

verksamhetsplan

2011 - 2013

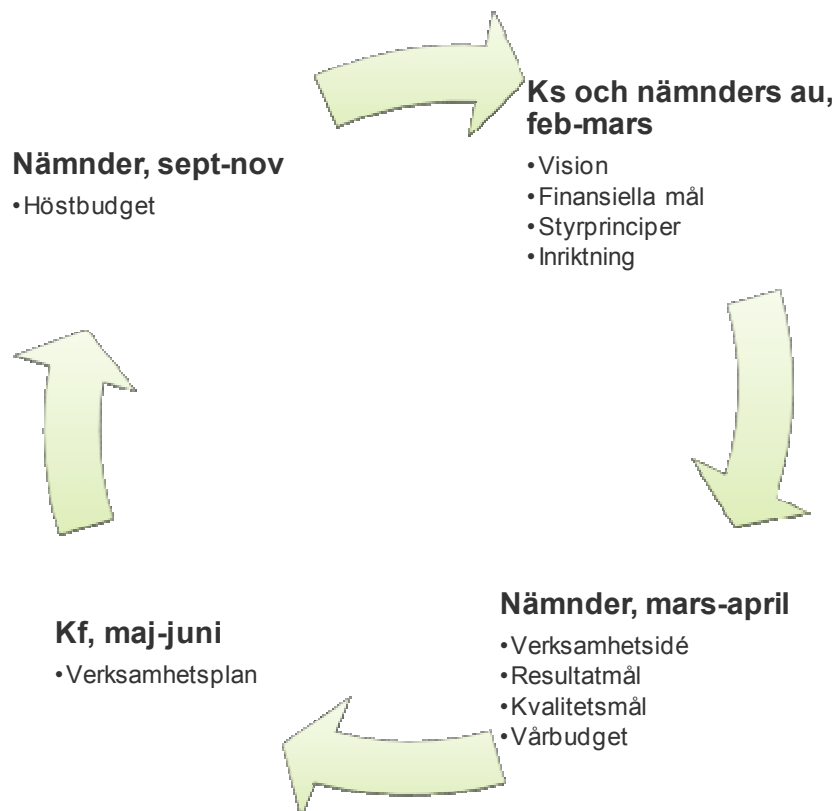


SVENLJUNGA
KOMMUN

1. BESKRIVNING AV PLANERINGSMODELLEN	1
2. VISION	2
3. KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSIDÉ	2
4. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	3
4.1. DEFINITION AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	3
4.2. FINANSIELLT MÅL AVSEENDE DEN ÅRLIGA RESULTATNIVÅN.....	3
4.3. KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV	3
4.4. FINANSIELLT MÅL AVSEENDE INVESTERINGAR	4
5. EKONOMISKA STYRPRINCIPER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR	4
5.3. EKONOMISKA STYRPRINCIPER.....	4
5.3.1. <i>Mål kontra resurstilldelning</i>	4
5.3.2. <i>Anslagsbindningsområde</i>	4
5.3.3. <i>Över- alternativt underskott</i>	5
5.3.4. <i>Avgiftsfinansierade verksamheter</i>	5
6. FÄRDPLAN 2012	5
7. GEMENSAMMA INRIKTNINGAR MED RESULTATMÅL	6
7.1. GRUNDLÄGGANDE INRIKTNINGAR	6
7.2. GEMENSAMMA INRIKTNINGAR MED RESULTATMÅL	6
7.3. KVALITETSMÅL	7
8. GEMENSAMMA SERVICEGARANTIER	7
9. BEHOVSUTVECKLING	8
9.1. SKOLA OCH BARNOMSORG.....	8
9.2. ÄLDREOMSORG.....	9
10. UPPFÖLJNING	9
10.1. UPPFÖLJNING	9
11. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2011-2013	10
11.1. DRIFTBUDGET	10
11.2. RESULTATBUDGET	12
11.3. BALANSRÄKNING	13
11.4. NOTER	14
11.5. KOMMUNSTYRELSEN.....	16
11.5.1. <i>Verksamhetsidé</i>	16
11.5.2. <i>Inriktningar med resultatmål</i>	17
11.5.3. <i>Kvalitetsmål</i>	17
11.5.4. <i>Servicegarantier</i>	17
11.5.5. <i>Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning</i>	18
11.6. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	20
11.6.1. <i>Verksamhetsidé</i>	20
11.6.2. <i>Inriktningar med resultatmål</i>	20
11.6.3. <i>Kvalitetsmål</i>	20
11.6.4. <i>Servicegarantier</i>	21
11.6.5. <i>Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning</i>	21
11.7. SOCIALNÄMNDEN	23
11.7.1. <i>Verksamhetsidé</i>	23
11.7.2. <i>Inriktningar med resultatmål</i>	23
11.7.3. <i>Kvalitetsmål</i>	23
11.7.4. <i>Servicegarantier</i>	23
11.7.5. <i>Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning</i>	24

11.8. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN.....	26
11.8.1. Verksamhetsidé.....	26
11.8.2. Inriktningar med resultatmål.....	26
11.8.3. Kvalitetsmål.....	27
11.8.4. Servicegarantier.....	27
11.8.5. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning.....	27
12. TAXOR.....	30
13. INVESTERINGAR.....	42

1. Beskrivning av planeringsmodellen



Steg 1: dialog om verksamhetsinriktning i februari-mars

I februari inleds planeringsprocessen med en omvärldsanalys som innebär kartläggning och analys av den omvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. I början av mars sker en gemensam genomgång av föregående verksamhetsår där flertalet av kommunens ledande förtroendevalda medverkar. Syftet är att nå en gemensam bild av nuläget inför den kommande planeringen. Efter bokslutsgenomgången medverkar samma förtroendevalda i de s.k. planeringsdagarna där vision, finansiella mål, ekonomiskt utgångsläge, befintliga och nya verksamhetsinriktningar, etc. dryftas.

Normalt tas inget formellt beslut om verksamhetsinriktningen inför den kommande treårsperioden utan informationen från planeringsdagarna dokumenteras med anteckningar som sedan sprids. De ekonomiska ramar som nämnder skall förhålla sig till i steg 2 är de som finns i befintlig verksamhetsplan, (år tre i planeringsperioden skapas genom en statisk uppräkningsfaktor för år två med hjälp gemensamma uppräkningsfaktorer för lön, material och tjänster).

- Visionen:** beskriver en tydlig bild av en önskad framtid. Den kommer inte att uppnås inom de närmaste åren utan avser ett längre tidsperspektiv, d.v.s. den anger hur man vill att kommunen skall vara på sikt.
- Finansiella mål:** sätter gränser för konsumtionen och syftar till att få till stånd en diskussion om verksamhetsvolymen relaterad till kommunens finansiella ställning.
- Styrprinciper:** avser eventuella förändringar i de regelsystem som påverkar hur nämnder arbetar.
- Inriktning:** är en förväntan eller krav på hur nämndernas tilldelade resurser skall riktas.

Steg 2: nämnders verksamhetsplaner i mars-april

Med utgångspunkt i diskussionen om verksamhetsinriktning för den kommande perioden tar nämnder fram ett förslag till verksamhetsplan som innehåller verksamhetsidé, resultatmål, kvalitetsmål, drifts- och investeringsbudget, taxor, etc. I början av april sker en avstämning/dialog avseende planeringsarbetet i nämnden där ksau träffar respektive nämnds au.

Verksamhetsidé: beskriver varför en verksamhet finns, vad den skall göra och för vem. En verksamhetsidé skall kunna ge svar på följande frågeställning:

”För vem/vilka, (målgrupper), skall vi lösa vilka situationer, (behov), genom att göra vad, (utbud), i samverkan med vem?”

Resultatmål: är nämndens, (och kommunfullmäktiges), krav på hur inriktningar skall uppfyllas. Resultatmålen skall vara tydliga och uppföljningsbara.

Kvalitetsmål: är ett verktyg för nämnder och kommunfullmäktige att över tiden följa hur kärnverksamheten utvecklas. Detta kan, och bör, beskrivas avseende ekonomi, prestation och kvalitet. Nämnders nuvarande kvalitetsmål uppfyller inte dessa kriterier varför en utveckling av mätbara faktorer och angiven önskad nivå krävs under 2011.

Vårbudget: är den ekonomiska planeringen i nämnden för de kommande tre åren. Vårbudgeten 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.

Steg 3: kommunens verksamhetsplan i maj-juni

Med utgångspunkt i dialogen om verksamhetsinriktning och nämnders förslag till verksamhetsplaner bereds under maj månad verksamhetsplanen för hela kommunen för att slutligen fastställas av kommunfullmäktige i juni.

Steg 4: nämnders detaljbudget i september-november

Under hösten bereder nämnder en mer genomarbetad, detaljerad, ekonomisk plan för det första året i planeringsperioden i syfte att dels skapa tydligare anvisningar till verksamheten, dels utvärdera om det finns behov av omprioritering mellan verksamheter beroende av förändrade behov.

2. 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.

3. Kommunstyrelsens ledningsidé

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.

4. God Ekonomisk Hushållning

4.1. Definition av God Ekonomisk Hushållning

Kommuner skall ange finansiella mål samt mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Lagen tar sikte på förmågan att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändå målsenligt sätt.

I Verksamhetsplanen utgör de finansiella målen och kvalitetsmålen de mått som skall visa om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Många av kvalitetsmålen kommer dock inte att vara till stöd vid en analys förrän det finns ett antal år som mätning genomförts. I vissa fall finns jämförande statistik i andra kommuner som kan bidra till analysen av Svenljunga kommuns nivå. Resultatmål och servicegarantier bidrar också till att ge en tydligare bild av kommunens verksamhet men avser ofta mer begränsade delar av verksamheten eller en begränsad tidsperiod.

Utöver vad som redovisas i Verksamhetsplan finns i kommunen ett antal styrdokument som vart och ett syftar till god ekonomisk hushållning. Det är dock av praktiska skäl svårt att sammanfatta alla processer i ett dokument.

4.2. Finansiellt mål avseende den årliga resultatnivån

"Det årliga resultatet, efter jämförelsestörande poster, skall motsvara det belopp som krävs för att inflationsskydda ingående balans av eget kapital. Resultatnivån skall dock vara lägst två mkr".

Sen några år tillbaka är målet för Svenljunga kommuns resultatnivå att inflationsskydda det egna kapitalet. Principen som ligger till grund för målet är att den förmögenhet som har skapats av tidigare generationer inte skall urholkas samtidigt som kommande generationer inte skall belastas av dagens konsumtion. Varje generation betalar för sig helt enkelt.

Fr.o.m. 2011 byts Kpi ut mot Opi, (Omsorgsprisindex), vilket motsvarar kostnadsutvecklingen i kommunal verksamhet på ett bättre sätt då kostnaden för arbetskraft har en större andel i Opi. Då Opi i princip alltid överstiger Kpi leder det till att kommunen konsoliderar sin ekonomi, alltså ökar eget kapital mer än den genomsnittliga inflationstakten, vilket nämns som en faktor för att uppnå god ekonomisk hushållning enligt lagstiftaren.

Tillfälliga avvikelser avseende målet för den årliga resultatnivån

För 2011 är målet sänkt till noll för att ge organisationen tid att sänka kostnaderna på ett strukturerat sätt.

Fr.o.m. 2012 är målet höjt med tre mkr för att snarast återställa eget kapital i enlighet med balanskravet.

4.3. Kommunallagens balanskrav

Kommunen uppfyllde inte kommunallagens balanskrav år 2008-2009 vilket leder till ett återställningskrav enligt kommunallagens balanskrav.

(mkr)	Prognos			Budget		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Enligt resultaträkning	-24,9	-5,1	20,9	2,2	7,2	11,1
Reavinst	-4,2		-10,5			
Förändring pensionsskuld intjänad t.o.m. 1997	-0,5	4,1	-6,5	5,0	2,5	0,2
Avstämning mot balanskrav	-29,6	-1,0	3,9	7,2	9,7	11,3
Accumulerat återställningsbehov :	-29,6	-30,6	-26,7	-19,5	-9,8	1,5

Fr.o.m. 2012 är kommunens resultatmål tillfälligt höjt med tre mkr utöver det grundläggande målet för att under en tidsperiod återskapa de förluster som resultatet 2008-2009 inneburit. Som tabellen ovan visar "amorterar" kommunen hela kravet under den kommande budgetperioden under förutsättning att inga förändringar sker.

4.4. Finansiellt mål avseende investeringar

"Investeringsutgifter inom den skattefinansierade verksamheten skall över tiden inte överstiga summan av avskrivningar inom skattefinansierad verksamhet och årets resultat".

De stora engångskostnader som revideringen av beräkningsgrunderna för pensionsrättigheter intjänade innan 1998 förorsakade år 2006-2007 är dock avräknade från de årens resultat.

Ett förenklat men tydligt sätt att mäta graden av egenfinansiering av investeringar är att relatera årliga investeringsutgifter till summan av årliga avskrivningar och resultat. Om dessa summor är lika stora är egenfinansieringen 100% och kommunen kassa har inte påverkats. Det finns fler faktorer som påverkar kassaflödet i kommunen men måttet är tillräckligt exakt för att kunna användas som mål över tiden.

VA, renhållning, skog och exploatering är helt eller delvis taxefinansierade varför finansieringen av investeringar inom dessa verksamheter kan betecknas som utlåning till befintliga eller presumtiva kunder. När kunden betalar avgiften ingår ersättning för kommunens kapitalkostnad varför upplåning av medel inte belastar resultatet i form av finansiella nettokostnader.

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet kan inte finansieras på annat sätt än med skatter. Några verksamheter som t.ex. barn- och äldreomsorg är förvisso delvis avgiftsfinansierade men i mycket begränsad omfattning.

Det finansiella målet avseende investeringar går inte att uppfylla under enskilda år då enstaka objekt kan innebära mycket stora utgifter. Dessutom genomförs inte alltid investeringar vid den tidpunkt den är beviljad. Målet skall dock vara styrande över tiden och får en återhållande effekt på investeringsvolymen.

Det ackumulerade utrymmet för skattefinansierade investeringar vid slutet av budgetperioden uppgår till minus 30 mkr beroende av mycket svaga resultat 2008 och 2009 i kombination med en hög investeringstakt. De största investeringsobjekten under perioden är reningsanläggning på Moga fritid, friidrottsanläggning och cykelleder.

Utrymmet för ytterligare skattefinansierade investeringar är mycket begränsat under perioden och kommer så att förbli under ett antal år framöver. Vissa investeringsbehov tenderar dessutom att aktualiseras relativt sent samtidigt som andra ännu inte är möjliga att definiera i ekonomiska termer.

Eftersom kommunens lokalförsörjning har bolagiserats under 2010 kommer även information om årlig investeringsmängd och avskrivning att hämtas från Svenljunga Verksamhetslokaler AB i samband med utvärdering av målet.

5. Ekonomiska styrprinciper och förutsättningar

5.3. 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.

5.3.1. 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.

5.3.2. Anslagsbindningsområde

Anslagsbindningsområde, m.a.o. inom vilket området nämnden utan beslut från kommunfullmäktige kan omfördela resurser mellan enheter/verksamheter, är nämnds nivå. Undantag finns inom kommunstyrelsen där över- alternativt underskott från introduktionsersättning, markreserv, VA-enhet, renhållningsenhet och kostenhet inte kan omfördelas.

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

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

5.3.3. Över- alternativt underskott

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

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

5.3.4. 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 7,7 mkr varav den större delen inom VA-verksamheten.

Renhållningsverksamheten kommer att ha en oförändrad taxa under minst 2011 med målet att helt förbruka överskottet under budgetperioden.

VA-verksamheten är med sin stora kapitalbindning i vatten- och avloppsverk och ledningar, (73 mkr 31/12 2009), känslig för ränteutvecklingen. Under 2009 betalade VA-kollektivet endast 0,85% i ränta men Riksbankens prognoser pekar mot en ränta om c:a 2% 2011 och 4% 2012. Beräkningar visar att en sådan ränteutveckling, trots en årlig höjning av taxan om 3% och ianspråktagande av ackumulerade överskott, leder till stora finansieringsproblem redan 2012. Mot bakgrund av osäkerheten i investeringstakten, räntans utveckling och inte minst förutsättningarna för att höja taxan, är verksamheten ändå budgeterat med ett nollresultat hela perioden. Det finns dock anledning att noga följa utvecklingen och skapa beredskap för en eventuell kommande skattefinansiering av delar av verksamheten.

VA-taxan höjs med 3% 2011.

6. Färdplan 2012

I samband med planeringsförutsättningarna i Verksamhetsinriktning 2010-2012 formulerades ett antal åtgärder i en färdplan för att nå ekonomisk balans år 2012. Färdplanen skall verkställas under perioden 2009-2011.

- Personalrationalisering motsvarande 40 årsarbetare skall genomföras fr.o.m. 2009. Detta bör främst ske genom naturlig avgång. Kontinuerlig uppföljning skall göras.
- Nämndsorganisationen inför nästa mandatperiod: samhällsbyggnadsnämnd införs där nuvarande kultur- och fritidsnämnd, miljö- och byggnämnd samt tekniska verksamheter inom kommunstyrelsen ingår. Antal ledamöter i kommunfullmäktige minskas till 33 och även antalet ledamöter i nämnder och styrelser bör minskas.
- Fortsatt drift av samtliga skolenheter under förutsättning att den pedagogiska kvaliteten kan garanteras. En medborgardialog pågår där den framtida skolorganisationen diskuteras.
- Den årliga skogsavverkningen skall uppgå till tillväxten. Skogsfastigheter utan strategisk betydelse för kommunen bör säljas.

7. Gemensamma inriktningar med resultatmål

Inriktningarna nedan är riktade till en, flera eller alla nämnder och är en möjlighet för kommunfullmäktige att styra verksamhetens innehåll samtidigt som resurser tilldelas.

Inriktningarna nedan är riktade till alla nämnder som gemensamt svarar för att resultatmålen uppfylls. Grundläggande inriktningar beskriver hållbar utveckling ur tre olika perspektiv som skall styra och genomsyra allt arbete i kommunen. Dessa har dock inte konkretiserats som en egen företeelse i form av resultatmål.

7.1. Grundläggande inriktningar

- Hållbar utveckling
 1. Social
 2. Ekonomi
 3. Miljö

7.2. Gemensamma inriktningar med resultatmål

Arbeta för en positiv befolkningsutveckling

- Nettoinflyttningen bör vara positiv under perioden 2008-2011.
- Vidareutveckla konceptet avseende Svenljungaambassadörer.
- Minst 80 nya bostäder byggs under perioden 2008-2011.
- Minst 40 nya företag startar per år under perioden 2008-2011.
- Skapa en positiv bild av Svenljungas kommun genom mediareportering.
- Minst fem nya utvecklingsprojekt per år med delvis extern finansiering.
- Marknadsföra kommunen vid minst tre mässor per år.

Verka för att näringslivet blir mer varierat

Samma resultatmål som inriktningen "Arbeta för en positiv befolkningsutveckling".

Öka utbildningsnivån i kommunen

Samma resultatmål som inriktningen "Arbeta för en positiv befolkningsutveckling".

Verka för samarbete med andra kommuner

- Inom tre år skall samverkan som innebär betydande kostnadsbesparingar ha inletts inom minst två verksamhetsområden.

Verka för alternativa driftsformer

- Kommunstyrelsen tar fram ett styrdokument som visar hur kommunen skall agera för att skapa alternativa driftsformer.
- En kommungemensam kompetensutveckling avseende alternativa driftsformer genomförs.

Utveckla värdskapet och bemötandet

- Prioriterade grupper erhåller utbildning.

Bekämpa organiserad brottslighet i Svenljunga

- Den grova brottsligheten skall försvinna från Svenljunga.

7.3. Kvalitetsmål

I kommunens styrmodell används resultatmål för att visa i vad mån nämnd uppfyller en inriktning. Inriktningen har dock oftast karaktären av att mana till förändring på kort sikt, att öka eller minska viss verksamhet. För att tillgodose lagens intentioner avseende God ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges behov av styrverktyg behöver nyckeltal redovisas som följer upp den breda, löpande, verksamheten i kommunen. En temperaturmätare som visar om det finns delar av kommunens verksamheter som inte fungerar på ett tillräckligt bra sätt.

Nyckeltalen skall i sin tur bli mål för den löpande verksamheten när nämnd och kommunfullmäktige anger vilket värde som skall gälla för den kommande budgetperioden avseende exempelvis enhetskostnad eller graden av kundnöjdhet, (alternativt i vilken riktning nyckeltalet skall förändras). För att skilja mellan resultatmålen, (som endast mäter en inriktnings uppfyllelse), och mål för den löpande verksamheten benämns de senare kvalitetsmål.

Exempel på lämplig modell för utformning av kvalitetsmål för kommunens kärnverksamheter

Verksamhet	Kvalitet	Omfång	Kostnad
Inköp	Andel inköp via avtal	Antal fakturor	Administrativ kostnad per inköp
Barnomsorg	Föräldrars nöjdhetsgrad	Andel inskrivna barn	Kostnad per omsorgstimma
Äldreomsorg	Brukares nöjdhetsgrad	Andel äldre som får omsorg	Kostnad per biståndstimma
Snöröjning	Antal klagomål	Antal dagar som krävt snöröjning	Årskostnad per km

8. Gemensamma servicegarantier

Vi garanterar att:

- Du som kommuninvånare endast behöver ta en kontakt med kommunen för att nå en handläggare. Därefter ansvarar vi för att rätt person kontaktar Dig.
- den fråga Du ställer till kommunen besvaras inom fem arbetsdagar. Om svar inte kan ges inom denna tid bekräftar vi mottagandet med uppgift om vem som handlägger ärendet och inom vilken tid Du kommer att få svar.
- Du har alltid rätt att träffa företrädare i ditt ärende.
- oavsett var i kommunen Du bor har Du rimlig tillgång till kommunens hemsida via utplacerade terminaler i kommunen.

9. Behovsutveckling

9.1. Skola och barnomsorg

Antal barn per åldersgrupp och läsår 2011 – 2020 i Svenljunga kommun

Födelseår	Läsår:	10/11	11/12	12 / 13	13 / 14	14 / 15	15 / 16	16 / 17	17 / 18	18/19	19/20
2009	1 år	118									
2008	2 år	87	118								
2007	3 år	106	87	118							
2006	4 år	102	106	87	118						
2005	5 år	91	102	106	87	118					
	Summa	504	413	311	205	118					
2004	6 år	98	91	102	106	87	118				
2003	7 år	100	98	91	102	106	87	118			
2002	8 år	113	100	98	91	102	106	87	118		
2001	9 år	127	113	100	98	91	102	106	87	118	
2000	10 år	111	127	113	100	98	91	102	106	87	118
1999	11 år	122	111	127	113	100	98	91	102	106	87
1998	12 år	109	122	111	127	113	100	98	91	102	106
	Summa	780	762	742	737	697	702	602	504	413	311
1997	13 år	115	109	122	111	127	113	100	98	91	102
1996	14 år	110	115	109	122	111	127	113	100	98	91
1995	15 år	137	110	115	109	122	111	127	113	100	98
	Summa	362	334	346	342	360	351	340	311	289	291
1994	16 år	150	137	110	115	109	122	111	127	113	100
1993	17 år	163	150	137	110	115	109	122	111	127	113
1992	18 år	166	163	150	137	110	115	109	122	111	127
	Summa	479	450	397	362	334	346	342	360	351	340
1991	19 år	169	166	163	150	137	110	115	109	122	111
1990	20 år	143	169	166	163	150	137	110	115	109	122
	Summa	312	335	329	313	287	247	225	224	231	233

Prognos för antal födda barn 2010 och framåt saknas. I tabellen tas inte hänsyn till in- och utflyttning. De stora årskullarna har lämnat förskolan som, om endast hänsyn tas till antal barn, inte kommer att kräva mer resurser.

Antalet elever inom grundskolan kommer att minska betydligt under en följd av år samtidigt som elevantalet inom gymnasiet är på sin högsta nivå.

”Puckeln” av antalet barn som rör sig genom skolans olika årsklasser är en utmaning för kommunen då resurserna inte följer med barnen utan att väsentliga förändringar kontinuerligt genomförs i skolans infrastruktur och organisation.

9.2. Äldreomsorg

Beräknat antal personer över 65 år och äldre år 2010 – 2030

	2010	2015	2020	2025	2030
65-79 år	1 588	1 904	2 045	2 037	1 989
80- år	638	613	655	818	992
Totalt	2 226	2 517	2 700	2 855	2 981

Prognosen är gjord av Scb 2010.

Vid behovsutveckling inom äldreomsorg relaterat till demografisk struktur är antal äldre över 80 år ett lämpligt mått då omsorgsinsatserna per individ har visat sig öka betydligt vid ungefär denna ålder. Den demografiska strukturen är dock inte lika tydligt resursstyrande som inom skola och barnomsorg. Även den allt längre medellivslängden, den medicinska utvecklingen samt inte minst regionens sjukvårds ständiga rationalisering påverkar resurserna inom äldreomsorg.

10. Uppföljning

10.1. Uppföljning

Förutom årsbokslut genomförs en uppföljning efter tre och delårsbokslut efter åtta månader vilka rapporteras till kommunfullmäktige. Delårsbokslutet är i princip strukturerat på samma sätt som årsbokslut men uppföljningen efter tre månader är mindre omfattande och har framförallt fokus på årsprognosen. Utöver nämnda uppföljningar skall respektive förvaltnings ledningsgrupp följa upp verksamheternas ekonomi efter två och tio månader. I de fall väsentliga avvikelser mot budget identifieras skall uppföljningen snarast rapporteras till nämnd/styrelse. Riktlinjerna för uppföljning efter två och tio månader anger en miniminivå. Respektive nämnd/styrelse kan besluta om annan rapportering.

Resultatmål följs upp i både del- och helårsbokslut men kvalitetsmål och servicegarantier endast i helårsbokslut.

I samband med uppföljning efter tre- och delårsbokslut efter åtta månader träffar kommunstyrelsens arbetsutskott nämnders och bolags arbetsutskott eller presidie för en muntlig genomgång av rapporten.

11. Kommuntotalt och per nämnd 2011-2013

11.1. Driftbudget

(mkr)		Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Kommunstyrelsen		-60,4	-71,6	-50,4	-50,7	-52,0
Barn- och utbildningsnämnden		-202,0	-204,6	-204,5	-208,7	-213,3
Socialnämnden		-191,9	-196,1	-192,4	-195,5	-200,4
Samhällsbyggnadsnämnden				-32,0	-32,2	-33,1
Kultur- och fritidsnämnden		-12,6	-13,1			
Miljö- och byggnadsnämnden		-4,3	-5,1			
Lokalförvaltningsnämnden		2,2	0,2			
Gemensamma intäkter/kostnader	1	-6,1	-3,6	-12,2	-9,9	-8,4
Intern debiterad kapitalkostnad	2	28,5	29,2	32,2	34,6	34,6
Avskrivningar	3	-17,4	-18,9	-20,4	-20,9	-20,9
Verksamhetens nettokostnader		-464,0	-483,5	-479,6	-483,2	-493,5
Skatteintäkter	4	459,4	470,4	481,9	490,6	504,9
Finansnetto	5	-0,5	0,0	-0,1	-0,2	-0,3
Årets resultat	6	-5,1	-13,1	2,2	7,2	11,1

Specifikation av gemensamma intäkter / kostnader

Pensionsavsättning intjänad t.o.m. 1997	-4,1	3,4	-5,0	-2,5	-0,2
Utbetalda pensioner	-9,0	-8,9	-8,7	-9,9	-10,8
Årets nya pensioner	-13,7	-13,4	-14,4	-13,8	-14,2
Överskott av internt debiterat PO	21,5	16,8	16,6	17,0	17,5
Delsumma gemensamt	-5,4	-2,1	-11,5	-9,2	-7,7
Projektering Viared-Kråkered Rv 27	-0,8	-0,2			
Allaktivitetshus	-0,2				
Åtgärder efter arbetsvärdering	0,0	-1,3	-1,4	-1,4	-1,5
Ers. skiljenämnd tvist Elmo Leather	-0,4				
Utdelning från SKL	0,6				
Borgensavgift S:a verksamhetslokaler AB			0,7	0,7	0,7
Övrigt gemensamt	0,0				

Sammanställning av budgetförändringar i Verksamhetsplan 2011-2013, (nyvalda)															
Innan förändring politisk. org. (tkr)	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsn.			Socialnämnden			Kultur- och fritidsn.			Miljö- och byggnämnden		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enligt kf beslut 23 juni	-64 247	-65 046	-66 725	-204 246	-208 354	-213 027	-192 353	-195 459	-200 382	-12 936	-13 117	-13 543	-4 687	-4 708	-4 840
Efter förändring politisk. org. (tkr)	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsn.			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enligt kf beslut 23 juni	-50 005	-50 750	-52 106	-204 246	-208 354	-213 027	-192 353	-195 459	-200 382	-31 865	-32 121	-33 002			
Politisk verksamhet sbn	94	94	94							-94	-94	-94			
Överföring av fastigheter	-500														
Enligt kf 23/6 § 60				-350	-350										
Torsgårdens kök				219	225	232									
Ny skollag				-41	-82	-70									
Betyg från årskurs 6					-63	-126									
Ökad undervisningstid matematik						-270									
Fler nationella prov				-41	-41	-41									
Rektorsutbildning				-7	-7	-7									
Summa förändring:	-406	94	94	-220	-318	-282	0	0	0	-94	-94	-94			
Ny budget:	-50 411	-50 656	-52 012	-204 466	-208 672	-213 309	-192 353	-195 459	-200 382	-31 959	-32 215	-33 096			
Politisk verksamhet sbn:	Avser del av ks budget för politisk verksamhet som överförs till sbn eftersom den nya nämnden tar över delar av ks tidigare verksamhetsansvar. Utöver resursen till sbn kommer ks även att finansiera den nya myndighetsnämnden vars kostnad per år förväntas uppgå till c:a 30 tkr.														
Överföring av fastigheter:	Avser framförallt kostnader för Lantmäteriförrättningar i samband med att kommunens verksamhetslokaler överförs till Svenljunga Verksamhetslokaler AB.														
Enligt kf 23/6 § 60:	Avser ett beslut om ytterligare resurser till bun som togs vid samma sammanträde som Verksamhetsplanen men inte ingick i denna.														
Torsgårdens kök:	Bun har vid två tillfällen under 2010 erhållit medel fr.o.m. 2011 för merkostnader i samband med centralisering av kostförsörjningen i centralorten. Enligt ett senare beslut i kf skall centraliseringen inte gälla Torsgården varför dessa medel nu återförs.														
Ny skollag -rektorsutbildning:	Resursförstärkningen till bun på raderna fr.o.m. skollag t.o.m. rektorsutbildning avser utökade statsbidrag via skatteintäkterna som, (enligt regeringen), förväntas motsvara merkostnaden för ny lagstiftning.														

11.2 Resultatbudget

(Tkr)	Not	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter	7	103,9	110,0	110,7	115,7	120,7
Verksamhetens kostnader		-550,5	-574,6	-569,9	-578,0	-593,3
Avskrivningar		-17,4	-18,9	-20,4	-20,9	-20,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-464,0	-483,5	-479,6	-483,2	-493,5
Skatteintäkter	4	335,9	345,8	346,4	361,0	376,0
Generella statsbidrag och utjämning		123,5	124,6	135,5	129,6	128,9
Finansiella intäkter	5	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5
Finansiella kostnader		-0,8	-0,6	-0,7	-0,7	-0,8
ÅRETS RESULTAT		-5,1	-13,1	2,2	7,2	11,1

11.3 Balansräkning

(Tkr)	Not	Utfall 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Tillgångar						
<i>Anläggningstillgångar</i>						
Fastigheter, anlägggn. och inventarier	8	378,1	406,9	420,6	431,3	444,4
Finansiella anläggningstillgångar	9	24,4	18,0	10,0	8,0	6,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		402,5	424,9	430,6	439,3	450,4
<i>Omsättningstillgångar</i>						
	10					
Förråd		1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Kortfristiga fordringar		26,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Likvida medel		11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		38,5	26,0	26,0	26,0	26,0
Summa tillgångar		441,0	450,9	456,6	465,3	476,4
Eget kapital, avsättningar och skulder						
<i>Eget kapital</i>						
	11					
Eget kapital		51,1	46,0	66,9	69,1	76,3
Årets resultat		-5,1	20,9	2,2	7,2	11,1
<i>Summa eget kapital</i>		46,0	66,9	69,1	76,3	87,4
<i>Avsättningar</i>						
	12					
Avsättningar för pensioner		241,6	238,0	243,5	247,0	248,0
Avsättningar för deponier		38,2	33,0	30,0	27,0	25,0
<i>Summa avsättningar</i>		279,8	271,0	273,5	274,0	273,0
<i>Skulder</i>						
Långfristiga skulder	13	2,8	3,0	4,0	5,0	6,0
Kortfristiga skulder	14	112,5	110,0	110,0	110,0	110,0
<i>Summa skulder</i>		115,2	113,0	114,0	115,0	116,0
Summa eget kapital och skulder		441,0	450,9	456,6	465,3	476,4

11.4. Noter

Not 1 Gemensamma intäkter och kostnader

Består huvudsakligen av kommunens pensionskostnader. Fr.o.m. 2005 påverkar förändringen av pensionsskulden intjänad t.o.m. 971231 resultatet. Utbetalda pensioner avser till största delen pensionsrättigheter som är skuldförda i just pensionsskulden t.o.m. 971231 och motverkar skuldökningen. 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 2011 är 38,98%.

Not 2 Internt debiterad kapitalkostnad

I driftbudgeten belastas respektive verksamhet med interna kapitalkostnader i form av ränta och avskrivning som återförs i sin helhet. Nämnderna debiteras kapitalkostnader året efter en investering har blivit färdigställd och hänsyn tas till verkligt investeringsutfall föregående år. Undantag görs för investeringar som överstiger 5 mkr där kapitalkostnader debiteras den månad som objektet färdigställts.

Not 3 Avskrivningar,

Avskrivningarna återfinns enbart i externredovisningen. Avskrivning påbörjas året efter att en tillgång tagits i bruk. Avskrivningstiden bestäms efter bedömning av den ekonomiska livslängden för varje objekt. Undantag görs för investeringar som överstiger 5 mkr där avskrivning påbörjas den månad som objektet färdigställts.

Not 4 Skatteintäkter

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

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader, (finansnetto)

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

Not 6 Årets resultat

Skillnaden mellan totala intäkter och kostnader, påverkar eget kapital.

Not 7 Verksamhetens intäkter och kostnader

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

Not 8 Fastigheter, anläggningar och inventarier

Med anläggningstillgångar avses tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav.

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

Avser finansiella tillgångar såsom värdepapper och långfristiga fordringar.

Not 10 Omsättningstillgångar

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

Not 11 Eget kapital

Det egna kapitalet påverkas av det enskilda årets resultat.

Not 12 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 och avslutning av deponier.

Not 13 Långfristiga skulder

Kommunens långfristiga skulder består endast av periodiserade anslutningsavgifter för VA.

Not 14 Kortfristiga skulder

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

11.5. KOMMUNSTYRELSEN

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

11.5.1. Verksamhetsidé

Stabsfunktioner

Service- och informationsenheten

Vi förebygger, utvecklar, möjliggör och stödjer för en positiv utveckling av Svenljunga kommun. Vi gör det genom att vi svarar för den kommunövergripande verksamheten, utgör en stödfunktion till kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt är en förmedlingslänk mellan kommunfullmäktige/kommunstyrelse och kommuninvånarna/företagen.

Vi gör det för våra kommuninvånare, företagen, förtroendevalda, medarbetare och för alla de som av olika skäl vill ta hjälp av våra tjänster.

Vi gör det genom att uppfylla satta mål, ta tillvara och utveckla vår breda kompetens, samarbeta, stötta och inspirera varandra i ett öppet klimat.

Vi ska vara tillgängliga, trovärdiga, hjälpsamma, behandla alla rättvist och uträtta våra tjänster med god kvalitet och service.

IT-enheten

Vi sköter och utvecklar kommunens IT-miljö på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt.

Vi gör det för verksamheterna så de kan hjälpa kommuninvånarna.

Vi gör det på ett sätt som vi är stolta över.

Vårt mål är att bli Sveriges bästa kommunala IT-enhet.

Ekonomienheten

Vi arbetar för förvaltningar, förtroendevalda och kommunens invånare.

Vi administrerar kommunens ekonomi genom att stödja förvaltningar och förtroendevalda med redovisning, budget och inköp.

Vi verkar genom att:

- samarbeta och tillvarata vår breda kompetens
- vara tillgängliga och ge ett gott bemötande
- använda våra resurser på ett effektivt sätt och följa lagar och regler

Vi vill uppfattas som kompetenta, förtroendeingivande och serviceinriktade.

Personalenheten

Detta gör vi:

driver, samordnar och ger service i löne- och personalfrågor.

Våra kunder är:

anställda, förtroendevalda och kommuninvånare

Så bemöter vi våra kunder:

respektfullt, rättvist och med känsla

Vi vill uppfattas som professionella, serviceinriktade och trevliga

11.5.2. Inriktningar med resultatmål

Bättre infrastruktur

- Bredbandet inom kommunen till medborgarna och företagen skall stärkas upp och byggas ut.

Bättre kollektivtrafik

- Förbättrad turtäthet och förkortad restid till viktiga in- och utpendlingsorter.

11.5.3. Kvalitetsmål

Kommunen genomför med hjälp av SCB vart fjärde år en medborgarundersökning riktad mot kommuninvånare. Följande kvalitetsmål kopplas till denna undersökning:

- Minst 67 % upplever att de blir bra bemötta när de har kontakt med personal i kommunen. (59 % vid senaste mätning)
- Minst 60 % upplever att de är nöjda med kommunens information om sina verksamheter. (49 % vid senaste mätning)
- Minst 45 % upplever att de är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunens beslut och verksamheter. (38 % vid senaste mätning)
- Minst 50 % av kommuninvånarna ska vara nöjda med kollektivtrafikutbudet i kommunen.

Svenljunga kommun genomför vartannat år den s. k. klimatundersökningen som vänder sig till samtliga anställda. Följande kvalitetsmål kopplas till denna undersökning:

- Minst 92 % av kommunanställda anger att de får uppskattning av sin chef när de gjort ett bra arbete (2008 var siffran 89 %)
- Minst 93 % anger att de ges tillräckliga möjligheter att utveckla sin kompetens inom sitt arbetsområde (2008 var siffran 90 %)
- Minst 95 % anger att de ges möjlighet att medverka i förändrings- och utvecklingsarbeten som berör deras enhet (2008 var siffran 92 %)

Följande kvalitetsmål kommer att mätas och målsättas:

- Andelen inköp i kommunen som sker via kommunens ramavtal.

11.5.4. Servicegarantier

Vi garanterar att:

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

11.5.5. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011			Budget 2012	Budget 2013
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-3,5	-4,2	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	-3,8
Stabsfunktioner		-24,7	-26,5	2,1	-31,4	-29,3	-29,1	-29,6
Arbetsmarknad och integration		-0,9	-0,6	10,8	-11,6	-0,7	-0,7	-0,8
Näringsliv- och landsbygdsutv.		-4,5	-5,5	1,5	-5,4	-3,9	-4,0	-4,4
Räddningstjänst		-7,8	-8,0	0,0	-8,1	-8,1	-8,3	-8,6
Kollektivtrafik		-4,9	-5,1	0,0	-3,7	-3,7	-3,8	-3,9
Oförutsett		-0,3	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ledning och adm. sbf		-1,8	-1,8					
Gata/park		-11,0	-17,3					
VA		0,0	0,0					
VA industri		-0,1	0,0					
Renhållning		0,0	0,0					
Kostförsörjning		-0,7	-0,8					
Markreserv		-0,3	-1,2					
Summa nämnd		-60,4	-71,6	14,5	-64,9	-50,4	-50,7	-52,0
Budget, (kf juni 2010)		-61,2				-50,0	-50,8	-52,1
Avvikelse		0,7				-0,4	0,1	0,1

Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och avgör bl.a. alla frågor som rör utdebitering, resursfördelning mellan facknämnder och dess verksamhetsinriktning. Kommunfullmäktige består av 33 ledamöter som sammanträder c:a 8 ggr/år.

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

Kommunstyrelsen bereder alla ärenden inför kommunfullmäktige och har dessutom ett samordnande ansvar för kommunens facknämnder. Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter som sammanträder c:a 10 ggr/år. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter som sammanträder c:a 20 ggr/år. Inom övrig politisk verksamhet ryms även valnämnd och partistöd, (miljöutskott, intern myndighetsnämnd och samverkansnämnd).

Stabsfunktioner

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

IT-enheten har som uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt drifva och säkra kommunens alla IT-system och tillhandahålla en IT-infrastruktur och tekniskt stöd för kommunen. IT-enheten driver, samordnar och bistår kommunens verksamheter med kompetens i det strategiska arbetet med IT-utveckling.

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

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

Arbetsmarknad och integration samt näringsliv- och landsbygdsutveckling

Utvecklingsenheten ansvarar för övergripande och strategiska utvecklingsfrågor där näringslivsutveckling, boendeutveckling, turism och internationell samordning tillvaratas ur ett internationellt, regionalt och hållbart perspektiv.

Utvecklingsenheten har även det samlade ansvaret för flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder. I rollen ingår allt från omvärldsbevakning till handläggning av bidrag/ersättningar. Samverkan både internt och med externa aktörer (arbetsförmedlingen, vården och grannkommuner) är viktiga förutsättningar för att nå ett lyckat resultat.

Räddningstjänst

Räddningstjänst bedrivs i form av kommunalförbundet, "Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund", där Svenljunga ingår tillsammans med Bollebygd, Borås, Tranemo, Ulricehamn och Mark. Svenljunga kommuns andel av förbundet är 6,11 %.

Kollektivtrafik

Genom lag (1997:734) skall det i varje län finnas ett länstrafikbolag. Västtrafik ägs till 50% av de 49 kommunerna i Västra Götalands län och till 50% av regionen. Planering, beställning och uppföljning samordnas av Service- och informationsenheten.

Oförutsett

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

11.6. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, särvtux, vuxnas lärande och musikskola.

Nämndens arbete regleras av skollagen, andra lagar och författningar, läroplaner samt de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt.

11.6.1. Verksamhetsidé

Att göra en bra förskola/skola bättre genom att tydliggöra allas delaktighet och ansvar för att skapa de bästa förutsättningar för utveckling och lärande, som det uttrycks i läroplaner och skolplan, som en förberedelse inför arbete eller fortsatta studier.

Skapa en miljö som präglas av värme, hjälpsamhet och glädje som stimulerar till inläring och självförtroende.

Att inom vuxenutbildningen erbjuda efterfrågestyrd utbildning samt att genom en kombination av distansutbildning och närutbildning skapa optimala förutsättningar för varje studerande att nå sitt individuella studiemål samt främja tillväxt och livskraft i Svenljunga kommun

Att utveckla musikskolan till en kulturskola med ytterligare konstarter.

11.6.2. Inriktningar med resultatmål

Verka för ett effektivt gymnasieförbund i Sjuhärad.

- Göra studiebesök hos några väl fungerande gymnasieförbund tillsammans med företrädare för övriga sjuhäradskommuner.
- Delta aktivt i utformningen av förslag till gymnasieförbund.
- Marknadsföra idén om ett gymnasieförbund i Sjuhärad.

11.6.3. Kvalitetsmål

Barnomsorg

Föräldrars nöjdhetsgrad med verksamheten.

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning.

Andel inskrivna barn av samtliga barn i åldern 1-5 år.

Kostnad per inskrivet barn.

Grundskola

Elevens nöjdhetsgrad med verksamheten.

Föräldrars nöjdhetsgrad med verksamheten.

Måluppfyllelse i alla ämnen i åk 9.

Genomsnittligt meritvärde.

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning.

Kostnad per elev exkl. skolskjutskostnad.

Gymnasiet

Andel IV-elever i förhållande till inskrivna på gymnasiet.

Andel IV-elever som går vidare till gymnasiet.

Andel inskrivna på gymnasiet i förhållande till befolkningen i åldersgrupp 16-20 år.

Genomsnittlig elevkostnad på gymnasiet.

11.6.4. Servicegarantier

Vi garanterar att:

- alla sexåringar i förskoleklass omfattas av kommunens skolskjutsregler.
- Du och Ditt barn får en kontaktperson i förskolan.
- Du och Ditt barn erbjuds inskolning i förskolan 1-3 veckor, då Ni kan bekanta Er med förskolans arbetssätt.
- Ditt barn får plats i förskola eller fritidshem inom fyra månader efter att platsanmälan inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen.
- föräldramöte genomförs minst en gång varje läsår. På föräldramötet ges utrymme för diskussion kring skolans mål och arbetssätt.
- kommunen tillhandahåller simundervisning till alla elever i årskurserna 1 och 2. Elever som efter detta inte kan simma bereds tillfälle till extra simundervisning upp till årskurs 9.
- pedagogiskt drama genomförs i förskoleklass och i årskurserna 1 och 2.
- nyanlända elever som kommer från andra länder erbjuds undervisning i förberedelseklass.

11.6.5. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011			Budget 2012	Budget 2013
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet		-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ledning och administration		-11,9	-12,2	0,0	-12,1	-12,1	-12,0	-12,4
Förskola/fritidshem		-35,4	-36,9	8,9	-47,9	-39,0	-42,1	-43,4
Grundskola		-89,2	-88,5	1,5	-88,2	-86,7	-88,2	-89,9
Särskola		-5,3	-7,1	0,0	-6,8	-6,8	-6,5	-6,4
Gymnasieskola/komvux		-48,2	-48,1	1,4	-50,0	-48,6	-49,8	-50,7
Kulturskola		-2,6	-2,7	0,7	-3,3	-2,6	-2,7	-2,7
Skolskjutsar		-9,2	-8,9	0,0	-9,4	-9,4	-9,7	-10,0
Budgetreducering		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,6	2,5
Summa nämnd		-202,0	-204,6	12,4	-217,9	-204,5	-208,7	-213,3
Budget, (kf juni 2010)		-203,0				-204,2	-208,4	-213,0
Avvikelse		1,0				-0,2	-0,3	-0,3

Politisk verksamhet

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

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

Ledning och administration

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

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

Förskola/ fritidshem

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

Dessutom bedrivs familjedaghem i Svenljunga.

Kooperativ förskola finns i Svenljunga.

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

Grundskolan

Det finns 10 grundskolor i kommunen. I Svenljunga finns Mogaskolan F-9 samt Landboskolan F-3. I Hillared, Sexdrega, Holsljunga, Häcksvik, Mårdaklev och Östra Frölunda finns F-6 skolor. Mjöbäck är en F-3 skola och Överlida en 4-6 skola med elever från båda orterna.

För undervisning i grundskolan har avsatts resurser motsvarande en genomsnittlig lärartäthet av 7,3 lärare per 100 elever fr.o.m. höst terminen 2010.

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

Särskolan

Träningskola bedrivs i Landboskolan för två elever.

För grundsärskolans lägre åldrar (åk 1-6) får barnen sin undervisning som särskoleintegrerade elever på hemorten.

Grundsärskolan för åk 7-9 finns på Mogaskolan.

Gymnasieskola / Komvux

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

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

Kommunala vuxenutbildningen vänder sig i första hand till dem som inte tidigare fått möjlighet att studera eller behöver komplettera sin utbildning och består av grundläggande vuxenutbildning, vuxnas lärande, gymnasieutbildning, påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare och olika former av uppdragsutbildning.

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

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder traditionell musikundervisning både i form av förberedande undervisning samt prova-på-år i åk 2 och 3 och ämnesval på olika instrument från och med åk 4.

Utöver detta har vi valbara verksamheter som Dans, Drill och Teater.

Kulturskolan går också in i skolan och erbjuder pedagogiskt drama i åk F och 1 och Dans i skolan i åk 1 och 2.

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

Kostnaderna för musikskolan utgörs främst av lärarlöner och resor till skolorna.

Skolskjutsar

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

11.7. SOCIALNÄMNDEN

Socialnämndens verksamhet omfattar vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Nämndens arbete regleras av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, lagen om färdtjänst, andra lagar och författningar samt de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt.

11.7.1. Verksamhetsidé

Socialtjänstens verksamhet omfattar vård- och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Arbetet regleras i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt de riktlinjer som kommunfullmäktige och socialnämnden fastställt.

Socialnämndens verksamhetsidé är att på kommuninvånarnas uppdrag

FÖREBYGGA - genom att stödja folkhälsoarbetet i vid mening.

MÖJLIGGÖRA - genom att ge stöd, vård och service på ett sätt där människans egna resurser stimuleras och tillvaratas.

AKTIVT HJÄLPA - genom att erbjuda vård och omsorg till dem vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

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

11.7.2. Inriktningar med resultatmål

Förbättra samverkan för att förebygga ohälsa

- Utveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga genom kommunövergripande åtgärder.
- Utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten för att minska behovet av försörjningsstöd.
- Utveckla samverkan med Västra Götalandsregionen för att minska ohälsan bland äldre.

11.7.3. Kvalitetsmål

- I vilken omfattning är antalet platser i äldreboendena (vård- och omsorgsboende respektive trygghetsboende) utnyttjade?
- Vårdpersonalens arbetstid i förhållande till av omsorgsutredarna beställd tid i form av hemtjänst.
- Antal fallskador som leder till slutna vård.
- Antal vård dygn på institution, kostnad/dygn redovisat för barn/vuxna.
- Kundnöjdhet (hemtjänst, vård och omsorgsboende (exkl. demens) och hemsjukvård).

11.7.4. Servicegarantier

Vi garanterar att...

- Du får en kontaktperson inom 14 dagar som har huvudansvaret för Din omsorg och har god kännedom om Din levnadshistoria.
- Ditt trygghetslarm besvaras inom fem minuter och att åtgärd vidtas inom en timma, undantag vid oförutsedda händelser som teleavbrott, naturkatastrofer och dylikt
- Om Du akut behöver korttidsvistelse kan Du få det inom ett dygn
- När Du anmält behov av stöd och/hjälp som inte är brådskande, kontaktas Du inom 7 dagar.
- Du som är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård skall kunna komma i kontakt med sjuksköterska dygnet runt.
- Beviljat försörjningsstöd skall vara Dig tillhanda inom en vecka efter beslut
- Alltid erbjuda tid för första besök hos socialsekreterare inom tre veckor.

11.7.5. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011			Budget 2012	Budget 2013
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet				0,0	-0,5	-0,5		
Ledning och administration				0,0	-6,9	-6,9		
Funktionshinder/Handikappomsorg				12,2	-55,1	-42,9		
Hälso- och sjukvård				0,5	-17,8	-17,3		
Individ- och familjeomsorg				0,6	-24,9	-24,3		
Äldreomsorg				13,8	-114,1	-100,4		
Summa nämnd		-191,9	-196,1	27,1	-219,4	-192,4	-195,5	-200,4

Politisk verksamhet

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

Ledning och administration

Förvaltningskontoret samordnar verksamheten inom förvaltningen och ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens verksamhet.

Förvaltningsledningen ansvarar också för att verksamhetens olika delar håller en god kvalitet och en hög grad av tillgänglighet. Samarbete och samverkan med andra är viktigt för att medborgaren skall få bästa möjliga hjälp. Vidare ansvarar ledningen för att personalens kompetens är adekvat i förhållande till uppdraget samt att den kompetensutveckling som är nödvändig genomförs.

Funktionshinder/handikappomsorg

Verksamheten innefattar nedanstående områden:

- LSS-insatser inkl. personlig assistans

Kommunen fullgör i denna verksamhet sitt ansvar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta sker genom insatserna personlig assistans, korttidsboende, kontaktperson, ledsagare, daglig verksamhet och fritidsaktiviteter/korttidstillsyn.

- LSS- insatser övrigt inkl. boende

I denna verksamhet fullgör kommunen sitt ansvar enligt LSS för insatserna boende, korttidshem och daglig verksamhet.

- Socialpsykiatri

Stödet till psykiskt långtidssjuka omfattar särskilt boende, hemtjänst, boendestöd samt daglig sysselsättning. Familjearbetare och boendestödjare verkställer de beslut som fattats om alternativ till köpta platser för vuxna på annan ort s.k. hemmaplanslösningar. Utvecklingen av evidensbaserade metoder pågår och alternativa lösningar prövas.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i ordinärt boende, trygghetsboende samt i vård och omsorgsboende av sjuksköterska eller av den som fått delegation av sjuksköterska. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med andra vårdgivare. Hälso- och sjukvården leds av en vårdchef som är underställd verksamhetschefen.

Individ- och Familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen fullgörs kommunens åtagande gällande försörjningsstöd, barnavård, missbruksvård och familjerätt. Utskänkningstillstånd handläggs av tillståndsenheten i Borås. Familjerådgivning köps från Borås kommun. Nämnden stöder viss ideell verksamhet som kvinnojouren, länkorganisationer och nattvandrarerna i Svenljunga.

Inom verksamhetsområdet finns en enhet som ansvarar för myndighetsutövning. På enheten arbetar omsorgsutredare som ansvarar för beslut om bistånd eller insats inom vård och omsorg. Övrig myndighetsutövning inom individ och familjeomsorg samt inom LSS organiseras inom samma enhet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är indelad i fem geografiska områden som tillhandahåller hemtjänst, vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden samt korttidsvård och växelvård. Omstrukturering av vård- och omsorgsboende till trygghetsboende pågår. Ett tjugotal platser återstår att omvandla till trygghetsboende.

Verksamheten innefattar också nedanstående områden:

Anhörigstöd

Anhörigstöd finns i olika former och vänder sig till personer som vårdar/stödjer någon närstående. En anhörigrådgivare har ansvaret för verksamheten. Området har vidgats till att gälla alla verksamhetsområden inom förvaltningen.

Färdtjänst

Färdtjänst är en transportservice som man kan få tillgång till om man har en långvarig funktionsnedsättning som gör att man har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsten är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag syftar till att underlätta för personer med rörelsehinder att bo kvar i det egna boendet genom ombyggnad eller annan åtgärd.

11.8. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

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

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

Nämnden är också ansvarig myndighetsnämnd för miljöskyddsfrågor, livsmedel, hälsoskydd, bygglov, bygganmälningar, ventilationskontroll, och detaljplaner. Miljö- och byggenhetens verksamhet grundar sig främst på utifrån kommande uppdrag och begränsas till fyra områden varav tre är direkt styrda av lagstiftning och omfattar främst myndighetsutövning. Den fjärde, energirådgivning, styrs indirekt genom att uppdraget kommer från energimyndigheten.

11.8.1. Verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig förutsättning för att kommunen skall vara en bra plats att leva och bo på. Det gör vi genom att vara en motor i samhällsutvecklingen och sätta guldkant på människors vardag.

Kultur och fritid

Kultur och fritid skall vara en utvecklingskraft genom att ge människor möjligheter till varierad kultur- och fritidsverksamhet, som ger bra livsmiljö. Till detta ska vi tillhandahålla och stödja lokaler. I detta ingår:

- Biblioteksverksamhet
- Bidrag till föreningar, samlingslokaler och studieförbund
- Fritidsgårdsverksamhet
- Moga Fritid, idrottshallar
- Musik, teater film, konst
- Stöd till kulturverksamhet

Kultur och fritid arbetar för att kommunen skall vara en bra plats att leva och bo på. Det gör vi genom att ge en bra service till alla invånare och de som besöker vår kommun. Alla människor som behöver vårt stöd och hjälp skall alltid känna att de blivit rätt behandlade och fått rätt service.

Miljö- och bygg

Miljö- och byggenheten skall tillsammans med medborgarna arbeta för att alla i kommunen får en bra livsmiljö och att Svenljunga blir den idylliska kommunen och småstaden som kännetecknas av god livsmiljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Exploaterings- och driftsenheten/Kostenheten

Enheterna utgör grunden för all verksamhet i Svenljunga kommun. Vi ser oss som en motor i samhällsutvecklingen där vårt arbete bidrar till att en god livsmiljö skapas och bibehålls. Vi vill vara stolta över det samhälle vi lämnar efter oss till kommande generationer.

11.8.2. Inriktningar med resultatmål

Tillvarata de kulturella och sociala mötesplatserna

- Antal utlånade böcker på huvudbiblioteket inkl. filialerna ska överstiga 2008 års nivå.
- Antalet badgäster på Moga Fritid skall överstiga 2008 års nivå.
- Antal besökare på Fritidsgården skall överstiga 2008 års nivå.

11.8.3. Kvalitetsmål

- Kostnad/besökare på huvudbibliotek och filialbibliotek
- Kostnad/besökare på fritidsgården Svenljunga
- Andel nöjda kunder på Moga Fritid
- Antal inspektioner, tillsynsbesök/heltidstjänst
- Antal bygglov för nybyggnation av bostäder/år
- Antal Laga Kraftvunna detalplaner/år
- Antal godkända livsmedelsinspektioner/år
- Minst 95 % av kostenhetens gäster skall vara nöjda med den mat som serveras.
- Andelen ekologiska råvaror inom kostförsörjningen skall vara 25% så snart det är möjligt, dock senast 2015.
- Kostnad för snöröjning, halkbekämpning och vårsopning per kommuninvånare.
- Vattenförbrukning per abonnent.
- Avfallsmängd till förbränning per kommuninvånare.
- Årlig avverkning ska motsvara tillväxten av kommunens skogsinnehav.

11.8.4. Servicegarantier

Vi garanterar att:

- vår simskola har utbildad personal
- information om bidragsregler för föreningar och ansökningsperioder ges på kommunens hemsida
- ett vår- och höstprogram, med information om de kulturaktiviteter som anordnas, utges varje år. Målet är att alla ska tillgodoses, oavsett ålder och smakinriktning
- när du ansöker om bygglov eller tillstånd ger vi dig ett besked om hur ärendet kommer att handläggas. Du får samtidigt information om vem som är din handläggare.
- din ansökan eller anmälan, (enklare ärenden), behandlas snarast, dock senast inom två veckor. din ansökan eller anmälan som måste behandlas nämnden behandlas inom åtta veckor.
- vi inom fem dagar kan erbjuda minst tre alternativa tomter för bostadsbyggande i kommunen
- snöröjning av kommunala gator påbörjas när det snöat mellan 5-8 cm beroende på snötyp och väderförhållanden.
- snöröjning av gång- och cykelleder sker när det snöat minst 3-4 cm beroende på snötyp och väderförhållanden.
- inspektion och byte av trasiga lampor på gatubelysningsnätet sker två gånger per år. Om tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser åtgärdar vi det emellan ordinarie lampbyten.
- vi håller öppet på återvinningscentralen måndag till lördag varje vecka året runt med undantag för helger och aftnar.

11.8.5. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning

Enhet/Verksamhet	(mkr)	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011			Budget 2012	Budget 2013
				Intäkter	Kostnader	Netto		
Politisk verksamhet				0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ledning och administration				1,2	-4,3	-3,1	-2,8	-2,9
Kultur				0,6	-5,8	-5,2	-5,4	-5,4
Fritid				4,5	-11,5	-7,0	-7,2	-7,6
Miljö- och bygg				3,6	-7,7	-4,1	-4,1	-4,2
Gata/park				0,3	-11,4	-11,1	-11,3	-11,5
VA				21,1	-21,1	0,0	0,0	0,0
Renhållning				10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0
Kostförsörjning				17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0
Markreserv				1,4	-2,6	-1,1	-1,2	-1,2
Summa nämnd				60,4	-92,3	-32,0	-32,2	-33,1
Budget, (kf juni 2010)						-31,9	-32,1	-33,0
Avvikelse						-0,1	-0,1	-0,1

Politisk verksamhet

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

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

Ledning och administration

I kostnaden för administrationen ingår löner, resor och utbildning för lednings- och kontorspersonal. I kostnaden ingår även hyra för kontorslokaler, städning av lokalerna samt telefon, porto och övriga kontorskostnader. Städning av kommunhuset samt kontorsmaterial ingår även i denna verksamhet.

Kultur

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 kommuninnevärnarna kunskap, upplevelser, hantverkskunnande och sociala kontakter.

Fritid

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

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

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

Miljö- och bygg

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

Förutom att handlägga bygglov och tillstånd för exempelvis avloppsanläggningar, har nämnden en viktig uppgift i att ta egna initiativ. Exempel på detta är planering för bostadsbebyggelse, kartläggning av och åtgärder emot utsläpp från bebyggelse och jordbruk, samt speciell planläggning som t ex vindkraftsutbyggnader i kommunen. Målet är att fortlöpande vara "Den goda myndigheten", dvs. att handläggning och bemötande ska präglas av ett snabbt, tydligt och rättssäkert agerande, med känsla för verksamhetens grundläggande syften och med omtanke och respekt för människan. Förståelse för processen vid etablering och utveckling av kommunens företag är också vägledande.

Gata/park

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

VA

VA bedriver verksamhet i 12 st 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.

Renhållning

Renhållning 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.

Kostförsörjning

Kostförsörjning producerar och levererar mat till kommunens enheter inom skola/barnomsorg och vård/omsorg enligt fastställt reglemente. Efter genomförd ombyggnad av Mogaskolans kök finns 7 tillagningskök och 4 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.

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
KOMMUNSTYRELSEN						
Taxa för kopiering						
Grundavgift per kopieringstillfälle	47,54	59,43	48,49	60,62	49,46	61,82
Vitt A4 (80 g hålat/ohålat) / kopia	0,59	0,74	0,61	0,76	0,62	0,78
Häftning	Ingår		Ingår		Ingår	
Allmänna handlingar /kopia	4,75	---	4,85	---	4,95	---

(enl offentl.princip, ingen grundavgift.)

De första tio exemplaren gällande allmänna handlingar är gratis.

BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

Uthyrning av skollokaler:

Lektionssalar	90,00	---	90,00	---	90,00	---
Specialsalar	150,00	---	150,00	---	150,00	---
Mogaskolans hörsal (+ ev vaktmästarkostn)	540,00	---	550,00	---	560,00	---

Musikskoleavgifter (per läsår):

FU/ blockflöjtsundervisning åk 2 & 3 *	600,00	---	620,00	---	630,00	---
Gruppundervisning fr o m åk 4	1190,00	---	1220,00	---	1240,00	---
Avg. fr o m 3:e barnet -FU/blockflöjt	300,00	---	310,00	---	315,00	---
Avg. fr o m 3:e barnet -gruppundervisning	595,00	---	610,00	---	620,00	---
Drill 1 (per termin)	325,00	---	330,00	---	340,00	---
Drill 2 & 3 (per termin)	430,00	---	440,00	---	450,00	---
Kulturskola	430,00	---	440,00	---	450,00	---
Hyreskostnad instrument, första året	490,00	---	500,00	---	510,00	---
Hyreskostn instrument, fr o m 2:a året	920,00	---	940,00	---	960,00	---

* FU = förberedande undervisning

Taxa förskola/skolbarnomsorg (maxtaxa)

Fr o m 2004 tas avgiften ut 12 månader per år.

Förskoleverksamhet (förskola, familjedaghem)

Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst	1260,00	---	1260,00	---	1260,00	---
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst	840,00	---	840,00	---	840,00	---
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	420,00	---	420,00	---	420,00	---
Barn 4: ingen avgift	0,00	---	0,00	---	0,00	---

Skolbarnomsorg (fritidshem, familjedaghem)

Samma taxa oavsett antal timmar

Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst	840,00	---	840,00	---	840,00	---
Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst	420,00	---	420,00	---	420,00	---
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	420,00	---	420,00	---	420,00	---
Barn 4: ingen avgift	0,00	---	0,00	---	0,00	---

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 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
SOCIALNÄMNDEN						
Omvårdnadsavgifter:						
Avgifter per biståndsnivå /månad:						
1-5 timmar	537,00	---	274,00	---	282,00	---
6-10 "-			548,00	---	565,00	---
11-40 "-	1015,00	---	1036,00	---	1067,00	---
41-90 "-	1553,00	---	1584,00	---	1631,00	---
91 tim och däröver = maxtaxa	*1712,00	---	*1696,00	---	*1712,00	---
Trygghetslarm /mån	179,00	---	183,00	---	188,00	---
Korttidsvård/växelvård /dygn	183,00	---	188,00	---	194,00	---
Dagvård hel dag (över 4 timmar)	142,00	---	145,00	---	150,00	---
Dagvård halv dag (mindre än 4 timmar)	72,00	---	74,00	---	76,00	---
Kostavgifter						
Hel kostdag per månad	3320,00	---	3420,00	---	3522,00	---
Hel kostdag	114,00	---	117,00	---	121,00	---
Lunch särskilt boende	57,00	---	59,00	---	60,00	---
Matdistribution lunch	52,00	---	53,00	---	55,00	---
Frukost	28,00	---	29,00	---	30,00	---
Kvällsmat	28,00	---	29,00	---	30,00	---
Kaffe med dopp	20,00	---	21,00	---	22,00	---
Lunch Mårtensdal	44,00	---	45,00	---	46,00	---
Frukost Korttiden LSS 0 - 15 år	11,00	---	12,00	---	12,00	---
Frukost Korttiden LSS 16 år -	15,00	---	15,00	---	16,00	---
Lunch Korttiden LSS 0 - 15 år	33,00	---	34,00	---	35,00	---
Lunch Korttiden LSS 16 år -	41,00	---	42,00	---	43,00	---
Kvällsmat Korttiden LSS 0 - 15 år	17,00	---	18,00	---	18,00	---
Kvällsmat Korttiden LSS 16 år -	20,00	---	21,00	---	22,00	---
Mellanmål Korttiden LSS 0 - 15 år	6,00	---	6,00	---	6,00	---
Mellanmål Korttiden LSS 16 år -	6,00	---	6,00	---	6,00	---
Förbehållsbelopp/ ensamstående/mån	**4831,00	---	**4787,00	---	**4832,00	---
Förbehållsbelopp/ gifta-sambo /mån	**8165,00	---	**8089,00	---	**8166,00	---
Övriga avgifter						
Rehab avd 3 tvätt av vårdtagares kläder kr/vecka	27,00	---	27,00	---	28,00	---
Egenavgift vid färdtjänstresor, Västtrafiks kupongtaxa plus 50%						
Avgift för förbrukningsmaterial särskilt boende	90,00	---	91,00	---	94,00	---

Elevhemsboende på gymnasieskola: Belopp motsvarande underhållsstödet kan tas ut per förälder tom vt det år eleven fyller 19 år, beloppet får dock ej överstiga kommunens självkostnad

Elevhemsboende på gymnasieskola: Belopp, uträknat enligt maxtaxan, tas ut from ht det år eleven fyller 19 år, beloppet får dock ej överstiga kommunens självkostnad.

Avgift tas ut för personer som vistas på koloni/feriehem motsvarande Korttidens kosttaxa.

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

*) Den högsta nivån (maxtaxa) på hemtjänst, larm och dagverksamhet ska bestämmas till 48 procent av prisbasbeloppet per år delat med 12.

**) Det nationellt fastställda, lägsta förbehållsbelopp har ändrats 2009-01-01. Beloppet fastställs till en tolfedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och en tolfedel av 108,4 procent för sammanlevande makar och sambor. Kostnader för olika utgiftsposter som förbehållsbeloppet ska täcka beräknas av Konsumentverket för varje år och redovisas i januari.

Utöver förbehållsbeloppet ska den enskilde förbehållas medel för sin faktiska boendekostnad.

Individ- och familjeomsorg

Familjerådgivning /besök (första besöket gratis)	100,00	---	100,00	---	100,00	---
---	--------	-----	--------	-----	--------	-----

Avgift tas ut för barn som vistas på koloni/feriehem motsvarande riksnormen avseende mat, hygien och lek/fritid.

Serveringstillstånd enligt alkohollagen samt tillsyn av försäljning av folköl och tobak

Ansökningsavgifter:

- Nyansökningar	6300,00	---	6300,00	---	6300,00	---
- Utvidgade tillstånd	3700,00	---	3700,00	---	3700,00	---
- Utökade serveringstider	2600,00	---	2600,00	---	2600,00	---
- Tillfälliga tillstånd till allmänheten	4200,00	---	4200,00	---	4200,00	---
- Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap	400,00	---	400,00	---	400,00	---

Av ansökningsavgiften för tillfälliga tillstånd till allmänheten återbetalas 500 kr vid avslag.

Tillsynsavgifter:

Fast tillsynsavgift:

- Avgift per tillstånd och år	1300	---	1300,00	---	1300,00	---
-------------------------------	------	-----	---------	-----	---------	-----

Rörlig tillsynsavgift:

Rörlig avgift baseras på restaurangens årsomsättning av alkohol året före ansökan. Om en ny restaurang erhåller tillstånd placeras den första året i lägsta klassen.

Alkoholomsättning / år

000000 - 250000	2100,00	---	2100,00	---	2100,00	---
250001 - 500000	3200,00	---	3200,00	---	3200,00	---
500001 - 1000000	4200,00	---	4200,00	---	4200,00	---
1000001 - 2000000	5800,00	---	5800,00	---	5800,00	---
2000001 - 4000000	6800,00	---	6800,00	---	6800,00	---
4000001 - 6000000	7900,00	---	7900,00	---	7900,00	---
6000001 - 8000000	8900,00	---	8900,00	---	8900,00	---
8000001 - 12000000	11600,00	---	11600,00	---	11600,00	---
12000001 - 16000000	13700,00	---	13700,00	---	13700,00	---
16000001 -	15800,00	---	15800,00	---	15800,00	---

För restauranger vid kommunens särskilda boendeformer utgår endast fast tillsynsavgift.

Permanent tillstånd till alkoholserving till slutna sällskap:

- Avgift per tillstånd och år	1300,00	---	1300,00	---	1300,00	---
-------------------------------	---------	-----	---------	-----	---------	-----

Tillfälligt tillstånd till allmänheten / slutna sällskap

Avgiften räknas in i ansökningsavgiften som angetts ovan.

Vid avslag på ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten återbetalas tillsynsavgiften 500 kr.

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl

- Avgift per år	1600,00	---	1600,00	---	1600,00	---
-----------------	---------	-----	---------	-----	---------	-----

Tillsyn av anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror

- Avgift per år	600,00	---	600,00	---	600,00	---
- Avgift för den som även betalar tillsynsavgift	400,00	---	400,00	---	400,00	---

för servering eller detaljhandel med öl.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
Anläggningsavgifter VA (Bostadsfastighet)						
Servisavgift avseende:						
servisledning för vattenförsörjning	6856,00	8570,00	7542,00	9427,50	8296,00	10370,00
servisledning för spillvattenavlopp	6856,00	8570,00	7542,00	9427,50	8296,00	10370,00
servisledning för dag- och dränvattenavlopp	6856,00	8570,00	7542,00	9427,50	8296,00	10370,00
grundavgift per fastighet	23073,00	28841,25	25380,00	31725,00	27918,00	34897,50
avgift per m2 tomtyta	21,80	27,25	24,00	30,00	26,40	33,00
avgift per lägenhet	6981,00	8726,25	7679,00	9598,75	8447,00	10558,75
Anläggningsavgifter VA (Annan fastighet)						
Servisavgift avseende:						
servisledning för vattenförsörjning	6856,00	8570,00	7542,00	9427,50	8296,00	10370,00
servisledning för spillvattenavlopp	6856,00	8570,00	7542,00	9427,50	8296,00	10370,00
servisledning för dag- och dränvattenavlopp	6856,00	8570,00	7542,00	9427,50	8296,00	10370,00
grundavgift per fastighet	34793,00	43491,25	38272,00	47840,00	42099,00	52623,75
avgift per m2 tomtyta	22,90	28,63	25,20	31,50	27,70	34,63
Brukningsavgifter VA						
Bebyggd fastighet; en grundavgift per år och mätare efter mätarens storlek:						
qn 2,5 m3	3068,00	3835,00	3191,00	3988,75	3382,00	4227,50
qn 6,0 m3	6136,00	7670,00	6382,00	7977,50	6765,00	8456,25
qn 10,0 m3	12303,00	15378,75	12796,00	15995,00	13564,00	16955,00
DN 50 mm	24583,00	30728,75	utgår		utgår	
DN 80 mm	73748,00	92185,00	utgår		utgår	
DN 100 mm	147497,0	184371,2	utgår		utgår	
avgift per m3 levererat renvatten:						
V, vattenförsörjning	8,34	10,43	8,34	10,43	8,34	10,43
S, spillvattenavlopp	12,36	15,45	12,36	15,45	12,36	15,45
totalt	20,70	25,88	20,70	25,88	20,70	25,88
Bebyggd fastighet där vattenförbrukningen inte fastställs genom mätning:						
V, vattenförsörjning per år och lägenhet	1922,00	2402,50	1960,00	2450,00	2019,00	2523,75
S, spillvattenavlopp per år och lägenhet	2936,00	3670,00	2995,00	3743,75	3085,00	3856,25
totalt	4858,00	6072,50	4955,00	6193,75	5104,00	6380,00
Tilläggsavgift avs föroreningshalt:						
SS suspenderad substans per kg	7,00	8,75	7,00	8,75	7,00	8,75
BOD7 biokemisk syreförbrukning per kg	3,80	4,75	3,80	4,75	3,80	4,75
P-tot Total fosformängd per kg	28,50	35,63	28,50	35,63	28,50	35,63
N-tot Total kvävmängd per kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utbyte av sönderfrusen mätare	750,00	937,50	750,00	937,50	750,00	937,50
Avstängning av vatten	500,00	---	500,00	---	500,00	---
Återkoppling av vatten	500,00	---	500,00	---	500,00	---

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
Tomtpristaxa:						
Bostadsfastigheter:						
Villor, grundpris kr/tomt	50000,00	---	50000,00	---	50000,00	---
Villor, ej avstyck tomt grundpris kr/m2	50,00	---	50,00	---	50,00	---
Rad-, par- o kedjehus, grundpris kr/enhet	50000,00	---	50000,00	---	50000,00	---
Rad-, par- o kedjehus, ej avst. tomt , grundpris kr/m2	50,00	---	50,00	---	50,00	---
(Olika pris för olika områden)						
Tvåvåningshus kr/m2 BTA	250,00	---	250,00	---	250,00	---
Trevåningshus kr/m2 BTA	175,00	---	175,00	---	175,00	---
(BTA = Bruttoarea enl sv standard "SS 02 10 50")						
Annan fastighet:						
Avgift inom detaljplan, grundpris kr/m2 tomtyta	60,00	---	60,00	---	60,00	---
(Olika pris för olika områden)						
Torgavgifter:						
Fasta platser kr /m2 och år	166,00	---	169,00	---	172,00	---
Tillfälliga platser:						
Plats under 10 m2 kr /gång	104,00	---	106,00	---	108,00	---
Plats mellan 10-20 m2 kr /gång	146,00	---	149,00	---	152,00	---
Plats mellan 20-40 m2 kr /gång	208,00	---	212,00	---	216,00	---
Eluttag kr /gång	32,00	---	33,00	---	34,00	---
Renhållningstaxa						
Grundavgift:						
Fristående villor, parhus, radhus och kedjehus	821,00	1026,25	846,00	1057,50	846,00	1057,50
Hyseslägenheter i flerfamiljshus*	386,00	482,50	398,00	497,50	398,00	497,50
Bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus*	386,00	482,50	398,00	497,50	398,00	497,50
Fritidshus (bebos endast maj-sep)	493,00	616,25	508,00	635,00	508,00	635,00
Grundavgift företag/förening/ år*	575,00	718,75	592,00	740,00	592,00	740,00
*dock minst 846:- per bostadsenhet						
Permanentbostadsabbonenter						
7-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
370 l kärl	5672,00	7090,00	5842,00	7302,50	5842,00	7302,50
660 l kärl	10115,00	12643,75	10418,00	13022,50	10418,00	13022,50
14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	1429,00	1786,25	1472,00	1840,00	1472,00	1840,00
370 l kärl	2779,00	3473,75	2862,00	3577,50	2862,00	3577,50
660 l kärl	4965,00	6206,25	5114,00	6392,50	5114,00	6392,50
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	571,00	713,75	588,00	735,00	588,00	735,00
370 l kärl	1112,00	1390,00	1145,00	1431,25	1145,00	1431,25
660 l kärl	1986,00	2482,50	2046,00	2557,50	2046,00	2557,50
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	714,00	892,50	735,00	918,75	735,00	918,75
370 l kärl	1393,00	1741,25	1435,00	1793,75	1435,00	1793,75
660 l kärl	2479,00	3098,75	2553,00	3191,25	2553,00	3191,25

	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	286,00	357,50	295,00	368,75	295,00	368,75
370 l kärl	557,00	696,25	574,00	717,50	574,00	717,50
660 l kärl	992,00	1240,00	1022,00	1277,50	1022,00	1277,50
Säck	586,00	732,50	604,00	755,00	604,00	755,00
Kvartalshämtning (kr/kärl/år):						
190 l kärl	89,00	111,25	92,00	115,00	92,00	115,00
Säck	389,00	486,25	401,00	501,25	401,00	501,25

Månadshämtning okt-apr, 14-dagarshämtning maj-sept*

Abonnemanget räknas fram genom att addera 8/13 av avg för månadshämtning och 10/26 av avg för 14-dagarshämtning (*Detta abonnemang är bara möjligt i områdena Revesjö, Sandsjön och Fäxhult)

Vid delning (endast 190 l) betalar varje abonnent fast avgift + 50% av hämtningsavgiften.

Vid partiell hämtning betalar abonnenten 80% av hämtn.kostn. Gäller endast bostäder som ligger längre bort än 200 m från ordinarie körväg.

Budning

7-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):						
370 l kärl	107,00	133,75	110,00	137,50	110,00	137,50
660 l kärl	191,00	238,75	197,00	246,25	197,00	246,25
14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	55,00	68,75	57,00	71,25	57,00	71,25
370 l kärl	107,00	133,75	110,00	137,50	110,00	137,50
660 l kärl	191,00	238,75	197,00	246,25	197,00	246,25
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	23,00	28,75	23,00	28,75
370 l kärl	43,00	53,75	44,00	55,00	44,00	55,00
660 l kärl	77,00	96,25	79,00	98,75	79,00	98,75
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	55,00	68,75	57,00	71,25	57,00	71,25
370 l kärl	107,00	133,75	110,00	137,50	110,00	137,50
660 l kärl	191,00	238,75	197,00	246,25	197,00	246,25
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	23,00	28,75	23,00	28,75
370 l kärl	43,00	53,75	44,00	55,00	44,00	55,00
660 l kärl	77,00	96,25	79,00	98,75	79,00	98,75
Säck	45,00	56,25	46,00	57,50	46,00	57,50
Kvartalshämtning (kr/kärl/budn):						
190 l kärl	22,00	27,50	23,00	28,75	23,00	28,75
Säck	97,00	121,25	100,00	125,00	100,00	125,00

Fritidsabbonenter

14-dagarshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	550,00	687,50	567,00	708,75	567,00	708,75
370 l kärl	1072,00	1340,00	1104,00	1380,00	1104,00	1380,00
660 l kärl	1907,00	2383,75	1964,00	2455,00	1964,00	2455,00
14-dagarshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	220,00	275,00	227,00	283,75	227,00	283,75
370 l kärl	429,00	536,25	442,00	552,50	442,00	552,50
660 l kärl	763,00	953,75	786,00	982,50	786,00	982,50

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
4-veckorshämtning utan kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	271,00	338,75	279,00	348,75	279,00	348,75
370 l kärl	536,00	670,00	552,00	690,00	552,00	690,00
660 l kärl	957,00	1196,25	986,00	1232,50	986,00	1232,50
4-veckorshämtning med kompost (kr/kärl/år):						
190 l kärl	109,00	136,25	112,00	140,00	112,00	140,00
370 l kärl	214,00	267,50	220,00	275,00	220,00	275,00
660 l kärl	383,00	478,75	394,00	492,50	394,00	492,50
Säck	259,00	323,75	267,00	333,75	267,00	333,75
23 l latrinkärl/ st inkl utkörn., hämtn. & behandl. (minsta beställning 5 st)	420,00	525,00	500,00	625,00	500,00	625,00
Extra kärl, 23 l.	525,00	656,25	600,00	750,00	600,00	750,00
Tillägg						
Extrasäck inkl hämtning och behandling	75,00	93,75	77,00	96,25	77,00	96,25
Tillägg för gångavstånd kr / m	6,50	8,13	6,70	8,38	6,70	8,38
Tillägg för köravstånd kr / km	62,50	78,13	64,50	80,63	64,50	80,63
Tillägg för öppning av soprum, grind el bom/ gång	25,00	31,25	26,00	32,50	26,00	32,50
Uppläsning av sopkärl/ gång	16,00	20,00	17,00	21,25	17,00	21,25
Slamtömning efter körlista från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabbonenter:						
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³	665,00	831,25	685,00	856,25	685,00	856,25
Tillägg för volym utöver 4 m ³ /m ³	93,50	116,88	96,50	120,63	96,50	120,63
Tömning BDT-tank < 2 m ³	450,00	562,50	463,00	578,75	463,00	578,75
Tillägg för volym utöver 2 m ³ /m ³	93,50	116,88	96,50	120,63	96,50	120,63
Tillägg för extra slang över 40 m/påbörjad 10 m	500,00	625,00	515,00	643,75	515,00	643,75
Slamtömning efter budning (gäller från 1/4 2009) från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avlopp						
Permanentbostads- och fritidsabbonenter:						
Tömningskostnad för anläggning < 4 m ³	1015,00	1268,75	1045,00	1306,25	1045,00	1306,25
Tillägg för volym utöver 4 m ³ /m ³	93,50	116,88	96,50	120,63	96,50	120,63
Tillägg för extra slang över 40 m/påbörjad 10 m	500,00	625,00	515,00	643,75	515,00	643,75
Extra avg för akut tömning (inom 1 dygn)	724,50	905,63	746,00	932,50	746,00	932,50
Avfall som lämnas till Änglarps avfallsanläggning Allmänna bestämmelser						
Tilläggsavgift för felaktig innehållsdeklaration vid in- och utvägning av avfall vid Änglarp/ ton	1500,00	1875,00	1500,00	1875,00	1500,00	1875,00

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
Enskild tippning						
Restavfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet						
Privatpersoner samt företag med abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart < 1 m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall brännbart > 1 m3 / per ton el m3	773/105	966/131	796/108	995/135	796/108	995/135
Sorterat avfall brännbart skrymmande < 1 m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall brännbart skrymmande > 1 m3	1150/157	1438/196	1184/162	1480/203	1184/162	1480/203
Sorterat avfall ej brännbart < 1 m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorterat avfall ej brännbart >1 m3 / per ton el m3	1100/147	1375/184	1133/151	1416/189	1133/151	1416/189
Osorterat avfall brännbart per ton el m3*	1900/285	2375/356	2200/331	2750/414	2200/331	2750/414
Osorterat avfall ej brännbart per ton el m3*	1900/285	2375/356	2300/346	2875/433	2300/346	2875/433
* per påbörjad m3						
Privatpersoner samt företag som saknar abonnemang i Svenljunga kommun						
Sorterat avfall brännbart per ton el m3*	1130/153	1413/191	1100/149	1375/186	1100/149	1375/186
Sorterat avfall ej brännbart per ton el m3*	1606/217	2008/271	1500/203	1875/254	1500/203	1875/254
Skrymmande avfall brännbart per ton el m3*	1679/227	2099/284	1500/203	1875/254	1500/203	1875/254
Osorterat avfall brännbart per ton el m3*	1900/285	2375/356	2200/331	2750/414	2200/331	2750/414
Osorterat avfall ej brännbart per ton el m3*	1900/285	2375/356	2300/346	2875/433	2300/346	2875/433
*per påbörjad m3						
Park- och trädgårdsavfall						
Park- och trädgårdsavfall till kompostering/ ton	200,00	250,00	200,00	250,00	200,00	250,00
Bygg- och rivningsavfall						
Rent, flisbart träavfall / ton	300,00	375,00	200,00	250,00	200,00	250,00
Avfall till förbränning						
Brännbart verksamhetsavfall, sorterat	773,00	966,25	796,00	995,00	796,00	995,00
Brännbart verksamhetsavfall, osorterat	1900,00	2375,00	2200,00	2750,00	2200,00	2750,00
Hushållsavfall	785,00	981,25	865,00	1081,25	865,00	1081,25
Grovt hushållsavfall till krossning	1150,00	1437,50	1290,00	1612,50	1290,00	1612,50
Specialavfall:						
Asbest / ton	1856,00	2320,00	1912,00	2390,00	1912,00	2390,00
Tryckimpregnerat virke, även kreosot/ ton	2000,00	2500,00	2060,00	2575,00	2060,00	2575,00
Kylmöbler m m som inte omfattas av producentansvar, små enl. El-kretsens definition	350,00	437,50	350,00	437,50	350,00	437,50
Kylmöbler m m som inte omfattas av producentansvar, stora enl. El-kretsens definition	800,00	1000,00	800,00	1000,00	800,00	1000,00
Oljehaltigt avfall, spillolja / liter	5,00	6,25	5,50	6,88	5,50	6,88
Oljehaltigt avfall, fast / kg	7,00	8,75	7,50	9,38	7,50	9,38
Oljefilter / st	7,00	8,75	7,50	9,38	7,50	9,38
Elektronikskrot / kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(som omfattas av producentansvar)						
Elektronikskrot / kg	5,00	6,25	5,00	6,25	5,00	6,25
(som inte omfattas av producentansvar)						
Lysrör / st	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Färg-, lack- och limrester / kg	8,00	10,00	8,50	10,63	8,50	10,63

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
Taxor för kost						
Skolor:						
Lunch inkl dryck	40,80	51,00	42,40	53,00	44,00	55,00
Fikaavgift (föräldramöten)	12,80	16,00	13,60	17,00	14,40	18,00
Äldreboenden:						
Gäster-personal / Frukost	28,80	36,00	29,60	37,00	30,40	38,00
Gäster-personal / Lunch m dessert	44,80	56,00	46,40	58,00	48,00	60,00
Gäster-personal / Lunch exkl. dessert	40,80	51,00	42,40	53,00	44,00	55,00
Gäster-personal / Lättlunch	28,80	36,00	29,60	37,00	30,40	38,00
Gäster-personal / Kvällsmat	28,80	36,00	29,60	37,00	30,40	38,00
Gäster-personal / Kaffe	8,80	11,00	9,60	12,00	9,60	12,00
Gäster-personal / Kaffe med dopp	12,80	16,00	13,60	17,00	14,40	18,00
Taxor Kultur & Fritid						
Idrottshallar						
Moga Fritids Idrottshall:						
Hel hall /tim	100,00	---	100,00	---	100,00	---
Halv hall /tim	60,00	---	80,00	---	80,00	---
Landboskolan och Mogaskolan /tim	60,00	---	60,00	---	60,00	---
Hillared, Kindaholm, Ljunghaga, Sexdrega o Överlida /tim	60,00	---	60,00	---	60,00	---
Bastu, per person och tillfälle	8,00	10,00	8,00	10,00	8,00	10,00
Övriga arrangemang (ej förening) /tim	140,00	---	140,00	---	140,00	---
Övr uthyrningar enl överenskommelse						
Moga Fritid						
Svenljunga simhall:						
Barn och ungdom /gång	20,00	---	20,00	---	20,00	---
Vuxna /gång	40,00	---	50,00	---	50,00	---
Pensionärer /gång	35,00	---	45,00	---	45,00	---
Rabattkort vuxna/ 10 bad	370,00	---	450,00	---	450,00	---
Årskort vuxna	950,00	---	950,00	---	950,00	---
Årskort barn	600,00	---	600,00	---	600,00	---
Årskort pensionärer	750,00	---	750,00	---	750,00	---
Familjekort	1600,00	---	1600,00	---	1600,00	---
Solarie 06.30-16.00 vardag ej bad	24,00	30,00	36,00	45,00	36,00	45,00
Solarie alla dagar 06.00-20.00 inkl bad	50,00	---	60,00	---	60,00	---
Solkort alla dagar 06.00-20.00 inkl bad/ 10 ggr	450,00	---	500,00	---	500,00	---
Hyra av baddräkt, badbyxor	10,00	---	15,00	---	15,00	---
Köp av handduk	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00
Bubbelpool, vuxna /gång	8,00	10,00	8,00	10,00	8,00	10,00
Bubbelpool, barn /gång	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00
Barnkalas (bulle/saft/godispåse inkl bad)	45,00	---	44,00	50,00	44,00	50,00
Barnkalas (korv m. bröd/saft/godis inkl bad)	50,00	---	48,00	55,00	48,00	55,00

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
Vattengympapass (med instruktör), per tim	400,00	---	400,00	---	400,00	---
Babysim, per person	25,00	---	30,00	---	30,00	---
Arombastu, 2 tim (minst 10 p.) / per person	200,00	---	200,00	---	250,00	---
Hyra av cafeteria per kväll och person (dock lägst 300:- / tillfälle)	30,00		utgår		utgår	
Hyra av cafeteria per kväll			500,00	---	500,00	---
Hyra simhall 2 tim + cafeteria 1 tim (max 30 p.)	1500,00	---	1500,00	---	1500,00	---
Utöver 30 p. / per person	40,00	---	40,00	---	40,00	---
Hyra av simhall 2 tim + cafeteria hela kvällen	1800,00	---	2000,00	---	2000,00	---
pris per person, dock lägst 1400:-	50,00	---	50,00	---	50,00	---
Grupper under ordinarie öppettider / tim	500,00	---	500,00	---	500,00	---
Träningsläger fre-sön, grundpris	3500,00	---	3500,00	---	3500,00	---
Träningsläger lör-sön, grundpris	3000,00	---	3000,00	---	3000,00	---
Ytterligare dagar, per dag	800,00	---	800,00	---	800,00	---
Simläger fre-sön, grundpris	1700,00	---	3500,00	---	3500,00	---
Simläger lör-sön, grundpris	1500,00	---	3000,00	---	3000,00	---
Ytterligare dagar, per dag	500,00	---	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	---
Bangolf:						
Barn /gång	10,00	---	10,00	---	10,00	---
Vuxna /gång	15,00	---	15,00	---	15,00	---
Idrottsplatsen:						
Träning /tim	125,00	---	125,00	---	125,00	---
Match-tävling /tim	400,00	---	400,00	---	400,00	---
Tennis* - tennisbanorna hyrs för en timme						
Medlemmar	50,00	---	50,00	---	50,00	---
Icke medlemmar	50,00	---	50,00	---	50,00	---
Junior medlem	10,00	---	10,00	---	10,00	---
Junior - icke medlem	25,00	---	25,00	---	25,00	---
*Avgifterna sätts av Marks Tennisklubb						
Camping						
Camping med el / dygn (1-5 dygn)	125,00	140,00	143,00	160,00	143,00	160,00
Camping med el / dygn (6 dygn el mer)	98,00	110,00	143,00	160,00	143,00	160,00
Camping utan el / dygn (1-5 dygn)	98,00	110,00	116,00	130,00	116,00	130,00
Camping utan el / dygn (6 dygn el mer)	67,00	80,00	116,00	130,00	116,00	130,00
Camping med el, > 1 månad / per månad	1607,00	1800,00	2232,00	2500,00	2232,00	2500,00
Stuga / dygn (1-5 dygn)	357,00	400,00	402,00	450,00	402,00	450,00
Stuga / dygn (6 dygn el mer)	321,00	360,00	402,00	450,00	402,00	450,00
Tält / dygn	80,00	90,00	89,00	100,00	89,00	100,00
Övernattning i logement per bädd o natt	89,00	100,00	89,00	100,00	89,00	100,00
Säsongsamping						
Sommar, husvagn med el	4018,00	4500,00	6250,00	7000,00	6250,00	7000,00
Vinter, husvagn med el	4465,00	5000,00	10715,00	12000,00	10715,00	12000,00
Vinter, husvagn exkl el, el debiteras enl mätare			4018,00	4500,00	4018,00	4500,00
Familjekort bad (för säsongsampare)	750,00	---	750,00	---	750,00	---

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
Parkgården:						
Hyra /tim	75,00	---	75,00	---	75,00	---
Minidebitering vid varje uthyrning 3 timmar	225,00	---	225,00	---	225,00	---
Hyra fredag/lördag kväll /gång	800,00	---	800,00	---	800,00	---
Gårdskort /halvår	20,00	---	20,00	---	20,00	---
Teaterbiografen:						
Hyra/ gång (vaktmäst.kostn tillkommer) (vid kommersiella arrangemang 10 % av försäljningsintäkterna, dock minst 500:-)	500,00	---	500,00	---	500,00	---
Biblioteksverksamhet:						
Foto- och internetkopior/ sida	3,20	4,00	3,20	4,00	3,20	4,00
Fax mottag / sida	3,00	---	2,40	3,00	2,40	3,00
Fax inom Sverige / sida	3,00	---	2,40	3,00	2,40	3,00
Fax till utlandet / sida	3,00	---	2,40	3,00	2,40	3,00
Plastkasse	2,00	---	1,60	2,00	1,60	2,00
Tygkasse	25,00	---	20,00	25,00	utgår	
*Förkomna/förstörda vuxen-/ CD böcker	250,00	---	250,00	---	250,00	---
*Förkomna/förstörda barn-/CD böcker (*med möjlighet att justera uppåt eller nedåt)	100,00	---	100,00	---	100,00	---
Förkomna/förstörda CD-rom skivor	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkomna/förstörda CD-skivor	150,00	---	150,00	---	150,00	---
Förkomna/förstörda Språkkurser	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Förkomna tidskrifter	75,00	---	75,00	---	75,00	---
Microkort från SVAR fr o m första volymen	20,00	---	20,00	---	utgår	---
Hyra av video / dvd per styck och dygn	30,00	---	24,00	30,00	24,00	30,00
Förkommen/förstörd video / dvd	inköpspris		inköpspris		inköpspris	
Övertidsavgift/vecka och media	5,00	---	5,00	---	5,00	---
Övertidsavgift video/ dygn	10,00	---	10,00	---	10,00	---
Maxbelopp/bok	30,00	---	30,00	---	30,00	---
Maxbelopp/låntagare *)	300,00	---	300,00	---	300,00	---
Reservationsavg./media (fr o m 2011 endast fjärrlån)	5,00	---	5,00	---	10,00	---
Vid utställningar i biblioteket uttages en avgift om 20% av konstnärens försäljningssumma, dock minst 1000:-						
*) Låntagaren blir spärrad när skulden är 300:-.						
Lotteritillstånd	300,00	---	300,00	---	300,00	---

	Taxa 2009 exkl moms	Taxa 2009 inkl moms	Taxa 2010 exkl moms	Taxa 2010 inkl moms	Taxa 2011 exkl moms	Taxa 2011 inkl moms
Taxor Miljö & Bygg						
Timavgift	680,00	---	720,00	---	740,00	---
Grundbelopp bygglov	35,00	---	37,00	---	38,00	---
Ansökan om strandskyddsdispens	2720,00	---	2880,00	---	2960,00	---
Enskild avloppsanläggning med						
- sluten tank	1700,00	---	1800,00	---	1850,00	---
- markutsläpp (WC + BDT)	4760,00	---	4320,00	---	4440,00	---
- markutsläpp (BDT)	3400,00	---	4320,00	---	4440,00	---
- anslutning av WC till befintlig anläggning	2380,00	---	2520,00	---	2590,00	---
- gemensam anläggning, 5-24 pe	5780,00	---	6120,00	---	6290,00	---
- väsentlig ändr av tidigare tillståndsgiven anläggning	2040,00	---	4320,00	---	4440,00	---
Installation av värmepump	1400,00	---	1080,00	---	1110,00	---
Hållande av djur inom område med detaljplan						
- Nötkreatur, häst, get, får eller svin	1360,00	---	2160,00	---	2220,00	---
- Pälsdjur eller fjäderfå som ej är sällskapsdjur	1020,00	---	2160,00	---	2220,00	---
- Orm (ej giftig)	680,00	---	720,00	---	740,00	---
- Giftig orm	1360,00	---	2160,00	---	2220,00	---
Anmälan kompostering	300,00	---	360,00	---	370,00	---
Spridn. av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom omr. med detaljplan el intill sådant område	2040,00	---	2160,00	---	2220,00	---
Anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning	1700,00	---	1800,00	---	1850,00	---
Information om förvaring av mer än 1 m3 diesel- eller eldningsolja i öppen cistern i mark	680,00	---	720,00	---	740,00	---
Information om markförlagda rör- och slangledningningar med förvaring av brandfarliga vätskor	680,00	---	720,00	---	740,00	---
Information om förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern som rymmer 1 - 10 m3	680,00	---	720,00	---	740,00	---
Information om hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde	1360,00	---	1440,00	---	1480,00	---
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller brandfarlig vätska	680,00	---	720,00	---	740,00	---
Registrering av livsmedelsanläggning	680,00	---	720,00	---	740,00	---

13. INVESTERINGAR

Sammanställning av investeringsbudget 2011-2013.

<u>Nämnd</u>	(Mkr)	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>Summa 2011-2013</u>
Kommunstyrelsen					
Kommunledningsförvaltning		9,9	0,5	0,5	10,9
Summa KS:		9,9	0,5	0,5	10,9
Barn- och utbildningsnämnden					
Inventarier		1,3	0,4	0,4	2,1
Lokaler		0,0	2,5	0,0	2,5
Summa Bun:		1,3	2,9	0,4	4,6
Socialnämnden					
Inventarier		0,6	0,0	0,0	0,6
Lokaler					0,0
Summa Soc:		0,6	0,0	0,0	0,6
Samhällsbyggnadsnämnden					
Gata/Park		6,1	5,7	9,5	21,3
VA		3,6	7,1	21,9	32,6
Renhållning		0,9	0,7	10,0	11,6
Kostförsörjning		0,0	0,0	0,0	0,0
Exploatering		11,5	0,0	0,0	11,5
Lokaler		7,0	4,0	0,0	11,0
Summa SBN:		29,1	17,5	41,4	88,0
Summa kommunen:		40,8	20,9	42,3	104,0

Specifikation av investeringsbudget 2011-2013.

(Tkr) Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Avskrivningskostnad			Räntekostnad, (4,0%)*			Kapitalkostnad			Ram- påverkande	
		2011	2012	2013	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014		
Kommunstyrelsen															
Centrala kommungem. IT-investeringar	Ej obj.knuten	3	500	500	500	167	333	500	20	33	40	187	367	540	
Friidrottsanläggning	Obj. knuten	10	4 400			440	440	440	176	158	141	616	598	581	
Oförutsett			5 000												
	Summa KS		9 900	500	500	607	773	940	196	192	181	803	965	1 121	
Barn- och utbildningsnämnden															
Datorer	Ej obj.knuten	3	400	400	400	133	267	400	16	27	32	149	293	432	
Kameraövervakning Kulturskolan	Obj.knuten	5	200			40	40	40	8	6	5	48	46	45	
Kameraövervakning Sexdrega skola	Obj.knuten	5	200			40	40	40	8	6	5	48	46	45	
Inventarier Mogaskolan	Obj.knuten	5	300			60	60	60	12	10	7	72	70	67	
Brandskydd / Inventarier	Ej obj.knuten	5	200			40	40	40	8	6	5	48	46	45	
	<i>Summa exkl. lokaler</i>		1 300	400	400	313	447	580	52	55	54	365	502	634	
Utemiljö skolgård Ö Frölunda	Obj.knuten	15		500			33	33		20	19		53	52	
Utemiljö skolgård Håcksvik	Obj.knuten	15		500			33	33		20	19		53	52	
Utemiljö skolgård Mårdaklev	Obj.knuten	15		500			33	33		20	19		53	52	
Utemiljö skolgård Hillared	Obj.knuten	15		500			33	33		20	19		53	52	
Utemiljö skolgård Holsljunga	Obj.knuten	15		500			33	33		20	19		53	52	
	<i>Summa lokaler</i>			2 500			167	167		100	93		267	260	
	Summa Bun		1 300	2 900	400	313	613	747	52	155	147	365	769	894	
Socialnämnden															
Brandskydd samt dörrstängare	Ej obj.knuten	5	550			110	110	110	22	18	13	132	128	123	
	<i>Summa exkl. lokaler</i>		550			110	110	110	22	18	13	132	128	123	
	Summa Soc		550			110	110	110	22	18	13	132	128	123	
Samhällsbyggnadsnämnden															
Utbyte TDK 569	Obj.knuten	5		250			50	50		10	8		60	58	
Utbyte RRN	Obj.knuten	5		150			30	30		6	5		36	35	
Utbyte XBM 280	Obj.knuten	5			250			50			10			60	
Slaghack	Obj.knuten	5		60			12	12		2	2		14	14	
Lastväxlarflak inkl tunga skydd	Obj.knuten	5		100			20	20		4	3		24	23	
Byte Husvarna Rider 2	Obj.knuten	5		100			20	20		4	3		24	23	
	<i>Summa maskinpark gata/park</i>			660	250		132	182		26	31		158	213	

(Tkr) Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Avskrivningskostnad			Räntekostnad, (4,0%)*			Kapitalkostnad			Ram- påverkande
		2011	2012	2013	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Skördevägen, Hillared	Obj.knuten	33	700			21	21	28	27		49	48		
Skogsstigen, Mårdaklev	Obj.knuten	33	300			9	9	12	12		21	21		
Backstigen, Östra Frölunda	Obj.knuten	33	150			5	5	6	6		11	10		
GC-led Hedegatan m fl	Obj.knuten	33		500			15		20			35		x
GC-led Brogatan	Obj.knuten	33		1 000			30		40			70		x
Trafikåtgärd Torsgatan/handelsträdgården	Obj.knuten	33	150			5	5	6	6		11	10		
Tillgänglighet Garvareg-Stationsg	Obj.knuten	33	500			15	15	20	19		35	35		x
Tillgängligt Torget+renovering	Obj.knuten	33	300			9	9	12	11		9	21	20	x
Trädbyte Torget+parkplantering	Obj.knuten	33	250			8	8	10	10		18	17		x
Bryggor utbyte inkl tillgänglighetsanpassn	Ej obj.knuten	10	100	100	100	10	20	30	8	11	10	28	41	x
Lekplatser renovering inkl tillgänglighetsanp	Ej obj.knuten	10	200	200	200	20	40	60	15	22	20	55	82	x
Toaletter kanotlägerplatser+badplatser	Ej obj.knuten	10	100	100	100	10	20	30	8	11	10	28	41	x
Byte av gupp till annan åtgärd	Ej obj.knuten	33		300			9		12			21		
Utbyggnad parkering Kyrkog-Klockareg	Obj.knuten	33	350			11	11	14	14		25	24		x
Dränering Studievägen Överlida	Obj.knuten	33		300			9		12			21		
Utbyte av kvicksilverarmaturer	Ej obj.knuten	20	2 250	2 250	2 250	113	225	338	90	176	257	203	401	594
GC-led Överlida - Mjöbäck	Obj.knuten	33	1 500			45	45	45	60	58	56	105	104	102
GC-led Svenljunga-Uddebo	Obj.knuten	33		4 500			136		180			316		x
GC-led Mårdaklev	Obj.knuten	33	1 650			50	50	50	64	62	50	114	112	x
<i>Summa gata/park</i>			<i>6 100</i>	<i>5 710</i>	<i>9 500</i>	<i>257</i>	<i>614</i>	<i>1 017</i>	<i>150</i>	<i>462</i>	<i>818</i>	<i>407</i>	<i>1 076</i>	<i>1 834</i>
Reningsanläggning simhallen	Obj.knuten	15	7 000	4 000		467	733	733	280	421	392	747	1 155	1 125
<i>Summa lokaler KoF</i>			<i>7 000</i>	<i>4 000</i>		<i>467</i>	<i>733</i>	<i>733</i>	<i>280</i>	<i>421</i>	<i>392</i>	<i>747</i>	<i>1 155</i>	<i>1 125</i>
Byte Winsam	Obj.knuten	3	600			200	200	200	24	16	8	224	216	208
ÅVC Bergsäter	Obj.knuten	33	300	700	10 000	9	30	333	12	40	438	21	70	772
<i>Summa renhållning</i>			<i>900</i>	<i>700</i>	<i>10 000</i>	<i>209</i>	<i>230</i>	<i>533</i>	<i>36</i>	<i>56</i>	<i>446</i>	<i>245</i>	<i>286</i>	<i>980</i>

(Tkr) Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Avskrivningskostnad			Räntekostnad, (4,0%)*			Kapitalkostnad			Ram- påverkande	
		2011	2012	2013	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014		
Utbyte automatiskskåp VV/ARV	Obj.knuten	10	100	100	100	10	20	30	2	8	11	12	28	41	
Ledningssanering Hedegatan, Skolgatan	Obj.knuten	50		500	500		10	20		20	40		30	60	
Uppgradering Exomatic	Obj.knuten	3			500			167			20			187	
Ombyggnad pumpstation Åstafors ARV	Obj.knuten	15		100			7	7		4	4		11	10	
Distributionspumpar Svenljunga VV	Obj.knuten	10	200			20	20	20	4	7	6	24	27	26	
Reservvattentäkt	Obj.knuten	50	1 000	3 000	10 000	20	80	280	20	159	556	40	239	836	
Brutet vatten ARV+pumpstationer	Obj.knuten	10	150	150	150	15	30	45	3	11	16	18	41	61	
Blåsmaskin Mårdaklevs ARV	Ej obj.knuten	10		100			10	10		4	4		14	14	
Värmepumpar små VV+ARV	Obj.knuten	10	210			21	21	21	4	8	7	25	29	28	
Värmepump Mårdaklevs ARV	Obj.knuten	10		250			25	25		10	9		35	34	
Reningsutrustning Holsljunga VV	Obj.knuten	15		200	2 000		13	147		8	87		21	234	
Utbyte av undercentraler, övervakn. system	Ej obj.knuten	10	250	250	500	25	50	100	5	19	37	30	69	137	
Utbyte WDB963	Obj.knuten	5		300			60	60		12	10		72	70	
Utbyte WNB816	Obj.knuten	5	150			30	30	30	3	5	4	33	35	34	
Utbyte JFW805	Obj.knuten	5		150			30	30		6	5		36	35	
Utbyte CBO837	Obj.knuten	5			150			30			6			36	
Ledningssanering	Ej obj.knuten	50	1 500	2 000	2 500	30	70	120	30	139	236	60	209	356	
Huvudledning Hillared	Obj.knuten	50			5 500			110			220			330	
	<i>Summa VA</i>		<i>3 560</i>	<i>7 100</i>	<i>21 900</i>	<i>171</i>	<i>476</i>	<i>1 251</i>	<i>71</i>	<i>420</i>	<i>1 277</i>	<i>242</i>	<i>896</i>	<i>2 528</i>	
	<i>Summa SBN exkl exploatering</i>		<i>17 560</i>	<i>17 510</i>	<i>41 400</i>	<i>1 104</i>	<i>2 054</i>	<i>3 534</i>	<i>537</i>	<i>1 359</i>	<i>2 932</i>	<i>1 641</i>	<i>3 413</i>	<i>6 467</i>	
Expl. Lockryd, genomförande av det.plan	Obj.knuten	33	8 500												
Exploatering Lockryd/Sandsjön VA	Obj.knuten	50	3 000												
	<i>Summa exploatering</i>		<i>11 500</i>												
	Summa SBN		29 060	17 510	41 400	1 104	2 054	3 534	537	1 359	2 932	1 641	3 413	6 467	
	Summa skattefinansierat		19 850	13 110	10 400	1 754	2 844	3 547	700	1 248	1 550	2 454	4 093	5 097	
	Summa kommunen		40 810	20 910	42 300	2 134	3 551	5 331	807	1 723	3 273	2 941	5 274	8 605	

* Räntekostnad för VA-objekt beräknas efter styrränta + 0,2 %. För 2011 är bedömningen att styrräntan hamnar på 1,8 % i genomsnitt.



skiss, Kulturhuset

www.svenljunga.se

Boråsvägen 13 512 80 Svenljunga
0325 - 180 00 fax 0325-185 01
kansliet@svenljunga.se