



SVENLJUNGA
KOMMUN

verksamhetsplan

2017-2019

Innehållsförteckning

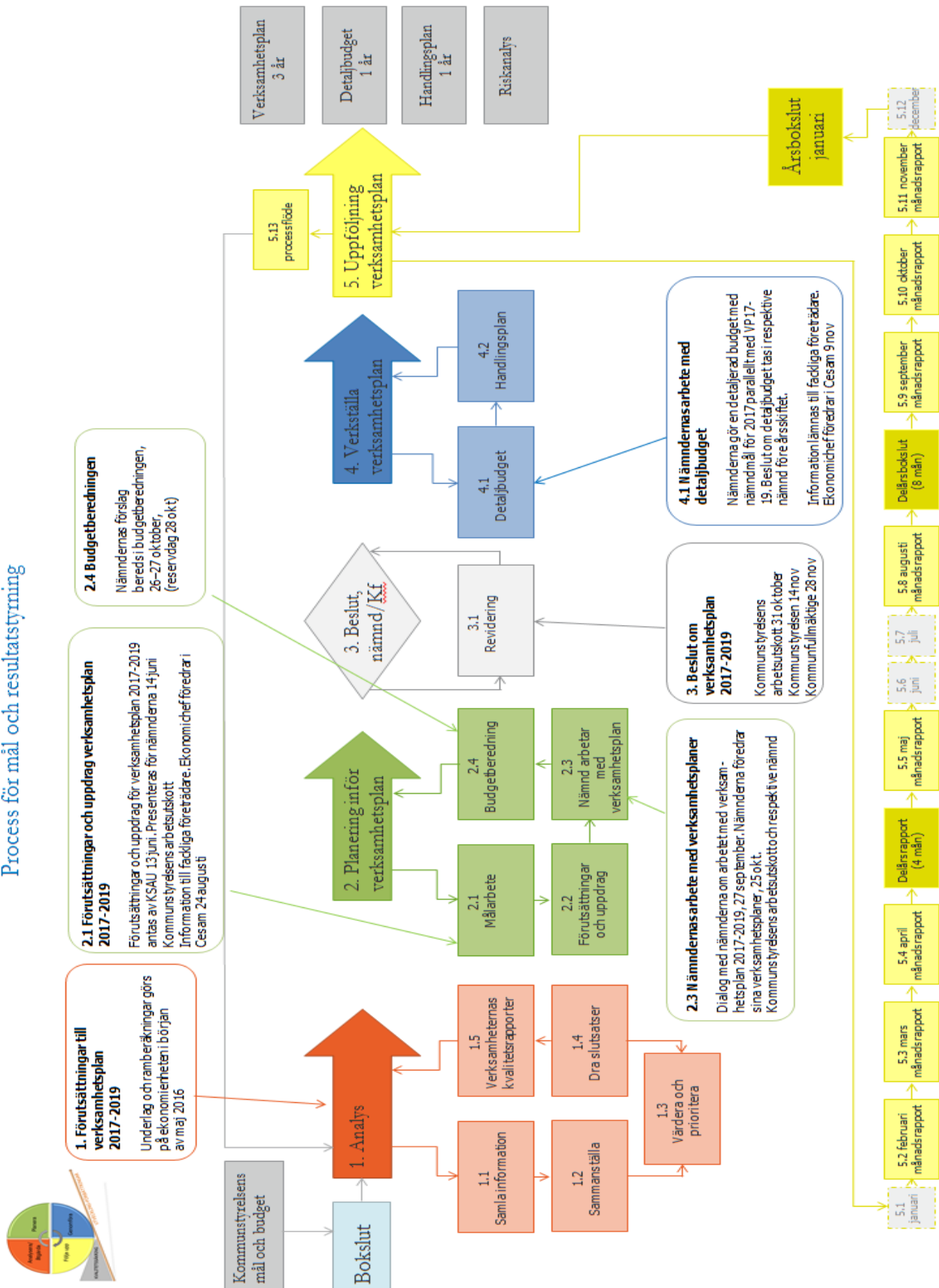
Arbetet med verksamhetsplanen 2017-2019	4
Planeringsdagar och beslut om ramar	5
Den röda tråden	5
Nämndernas arbete med verksamhetsplaner	6
Svenljunga i omvärlden	7
Politiken har ordet	7
Sakfrågorna i fokus – Budget 2017	7
Några andra punkter att lyfta fram under 2017	7
Omvärldsanalys	8
De viktigaste utvecklingsfrågorna 2017	8
De viktigaste utvecklingsfrågorna 2018 – 2019	8
Nuläge	9
Långsiktig plan/framtida investeringar	9
Vision	9
Fullmäktigemål	9
Planerade aktiviteter och indikatorer för högre måluppfyllelse	9
Finansiella mål	27
Finansiella mål för 2017-2019	27
Analys och utvärdering av de finansiella målen.	27
Balanskravet	28
Ekonomiska styrprinciper och förutsättningar	28
Ekonomiska ramar	30
Övriga anvisningar till nämnder och bolag	31
Driftsbudget	32
Balansbudget	36
Resultatbudget	37
Noter	37
Kommunstyrelsen	39
Verksamhetsidé	39
Uppdrag	39
Driftsbudget	40
Barn- och Utbildningsnämnden	41
Barn- och utbildningsnämnden i omvärlden	41
Föregående års slutsats	42
Barn- och utbildningsnämndens mål	43
Verksamhetsidé	43
Uppdrag	43
Personal	43
Driftsbudget	44
Budgetförutsättningar	44
Socialnämnden	45
Socialnämnden i omvärlden	45

.....

Föregående års slutsats	45
Socialnämndens mål	45
Verksamhetsidé	45
Etisk värdegrund	46
Uppdrag	46
Personal	46
Driftsbudget	47
Budgetförutsättningar	47
Samhällsbyggnadsnämnden.....	48
Samhällsbyggnadsnämnden i omvärlden	48
Föregående års slutsats	48
Samhällsbyggnadsnämndens mål.....	49
Verksamhetsidé	49
Uppdrag	49
Personal	49
Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning	50
Politisk verksamhet	50
Ledning och administration	50
Kulturenhet	50
Gatu- och fritidsenhet.....	50
Miljö- och byggenhet.....	51
VA-enhet.....	51
Avfallsenhet.....	51
Kostenhet.....	51
Markreserv	51
Utblick stora investeringar 2020-2035	52
Budgetförutsättningar	52
Taxor	53
Dotterbolag	54
AB Svenljunga Bostäder	54
Verksamhet	54
Ekonomiska mål för bolaget	54
Borgensavgift	54
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	55
Verksamhet	55
Ekonomiska mål för bolaget	56
Borgensavgift	56
Svenljunga Industrifastigheter AB	57
Verksamhet	57
Ekonomiska mål.....	57
Borgensavgift	57
Bilaga 1 - Investeringsplan 2017-2019	59
Bilaga 2 - Taxor	62

Arbetet med verksamhetsplanen 2017-2019

Process för mål och resultatstyrning



Planeringsdagar och beslut om ramar

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

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

När ramarna beslutats formuleras "Förutsättningar och uppdrag för Verksamhetsplan 2017-2019", som lämnas till nämnderna. Den innehåller planeringsförutsättningar som vision och inriktningar, fullmäktigemål, finansiella mål, ekonomiska ramar och övriga anvisningar.

Den röda tråden

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

Nämndernas arbete med verksamhetsplaner

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

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

Beslut om verksamhetsplan 2017-2019

Med utgångspunkt i fullmäktiges mål och nämndernas förslag till verksamhetsplaner bereds under oktober månad Verksamhetsplan 2017-2019. Den fastställs av kommunfullmäktige 30 november.

Nämndernas arbete med detaljbudget

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

Svenljunga i omvärlden

Politiken har ordet

Sakfrågorna i fokus – Budget 2017

Socialdemokraterna och Liberalerna leder kommunen i minoritet men satsar på att skapa majoritet i sakfrågorna för att utveckla Svenljunga.

Det ekonomiska målet är att uppnå ett resultat på minst 1 % av omsättningen (cirka 6-7 miljoner) och att återställa det sista av balanskravet. Årets budget innehåller många viktiga och nödvändiga satsningar som vi ser fram emot att genomföra under året. Dessa satsningar leder ytterligare framåt på vägen mot vår alltid närvarande vision: Det Godaste Livet.

I årets budget har vi sänkt skatten med 25 öre. Möjligheten till önskad arbetstid och rätt till heltid är en satsning som är till för våra anställda. Detta är ett viktigt steg i vår utveckling att vara en mer attraktiv arbetsgivare och kunna locka till oss rätt kompetenser. Våra pensionerade invånare får se fram emot gratis bussresor inom kommunen. Alla våra ungdomar i åldern 16 till 19 kommer ha möjlighet till feriearbete. Vi satsar på en ny konstgräsplan, en lekplats i centralorten och gång- och cykelleden mellan Överlida och Mjöbäck. Dessutom har budgeten för asfaltering ökat från 1 miljon till 2,5 miljoner årligen. Under 2017 byts oljeuppvärmningen ut i Holsljunga skola. Därmed har kommunen inga lokaler som värms med olja. Detta är ytterligare ett viktigt steg mot en fossilfri kommun, och vi kan dra vårt strå till stacken när det gäller klimatpåverkande utsläpp.

Detta är ett axplock av budgeten, som innehåller många satsningar. Alla har ett gemensamt syfte: Att skapa en ännu bättre kommun att bo, leva och arbeta i.

Några andra punkter att lyfta fram under 2017

Även den långsiktiga planeringen för kommunens framtida utveckling fortskrider; både översiktsplanen och skolplanen pågår. De är viktiga dokument för vår väg till en bättre kommun. Utbildningsfrågor är en central del av vår utveckling, byggandet av en ny förskola i centralorten kommer att påbörjas under 2017. Möjligheten för fler att flytta till Svenljunga kommun ökar, genom att Svenbo fortsätter att bygga 10-15 lägenheter årligen.

Att integrera våra nyanlända är fortsatt en viktig uppgift. Invånarantalet har under 2016 ökat med cirka 200 personer. Jag önskar er välkomna och hoppas att ni skall trivas i vår kommun.

Stefan Carlsson, Kommunstyrelsens ordförande

.....

Omvärldsanalys

När jag satt för ett år sedan och skulle skriva några reflektioner till verksamhetsplanen var flyktingströmmen till Svenljunga kommun som störst. Innan förra året var slut minskade antalet ensamkommande och nu kommer det knappt en enda till oss. Hur skall vi som kommun kunna hantera sådana svängningar på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt uppfylla alla krav från olika myndigheter? Genom att titta tillbaka kan jag konstatera att vi, politiker och tjänstemän, tillsammans löste uppgiften vi ställdes inför. Det går säkert, nu i efterhand, att hitta många saker som kunde gjorts bättre men det är kanske viktigare att titta tillbaka och se vad vi gjorde riktigt bra. Jag kan då konstatera att det stora engagemang och den påhittighet som framför allt våra tjänstemän besitter är ovärderlig. Jag är privilegierad som fått vara med på denna "resa" på nära håll. Vi kommer att stöta på svårigheter även i framtiden men jag är övertygad att vi har goda förutsättningar att övervinna även dessa.

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2017

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

Tittar vi på våra resultat i skolan idag är min bild att vi måste hjälpas åt för att få upp resultaten. Detta gäller inte bara resultaten för dem som går ur nian utan vi måste jobba målmedvetet mot att alla elever når sin fulla potential. I detta inkluderar jag även lärarna, det är viktigt att även lärarna får en möjlighet att fortsätta att utvecklas. Arbetet med att ta fram en skolplan som nu antligen börjar ta form måste prioriteras. Vi har inte råd att tappa fart. Utgångsläget måste vara att sätta eleverna och deras behov i första rummet.

Under 2017 kommer kommunen att börja utvecklingen mot digital politik. Som politiker kommer vi, förhoppningsvis, att få bättre tillgång på dokument samtidigt som det på sikt kommer att förenkla arbetet för våra administratörer.

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

De viktigaste utvecklingsfrågorna 2018 – 2019

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

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 arbetsmarknads organisation. Jag ser att vi framöver kan hitta fler områden där både Tranemo och Svenljunga kan ha god nytta av nya samarbeten.

Johan Björkman, Oppositionsråd

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 investerings-behovet ut inom kommunens verksamheter inte bara de närmsta åren utan även på lite längre sikt. I denna plan redovisas investeringar i detalj för 2017-2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en "Utblick stora investeringar 2020-2035". Vi behöver arbeta mer för att ta fram en längre plan över kommunens 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

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 och bolag bidrar till måluppfyllelsen. Den som är samordningsansvarig håller samman uppföljningen till fullmäktige.

Målområde 1

Förbättrad och kvalitetssäkrad vård/omsorg skola och service.

För de mest sjuka äldre prioritera arbetet med att förebygga och behandla undernäring, fall, trycksår och inkontinens samt en säker och ändamålsenlig läkemedels-behandling/hantering. Personer med demenssjukdom och palliativ vård ska utifrån nationella riktlinjer och beslut ha hög prioritet.

För att förhindra smittspridning mellan vårdtagare och personal ska all personal ha tillgång till och använda den utrustning och arbetskläder som behövs.

För att säkerställa god kvalitet ska alla händelser som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada eller kvalitetsbrist rapporteras, utredas, analyseras och används i förbättringsarbetet.

Satsa på rehabiliterande/habiliterande arbetssätt för att långsiktigt möjliggöra självständighet och minskat vård och omsorgsbehov.

Socialförvaltningen ska i Närvårdssamverkans regi fortsätta bygga struktur och arbetssätt gällande jämlik strokevård och trygg hemgång.

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

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

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel riket	Målvärde
Andelen ej återkommande ungdomar inom individ- och familjeomsorgen ett år efter avslutad insats/utredning (KKiK nr 30)	81 %	89 %	86 %	78 %	90 %
Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, (KKiK nr 18)	90, 8 %	86,6 %	82 %	85 %	100 %
Indikator Barn- och utbildningsnämnden					
Andel elever som bedöms nå målen i alla ämnen i åk 3 (egen uppgift)	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	100 %
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, (SIRIS)	Saknas	77,5 %	67 %	81 %	100 %
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, (SIRIS)	68,1 %	65,7 %	61 %	77 %	100 %
Genomsnittligt meritvärde åk 9, 17 ämnen (SIRIS)	Saknas	Saknas	204	224,7	Som riket
Sammanvägt medel på nationella proven i matematik åk 3 (egen uppgift)	Saknas	Saknas	79,2 % (lå 14/15)	89,2 % (lå 14/15)	100 %
Andelen elever frånvarande mer än 15 % under en period på tre månader	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	0 %

Indikator Socialnämnden					
Vårddyggn i familjehemsvård av totalt antal vårdyggn för barn och unga (0-20 år) andel % (Kolada)	68,6 %	66 %	Saknas	Saknas	75 %
Antal SIP	13	14	10	Saknas	20
Antal pågående ärende PST, psykosociala teamet (snitt per månad)	14	Saknas	33	Saknas	40
Antal samtal psykosociala teamet (enskilt och flerpart) (varav utan biståndsbeslut)	Saknas	Saknas	939 (17 %)	Saknas	1100 (25 %)
Antal institutions-/familjehemsplacerade barn och ungdomar (snitt per månad)	24	25	94	Saknas	20
Varav antal mottagna ensamkommande barn, (totalt ackumulerat) (avslutade under året)	6 (6) (0)	8 (14) (0)	57 (70) (0)	Saknas	10
Antal orosanmälningar barn och unga	330	240	373	Saknas	250
Antal ansökningar barn och unga	24	62	86	Saknas	70
Antal hushåll i åldern 18-24 år som beviljats ekonomisk bistånd (snitt per månad)	30	24	22	Saknas	15
Antal öppet arbetslösa i åldersgruppen 18-24 år, statistik Arbetsförmedlingen	31	33	27	Saknas	15
Sökande 18-24 år i program med aktivitetsstöd, statistik Arbetsförmedlingen	45	29	31	Saknas	20
Indikator Samhällsbyggnadsnämnden					
Öppettider huvudbibliotek medel h/v	Saknas	Saknas	39,25	Saknas	42,25
Öppettider filialbibliotek medel h/v	Saknas	Saknas	10,12	Saknas	10,12
Öppettider fritidsgård medel h/v	Saknas	Saknas	29,01	Saknas	47,50
Hälsoskyddstillsyn antal skolor eller förskolor	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	5 st

Mål Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsenheten

- Verksamheten ska vara tillgänglig för personer i åldern 16-64 år som står långt från arbetsmarknaden.
- Ökad anställningsbarhet

IT-enheten

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

Mål Barn- och utbildningsnämnden

Höjd måluppfyllelse för alla barn, elever, studerande

Alla

- Ett levande kvalitetsarbete på varje enhet

Förskola

- Alla förskolor har en målstyrd undervisning

- Under tre år utrustas personalen i förskolan med ett eget digitalt verktyg för att förenkla och effektivisera pedagogernas arbete med planering, uppföljning och utveckling av verksamheten

Fritidshem

- Alla våra fritidshem arbetar efter de nya läroplansskrivningarna
- All pedagogisk personal på våra fritidshem får tillgång till ett eget digitalt verktyg för att förenkla planering, uppföljning och förbättring av verksamheten

Skola

- Alla elever når målen i alla ämnen
- Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som slutar åk 9 ligger i paritet med riksnittet
- Alla elever är närvarande
- Alla elever upplever att de är trygga
- Alla lärare följer regelbundet och systematiskt upp elevernas kunskaper enligt den process som är framtagen, uppföljningar och underlag dokumenteras digitalt i vår lärplattform.

Förbättrad integration och utbildning av våra nyanlända

Alla

- Mål sätts i den åtgärdsplan som beslutas av Skolverket efter framtagandet av nulägesanalys

Förskola

- Enheterna implementerar rutinerna för mottagandet av nyanlända barn i den egna verksamheten

Fritidshem

- Enheterna implementerar rutinerna för mottagandet av nyanlända elever i den egna verksamheten

Skola

- Alla skolor har en förberedelse att ta emot nyanlända elever och har utarbetade rutiner för mottagande, undervisning, uppföljning och utvärdering av nyanlända elever
- Alla nyanlända elever ska så snart som möjligt erbjudas plats i ordinarie undervisning
- Alla lärare, oavsett ämne, arbetar språk- och kunskapsutvecklande

Utbildning för nyanlända barn och elever måste utvecklas. Barn- och utbildningsnämnden kommer att delta i en riktad stödinsats från Skolverket. Målet med insatsen är att kommunens utbildning för de nyanlända eleverna ska vara av hög likvärdighet och kvalitet och att kunskapsresultaten för denna elevgrupp höjs. Denna satsning bedöms gynna samtliga elever eftersom kompetensen gällande nyanlända leder till ett mer språkutvecklande arbetssätt och förbättrade lärprocesser i klassrummen.

För att möjliggöra en högre måluppfyllelse behöver Barn- och utbildningsnämnden tillföras resurser. Våra nyanlända barn och elever ska in i ordinarie undervisning så snart som möjligt och för att klara det behövs mer studiehandledning och modersmålsundervisning. De nyanlända eleverna omfattas av samma kunskapskrav men har som regel betydligt kortare tid på sig att uppnå kraven, varför det behövs stora resursförstärkningar om de eleverna ska kunna nå kunskapskraven i samtliga ämnen samt för att bli behöriga till gymnasiet. Förvaltningen deltar i kommunövergripande samarbeten avseende integration.

.....

Mål Socialnämnden

Kvalitetsarbetet inom socialnämndens dokumentation ska öka.

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

För att säkerställa att den nationella riktlinjen implementeras avseende dokumentation för utförare och tillförsäkra den enskilde en god kvalitet ska en förvaltningsövergripande rutin arbetas fram.

Öka samverkan för att tidigt identifiera behovet av stöd för barn och unga

För att öka ungdomars möjlighet till sysselsättning har myndighetsavdelningen ett samarbete med arbetsmarknadsenheten (exempelvis projekt startskottet) för att öka möjligheterna för personer med försörjningsstöd att komma ut i arbete, se indikator ovan.

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

Arbetet med SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) ska göras känt och användas i ett tidigt skede för att uppmärksamma barn och ungdomar i behov av stöd. Förvaltningen kommer förutom "möten vid behov" även kalla till fasta SSPF-möten vid ett par tillfällen per år.

Fältverksamheten ska utveckla metoder för att nå ungdomar i riskzon i samverkan med andra aktörer.

Öka samverkan för att tidigt identifiera behov av stöd för familjer

Forskningen visar att om ett barn/ungdom placeras utanför hemmet är familjehemsplacering ett bättre alternativ än institution och därför följer verksamheten vårddygn i familjehemsvård, se indikator ovan. Myndighetsavdelningen har utökats med ytterligare en familjehemssekreterare för att utöka arbetet med att hitta och utreda lämpliga familjehem, se indikator ovan.

För att minska antalet externa placeringar för både barn, vuxna och familjer fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet mellan myndighetsavdelningen och Psykosociala teamet med psykosocialt stöd och behandlingsarbete med eller utan beslut. Följs upp genom nyckeltal (antal pågående ärende) se indikator nedan och enkät till brukarens upplevelse och effekt om insatsen.

Socialnämnden har gett i uppdrag till socialförvaltningen att utreda möjligheterna till en familjecentral i Svenljunga kommun. Utredningen ska presenteras senast december 2016.

Öka ungdomars möjligheter till god sysselsättning genom att öka samverkan med andra aktörer

För att öka ungdomars möjlighet till sysselsättning kommer myndighetsavdelningen ha ett nära samarbete med både arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.

Målsättningen är att öka möjligheterna för personer med försörjningsstöd att komma ut i egen försörjning, se indikatorer ovan.

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till integration och inkludering genom att erbjuda mötesplatser på fritidsanläggningar, bibliotek och fritidsgård. *Under 2016 har nämnden med hjälp av extra satsning haft möjligt med utökat öppethållande på bibliotek och fritidsgård vilket fallit väl ut.* Nämnden bidrar också till meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga genom fritidsverksamheten och dess anläggningar och de olika typer av förenings- och kulturstöd som administreras. Nämnden arrangerar också kolloverksamhet i samarbete med

socialnämnden. Genom aktiv tillsyn av förskolor och utbildningslokaler främjas en god arbetsmiljö för lärare och elever. *Med dagens resurser finns inte möjlighet att bedriva tillsyn på skolor och förskolor oftare än en gång vart 4:e - 5:e år vilket är ett glest tillsynsintervall.*

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

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

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel riket	Målvärde
Hur många personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, medelvärde (KKiK nr 10)	15	14	13	14	14
Hur trygga och säkra känner sig medborgarna (KKiK nr 9)	Index 59	Saknas	Index 54	Index 59	Index 59
Indikator Kommunstyrelsen					
Antal nystartade projekt med hjälp av folkhälsomedel	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	10
Indikator Socialnämnden					
Väntetid antal dagar till särskilt boende (KKiK 17)	Saknas	Saknas	101	54	60
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn KKiK	93 %	93 %	90 %	91 %	93 %
Granskningar från tillsynsmyndigheter med kritik som avslutats efter yttrande om åtgärder	Saknas	9 (100 %)	12 (100 %)	Saknas	4 (100 %)
Varav antal granskningar från tillsynsmyndighet med kritik	Saknas	Saknas	4	Saknas	0
Antal överklagande (varav bifall nämnden)	Saknas	30 (80 %)	31 (95 %)	Saknas	30 (100 %)
Indikator Samhällsbyggnadsnämnden					
Andelen upphävda beslut i rättsinstans med avseende på myndighetsutövning	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	<10 %

Mål Kommunstyrelsen

Kansliet

- Folkhälsoarbetet ska genomsyra förvaltningarnas ordinarie arbete:
2017: 10 helt nya projekt får bidrag från folkhälsan.

IT-enheten

- IT-systemen ger förväntad service till medborgarna.

Mål Socialnämnden

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

För att bibehålla den goda målluppfyllelsen 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 inom hemtjänsten, ligger verksamheten nära målet klockan 7-21. De flesta arbetsgrupper är omkring max 12 anställda, därtill kommer timanställda som gör att det kan bli några fler än 14 personal som möter brukaren.

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

För att säkerställa att brukarna och kunderna får den service och det stöd som kan förväntas av nämndens myndighetsutövning har nämnden satt mål för miljö- och byggenhetens rättsäkerhet. I en del fall är ett avgörande i rättsinstans den bästa vägledningen för hur lagstiftning skall tolkas.

Målområde 2

Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan.

2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

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

Delaktig = har del i eller av något.

Påverkan = inverkan eller inflytande som pågår,

Inflytande = möjlighet att påverka.

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel riket	Mål- värde
Möjlighet för medborgare att delta i kommunens utveckling (index), (KKiK nr 14). Max 57 p	Saknas	59 %	59 %	55 %	60 %
Upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamhet (index – max 100, medborgarundersökningen), (KKiK nr 15)	Index 29	Saknas	Index 35	Index 40	Index 38
Indikator Kommunstyrelsen					
Antalet "gillare" på kommunens Facebooksida	Saknas	Saknas	517	Saknas	10 %*
Indikator Barn- och utbildningsnämnden					
Vårdnadshavares upplevelse av möjligheten att påverka verksamheten förskola	63 %	66 %	59 %	Saknas	64 %
Vårdnadshavares upplevelse av möjligheten att påverka verksamheten fritidshemmet	48 %	43 %	60 %	Saknas	65 %

Vårdnadshavares upplevelse av möjligheten att påverka verksamheten skola	48 %	47 %	40 %	Saknas	60 %
Andel elever som uppger att de får vara med och påverka viktiga beslut, åk 3	86 %	87 %	91 %	Saknas	95 %
Andel elever som uppger att de får vara med och påverka viktiga beslut, åk 5	79 %	67 %	77 %	Saknas	82 %
Andel elever som uppger att de får vara med och påverka viktiga beslut, åk 8	45 %	43 %	36 %	Saknas	60 %
Andel elever som uppger att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, åk 3	94 %	99 %	95 %	Saknas	98 %
Andel elever som uppger att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, åk 5	91 %	80 %	91 %	Saknas	95 %
Andel elever som uppger att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, åk 8	51 %	69 %	61 %	Saknas	66 %
Indikator Socialnämnden					
Antal ensamkommande barn som erhållit feriearbete/sommarpraktik	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	30
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsersättning	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	20

* % av kommunens befolkning 31/12 2016

Mål kommunstyrelsen

Kansliet

- Ny webb (kundanpassad, interaktiv)
2017: Förstudie om behov och design är genomförd och beslutad.
Genomförandeprojekt har startat.

IT-enheten:

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

Mål Barn- och utbildningsnämnden 2017

Delaktighet och inflytande samt samverkan är reglerat i skollagen. Föräldrars engagemang är viktigt för såväl skolans som det egna barnets utveckling. Barn- och utbildningsnämnden anser att delaktighet och engagemang från föräldrar och elever är ett prioriterat område som också kan bidra till en högre målluppfyllelse.

Ökad likvärdighet och samverkan

Alla

- Väl fungerande samverkan mellan förskola, fritidshem och skola
- Vårdnadshavare, barn och elever upplever delaktighet och inflytande

Förskola

- Alla barn i förskolan får det stöd de är i behov av för sin utveckling

Skola

- Våra utvecklingssamtal är framtidsinriktade med ett tydligt fokus på elevens kunskapsutveckling

.....

Mål Socialnämnden

Socialnämnden ska samverka och bidra till en ökad integration

Förvaltningen deltar i kommunövergripande samarbeten avseende integration. Verksamheten ska arbeta med att stödja de ensamkommande ungdomarna att bli självständiga, studiemotiverade och så småningom självförsörjande och leva ett gott liv i kommunen. Följs upp genom indikator; antal ensamkommande ungdomar som flyttar från kommunens HVB(hem för vård och boende) till stödboende, se indikator ovan.

2016 års sommarsatsning på integration mellan svenska och nyanlända ungdomar resulterade i att två grupper med vardera 25 ungdomar ur varje grupp deltog i studiecirklar, som feriearbete under tre veckor vid två perioder. Utvärderingen visar nöjda ungdomar och kortsiktig effekt är att fler svenska ungdomar har åter igen besökt KV 16 än tidigare samt en bättre skolsituation tack vare nya vänner i skolan. Ytterligare en utvärdering kommer att göras även efter 3-6 månader. Verksamheten för ensamkommande barn och arbetsmarkandsenheten ska samverka under 2017 med integrationsarbete exempelvis integrationscirklar, se indikator ovan.

Stärka anhöriga/närståendes möjlighet till inflytande och påverkan.

Förvaltningens utförare ska fortsätta med utvecklingsarbetet/implementeringen med genomförandeplaner.

Stärka den enskildes möjlighet att påverka sin situation.

Förvaltningens utförare ska fokusera på att "kontaktmannen" rapporterar uppföljning regelbundet. Se ovan avseende genomförandeplaner.

Den beslutade strategiska planen innehåller den nationella visionen och definition samt effektmål för ehälsa. Att fler med nedsatt funktionsförmåga får ta del av välfärdsteknologiska tjänster, som leder till ökad självständighet, trygghet, delaktighet och aktivitet. Att alla kommuner erbjuder välfärdsteknologiska tjänster som en del av sitt tjänsteutbud och att det blir likvärdigt oavsett var i landet individen bor. Det finns nationella krav för att utveckla ehälsa då det kan bidra till att öka kvalité - öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet till rimliga kostnader i framtiden.

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

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

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel rikt	Mål- värde
Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga (%) (Servicemätningen) (KKiK nr 2)	39 %	Saknas	39 %	46 %	45 %
Andelen av de som har kontakt med kommunen som upplever gott bemötande och god tillgänglighet (nöjd medborgarindex – max 100 från medborgarundersökningen)	Index 53	Saknas	Index 49	Index 54	Index 55
Indikator Socialnämnden					
Antal inkomna synpunkter/klagomål som återkopplats inom 4 dagar % av möjliga att återkoppla. Eget mått	Saknas	Saknas	65 %	Saknas	100 %
Indikator Samhällsbyggnadsnämnden					
Antal inkomna synpunkter/klagomål som återkopplats inom 2 dagar % av möjliga att återkoppla. Eget mått	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	90 %

Mål Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsenheten

- Förbättrad samverkan/samsyn med våra samarbetspartners.

IT-enheten

- IT-enhetens medarbetare trivs på sin arbetsplats.

Mål Socialnämnden

Inkomna klagomål/synpunkter är en viktig del i socialförvaltningens kvalitetsarbete och ska alltid leda (om man så önskar) till att den enskilde får en muntlig eller skriftlig återkoppling, förvaltningen har ett fortsatt förbättringsarbete att nå 100 %, se ovanstående indikator.

Tillsammans med hela kommunen arbeta fram en gemensam värdegrund

Socialförvaltningen ska bidra i arbetet med att arbeta fram en gemensam värdegrund för kommunen.

Verksamheten befarar att andelen årsarbetare med adekvat utbildning kommer att minska de kommande åren. Bristen på personal och personal med adekvat utbildning är en stor utmaning för nämndens område i framtiden, se indikator ovan.

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

Att synpunkter och klagomål hanteras korrekt med återkoppling är viktigt för brukarnas förtroende för verksamheten och kommunen. Nämndens mål är att 90 % av dessa ska besvaras eller återkopplas inom utsatt tid, 2 arbetsdagar.

Samhällsbyggnadsnämnden främjar utbildning, grupputveckling och arbetssätt med fokus på gott bemötande, ökad kompetens, tillgänglighet, kvalitet och rättssäker hantering. Resultat av dessa satsningar mäts även i målen 1:2, 3:2 och 3:3.

Målområde 3

Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla

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

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

Vi ger goda förutsättningar för företagande i kommunen.

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Företagarnas omdöme om företagsklimatet i kommunen (index – max 100, Insiktsmätningen),(KKiK nr 34)	Saknas	Saknas	Index 55	Index 68	Index 68
Deltagartillfällen i idrottföreningar, antal/invånare 7-20 år (Kolada)	16	17	15	30	20
Indikator Samhällsbyggnadsnämnden					
Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral h/v (KKiK nr 4).	Saknas	32	39	48	46*

*inklusive filialbiblioteken

Mål Kommunstyrelsen

Kansliet

- 2017: Kontaktcentret är i funktion (ökad tillgänglighet)

IT-enheten

- Enheten bidrar till stärkt fiberutbyggnad i kommunen.

Mål Socialnämnden

Medarbetarna ska känna sig trygga

Öka medarbetarnas kunskaper inom förebyggande åtgärder gällande hot och våld och risker i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Öka medarbetarnas kunskaper om vilka förmåner som följer med en kommunal anställning vad gäller kollektivavtal och andra överenskommelser.

Förvaltningen ska implementera kommunens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har som målsättning att minst bibehålla eller utöka de öppettider som gäller vid ingången av 2017 för simhall, bibliotek och återvinningscentral. Genom satsningen på resurser för strategisk samhällsplanering kommer kommunen att bättre möta den ökade efterfrågan på bostäder och bostadsmark samt industrimark och frigöra resurser för detaljplanläggning.

3:2 De vi är till för är nöjda

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

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Brukarbedömning särskilt boende	90 %	95 %	86 %	82 %	93 %
Andel elever med positiv syn på skolan och undervisning i åk 8 (%), (KKiK nr 19)	75 %	62 %	71 %	75 %	80 %
Invånarnas syn på sin kommun som en plats att leva och bo i (index – max 100, medborgarundersökningen), (KKiK nr 39)	Index 44	Saknas	Index 49	Index 60	Index 55
Indikator Barn- och utbildningsnämnden	Ht 13	Ht 14	Ht 15		
Vårdnadshavares nöjdhet med förskolan i sin helhet	96 %	91 %	91 %	Saknas	93 %
Vårdnadshavares nöjdhet med fritidshemmet i sin helhet	79 %	80 %	80 %	Saknas	82 %
Vårdnadshavares nöjdhet med verksamheten i skolan i sin helhet	80 %	83 %	64 %	Saknas	70 %
Elevernas nöjdhet med undervisningen i Kulturskolan	99,5 %	99 %	99 %	Saknas	100 %
Indikator Socialnämnden					
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/brukare, (KKiK nr 27)	238 tkr	194 tkr	204 tkr	257 tkr	200 tkr
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/brukare	975 tkr	870 tkr	892 tkr	786 tkr	800 tkr
Indikator Samhällsbyggnadsnämnden					
Andelen nöjda besökare på biblioteket	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	90 %
Andelen nöjda besökare på Moga Fritid	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	90 %
Andelen nöjda besökare på Fritidsgården	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	90 %
Andelen nöjda kunder inom VA	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	90 %
Andelen nöjda kunder inom Avfall	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	90 %
Andelen nöjda kunder inom kost, äldreomsorg	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	90 %
Andelen nöjda kunder inom kost, barnomsorg	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	90 %
Medelvärde kundundersökning Miljö och byggverksamheten	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	5

.....

Mål Kommunstyrelsen

Kansliet

- Verka för en trygg start i Sverige och fortsatt integrering efter etableringens slut.
2017: Det finns fastställda och beslutade integrationsmål.

IT-enheten

- Förbättrat bemötande och kommunikation i arbetet.

Mål Barn- och utbildningsnämnden

Nöjdheten hos våra barn, elever och föräldrar är en viktig indikator för en väl fungerande verksamhet och det är angeläget att vi följer upp och arbetar vidare för en högre nöjdhet i alla verksamheter som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för.

Mål Socialnämnden

Förbättrad information om socialnämnden till medborgarna.

Förbättrad och aktuell information avseende Socialförvaltningens verksamheter ska uppdateras och hållas aktuell på kommunens hemsida.

Socialnämnden ska bidra till ökade sociala investeringar genom samverkan med skola och elevhälsa samt ökad social omtanke om medarbetarna.

Myndighetsavdelningen har under perioden 2015-10-01-2016-06-26 erbjudit samtliga anställda att utnyttja en s.k. friskvårdstimme. Friskvårdstimmen har kunnat tas ut vid ett tillfälle per vecka i anslutning till ordinarie arbetstid. Friskvårdstimmen har tagits ut i samråd med närmaste chef när arbetet så tillåtit. Trivseln på myndighetsavdelningen har förbättrats avsevärt under den tid som försöket med friskvårdstimmen pågått. Den positiva förändringen kan givetvis inte enbart förklaras med att det införts en friskvårdstimme då det är många andra faktorer som har betydelse för hur man trivs på sitt arbete. Det kan dock konstateras att friskvårdstimmen varit uppskattad av många anställda. Friskvårdssatsningen bör utvecklas för fler grupper. Genomlysning av hemtjänsten pågår, avseende tid hos brukaren, körtid och planeringstid, se indikator ovan.

Mål Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden främjar bemötande, kvalitet och tillgänglighet i sina verksamheter för att kunna tillgodose brukarnas behov. Genom att fortsätta satsa på att rekrytera välutbildad personal och fortbilda nuvarande personal ökar möjligheten att tillgodose brukarnas behov. Nämnden ska genomföra kundundersökningar med jämna mellanrum i respektive verksamhet. Undersökningarna ska mäta bemötande, information, tillgänglighet och verksamhetens kvalitet. Målet är att 90 % av kunderna ska vara nöjda med den service de får.

Samhällsbyggnadsnämnden har infört en årlig kundundersökning på miljö- och byggenheten som ska mäta bemötande, information, tillgänglighet och kompetens i en tiogradig skala där 5-7 poäng motsvarar godkänt och 8-10 poäng motsvarar väl godkänt. Målet är att medelvärdet från undersökningen ska vara minst 5 under 2017 och att medelvärde är minst 7 år 2018. För att nå denna målsättning har miljö- och byggenheten upprättat ett måldokument med kopplade aktiviteter.

3:3 Gott arbetsklimat – attraktiv arbetsgivare

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

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- värdet	Mål- värde
Medarbetareengagemang - motivationsindex – max 100 (nationella medarbetarenkäten)	Saknas	Saknas	Saknas	Index 79	Index 79
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%) Kolada	Saknas	5,5	6,3	6,8	6,0
Indikator Kommunstyrelsen					
Andelen som uppger att de trivs i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet (enkät)	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	öka
Indikator Barn- och utbildningsnämnden					
Hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? (helhetsbedömning)	Saknas	68,9 %	82,1 % (2016)	Saknas	85 %
Arbetsbelastning (sammanvägning av tre frågor)	Saknas	2,58	2,89 (2016)	Saknas	3,3
Sjukfrånvaro i BUF (total)	4,16 %	4,86 %	5,39 % 150731	4,99 % 160731	<4,5 %
Personalomsättning	9,02 %	9,73 %	11,9 %	Saknas	<10,0 %
Indikator Socialnämnden					
Andelen årsarbetare med adekvat utbildning inom socialförvaltningen	71 %	72 %	73 %	Saknas	90 %
Medarbetareengagemang – motivationsindex för Socialförvaltningen	Saknas	Saknas	79	79	80
Mått medarbetarundersökningen "jag får den kompetens/yrkesmässig utveckling jag behöver, skala 1-6.	Saknas	3,88	Saknas	Saknas	4,0
Personalomsättning, Socialförvaltningen	11 %	9,85 %	10,5 %	Saknas	7 %
Indikator Samhällsbyggnadsnämnden					
Sjukfrånvaro samhällsbyggnadsförvaltningen, totalt	Saknas	3,77	5,37	Saknas	<5%

Mål Kommunstyrelsen

Personalenheten

- Bidrar till ett hållbart medarbetarskap i Svenljunga kommun.

.....

Arbetsmarknadsenheten

- Gott bemötande.
- Andelen som uppger att de trivs i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet (enkät).

IT-enheten

- Tydliga överenskommelser och uppdrag för att skapa god arbetsmiljö och arbetsinnehåll.

Mål Barn- och utbildningsnämnden

Medarbetarenkäten visar att våra medarbetare känner en hög grad av stimulans i sitt arbete. 82,1 % uppger att de som helhet är nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Enkäten visar också att åtgärder för att minska arbetsbelastningen behövs på samtliga nivåer för att möjliggöra en arbetssituation som upplevs mindre pressad. Fortsatta satsningar på skolan, förskolan och fritidshemmen med förstärkningar i form mer personal är nödvändigt för att avlasta våra medarbetare.

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. Arbetsmiljön är en avgörande faktor för att långsiktigt behålla medarbetare och för att de ska vara kvar i yrket. Det krävs satsningar för att förbättra arbetsmiljön för alla våra medarbetare och för att minska den upplevda arbetsbelastningen.

Ledarskapets betydelse bl.a. i form av en tydlig och närvarande chef med regelbunden dialog med medarbetarna är viktigt för såväl engagemanget som trivsel och utveckling på arbetsplatsen. Vi behöver ge våra chefer goda förutsättningar att vara pedagogiska ledare genom att ge dem rätt administrativt stöd, utbildning och kompetensutveckling, rimliga förutsättningar vad gäller antalet underställda medarbetare.

På sikt är det angeläget att minska kostnaden för timvikarier och öka grundbemanning. Arbetet med önskad sysselsättningsgrad och införande av pooltjänster kan ge förutsättningar för detta och därmed möjliggöra en bättre kontinuitet och kvalitet i verksamheten.

God arbetsmiljö och höjd kompetens hos vår personal

Alla

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

Förskola

- Öka andelen förskollärare och se till att det finns minst en förskollärare på varje förskoleavdelning som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter på förskolan

Fritidshem

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

Skola

- Alla lärare har behörighet i de ämnen de undervisar

.....

Mål Socialnämnden

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och fokusera på kompetensutveckling och introduktion av nyanställda.

För att förbättra kompetensutvecklingen ska samtliga enheter ha en väl känd utbildningsplan, redovisas årligen i LOSAM, se indikator ovan.

Kompetensutveckling inom Äldreomsorgen fokuseras på regelbundet återkommande utbildningar för personalen inom kärnfrågor i verksamheten såsom bemötande, meningsskapande aktiviteter, ergonomi och sjukdomstillstånd.

Myndighetsavdelningen ska erbjuda nyrekryterade handläggare en väl förberedd introduktion med nära tillgång till mentor och chef. Individuella kompetensutvecklingsplaner ska upprättas.

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. Verksamheterna inom funktionshinderområdet kommer ha som mål till 2019 att det skall finnas minst en stödpedagog på varje enhet.

Kompetensen inom kommunens HVB-boenden skall stärkas. Detta genom utbildning som kan stärka ungdomshandledarna i deras yrkes roller. Behovet att utveckla arbetet som kontaktperson bör stärkas för att ge bättre möjlighet för ungdomarna att integreras och utvecklas i det svenska samhället.

För att öka kvalitén inom personlig assistens skall en kartläggning genomföras utifrån medarbetarnas kompetens, därefter utarbetas en handlingsplan för kompetensutveckling. Förbättra och se över en förvaltningsgemensam övergripande struktur för introduktion av nya medarbetare.

I samband med att kommunen tar över rehabiliteringsverksamheten och ett utökat ansvar för hjälpmedel kommer två nya yrkesprofessioner att anställas i kommunen, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Satsningar på att integrera och utveckla både verksamhet och yrkesprofessioner ska prioriteras. Kompetensutveckling inom hälso- och sjukvårdsverksamheten ska knytas till prioriterade kvalitetssatsningar.

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ser att en välmående, motiverad och välutbildad personal är en förutsättning för att på ett bra sätt leverera de tjänster som brukarna efterfrågar. I arbetet med eventuella åtgärder kopplade till resultat från medarbetarundersökningen fokuseras också på de områden som uppvisar fullgott resultat för att kunna bibehålla detta resultat.

Målområde 4

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

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

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

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Återvunnet material av hushållsavfall andel i %, (KKiK 36)	30 %	36 %	39 %	39 %	45 %
Andel miljöbilar i kommunens verksamhet i % (KKiK 37)	57,5 %	60,6 %	55,7 %	34,6 %	49 %
Indikator Barn- och utbildningsnämnden					
Antal kopior/utskrifter per år	Saknas	Saknas	3000000	Saknas	2555000
Indikator Samhällsbyggnadsnämnden					
Andel inköpt elkraft märkt med "Bra miljöval"	Saknas	Saknas	100 %	Saknas	100 %

Mål Barn- och utbildningsnämnden

Minska mängden kopior och utskrifter inom hela Barn- och utbildningsförvaltningen med 15 % per år.

Mål Socialnämnden

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

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för en förändrad energianvändning dels genom myndighetsutövning och dels aktivt i de utförande verksamheterna. Avfallsverksamheten ska verka för att 45 % av hushållsavfallet materialåtervinns och därmed minska behovet av nya material.

4:2 Giftfri miljö

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

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%), (KKiK nr 38)	16 %	18 %	17 %	25 %	27 %

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

För att minska miljöpåverkan från kostverksamheten ska enheten köpa in minst 25 % ekologiska livsmedel. VA-enheten skall minska kemikalieanvändningen, alternativt byta ut kemikalier till mindre farliga.

4:3 Levande skogar, sjöar och vattendrag

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

Indikator	2013	2014	2015	2015	2017
	Utfall	Utfall	Utfall	Medel- riket	Mål- värde
Andel formellt skyddad natur av kommunens totala areal. Eget mått	3,3 %	3,3 %	3,3 %	10,4 %	3,4 %
Antal sålda lägerkuponger. Eget mått.	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	4463
Indikator Kommunstyrelsen					
Antal besökare till Fegenområdet	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	+ 10 %
Indikator Samhällsbyggnadsnämnden					
Andelen skog ägd av kommunen med förstärkt miljöhänsyn eller naturvård	Saknas	Saknas	27,7 %	Saknas	30 %

Mål Kommunstyrelsen

Kansliet

- Ökad tillgänglighet till naturupplevelser.
- Antalet besökare till Fegenområdet ökar.
- Marknadsföring och upprustning av lägerplatser.

Mål Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens mål är att minst XX (27,7)% av kommunens tätortsnära skogsinnehav skall ha målklass PF, NO eller NS.

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

PF (K): Produktion med förstärkt miljöhänsyn (Kombinerat mål) 5

NO: Naturvård, orört 7,5

NS: Naturvård med skötsel 15,2

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 2017-2019.

Svenljunga kommun redovisar resultatet enligt god redovisningssed. Pensionsåtagande upplupet före 1997-12-31 förs som ansvarsförbindelse och förändringar mellan åren påverkar inte resultatet. Förslag finns dock att ändra lagstiftningen med övergång till fullfonderingsmodellen från 2018. Detta innebär i så fall att de ekonomiska målen kommer att behöva justeras.

Finansiella mål för 2017-2019

Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans

- **Resultatet ska uppgå till minst 1,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag**
Målet motsvarar ett resultat på ca 6,9 mkr för 2017.
- **Kommunens soliditet ska vara 50 % eller högre exklusive ansvarsförbindelser.**
Soliditeten beräknas som eget kapital/totala tillgångar. 2015-12-31 var soliditeten 49 %.
- **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. Målet är höjt med anledning av att kommunen följer rekommendationerna om komponentavskrivningar och kostnader som tidigare redovisats som driftkostnader redovisas nu som investeringar.

Investeringar

Vid utvärdering av det finansiella målet för investeringar skall hänsyn tas till att detta gäller över tid. Detta innebär att det är viktigt att ha en långsiktig plan för investeringar vilken sträcker sig över minst 3 år. För vissa mycket stora investeringar bör planen sträcka sig ännu längre och det är viktigt att skapa utrymme för dessa investeringar.

Soliditet

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

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 2015 (Mkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	24,8
reavinster	-1,4
Årets balanskravsresultat	23,4
balanskravsunderskott från tidigare år	-29,2
Balanskravsresultat att återställa	-5,8

Ekonomiska styrprinciper och förutsättningar

Ekonomiska styrprinciper

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

Mål kontra resurstilldelning

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

Anslagsbindningsområde

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

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

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

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

Över- alternativt underskott

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

Över- alt underskott inom VA-enheten och renhållningsenheten regleras vid bokslut så att ett eventuellt överskott redovisas som en skuld till abonnenterna. Ett eventuellt underskott belastar kommunen men skall återbetalas under kommande år.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Kommunens två stora helt avgiftsfinansierade verksamheter, VA och Renhållning, har med hjälp av fördröjda investeringsplaner och genomförda effektiviseringar genererat ackumulerade överskott om totalt 14,1mkr vid årsbokslutet 2015-12-31.

VA-verksamheten är med sin stora kapitalbindning i vatten- och avloppsverk och ledningar känslig för ränteutvecklingen. Under 2016 betalade VA-kollektivet ingen internränta då styrräntan är negativ. Vårt förslag är att debitera VA-kollektivet den ränta som de skulle ha blivit debiterade vid en eventuell extern upplåning, för 2017 innebär det 0,8 %.

Driftsramar förutsättningar/antaganden

Utgångspunkten för driftsramarna är budget för 2016. Tilläggsanslag gällande fördelningen av extra statsbidrag 2016 har exkluderats. Beslutade lönejusteringar för prioriterade grupper kommer att ge en ramjustering mellan förvaltningarna. Avtalet är i dagsläget inte klart och därför har vi inga summor att lägga in.

Pris- och löneuppräknings till 2017-2019 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 16:51).

Faktorer som bl.a. använts vid uppräknings till 2017-2019:

Lön	Material/tjänster och intäkter
2017: 3,0%	2017: 2,1%
2018: 3,2%	2018: 2,4%
2019: 3,4%	2019: 2,6%

Fördelningen mellan de olika kostnadsslagen har gjorts med den procentuella fördelningen mellan de olika kostnadsslagen i bokslutet 2015 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 prognosticerat förändringen enligt nedan.

2017: 1,0%	2018: 1,5%	2019: 2,0%.
------------	------------	-------------

Justering för behovsförändringar till 2017 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 2016-2018 samt beslut av KS under 2016 att ta med i budgetberedningen 2017-2019.

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

Pensionskostnader bygger på prognos från KPA i december 2015.

Internräntan ändrad till 1,75 % från och med 2017, enligt SKL's rekommendation. Respektive nämnds ram är minskad beräknat på förväntat utfall 2016. VA-räntan beräknad till 0,8 %.

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

Skatteintäkterna grundar sig på oktober-prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fördelningen av det extra skatsbidraget grundar sig på SKL's beräkning från september 2016.

Invånarantalet beräknas enligt befolkningsantalet i senaste prognosen, från augusti 2016, 10 660 personer. Antalet invånare förväntas vara oförändrad för 2017, 2018 och 2019.

	2017	2018	2019
	tkr	tkr	tkr
SKL's prognos	599 348	610 824	626 394
Extra statsbidrag	17 818	17 818	14 860
Justering osäkerhet prognos 0,00%	-	-	-
Verksamhetsplan	617 166	628 642	641 254

Vi redovisar förslag på förändrad skattesats, -25 öre, från 2017, i Driftsbudgeten. Effekten av en eventuell sänkning av skattesatsen redovisas på egen rad.

Ekonomiska ramar

Skattesats

Den kommunala skattesatsen i Svenljunga kommun föreslås sänkas från 22,15 kr till 21,90 kr för 2017. Denna verksamhetsplan förutsätter därefter oförändrad skattesats för 2018 och 2019.

Investeringar

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

Beredning av investeringar

Lokalgruppen skall vara beredande organ avseende investeringar och planerat underhåll för Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Detaljerad plan tas fram för 2017-2019 med prioriteringar. Förslag till plan skall vara klar och presenteras vid dialogen 27 september. Slutlig beredning sker i budgetberedningen 26-27 oktober.

Redovisning av investeringar

Investeringar med mindre värde än 1,5 basbelopp (66 450 kr år 2016) 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 2017-2019 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 2017-2019)
- ✓ Övrig driftskostnadsökning på grund av investeringen
- ✓ Minskade driftskostnader (effektiviseringsvinster) på grund av investeringen
- ✓ Kostnad för eventuella följdinvesteringar (investeringsbelopp och kapitalkostnad)

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

Internräntan fastställs till 1,75 % under perioden 2017-2019, enligt SKL rekommendation, och VA-räntan till 0,8 %.

Övriga anvisningar till nämnder och bolag

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

För 2017 ska budgeten redovisas uppdelad per verksamhet i nämnden, med synliggörande av de eventuella äskanden om tilläggsanslag som nämnderna väljer att lägga fram. För plan 2018 och 2019 redovisas endast total summa för nämnden, enligt exempel nedan. Beslutade tilläggsanslag gäller beslut av budgetberedningen 26-28 oktober. Förändring från tidigare år är att nämnderna endast presenterar en nettobudget, alltså inte fördelat över intäkter och kostnader.

En redovisning av nämndens förslag på mål, som kan visa hur nämnden kan uppfylla beslutade inriktningar och fullmäktigemål, taxeförslag samt en drift- och investeringsbudget skall presenteras på budgetdialogen 27 september. Efter vidare arbete lämnas nämndens verksamhetsplan 2017-2019 till ekonomienheten senast den 21 oktober. Utöver investeringar som genomförs i egen regi skall även eventuellt förändrat lokalbehov för 2017-2019 redovisas.

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

AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB ska upprätta resultatbudget för 2017 och plan för 2018-2019, i enlighet med de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven, och redovisa av styrelsen beslutad budget till ekonomienheten senast den 21 oktober.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska dessutom upprätta investeringsbudget för tre år framåt och presentera förslag till resultat- och investeringsbudget till budgetdialogen 27 september. Tillsammans med budgeten skall SVLAB redovisa specifikation av hyror för respektive fastighet, fördelat på de komponenter som ingår i hyressättningen.

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 2017-2019		Not	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Ny plan	Ny plan
(mkr)			2015	2016	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen			-52,5	-58,5	-57,5	-63,6	-64,1	-64,9
Barn- och utbildningsnämnden			-229,9	-244,8	-244,8	-251,0	-257,6	-262,7
Socialnämnden			-222,5	-231,0	-239,3	-239,3	-241,4	-246,7
Samhällsbyggnadsnämnden			-33,8	-38,5	-38,2	-36,2	-36,7	-37,1
Gemensamma intäkter/kostnader	1		-11,7	-19,9	-10,6	-16,2	-18,5	-18,9
Intern debiterad ränta	2		2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3
Verksamhetens nettokostnader			-547,8	-590,2	-587,9	-604,0	-616,1	-627,9
Skatteintäkter			568,8	576,8	576,5	599,3	610,8	626,4
Extra statsbidrag				16,2	16,2	17,8	17,8	14,9
Finansnetto			3,9	3,0	1,0	0,8	0,8	0,8
Skattesänkning 25 öre						-5,0	-5,3	-5,5
Resultat före extraordinära poster			24,8	5,8	5,8	9,0	8,1	8,7
Extraordinära poster			0,0					
Årets resultat			24,8	5,8	5,8	9,0	8,1	8,7
Varav jämförelsestörande poster			4,6					
Resultat exklusive jämförelsestörande poster			20,2	5,8	5,8	9,0	8,1	8,7
Specifikation av gemensamma intäkter / kostnader								
Utbetalda pensioner			-12,6	-12,8	-12,8	-13,0	-13,3	-13,7
Årets nya pensioner			-18,7	-17,0	-19,6	-19,0	-19,0	-19,0
Överskott av internt debiterat PO			19,5	19,4	21,7	20,0	20,3	20,6
Delsumma gemensamt			-11,8	-10,4	-10,7	-12,0	-12,0	-12,1
Reavinster			1,4	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
Ägartillskott bolag			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klefs Gästgiveri			0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Integration			4,4	4,4	4,6	2,1	0,5	0,1
Lokalkostnader enligt spec			-7,0	-9,7	-6,8	-4,3	-4,9	-4,5
Återbetalning AFA Försäkring			4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder efter arbetsvärdering			0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Besparingskrav SVLAB			0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ramjusterande investeringar Gata/Park			0,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,2	-1,4
Ramjusterande driftsatt exploatering			0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
ÖFAB			-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resterande ext statsbidrag ej fördelade			0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt			-1,9	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Summa gemensamt			-11,7	-19,9	-10,6	-16,2	-18,5	-18,9
Balanskravsutredningen, ack resultat			-5,8	0,0	-3,2	5,8	13,9	22,6

Verksamhetsplan 2017-2019

Spec lokalkostnader	Prognos	Budget	Plan	Plan
(mkr)	2016	2017	2018	2019
Kommunens egna och förmedlade lokaler	-0,285	-0,259	-0,261	-0,264
Hyra lämnade lokaler	-1,404	-1,686	-1,719	-1,763
Verksamhetsservice	-1,107	-1,132	-1,163	-1,194
Moga Fritid, dränring och tak	-1,400	0,000	0,000	0,000
Tak Lysjölid	-1,400	0,000	0,000	0,000
Utredning simhall	0,000	0,000	-0,500	0,000
Hantverkshuset	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Rivning/utrangering lokaler	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
MSB (Myndigh för samhällsskydd och beredskap) åtg	-0,450	-0,530	-0,530	-0,530
Summa	-6,746	-4,307	-4,873	-4,451

Sammanställning av ramförändringar 2017-2019

(tkr)	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ram 2016 (exkl extra statsbidrag)	-57 080			-239 586			-226 654			-35 839		
Ram 2017		-58 496			-249 547			-234 811			-35 865	
Ram 2018			-60 099			-256 400			-241 774			-36 728
Pris-, hyra KPI och löneuppräknig	-1 424	-1 603	-1 775	-6 053	-6 853	-7 642	-6 253	-6 963	-7 691	-748	-863	-979
Demografiska förändringar				-3 918			-1 934					
Sänkning internräntan till 1,75%	8			10			30			500		
Just. för lönehöj. prioriterade grupper												
Sänkt ram för markreserv										222		
Summa förändring:	-1 416	-1 603	-1 775	-9 961	-6 853	-7 642	-8 157	-6 963	-7 691	-26	-863	-979
Ram Ksau 2016-05-19:	-58 496	-60 099	-61 874	-249 547	-256 400	-264 042	-234 811	-241 774	-249 465	-35 865	-36 728	-37 707
Beslutat 2015:	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
(tkr)	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Effektiviseringsbeting 0,25%	146			602			592			93		
Buttorps reservat	200											
Trivselbygdens byalag 2015-2017	100											
Frantagande av översiktsplan tom 2018		200										
Avtal Svenlj. Köping&Handel tom 2016	350											
E-plattform	-300											
Rampöverkande investeringar												
Förstärkning IT-tekniker 50% tjänst		-250										
Mål- och Resultatstyrning, system		-250										
Val-år 2018		-400	400									
Uppgradering Aditro 10.2	-150	150										
En-till-en satsning IT				-889	-889							
Multisportanläggning drift och kap kostn										-49		
Ramjustering stjärnmarkerade invest -16										-103		
Kapitaltjänstkostnader Lockryd 2016										-317		
Effektiviseringsbeting 2017 0,5%	296			1 230			1 164			184		
Effektiviseringsbeting 2018 0,5%		301			1 267			1 196			188	
Inkl tidigare beslutat:	-57 854	-59 706	-61 081	-248 604	-255 079	-262 721	-233 055	-238 822	-246 513	-36 057	-36 732	-37 711
Nya förslag:	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
(tkr)	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Effektiviseringsbeting 2019 1,0%			597			2 551			2 388			367
Lokalförsörjningsstrateg 100%	-680											
Gratis bussresor till pensionärer	-275	0										
Planresurs SBF										-650		
Inköpssamordnare utökning	-350											
SBA 15% tjänst	-125											
Kontaktcenter	-100											
Bussbiljetter till ungdomar sommaren	-350											
Återansökningar 50% tjänst	-250											
Ändrad sysselsätt.n.grad: Rätt till heltid	-1800	1 050			150			600				
Medlemskap i Boråsregionen mm	-22											
Avtal Svenlj. Köping&Handel	-400											
SARF höjning + utbildning	-184			30			30			5		
Höjda avgifter Överförmyndare i samverkan	-57											
Personligt ombud i AME 47% av tjänst	-140						150					
Utökad feriearbete för ungdomar	-350											
Björnbergets förskola				-1 500	200							
Ny förskola -18, Hyra					-1 550							
Digitaliseringen BUN				-750								
Mogaskolan vattenskador				-200	200							
Arbetsmiljöverket Landbo				0	0							
Arbetsmiljöverket övr skolor				-400	400							
Resurs BUN Skolplan				-500	500							
SN kostnadsökningar 2016							-5 000	3 000				
Extra tilläggsanslag 2017							-1 500					
Samrehab							-500					
Lokaler odengatan o Kök Östrabo							0					
Kommunförrådet										-60		
Teaterbiografen utökad hyra										-35	-85	
Teaterbiografen mynd.krav											-250	250
Sommaröppet bibliotek										-100	100	
Sommaröppet KV16										-100	100	
Hyra extra yta KV16										-60		
Provtagnig nedlagda deponier										-247	247	
Utredn Rehab bad Moga Fritid										-100	100	
Asfalt till invest										850		
Sommaraktivitet integration för ungdomar	-300											
Språksvaga egen försörjning 47% tjänst	-282	282										
Licenskostnader MOR	-250											
Sänkning av hyran från SVLAB 2mkr	160			900			620			320		
Summa förändring	-5 755	1 332	597	-2 420	-100	2 551	-6 200	3 600	2 388	-177	212	617
Enligt KSau beslut 2016-10-31	-63 609	-64 129	-64 907	-251 024	-257 599	-262 690	-239 255	-241 422	-246 725	-36 234	-36 697	-37 059

Pris- och löneuppräknig	Pris- och löneuppräknig till 2017-2019 har gjorts med tre olika faktorer. För lön används SKL:s förväntade genomsnittliga löneutveckling i Sverige. För material/tjänster och intäkter används prisindex för kommunal verksamhet, även det från SKL, och för hyror förväntad höjning av KPI.
Demografiska förändringar	Justering för befolkningsförändringar till 2017 har gjorts utifrån beräknade befolkningsförändringar.
Sänkn internränta till 1,75%	Enligt SKL's rekommendation. 2016 är internräntan 2,5%.
Just. för lönehöjn. prioriterade grupper	Prioriterade grupper har fått högre lönehöjningar 2016 än andra grupper.
Sänkt ram för markreserv	Sänkta kostnader, framförallt internräntan
Effektiveringsbeting	Generellt effektiviseringskrav i för att nå ekonomisk balans för 2017 och 2018.
Buttorps reservat	KF §10-150216 Tilläggsanslag för reservatsbildning i Buttorp, minskas 2017.
Trivselbygdens byalag	KS §38-150302 Beslut om tilldelning -15 och -16 efter redovisning, därefter tas anslaget bort.
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
E-plattform	Digital plattform, IT-projekt
Rampåverkande investeringar	Flytt av ram från gemensamma kostnader till SBF
Förstärkning IT-tekniker 50% tjänst	Fram till 2017 finansieras 50% tjänst i projektet E-plattform, men därefter i förvaltningen
Mål- och Resultatstyrning, system	Digitalt stöd för kvalitets- och resultatstyrningsprocessen
Val år 2018	Valår kräver extra kostnader från kommunen.
Uppgradering Aditro 10.2	Ekonomisystemet behöver uppgraderas till nästa version.
En-till-en satsning IT	Kostnad för leasing av lärplattor och datorer till alla elever
Multisportanläggning drift och kap kostn	KF§117 160912
Ramjustering stjärnmarkerade invest -16	enligt VP 2016-2018
Kapitaltjänstkostnader Lockryd 2016	enligt VP 2016-2018
Förslag ramjustering	Justering med 1,5% minskning av ram för 2019
Lokalförsörjningsstrateg	KS §13 160201
Gratis bussresor till pensionärer	KS §31 160307
Planresurs SBF	KF §49 160321
Inköpssamordnare utökning	KF §47 160321
SBA 15% tjänst	KS §51 160404
Kontaktcenter	KS §173 161024
Bussbiljetter till ungdomar sommaren	KS §85 160516
Återsökningar 50% tjänst	KF §106 160620
Provtagningsplaner nedlagda deponier	KF §67 160418 Tillfällig kostnad under 2016 för utredning.
Ändrad sysselsätt.n.grad: Rätt till heltid	KF § 101 160620
Medlemskap i Boråsregionen mm	KS §79 160516 GREAT= 10 tkr. Sjuhärads kommunalförbunds höjning utöver ramuppräknig 2,3%
Avtal Svenlj. Köping&Handel	Ksau § 160525
SÄRF höjning + utbildning	Utöver uppräknig 2,3% (3,5% + 0,7% för utbildningskostnader som idag faktureras separat)
Höjda avgifter Överförmyndare i samverkar	Enligt meddelande från ÖIS 518,6 tkr för 2017, 57 tkr mer än uppräknad ram.
Personligt ombud i AME 47% tjänst	Anställning inom AME, gemensamt med Tranemo
Utökad feriearbete för ungdomar	Att erbjuda alla 16,17 och 18-åringar feriearbete

.....

Björnbergets förskola	Drift av förskola, Boråsvägen 5
Ny förskola 2018	Nybyggnation i Svenljunga tätort
Digitaliseringen BUN	Licenser, leasingkostnader och webbtjänster mm
Mogaskolan vattenskador	Direktfakturering av åtgärder av vattenskador yttre miljö
Arbetsmiljöverket Landbo	
Arbetsmiljöverket övr skolor	Åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektion
Resurs BUN Skolplan	Extra resurs under 2017
SN kostnadsökningar 2016	Ramjustering med delvis återläggning 2018
Extra tilläggsanslag 2017	Ramjustering
Samrehab	För kommunal rehab
Lokaler Odengatan och kök Östrabo	Ombyggnationer
Kommunförrådet	Ersättning för förlorad hyresintäkt
Teaterbiografen utökad hyra	Efter ombyggnad etapp 1
Teaterbiografen mynd.krav	I samband med ombyggnad etapp 1
Sommaröppet bibliotek	Sommarvikarie för biblioteket
Sommaröppet KV16	Sommarvikarie
Hyra extra yta KV16	Ett extra rum
Provtagning nedlagda deponier	Efter myndighetsbeslut
Utredn Rehab bad Moga Fritid	Endast utredning
Asfalt till investering	Enligt lag om komponentavskrivning
Sommaraktivitet integration för ungdomar	Liknande aktivitet 2016
Språksvaga egen försörjning 47% tjänst	En tjänst inom AME
Licenskostnader MOR	System för Mål- och Resultatstyrning
Sänkning av hyran från SVLAB 2mkr	

Balansbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Tillgångar						
<i>Anläggningstillgångar</i>						
Immateriella anläggningstillgångar		3,2	2,3	1,7	1,0	0,3
Fastigheter, anlägg. och inventarier	7	242,4	257,0	278,8	325,0	338,0
Finansiella anläggningstillgångar	8	195,6	37,6	37,6	37,6	37,6
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		<i>441,2</i>	<i>296,9</i>	<i>318,1</i>	<i>363,6</i>	<i>375,9</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>						
Förråd	9	15,5	15,1	21,7	28,3	25,8
Kortfristiga fordringar		79,8	84,9	85,0	85,0	85,0
Likvida medel		39,9	69,8	35,9	13,1	13,1
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<i>135,2</i>	<i>169,8</i>	<i>142,6</i>	<i>126,4</i>	<i>123,9</i>
Summa tillgångar		576,4	466,6	460,7	490,0	499,8
Eget kapital, avsättningar och skulder						
<i>Eget kapital</i>						
Eget kapital	10	259,1	283,9	289,7	298,7	306,8
Årets resultat	6	24,8	5,8	9,0	8,1	8,7
<i>Summa eget kapital</i>		<i>283,9</i>	<i>289,7</i>	<i>298,7</i>	<i>306,8</i>	<i>315,5</i>
<i>Avsättningar</i>						
Avsättningar för pensioner	11	34,5	35,1	36,0	36,9	37,9
Andra avsättningar		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Avsättningar för deponier		11,9	11,8	11,6	11,4	11,0
<i>Summa avsättningar</i>		<i>47,8</i>	<i>48,2</i>	<i>49,0</i>	<i>49,7</i>	<i>50,3</i>
<i>Skulder</i>						
Långfristiga skulder	12	111,1	12,5	13,0	13,5	14,0
Kortfristiga skulder	13	133,6	116,2	100,0	120,0	120,0
<i>Summa skulder</i>		<i>244,7</i>	<i>128,7</i>	<i>113,0</i>	<i>133,5</i>	<i>134,0</i>
Summa eget kapital och skulder		576,4	466,6	460,7	490,0	499,8
Soliditet		49%	62%	65%	63%	63%

Resultatbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens nettokostnader	6	-536,2	-575,0	-591,5	-602,9	-615,7
Avskrivningar		-11,8	-13,0	-12,5	-13,2	-12,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-547,9	-587,9	-604,0	-616,1	-627,9
Skatteintäkter	3	568,8	592,7	612,1	623,3	635,8
Finansnetto	4	3,9	1,1	0,8	0,8	0,8
ÅRETS RESULTAT	5	24,8	5,8	9,0	8,1	8,7

Noter

Not 1 Gemensamma intäkter och kostnader

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

På raden "Överskott av internt debiterat PO" redovisas den del av personalomkostnadspålägget, (PO), som är kvar efter att arbetsgivaravgifter och kollektivavtalsenliga försäkringar är betalda. PO är beräknat till en viss procentsats för att motsvara kostnaden för årets nya pensioner. Kommunens PO 2016 följer SKL's rekommendationer.

Not 2 Internt debiterad ränta

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

Not 3 Skatteintäkter

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

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader, (finansnetto)

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

Not 5 Årets resultat

Skillnaden mellan totala intäkter och kostnader, påverkar eget kapital.

Not 6 Verksamhetens intäkter och kostnader

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

Not 7 Fastigheter, anläggningar och inventarier

Med anläggningstillgångar avses tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav.

.....

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Avser finansiella tillgångar såsom värdepapper och långfristiga fordringar.

Not 9 Omsättningstillgångar

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

Not 10 Eget kapital

Det egna kapitalet påverkas av det enskilda årets resultat.

Not 11 Avsättningar

Med avsättningar menas skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Redovisade avsättningar avser pensioner, avslutning av deponier och avsatt bidrag till infrastruktur (medfinansiering av riksväg 27).

Not 12 Långfristiga skulder

Kommunens långfristiga skulder består av periodiserade anslutningsavgifter för VA.

Not 13 Kortfristiga skulder

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

Kommunstyrelsen

Verksamhetsidé

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

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

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

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

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

Uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande ledning, styrning, samordning, planering, utveckling och uppföljning av de kommunala verksamheterna. Till sin hjälp har styrelsen 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 kommungemensamt samt svarar för att kommunens flöden av in- och utbetalningar genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Ekonomienheten ansvarar för rapporteringen av ekonomisk information i form av månads- och delårsrapporter samt årsredovisning.

Ekonomienheten ansvarar även för den kommunövergripande inköpsorganisationen. Här sker också en samverkan med flera kommuner i Sjuhäradsregionen och en del upphandlingstjänster köps vid behov av Borås Stad, dock med övergång till att driva frågorna med egen personal.

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

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

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

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

Driftsbudget

(mkr)	Utfall	Budget	Budget beslutad KF	Plan	Plan
<u>Enhet/Verksamhet</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Politisk verksamhet	-5,2	-5,2	-5,3		
Stabsfunktioner	-27,9	-30,8	-33,1		
Arbetsmarknadsenhet	-4,4	-5,5	-5,9		
Personalenhet	-5,4	-6,5	-8,4		
Räddningstjänst	-9,0	-9,2	-9,6		
Oförutsett kommunen	-0,7	-1,0	-1,0		
Oförutsett KS	0,0	-0,3	-0,3		
Summa nämnd	-52,5	-58,5	-63,6	-64,1	-64,9

Barn- och Utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden i omvärlden

Regeringen genomför stora satsningar på vård, skola och omsorg. Sveriges befolkning växer och det är särskilt viktigt att stärka välfärden. Resurserna som tillförs ska ge kommunerna förutsättningar att långsiktigt utveckla välfärden och göra de satsningar som krävs för att höja resultaten i skolan. Skolan är grunden i det jämlika samhällsbygget och en förutsättning för vårt framtida välbefinnande. Utöver välfärdsmiljarderna föreslår regeringen bl.a. fortsatta satsningar för att främja läsande och förbättra förutsättningarna för skolor med svåra utmaningar.

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

Måluppfyllelsen i skolorna i Svenljunga är mycket låg och har fortsatt att sjunka. Händelserna i vår omvärld och den stora tillströmningen av elever har bidragit till att resultaten försämrats ytterligare. Svenljunga kommun är en av 29 kommuner som tagit emot flest nyanlända elever i förhållande till befolkning. Det stora mottagandet av nyanlända har medfört påfrestningar i verksamheten. Lokalbrist och brist på personal innebär att mottagandet i skolan i vissa fall drog ut på tiden. Skolverket erbjuder en riktad satsning till de kommuner som har haft ett högt mottagande av nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningen och måluppfyllelsen för denna grupp. Insatsen påbörjas under höstterminen 2016 och pågår i fyra terminer.

Det råder en stor osäkerhet när det gäller migrationen och hur många av alla barn och elever vi tagit emot som kommer att bli kvar i kommunen. Det gör det extra svårt att planera verksamheten. Förutsättningarna kan komma att ändras fort och vi har idag brist på undervisningslokaler och lokaler för fritidshemmen och barnomsorgen i centralorten. De höjda schablonersättningarna från Migrationsverket och den stora tillströmningen av asylsökande har medfört att ersättningarna från Migrationsverket är vår enskilt största intäkt. Detta kommer sannolikt att förändras under 2017, det är dock osäkert i vilken takt. Eftersom Svenljunga kommun har varit vistelsekommun för många ensamkommande barn med annan anvisningskommun, räknar vi med att flera av dessa barn flyttar nu när det blir mindre lönsamt att placera ensamkommande barn i andra kommuner.

Svenljunga kommun har fått pengar för att minska barngruppernas storlek. Eftersom gränsen för att få ta del av bidraget gick vid 17,5 barn fick vi enbart bidrag för två avdelningar. De nya riktmärkena för barngruppernas storlek är 6-12 barn för de yngre åldrarna (1-3 år) och 9-15 barn för 4-5 åringar. För att komma ner i de nivåerna behöver vi utökade lokaler. Det är inte troligt att vi kan få någon statlig finansiering för att klara de riktmärken som staten har satt upp.

Den ansträngda situationen i Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort att vi tvingats till tuffa prioriteringar. Ansökan om statsbidrag tagit mycket tid i anspråk. Systemet med statsbidrag är oerhört tidskrävande, men vi kan samtidigt inte vara utan de extra resurser bidragen ger till verksamheten. Som en direkt följd av att detta har varit tvungna att prioritera ner kvalitetsarbetet, vilket inte är hållbart på lång sikt då ett väl fungerande kvalitetsarbete är nödvändigt för en högre måluppfyllelse i vår verksamhet. För 2017 måste kvalitetsarbetet ges högsta prioritet.

Föregående års slutsats

Vår stora utmaning är elevernas låga kunskapsresultat och den utmaningen har växt med det stora antal nyanlända elever (ca 25 % av våra elever räknas som nyanlända) som vi tagit emot i verksamheten. Allt för få elever når målen i alla ämnen och är behöriga till ett gymnasieprogram. Det är fortfarande en tredjedel av eleverna som lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen. De närmaste åren kommer stora satsningar behövas för att förbättra måluppfyllelsen och för att alla elever skall nå målen i samtliga ämnen.

I både förskola, fritidshem och skola ser vi ett behov av att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till våra styrdokument. Vi behöver på ett mer systematiskt sätt följa upp elevernas utveckling mot målen och sätta in åtgärder vars effekter följs upp regelbundet. Vårt elevhälsoarbete behöver i högre utsträckning riktas in på att bli mer förebyggande.

Arbetsmiljöverket genomförde under våren en tillsyn av skolhuvudmannen samt inspektion på fyra av våra grundskolor. Inspektion från arbetsmiljöverket har påskyndat vårt arbete med att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och utbildningsnämnden har antagit rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska implementeras i verksamheterna läsåret 2016/2017. Arbetsmiljöverkets uppföljning pågår och den visar att vi har arbetat bra med de delar som handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Däremot behövs stora satsningar på den fysiska arbetsmiljön, Ventilation behöver förbättras på flera skolor, tillgänglighetsanpassningar samt möjligheter att duscha enskilt för elever. Detta kommer kräva beslut om investeringar i våra lokaler för 2017.

Vi har stora brister i inne- och utemiljöer i verksamheten och det behövs stora investeringar framöver för att våra barn- och elever ska ha en fungerande och stimulerande lärmiljö.

Arbetet med att ta fram en skolplan för Svenljunga kommun är påbörjat, men är nedprioriterad med anledning det rådande läget. För att ge arbetet prioritet behöver förvaltningen tillföras resurser för 2017.

För att möta behovet av barnomsorg och möjliggöra för inflyttning av barnfamiljer till kommunen har Barn- och utbildningsnämnden beslutat att en ny förskola ska byggas. Förskolan beräknas stå klar i början av 2018. Tillfälliga lösningar behövs för att lösa den akuta platsbristen inom barnomsorgen under 2017. För detta behöver Barn- och utbildningsnämnden tillföras resurser.

Införandet av molntjänster och en-till-en är påbörjat. Tidplanen för införande i år 1, 4 och 7 är ändrad till januari 2017. Gammal infrastruktur och gammal teknik har inte möjliggjort ett snabbare införande. Det behövs ytterligare satsningar på IT för att utveckla verksamheterna och leva upp till den standard som slagits fast i den nationella IT-strategin.

Kulturskolan hamnade 2016 på andra plats i Sverige i jämförelsen som Lärarförbundet gör varje år mellan landets alla 285 kulturskolor. För att höja måluppfyllelsen i musikämnet kommer kompanjonmusik för åk 4-5 även att ske i Svenljunga kommande läsår. Borttagande av avgiften har gjort att vi har ökat vårt elevantal med ett 50-tal elever men också ökat på kön med ett 50-tal. Ambitionen tidigare har varit att ingen ska behöva stå i kö längre än ett år men detta är något vi inte kommer att klara i framtiden.

Barn- och utbildningsnämndens mål

Barn- och utbildningsnämnden har valt att prioritera följande områden:

- Höjd målluppfyllelse för alla barn, elever, studerande
- Ökad likvärdighet och samverkan
- Förbättrad integration och utbildning för våra nyanlända

Målen för de prioriterade områdena redovisas under respektive målområde.

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 målluppfyllelse där barn, elever och vårdnadshavare känner sig delaktiga.

Uppdrag

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

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

Nämndens övergripande mål är en god förskola, fritidshem och skola för alla våra barn och elever samt 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.

Personal

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

Medelsysselsättningsgraden inom förvaltningen har ökat jämfört med föregående år vilket är i linje med de önskemål som uttryckts i medarbetarenkäten.

Driftsbudget

	(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2017	Plan	Plan
<u>Enhet/Verksamhet</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>Beslutad budget</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Politisk verksamhet		-0,3	-0,4	-0,4		
Ledning och Administration		-14,2	-17,7	-19,0		
Förskola och Fritidshem		-52,6	-58,4	-60,4		
Grundskola		-92,3	-92,4	-97,6		
Särskola		-6,9	-7,3	-8,2		
Gymnasieskola		-41,1	-40,8	-43,0		
Komvux		-7,9	-7,7	-7,8		
Kulturskola		-3,8	-3,8	-3,7		
Skolskjutsar		-10,7	-11,1	-10,9		
Summa nämnd		-229,9	-245,1	-251,0	-257,6	-262,7

Budgetförutsättningar

Budgeten ovan är gjord enligt dokumentet "Förutsättningar och uppdrag – Verksamhetsplan 2017-2019". Verksamheterna har stämts av med delårsbokslutet för 2016 och aktuell prognos för innevarande verksamhetsår. Beräkningar har gjorts på framskrivna elevunderlag för 2017, både vad gäller förskola, grundskola och gymnasium enligt beslutad resursfördelningsmodell. De skillnader som syns i tabell ovan består uteslutande av att det är fler barn, elever och vuxenstuderande Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft en stor tillströmning av barn och elever som Barn- och utbildningsnämnden kan återsöka sina kostnader för hos Migrationsverket. Detta i form av schablonbelopp men även för enskilda kostnader. Under 2016 har Barn- och utbildningsnämnden fått mycket mer pengar från Migrationsverket än vad som budgeterades vid årets ingång. Då det rör stora summor som påverkar Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering är det av vikt att hitta en bra budgetmodell för att i så stor utsträckning som möjligt kunna uppskatta dessa intäkter för 2017. För att göra detta har Barn- och utbildningsnämnden använt sig av de underlag som Migrationsverket har beträffande antalet asylsökande i Sverige. Barn- och utbildningsnämnden vill dock påpeka att det är svårt att förutsäga exakt hur stora belopp Barn- och utbildningsnämnden kommer att få från Migrationsverket och det är också därför som det i den uppräknade budgeten ovan har kalkylerats med en viss säkerhetsmarginal.

Barn- och utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2017-2019 prioriterat satsningar för en fortsatt digitalisering av verksamheten, införande av molntjänster och digitala verktyg till barn, elever samt personal i förskola och fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden har också tillförts 500tkr i budgeten för att möjliggöra framtagandet av en skolplan för Svenljunga kommun under 2017.

Socialnämnden

Socialnämnden i omvärlden

Den största utmaningen är personalförsörjningen. Det finns fortfarande svårrekryterade grupper, bland annat sjuksköterskor och socialsekreterare. Verksamheten befarar också att övrig vårdpersonal kommer att vara svårrekryterad.

Staten har aviserat förändrade ersättningsregler för ensamkommande barn, detta innebär minskade intäkter från ca 45 000 tkr till befarat ca 20 000 tkr. Kostnaderna för verksamheten kommer inte att täckas av intäkterna. För att skapa goda uppväxtvillkor och hög kvalitet har förvaltningen skapat mindre boenden. Avtal med privata vårdgivare är skrivna på den högre ersättningsnivån vilket innebär att förvaltningen belastas med mellanskillnaden. Omförhandlingar av avtal med privata vårdgivare är påbörjade i september 2016.

Medarbetarenkäten 2016 visar att förvaltningen behöver fokusera på att utveckla systematiskt arbetsätt för mål och uppföljningsarbete. Inom området arbetsbelastning uppger 5 av 25 arbetsgrupper att man besväras av stress och knappa tidsmarginaler i sitt arbete. I chefsgruppen upplever en större andel en hög arbetstygnd.

Barnavården har ett fortsatt stort fokus 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.

Föregående års slutsats

Föregående års slutsats är att nämnden måste fokusera på personalförsörjning, kompetensutveckling och arbetet med att utveckla E-hälsa under 2016-2019. Personalförsörjningen är en avgörande fråga om förvaltningen kan uppfylla gällande lagstiftning. Socialnämnden har beslutat en strategisk plan för E-hälsa. Särskilda kompetensutvecklingsmedel finns inom ram under 2017. För att säkerställa patientsäkerheten behöver resurser avsättas både för vikarier och projektledning i införandet av en ny HSL modul i verksamhetssystemet under 2016 - 2017. Förvaltningen behöver kartlägga chefernas förutsättningar under 2016 och inför 2017 avsätta resurser för att minska arbetsbelastningen. Arbetsförhållandena för vissa arbetsgrupper utifrån medarbetarenkäten bör genomlysas för att säkerställas inför 2017.

Socialnämndens mål

Redovisas under respektive målområde

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.

Uppdrag

En förvaltningsövergripande rutin arbetas fram för den nationella riktlinjen avseende dokumentation för utförare. En implementeringsprocess och uppföljning av rutinen arbetas fram under året.

Arbeta fram en plan för utveckling/utbildning för förvaltningens utförare avseende genomförandeplaner.

Socialförvaltningen ska bidra i arbetet med att arbeta fram en gemensam värdegrund för kommunen.

Förvaltningen ska implementera kommunens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

Hemsidan avseende Socialförvaltningens verksamheter ska uppdateras och hållas aktuell.

För att öka kvalitén inom personlig assistens skall en kartläggning genomföras utifrån medarbetarnas kompetens, därefter en handlingsplan för kompetensutveckling.

Förbättra och se över en förvaltningsgemensam övergripande struktur för introduktion av nya medarbetare.

Personal

Antal personer *	Månadsanställda tsv*	Månadsanställda visstid* (	Motsv. antal årsarbetare* (2015)
(2015)	(2015)	2015)	
625 (564)	329 (314)	60 (39)	340,75 (303,93)

*avser halvårskiftet

Under 2016 ökade årsarbetartalet med 36,82 och ökningen för timanställda med 4,63 beror i huvudsak på ny verksamhet för ensamkommande barn.

Sjukfrånvaron har halvårskiftet ökat med 0,54 % till 7,36 % mellan 2015 och 2016. Korttidsfrånvaron har minskat medan långtidsfrånvaron har ökat.

I chefsgruppen upplever en större andel en hög arbetstyngd. Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att minska arbetstyngden genom fortsatt kartläggning av rimliga förutsättningar i arbetet och stöd att prioritera uppgifter på ett klokt sätt.

Driftsbudget

	(mkr)	Utfall	Budget	Budget beslutad KF	Plan	Plan
<u>Enhet/Verksamhet</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Politisk verksamhet, ledning & administration		-12,4	-14,0	-12,2		
Funktionshinder, Socialpsykiatri & Ensamkommande		-30,1	-36,0	-33,7		
Äldreomsorg		-113,6	-116,1	-115,8		
Hälso- och sjukvård		-13,2	-13,6	-15,0		
Myndighetsutövning		-50,2	-47,6	-57,3		
Färdtjänst		-1,8	-2,1	-2,3		
Bostadsanpassning		-1,2	-1,6	-3,0		
Summa nämnd		-222,5	-231,0	-239,3	-241,4	-246,7

Utifrån delårsbokslutet september 2016 aviserar Socialnämnden ett underskott med – 8 300 tkr. Staten har också aviserat förändrade ersättningsregler för ensamkommande barn, detta innebär minskade intäkter. Kostnads- och behovsutvecklingen för extern vård barn och vuxna, ekonomiskt bistånd, hemtjänst förväntas fortsätta öka.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-03 att föreslå en ramjustering för Socialnämnden som innebär att Socialnämnden tillförs 5 500 tkr för 2017 och att 3 000 tkr återförs 2018. I de 5 500 tkr ingår förslag till beslut om ramförstärkning avseende medel för inrättande av ny enhetschef för övertagande av Kommunrehab. Ovanstående driftbudget är baserat på föreslagna ramar. Driftsbudgeten fastställs i Socialnämnden decembernämnd efter erforderliga beslut.

Budgetförutsättningar

Socialnämnden prognostiserar med ett underskott på helår utifrån resultat augusti 2016 med - 8 300 tkr. Skälet till underskottet är fem områden. Tre av dessa områden aviserades i budgetdiskussioner med KSAU/KS inför ramar 2016 och är beskrivna i beslutad verksamhetsplan 2016-2019 för Socialnämnden.

Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela Socialnämnden 234 399 tkr i ram inför 2017. En uppräknig med 3,4 % jämfört med 2016. Kostnadsutvecklingen under 2016 visar ett underskott med ca – 8 300 tkr i delårsbokslutet. Kostnadsutvecklingen avser barn och vuxenvård, ekonomiskt bistånd, o-budgeterade sjuklönekostnader för och tillfällig utökning av personlig assistens enligt LSS som utförs av externa vårdgivare, minskade beräknade intäkter från migrationsverket för ensamkommande barn och ökade kostnader för hemtjänst.

Inför 2017 aviserar Socialnämnden med kostnadsökningar/minskningar för

- Ekonomiskt bistånd – ökar med ca 500 tkr/år.
- Barnavården – ökat med över 50 % mellan 2014 och 2015, utfall september 2016 – 7 400 tkr
- Missbruks- och psykiatrivården – ökat med över 40 % mellan 2014 och 2015, utfall september 2016 – 4 000 tkr
- Hemtjänsten – ökar ca 3 500 tkr/år, utfall september 2016 – 2 900 tkr
- Minskade intäkter från Migrationsverket
- Behov av utbyggnad av vård och omsorgsboende i tätorten till 2020 kombinerat med utökning av trygghetsboende och/eller seniorboende

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 byggmyndighet, skogsskötsel, exploatering samt personalresursen för samhällsplanering.

Svenljungas befolkning fortsätter att öka och så gör även efterfrågan på bostäder, industrilokaler, barn- eller äldreomsorg samt skola. Detta medför att verksamheterna inom nämnden måste leverera service i betydligt större utsträckning än då kommunen för några år sedan minskade i befolkning. Under 2016 har nämnden beviljats anslag för att kunna förstärka planverksamheten som så mycket av samhällsutvecklingen är beroende av med ytterligare en tjänst. Genom den senaste tidens ökning av nyanlända och ensamkommande barn har de flesta verksamheterna inom nämnden påverkats, allt ifrån ökat besöksantal på biblioteket till avloppsreningsverk som har svårt att klara reningen då en flyktingförläggning plötsligt dubblar antalet invånare i ett samhälle. Genom de satsningar som kommunen gjorde våren 2016 har verksamheten haft möjlighet att möta en del av dessa behov med bl a utökade öppettider på fritidsgård och bibliotek, extra stöd till integrationssatsningar i föreningar och ny media på främmande språk. Inför 2017 är det viktigt att prioritera och välja de områden och aktiviteter där kommunen behöver förstärka eller bibehålla resurserna för att kunna fortsätta växa, ha nöjda kommuninvånare och företag och arbeta för inkludering av nyanlända.

Kommunens gator och VA-anläggningar är i många fall byggda på 60- och 70-talet och en del av dem kommer att kräva mycket underhåll kommande år. Den VA-plan som snart är klar behandlar möjligheterna att minska antalet anläggningar och ersätta dem med överföringsledningar för vatten och avlopp. Detta kan spara både personella resurser och investeringsmedel på sikt men kommer att kräva en del insatser för att genomföra byggprojekten. Kommunens asfalterade gator har inventerats för att bedöma det framtida behovet av underhåll för att kunna bibehålla eller förbättra dagens standard. Inventeringen visar att dagens tillgängliga resurser inte klarar att upprätthålla standarden på vägnätet vilket riskerar att bli mer kostsamt i längden.

De behovsutredningar som gjorts för myndighetsutövningen inom miljö- och byggverksamheten visar att efter genomförda åtgärder finns ett behov av resurser inom administrativt stöd för att på så sätt frigöra arbetstid hos befintliga handläggare.

En utredning om alternativ för framtida avfallshantering med inriktning på större miljönytta och service har upprättats och presenterats för nämnden. Nämnden beslutade att förorda det så kallade fyrfackssystemet som möjliggör för kunderna att källsortera avfall, matrester och förpackningar i åtta fraktioner redan i hemmet. Systemet skulle kunna införas från mitten av 2018 om fullmäktige beslutar att anta det.

Föregående års slutsats

I samband med flyktingvågen har i princip all verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen påverkats i större eller mindre omfattning, från bygglovshantering och kostförsörjning till bibliotek och belastning i avloppsanläggning. Första halvåret 2016 präglades av många vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera ny personal, både i konkurrens med andra kommuner och privata aktörer. Möjligheten att nå de mål som nämnden satt upp påverkas också av de avkanta tjänsterna då resurser att jobba med frågorna ibland saknas.

Genom riktade satsningar på integration har nämnden haft möjlighet att ha öppet på biblioteket heldagar istället för halvdagar under sommaren och fritidsgården, KV16, har haft möjligt att ha öppet alla helger. Dessutom har bidrag till föreningar för att driva projekt för att främja inkludering beviljats under året.

Tomter för bostäder och industri har sålts under året men villatomter säljs främst i Sandsjön och behovet av framtida bostadsområden ökar. Intresset för byggnation är störst i kommunens norra delar med närheten till Borås där ett mycket stort byggtryck råder. Anslutningen från Rv27 till Hillared genom Lockryds industriområde byggs av Trafikverkets entreprenör och kommer att möjliggöra för byggnation på de fastigheter som ligger utmed den nya vägen.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

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, livsmedelskontroll, hälsoskydd, bygglov, bygganmälningar, ventilationskontroll, och detaljplaner. Strategisk planering ingår i KS uppdrag men mycket av personalresurserna för detta finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Personal

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

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

Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning

	(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2017	Plan	Plan
<u>Enhet/Verksamhet</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>Beslutad budget</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,4			
Ledning och administration	-2,1	-3,0	-2,9			
Kultur	-5,5	-6,0	-6,0			
Fritid	-9,2	-10,4	-9,5			
Miljö/bygg	-2,9	-4,8	-4,9			
Gata/park	-12,4	-12,6	-11,8			
VA	0,0	0,0	0,0			
Avfall	0,0	0,0	0,0			
Kostförsörjning	-0,1	0,0	0,0			
Markreserv	-1,1	-1,1	-0,7			
Summa nämnd	-33,8	-38,5	-36,2	-36,7	-37,1	

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 kommuninnevånarna kunskap, upplevelser, hantverksskunnande och sociala kontakter.

Gatu- och fritidsenhet

Gatu- och fritidsverksamheterna har samlats i enhet sedan 2016.

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

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

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

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 till exempel 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.

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

Investeringsplan 2017-2019

Tabell redovisas i bilaga 1.

Utblick stora investeringar 2020-2035

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

Objekt	Beskrivning	Bedömd investering	Behov 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. Renovering och utbyggnad av kvarstående anläggningar.	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 80 årsarbetare. Med andra ord ligger en stor del av kostnaderna i entreprenader, hyror och inköp av olika material. Detta medför att verksamheten till viss del är mer känslig för svängningar på marknaden än andra verksamheter där en betydligt större del av kostnaderna utgörs av löner. Till exempel påverkas nämndens möjlighet att underhålla kommunens gator av det dagsaktuella världspriset på bitumen som i sin tur påverkar hur många kvadratmeter ny asfalt som kan läggas för aktuell budget. Kostenhetens verksamhet avviker delvis genom att ha en hög andel av den totala kostnaden för personal och hyra samtidigt som livsmedelspriserna kan svänga kraftigt. Till viss del motverkas svängningarna i pris inom verksamheterna av de avtal som tecknas efter genomförda upphandlingar men det finns också en risk att entreprenörer tar höjd för kommande prisjusteringar i anbudsskedet och därmed garderar sig mot en eventuell förlust. Priserna i fleråriga avtal regleras också ofta genom indexjustering där marknadspriser påverkar.

Inom VA-verksamheten har man sedan cirka 10 år bedrivit ett riktat underhållsarbete på kommunens ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten. I den takt som detta underhåll idag bedrivs kan 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. För att motverka delar av upprustningsbehovet arbetar nämnden med en VA-plan som fokuserar på att minska antalet vattenverk och reningsverk till ett fåtal med hjälp av att bygga överföringsledningar mellan samhällen i kommunen. Detta arbete kommer på sikt även att minska administrativa uppdrag, behovet av aktiv tillsyn och förenkla styrning och reglering av kvarvarande anläggningar.

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.

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

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 har utretts och inletts i liten skala med målsättning att tillsammans få en bättre och effektivare användning av systemet.

I nämndens ansvar ingår även ajourhållning av kommunens primärkarta. Primärkartan är grunden för många av de kartprodukter som miljö- och 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.

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

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

Inom underhåll av gator finns ett uppdämt behov efter flera års besparing på underhållsasfaltering. För att gatunätet inte skall försämrats i en högre takt än vad underhållet sker har nämnden med hjälp av konsult inventerat hela gatunätet under 2016 för att skapa dels en lägesbild och dels en genomarbetad asfalteringsplan. Inventeringen visar på att en underhållstakt motsvarande 2016-års nivå på ca 1 Mkr leder till en kapitalförstöring med försämrad standard men att en nivå på 2,5 Mkr skulle bibehålla standard och värd på gatorna. Till verksamheten hör också gatubelysning där ett utbyte av kvicksilverarmaturer till energisnåla alternativ genomförts med stor energibesparing som följd. Inom kanske 10 år kommer ett stort antal av de belysningsstolpar i trä som finns att behöva ersättas med metallstolpar samtidigt som luftkabel grävs ner.

Taxor

Taxor framgår av Bilaga 2.

Dotterbolag

Avkastningskrav på bolagen mm

I de nya ägardirektiven som antagits i KF 2016-04-18 gäller nya krav från och med 2017. För bolagen anges att avkastning, justeringar för marknadsmässig ränta (borgensavgift) mm enligt nedan för respektive bolag.

AB Svenljunga Bostäder

Ordf Per Andersson

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.

Ekonomiska mål för bolaget

- På sikt lämna utdelning till ägaren motsvarande de villkorade aktieägartillskott bolaget erhållit. Bolagets soliditet skall därefter på sikt överstiga 10 % vilket skall uppnås via egen finansiering.
- Bolaget bör uppnå de nyckeltal för driftskostnader per förvaltd yta som utgör genomsnittet för jämförbara bolag i Sverige. Uppföljning sker i samband med helårsbokslut.
- Bolaget skall över tid generera en avkastning på totalt kapital om 4 %. Med totalt kapital avses bolagets balansomslutning. Med avkastning på totalt kapital avses årets resultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till balansomslutning.
- I genomsnitt årligen från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 4 % av hyresintäkterna.

Borgensavgift

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

Prognoser 2017-2019
Resultaträkning

(tkr)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rörelsens intäkter	kkkr	kkkr	kkkr
Hysesintäkter	31 429	32 300	33 021
Övriga rörelseintäkter	10 322	10 477	10 687
Totala intäkter	41 751	42 777	43 708
Rörelsens kostnader			
Driftkostnader	- 20 284	- 20 833	- 21 395
Övriga externa kostnader	- 2 515	- 2 583	- 2 653
Personalkostnader	- 14 010	- 14 010	- 14 010
Avskrivningar	- 3 596	- 3 693	- 3 700
Totala kostnader	- 40 405	- 41 119	- 41 758
Rörelseresultat	1 346	1 658	1 950
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	- 690	- 750	- 800
Årets resultat	656	908	1 150

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Ordf Per Andersson

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.

Ekonomiska mål för bolaget

- Bolagets soliditet skall över tid vara minst 5 % vilket skall uppnås via egen finansiering.
- Bolaget skall över tid generera en avkastning på totalt kapital om 0,2 %. Med totalt kapital avses bolagets balansomslutning. Med avkastning på totalt kapital avses årets resultat, efter ränte- och avskrivningskostnader, i relation till balansomslutning.
- I genomsnitt årligen från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 1 % av hyresintäkterna.
- Bolaget bör uppnå de nyckeltal för driftskostnader per förvaltat yta som utgör genomsnittet för jämförbara bolag i Sverige. Uppföljning sker i samband med helårsbokslut.

Borgensavgift

Bolaget skall betala en borgensavgift om 0,3 % på låneskulden som kommunen borgar för.

Prognoser 2017-2019

Resultaträkning

(tkr)	<i>Budget 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
<i>Rörelsens intäkter</i>	<i>kkkr</i>	<i>kkkr</i>	<i>kkkr</i>
Hyresintäkter, kommunen	61 256	62 070	62 990
Hyresintäkter, externa hyresgäster	2 146	2 178	2 222
Sålda tjänster, tilläggshyror	2 251	2 312	2 374
Övriga rörelseintäkter	819	842	865
<i>Totala intäkter</i>	<i>66 472</i>	<i>67 402</i>	<i>68 451</i>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Driftkostnader	- 38 961	- 39 814	- 40 883
Övriga externa kostnader	- 1 678	- 1 704	- 1 730
Personalkostnader	- 7 600	- 7 600	- 7 600
Avskrivningar	- 12 103	- 12 103	- 12 103
<i>Totala kostnader</i>	<i>- 60 342</i>	<i>- 61 221</i>	<i>- 62 316</i>
<i>Rörelseresultat</i>	<i>6 130</i>	<i>6 181</i>	<i>6 135</i>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	- 3 100	- 3 600	- 4 200
<i>Årets resultat</i>	<i>3 030</i>	<i>2 581</i>	<i>1 935</i>

Svenljunga Industrifastigheter AB

Ordf Per Andersson

VD Hans-Erik Olofsson

Verksamhet

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

Ekonomiska mål

- Bolagets soliditet skall på sikt överstiga 10 % vilket skall uppnås via egen finansiering.
- Bolaget bör uppnå de nyckeltal för driftskostnader per förvaltd yta som utgör genomsnittet för jämförbara bolag i Sverige. Uppföljning sker i samband med helårsbokslut.
- Bolaget skall över tid generera en avkastning på totalt kapital om 4 %. Med totalt kapital avses bolagets balansomslutning. Vid beräkning av avkastning på totalt kapital beräknas årets resultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till balansomslutning.
- I genomsnitt årligen från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 4 % av hyresintäkterna.

Borgensavgift

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

Prognoser 2017-2019
Resultaträkning

(tkr)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rörelsens intäkter	kkkr	kkkr	kkkr
Hysesintäkter	2237	2 271	2316
Fakturerade avgifter	295	295	295
Totala intäkter	2 532	2 566	2 611
Rörelsens kostnader			
Driftkostnader	- 272	- 279	- 287
Övriga externa kostnader	- 188	- 192	- 196
Avskrivningar	- 1 500	- 1 500	- 1 500
Totala kostnader	- 1 960	- 1 971	- 1 983
Rörelseresultat	572	595	628
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	- 100	- 100	- 100
Årets resultat	472	495	528

Bilaga 1 - Investeringsplan 2017-2019

VERKSAMHETSPLAN 2017-19

Specifikation av investeringsbudget 2017-2019.

(Tkr)	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverkande - 17-19
Nämnd/objekt	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Kommunstyrelsen							
Verktyg för Mål & Resultatstyrning	1 500			120	239	235	
Ny digital plattform inkl resurs	900			98	194	191	
Centrala kommungem. IT-investeringar	500	500	500	54	162	268	
Oförutsett	1 000	1 000	1 000				
Summa KS	3 900	1 500	1 500	273	595	694	
Barn- och utbildningsnämnden							
Ersättning av befintliga digitala verktyg	990	990	990	174	518	857	
Inventarier BUN	300			18	35	34	
Personliga digitala verktyg	250	250	250	44	131	216	
Infrastruktur - Utvecklingsledare	750	300	300	132	314	414	
Summa Bun	2 290	1 540	1 540	367	997	1 521	
Socialnämnden							
Wifi LSS boende	70			8	15	15	
Datorer	400	400	400	70	209	346	
Inventarier	600	300	200	35	88	116	
Spoldesinfektorer Östrabo+Lysjöld		100			6	12	
Digitala verktyg	400	570	1 300	70	239	563	
Planeringssystem hemtjänst	100			6	12	11	
Larmdatorer	100	100	100	18	52	87	
Trygghetslarm	250	750		15	73	116	
Summa Soc	1 920	2 220	2 000	221	694	1 266	
Samhällsbyggnadsnämnden							
Lekplats centralorten	500	500		29	88	116	x
Bryggör utbyte inkl tillgänglighetsanpassn	100	100	100	6	18	29	x
Lekplatser renovering inkl tillgänglighetsanp	300	300	300	18	53	87	x
Toaletter kanotlägerplatser+badplatser	100	100	100	6	18	29	x
Tillgänglighet Garvareg-Stationsg		500			12	24	x
Ombyggnad scenen Torget i Svenljunga	400			12	23	23	x
Asfaltering	2 500	2 500	2 500	84	249	405	x
GC-led Boråsvägen, trafiklösning		300	2 700	2	25	72	x
GC-led Svenljunga-Uddebo		4 500			72	143	x
GC-led Övertida-Mjölback	2 750			44	88	87	x
GC-led Sandsjön	200	1 800		3	34	64	x
Summa gata/park	6 850	10 600	5 700	203	678	1 079	
Upprustning återvinningsstation, ÅVS	200	200		5	14	19	
ÅVS trädgårdsavfall, upprustning	140	140	140	3	10	17	
Komprimering, rangering ÅVC		1 000			59	117	
Summa renhållning	340	1 340	140	8	83	152	

(Tkr) <u>Nämnd/objekt</u>	<u>Investeringsutgift</u>			<u>Kapitalkostnad</u>			<u>Rampåverk- ande - 17-19</u>
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Utbyte automatiskskåp VV/ARV	100	100		5	16	21	
Utbyte lätt lastbil XBM280, 2008	150			11	23	22	
Reservtattentäkt	1 000	9000	10000	14	154	419	
Utbyte av undercentraler, övervakn. system	250	250	250	14	40	67	
Ledningssanering	2 750	2800	2850	39	116	194	
Säkerhetshöjande åtgärder i vattenverk	200	200	200	7	22	37	
FastighetsUH ARV, Ö Frölunda	400			8	15	15	
FastighetsUH ARV, Mårdaklev		400			8	15	
Ny blåmaskin ARV, Ö Fr. Överl. Mårdk	200			7	15	15	
Nytt ARV Håcksvik	500	9500		10	201	382	
Vattendomar Vattentäkter		500			10	19	
UV-anläggning Svenljunga VV	100			4	7	7	
Arbetsbod	200			7	15	15	
Ledningsåtgärd mot ovidkommande vatten	250	250	250	4	10	17	
Vattenverk backventiler avlopp	150	150		8	24	32	
Blåmaskin Sexdrega o Överlida ARV	100			5	11	11	
Reservkrafttrum Mårdaklev VV	200			4	8	8	
Radionät driftövervakning Ö Frölunda	110			4	8	8	
Byggnader råvattentäkter	220	110	110	4	11	15	
<i>Summa VA</i>	<i>6 880</i>	<i>23 260</i>	<i>13 660</i>	<i>155</i>	<i>714</i>	<i>1 320</i>	
Konstgräsplan	5 000			210	418	412	x
<i>Summa SBN- Fritid</i>	<i>5 000</i>			<i>210</i>	<i>418</i>	<i>412</i>	
Biblioteksdatasystem	100			18	35	34	
Bokhyllor och möbler	200			12	23	23	
<i>Summa SBN- Kultur</i>	<i>300</i>			<i>29</i>	<i>58</i>	<i>57</i>	
<i>Summa SBN exkl exploatering</i>	<i>19 370</i>	<i>35 200</i>	<i>19 500</i>	<i>607</i>	<i>1 951</i>	<i>3 021</i>	
Expl. Lockryd, genomförande av det.plan	8 500	8 500		203	607	804	
Exploatering Lockryd/Sandsjön VA	600	600		11	34	45	
Strategisk kanalisering	500	500	500	54	162	268	
<i>Summa exploatering</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>500</i>	<i>269</i>	<i>803</i>	<i>1 117</i>	
Summa SBN	28 970	44 800	20 000	875	2 754	4 137	
Summa kommunen	37 080	50 060	25 040	1 736	5 041	7 618	

* Räntekostnad för VA-objekt beräknas efter beräknad kostnad för externa lån. För 2017 är bedömningen 0,8 %.

(Tkr) <u>Nämnd/objekt</u>	<u>Investeringsutgift</u>			<u>Kapitalkostnad</u>			
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Investeringar av SVLAB							
Hantverkshuset	4 500	2 500		152	386	466	
Teaterbiografen	1 000	1 250		34	109	150	
Landboskolan	250			8	17	17	
Mogaskolan vattenskador	500			17	34	33	
Holsjungaskolan ny värmekälla	1 500			51	101	99	
Sexdrega skola, tak och vent	1 500			51	101	99	
Lågtröskelboende Bergsäter	2 000			48	95	94	
Ny förskola Svenljunga		21 000					
Summa SVLAB	11 250	24 750		360	842	958	

Sammanställning av investeringsbudget 2017-2019

(Mkr)				
Nämnd	2017	2018	2019	Summa 2017-2019
Kommunstyrelsen				
Kommunledningsförvaltning	3,9	1,5	1,5	6,9
Summa KS:	3,9	1,5	1,5	6,9
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier, Datorer	2,3	1,5	1,5	5,4
Summa BUN:	2,3	1,5	1,5	5,4
Socialnämnden				
Inventarier, Datorer	1,9	2,2	2,0	6,1
Summa SN:	1,9	2,2	2,0	6,1
Samhällsbyggnadsnämnden				
Gata/Park	6,9	10,6	5,7	23,2
VA	6,9	23,3	13,7	43,8
Fritid	5,0	0,0	0,0	5,0
Kultur	0,3	0,0	0,0	0,3
Miljö & Bygg	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,3	1,3	0,1	1,8
Exploatering	9,6	9,6	0,5	19,7
Summa SBN:	29,0	44,8	20,0	93,8
Summa kommunen:	37,1	50,1	25,0	112,2
varav skattefinansierat	20,3	15,9	10,7	46,9
varav avgiftsfinansierat (VA + Renh)	7,2	24,6	13,8	45,6
varav exploatering	9,6	9,6	0,5	19,7
Investeringar SVAB	11,3	24,8		
Totalt skattefinansierat	31,5	40,6		

Bilaga 2 - Taxor

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
KOMMUNSTYRELSEN						
Taxa för kopiering						
Grundavgift per kopieringstillfälle	54,07	67,59	54,07	67,59	54,07	67,59
Vitt A4 (80 g hålat/ohålat) / kopia	0,66	0,83	0,66	0,83	0,66	0,83
Häftning	Ingår		Ingår		Ingår	
Allmänna handlingar /kopia (enl offentl.princip, ingen grundavgift.)	5,37		5,37		5,37	
De första tio exemplaren gällande allmänna handlingar är gratis.						
Fixartjänst, kr/tim	160,00	200,00	160,00	200,00	160,00	200,00
BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN						
Uthyrning av skollokaler:						
Lektionssalar	90,00		90,00		91,00	
Specialsalar	150,00		150,00		152,00	
Mogaskolans hörsal (+ ev vaktmästarkostn.)	600,00		600,00		606,00	
Kulturskoleavgifter (per termin):						
FU/ blockflöjtsundervisn åk 2 & 3 *	343,00		0,00		0,00	
Gruppundervisning fr o m åk 4	673,00		0,00		0,00	
Avg. fr o m 3:e barnet -FU/blockflöjt	173,00		0,00		0,00	
Avg. fr o m 3:e barnet-gruppundervisn	335,00		0,00		0,00	
Dans/Teater/Drill	490,00		0,00		0,00	
* FU = förberedande undervisning						
Kulturskola: Instrumenthyra (per år)						
Hyreskostnad instrument, År 1	213,00		218,00		223,00	
Hyreskostnad instrument, År 2-3	425,00		434,00		444,00	
Hyreskostnad instrument, År 4 och uppåt	638,00		652,00		667,00	
* 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	1287,00		1313,00		1362,00	
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst	858,00		875,00		908,00	
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	429,00		438,00		454,00	
Barn 4: ingen avgift	0,00		0,00		0,00	
Skolbarnomsorg (fritidshem, familjedaghem)						
Samma taxa oavsett antal timmar						
Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst	858,00		875,00		908,00	
Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst	429,00		438,00		454,00	
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst	429,00		438,00		454,00	
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.						

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
SOCIALNÄMNDEN						
Avgifter för vård och omsorg						
Nivå 1 (>0 - 2,99 timmar, per månad)	265,00		274,00		288,00	
Nivå 2 (3 - 4,99 timmar, per månad)	796,00		795,00		863,00	
Nivå 3 (5 - 6,99 timmar, per månad)	1327,00		1325,00		1438,00	
Nivå 4 (7 - >7 timmar, per månad)	1780,00		1772,00		2013,00	
HSL-taxa	--		--		300,00	
Trygghetslarm /mån	208,00		213,00		218,00	
Korttidsvård/växelvård /dygn	213,00		219,00		225,00	
varav vård och omsorg	80,00		83,00		86,00	
varav kost	133,00		136,00		139,00	
Dagvård hel dag (över 4 timmar)	167,00		173,00		180,00	
Dagvård halv dag (mindre än 4 timmar)	84,00		86,00		88,00	
Förbehållsbelopp för ensamstående (per månad)	5023,00		5001,00		5057,00	
Förbehållsbelopp för gifta/sambo (per månad)	8490,00		8450,00		4273,00	
Avgift för kost						
Hel kostdag (per månad)	3896,00		3982,00		4070,00	
Hel kostdag (per dag)	134,00		137,00		140,00	
Lunch på vård- och omsorgsboende (per måltid)	66,00		67,00		68,00	
Frukost på vård- och omsorgsboende (per måltid)	34,00		35,00		36,00	
Kvällsmat på vård- och omsorgsboende (per måltid)	33,00		34,00		35,00	
Kaffe med dopp (per måltid)	24,00		25,00		15,00	
Matdistribution lunch (per måltid)	60,00		61,00		62,00	
Sondmat					1597,00	
Korttidsvistelse socialpsykiatri, kost (per dygn)	121,00		124,00		127,00	
Lunch Mårtensdal (per måltid)	51,00		52,00		53,00	
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)	39,00		40,00		41,00	
Lunch 16 år - (per måltid)	48,00		49,00		50,00	
Kvällsmat 0 - 15 år (per måltid)	20,00		20,00		20,00	
Kvällsmat 16 år - (per måltid)	24,00		25,00		26,00	
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)	834,00		852,00		871,00	
Boendekostnad elevhem, 19-23 år (per månad)	1647,00		1683,00		1720,00	
Övriga avgifter						
Vaccination	100,00		100,00		100,00	
Familjerådgivning, fr o m besök 2 (per besök)	200,00		200,00		200,00	
Förbrukningsmtrl på vård- och oms.boende (per mån)	104,00		106,00		108,00	
Resa i kommunens fordon (per km)	3,00		3,00		3,00	
Egenavgift vid HVB-boende, per dygn	80,00		100,00		100,00	

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
Färdtjänsttaxor						
Färdtjänst inom kommunen zon 1, samt medresenär					74,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 2, samt medresenär					126,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 3, samt medresenär					179,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 4, samt medresenär					230,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 5, samt medresenär					282,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 6, samt medresenär					333,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 7 & 8, samt medresenär					351,00	
Färdtjänst inom kommunen tätortszon, samt medresenär					50,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 1 Ungdom, samt medresenär					56,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 2 Ungdom, samt medresenär					95,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 3 Ungdom, samt medresenär					134,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 4 Ungdom, samt medresenär					173,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 5 Ungdom, samt medresenär					212,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 6 Ungdom, samt medresenär					251,00	
Färdtjänst inom kommunen zon 7 & 8 Ungdom, samt medresenär					264,00	
Färdtjänst inom kommunen tätortszon Ungdom, samt medresenär					38,00	
<i>Angivna avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde är ej momspliktiga.</i>						
<i>* Den högsta nivån (maxtaxa) för hemtjänst, larm och dagverksamhet skall bestämmas till en tolfedel av 48 % av av prisbasbeloppet per år.</i>						
<i>** Det per 2009-01-01 nationellt fastställda förbehållsbeloppet för ensamstående fastställs till en tolfedel av 135,46 % av prisbasbeloppet.</i>						
<i>*** Det per 2009-01-01 nationellt fastställda förbehållsbeloppet för sammanlevande makar och sambor fastställs till en tolfedel av 114,46 % av prisbasbeloppet.</i>						
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMDEN						
Anläggningsavgifter VA (Småhusfastighet)						
Servisavgift avseende:						
Servisavgift en ledning	22 288,00	27 860,00	22 288,00	27 860,00	22 288,00	27 860,00
Servisavgift två ledningar	27 064,00	33 830,00	27 064,00	33 830,00	27 064,00	33 830,00
Servisavgift tre ledningar	31 840,00	39 800,00	31 840,00	39 800,00	31 840,00	39 800,00
Avgift per upprättat förbindelsepunkt	45 190,00	56 487,50	45 190,00	56 487,50	45 190,00	56 487,50
Dagvatten utan förbindelsepunkt	13 814,00	17 267,50	13 814,00	17 267,50	13 814,00	17 267,50
avgift per m2 tomtyta	32,90	41,13	32,90	41,13	32,90	41,13
Anläggningsavgifter VA (Annan fastighet)						
Servisavgift avseende:						
Servisavgift en ledning	22 288,00	27 860,00	22 288,00	27 860,00	22 288,00	27 860,00
Servisavgift två ledningar	27 064,00	33 830,00	27 064,00	33 830,00	27 064,00	33 830,00
Servisavgift tre ledningar	31 840,00	39 800,00	31 840,00	39 800,00	31 840,00	39 800,00
Avgift per upprättat förbindelsepunkt efter vattenmätarstorlek:						
qn 2,5 m3	90 380,00	112 975,00	90 380,00	112 975,00	90 380,00	112 975,00
qn 6,0 m3	216 912,00	271 140,00	216 912,00	271 140,00	216 912,00	271 140,00
qn 10,0 m3	361 520,00	451 900,00	361 520,00	451 900,00	361 520,00	451 900,00
Dagvatten utan förbindelsepunkt efter vattenmätarstorlek:						
qn 2,5 m3	22 852,00	28 565,00	22 852,00	28 565,00	22 852,00	28 565,00
qn 6,0 m3	48 158,00	60 197,50	48 158,00	60 197,50	48 158,00	60 197,50
qn 10,0 m3	77 080,00	96 350,00	77 080,00	96 350,00	77 080,00	96 350,00
avgift per m2 tomtyta	32,90	41,13	32,90	41,13	32,90	41,13

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
Brukningssavgifter VA						
Bebyggd fastighet; en grundavgift per år och						
mätare efter mätarens storlek:						
Småhusfastigheter qn 2,5 m3	4 644,00	5 805,00	4 644,00	5 805,00	4 644,00	5 805,00
Övriga fastigheter qn 2,5 m3	9 287,00	11 608,75	9 287,00	11 608,75	9 287,00	11 608,75
Övriga fastigheter qn 6,0 m3	22 383,00	27 978,75	22 383,00	27 978,75	22 383,00	27 978,75
Övriga fastigheter qn 10,0 m3	37 150,00	46 437,50	37 150,00	46 437,50	37 150,00	46 437,50
avgift per m3 levererat renvatten:						
V, vattenförsörjning	8,56	10,70	8,56	10,70	8,56	10,70
S, spillvattenavlopp	12,60	15,75	12,60	15,75	12,60	15,75
totalt	21,17	26,45	21,17	26,45	21,17	26,45
Bebyggd fastighet där vattenförbrukningen inte fastställs genom mätning:						
V, vattenförsörjning per år och lägenhet	2 482,00	3 102,50	2 482,00	3 102,50	2 482,00	3 102,50
S, spillvattenavlopp per år och lägenhet	3 654,00	4 567,50	3 654,00	4 567,50	3 654,00	4 567,50
totalt	6 136,00	7 670,00	6 136,00	7 670,00	6 136,00	7 670,00
Tilläggsavgift avs föroreningshalt:						
SS suspenderad substans per kg	7,70	9,63	7,70	9,63	7,70	9,63
BOD7 biokemisk syreförbrukning per kg	4,21	5,26	4,21	5,26	4,21	5,26
P-tot Total fosformängd per kg	31,22	39,03	31,22	39,03	31,22	39,03
N-tot Total kvävmängd per kg	4,21	5,26	4,21	5,26	4,21	5,26
Extra avgifter efter arbete utfört av huvudmannen på fastighetsägarens begäran						
a) Påsläpp eller avstängning av servisventil på fastighetsägarens begäran	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
b) Utförande enligt a), utanför ordinarie arbetstid.	514,00	642,50	514,00	642,50	514,00	642,50
c) Avisering om avstängning av vattenleverans p.g.a. obetalda fakturor	180,00	225,00	180,00	225,00	180,00	225,00
d) Avstängning av vattentillförseln p.g.a. obetalda räkningar	770,00	962,50	770,00	962,50	770,00	962,50
e) Påsläpp av vatten efter utförande av d)	770,00	962,50	770,00	962,50	770,00	962,50
f) Påsläpp av vatten efter utförande av d), utanför ordinarie arbetstid.	1643,00	2 053,75	1643,00	2 053,75	1643,00	2 053,75
g) Förgäves besök enligt d) och e)	770,00	962,50	770,00	962,50	770,00	962,50
h) Driftstopp LTA-anläggning orsakat av brukarens oaksamhet.	5135,00	6 418,75	5135,00	6 418,75	5135,00	6 418,75
i) Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50
j) Utbyte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare	900,00	706,25	900,00	706,25	900,00	706,25
k) Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare	565,00	706,25	565,00	706,25	565,00	706,25
l) Olovlig borttagen eller uppsatt vattenmätare	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50
m) Olovlig inkoppling till den allmänna VA-anläggningen vid nyanslutning av fastighet	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50	2054,00	2 567,50
n) Avgift per avläsningsstillfälle för vattenmätare placerad på svåråtkomlig plats, ej uppfyllande ABVA, efter påtalan av huvudmannen.	205,00	256,25	205,00	256,25	205,00	256,25

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
Tomtpristaxa:						
Bostadsfastigheter:						
Bostadstomt, grundpris kr/tomt	55 125,00		55 375,00		56 000,00	
Bostadstomt, ej avstyck tomt grundpris kr/m2	55,25		55,38		56,00	
Annan fastighet:						
Avgift inom detaljplan, grundpris kr/m2 tomtyta (Olika pris för olika områden)	66,25		66,50		67,20	
Lockryd industriområde läge A+			412,00		416,64	
Lockryd industriområde läge A	165,60		412,00		416,64	
Lockryd industriområde läge B	99,40		206,00		208,32	
Torgtaxa:						
Tillfälliga platser:					50,00	
Gatuverksamhet:						
Förseelser som avser tillåten (tidsbegränsad) parkering enligt lokala trafikföreskrifter och förseelser enligt Trafikförordningen (TrF) 1998:1276.	350,00		350,00		350,00	
Förseelser parkeringsförbud enligt lokala 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	1 600,00	2 000,00
Nedtagning och bortforsling from andra trädet			1 200,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00
För träd som måste tas ned med extern hjälp, kran eller liknande utgår den faktiska kostnaden.						

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 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*	0,00
Bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus*	378,00*	472,50	378,00*	472,50	378,00*	0,00
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**	0,00
Grundavgift företag/förening/ år*	562,00**	702,50	562,00**	702,50	562,00**	0,00
*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	5 550,00	6 937,50	5 550,00	6 937,50	5 550,00	6 937,50
660 l kärl	9 897,00	12 371,25	9 897,00	12 371,25	9 897,00	12 371,25
14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	1 398,00	1 747,50	1 398,00	1 747,50	1 398,00	1 747,50
370 l kärl	2 719,00	3 398,75	2 719,00	3 398,75	2 719,00	3 398,75
660 l kärl	4 858,00	6 072,50	4 858,00	6 072,50	4 858,00	6 072,50
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	559,00	698,75	559,00	698,75	559,00	698,75
370 l kärl	1 088,00	1 360,00	1 088,00	1 360,00	1 088,00	1 360,00
660 l kärl	1 944,00	2 430,00	1 944,00	2 430,00	1 944,00	2 430,00
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	698,00	872,50	698,00	872,50	698,00	872,50
370 l kärl	1 363,00	1 703,75	1 363,00	1 703,75	1 363,00	1 703,75
660 l kärl	2 425,00	3 031,25	2 425,00	3 031,25	2 425,00	3 031,25
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	280,00	350,00	280,00	350,00	280,00	350,00
370 l kärl	545,00	681,25	545,00	681,25	545,00	681,25
660 l kärl	971,00	1 213,75	971,00	1 213,75	971,00	1 213,75
Kvartalshämtning (kr/kärl/år):						
190 l kärl	87,00	108,75	87,00	108,75	87,00	108,75
Vid delning (endast 190 l) betalar varje abonnent fast avgift + 50% av hämtningsavgiften.						
Vid partiell hämtning betalar abonnenten 80% av hämtn.kostn. Gäller endast bostäder som ligger längre bort än 200 m från ordinarie körväg.						
Budning						
Budning inom 2 arbetsdagar*					400,00	500,00
Budning inom 5 arbetsdagar*					150,00	187,50
*avgift per kärl tillkommer enl nedan						
7-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):	105,00	131,25	105,00	131,25	105,00	131,25
370 l kärl	187,00	233,75	187,00	233,75	187,00	233,75
660 l kärl						
14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):	54,00	67,50	54,00	67,50	54,00	67,50
190 l kärl	105,00	131,25	105,00	131,25	105,00	131,25
370 l kärl	187,00	233,75	187,00	233,75	187,00	233,75
660 l kärl						

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/budn):	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
190 l kärl	42,00	52,50	42,00	52,50	42,00	52,50
370 l kärl	75,00	93,75	75,00	93,75	75,00	93,75
660 l kärl						
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):	54,00	67,50	54,00	67,50	54,00	67,50
190 l kärl	105,00	131,25	105,00	131,25	105,00	131,25
370 l kärl	187,00	233,75	187,00	233,75	187,00	233,75
660 l kärl						
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/budn):	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
190 l kärl	42,00	52,50	42,00	52,50	42,00	52,50
370 l kärl	75,00	93,75	75,00	93,75	75,00	93,75
660 l kärl						
Kvartalshämtning (kr/kärl/budn):	22,00	27,50	22,00	27,50	22,00	27,50
190 l kärl						
En särskild avgift för budning på 360 kr tillkommer vid varje tillfälle.						
Fritidsabbonenter						
14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/år):	539,00	673,75	539,00	673,75	539,00	673,75
190 l kärl	1049,00	1 311,25	1049,00	1 311,25	1049,00	1 311,25
370 l kärl	1866,00	2 332,50	1866,00	2 332,50	1866,00	2 332,50
660 l kärl						
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/år):	216,00	270,00	216,00	270,00	216,00	270,00
190 l kärl	420,00	525,00	420,00	525,00	420,00	525,00
370 l kärl	747,00	933,75	747,00	933,75	747,00	933,75
660 l kärl						
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/år):	265,00	331,25	265,00	331,25	265,00	331,25
190 l kärl	524,00	655,00	524,00	655,00	524,00	655,00
370 l kärl	937,00	1 171,25	937,00	1 171,25	937,00	1 171,25
660 l kärl						
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/år):	106,00	132,50	106,00	132,50	106,00	132,50
190 l kärl	209,00	261,25	209,00	261,25	209,00	261,25
370 l kärl	374,00	467,50	374,00	467,50	374,00	467,50
660 l kärl						
	500,00	625,00	500,00	625,00	500,00	625,00
23 l latrinkärl/ st inkl utkörn., hämtn. & behandl. (minsta beställning 5 st)	600,00	750,00	600,00	750,00	600,00	750,00
Extra kärl, 23 l.						
Tillägg	73,00	91,25	73,00	91,25	75,00	93,75
Extrasäck inkl hämtning och behandling	6,70	8,38	6,70	8,38	7,00	8,75
Tillägg för gångavstånd kr / m	64,50	80,63	64,50	80,63	50,00	62,50
Tillägg för köravstånd kr / km	26,00	32,50	26,00	32,50	25,00	31,25
Tillägg för öppning av soprum, grind el bom/ gång	17,00	21,25	17,00	21,25	25,00	31,25
Uppläsning av sopkärl/ gång						
	360,00	450,00	360,00	450,00	360,00	450,00
Vid byte av kärlstorlek eller vid ändring av antal kärl per abonnemang avgift per behållare						

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
Slamtömning efter körlista						
från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabbonenter:	645,00	806,25	645,00	806,25	645,00	806,25
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	103,00	128,75
Tillägg för volym utöver 4 m ³ /m ³	260,00	325,00	260,00	325,00	260,00	325,00
Bomkörning						
Slamtömning efter budning (gäller från 1/4 2008)						
från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabbonenter:						
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 5 arbetsdagar	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 3 arbetsdagar	1 150,00	1 437,50	1 150,00	1 437,50	1 150,00	1 437,50
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³ inom 3 arbetsdagar med bokad tid för utförande	1 300,00	1 625,00	1 300,00	1 625,00	1 300,00	1 625,00
Akut tömning**						
Tömningskostnad för akut tömning av avloppsanläggning < 4 m ³	1 450,00	1 812,50	1 450,00	1 812,50	1 450,00	1 812,50
Tömningskostnad för akut tömning av avlopps- anläggning < 4 m ³ , med bokad tid för utförandet	1 600,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00
Tömning BDT-tank < 2 m ³ efter körlista	505,00	631,25	505,00	631,25	505,00	631,25
Tömning BDT-tank < 2 m ³ budning inom 5 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 tippling						
Restavfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet						
Privatpersoner samt företag med abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart < 1 m ³	103,00	128,75	103,00	128,75	0,00	0,00
Sorterat avfall brännbart > 1 m ³ / per m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	171,25
Sorterat avfall brännbart skrymmande > 1 m ³					169,00	211,25
Sorterat avfall ej brännbart >1 m ³ / per m ³	315,00	393,75	315,00	393,75	162,00	202,50
Osorterat avfall brännbart per m ³ *	329,00	411,25	329,00	411,25	375,00	468,75
Osorterat avfall ej brännbart per m ³ *					371,00	463,75
* per påbörjad m ³						
Privatpersoner samt företag som saknar abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart per m ³ *	142,00	177,50	142,00	177,50	274,00	342,50
Sorterat avfall ej brännbart per m ³ *	193,00	241,25	193,00	241,25	324,00	405,00
Skrymmande avfall brännbart per m ³ *	193,00	241,25	193,00	241,25	338,00	422,50
*per påbörjad m ³						

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
Verksamhetsavfall som lämnas på ÅVC						
Sorterat avfall brännbart per m3*					171,25	214,06
Sorterat avfall ej brännbart per m3*					202,50	253,13
Skrymmande avfall brännbart per m3*					211,00	263,75
*per påbörjad m3						
Hushållsavfall till förbränning						
Hushållsavfall externt / ton	822,00	1 027,50	822,00	1 027,50	585,00	731,25
Grovt hushållsavfall till krossning / ton	1 226,00	1 532,50	1 226,00	1 532,50	915,00	1 143,75
Specialavfall:						
Asbestavfall / kbm	300,00	375,00	300,00	375,00	600,00	750,00
Rent flisbart trä / kbm	25,00	31,25	25,00	31,25	32,00	40,00
Tryckimpregnerat virke, även kreosot/ kbm	250,00	312,50	250,00	312,50	200,00	250,00
Oljehaltigt avfall, spillolja / liter	5,50	6,88	5,50	6,88	7,00	8,75
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
Lösningsmedel/liter					8,00	10,00
Färg-, lack- och limrester (vattenbaserat) / kg	8,50	10,63	8,50	10,63	5,50	6,88
Färg-, lack- och limrester (lösningsmedelsbaserat) / kg					7,50	9,38
Övriga kemikalier/ kg					36,50	45,63
Värmepump, enl EL-kretsens definition / st	250,00	312,50	250,00	312,50	500,00	625,00
* definition enligt EL-kretsen AB						
** uppskattad vikt vid vikt över 20 kg						
					100,00	125,00
Brandsläckare/ st						
Taxor för kost						
Skolor:						
Lunch inkl dryck	48,00	60,00	48,00	60,00	48,00	60,00
Fikaavgift (föräldramöten)	14,40	18,00	14,40	18,00	14,40	18,00
Äldreboenden:						
Gäster-personal / Frukost	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00
Gäster-personal / Lunch m dessert	52,00	65,00	52,00	65,00	52,00	65,00
Gäster-personal / Lunch exkl. dessert	48,00	60,00	48,00	60,00	48,00	60,00
Gäster-personal / Kvällsmat	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00
Gäster-personal / Kaffe	9,60	12,00	9,60	12,00	9,60	12,00
Gäster-personal / Kaffe med dopp	14,40	18,00	14,40	18,00	14,40	18,00
Idrottshallar						
Moga Fritids Idrottshall:						
Hel hall /tim	100,00		100,00		100,00	
Halv hall /tim	80,00		80,00		80,00	
Landboskolan och Mogaskolan /tim	60,00		60,00		60,00	
Hillared, Kindaholm, Ljunghaga,	60,00		60,00		60,00	
Sexdrega o Överlida /tim						
Bastu, per person och tillfälle	8,00	10,00	8,00	10,00	8,00	10,00
Övriga arrangemang (ej förening) /tim	140,00		140,00		140,00	
Övr uthyrningar enl överenskommelse						

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 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		2000,00	
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	55,00
Barnkalas (korv m. bröd/saft/godis inkl bad)	48,00	55,00	48,00	55,00	48,00	60,00
Vattengympapass (med instruktör), per tim	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		1800,00	
Utöver 30 p. / per person	40,00		40,00		40,00	
Hyra av simhall 2 tim + caf. hela kvällen (max 30 p.)	2000,00		2000,00		2300,00	
Utöver 30 p. / per person	50,00		50,00		50,00	
Träningsbassäng/tim grupp under ord. öppettider	500,00		500,00		500,00	
Träningsläger fre-sön, grundpris	3500,00		3500,00		4000,00	
Träningsläger lör-sön, grundpris	3000,00		3000,00		3500,00	
Ytterligare dagar, per dag	800,00		800,00		800,00	
Övernattning, per person och dygn	50,00		50,00		50,00	
Övernattning, per person och dygn logement	80,00		80,00		80,00	
Idrottsplatsen:						
Träning /tim	125,00		125,00		125,00	
Match-tävling /tim	400,00		400,00		400,00	
Camping						
Camping med el / dygn	196,00	220,00	196,00	220,00	196,00	220,00
Camping utan el / dygn	161,00	180,00	161,00	180,00	161,00	180,00
Camping med el, > 1 månad / per månad						
Camping utan el, > 1 månad / per månad	1 786,00	2 000,00	1 786,00	2 000,00	1 786,00	2 000,00
Stuga / dygn	402,00	450,00	402,00	450,00	402,00	450,00
Tält / dygn	143,00	160,00	143,00	160,00	143,00	160,00
Övernattning i logement per bädd o natt	89,00	100,00	89,00	100,00	89,00	100,00
Säsongsamping						
Vinter, husvagn exkl el, el debiteras enligt mätare	4 464,00	5 000,00	4 464,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Familjekort bad (för säsongsampare)	900,00		900,00			

	Taxa 2015 exkl moms	Taxa 2015 inkl moms	Taxa 2016 exkl moms	Taxa 2016 inkl moms	Taxa 2017 exkl moms	Taxa 2017 inkl moms
Teaterbiografen:						
Hyra/ gång heldag (vaktmäst.kostn tillkommer)	1 000,00		1 000,00			
Hyra/ gång 4 timmar (vaktmäst.kostn tillkommer)	600,00		600,00			
Vaktmästeri/lokalvård per arbetad timma (vid kommersiella arrangemang 10 % av försäljningsintäkterna, dock minst 1000 kr/dygn)	240,00	300,00	240,00	300,00	240,00	300,00
Biblioteksverksamhet:						
Foto- och internetkopior/ sida	3,20	4,00	3,20	4,00	5,00	6,25
Fax mottag / sida	2,40	3,00	2,40	3,00	3,75	4,69
Fax inom Sverige / sida	2,40	3,00	2,40	3,00	3,75	4,69
Fax till utlandet / sida	2,40	3,00	2,40	3,00	3,75	4,69
Plastkasse	1,60	2,00	1,60	2,00	2,50	3,13
Förkommen/förstörd vuxenbok	200,00		200,00			
Förkommen/förstörd vuxenbok, inköpspris över 300 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd barnbok	100,00		100,00			
Förkommen/förstörd barnbok, inköpspris över 200 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd tidskrift	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			
Förkommen/förstörd ljudbok vuxen, inköpspris >300 kr	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkommen/förstörd ljudbok barn	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			
Lån av dvd - barn/ vecka	avgiftsfri		avgiftsfri		avgiftsfri	
Övertidsavgift/vecka och media (avser bok, cd-bok, cd-rom, tidskrift)	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	
Förlostat lånekort, vuxna	20,00		20,00		20,00	
Förlostat 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	850,00		880,00		910,00	
N-faktor (faktor som används för beräkning av bygglovsavgift, nationella regler)	1,00		1,00		1,00	
Grundbelopp livsmedelskontroll	1 240,00		1 280,00		1 280,00	
Bygglövkarta	1 321,00	1 400,00	1 321,00	1 400,00	1 321,00	1 400,00



Kassaskrin från gamla Svenljunga köping.

