet och fokusera på kommande utmaningar vad gällande kompetensförsörjning ska verksamheten arbeta för nya yrkesroller som stödassistent och stödpedagog. Syftet är att stärka de pedagogiska insatserna i verksamheten och samtidigt tydliggöra området som ett särskilt yrkesområde.

Indikator	2012	2013	2014	2013/14	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel riket	Målvärde
Andelen av de som har kontakt med kommunen som upplever gott bemötande och god tillgänglighet (nöjd medborgarindex från medborgarundersökningen)	Saknas	Index 53*	Saknas	Index 57*	Index 55*
Andel av de som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom två dagar (%) (Servicemätningen) (KKiK nr 1)	Saknas	80 %	Saknas	83 %	85 %
Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga (%) (Servicemätningen) (KKiK nr 2)	Saknas	39 %	Saknas	49 %	45 %
Indikator nämndmål - Kommunstyrelsen	2012	2013	2014	2014	2016
Sökfunktion på kommunens webbplats - andel svar (Kolada)	63 %	74 %	39 % **	55 % **	55 % **
Räckvidd för eget enskilt publicerat inlägg på kommunens Facebook	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	4500
Antal inkomna klagomål/synpunkter som återkopplats inom 5 dagar.	Saknas	100 %	92 %	Saknas	100 %
Indikator nämndmål - Socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
Andelen årsarbetare med adekvat utbildning inom socialförvaltningen	Saknas	71 %	72 %	Saknas	90 %

*Max 100

Målområde 3 – Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla

Samordningsansvar

Samhällsbyggnadschef

3:6 Attraktiva boendemöjligheter

Kommunstyrelsen:

Mål Kansliet: För att öka tryggheten vid en krissituation övar och utbildar kansliet kommunens krisorganisation minst fyra gånger under 2016.

Indikator	2012	2013	2014	2013/14	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Invánarnas syn på sin kommun som en plats att leva och bo i (index medborgarundersökningen), (KKiK nr 39).	Saknas	Index 44*	Saknas	Index 60*	Index 48*
Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation h/v (KKiK nr 4).	Saknas	Saknas	32	48	39
Indikator nämndmål - Kommunstyrelsen	2012	2013	2014	2014	2016
Antalet besökare på Turistbyrån (juni-augusti)	2020	1055	1378	Sak-nas	Saknas

*Max 100

3:7 Nöjda brukare

Barn- och utbildningsnämnden:

I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är inflytande lagstadgat. Det är också en viktig del i det demokratiska uppdrag som skolan har. Barns- och elevers inflytande över verksamheten gynnar även måluppfyllelsen. Det är därför en angelägenhet uppgift för alla pedagoger att aktivera barnen till att äga sitt eget lärande.

Vi har genomfört ett demokratiprojekt tillsammans med Folkhälsorådet 2014/2015. Det var ett positivt och uppskattat inslag av våra elever. Vi kommer fortsätta med det 2016 och hoppas att det kan bli en hävstång i det viktiga arbetet med att få fler ungdomar att engagera sig i beslut som påverkar dem och deras omgivning.

Socialnämnden:

För att bibehålla den goda måluppfyllelsen inom äldreomsorgen genomför vård och omsorgsboendena uppföljning av genomförandeplaner i arbetsgruppen och med brukaren. Uppföljningen sker i öppna jämförelser se indikator nedan.

För att nå målet med maximalt 14 personal per brukare planeras en delning av arbetsgruppen hemtjänst i Svenljunga. Följs upp enligt ovan årligen och redovisas till Kolada, kvalitet i verksamhet.

För att öka andelen nöjda brukare inom socialpsykiatri och LSS-verksamheterna arbetar verksamheten med metoden ESL (Ett självständigt liv). Följs upp genom lokala brukarenkäter varje år, november.

Indikator	2012	2013	2014	2013/14	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riktet	Mål- värde
Andelen nöjda brukare inom hemtjänsten, (KKiK nr 28).	88 %	93 %	93 %	91 %	95 %
Andel elever med positiv syn på skolan och undervisning i åk 8 (%), (KKiK nr 19)	87 %	75 %	62 %	76 %	80 %

3:8 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen:

Personalfunktionen kommer tillsammans med verksamheterna att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan. Olika personalförmåner ses över och aktiviteter för att förbättra arbetsförhållande.

Socialnämnden:

För att väcka intresse för vårdrkten planeras likvärdig nivå som 2015 av antalet platser för ungdomar (16-18 år) i feriearbete.

Socialförvaltningen deltar i arbetet med att ta fram ett Vård- omsorgscollege i Sjuhärad som syftar till att trygga kompetensförsörjningsbehovet genom grundutbildning och kompetensutveckling. Vård- omsorgscollege i Sjuhärad skall genom tydlig samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare skapa relevanta och attraktiva utbildningar för unga och vuxna för att möta framtidens behov av hög kompetens inom vård och omsorg.

Myndighetsavdelningen arbetar med att erbjuda nyrekryterade handläggare en god och väl förberedd introduktion med nära tillgång till mentor och chef. Avdelningen försöker sträva efter att ingen ska sluta sitt arbete p.g.a. att man upplever sig få för lite kompetensutveckling.

För att följa andelen nöjda medarbetare mäts trivseln på arbetsplatsen i klimatundersökningen, se indikatorn nedan.

Indikator	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riktet	Mål- värde
Medarbetarengagemang – motivationsindex (nationella medarbetarenkäten)	Saknas	Saknas	Saknas	79*	78*
Indikator nämndmål - Socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
Andelen nöjda medarbetare i klimatundersökning	87 %	Saknas	79,9 %	Saknas	83 %

* Max 100

3:9 Gott företagsklimat

Indikator	2012	2013	2015	2015	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riktet	Mål- värde
Företagarnas omdöme om företagsklimatet i kommunen (index Insikt), (KKIK nr 34)	Saknas	Saknas	55*	68*	68*
Indikator nämndmål - Kommunstyrelsen	2012	2013	2014	2014	2016
Näringslivsranking – Svenskt näringsliv	144	176	214	Saknas	200

*Max 25

Målområde 4 – förbättrad miljö, samverkan och resurseffektivitet

Samordningsansvar: Samhällsbyggnadschef

4:10 God miljö och effektiv resursanvändning

Barn- och utbildningsnämnden:

Barn och utbildningsnämnden behöver se över ekonomistyrning och fördelningen av resurser i syfte att främja effektivisering av verksamheten. Rektorer behöver ges större inflytande över tilldelade resurser.

Kommunstyrelsen:

Mål: Under 2016 skrivs 50 % av samtliga tjänsteskrivelser i det nya ärendehanteringssystemet Vision, vilket leder till ökad resurseffektivitet.

Socialnämnden:

Inför upphandlingen 2017/2018 planeras att byta ut 25 % av fordonen till hybridfordon.

Myndighetsutövningen försöker i de ärenden där det är möjligt att prioritera insatser som är förebyggande och rehabiliterande karaktär.

Socialnämnden genomför hösten 2015 "Kostnad per brukare" som är en brukarrelaterad uppföljning av alla kostnader 2014 per brukare.

Kort sammanfattning av några av de områden där Socialförvaltningen utmärks i nationell jämförelse:

Förvaltningen har något högre kostnad per invånare för socialtjänst (SoL) insatser jämfört med nationellt snitt. Hemtjänsten har ganska dyr snittkostnad per timma jmf med nationellt snitt. (Detta nyckeltal beräknas på beviljade timmar och beror därför till stor del på hur hög utförandegrad man har.) Vad gäller konsumtion av hemtjänsttimmar per invånare ligger förvaltningen väldigt nära genomsnittet. Avseende vård och omsorgsboende har förvaltningen en dyr snittkostnad per dygn jmf med nationellt snitt, däremot ganska låg konsumtion per invånare om man jämför med andra kommuner. Förvaltningen har en lägre kostnad per invånare för LSS-insatser jämfört med nationellt snitt, detta beror till största delen på att förvaltningen har relativt låg konsumtion av LSS-bostäder, däremot ganska hög konsumtion av personlig assistans. Förvaltningen har låga snittkostnader per dygn för grupp- och servicebostäder, däremot ganska dyr snittkostnad per dag på daglig verksamhet. Medelkostnad per invånare för insatser till personer under 20 år inom individ och familjeomsorgen (IFO) väldigt nära genomsnittet. Det är några få placeringar som påverkar kostnadsbilden väldigt mycket. Medelkostnaden per invånare för insatser till vuxna missbrukare är lägre än genomsnittet, däremot har förvaltningen ganska höga kostnader för vuxna när det gäller socialpsykiatri – bl.a. några väldigt dyra placeringar på externa boenden.

Utbetalt försörjningsstöd per invånare ligger ganska nära kommunsnittet om man räknar bort Göteborg. Förvaltningen kommer att fortsätta analysera resultatet. Nationellt följer man kostnad för hemtjänst inom äldreomsorgen, se indikator nedan.

Indikator	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riktet	Mål- värde
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%), (KKiK nr 38).	14 %	16 %	18 %	20 %	25 %
Återvunnet material av hushållsavfall andel i %, (KKiK nr 36).	Saknas	30 %	Saknas	36 %	45 %
Effektivitetstal grundskola – ranking (SKL ÖJ). Sammanvägt resultat mot kommunens kostnad i form av avvikelse mot standardkostnaden.*	54	219	218	Saknas	180
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/brukare, (KKiK nr 27).	246 tkr	238 tkr	194 tkr	278 tkr	205 tkr

* Effektivitetstalet beräknas genom att väga grundskolans sammanvägda resultat (meritvärde, nationella prov, behörighet till gymnasiet) mot kommunens kostnad i form av avvikelse mot standardkostnaden

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 2016-2018.

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 2016-2018

Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans

- Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

Målet motsvarar ett resultat på ca 5,8 mkr för 2016.

- Kommunens soliditet ska vara 50 % eller högre exklusive ansvarsförbindelser.

Soliditeten beräknas som eget kapital/totala tillgångar. 2014-12-31 var soliditeten 51%.

- Över tid bör alla investeringar vara självfinansierade

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

Analys och utvärdering av de finansiella målen

Resultatmål

Vid utvärderingen av det finansiella målet vad gäller resultat skall större poster av "engångskaraktär" avräknas, ex återbetalning AFA, infriande av borgensåtagande och reavinster/förluster.

Investeringar

Vid utvärdering av det finansiella målet för investeringar skall hänsyn tas till att detta gäller över tid. Detta innebär att det är viktigt att ha en långsiktig plan för investeringar vilken sträcker sig över minst 5 år. För vissa mycket stora investeringar bör planen sträcka sig ännu längre och det är viktigt att skapa utrymme för dessa investeringar.

Enligt befintlig plan finns ett ackumulerat saldo per 2014-12-31 som uppgår till – 127,8 mkr. Vid upprättande av verksamhetsplan 2016-2018 sätts ackumulerat saldo till 0,0 mkr.

Balanskravet

Kommunens resultat behöver överstiga det ordinarie resultatmålet eftersom det finns ackumulerat återställningskrav enligt Kommunallagens balanskrav. I lagen anges att ett negativt resultat ska återställas under de tre närmast följande åren.

Balanskravsutredning 2014

(Mkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	6,2
Reavinster	-1,0
Årets balanskravsresultat	5,2
balanskravsunderskott från tidigare år	-34,4
Balanskravsresultat att återställa	-29,2

Budgetförutsättningar

Utgångspunkten för driftsramarna är budget för 2015. Pris- och löneuppräknings till 2016-2018 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 15:7).

Faktorer som bl.a. använts vid uppräknings till 2016-2018:

Lön	Material/tjänster och intäkter
2016: 3,5%	2016: 2,2%
2017: 3,3%	2017: 2,4%
2018: 3,3%	2018: 2,6%

Fördelningen mellan de olika kostnadsslagen har gjorts med den procentuella fördelningen mellan de olika kostnadsslagen i bokslutet 2014 som utgångspunkt.

Hyreskostnaden räknas upp med KPI med oktober månad som basmånad. Det innebär att vi inte vet uppräknings av de faktiska hyreskostnaderna nästkommande år förrän i december. Vi har använt SKL's rekommenderade uppräkningsstal för KPI för 2017 och 2018. För 2016 har vi justerat till 0,0%.

2016: 0,0%	2017: 2,9%	2018: 3,1%.
------------	------------	-------------

Justering för behovsförändringar till 2016 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 m.m. kommer att läggas in. De ramförändringar som finns är de som beslutades i VP 2015-2017.

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

Pensionskostnader bygger på prognos från KPA i december 2014, uppdaterad i maj 2015.

Internräntan ändrad till 2,5% från och med 2016, enligt SKL's rekommendation.

Med föreslagna ekonomiska ramar kommer balanskravet uppnås vid utgången av år 2018.

Skatteintäkterna grundar sig på oktober-prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Antalet invånare förväntas stiga något under budgetperioden. Invånarantalet förväntas enligt följande; 10 400 (1 nov 2015), 10 410 (nov 2016) samt 10 410 (nov 2017). Skattesatsen är oförändrad (22,15) hela perioden. I prognosen är nedjustering gjord med 0,0 % av skatteintäkterna.

	2016	2017	2018
	tkr	tkr	tkr
SKL's prognos	576 842	592 231	606 888
Justering osäkerhet prognos %	0	0	0
Verksamhetsplan	576 842	592 231	606 888

Ekonomiska ramar

Skattesats

Den kommunala skattesatsen i Svenljunga kommun är 22,15 kr för 2015. Denna verksamhetsplan förutsätter oförändrad skattesats för 2016-2018.

Investeringar

De totala investeringarna i kommunen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB har under flera år varit mycket höga. Det har lett till höga avskrivningskostnader och ökade räntekostnader för externa lån. Nämnderna anmodas att vara mycket restriktiva i sina investeringsäskanden för den kommande planeringsperioden.

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 2016-2018 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 2016-2018)
- ✓ 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 2,5 % under perioden 2016-2018, enligt SKL rekommendation.

Övriga anvisningar och 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 2018.

För 2016 ska budgeten redovisas uppdelad per verksamhet i nämnden, enligt samma uppdelning som fullmäktigebudget 2015. För plan 2017 och 2018 redovisas endast total summa för nämnden.

En redovisning av nämndens förslag på mål, som kan visa hur nämnden kan uppfylla beslutade inriktningar, fullmäktigemål, taxeförslag samt en drift- och investeringsbudget skall lämnas till ekonomienheten senast den 10 oktober. Utöver investeringar som genomförs i egen regi skall även eventuellt förändrat lokalbehov för 2016-2018 redovisas.

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. **För att undvika att mindre avvikelser utmynnar i begäran om tilläggsanslag skall nämnderna budgetera med 0,5 % av tilldelad ram som oförutsedda kostnader.**

Svenljunga Verksamhetslokaler AB, AB Svenljunga Bostäder och Svenljunga Industrifastigheter AB ska också upprätta resultatbudget för 2016 och plan för 2017-2018, som redovisas till ekonomienheten senast den 12 oktober.

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

Driftsbudget

DRIFTSRAMAR år 2016-2018 Not

(mkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Ny plan 2017	Ny plan 2018
Kommunstyrelsen	-48,1	-56,8	-55,6	-57,1	-58,5	-60,5
Barn- och utbildningsnämnden	-222,6	-232,3	-232,3	-239,6	-245,9	-253,1
Socialnämnden	-216,2	-219,7	-224,6	-226,6	-231,9	-238,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-33,1	-35,3	-34,6	-35,8	-36,6	-37,5
Gemensamma intäkter/kostnader 1	-18,2	-18,6	-10,3	-16,3	-13,8	-16,1
Intern debiterad ränta 2	3,8	3,4	3,0	2,5	2,5	2,5
Verksamhetens nettokostnader	-534,5	-559,3	-554,4	-572,9	-584,1	-602,7
Skatteintäkter	542,2	558,8	556,2	576,8	592,2	606,9
Finansnetto	3,2	3,2	3,9	3,0	2,8	2,6
Resultat före extraordinära poster	10,9	2,7	5,7	7,0	10,9	6,8
Extraordinära poster	-4,7					
Årets resultat	6,2	2,7	5,7	7,0	10,9	6,8
Specifikation av gemensamma intäkter / kostnader						
Utbetalda pensioner	-11,4	-11,5	-12,6	-12,8	-13,0	-13,7
Årets nya pensioner	-19,9	-16,7	-16,5	-17,0	-17,9	-19,0
Överskott av internt debiterat PO	19,0	18,1	19,3	19,4	19,5	19,6
Delsumma gemensamt	-12,3	-10,1	-9,8	-10,4	-11,4	-13,1
Reavinster	1,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Ägartillskott bolag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klefs Gästgiveri	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integration	0,0	2,1	3,9	4,4	1,2	0,6
Lokalkostnader enligt spec	-6,7	-9,6	-7,5	-9,8	-3,0	-3,0
Återbetalning AFA Försäkring	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder efter arbetsvärdering	0,0	-0,9	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Besparingskrav SVAB	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Ramjusterande investeringar	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Gata/Park						
ÖFAB	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa gemensamt	-18,2	-18,6	-10,3	-16,3	-13,8	-16,1
Återställningskrav enl årsredovisning 2014	-29,2	-26,5	-24,1	-17,1	-6,2	0,6

Verksamhetsplan 2016-2018

Spec lokalkostnader
(mkr)

	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Kommunens egna och förmedlade lokaler	-0,250	-0,235	-0,235	-0,235
Hyra lämnade lokaler	-1,582	-1,246	-0,681	-0,702
Verksamhetservice	-1,012	-1,035	-1,071	-1,071
Bergsäter, yttervägg och tak	-1,000	0,000	0,000	0,000
Bergsäter, verksamhetsanpassning	-0,500	0,000	0,000	0,000
Brandlarm äldreboende	-0,646	0,000	0,000	0,000
Överlida idrottshall	-1,800	0,000	0,000	0,000
Brandskyddsåtgärder soc ökad hyra	-0,058	-0,079	-0,079	-0,079
Moga Fritid, dränering och tak	0,000	-1,400	0,000	0,000
Högagården, reaförlust	0,000	-3,535	0,000	0,000
Snickeriet, hyra p g a ombyggnad Bergsäter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Tak Lysjölid	0,000	-1,400	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	-0,530	-0,530
Summa	-7,433	-9,780	-2,996	-3,017

Sammanställning av ramförändringar 2016-2018

(tkr)	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ram 2015	-56 838			-232 273			-219 684			-35 130		
Ram 2016		-57 080			-239 586			-226 575			-35 839	
Ram 2017			-58 466			-245 890			-231 870			-36 592
Pris-, hyra KPI och löneuppräknig	-1 786	-1 871	-1 706	-6 420	-7 016	-7 565	-6 054	-6 812	-7 308	-854	-1 004	-1 079
Demografiska förändringar				-1 385			-51					
Bredbandssatsning upphör	2 300											
Sänkning av internränta till 2,5%	72			12			31			586		
Moga F-6 personalförstärkning				-365								
E-plattform	-400	-300										
Effektiviseringsbeting 0,25%		146			602			592			93	
Summa förändring:	186	-2 025	-1 706	-8 158	-6 414	-7 565	-6 074	-6 220	-7 308	-268	-911	-1 079
Ram Ksau 2015-05-18:	-56 652	-59 105	-60 172	-240 431	-246 000	-253 455	-225 758	-232 795	-239 178	-35 398	-36 750	-37 671
(tkr)												
Förslag ramjustering -0,5%	284			1161			1098			176		
Ändrad löneuppräkn från SKL	-144	-56	-6	-679	-232	-29	-813	-239	-35	-93	-26	-1
Ingen hyreshöjning 2016	57			418			198			120		
Avgår pga beslutat tilläggsanslag				1 385								
Buttorps reservat	-200	200										
Medborgardialog 2016	-200											
Trivselbygdens byalag 2015-2017	-100		100									
Framtagande av översiktsplan tom 2018	-400		200									
Avtal Svenlj. Köping&Handel tom 2016		350										
Ramtillskott teaterbiografen										-76		
Rampöverkande investeringar										-108		
Inköpsfunktionen utökning	-125											
Energirådgivning, Gata Moga										-459		
Tillagningskök på Klockaregården				-1 000			700					
En-till-en satsning IT				-440	-889	-889						
Förstärkning IT-tekniker 50% tjänst			-250									
Mål- och Resultatstyrning, system			-250									
Uppgradering Aditro 10.2		-150										
Val-år 2018			-400									
Folkhälsoanslag	200											
BRB, Business Region Borås	200											
Tilläggsanslag SN							-2 000					
Effektiviseringsbeting 2017		296			1 230			1 164			184	
Effektiviseringsbeting 2018			301			1 267			1 196			188
Enl KF beslut 2015-11-30	-57 080	-58 466	-60 477	-239 586	-245 890	-253 106	-226 575	-231 870	-238 017	-35 839	-36 592	-37 484

Pris- och löneuppräknig	Pris- och löneuppräknig till 2016-2018 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, och för hyror förväntad höjning av KPI.
Demografiska förändringar	Justering för befolkningsförändringar till 2016 har gjorts utifrån beräknade befolkningsförändringar. Som ersättningsbelopp för varje ålderskategori används ersättningen enligt kostnadsutjämningsystemet.
Bredbandssatsning upphör	Ramjustering av bredbandssatsning som ingår i ram 2015 men upphör efter 2015.
Effektiviseringsbeting	Generellt effektiviseringskrav i för att nå ekonomisk balans.
Moga F-6 personalförstärkning	
E-plattform	Digital plattform, IT-projekt
Förslag ramjustering	Justering med 0,5% minskning av ram
Ändrad löneuppräknig SKL	SKL har höjt rekommenderad löneuppräknig från 3% till 3,5% för 2016
Ingen hyreshöjning 2016	Sänkt ramuppräknig eftersom hyesnivån inte kommer att räknas upp 2016, enl KPI.
Buttorps reservat	KF §10-150216 Tilläggsanslag för reservatsbildning i Buttorp
Medborgardialog	KF §12-150216 Beslut om fortsatt arbete enl tidigare principer.
Trivselbygdens byalag	KS §38-150302 Beslut om tilldelning 2015 och för 2016 efter redovisning
Framtagande av översiktsplan	KS §40 - 150302 Återstart av framtagande av ÖP, 2015-2017, därefter förvaltningsfas.
Avtal Svenlj, Köping&Handel tom 2016	Avtalet om finansiering sträcker sig fram till och med 2016-12-31
Teaterbiografen	KF §104-150615 Tilläggsanslag för hyra Teaterbiograf
Rampåverkande investeringar	Flytt av ram från gemensamma kostnader till SBF
Inköpsfunktionen utökning	Utökning från 25% till 50% tjänst på kansliet.

Energirådgivning, Gata, Moga Fritid	
Tillagningskök på Klockaregården	Dela tillagningen av lunch mellan Mogaskolan och Klockaregården
En-till-en satsning IT	Kostnad för leasing av lärplattor och datorer till alla elever
Förstärkning IT-tekniker 50% tjänst	Fram till 2017 finansieras 50% tjänst i projektet E-plattform, men behövs därefter i förvaltningen
Mål- och Resultatstyrning, system	Digitalt stöd för kvalitets- och resultatstyrningsprocessen
Uppgradering Aditro 10.2	Ekonomisystemet behöver uppgraderas till nästa version.
Val år 2018	Valår kräver extra kostnader från kommunen.
Folkhälsoanslag	
BRB, Business Region Borås	
Tilläggsanslag SN	
Effektiviseringsbeting 2017	Effektiviseringsbeting om 0,5 %
Effektiviseringsbeting 2018	Effektiviseringsbeting om 0,5 %

Balansbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tillgångar						
<i>Anläggningstillgångar</i>						
Immateriella anläggningstillgångar		0,2	2,5	3,5	3,5	3,0
Fastigheter, anlägg. och inventarier	7	233,1	240,3	274,5	302,5	312,1
Finansiella anläggningstillgångar	8	202,2	199,8	193,6	187,4	181,2
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		435,6	442,7	471,6	493,4	496,3
<i>Omsättningstillgångar</i>						
Förråd	9	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2
Kortfristiga fordringar		50,8	65,5	60,5	60,5	60,5
Likvida medel		21,1	0,0	5,0	5,0	5,0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		76,5	69,8	69,7	69,7	69,7
Summa tillgångar		512,0	512,4	541,3	563,1	566,0
Eget kapital, avsättningar och skulder						
<i>Eget kapital</i>						
Eget kapital	10	252,9	259,1	264,8	271,8	282,7
Årets resultat		6,2	5,7	7,0	10,9	6,8
<i>Summa eget kapital</i>		259,1	264,8	271,8	282,7	289,5
<i>Avsättningar</i>						
Avsättningar för pensioner	11	32,5	33,4	28,2	29,5	30,4
Andra avsättningar		1,3	1,3	1,1	0,9	0,7
Avsättningar för deponier		12,1	12,0	10,1	9,7	9,3
<i>Summa avsättningar</i>		45,9	46,6	39,4	40,1	40,4
<i>Skulder</i>						
Långfristiga skulder	12	109,8	109,9	130,1	140,3	136,1
Kortfristiga skulder	13	97,3	91,1	100,0	100,0	100,0
<i>Summa skulder</i>		207,0	201,0	230,1	240,3	236,1
Summa eget kapital och skulder		512,0	512,4	541,3	563,1	566,0
Soliditet		51%	52%	50%	50%	51%

Resultatbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens nettokostnader	6	-522,8	-543,7	-561,2	-570,4	-590,0
Avskrivningar		-11,6	-10,7	-11,7	-13,7	-12,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-534,4	-554,4	-572,9	-584,1	-602,7
Skatteintäkter	3	542,2	556,2	576,8	592,2	606,9
Finansnetto	4	3,2	3,9	3,0	2,8	2,6
ÅRETS RESULTAT		10,9	5,7	7,0	10,9	6,8

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 personalomkostnads-pålägget, (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 2015 följer SKL's rekommendationer och är 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. F ro 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

Kommunstyrelsen i omvärlden

Utmaningar framöver – Kommunstyrelseförvaltningen

I vårt arbete strävar vi ständigt efter att förbättra och utveckla våra verksamheter. För att göra det behöver vi ta hänsyn till ett flertal olika faktorer som påverkar vårt arbete. Vad som händer och sker i vår omvärld är en viktig faktor liksom de ekonomiska ramar vi har att förhålla oss till.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska svängningarna i skatteprognoserna vi får är en utmaning för oss att ha beredskap för. Vår demografi visar på att färre ska försörja fler. Detta är något som påverkar skatteintäkterna. Vi behöver ta höjd för detta så att vi blir mindre sårbara.

De inköp som görs i en kommun är stora och för att allt ska gå rätt till behövs stor kunskap inom området. För att möta upp lagkraven behöver vi expertis för hela den bredden av olika inköp som görs. Detta tror jag vi får bäst genom att samverka med andra.

Mer kring samverkan

Den samverkan vi har redan idag, genom gemensamma enheter med Tranemo kommun, behöver få ta tid på sig för att hitta formerna och ta vara på det som är bra från båda kommunerna. Att formulera mål för dessa verksamheter och sedan känna att dessa förväntningar infrias är något vi ska arbeta för.

Läget i omvärlden gör att vi har en stor flyktingström till oss, dels nationellt men också i Svenljunga kommun. Vi har en god beredskap för mottagandet av flyktingar, men vår integration ställer höga krav på samhället och att vi alla hjälps åt. Vi behöver öka samverkan mellan olika kommunala verksamheter för att på så sätt kunna få fler i egen försörjning. Detta är något som vi som en relativt liten kommun har goda förutsättningar för att göra.

Utveckling

Förutsättningarna för att planera och utveckla våra verksamheter ändras i allt snabbare takt och vi behöver hitta formerna för att kunna hantera det på ett bra sätt.

En utmaning för oss är att behålla och locka till oss personal som har den kompetens vi söker. Många pendlar hit under en period för att sedan gå vidare till ett jobb närmare bostaden. Vi behöver därför utveckla vårt arbete med att bli en mer attraktiv arbetsgivare så att vi kan rekrytera och behålla den kompetensen som behövs. Tankar finns om ett samarbete kring rekrytering med företagarna i kommunen för att på så sätt försöka locka hit familjer. Här blir även bostadsfrågan aktuell – kanske kan vi locka fler att bosätta sig i kommunen genom att samarbeta kring rekryteringen. Det är många som vill utveckla sin verksamhet med digital hjälp. Detta bör vi försöka tillgodose när det passar in i vår struktur och där vi kan se en effektivitet i verksamheten, åtminstone på sikt.

Jag ser också att servicen till våra kommuninvånare och övriga bör öka i form av tillgänglighet, inte bara fysiskt utan även digitalt. Vi behöver bland annat vidareutveckla våra forum för påverkan och synpunkter. Att andra får vara med och påverka och ha synpunkter på arbetet inom verksamheter som vi finansierar är ett viktigt arbete som ligger på få personer.

Föregående års slutsats

Året som gått visar att våra verksamheter påverkas mer av omvärlden än vi kanske tror. Mottagningen av nyanlända är ett område där vi fått känna på just det då vi haft ett högt mottagande i vår kommun. Den oväntade ökningen har gjort att vår mottagning har haft en hög kvantitet men kanske inte lika hög kvalitet. Som ett led i detta har vi nu gjort en resursförstärkning för att öka kvaliteten i mottagandet av nyanlända.

Våra förutsättningar att ha en hållbar kontinuitet på verksamheterna förändras i form av ändrade behov och fler uppdrag från övriga förvaltningar vid de ekonomiska förändringar som sker. Vi försöker anpassa våra verksamheter på bästa sätt utifrån detta.

Under våren och försommaren har en ombyggnation i kommunhuset skett. Den ger goda förutsättningar framöver för att ge en ännu bättre service åt kommuninvånarna samtidigt som vi kan arbeta på ett effektivare sätt vid extraordinära händelser.

Samverkansnämnden personal, som vi har tillsammans med Tranemo kommun, har utökats till att även ha med arbetsmarknadsarbetet. Den sjuöskades i maj och inledningen av den har varit bra.

September 2015
Magnus Nilsson, Kommunchef

Kommunstyrelsens mål

Verksamhetsidé

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

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

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

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

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

Uppdrag och verksamhetsbeskrivning

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

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

Ekonomienheten ansvarar även i samarbete med kanslienheten för den kommunövergripande inköpsorganisationen. Här sker också en samverkan med flera kommuner i Sjuhäradsregionen och en del upphandlingstjänster köps vid behov av Borås Stad.

IT-enheten har som mål att ge kommunens medborgare god service, detta genom att skapa en teknisk förutsättning så att verksamheterna kan erbjuda e-tjänster enkelt via webben.

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

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

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

Ekonomi

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016			Plan 2017	Plan 2018
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-4,7	-5,3	0,0	-5,2	-5,2		
Stabsfunktioner		-29,0	-33,3	2,2	-35,1	-32,8		
Arbetsmarknad *		-0,6	-4,9	10,8	-15,8	-5,1		
Näringsliv- och landsbygdsutv.		-3,1	-3,3	0,0	-3,5	-3,5		
Räddningstjänst		-8,7	-9,0	0,0	-9,2	-9,2		
Oförutsett KS		-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0		
Oförutsett KSF				0,0	-0,3	-0,3		
Summa nämnd		-48,1	-56,8	13,0	-70,1	-57,1	-58,5	-60,5

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

Efter beslut om Verksamhetsplan 2016-2018 i KF 2015-11-30 § 177a har verksamhetsbudgeten för kommunstyrelseförvaltningen arbetats fram och beslutats i Kommunstyrelsen 2015-12-14 § 189.

Behov av utökad budgetram KSF

(tkr)	Kommunstyrelsen		
	2016	2017	2018
Ram 2015	-56 838		
Ram 2016		-57 897	
Ram 2017			-59 578
Beslutade eller förväntade tilläggsanslag			
Pris-, hyra KPI och löneuppräknig	-1 786	-1 871	-1 706
Demografiska förändringar			
Bredbandssatsning upphör	2 300		
Politisk organisation o ersättningar			
Övriga tekniska ramjusteringar			
Sänkning av internränta till 2,5%	72		
Moga F-6 personalförstärkning			
E-plattform	-400	-300	
Effektiviseringsbeting 0,25%		146	
Summa förändring:	186	-2 025	-1 706
Ram Ksau 2015-05-18:	-56 652	-59 922	-61 284
(tkr)	Kommunstyrelsen		
	2016	2017	2018
Förslag ramjustering	284		
Ändrad löneuppräkn från SKL	-144	-56	-6
Ingen hyreshöjning 2016	57		
Avgår pga beslutat tilläggsanslag			
Buttorps reservat	-200	200	
Medborgardialog 2016	-200		
Trivselbygdens byalag 2015-2017	-100		100
Framtagande av översiktsplan tom 2018	-400		200
Avtal Svenlj. Köping&Handel tom 2016		350	
Inköpsfunktionen utökning	-125		
Förstärkning IT-tekniker 50% tjänst			-250
Mål- och Resultatstyrning, system			-250
Finansiering återsökning från Migrationsv	-250		
Samverkansnämnder, t ex SÄRF	-50		
Medlemsavgifter (Leader)	193		
Val-år 2018			-400
Uppgradering Aditro 10.2		-150	
Avtal med Borås ang Inköp	-200		
Försäkringar, höjda premier	-60		
Överförmyndare i Skövde	-50		
Summa förändring	-1 245	344	-606
Enligt KSau beslut 2015-xx-xx	-57 897	-59 578	-61 890

Pris- och löneuppräknig	Pris- och löneuppräknig till 2016-2018 har gjorts med tre olika faktorer enligt ovan.
Demografiska förändringar	Justering för befolkningsförändringar till 2016 .
Bredbandssatsning upphör	Ramjustering av bredbandssatsning som ingår i ram 2015 men upphör efter 2015.
Sänkning av internräntan	Vi följer SKL's rekommendationer och sänker internräntan från 4% till 2,5%.
E-plattform	Projekt för att utveckla digital hantering med en digital plattform
Effektiviseringsbeting	Generellt effektiviseringskrav i för att nå ekonomisk balans. Beslutades i VP 15-17.
Förslag ramjustering	På grund av sänkt skatteprognos sänker vi ramarna för alla förvaltningar med 0,5%.
Ändrad löneuppräknig från SKL	SKL har höjt rekommenderad löneuppräknig från 3% till 3,5% för 2016
Ingen hyreshöjning 2016	sänkt ramuppräknig eftersom hyresnivån inte kommer att räknas upp 2016, enl. KPI.
Buttorps reservat	KF §10 - 150216 För att bilda naturreservatet Buttorps forsar
Medborgardialog	KF §12 - 150216 Fortsatt arbetet med medborgardialoger, 25% tjänst plus verksamhet
Trivselbygdens byalag	KF §38 - 150302 Kommunalt bidrag till Trivselbygdens byalag 2015-2017
Framtagande av översiktsplan	KS §40 - 150302 Återstart av framtagande av ÖP, 2015-2017, därefter förvaltningsfas.
Avtal Svenljunga Köping & Handel	Avtalet gäller 2013-01-01 till och med 2016-12-31
Inköpsfunktionen utökning	Utökning från 25% till 50% tjänst på kansliet.
Ramtillskott teaterbiografen	KF §104 - 150615
Rampåverkande investeringar	KF §104 - 150615 flytt av ram från Gemensamma kostnader
Förstärkning IT-tekniker 50% tjänst	Till 2017 finansieras 50% tjänst i projektet E-plattform, därefter behov i förvaltningen
Mål- och Resultatstyrning, system	Digitalt stöd för kvalitets- och resultatstyrningsprocessen
Finansiering återsökning från Migrationsverket	50% tjänst för att centralt arbeta med återsökningar för alla förvaltningar.
Samverkansnämnder, t ex SÄRF	Några samverkansnämnder höjer budget 2016 med mer än ramuppräknig
Medlemsavgifter (Leader)	Leader sänker sin årsavgift fram till och med 2020.
Val år 2018	Valår kräver extra kostnader från kommunen.
Uppgradering Aditro 10.2	Ekonomisystemet behöver uppgraderas till nästa version.
Avtal med Borås ang Inköp	KF §119 - 150831 Nytt samverkansavtal med Borås stad
Försäkringar, höjda premier	Premierna på kommun-försäkringen har höjts kraftigt
Överförmyndare i Skövde	ÖIS har informerat om höjda avgifter 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden i omvärlden

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

Från 1 juli 2015 gäller kravet på legitimation för lärare och förskollärare fullt ut. Målet med legitimationsreformen är bland annat att öka kvaliteten i svensk skola och höja statusen på yrket. Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2015 gjort en översyn av personalens behörigheter och för att anpassa verksamheten efter den gällande lagstiftningen. Bristen på behöriga lärare och förskollärare gör utmaningarna stora. Vissa kompetenser och ämnesbehörigheter är mycket svåra att rekrytera.

Svenljunga kommun har tagit emot många asylsökande under innevarande och föregående år. Mottagandet av nyanlända är den största utmaningen för barn- och utbildningsnämnden, då det ställer stora krav på verksamheten, språkkompetens, tolkinsatser, utökad elevhälsa, samt behov av mer personal och fler lokaler för barnomsorg, förberedelseklassen, Introduktionsprogrammet-språkinriktning och SFI. Den grupp som vi ser kommer öka mest är de ensamkommande barnen samt familjer med behov av plats i barnomsorgen. Samverkan och samordning inom kommunen och mellan kommuner kommer att krävas för att klara mottagande och integration.

Den 1 januari 2016 kommer nya regler gällande nyanlända elevers skolgång att införas. Bland annat införs en definition av nyanländ. Det nya regelverket kräver att en nyanländ elevs kunskaper bedöms. Bedömningen ska ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för planeringen av undervisningen. Den nya lagen kommer att påverka Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi kommer att ta fram nya rutiner som är utformade med utgångspunkt i den nya lagstiftningen och i goda exempel från kommuner som kommit långt i arbetet med nyanlända elevers skolgång.

För att höja utbildningskvaliteten och ge lärare mer tid för varje elev har regeringen beslutat om ett lågstadielyft med statsbidrag för att förstärka bemanningen i åldrarna F-3. Vi har ansökt och kommer att styra resurserna mot Mogaskolan F-3, där måluppfyllelsen är lägst, där vi har en hög koncentration av barn i behov av särskilt stöd och högst andel nyanlända elever.

Regeringen har också beslutat om satsningar för att minska barngrupperna i förskolan. Med nuvarande beläggning vid våra förskolor har vi inte lokalmässiga förutsättningar för att ta del av satsningarna.

Föregående års slutsats

Fokus på de nationella målen och det systematiska kvalitetsarbetet

De granskningar som gjorts av verksamheten visar att vi behöver fokusera mer på de nationella målen för verksamheterna. Vi behöver också stärka vår kompetens när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Vilket i stort innebär att följa upp och analysera verksamhetens kvalitet och resultaten, för att utveckla verksamheten mot en högre måluppfyllelse. Detta gäller såväl huvudmannanivån som verksamhetsnivån. Kompetensen för att utveckla skola, förskola och fritidshem måste stärkas. Därför har vi under läsåret 2014/2015 påbörjat en utbildningsinsats för ledarna, rektorer och förskolechefer. En dialog är också påbörjad mellan chefer och politiker kring kvalitetsarbetet och hur uppföljningen av verksamheten på huvudmannanivå skall ske.

Skolinspektionen har en pågående tillsyn av Svenljunga kommun som påbörjades 2014. Vi har haft uppföljande besök under vårterminen 2015. Arbetet med ett förbättra verksamheten utifrån de brister som identifierades vid tillsynen fortsätter även under 2015/2016.

Styrning och ledning

All forskning om skolan visar att styrning och ledning är avgörande för vilka resultat man uppnår. Forskningen om framgångsrika skolor ser rektors roll som central. En tydlig framgångsfaktor enligt denna forskning är ett demokratiskt och kommunikativt ledarskap, som fokuserar på såväl skolans kunskapsmål som sociala mål. Vi har under vårterminen infört en ny rektorsorganisation på centralorten. Syftet med omorganisationen var bl.a. att ge rektor bättre förutsättningar att vara pedagogisk ledare genom att avgränsa områden i storlek och antal personal, vilket kommer innebära bättre förutsättningar för styrning och ledning av verksamheterna. Hög kompetens och kvalitet på våra chefer är en fortsatt viktig fråga för verksamhetens utveckling men också för en god arbetsmiljö, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas rekrytera och behålla kompetent personal.

Förskolan

Antalet placerade förskolebarn i kommunen har ökat markant. Detta beror framförallt på den ökade migrationen och en ökning av omsorgstiden. Detta har lett till att vi har brist på förskoleplatser i Svenljunga centralort. Vi har fullt på samtliga förskolor i kommunen utom i Mårdaklev. Vi ser behov av ytterligare avdelningar i Svenljunga centralort. Även Östra Frölunda har idag en situation med fler barn än vad lokalerna är avsedda för. För att bereda plats för de barn som står i kö behövs ytterligare lokaler.

Grundskolan och fritidshemmen

En orsak till de senaste årens fallande kunskapsresultat är att vi inte lyckats med det kompensatoriska uppdraget. För att ge alla elever en god utbildning behöver vi samverka inom förvaltningen. Övergångar mellan skolformer behöver kvalitetssäkras, samverkan och samsyn kring insatser för barn i behov av särskilt stöd behöver utvecklas. Vi har fört diskussioner med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och planerar att starta ett arbete tillsammans med dem under 2016 med målet att få ett mer inkluderande arbetssätt och en undervisning mer tillgänglig för alla, en ökad likvärdighet, samt en kvalitetssäkring av övergångar inom och mellan skolor och skolformer.

Elevhälsan

Elevhälsan har en viktig roll att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Trycket på elevhälsan och på våra specialpedagoger i förskola och skola har ökat med anledning av det ökade antalet nyanlända. Därför förstärker vi elevhälsan med en specialpedagog 100 %, en kurator 50 %, en skolsköterska 50 %. Delar av förstärkningen finansieras med medel från Skolverket men resurser behöver tillföras i budgeten för att vi ska kunna möta de behov som finns och för att vi ska kunna lyckas med det kompensatoriska uppdraget. Tanken är att även förstärka med 100 % speciallärare som arbetar på uppdrag av våra specialpedagoger (för elever som beviljats särskilt stöd).

Lärcentrum (Vuxenutbildning/SFI/Introduktionsprogrammen)

Vi har haft stora volymökningar i SFI, vuxenutbildningen och Introduktionsprogrammet. Vi har generellt en hög kvalitet på våra utbildningar vid Lärcentrum och goda utbildningsresultat. Vi har svårigheter att möta de stora volymökningar som nu är, med bibehållen kvalitet. Inför hösten 2015 har vi lagt om vissa av SFI-kurserna så att man läser förmiddag eller eftermiddag. Detta för att verksamheten skall rymmas i nuvarande lokaler. Vi kommer också att behöva rekrytera fler lärare med behörighet i svenska som andraspråk.

På uppdrag av kommunstyrelsen utökar vi samverkan med Tranemo kommun. Vår verksamhet inom Introduktionsprogrammet, språkintröduktion har ökat i omfattning och det är angeläget att dessa elever får goda förutsättningar att lära sig svenska, och en utbildning anpassad efter deras förkunskaper, för att de snabbt skall komma vidare i utbildningssystemet. Vi kan i dagsläget inte erbjuda dem utbildning i grundskolans alla ämnen, vilket däremot är möjligt för Tranemo som driver en egen gymnasieskola. För språkintröduktionseleverna på gymnasienivå innebär det att de inledningsvis läser svenska, engelska, matematik och samhällsorientering i Svenljunga för att senare läsa mot betyg vid gymnasieskolan i Tranemo.

Utbytet förväntas att öka i omfattning under kommande perioden 2016-2018 då tillströmningen av elever till Introduktionsprogrammet – språkinriktning är stor.

Tranemo kommer att hänvisa sina elever på Vuxenutbildningen till Svenljunga. Vi ser därmed att trycket på grundläggande vuxenutbildning kommer att öka. Tidigare har vi kunnat tillämpa kontinuerlig antagning för att eleverna inte skall behöva vänta för länge mellan SFI D och Gruv, men nu är det fullt i grupperna och eleverna tvingas vänta, ibland kanske en hel termin vilket inte är bra vad gäller progression i svenskan. Vi riskerar också att gå miste om interkommunala ersättningar om andra kommuner hänvisar sina elever till andra utbildningsanordnare när vi har fullt i verksamheten. Resurser behöver tillföras denna verksamhet om vi skall kunna erbjuda samtliga som vill studera att göra det.

Kulturskolan

Kulturskolan är avgiftsfri från hösterminen 2015. Satsningen är ett politiskt initiativ för likvärdig tillgång till kultur för alla barn/elever i kommunen. Vi har nu fler inskrivna i verksamheten, men också en längre kö än vi haft tidigare. Vid höstterminens start hade vi 496 inskrivna elever och 51 i kö (2014 var det 451 inskrivna och 4 i kö).

Barn och utbildningsnämndens mål

Verksamhetsidé

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

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

Uppdrag

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

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

Förutsättningar för verksamheten

Informationsmått	Utfall 2010 lå 10-11	Utfall 2011 lå 11-12	Utfall 2012 lå 12-13	Utfall 2013 lå 13-14	Utfall 2014 lå 14-15
Antal barn 1-5 år, totalt i kommunen	502	529	522	528	561
Andel inskrivna barn i förskola 1-5 år	83 % (riket 83%)	84 % (riket 83%)	85 % (riket 84%)	89 % (riket 84 %)	88 % (riket 83 %)
Andel inskrivna elever i fritidshem 6-9 år	69 % (riket 82%)	67 % (riket 83%)	70 % (riket 83%)	69 % (riket 82 %)	74 % (riket 83 %)
Andel inskrivna elever i fritidshem 10-12 år	9 % (riket 15%)	11 % (riket 17%)	8 % (riket 18%)	12 % (riket 20 %)	12 % (riket 21 %)
Antal elever i förskoleklass	95	96	98	115	103
Antal elever åk 1-9, kommunens skolor	1029	1010	993	987	990
Andel elever med utländsk bakgrund	12 %	13 %	13 %	15 %	17 %
Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning, kommunens skolor	32 %	31 %	31 %	31 %	30 %
Antal elever på Lärcentrum som under året har läst sfi (genomströmning)	105	93	123	144	189
Antal närvarotimmar för elever som har läst SFI på Lärcentrum	23 004 h	20 471 h	21 736 h	26 733 h	28 729 h
Kostnad per inskrivet barn i förskolan	112 100kr	115 500kr	121 600kr	118 700kr	
Kostnad per inskriven elev i fritidshem	30 100kr	32 000kr	35 800kr	35 700kr	
Kostnad per inskrivet barn i förskoleklass	58 300kr	55 700kr	59 800kr	47 900kr	
Kostnad per elev i grundskolan	86 000kr	89 100kr	94 400kr	92 300kr	
Kostnad gymnasieskola hemkommun per elev	85 792kr	91 374kr	94 520kr	101 045 kr	104 617 kr

Angivet utfall för inskrivna barn, elever och kostnader är årlig statistik till SCB, data uttagen 15/10.

Mål

Höjd måluppfyllelse för alla barn och elever

Målbild:

- Alla elever har goda kunskapsresultat utifrån sina förutsättningar
- Alla barn och elever ges ledning och stimulans och särskilt stöd utifrån sina behov
- Vi har en god lärmiljö och arbetsmiljö för barn/elever och personal
- Vi uttrycker höga förväntningar på att alla elever kan nå målen
- Barn och elever är närvarande och känner sig trygga
- Barn och elever har inflytande över sin utbildning och upplever delaktighet
- Vårdnadshavarna upplever att de är delaktiga i arbetet kring deras barn
- Pedagogerna använder sig av digitala verktyg för att stärka elevernas digitala kompetens där eleverna på ett kritiskt sätt självständigt kan formulera ståndpunkter.
- Vi har en it-teknik som stödjer lärande, underlättar utveckling och effektiviserar arbetet
- Rektor/förskolechef har ett tydligt pedagogiskt ledarskap där de tillsammans med pedagogerna analyserar utbildningen och utfall av insatta åtgärder
- Huvudmannen och alla skollärare har en fungerande strategi för sitt systematiska kvalitetsarbete samt ett fastställt kvalitetsårshjul som är känt bland personalen
- Ett nytt system för systematisk uppföljning från enheterna till nämnden är genomfört

Målkriterierna/Indikatorer:

Kunskapsmått

Indikator	2013	2014	2015		2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel riktet	Mål- värde
Åk 6 svenska, nationellt ämnesprov	95,0	94,0	89 %		98 %
Åk 6 matematik, nationellt ämnesprov	86,8	91,3	89 %		93 %
Åk 6 engelska, nationellt ämnesprov	89,6	91,2	89 %		93 %
Åk 9 svenska, nationellt ämnesprov	~100	~100	90 %		90 %
Åk 9 matematik, nationellt ämnesprov	86	91,0	84 %		93 %
Åk 9 engelska, nationellt ämnesprov	~100	~100	95 %		95 %
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 6 (SiRIS)		77,5 %			85 %
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9 (SiRIS)	68,1 %	65,7 %	64 %		76 %
Genomsnittligt meritvärde årkurs 9, 16 ämnen (SiRIS)	198,4	189,7	198,4	217,1	200
Genomsnittligt meritvärde årkurs 9, 17 ämnen (SiRIS)			204	224,7	
Andelen elever behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, samtliga elever i skolor i Svenljunga (Jämförelsetal)	90 %	88 %	75 %	86 %	85 %
Studenter på Lärcentrums upplevelse av att lärarna förväntar sig att de ska nå målen, medelvärde 1-5		4,1	4,3	-	
Studenter på Lärcentrum upplever att de får det stöd de behöver, medelvärde 1-5		4,5	4,3	-	

Mått

Indikator	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall lå 13/14	Utfall lå 14/15	Medel riket	Målvärde
Andel elever som uppger att lärarna har höga förväntningar, åk 3		91 %	95 %		100 %
Andel elever som uppger att lärarna har höga förväntningar, åk 5		89 %	89 %		100 %
Andel elever som uppger att lärarna har höga förväntningar, åk 8		81 %	80 %		90 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att barnet trivs i förskolan		98 %	98 %	-	100 %
Andel vårdnadshavare i åk 3, 5 och 8 som uppger att skolan skapar en trygg miljö		82 %	84 %	-	90 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att förskolan uppmuntrar till nyfikenhet och lust att lära		89 %	87 %	-	95 %
Andel vårdnadshavare i fritidshem som uppger att verksamheten stimulerar till utveckling		72 %	50 %	-	60 %
Andel vårdnadshavare i åk 3, 5 och 8 som upplever att de får information om barnets utveckling och lärande		83 %	86 %	-	90 %
Antal elever i åk 9 som varit oanmält frånvarande mer än 10 % av lektionstillfällena			5 st		

Kvalitativa mått

För att även få en kvalitativ bild av verksamheten och hur väl man når målen använder enheterna Skolverkets BRUK-material som är ett självskattningsmaterial för förskolor och skolor. Den analys som varje enhet gör utifrån de givna områdena redovisas till huvudman.

Ökad likvärdighet och samverkan

Målbild:

- Vi har fungerande rutiner för övergångar
- Vi har fungerande rutiner för arbetet med individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal
- Eleverna är delaktiga i processen för utredning och framtagande av särskilt stöd
- Vi har ett inkluderande elevaktivt arbetssätt
- Vi har en lärande organisation kring barn och elever med särskilt stöd där vi utvärderar åtgärderna

Målkriterier/Indikatorer:

Mått

	Utfall 2011 lå 11-12	Utfall 2012 lå 12-13	Utfall 2013 lå 13-14	Utfall 2014 lå 14-15	Målvärde 2016
Andel årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi	52 % (riket 56%)	57 % (riket 56%)	54 % (riket 56%)	48 % (riket 49%)	60 %
Andel årsarbetare inom förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi	-	-	-	46 % (riket 46%)	60 %
Andel årsarbetare inom fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi	29 % (riket 58%)	35 % (riket 56%)	34 % (riket 56%)	32 % (riket 54%)	35 %
Andel lärare (heltidstjänster) inom grundskolan med pedagogisk högskoleexamen	90 % (riket 87%)	85 % (riket 86%)	82 % (riket 86%)	87 % (riket 86%)	90 %
Vårdnadshavare information om mitt barns utveckling och lärande			83 %	86 %	90 %
Vårdnadshavares upplevelse av att de har möjlighet att vara med och påverka verksamheten			48 %	47 %	55 %
Elever i åk 8 uppfattning om vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena			72 %	69 %	85 %
Elever i åk 8 som upplever att de får veta hur det går för dem skolarbetet			60 %	70 %	80 %

Kvalitativa mått

För att även få en kvalitativ bild av verksamheten och hur väl man når målen använder enheterna Skolverkets BRUK-material som är ett självskattningsmaterial för förskolor och skolor. Den analys som varje enhet gör utifrån de givna områdena redovisas till huvudman.

Förbättrad integration och utbildning av våra nyanlända barn och elever

Målbild:

- Vi har en kompensatorisk resursfördelningsmodell som tar hänsyn till socioekonomiska förutsättningar och skillnader i studieförutsättningar mellan skolor
- Resursfördelningsmodellen är ett stöd för diskussioner och beslut om fördelningar av resurser
- Vi har skriftliga rutiner för mottagande och integration av våra nyanlända barn och elever
- Vi har en fungerande process för kartläggning av nyanländas kunskaper
- Vi har en fungerande överlämning för nyanlända elever mellan förberedelseklass och integrering i klass samt från grundskola till gymnasieskola
- All berörd personal är delaktig i processen kring en nyanländ elevs inskolning och integrering
- Alla lärare ska vara språklärare
- Äldre nyanlända elever får de kunskaper de har behov av för att ha möjlighet att hitta egen sysselsättning eller gå vidare till studier
- Nyanlända elever får utökad undervisningstid vid behov

Målkriterier/Indikatorer:

Mått

Indikator	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel riket	Mål- värde
Meritvärde åk 9, elever med utländsk bakgrund, födda utomlands	-	170,8	181,7	180	riket
Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, elever med utl. Bakgrund, födda utomlands	-	~100%	~100%	63 %	70 %
Andel elever med utländsk bakgrund åk 9	10 %	13 %	16 %	22 %	-
Modersmålsundervisning, andel berättigade elever som deltar	12,3 %	47,1 %	33,5 %	56,1 %	80 %

Kvalitativa mått

För att även få en kvalitativ bild av verksamheten och hur väl man når målen använder enheterna Skolverkets BRUK-material som är ett självskattningsmaterial för förskolor och skolor. Den analys som varje enhet gör utifrån de givna områdena redovisas till huvudman.

Ekonomi

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016			Budget 2017	Budget 2018
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-0,2	-0,5	0,0	-0,4	-0,4		
Ledning och administration		-13,3	-13,6	0,0	-17,7	-17,7		
Förskola och Fritidshem		-49,7	-55,7	11,1	-69,5	-58,4		
Grundskola		-93,7	-94,6	6,1	-98,4	-92,4		
Särskola		-6,6	-6,3	0,0	-7,3	-7,3		
Gymnasieskola och Komvux		-45,8	-47,0	5,5	-54,0	-48,6		
Kulturskola		-3,3	-4,0	0,0	-3,8	-3,8		
Skolskjutsar		-10,0	-10,8	0,0	-11,1	-11,1		
Summa nämnd		222,6	-232,3	22,6	-262,2	-239,6	-245,9	-253,1

Efter beslut om Verksamhetsplan 2016-2018 i KF 2015-11-30 § 177a har verksamhets-budgeten för Barn- och utbildningsförvaltningen arbetats fram och beslutats i Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 § 3.

Behov av utökad budgetram BUN

Skollagen säger att eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra läromedel som behövs för en tidsenlig utbildning. (10 kap. § 10) Skolans ansvar är att se till att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapsökande, kommunikation, skapande och lärande. Barn- och utbildningsnämnden har under flera år skjutit på satsningar inom IT.

En satsning på en-till-en-datorer innebär att ersättningsinvesteringarna minskar då varje elev har en egen dator och det inte kommer behövas några gemensamma datorvagnar, datasalar etc. Vid genomförande av 1 till 1-satsningen kommer BUN att behöva leasa dessa datorer och surfplattor. Leasingkostnad för 2016 blir 440 tkr. Fullt utbyggt kostar satsningen 2,7 mnkr årligen. Till detta tillkommer en IT-pedagogtjänst om ca 0,5 mnkr per år. Se bilaga 1 för specifikation.

BUN kommer att även ha ökade kostnader för lokaler 2016. Detta gäller främst förskolan och förberedelseklassen. Totalt rör det sig om 0,4 mnkr. Till detta kommer utökade hyreskostnader för Torsgården då denna blir färdigställd under 2016 efter reoveringen. ca 175 tkr.

Sammantaget äskar BUN om utökad ram på 1,8 mnkr för 2016 för hyresökningar samt IT-satsningar beskrivna i verksamhetsplanen. BUN begär investeringsmedel motsvarande 1,7 mnkr för 2016 enligt beskrivning ovan.

Budgetförutsättningar

Budgeten ovan är gjord enligt dokumentet "Förutsättningar och uppdrag – Verksamhetsplan 2016-2018". Föregående års budget har räknats upp enligt fastslagna index för löner och tjänster. Hyresindexet för 2016 är oförändrat gentemot 2015. Verksamheterna har stämts av med delårsbokslutet för 2015 och aktuell prognos för innevarande verksamhetsår. Beräkningar har gjorts på elevunderlag för 2016, både vad gäller förskola, grundskola och gymnasium enligt beslutad resursfördelningsmodell.

Nedan berör vi de större förändringar som gjorts inom den beslutade ramen om 238,1 mnkr.

Från och med 2016 så har BUN ålagts att budgetera med en buffert om 0,5 procent av den totala budgetramen. Detta innebär 1,2 mnkr för 2016.

Nya taxor inom förskola och fritidshem från och med januari 2016 och ökat antal barn bidrar till 0,3 mnkr i ökade intäkter för 2016.

Schablonersättningen för asylsökande barn och elever i förskola och skola att höjs med 50 procent från 2016. Detta tillsammans med ett ökat antal barn och elever bidrar till 3,1 mnkr mer än vad som var budgeterat 2015.

Skolhälsovårdens rambudget har ökat med 0,9 mnkr för att möta kostnaderna för förstärkningar inom elevhälsan genomförda 2015. Förberedelseklassen verksamhet har ökat enormt. Budgeten för förberedelseklassen har anpassats till nuvarande volym på verksamheten, vilket innebär en ökning med 1,4 mnkr. Budgetramen för Förskoleklassen har minskats med 0,3 mnkr. Slutligen har även lokalvårdens budgetram minskats med 0,3 mnkr. Enligt tidigare fattade politiska beslut har 0,4 mnkr adderats för personalförstärkning på Moga F-6. Kompetensutvecklingen minskats med 0,5 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen räknar med att ta del av de statligt finansierade satsningar som görs. (bl.a. lärarlyftet, läslyftet, kompetensutveckling för SFI-lärare, kompetensutveckling för rektorer och förskolechefer)

Särskolans ram har anpassats genom ökade interkommunala avgifter 0,2 mnkr samt minskad personalbudget med 0,6 mnkr.

Kulturskolans elevavgifter har slopats och intäkterna har minskats med 0,2 mnkr gentemot 2015 års budget där elevavgifter togs ut för halva året.

Interkommunala ersättningar för Vuxenutbildningen har ökat under 2015. Intäkterna för 2016 väntas öka med 0,4 mnkr.

Personal

Från 1 juli 2015 gäller kravet på legitimation för lärare och förskollärare fullt ut. Målet med legitimationsreformen är bland annat att öka kvaliteten i svensk skola och höja statusen på yrket. Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2015 gjort en översyn av personalens behörigheter och för att anpassa verksamheten efter den gällande lagstiftningen.

Bristen på behöriga lärare och förskollärare gör utmaningarna stora. Vissa kompetenser och ämnesbehörigheter är mycket svåra att rekrytera.

För ett långsiktigt och hållbart arbete med att utveckla verksamhetens kvalitet krävs att vi har en god kontinuitet i personalgruppen. Kompetent personal som stannar under en längre tid och driver utveckling.

För att rekrytera, utveckla och behålla lärare, förskollärare och fritidspedagoger krävs framförallt en god arbetsmiljö, bra lön, bra chefer och goda möjligheter till utveckling i yrket. För att möta de utmaningar vi står inför avser Barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram en rekryteringsstrategi. Strategin skall vara långsiktig.

Socialnämnden

Socialnämnden i omvärlden

Barnvården har ett fortsatt stort fokus dels medialt men också ett högt intresse från nationellt håll i form av utredningar/forskning och eventuella kommande satsningar. Missbruksvården tenderar att öka i många kommuner såväl i Svenljunga, alkohol, droger och läkemedel är lättillgängligt i samhället. Det förebyggande arbete bland barn och ungdomar är en billig insats i jämförelse med vad missbruksvård kostar. Den psykiska ohälsan tenderar att öka bland befolkningen, samordningsförbundet har planer på att satsa medel i form av utbildningsinsatser för särskilt utsatta grupper. Insatsen skall ge kunskap i egenvård dvs. det är viktigt att sova, äta bra kost och motionera regelbundet. Fokus och extrasatsningar för att öka kvalitén genom bland annat personalbemanningen inom äldreomsorgen är att vänta. Samverkan mellan kommunen och sjukvården kommer att intensifieras under den kommande perioden.

Föregående års slutsats

Barnvårdsärendena ökade under perioden vilket innebar att Barn- och familjeenheten förstärktes med 1,5 årsarbetare. För att minska andelen barnfamiljer i långvarigt försörjningsstöd förstärktes samarbetet med Arbetsmarknadsenheten. För att skapa bättre förutsättningar inom hemtjänsten skapades en generell marginell utökning. Ökade behov innebar att medel satsades på för en ny hemtjänstgrupp i Lysjölid och en ny trygghetsgrupp inrättades. Implementeringen av verksamhetssystemet Combine har inneburit stora problem för verksamheten, medel satsades på en förstärkning 0,5 årsarbetare för stöd och support. För att säkerställa kvalitetsarbetet inrättades en 0,5 årsarbetare SAS, särskilt ansvar för socialtjänsten. Utifrån medarbetarenkäten fick verksamheterna riktade medel för kompetensutveckling för medarbetare och ledare. För att jämföra verksamhet, brukarkostnader och analysera mixen av förebyggande/tidiga insatser och biståndsbedömda insatser har förvaltningen under hösten 2015 genomfört "Kostnad per brukare". Under 2014 och 2015 har förvaltningen särskilt fokuserat på arbetet med kvalitets och ledningssystem samt systematisk arbetsmiljöuppföljning.

Socialnämndens mål

Verksamhetsidé

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

Förebygga - genom att stödja folkhälsoarbetet i vid mening,

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

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

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

Etisk värdegrund

Socialnämndens etiska värdegrund innebär att:

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

Socialnämnden ska bidra till ökade sociala investeringar

Sociala investeringar innebär förebyggande insatser för barn och ungdom i riskzon med långsiktiga effekter för ett minskat utanförskap. Kommunala och privata aktörer ska hitta nya vägar för ett gemensamt arbete som leder till att färre människor hamnar i sociala och ekonomiska problem. Sociala investeringar ska vara samverkande mellan olika aktörer, vara utvecklande och nytänkande. Sociala investeringar ska vara uppföljningsbara och möjliga att beräkna, värdera och mäta och leda till minskade resursbehov i framtiden.

I samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen och i samverkan inom Folkhälsorådet inrättades två stycken fältassistenter hösten 2015, tjänsterna finansieras delvis av social investering. Syftet är att i samverkan verka för integration av ensamkommande barn och förebyggande arbete med olika verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar. Uppdraget kommer från en samverkande styrgrupp "Våra barn". Verksamheten följs upp i BRÅ, brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet, se indikator nedan.

Antal orosanmälningar barn ökar, verksamheten ska arbeta för att andelen ansökningar istället ökar. Möjligheten för att insatserna ska vara verkningsfulla ökar om familjerna själva ansöker om hjälp och stöd, se indikatorer nedan.

För att minska antalet placerade barn och ungdomar har myndighetavdelningen ett nära samarbete med PST, psykosociala teamet. Vikten av tidiga insatser är väl känd som en relativt billig och effektiv insats, se indikator nedan.

Indikator socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel riket	Målvärde
Antal orosanmälningar barn och unga	209	251	178	saknas	250
Antal ansökningar barn och unga	36	24	62	saknas	80
Antal samtal psykosociala teamet snitt per månad (enskilt och flerpart) (varav utan biståndsbeslut)	saknas	saknas	saknas	saknas	900 (25%)

Socialförvaltningen ska tillsammans med andra samarbetsparter utreda

förutsättningarna för en etablering av en familjecentral i Svenljunga

Utredningen och förutsättningarna ska presenteras för nämnden senast december 2016.

Socialnämnden ska bidra till en ökad integration

Verksamheten ska bidra till att integrationen i kommunen utvecklas. Fokus för socialförvaltningen är ensamkommande barn och ungdomar, det förebyggande arbetet innebär också de barn och ungdomar som både är kommunplacerade och tillfälligt vistas i kommunen. Målet med integrationsarbetet är att målgruppen får ett gott och etablerat liv i kommunen både avseende skolgång, etablering på arbetsmarknad och bra bostäder.

De ensamkommande barn/ungdomar som kommer till kommunen är i landet utan vårdnadshavare, verksamheten på Hagabacken och Hedegatan arbetar med att stödja ungdomarna att bli självständiga, studiemotiverade och så småningom självförsörjande och leva ett gott liv i kommunen. Verksamheten har arbetat fram två indikatorer dels antal ensamkommande ungdomar som flyttar från Hedegatan/Hagabacken till stödboende och antal ensamkommande barn/ungdomar som erhållit feriearbete/sommarpraktik, se indikatorerna nedan.

Verksamheten befarar att hushållen i ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsersättning ska öka, se nedanstående indikator.

Indikator socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel riket	Mål- värde
Antal ensamkommande ungdomar över 18 år i stödboende	saknas	saknas	saknas	saknas	4
Antal ensamkommande barn som erhållit feriearbete/sommarpraktik	saknas	saknas	saknas	saknas	20
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsersättning	saknas	saknas	saknas	saknas	46

Kvalitetsarbetet inom Socialnämndens boende ska öka

Verksamheten ska öka kvalitén inom verksamhetens boendeformer. Samtliga boenden ska vara kostnadseffektiva och hålla en god kvalitet. Kvalitet innebär trygghet, trivsel, stimulans, god och näringsrik kost och ett bra bemötande. Förvaltningen skall planera verksamheten på ett sådant sätt att alla som har ett biståndsbedömt behov ska erbjudas plats inom rimlig tid.

Utveckling inom e-hälsa och välfärdsteknologi är ett angeläget område både avseende effektivisering och utveckling inom vård, omsorg och behandling och pedagogisk stöd/utveckling. Under perioden ska verksamheten ta fram strategier för e-hälsa och välfärdsteknologi.

De verksamheter som inte ingår i nationella brukarundersökningar ska göra en kartläggning av nuläget genom brukarmedverkan, Verksamheten ska genom piloter per verksamhetsområde utforma enkäter, samtal/intervju och omsätta och analysera synpunkter/klagomål.

Riktlinjer och processer knyter ihop kvalitets och ledningssystemet. Verksamheten behöver skapa ändamålsenliga strukturer som underlättar för enheterna att implementera rutiner och riktlinjer. Verksamheten ska motivera och stödja chefer och medarbetare att systematiskt följa upp och utvärdera kvalitén i verksamheten.

Verksamheten ska utveckla samverkan med Tranemo kommun t.ex. i form av utbildningar, verksamheter i vardagen i syfte att hitta samordningsvinster.

Verksamheten ska medverka till att skapa tydliga spelregler och tydliga uppdrag i samverkan inom och utom förvaltningen i syfte att förstärka samordningsvinster.

Verksamheten ska fortsätta följa kostförsörjning avseende utveckling och kvalitet.

För att följa biståndsbesluten för boende kommer verksamheten är att mäta ej verkställda beslut inom tre månader, se indikatorn nedan. Indikatorn visar hur många olika personer som inte fått sitt beslut verkställt.

En av många kvalitetsindikatorer inom vård och omsorgsboende är att nattfastan inte ska vara längre än 11 timmar/dygn, se indikator nedan. MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska ska tillsammans med respektive enhetschef ta fram rapporteringsunderlag utifrån nattfasta.

Indikator socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riktet	Mål- värde
Ej verkställda boende beslut inom tre månader	11	12	9	saknas	0
Antal personer med nattfasta kortare än 11 timmar/dygn	saknas	saknas	26 %	saknas	70 %

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Socialförvaltningen ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. En god arbetsmiljö och en planerad kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov ger god kvalitet i verksamheten.

För att utveckla verksamheterna måste förutsättningar skapas för en lärande organisation. En lärande organisation delar med sig och omsätter kunskap och kompetensutveckling. För att följa utvecklingen av förvaltningens satsning på kunskaps och kompetenshöjning följer verksamheten "jag får den kompetens/yrkesmässig utveckling jag behöver" från klimatundersökningen, se indikatorn nedan.

Inom äldreomsorgen planeras, utifrån ekonomiska förutsättningar, att skapa en gemensam nivå för intervall för helgarbete, utifrån handlingsplanen för klimatundersökningen.

Förvaltningen behöver skapa ändamålsenliga strukturer som underlättar för verksamheten att implementera rutiner och riktlinjer. För att säkra medarbetares arbetsmiljö krävs ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete samt metod och kompetensutveckling för cheferna. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär ett hållbart medarbetarskap. Hållbart medarbetarskap innebär värna om goda och realistiska arbetsvillkor. Ledningen behöver vara kreativa och öppna för olika lösningar vid brist för särskilda yrkesgrupper.

Indikator socialnämnden	2012	2013	2014	2014	2016
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riktet	Mål- värde
Mått klimatundersökningen, "jag får den kompetens/yrkesmässig utveckling jag behöver". Skala 1-6	saknas	saknas	3,88	saknas	4,0

Uppdrag

Socialförvaltningen 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.

Myndighetsutövning

Utredar och fattar beslut gällande barn, unga och vuxna med behov av insatser enligt SoL, LVU, LVM, LSS och Färdtjänstlagen.

Verkställighet Äldreomsorg

Utifrån Socialtjänstlagen SoL bedriver verkställigheten Äldreomsorgen verksamhet för personer som till följd av sjukdom, skada eller förlust av förmågor är i behov av insatser. Efter ansökan och individuell prövning kan följande insatser verkställas:

- Hemtjänst
- Vård och omsorgsboende
- Dagverksamhet
- Anhörigstöd/avlösning
- Korttidsplatser
- Trygghetslarm
- Matdistribution

Utan individuell prövning finns följande verksamheter

- Träffpunkter
- Anhöriggrupper
- Trygghetslägenheter

I Svenljunga kommun tillämpas lagen om valfrihet, LOV för hemtjänstuppdrag.

Verkställigheten Socialpsykiatri, LSS, SoL, ensamkommande flyktbarn

Utifrån Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS bedriver verkställigheten Socialpsykiatri följande verksamhet för personer över och under 65 år. Efter ansökan och individuell prövning kan följande insatser verkställas:

- Personlig assistens
- Bostad med särskild service
- Kontaktperson
- Kontaktfamilj
- Ledsagarservice
- HVB (Hem för vård och boende) ensamkommande både asylsökande och PUT (permanent uppehållstillstånd)
- Korttidsstillsyn till barn med funktionsnedsättning.

Utan individuell prövning finns följande verksamheter

- Fem fria samtal inom Psykosociala teamet
- Samtal familjerådgivning S:t Lucas, Borås, Det första samtalet är kostnadsfritt och övriga samtal kostar 200 kronor per gång.

Hälso- och sjukvård

Enligt § 18 i Hälso- och sjukvårdslagen har Socialförvaltningen sjukvårdsansvar enligt följande;

- Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 5 kap. § andra stycket, 7 § tredje stycket samt 7 kap. 1 § första stycket SoL, Socialtjänstlagen.
- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd 3 kap. 6 § SoL
- Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende enligt avtal med Västra Götalandsregionen

Anhörigstöd

Enligt SoL 5 kap § 10; För alla målgrupper ges anhörigstöd i form av gruppaktiviteter, stöd via webbtjänst och/eller individuellt stöd.

Ekonomi

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016			Plan 2017	Plan 2018
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-9,2	-7,7	0,0	-14,0	-14,0	-14,1	-14,2
Funktionshinder och Socialpsyki		-45,8	-36,2	46,9	-80,9	-34,0	-34,2	-34,5
Äldreomsorg		-125,5	-127,5	18,7	-148,2	-129,5	-132,5	-135,5
Myndighetsutövning		-31,1	-44,0	4,7	-49,9	-45,2	-47,0	-50,9
Färdtjänst		-1,4	-2,3	0,2	-2,4	-2,2	-2,2	-2,2
Bostadsanpassning		-3,2	-2,1	0,0	-1,6	-1,6	-1,7	-1,8
Besparingsbehov								
Summa nämnd		-216,2	-219,7	70,5	-297,1	-226,6	-231,7	-239,1

Efter beslut om Verksamhetsplan 2016-2018 i KF 2015-11-30 § 177a har verksamhetsbudgeten för socialförvaltningen arbetats fram och beslutats i Socialnämnden 2016-03-09.

Förutsättningarna innebär med stor sannolikhet att fler verksamheter behöver ses över, effektiviseringar behöver planeras och kvalitetsförsämringar är att vänta. Verksamheten planerar för statliga satsningar inom Äldreomsorgen i form av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Kommentarer till driftsbudget 2016 Socialnämnden

Socialnämndens ram 2015 var 219 684 tkr och utifrån kända förutsättning blir ramen för 2016 225 275 tkr. Inom den ökningen är en uppräknings för material och tjänster med 2,2 % samt löneuppräknings 3,5 % med 6 867 tkr, ramjustering med -0,5 % med 1 098 tkr samt diverse mindre justeringar med 178 tkr. Under 2015 beslutades om ramanpassningar för verksamheten med 1 800 tkr,

Socialnämnden har beslutat om två handlingsplaner, inklusive en handlingsplan som syftade till att bidra med ett kommungemensamt överskott.

Handlingsplanen beräknas ge effekt 2015 med 3 300 tkr och effekt 2016 med 3 100 tkr. Förvaltningen presenterar en genomlysning av förslaget som handlar om effekt 2016 på sammanträdet i september.

Utifrån upprättad analys av Femårsprognos 2015-2020 och delårsbokslut per augusti 2015 aviserar socialförvaltningen kommande svårigheter avseende ekonomi i balans och kvalitetssäkrad verksamhet inför 2016. Utifrån nuvarande och kommande behov ser förvaltningen kommande kostnadsökningar;

- Ekonomiskt bistånd – ökar med ca 3 500 tkr/år
- Barnvården – ökar med 25 % ca 1 600 tkr/år
- Missbruksvården – ökar med 20 % 1 200 tkr/år
- Hemtjänsten – ökar ca 3 500 tkr/år
- Behov av utbyggnad av vård och omsorgsboende i tätorten till 2020 kombinerat med utökning av trygghetsboende och/eller seniorboende

Förvaltningen föreslår att effektiviseringskrav inför 2016 utifrån kostnad per brukare med 4 400 tkr. . Mot bakgrund av ovanstående prognos kommer förvaltningen att arbeta vidare med effektiviseringar inom ramen för kostnad per brukare.

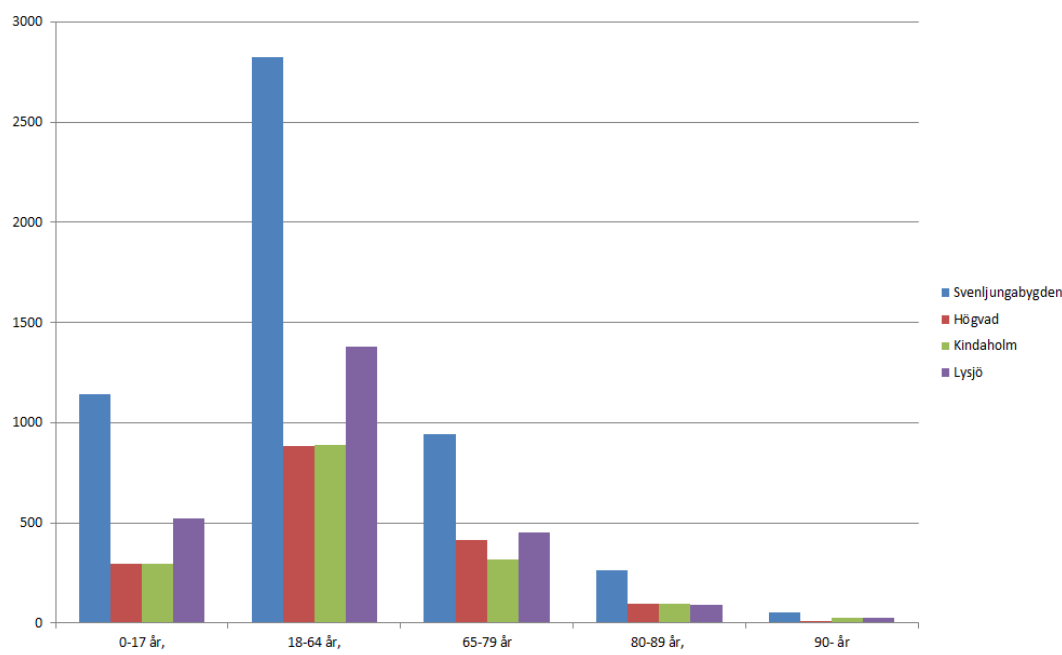
Budgetförutsättningar

Befolkningsutvecklingen och behovsutvecklingen inom nämndens område

Prognosen för befolkningsutvecklingen 2015-2020 enligt SCB (Statistiska centralbyrån) visar att åldersgruppen 0-17 år ökar med 4,6 %, åldersgruppen 18-24 år minskar marginellt, åldersgruppen 25-64 år ökar med 2,2 %, åldersgruppen 65-79 år ökar med 6,5 % samt åldersgruppen 80-89 år ökar med 8 %. Mot bakgrund av befolkningsutvecklingen har verksamheten försökt att analysera behovsutvecklingen och kommit fram till följande;

Behov inom barnvården för de yngre åldersgrupperna kommer att öka, för ungdomsgruppen och unga vuxna kommer behoven att vara densamma som 2015. Insatserna för åldersgruppen 25-64 ligger kvar på samma nivå men försörjningsstöd kommer att öka och insatser för personer med funktionshinder samt missbruksvården ökar. Insatser för den äldre åldersgruppen har en marginell ökning förutom åldersgruppen 70-89 år som ökar mer avsevärt.

Befolkningsprognos i fyra områden 2020



Ovanstående bild visar att behovet av vård och omsorgsboende i de fyra områdena kommer att kvarstå. Med stor sannolikhet bör vård och omsorgsboende byggas ut i centralorten.

.....

Det har under de senaste fem åren varit en nedåtgående trend avseende behovet av ekonomiskt bistånd, topparna har varit i mitten på 2011 och mitten på 2013 där utbetalningarna varit strax över/under 100 tkr/månad. Andelen personer med behov av ekonomiskt bistånd som inte kommer i egen försörjning efter etableringsperioden kommer under kommande period att öka.

Barnvården kommer de kommande åren ha ett fortsatt stort fokus och inflöde. Verksamheten räknar med 25 % kostnadsökningar per år. Missbruksvården kommer sannolikt att ha en fortsatt kostnadsutveckling med 20 % per år.

Vårdtyngden och vårdtagarna inom hemtjänsten förväntas öka de kommande åren. Behovet av hemtjänst ökade med 35 % mellan 2013 och 2014. 2015 har ca 400 personer hemtjänst. År 2020 förväntas åldersgruppen 70 och äldre öka med 200 personer och följaktligen börjar åldersgruppen 80-89 år öka 2022. Om man antar att 25 % av befolkningen från 70 år – har hemtjänst innebär det att behovet ökar med ca 30 personer per år fram till 2020. År 2020 har åldersgruppen 80- ökat med 48 personer. Kostnadsökningen för hemtjänsten innebär då ca 3 000 tkr per år. Om enhetscheferna inom äldreomsorgen ska ha en rimlig arbetssituation behöver antalet medarbetare per chef ses över. Troligt att en extra enhetschef bör inrättas per år.

Hemsjukvårdsinsatserna förväntas ligga på samma nivå de kommande åren.

Behovet av vård och omsorgsboende förväntas vara stabilt fram till 2018.

Antal personer med funktionsnedsättningar och behov enligt SoL (Socialtjänstlagen) ökar något och enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service för funktionshindrade) minskar och enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ligger konstant.

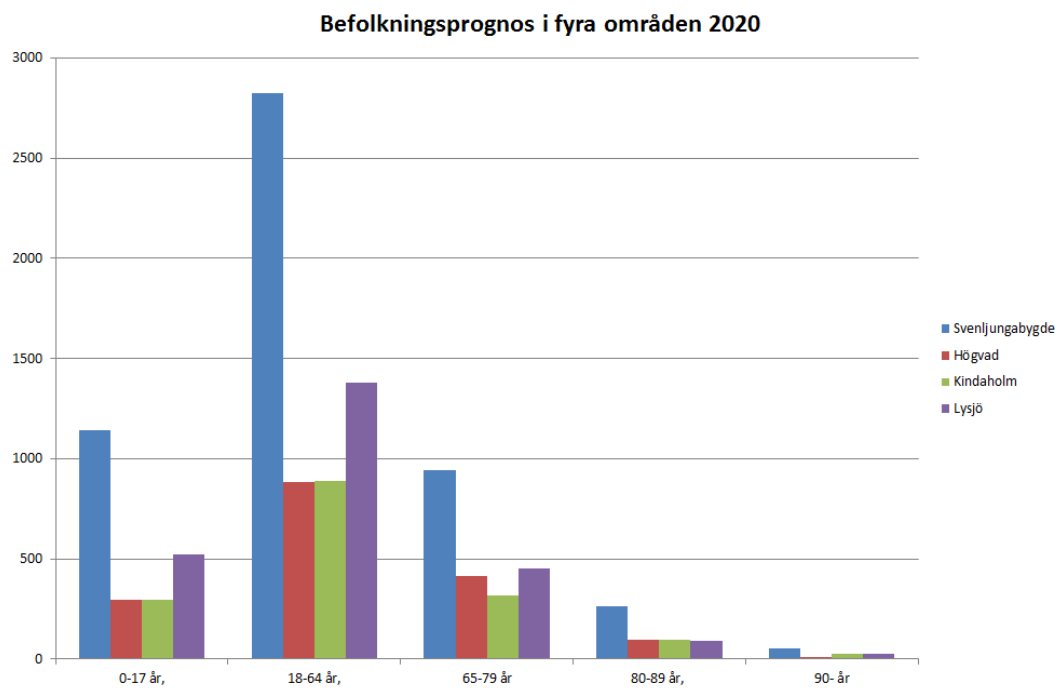
2015 har i snitt 18 personer/månad med funktionshinder boendestöd en ökning med tre personer från 2014 och 21 personer/månad inom socialpsykiatri boendestöd en ökning med åtta personer från 2014. Förväntas en ökning av boendestöd under perioden.

2015 är det tre barn och 18 vuxna som beviljats boende enligt LSS, en marginell minskning från 2014. Förväntas ligga på samma nivå.

Bistånd i form av personlig assistens både enligt LSS och SFB är konstant.

Behov av daglig verksamhet enligt LSS har minskat mellan 2014 och 2015 från 21 personer till 18 personer och behovet förväntas vara konstant. Sysselsättning enligt SoL ökar.

Korttidsvistelse enligt LSS minskar, korttidstillsyn LSS ökar marginellt.



Ovanstående bild visar att behovet av vård och omsorgsboende i de fyra områdena kommer att kvarstå. Med stor sannolikhet bör vård och omsorgsboende byggas ut i centralorten.

Ekonomisk analys

Historik

Bokslut 2012 visade ett underskott på minus 12 100 tkr. Samtliga verksamheter utom Hälso- och sjukvård visade på relativt stora minus avvikelser. Socialnämnden beviljades ett tilläggsanslag och med övriga uppräknings ökades förvaltningens budget inför 2013 med 17 000 tkr. Bokslutet 2013 stannade på minus 1 100 tkr, det var då främst Myndighetsutövningen och Socialpsykiatri som visade relativt stora minus avvikelser. Bokslutet 2014 visade ett plus med 2 800 tkr, de negativa avvikelserna var marginella avseende Socialpsykiatri och bostadsanpassningen.

Nuläge

Delårsbokslutet per augusti 2015 visar ett prognostiserat underskott med mellan minus 3 800 tkr till och minus 4 500 tkr inklusive 1 % ramanpassning. Förvaltningen har upprättat två handlingsplaner som Socialnämnden har beslutat. Handlingsplanen beräknas ge effekt 2015 med 3 300 tkr och effekt 2016 med 3 700 tkr.

Mot bakgrund av förändrad skatteprognos innebär det att Socialnämnden får anpassa ramen utifrån de nya förutsättningarna. Utifrån upprättad analys av Femårsprognos 2015-2020 och delårsbokslut per augusti 2015 aviserar socialförvaltningen kommande svårigheter avseende ekonomi i balans och kvalitetssäkrad verksamhet inför 2016. Utifrån nuvarande och kommande behov ser förvaltningen kommande kostnadsökningar;

- Ekonomiskt bistånd – ökar med ca 3 500 tkr/år
- Barnavården – ökar med 25 % ca 1 600 tkr/år
- Missbruksvården – ökar med 20 % 1 200 tkr/år
- Hemtjänsten – ökar ca 3 500 tkr/år
- Behov av utbyggnad av vård och omsorgsboende i tätorten till 2020 kombinerat med utökning av trygghetsboende och/eller seniorboende

Personal

Socialförvaltningen har vid halvårskiftet 2015 396 årsarbetare (åa) och 619 personer anställda. Personalvolymsökning mellan 2013 och 2014 var 9 % (33 åa) och mellan 2014 och halvårskiftet 2015 är ökningen 7,5 % (29,7 åa). Sjukfrånvaron har ökat marginellt mellan 2014 och halvårskiftet 2015, det är stora skillnader mellan grupper och enheter.

Analys

Ledning och administration har ökat med en projektmedarbetare för ett ökat stöd i den fortsatta implementeringen och support/stöd i verksamhetssystemet.

Personalvolymsökningen inom Myndighetsutövningen har ökat med 6 % (1,4 åa) mellan 2014 och halvårskiftet 2015 på grund av att barnvårdsärendena ökade under perioden vilket innebar att Barn- och familjeenheten förstärktes med 1,5 åa.

Personalvolymen har ökat inom Verkställighet Socialpsykiatri; LSS, PST, ensamkommande barn med 14 % (12,5 årsarbetare) på grund av nystartat HVB för ensamkommande barn, Hagabacken och att biståndsbedömd avlösarservice har ökat.

Personalvolymen har också ökat inom Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård med 4,4 % (11,9 årsarbetare) mellan 2014 och halvårskiftet 2015 på grund av ökade behov för en ny hemtjänstgrupp i Lysjölid och en ny trygghetsgrupp.

Det finns fortfarande svårrekryterade grupper, sjuksköterskor och socialsekreterare. Verksamheten befarar också att övrig vårdpersonal kommer att vara svårrekryterad i kommande framtid.

Klimatundersökningen 2014 visar att arbetstyngden är det som medarbetarna värderade som tyngst. Förvaltningen ser ett samband mellan arbetstyngden och sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har ökat mellan 2014 och halvårskiftet 2015. Förvaltningen kommer kommande period att försöka fokusera på sjukfrånvaron och arbetstyngd för att öka arbetstillfredsställelsen och minska kostnader för sjukfrånvaron. Mot bakgrund av kommande ekonomiska förutsättningar är detta en stor utmaning.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden i omvärlden

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter bidrar till den miljö, samhällsbild och service som kommuninvånare och besökare upplever. Verksamheterna består av kostförsörjning, kultur och bibliotek, fritids- och simhallsverksamhet, föreningsstöd, gator och parker, vatten- och avlopp, avfallshantering, miljö- och bygghänsyn, samhällsplanering och exploatering.

Svenljunga kommun har under lång tid haft minskande eller konstanta befolkningssiffror och verksamheterna är anpassade därefter. Mycket positivt är att antalet bosatta i Svenljunga kommun nu ökar, enligt prognoser med upp till cirka 400 personer till 2020. I en tid då efterfrågan på bostäder, industrilokaler, barn- eller äldreomsorg samt skola ökar påverkas flera av verksamheterna med resursbehov som följd. Dessutom är flertalet av de tekniska anläggningar som drivs så pass gamla att underhåll och renovering av dessa tar mycket resurser. Ett steg för att minska behovet av underhåll kan vara att investera i överföringsledning mellan samhällen för att kunna minska det i dag höga antalet vatten- och avloppsreningsverk och istället satsa på det fåtal som blir kvar. Detta scenario utreds i den VA-plan som håller på att tas fram.

Kommunens simhall, Moga Fritid, har vid besiktning bedömts ha en livslängd fram till cirka 2025-2030 och det är önskvärt att man beslutar under innevarande mandatperiod om en förprojektering för ny simhall skall genomföras. Byggtiden för en eventuellt ny simhall är cirka 3 år.

Behovsutredningar har genomförts för myndighetsutövning inom miljö- och byggverksamheten. Utredningarna visar på ett behov av förstärkning inom framför allt miljö- och hälsoskyddstillsyn för att hålla en god servicenivå och rättssäker handläggning samt en god arbetsmiljö.

Översiktsplaneringen som pågår ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde men en stor del av arbetet utförs av personal från samhällsbyggnadsnämnden vilket påverkar möjligheterna att driva andra önskvärda projekt.

I juni tillsatte regeringen en utredare som skall lämna förslag på de praktiska formerna när kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar. Förslaget ska bl.a. omfatta hur producenterna ska ersätta kommunerna för deras ökade kostnader för insamlingen av hushållsavfall. Under våren hade regeringen meddelat att ansvaret kommer att läggas över på kommunerna istället för producenterna. Sedan tidigare finns ett förslag från avfallsutredningen, som presenterades 2013, att kommunerna inom en snar framtid ska tillhandahålla hushållen insamling av utsorterat matavfall för central behandling. Detta kommer i så fall att påverka Svenljunga kommuns insamlingsssystem för hushållsavfall i grunden.

Föregående års slutsats

Samhällsbyggnadsnämnden har verksamheter med mycket skilda arbetsuppgifter och därmed skiftande påverkan från de samhällstrender som råder.

Inom samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning har man, i kombination med personalomsättning, framförallt känt av ökad arbetsbelastning på bygglovhantering, hälsoskydd, vindbruk och förorenade marker.

Kostverksamheten har påverkats av ökning i antal levererade portioner till skola och barnomsorg samtidigt som arbetsmiljön i Mogaskolans kök varit föremål för åtgärder.

Exploateringen av Lockryds industriområde och försäljning av tomter har bromsats i avvaktan på den vägplan som Trafikverket tar fram för att flytta infarten från Rv27 till Hillared. Under hösten 2015 färdigställs ytterligare industrimark efter en genomförd försäljning och enligt Trafikverket skall infarten till Hillared flyttas under 2016 vilket öppnar upp för ytterligare etableringar på tidigare färdigställda tomter.

Nämndens möjligheter att uppnå sina uppsatta mål påverkas i hög utsträckning av tillgängliga personalresurser och konkurrerande krav inom daglig drift. Till exempel har tillgänglighetsinventering inte varit möjlig att utföra då personalen inom miljö- och bygg haft hög arbetsbelastning.

De verksamheter som drivs inom kultur- och fritidsenheterna är fortsatt mycket populära och välbesökta och bidrar till ett rikt fritids- och kulturliv. Genomförda undersökningar visar också att kunderna sätter ett mycket högt betyg på nöjdhet med den service som levereras. Satsningen på en ny fritidsgård, Kv.16, med centralt läge har också fallit väl ut och man kommer att hålla öppet på lördagar under en provperiod hösten 2015.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Mål för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter för 2016-2018 kommer att fastställas av nämnden under höst/vinter 2015.

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.

Uppdrag

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

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

Nämnden är också ansvarig myndighetsnämnd för miljöskyddsfrågor, livsmedel, hälsoskydd, bygglov, byggnadsmätningar, 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.

Ekonomi med verksamhetsbeskrivning

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016			Plan 2017	Plan 2018
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4		
Ledning och administration		-2,3	-2,8	0,7	-3,8	-3,0		
Kultur		-5,0	-5,6	0,7	-6,4	-5,7		
Fritid		-9,0	-9,5	4,0	-13,3	-9,4		
Miljö- och bygg		-3,9	-3,7	6,0	-10,2	-4,2		
Gata		-11,3	-12,0	0,3	-12,5	-12,2		
VA		0,0	0,0	25,7	-25,7	0,0		
Renhållning		0,0	0,0	11,3	-11,3	0,0		
Kostförsörjning		0,3	0,0	17,1	-17,1	0,0		
Markreserv		-1,7	-1,2	0,9	-1,9	-0,9		
Varav avsatt för orörutsedda händelser						-0,2		
Summa nämnd		-33,1	-35,2	66,8	-102,6	-35,8	-36,6	37,5

Efter beslut om Verksamhetsplan 2016-2018 i KF 2015-11-30 § 177a har verksamhetsbudgeten för samhällsbyggnadsförvaltningen arbetats fram och beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-17 § 142.

Politisk verksamhet

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

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

Ledning och administration

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

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

Kulturenhet

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

Fritidsenhet

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 byggenhet

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.

Gatuenhet

Gata/park omfattar trafik, gatubelysning, väghållning, vägföreningar, bidrag vägsamfälligheter, park/fritid samt förråd. Väghållningen avser drift och underhåll av kommunens gator och vägar inom detaljplanelagda 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.

VA-enhet

VA 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.

Avfallsenhet

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

Kostenhet

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

Markreserv

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

Utblick stora investeringar 2019-2035

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

Objekt	Beskrivning	Bedömd investering	Behov ca. år	Bolag/Nämnd
Moga simhall	Ny hall ersätter befintlig som bedöms vara uttjänt ca 2025-2030.	150 Mkr	2025-2030	SVAB/SBN
VA-plan 2030	Ev. utbyggnad av ca 35 km överföringsledningar för att minska antalet VA-anläggningar som behöver renoveras eller ersättas. Minskning från dagens 22 anläggningar till 6.	40 Mkr	2020-2030	SBN
Offentlig belysning	En stor andel av kommunens belysningsstolpar i trä samt luftledning kommer att behöva bytas ut.	5-15 Mkr	2025	SBN

Budgetförutsättningar

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en verksamhet som sett till omsättningen på ca 100 Mkr sysselsätter relativt få personer, ca 71 årsarbetare. Med andra ord ligger en stor del av kostnaderna i entreprenader, hyror och inköp av olika material. Detta medför att verksamheten till viss del är mer känslig för svängningar på marknaden än andra verksamheter där en betydligt större del av kostnaderna utgörs av löner. Till exempel påverkas nämndens möjlighet att underhålla kommunens gator av det dagsaktuella världspriset på bitumen som i sin tur påverkar hur många kvadratmeter ny asfalt som kan läggas för aktuell budget. Kostenhetens verksamhet avviker delvis genom att ha en hög andel av den totala kostnaden för personal och hyra samtidigt som livsmedelspriserna kan svänga kraftigt. Till viss del motverkas svängningarna i pris inom verksamheterna av de avtal som tecknas efter genomförda upphandlingar men det finns också en risk att entreprenörer tar höjd för kommande prisjusteringar i anbudsskedet och därmed garderar sig mot en eventuell förlust.

Inom VA-verksamheten har man sedan cirka 10 år bedrivit ett riktat underhållsarbete på kommunens ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten. I den takt som detta underhåll idag bedrivs kan förnyelsetakten beräknas till cirka 150-200 år. Många av kommunens VA-anläggningar såsom reningsverk och vattenverk är byggda på 60- och 70-talet. Dessa anläggningar underhålls löpande och flera av dem kommer att behöva en omfattande upprustning kommande 5-15 år.

Myndighetsutövningen inom miljö- och byggverksamheten är till cirka hälften finansierad av de avgifter som kunderna betalar. Vid personalomsättning eller vakanta tjänster genomförs färre tillsyner vilket medför lägre intäkter samtidigt som det byggs upp en "tillsynsskuld" som måste hämtas hem när tjänsterna är återbesatta. Även rättssäkerheten och kvalitén vid handläggning av ärenden blir lidande. Under flera år har kommunen erhållit statligt bidrag med cirka en halv årslön för energirådgivning som utförts av byggverksamheten. Detta bidrag kan komma att dras in under 2016.

Den uppgång i försäljning av tomter och byggnation som skett under senare år är mycket positiv för kommunens utveckling och befolkningsökning samtidigt som det ställer högre krav på verksamheten och kräver mer resurser.

En mycket viktig kugge i nämndens verksamheter är det GIS-system (grafiskt informationssystem) som drivs genom Miljö- och byggenheten och IT-enheten. De senaste åren har utvecklingen gått framåt och informationen kopplad till GIS efterfrågas mer och mer av samtliga förvaltningar i kommunen. Det finns teknisk möjlighet i systemet att erbjuda resurseffektiva arbetssätt inom kommunen men det kräver resursförstärkning på enheten, både ekonomiskt och personalmässigt. Ett samarbete med Tranemo kommun om GIS utreds under 2015 med målsättning att tillsammans få en bättre och effektivare användning av systemet.

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

Den kommunala simhallen, Moga Fritid, har renoverats i etapper under flera år. Vid besiktning av anläggningen bedöms den ha en livslängd på ca 10-15 år för att därefter eventuellt ersättas med en ny anläggning. Fortsatt drift fram till dess kommer troligen att kräva ytterligare underhållsåtgärder.

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

Inom underhåll av gator finns ett uppdämt behov efter flera års besparing på underhållsasfaltering. För att gatunätet inte skall försämrats i en högre takt än vad underhållet sker räknar nämnden med att kunna inventera och redovisa hur stort behovet är under 2016 för att därefter vidta eventuella åtgärder. Till verksamheten hör också gatubelysning där ett utbyte av kvicksilverarmaturer till energisnåla alternativ pågår med stor energibesparing som följd. Inom kanske 10 år kommer ett stort antal av de belysningsstolpar i trä som finns att behöva ersättas med metallstolpar samtidigt som luftkabel grävs ner.

Personal

Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder inom området arbetsbelastning där medarbetarundersökningen 2014 visade på vissa brister. Åtgärderna sträcker sig från omorganisation på Vatten- och avfallsenheten till enklare arbeten med att upprätta rutiner. Samtidigt vill förvaltningen fortsätta det arbete som visat på ett bra arbetsklimat inom övriga analyserade områden i enkäten.

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

Dotterbolag

AB Svenljunga Bostäder

Ordförande Owe Lundin
VD Hans-Erik Olofsson
Kommunens ägarandel 100 %

Verksamhet

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

Ekonomi

(tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rörelsens intäkter	kkkr	kkkr	kkkr
Hysesintäkter	41 166	42 711	44 009
Övriga rörelseintäkter	175	200	225
Totala intäkter	41 341	42 911	44 234
Rörelsens kostnader			
Driftkostnader	- 22 433	- 22 971	- 23 568
Övriga externa kostnader	- 2 064	- 2 126	- 2 190
Personalkostnader	- 12 783	- 13 192	- 13 627
Avskrivningar	- 2 884	- 2 971	- 3 060
Totala kostnader	- 40 164	- 41 260	- 42 445
Rörelseresultat	1 177	1 651	1 789
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	- 542	- 942	- 1 150
Årets resultat	635	709	639

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Ordförande Owe Lundin

VD Hans-Erik Olofsson

Verksamhet

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

Ekonomi

(tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rörelsens intäkter	kkkr	kkkr	kkkr
Hysesintäkter	61 505	63 288	65 250
Aktiverat arbete, personal	500	500	500
Övriga rörelseintäkter	3 500	3 500	3 500
Totala intäkter	65 505	67 288	69 250
Rörelsens kostnader			
Driftkostnader	- 41 750	- 42 694	- 43 548
Övriga externa kostnader	- 7 506	- 7 731	- 7 963
Personalkostnader	- 249	- 256	- 264
Avskrivningar	- 12 445	- 12 606	- 12 778
Totala kostnader	- 61 950	- 63 287	- 64 553
Rörelseresultat	3 555	4 001	4 697
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	- 3 100	- 3 600	- 4 200
Årets resultat	455	401	497

Svenljunga Industrifastigheter AB

Ordförande Owe Lundin

VD Hans-Erik Olofsson

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.

Ekonomi

(tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rörelsens intäkter	kkkr	kkkr	kkkr
Hysesintäkter	2 405	2 580	2 705
Totala intäkter	2 405	2 580	2 705
Rörelsens kostnader			
Driftkostnader	- 293	- 308	- 323
Övriga externa kostnader	- 169	- 181	- 199
Avskrivningar	- 1 403	- 1 403	- 1 403
Totala kostnader	- 1 865	- 1 892	- 1 925
Rörelseresultat	540	688	780
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	- 83	- 135	- 190
Årets resultat	457	553	590

Svenljunga Förvaltning AB

Ordförande Owe Lundin
VD Hans-Erik Olofsson
Kommunens ägarandel 100%

Verksamhet

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svenljunga kommun och verkar som ett förvaltningsbolag för Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB.

Stiftelsen Klevs Gästgiveri

Stiftelsen Klevs Gästgiveri är en stiftelse som kommunen är huvudman för.

Syftet är att den kulturhistoriskt intressanta miljö, som Klevs Gästgiveri med omgivande markområden utgör, skall bevaras och göras tillgänglig för allmänheten. Mangårds-byggnaden är uppförd 1836. Gården består av mangårdsbyggnaden och två andra byggnader som inramar gårdsbildningen. Gästgiveriverksamhet började bedrivas i Klev redan i mitten av 1600-talet och fortsatte till 1950-talet.

Idag fungerar gästgiveriet som restaurant och café. Gården ägs och förvaltas av Stiftelsen Klevs Gästgiveri.

Investeringsplan 2016-2018

Sammanställning av investeringsbudget 2016-2018.

(Mkr) <u>Nämnd</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Summa 2016-2018</u>
Kommunstyrelsen				
Kommunledningsförvaltning	3,3	3,5	1,5	8,3
Summa KS:	3,3	3,5	1,5	8,3
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier, Datorer	1,7	0,7	0,5	2,8
Summa BUN:	1,7	0,7	0,5	2,8
Socialnämnden				
Inventarier, Datorer	1,9	0,6	0,6	3,0
Summa SN:	1,9	0,6	0,6	3,0
Samhällsbyggnadsnämnden				
Gata/Park	4,4	6,6	0,9	11,9
VA	16,9	9,8	8,4	35,0
Fritid	3,6	0,0	1,0	4,6
Kultur	0,6	0,1	0,0	0,7
Miljö & Bygg	0,5	0,0	0,0	0,5
Renhållning	0,2	6,2	10,2	16,6
Exploatering	4,4	9,6	9,6	23,6
Summa SBN:	30,5	32,3	30,0	92,8
Summa kommunen:	37,5	37,0	32,5	107,0

varav skattefinansierat	16,0	11,4	4,4	31,7
varav avgiftsfinansierat (VA + Renh)	17,1	16,0	18,6	51,6
varav exploatering	4,4	9,6	9,6	23,6

Investeringar SVAB	11,0
Totalt skattefinansierat	<u>26,9</u>

Specifikation av investeringsbudget 2016-2018.

(Tkr) Nämnd/objekt	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverkande - 16.17
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Kommunstyrelsen							
Verktyg för Mål & Resultatstyrning		1 100				245	
Ny digital plattform inkl resurs	1 800	900		203	502	592	
Centrala kommungem. IT-investeringar	500	500	500	56	168	276	
Oförutsett	1 000	1 000	1 000				
Summa KS	3 300	3 500	1 500	259	669	1 113	
Barn- och utbildningsnämnden							
Ersättning av befintliga digitala verktyg	600	400	200	108	284	385	
Inventarier Överlida Fritidshem	100			11	22	22	
Inventarier Landboskolan	169			19	38	37	
Inventarier Moga 7-9	100			11	22	22	
Piano Kulturskolan	96			6	12	12	
Musikinstrument Kulturskolan	67			4	8	8	
Inventarier Lärcentrum	100			11	22	22	
Infrastruktur - Utvecklingsledare	500	250	250	90	222	306	
Summa Bun	1 732	650	450	260	631	813	
Socialnämnden							
TimeCare	1 234			139	275	268	
Datorer	350	350	350	63	187	308	
Inventarier	200	200	200	23	67	111	
Trygghetslarm	100			6	12	12	
Summa Soc	1 884	550	550	230	541	699	
Samhällsbyggnadsnämnden							
Sopmaskin för gatsopning	550			34	68	67	
Ångsystem	260			16	32	32	
Utbyte traktor, Holder	1 000			63	124	121	
Utbyte lätt lastbil LLU961	250			21	42	41	
<i>Summa maskinpark gata/park</i>	<i>2 060</i>			<i>134</i>	<i>266</i>	<i>260</i>	
Beläggningssystem för optimering	353			40	79	77	
Skördevägen, Hillared		700			19	38	
Skogsstigen, Mårdaklev	300			8	16	16	
Bryggor utbyte inkl tillgänglighetsanpassn	100	100	100	6	19	31	x
Lekplatser renovering inkl tillgänglighetsanp	200	200	200	13	37	62	x
Lekplats centralorten	500	500	500	31	93	154	x
Toaletter kanotlägerplatser+badplatser	100	100	100	6	19	31	x
Ombyggnad kommunförråd	200				11	11	
Utbyte av kvicksilveramaturer	600			23	45	44	
GC-led Svenljunga-Uddebo		4 500			124	247	x
Tillgänglighet Garvareg-Stationsg		500			14	27	
<i>Summa gata/park</i>	<i>2 353</i>	<i>6 600</i>	<i>900</i>	<i>127</i>	<i>476</i>	<i>738</i>	
<i>Summa gata/park inkl maskinpark</i>	<i>4 413</i>	<i>6 600</i>	<i>900</i>	<i>261</i>	<i>741</i>	<i>998</i>	
Insamling återvinningsbart hushållsavfall		6 000	10 000		275	1 003	
Upprustning återvinningsstation, ÅVS	200	200	200	6	17	27	
Summa renhållning	200	6 200	10 200	6	292	1 031	

(Tkr) <u>Nämnd/objekt</u>	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverkande - 16.17
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Utbyte automatiskåp VV/ARV	100	100	100	6	18	30	
Utbyte lätt lastbil	250						
Reservvattentäkt	10 000			175	398	394	
Utbyte av undercentraler, övervakn. system	250	250	250	14	45	74	
Ledningssanering	2 700	2 750	2 800	47	162	272	
Säkerhetskshöjande åtgärder i vattenverk	200	200	200	8	26	43	
FastighetsUH ARV, Ö Frölunda+Mårdaklev		800			20	40	
Ny blåsmaskin ARV, Ö Fr. Överl. Mårdk		200			9	17	
Nytt ARV Häcksvik		5 000	5 000		126	376	
Driftinstruktioner	250			14	30	29	
Vattendomar Vattentäcker	500	500		11	38	50	
UV-anl Svenljunga VV	300			12	26	25	
Reservkraftverk Överlida VV	100			4	9	8	
Huvudledning Hillared	2 200			39	88	87	
<i>Summa VA</i>	16 850	9 800	8 350	331	993	1 445	
Skolidrottsplats, Moga Fritid	3 600			225	446	437	x
Leklandskap			950			44	
<i>Summa SBN- Fritid</i>	3 600		950	225	446	480	
Biblioteksdatasystem		100			18	35	
Självtjänst och ID system	570			36	71	69	
<i>Summa SBN- Kultur</i>	570	100		36	88	105	
Ärendehanteringssystem Miljö & Bygg	500			42	83	81	
<i>Summa SBN- Miljö&Bygg</i>	500			42	83	81	
<i>Summa SBN exkl exploatering</i>	26 133	22 700	20 400	900	2 643	4 139	
Expl. Lockryd, genomförande av det.plan		8 500	8 500		235	702	
Exploatering Lockryd/Sandsjön VA		600	600		14	40	
Expl Hillared, Mostigen inkl lekplats	410			11	23	22	
Torstorp etapp 2, exkl VA	2 500			69	137	135	
Torstorp etapp 2, VA	1 000			23	45	44	
Strategisk kanalisering	500	500	500	56	168	276	
<i>Summa exploatering</i>	4 410	9 600	9 600	159	621	1 220	
Summa SBN	30 543	32 300	30 000	1 059	3 263	5 359	
Summa kommunen	37 459	37 000	32 500	1 808	5 104	7 984	

* 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.

(Tkr) <u>Nämnd/objekt</u>	Investeringsutgift			2016	2017	2018
	2016	2017	2018			
Investeringar av SVAB						
Furbergsskolan, slöjdlokaler	4 500					
Hillareds skola, ventilation och tak	1 000					
Hillareds skola, byte värmekälla	1 500					
Kommunhuset, reservkraft	3 000					
Toftalyckan, Överlida, solenergi	950					
10 950						

Taxor

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
KOMMUNSTYRELSEN						
Taxa för kopiering						
Grundavgift per kopieringstillfälle	52,44	65,55	54,07	67,59	54,07	67,59
Vitt A4 (80 g hålat/ohålat) / kopia	0,65	0,82	0,66	0,83	0,66	0,83
Häftning	Ingår		Ingår		Ingår	
Allmänna handlingar /kopia (enl offentl.princip, ingen grundavgift.)	5,25		5,37		5,37	
De första tio exemplaren gällande allmänna handlingar är gratis.						
Fixartjänst, kr/tim	160,00	200,00	160,00	200,00	160,00	200,00
BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN						
Uthyrning av skollokaler:						
Lektionsalar	90,00		90,00		90,00	
Specialsalar	150,00		150,00		150,00	
Mogaskolans hörsal (+ ev vaktmästarkostn.)	590,00		600,00		600,00	
Kulturskoleavgifter (per termin):						
FU/ blockflöjtsundervisn åk 2 & 3 *	336,00		343,00		0,00	
Gruppundervisning fr o m åk 4	659,00		673,00		0,00	
Avg. fr o m 3:e barnet -FU/blockflöjt	169,00		173,00		0,00	
Avg. fr o m 3:e barnet -gruppundervisn	328,00		335,00		0,00	
Dans/Teater/Drill	479,00		490,00		0,00	
* FU = förberedande undervisning						
Kulturskola: Instrumenthyra (per år)						
Hyseskostnad instrument, År 1	208,00		213,00		218,00	
Hyseskostnad instrument, År 2-3	416,00		425,00		434,00	
Hyseskostnad instrument, År 4 och uppåt	624,00		638,00		652,00	
* 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		1287,00		1313,00	
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst	840,00		858,00		875,00	
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	420,00		429,00		438,00	
Barn 4: ingen avgift	0,00		0,00			
Skolbarnomsorg (fritidshem, familjedaghem)						
Samma taxa oavsett antal timmar						
Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst	840,00		858,00		875,00	
Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst	420,00		429,00		438,00	
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	420,00		429,00		438,00	
Barn 4: ingen avgift	0,00		0,00		0,00	
För barn i allmän förskola debiteras taxa för den del av omsorgstiden som överstiger 15 timmar per vecka. Taxan för dessa barn är reducerad med 10%.						
Taxan gäller t.o.m 1 augusti det år barnet fyller tre år t.o.m 31 juli det år barnet fyller sex år.						

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
SOCIALNÄMNDEN						
Avgifter för vård och omsorg						
Nivå 1 (>0 - 2,99 timmar, per månad)	262,00		265,00		274,00	
Nivå 2 (3 - 4,99 timmar, per månad)	787,00		796,00		795,00	
Nivå 3 (5 - 6,99 timmar, per månad)	1312,00		1327,00		1325,00	
Nivå 4 (7 - >7 timmar, per månad)	*		1780,00		1772,00	
Trygghetslarm /mån	203,00		208,00		213,00	
Korttidsvård/växelvård /dygn	208,00		213,00		219,00	
varav vård och omsorg	78,00		80,00		83,00	
varav kost	130,00		133,00		136,00	
Dagvård hel dag (över 4 timmar)	162,00		167,00		173,00	
Dagvård halv dag (mindre än 4 timmar)	82,00		84,00		86,00	
Förbehållsbelopp för ensamstående (per månad)	**		5023,00		5001,00	
Förbehållsbelopp för gifta/sambo (per månad)	***		8490,00		8450,00	
Avgift för kost						
Hel kostdag (per månad)	3808,00		3896,00		3982,00	
Hel kostdag (per dag)	131,00		134,00		137,00	
Lunch på vård- och omsorgsboende (per måltid)	65,00		66,00		67,00	
Frukost på vård- och omsorgsboende (per måltid)	33,00		34,00		35,00	
Kvällsmat på vård- och omsorgsboende (per måltid)	32,00		33,00		34,00	
Kaffe med dopp (per måltid)	23,00		24,00		25,00	
Matdistribution lunch (per måltid)	59,00		60,00		61,00	
Korttidsvistelse socialpsykiatri, kost (per dygn)	118,00		121,00		124,00	
Lunch Mårtensdal (per måltid)	50,00		51,00		52,00	
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)	38,00		39,00		40,00	
Lunch 16 år - (per måltid)	47,00		48,00		49,00	
Kvällsmat 0 - 15 år (per måltid)	20,00		20,00		20,00	
Kvällsmat 16 år - (per måltid)	23,00		24,00		25,00	
Mellanmål 0 - 15 år (per måltid)	7,00		7,00		7,00	
Mellanmål 16 år - (per måltid)	7,00		7,00		7,00	
Hel kostdag elevhem, 19-23 år (per månad)	815,00		834,00		852,00	
Boendekostnad elevhem, 19-23 år (per månad)	1610,00		1647,00		1683,00	
Övriga avgifter						
Vaccination	100,00		100,00		100,00	
Familjerådgivning, fr o m besök 2 (per besök)	150,00		200,00		200,00	
Förbrukningsmtrl på vård- och oms.boende (per mån)	102,00		104,00		106,00	
Resa i kommunens fordon (per km)	3,00		3,00		3,00	
Egenavgift vid HVB-boende, per dygn	80,00		80,00		80,00	
Angivna avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde är ej momspliktiga.						
* Den högsta nivån (maxtaxa) för hemtjänst, larm och dagverksamhet skall bestämmas till en tolfedel av 48 % av av prisbasbeloppet per år.						
** Det per 2009-01-01 nationellt fastställda förbehållsbeloppet för ensamstående fastställs till en tolfedel av 135,46 % av prisbasbeloppet.						
*** Det per 2009-01-01 nationellt fastställda förbehållsbeloppet för sammanlevande makar och sambor fastställs till en tolfedel av 114,46 % av prisbasbeloppet.						

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN						
Anläggningsavgifter VA (Småhusfastighet)						
Servisavgift avseende:						
Servisavgift en ledning	21 700,00	27 125,00	22 288,00	27 860,00	22 288,00	27 860,00
Servisavgift två ledningar	26 350,00	32 937,50	27 064,00	33 830,00	27 064,00	33 830,00
Servisavgift tre ledningar	31 000,00	38 750,00	31 840,00	39 800,00	31 840,00	39 800,00
Avgift per upprättat förbindelsepunkt	44 000,00	55 000,00	45 190,00	56 487,50	45 190,00	56 487,50
Dagvatten utan förbindelsepunkt	13 450,00	16 812,50	13 814,00	17 267,50	13 814,00	17 267,50
avgift per m2 tomtyta	32,00	40,00	32,90	41,13	32,90	41,13
Anläggningsavgifter VA (Annan fastighet)						
Servisavgift avseende:						
Servisavgift en ledning	21 700,00	27 125,00	22 288,00	27 860,00	22 288,00	27 860,00
Servisavgift två ledningar	26 350,00	32 937,50	27 064,00	33 830,00	27 064,00	33 830,00
Servisavgift tre ledningar	31 000,00	38 750,00	31 840,00	39 800,00	31 840,00	39 800,00
Avgift per upprättat förbindelsepunkt efter vattenmätarstorlek:						
qn 2,5 m3	79 156,00	98 945,00	90 380,00	112 975,00	90 380,00	112 975,00
qn 6,0 m3	189 156,00	236 445,00	216 912,00	271 140,00	216 912,00	271 140,00
qn 10,0 m3	316 756,00	395 945,00	361 520,00	451 900,00	361 520,00	451 900,00
Dagvatten utan förbindelsepunkt efter vattenmätarstorlek:						
qn 2,5 m3	20 481,00	25 601,25	22 852,00	28 565,00	22 852,00	28 565,00
qn 6,0 m3	42 481,00	53 101,25	48 158,00	60 197,50	48 158,00	60 197,50
qn 10,0 m3	131 152,00	163 940,00	77 080,00	96 350,00	77 080,00	96 350,00
avgift per m2 tomtyta	32,00	40,00	32,90	41,13	32,90	41,13
Brukningavgifter VA						
Bebyggd fastighet; en grundavgift per år och mätare efter mätarens storlek:						
Småhusfastigheter qn 2,5 m3	4 410,00	5 512,50	4 644,00	5 805,00	4 644,00	5 805,00
Övriga fastigheter qn 2,5 m3	8 819,00	11 023,75	9 287,00	11 608,75	9 287,00	11 608,75
Övriga fastigheter qn 6,0 m3	21 166,00	26 457,50	22 383,00	27 978,75	22 383,00	27 978,75
Övriga fastigheter qn 10,0 m3	35 276,00	44 095,00	37 150,00	46 437,50	37 150,00	46 437,50
avgift per m3 levererat renvatten:						
V, vattenförsörjning	8,13	10,16	8,56	10,70	8,56	10,70
S, spillvattenavlopp	11,97	14,96	12,60	15,75	12,60	15,75
totalt	20,10	25,13	21,17	26,45	21,17	26,45
Bebyggd fastighet där vattenförbrukningen inte fastställs genom mätning:						
V, vattenförsörjning per år och lägenhet	2 323,00	2 903,75	2 482,00	3 102,50	2 482,00	3 102,50
S, spillvattenavlopp per år och lägenhet	3 549,00	4 436,25	3 654,00	4 567,50	3 654,00	4 567,50
totalt	5 872,00	7 340,00	6 136,00	7 670,00	6 136,00	7 670,00
Tilläggsavgift avs föroreningshalt:						
SS suspenderad substans per kg	7,50	9,38	7,70	9,63	7,70	9,63
BOD7 biokemisk syreförbrukning per kg	4,10	5,13	4,21	5,26	4,21	5,26
P-tot Total fosformängd per kg	30,40	38,00	31,22	39,03	31,22	39,03
N-tot Total kvävmängd per kg	0,00	0,00	4,21	5,26	4,21	5,26

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
Extra avgifter efter arbete utfört av huvudmannen på fastighetsägarens begäran						
a) Påsläpp eller avstängning av servisventil på fastighetsägarens begäran	100,00	125,00	103,00	128,75	103,00	128,75
b) Utförande enligt a), utanför ordinarie arbetstid.	500,00	625,00	514,00	642,50	514,00	642,50
c) Avisering om avstängning av vattenleverans p.g.a. obetalda fakturor			180,00	225,00	180,00	225,00
d) Avstängning av vattentillförseln p.g.a. obetalda räkningar	750,00	937,50	770,00	962,50	770,00	962,50
e) Påsläpp av vatten efter utförande av d)	750,00	937,50	770,00	962,50	770,00	962,50
f) Påsläpp av vatten efter utförande av d), utanför ordinarie arbetstid.	1600,00	2 000,00	1643,00	2 053,75	1643,00	2 053,75
g) Förgäves besök enligt d) och e)	750,00	937,50	770,00	962,50	770,00	962,50
h) Driftsstopp LTA-anläggning orsakat av brukarens oaktsamhet.	5000,00	6 250,00	5135,00	6 418,75	5135,00	6 418,75
i) Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost	2000,00	2 500,00	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50
j) Utbyte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare	875,00		900,00		900,00	
k) Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare	550,00	687,50	565,00	706,25	565,00	706,25
l) Olovlig borttagen eller uppsatt vattenmätare	2000,00	2 500,00	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50
m) Olovlig inkoppling till den allmänna VA-anläggningen vid nyanslutning av fastighet			2054,00	2 567,50	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	205,00	256,25	205,00	256,25
Tomtpristaxa:						
Bostadsfastigheter:						
Bostadstomt, grundpris kr/tomt	55 125,00		55 125,00		55 375,00	
Bostadstomt, ej avstyck tomt grundpris kr/m2	55,25		55,25		55,38	
Annan fastighet:						
Avgift inom detaljplan, grundpris kr/m2 tomtyta (Olika pris för olika områden)	66,25		66,25		66,50	
Lockryd industriområde läge A+					412,00	
Lockryd industriområde läge A	165,60		165,60		412,00	
Lockryd industriområde läge B	99,40		99,40		206,00	
Torgtaxa:						
Fasta platser kr /m2 och år	182,00		182,00		182,00	
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	
Gatuverksamhet:						
Förseelser som avser tillåten (tidsbegränsad) parkering enligt lokala trafikföreskrifter och förseelser enligt Trafikförordningen (TrF) 1998:1276.	350,00		350,00		350,00	
Förseelser parkeringsförbud enligt lokala 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	
Nedtagning och bortforsling av träd:						
Nedtagning och bortforsling av första trädet					1 600,00	2 000,00
Nedtagning och bortforsling from andra trädet					1 200,00	1 500,00
För träd som måste tas ned med extern hjälp, kran eller liknande utgår den faktiska kostnaden.						

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
Avfallstaxa						
Grundavgift:						
Fristående villor, parhus, radhus och kedjehus	804,00	1 005,00	804,00	1 005,00	804,00	1 005,00
Hyreslägenheter i flerfamiljshus*	378,00*	472,50	378,00*	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
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

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
370 l kärl	42,00	52,50	42,00	52,50	42,00	52,50
660 l kärl	75,00	93,75	75,00	93,75	75,00	93,75
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	54,00	67,50	54,00	67,50	54,00	67,50
370 l kärl	105,00	131,25	105,00	131,25	105,00	131,25
660 l kärl	187,00	233,75	187,00	233,75	187,00	233,75
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
370 l kärl	42,00	52,50	42,00	52,50	42,00	52,50
660 l kärl	75,00	93,75	75,00	93,75	75,00	93,75
Kvartalshämtning (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
En särskild avgift för budning på 360 kr tillkommer vid varje tillfälle.						
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
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
Uppläsning av sopkärl/ gång	17,00	21,25	17,00	21,25	17,00	21,25
Vid byte av kärlostorlek eller vid ändring av antal kärl per abonnemang avgift per behållare	360,00	450,00	360,00	450,00	360,00	450,00

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
Slamtömning efter körlista						
från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabonnenter:						
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³	645,00	806,25	645,00	806,25	645,00	806,25
Tillägg för volym utöver 4 m ³ /m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Bomkörning	260,00	325,00	260,00	325,00	260,00	325,00
Slamtömning efter budning (gäller från 1/4 2008)						
från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabonnenter:						
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 5 arbetsdagar	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 3 arbetsdagar	1 150,00	1 437,50	1 150,00	1 437,50	1 150,00	1 437,50
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 3 arbetsdagar med bokad tid för utförande	1 300,00	1 625,00	1 300,00	1 625,00	1 300,00	1 625,00
Akut tömning**						
Tömningskostnad för akut tömning av avloppsanläggning < 4 m ³	1 450,00	1 812,50	1 450,00	1 812,50	1 450,00	1 812,50
Tömningskostnad för akut tömning av avloppsanläggning < 4 m ³ , 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 arbetsdagar	850,00	1 062,50	850,00	1 062,50	850,00	1 062,50
Tillägg för volym utöver 2 m ³ kr/m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Tillägg för extra slang över 40 m/påbörjad 10 m	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00
Bomkörning	260,00	325,00	260,00	325,00	260,00	325,00
Fettavskiljare						
Kostnad för tömning < 4 m ³ kr/gång	645,00	806,25	645,00	806,25	645,00	806,25
Tillägg för volym över 4 m ³ kr/m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Tillägg för extra slang över 40 m kr/påbörjad 10m	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00
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 m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall brännbart > 1 m ³ / per m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Sorterat avfall brännbart skrymmande < 1 m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall brännbart skrymmande > 1 m ³	154,00	192,50	154,00	192,50	154,00	192,50
Sorterat avfall ej brännbart < 1 m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall ej brännbart >1 m ³ / per m ³	144,00	180,00	144,00	180,00	144,00	180,00
Osorterat avfall brännbart per m ³ *	315,00	393,75	315,00	393,75	315,00	393,75
Osorterat avfall ej brännbart per m ³ *	329,00	411,25	329,00	411,25	329,00	411,25
* per påbörjad m ³						
Privatpersoner samt företag som saknar abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart per m ³ *	142,00	177,50	142,00	177,50	142,00	177,50
Sorterat avfall ej brännbart per m ³ *	193,00	241,25	193,00	241,25	193,00	241,25
Skrymmande avfall brännbart per m ³ *	193,00	241,25	193,00	241,25	193,00	241,25
Osorterat avfall brännbart per m ³ *	315,00	393,75	315,00	393,75	315,00	393,75
Osorterat avfall ej brännbart per m ³ *	329,00	411,25	329,00	411,25	329,00	411,25
*per påbörjad m ³						

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
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. EI-kretsens definition	350,00	437,50	350,00	437,50	350,00	437,50
Kylmöbler m m som inte omfattas av producentansvar, stora enl. EI-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 (som omfattas av producentansvar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektronikskrot / kg (som inte omfattas av producentansvar)	5*	6,25	5*	6,25	5*	6,25
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 EI-kretsens definition / st	250,00	312,50	250,00	312,50	250,00	312,50
Värmepump stor, enl EI-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 EI-kretsen AB						
** uppskattad vikt vid vikt över 20 kg						
Taxor för kost						
Skolor:						
Lunch inkl dryck	48,00	60,00	48,00	60,00	48,00	60,00
Fikaavgift (föräldramöten)	14,40	18,00	14,40	18,00	14,40	18,00
Äldreboenden:						
Gäster-personal / Frukost	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00
Gäster-personal / Lunch m dessert	52,00	65,00	52,00	65,00	52,00	65,00
Gäster-personal / Lunch exkl. dessert	48,00	60,00	48,00	60,00	48,00	60,00
Gäster-personal / Kvällsmat	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00
Gäster-personal / Kaffe	9,60	12,00	9,60	12,00	9,60	12,00
Gäster-personal / Kaffe med dopp	14,40	18,00	14,40	18,00	14,40	18,00
Idrottshallar						
Moga Fritids Idrottshall:						
Hel hall /tim	100,00		100,00		100,00	
Halv hall /tim	80,00		80,00		80,00	
Landboskolan och Mogaskolan /tim	60,00		60,00		60,00	
Hillared, Kindaholm, Ljunghaga, Sexdrega o Överlida /tim	60,00		60,00		60,00	
Bastu, per person och tillfälle	8,00	10,00	8,00	10,00	8,00	10,00
Övriga arrangemang (ej förening) /tim	140,00		140,00		140,00	
Övr uthyrningar enl överenskommelse						

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
Moga Fritid						
Svenljunga simhall:						
Barn och ungdom /gång	30,00		30,00		30,00	
Vuxna /gång	50,00		50,00		50,00	
Pensionärer /gång	45,00		45,00		45,00	
Rabattkort vuxna/ 10 bad	450,00		450,00		450,00	
Årskort vuxna	1200,00		1200,00		1200,00	
Årskort barn	700,00		700,00		700,00	
Årskort pensionärer	1000,00		1000,00		1000,00	
Familjekort	1900,00		1900,00		1900,00	
Hyra av baddräkt, 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	
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
Säsongs camping						
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 säsongs campare)	900,00		900,00		900,00	

	Taxor 2014 exkl moms	Taxa 2014 inkl moms	Taxor 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxor 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms
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		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/förstörd 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	
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/ återlämningsstillfälle	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	830,00		850,00		880,00	
N-faktor (faktor som används för beräkning av bygglovsavgift, nationella regler)	0,80		1,00		1,00	
Grundbelopp livsmedelskontroll	1 210,00		1 240,00		1 280,00	
Bygglovkarta			1 321,00	1 400,00	1 321,00	1 400,00



Kassaskrin från gamla Svenljunga köping.

