

Habo kommun

Budget 2009

Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-27, § 91

Innehållsförteckning

	<u>Sida</u>
Sammanfattning	3
Planeringsförutsättningar	10
Förslag till beslut	
- Resultatbudget	12
- Finansieringsbudget	13
- Balansbudget	14
- Nettobudgetanslag, driftbudget	15
- Investeringsbudget	16
- Övriga beslut	17
- Särskilda budgetanvisningar	18
Driftbudget per verksamhetsområde	
- Kommunfullmäktige	21
- Revision	23
- Överförmyndare	24
- Kommunstyrelse	25
- Kommunledningskontor	27
- Tekniskt kontor, skattefinansierat	30
- Tekniskt kontor, Va	34
- Tekniskt kontor, Avfall	36
- Räddningstjänst	38
- Byggnadsnämnd	41
- Fritids- och kulturnämnd	44
- Barn- och utbildningsnämnd	49
- Socialnämnd	57
- Miljönämnd	66
- Lönepott	72
- Pensioner	73
- Semesterlöneskuld	75
- Justering arbetsgivaravgifter	76
Investeringsbudget, detalj	77
Taxor och avgifter	82
Kommunfullmäktiges protokoll	97

Sammanfattning

På följande sidor presenteras förslag till budget för verksamhetsåret 2009.

Utgångsläge

I juni 2008 beslöt kommunfullmäktige om ramar för 2009 till 2011. Beslutet grundade sig på då kända förutsättningar.

Inlämnade driftbudgetförslag

Nedan följer en sammanställning över inlämnade budgetförslag jämfört med tilldelade ramar:

<u>Verksamhetsområde</u>	<u>Ram, tkr</u>	<u>Förslag, tkr</u>	<u>Avvikelse, tkr</u>
Kommunfullmäktige	701	701	0
Revision	602	612	-10
Överförmyndare	340	402	-62
Kommunstyrelse	2 958	2 958	0
Kommunledningskontor	18 327	18 389	-62
Tk, skattefinansierat	29 426	29 564	-138
Tk, Va	23	-60	83
Tk, avfall	7	-20	27
Räddningstjänst	4 273	4 273	0
Byggnadsnämnd	1 706	1 706	0
Fritid/kultur	10 153	10 153	0
Bun	221 401	221 896	-495
Socialnämnd	97 709	97 709	0
Miljönämnd	3 123	3 209	-86
Pensioner	6 690	6 690	0
Lönepott	7 023	7 015	8
Ökn semesterskuld	700	700	0
Interna kapitalkostnader	-8 200	-8 200	0
TOTALT	396 962	397 697	-735

Som framgår ovan redovisades totalt för verksamheterna en avvikelse med -735 tkr jämfört med ram.

Inlämnade Investeringsförslag

Den totala investeringsvolymen som nämnderna föreslagit uppgick till följande jämfört med ram:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Förslag, tkr	79 843	62 890	16 375
Ram, tkr	78 843	61 300	16 975
Avvikelse, tkr	-1 000	-1 590	+600

Som framgår ovan översteg föreslagna investeringar för åren 2009 till 2011 fastställda budgetramar med ca 2,0 mkr. Dessa förslag, tillsammans med lägre resultatnivå än vad som förutsattes i ramarna, skulle medföra en nyupplåning med ca 60 mkr mot tidigare rambeslut om 52 mkr för 2009.

Resultaträkning, inlämnade budgetförslag.

Ovanstående inlämnade budgetförslag tillsammans med då preliminära skatte- och bidragsintäkter innebar följande resultatbudget för 2009:

<u>Inlämnade förslag</u>	<u>Ram, tkr</u>	<u>Förslag, tkr</u>	<u>Avvikelse, tkr</u>
Verksamhetens intäkter	129 113	134 727	5 612
Verksamhetens kostnader	-526 075	-532 424	-6 349
Avskrivningar	20 000	20 000	0
Nettokostnader	-416 962	-417 697	-735
Skatt/bidrag	427 510	423 553	-3 957
Finansnetto	-6 908	-7 550	-642
Resultat	3 640	-1 694	-5 334
Resultat i procent av Skatt/bidrag (mål minst 2 %)	0,85	-0,4	

Som framgår ovan orsakas det sämre resultatet 2009 jämfört med ramen av framförallt lägre skatteintäkter än vad som förutsattes när ramen fastställdes i juni 2008.

Budgetberedningens arbete

Budgetberedningen har i sitt arbete med budgeten för 2009 bl a träffat presidierna i de olika nämnderna. Därefter har fortsatt arbete med förslagen skett i budgetberedningen.

I detta arbete har nedanstående förändringar av inlämnade budgetförslag gjorts.

Budgetberedningens förändringar, driftbudget

Åtgärd

Tkr

- = minskad kostnad/ökad intäkt
+ = ökad kostnad/minskad intäkt

Kommunstyrelse: Kommunstyrelsen personalkostnader har justerats till aktuell nivå	+114
Ökade bidrag, Europakorridoren samt Welcome to work	+15
Byggnadsnämnd: Grundbeloppet i bygglovtaxan föreslås höjd till 39:- från förslagets 33:-	-150
Barn- och utbildningsnämnd: Upptagna medel för allmän förskola för 3-åringar utgår	-330
Kostnader för allmän barnomsorgspeng fr o m 2:a halvåret 2009 beräknas till 160 tkr	+160
Generell besparing	-1 468
Följande nämnder/förvaltningar föreslås få en generell besparing:	
Kommunfullmäktige	7 tkr
Kommunstyrelsen	31 tkr
Kommunledningskontor	99 tkr
Tekniskt kontor, skatt	296 tkr
Räddningstjänst	42 tkr
Byggnadsnämnd	16 tkr
Socialnämnd	977 tkr
Sänkta arbetsgivaravgifter	-3 900
Försämrad skatteunderlagsprognos	2 389
Sänkt ränteantagande från 5,0 % till 4,75 %	-595
Total förändring, nettokostnader	-3 171

Totalt innebär således ovanstående justeringar att resultatet förbättrats med 3,2 mkr jämfört med inlämnade förslag.

Budgetberedningens förändringar av investeringsplanen

Som tidigare beskrivits innebar inlämnade budgetförslag avseende investeringar för åren 2009 till 2011 en nivå som översteg tidigare planer. Budgetberedningen har bearbetat förslagen och förändrat desamma. Resultatet av dessa förändringar är att investeringsnivån för 2009 minskat något. Den största förändringen gäller dock 2010 då medel för fortsatt barnomsorgsutbyggnad strukits med 8 mkr pga ny lägre barnomsorgsprognos.

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Inlämnade förslag	78 843	62 890	16 375
Budgetberedningen	78 385	54 240	19 250
Förändring	-458	-8 650	+2 875

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förändringar

Driftbudget

Utdebiteringen ändras från 21,56 till 21,66
 Ränteantagande ändras från 4,75 % till 4,5 %.
 Upplåning ändras från 54 mkr till amortering 13 mkr

Investeringsbudget

Ny skola f-5 flyttas ett år från start 2009 till start 2010

Kommunstyrelsens förändringar

Driftbudget

Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 1 700 tkr
 Socialnämndens budget utökas med 2 000 tkr
 Beräknade skatteintäkter ökas med 300 tkr

Investeringsbudget

Fjärrvärmeanslutning av kommunförrådet framflyttas till 2009

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Skatt- och bidragsberäkning

Förutsättningar för skatteberäkningen 2009.

Sedan den första sammanställningen av inlämnade budgetförslag gjordes har vissa förändringar skett av förutsättningarna för skatt- och bidragsberäkningen. I nuläget gäller följande förutsättningar (SKL 2008:70)

Befolkning 2008-11-01		10 500
Utdebitering		21:66
Skatteunderlagsökning 2007 till 2009	5,6 %, 5,5 % resp 3,2 %	
Kostnadsutjämningsavgift/invånare		-2 106
Bidrag eftersläpningseffekter, kr/inv		38,29 kr/inv
Fastighetsavgift, kr/inv		1 508:50
Regleringsbidrag/invånare		-493:-
LSS-avgift/invånare		-2 323:-

Med ovanstående förutsättningar beräknas **de totala skatt- och bidragsintäkterna till 423 198 tkr för 2009.**

Utdebitering

Materialet bygger på en **höjning** av den kommunala skattesatsen **med 50 öre till totalt 21:66**

Upplåning

Fastställd investeringsplan för 2009 uppgår till 13,7 mkr. Den därmed "låga" investeringsvolymen, jämfört med senare år, innebär att kommunens långfristiga upplåning bedöms kunna minska med 13 mkr under 2009. Kommunens låneskuld beräknas enligt budget vid utgången av 2008 uppgå till 151 mkr. Vid utgången av 2009 skulle därmed kommunens långfristiga upplåning uppgå till 138 mkr

Utöver den långfristiga upplåningen utnyttjas vid enstaka tillfällen den checkräkningskredit som kommunen har på sitt koncernkonto. Koncernkontot utgörs av kommunens och dess bolags samlade likviditet. För tillfället är kreditgränsen 35 mkr.

Kommunfullmäktiges mål för 2009

Kommunfullmäktige har antagit politisk vision för mandatperioden 2007-2010 (Kf § 66/07).

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-04-24 (§ 27) antogs följande mål för 2008:

God social trygghet.

- Alla barn och ungdomar skall få stöd för att klara sin utveckling. Ingen elev i avgångsklassen skall avgå utan betyg i något eller några ämnen.
Målsättning: 100 %.
- Kommunen skall erbjuda attraktiva särskilda boenden med hög vårdkvalitet. Ett mätbart mål utifrån en enkät till berörda personer skall föreslås från socialnämndens sida.
- I Habo kommun skall alla människor ha en trygg och säker miljö och speciellt risken för fallolyckor skall fortlöpande minskas. Antalet fall inom kommunens äldreomsorg skall följas upp

Attraktivt boende

- Kommunen skall aktivt arbeta för tillskapande av hyres- och bostadsrättslägenheter

Levande och expansivt näringsliv.

- Kommunen skall erbjuda näringslivet en god kommunal service med korta kontakt- och beslutsvägar. Målsättningen är att Habo kommun skall ligga bland de tio högst rankade kommunerna på Svensk Näringslivs årliga undersökningar.
- Kommunen skall vara öppen för alternativa driftsformer. En informationssatsning skall göras till personal angående möjligheten att starta intraprenader.

Ren och säker miljö

- Kommunen skall öka antalet miljöbilar i de egna verksamheterna. Antalet miljöbilar vid respektive årsskifte skall redovisas. År 2012 skall Habo kommuns alla bilar vara "miljöqualificerade".
- Kommunen skall följa en miljösafer, strukturerad energiplan. Målet skall vara att minska den årliga sammanlagda energiförbrukningen för kommunens fastigheter med 3 %.

God kommunal arbetsmiljö

- Målsättningen skall vara att sjukfrånvaron minskas en dag under 2008 i förhållande till 2007. Målsättningen är också att Habo kommun skall vara bland de tio kommuner som har den lägsta sjukfrånvaron i landet.

I vilken utsträckning ovanstående mål kommer att uppnås under 2008 kommer att redovisas i början av 2009. Därefter kommer kommunfullmäktige att anta nya mål/revidera målen för 2009.

God ekonomisk hushållning

- Kommunens övergripande finansiella mål har tidigare varit att årets resultat skall uppgå till minst två procent av de årliga skatt- och bidragsintäkterna. En jämförelse skall också göras beträffande det genomsnittliga resultatet för den senaste 4-årsperioden.

I och med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2009 har dock denna målsättning ändrats till minst en procent

- De årliga nettoinvesteringarna skall finansieras med ny långfristig upplåning till högst 40 %. En jämförelse skall också göras beträffande nettoinvesteringarna för den senaste 4-årsperioden.

Föreliggande budget för 2009 uppfyller ovanstående målsättningar. Resultatet uppgår till 1,36 %.

För finansiering av 2009 års investeringar behöver ingen nyupplåning ske. Istället planeras amortering ske med 13 mkr.

Resultaten de senaste åren har utvecklats enligt nedan:

<u>År</u>	<u>Resultat, tkr</u>	<u>Skatt/bidrag, tkr</u>	<u>Resultat i procent</u>
2005 bokslut	15 193	331 701	4,6
2006 bokslut	10 562	354 736	3,0
2007 bokslut	6 704	380 883	1,8
2008 enl prognos	5 800	407 793	1,4
2009 enl budget	5 757	423 198	1,4
Totalt 2005-2009	44 016	1 898 311	2,3

Som framgår ovan har åren 2005 och 2009 uppfyllt resultatmålet om minst 1 % mer än väl. Från och med 2007 visar dock de årliga resultaten en kraftigt sjunkande nivå.

I prognoser över åren 2010 och 2011 förstärks bilden av ytterligare kraftigt fallande resultat.

Nyupplåningens andel av nettoinvesteringarna har de senaste åren utvecklats enligt nedan:

<u>År</u>	<u>Nettoinvestering, tkr</u>	<u>Nyupplåning, tkr</u>	<u>Andel, %</u>
2005 bokslut	44 408	0	0
2006 bokslut	43 100	15 000	34,8
2007 bokslut	39 179	28 000	71,5
2008 enl reviderad budget	50 044	14 000	33,6
2009 enl budget	13 685	-13 000	0
Totalt 2005-2009	190 416	70 000	36,8

Som framgår ovan har för perioden 2005 till 2009 kommunfullmäktiges mål om högst 40 % nyupplåning av nettoinvesteringarna kunnat uppfyllas.

Planeringsförutsättningar

Utdebitering 21:66

Materialet bygger på höjd kommunalskatt med 50 öre

Befolkning 10 500 invånare

Befolkningstalet 1 nov 2008 är avgörande för skatt- och bidragsberäkningen. I materialet beräknas invånarantalet till 10 500 st. Detta är en ökning med 135 st jämfört med 1 nov 2007.

Garanterad medelskattekraft 205 848 kr

Materialet bygger på Sveriges Kommuner och Landsting:s (SKL) prognos över medelskattekraften. Enligt deras senaste prognos (SKL 08:70) uppgår denna till 178 997 kr. Av denna garanteras i det nya utjämningsystemet 115 %.

Kostnadsutjämningsavgift 2 106 kr per invånare

Preliminärt beräknas kostnadsutjämningsavgiften till 2 106 kr per invånare. Detta är en höjning med 436kr jämfört med 2008. Definitiv avgift fastställs i december.

LSS-avgift 2 323 kr per invånare

Avgiften per invånare ökar med 873 kr per år mellan 2008 och 2009. Fr o m 2009 betalas för första gången full utjämningsavgift.

Personalkostnadsökning 2009

Vid beräkning av personalkostnadsökningar under 2009 har förutsatts att samtliga avtalsområden höjs fr o m april.

Arbetsgivaravgifter 41,52 %

Materialet bygger på en arbetsgivaravgift med 41,52 %. Dock har upptagits en reducering av arbetsgivaravgifterna med 3 900 tkr. Detta föranleds av den generellt sänkta nivån med 1 % samt den ytterligare reducering som gäller för ungdomar samt pensionärer.

Räntenivå långfristig upplåning 4,5 %

Vid beräkning av kommunens externa räntekostnader har räntan 4,5 % använts.

Förslag till beslut

På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende

Resultatbudget	Sidan 12
Finansieringsbudget	Sidan 13
Balansbudget	Sidan 14
Nettobudgetanslag	Sidan 15
Investeringsbudget	Sidan 16
Övriga beslut	Sidan 17
Särskilda budgetanvisningar	Sidan 18

Resultatbudget 2009, tkr

Verksamhetens intäkter	135 207
Verksamhetens kostnader	-527 645
Avskrivningar	-20 000
Verksamhetens nettokostnader	-412 438
Skatt/bidrag	423 198
Finansiella kostnader	-6 503
Finansiella intäkter	1 500
Resultat	5 757

Nyckeltal

Andel av skatt/bidrag

Verksamhetens nettokostnader	97,46 %
Finansnetto	1,18 %
Resultat	1,36 %

Finansieringsbudget 2009, tkr

Medel från verksamheten	5 757
Försäljning av anl tillgångar	0
Nya lån	0
Regl icke rörelsekapital- påverkande poster	21 897
Summa tillförda medel	27 654
Nettoinvesteringar	13 685
Amortering	13 000
Summa använda medel	26 685
Förändring av rörelsekapital	969

Lånefinansieringsgrad

0 %

Balansbudget 2009, tkr

	<u>Bokslut</u> <u>2007</u>	<u>Budget</u> <u>2008</u>	<u>Budget</u> <u>2009</u>
Anläggningstillgångar	376 451	403 138	396 823
Omsättningstillgångar	38 220	41 625	42 594
S:a tillgångar	414 671	444 763	439 417
Eget kapital	188 797	197 827	203 584
Avsättningar	18 998	22 060	23 957
Långfristiga skulder	133 000	151 000	138 000
Kortfristiga skulder	73 876	73 876	73 876
S:a Skulder	206 876	224 876	211 876
S:a eget kapital, avsättningar, skulder	414 671	444 763	439 417
Pensionsskuld intjänad före 1998 (inkl löneskatt)	200 508	205 213	210 523
Nyckeltal			
Soliditet	45,5 %	44,5 %	46,3 %
Tillgångar/invånare	41 167:-	42 910:-	41 849:-
Långfri skulder/invånare	13 204:-	14 568:-	13 143:-
Eget kapital/invånare	18 743:-	19 086:-	19 389:-
Förändring rörelsekapital, tkr		3 405	969
Förändring eget kapital, tkr		9 030	5 757

Nettobudgetanslag 2009, tkr

<u>Verksamhet</u>	<u>Enl Kf</u>	<u>Just interna poster</u>	<u>Budget 2009</u>
Kommunfullmäktige	694		694
Revision	612		612
Överförmyndarverksamhet	402		402
Kommunstyrelse	3 056		3 056
Kommunledningskontor	18 290	20	18 310
Tekniskt kontor, skattefinansierat	29 268	-620	28 648
Va-verksamhet	-60		-60
Avfallsverksamhet	-20		-20
Räddningstjänst	4 231	3	4 234
Byggnadsnämnd	1 540		1 540
Fritids- och Kulturnämnd	10 153	42	10 195
Barn- och Utbildningsnämnd	220 026	509	220 535
Socialnämnd	98 732	42	98 774
Miljönämnd	3 209	4	3 213
Lönepott	7 015		7 015
Pensioner (netto)	6 690		6 690
Ökad semesterlöneskuld	700		700
Justering arbetsgivaravgifter	-3 900		-3 900
Interna kapitalkostnader	-8 200		-8 200
Avskrivningar	20 000		20 000
Totalt	412 438	0	412 438

Efter kommunfullmäktiges beslut har budgeten avseende internt fördelade kostnader justerats till prognostiserad lönenivå 2009.

Investeringsbudget 2009, tkr

Kommunledningskontor	Utgifter	1 450
Tekniskt kontor administration	Utgifter	75
Tekniskt kontor, Fastighetsavdelning	Utgifter	5 385
Tekniskt kontor, gata/park	Utgifter	5 500
	Inkomster	-1 070
Tekniskt kontor, va	Utgifter	1 700
	Inkomster	-1 650
Tekniskt kontor, avfall	Utgifter	500
Räddningstjänst	Utgifter	200
Fritids-och Kulturnämnd	Utgifter	155
Barn- och Utbildningsnämnd	Utgifter	700
Socialnämnd	Utgifter	740
Totalt nettoinvesteringar		13 685

Specifikation till ovanstående investeringar finns fr.o.m. sidan 77.

Övriga beslut

- att partistödet för 2009 fastställs till 9 000:- (grundbidrag) samt 7 286:- (mandatbidrag)
- att fastställa taxor och avgifter för 2009 enligt sidan 82 ff
- att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2009 får uppgå till högst 138 000 000:-
- att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 35 000 000:-
- att utdebiteringen för 2009 fastställs till 21:66

Särskilda budgetanvisningar

Anslagsbindning

1 §

Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på verksamhetsområde.

Budgetansvar

2 §

Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även förvaltningschef.

Budgetavvikelser

3 §

Budgetavvikelser i form av kostnader utöver givna anslag godtages inte. Budgetdisciplin skall råda för såväl drifts- som investeringsanslag.

Omdisponering av medel

4 §

Respektive nämnd och styrelse medges rätt att under året, utan kommunfullmäktiges särskilda beslut, inom tilldelade drifts- och investeringsanslag omdisponera dessa i den utsträckning som verksamheten kräver.

Omdisponering mellan drifts- och investeringsanslag får inte ske utan fullmäktiges medgivande.

Tilläggsanslag

5 §

Förväntade intäkter och kostnader skall noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i huvudsak den ekonomiska nettoomslutning facknämnden/styrelsen förfogar över.

Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut.

Ny eller väsentligt förändrad verksamhet eller verksamhet med annat ändamål skall likaledes godkännas av kommunfullmäktige.

Tilläggsanslag i form av överföringar av driftsanslag från tidigare år medges inte. Undantag kan medges för drifts- och investeringsprojekt. Redovisning av dessa skall ske på sätt som anges i 8 § andra stycket.

För drift- och investeringsprojekt som belöper sig på flera verksamhetsår medges undantag. Överföring sker med det belopp som inte är förbrukat under året av exempelvis riktade statsbidrag, EU-bidrag eller motsvarande. För investeringsprojekt gäller överföringen även kommunala medel.

Inventarier

6 §

Inköp av inventarier till belopp motsvarande 15 000 kronor exkl moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av inventarier till belopp överstigande 15 000 kronor exkl moms skall redovisas som investeringsutgift.

Personalkostnader

7 §

Årlig lönekostnadsökning och lönebikostnader skall vara finansierade fullt ut. Beräknade årliga lönekostnadsökningar budgeteras på ett centralt finanskonto. Efter avslutade löneförhandlingar tillgodoföres resp nämnd anslag för full kostnadstäckning av avtalad lönekostnadsökning.

Objektsredovisning

8 §

Investeringsobjekt som budgeterats och kostnadsberäknats till 1 000 000 kr eller däröver skall utöver en muntlig föredragning skriftligen redovisas vid varje tertialuppföljning. Dessutom skall redovisning ske av investeringsplanen vid samma tillfälle.

Varje investeringsobjekt som är färdigställt skall slutredovisas med avräkning mot beviljade anslag.

Varje investeringsobjekt skall anmälas hos respektive nämnd och styrelse innan igångsättande.

Budgetuppföljning

9 §

Nämnd och i förekommande fall förvaltning skall två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommun-

styrelsen redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet.

Budgetuppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig kommentar och siffersammanställning.

Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budgetuppföljningsrapport.

Respektive nämndordförande har att i kommunfullmäktige kommentera och analysera sin nämnds verksamhet, både vad gäller ekonomiskt utfall samt verksamhetsmässigt i form av volymtal mm

Verksamhetsuppföljning/Översyn

10 §

Nämnder och styrelser skall återkommande effektivisera och rationalisera sin verksamhet i syfte att inrymma verksamhetens kostnader i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Driftbudget per verksamhetsområde

På sidorna 21 till 76 redovisas och beskrivs de olika verksamhetsområdenas driftbudget för 2009.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunfullmäktige
Lars Elwing

Verksamhetsområde:

Kommunfullmäktige, Valnämnd, Partistöd

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	247	205	311
Övrig extern kostnad	380	380	377
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	14	16	6
Summa kostnader	641	601	694
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	641	601	694

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs i allmänna val för en period av fyra år. Val för perioden 2007 till 2010 skedde i september 2006 och resulterade i följande mandatfördelning, inom parantes anges mandatfördelning för föregående mandatperiod:

<u>Parti</u>	<u>Antal mandat</u>	
Moderaterna	12	(10)
Kristdemokraterna	6	(6)
Centerpartiet	2	(2)
Folkpartiet	3	(3)
Socialdemokratiska arbetarpartiet	12	(12)
Miljöpartiet	0	(1)
Vänsterpartiet	0	(1)
Totalt	35	(35)

Kommunfullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter. Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i varje månad, undantaget dock juli månad. Således sammanträder kommunfullmäktige normalt 11 gånger per år. I budgeten för 2009 ovan ingår följande delar:

<u>Verksamhet</u>	<u>Nettokostnad, tkr</u>
Kommunfullmäktige	287
Valnämnd	107
Partistöd	300
Totalt	694

Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter med fem suppleanter.

Partistödet höjdes 2007 till 300 tkr. 15 % av summan delas ut som grundbidrag till varje i kommunfullmäktige representerat parti medan resterande bidrag delas ut som ett mandatbidrag. Detta innebär att grundbidraget uppgår till 9 000 kronor samt mandatbidraget till 7 286 kronor

Kommunfullmäktige har också beslutat att kommunalt partistöd i Habo i huvudsak endast skall användas för aktiviteter i Habo kommun, samt att politiska partier som ej lyckas tillsätta sina platser i fullmäktige ej heller skall vara aktuella för kommunalt partistöd.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Budgeten innebär i princip oförändrad verksamhet jämfört med 2008. Dock har kostnader för EU-val upptagits med 100 tkr.

Medel för webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden har ej anslagits.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunrevision
Stellan Carlström

Verksamhetsområde:

Revision

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Personalkostnader	231	242	236
Övrig extern kostnad	348	359	374
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	2	1	2
Summa kostnader	581	602	612
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	581	602	612

MÅLBESKRIVNING

Kommunrevisionens syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheten i nämnder och styrelser.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommunrevisionen granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Prövning sker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Granskning görs också av delårsbokslut.

Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga i de fall detta anses behövas.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

I budgetförslaget har en överflyttning skett från sammanträdesersättningar till kursavgifter.

Nämnd:
Överförmyndare:

Överförmyndarverksamhet
Carl-Gunnar von Dellwig

Verksamhetsområde:

Överförmyndarverksamhet

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Personalkostnader	514	452	500
Övrig extern kostnad	31	38	27
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	545	490	527
Externa intäkter	126	150	125
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	126	150	125
Nettokostnad	419	340	402

MÅLBESKRIVNING

I varje kommun skall det enligt kommunallagen finnas en överförmyndare. Överförmyndarverksamheten står under Länsstyrelsens tillsyn.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Totalt uppgår antalet godmanskap till ca 50 st. Antalet gode män uppgår till ca 35 st. Således innehar varje god man ca 1,4 uppdrag. Antalet godmansskap/förvaltarskap kommer sannolikt att öka kommande år.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Budgeten har justerats för fasta arvoden. Dessutom har intäkterna som erhålls från de huvudmän som själva bekostar godmanskapet justerats.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelse
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

Kommunstyrelsen (politisk verksamhet)

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Personalkostnader	1 425	1 375	1 489
Övrig extern kostnad	1 412	1 393	1 377
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	229	215	215
Summa kostnader	3 066	2 983	3 081
Externa intäkter	84	25	25
Interna intäkter	1	0	0
Summa intäkter	85	25	25
Nettokostnad	2 981	2 958	3 056

MÅLBESKRIVNING

Kommunstyrelsen antar varje år verksamhetsmål för kommunstyrelsens ansvarsområde. De antagna målen för kan sammanfattas under följande rubriker:

- Attraktivt boende
- God arbetsmiljö
- Levande och expansivt näringsliv
- Ren och säker miljö
- God social grundtrygghet

Uppföljning av målen sker minst en gång per år.

Kommunstyrelsens uppgifter regleras i kommunallagen samt i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens ledningsfunktion innebär bl a att övergripande leda och samordna

- utvecklingen av den kommunala demokratin
- utformningen av personalpolitiken
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- energiplanering och energihushållning
- organisations- och förändringsarbete för att effektivisera administrations- och nämndarbete

Kommunstyrelsen är också arbetslöshetsnämnd samt ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom med undantag av sådant som fullmäktige delegerat till annan nämnd. Kommunstyrelsen är också ansvarig för räddningstjänsten samt näringslivsfrågorna.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Under mandatperioden 2007 till 2010 är fördelningen enligt följande:

Moderaterna	3 ledamöter
Kristdemokraterna	2 ledamöter
Centerpartiet	1 ledamot
Folkpartiet	1 ledamot
Socialdemokratiska arbetarpartiet	4 ledamöter

Budgeten för 2009 innehåller följande delar

Kommunstyrelsens kostnader	1 666 tkr
Folkhälsoprojekt (akt 151)	70 tkr
Bidrag till Vätterns Vattenvårdsförbund (akt 150)	30 tkr
Bidrag till konsumentrådgivning (id 1540)	50 tkr
Bidrag till Europakorridoren (akt 153)	15 tkr
Bidrag Högskolan Jönköping (akt 156)	135 tkr
Bidrag till Welcome to work	10 tkr
Bidrag Science Park (akt 152)	50 tkr
Näringsliv och turism	1 030 tkr
Totalt	3 056 tkr

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Arvodeskostnaderna har justerats med 114 tkr till verklig nivå. Dessutom har nytt bidrag budgetrats med 10 tkr avseende Welcome 2 Work, samt bidraget till Europakorridoren höjts till 15 tkr.

Utöver detta har en generell besparing förutsatts med 31 tkr.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

Kommunledningskontor

Förvaltning:
Förvaltningschef:
Antal årsarbetare:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson
16,10

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	8 721	9 487	8 366
Övrig extern kostnad	12 543	9 842	9 892
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	398	317	337
Summa kostnader	21 662	19 646	18 595
Externa intäkter	4 551	1 738	45
Interna intäkter	200	240	240
Summa intäkter	4 751	1 978	285
Nettokostnad	16 911	17 668	18 310

MÅLBESKRIVNING

Kommunledningskontoret administrerar och verkställer uppgifter inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Följande målsättningar gäller för kontorets arbete:

- ärenden för behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige skall vara väl beredda så att återremisser pga ofullständigt beslutsunderlag minimeras
- handläggningstiden skall vara så kort som möjligt
- verka för att göra Habo kommun till en attraktiv kommun att bo och leva i
- skapa förutsättningar för ökat antal sysselsättningstillfällen inom kommunen
- verka för rationaliseringsåtgärder mellan kommunens förvaltningar
- löpande ekonomisk- och verksamhetsuppföljning skall ske tertialvis. Därutöver redovisas också delårsbokslut per 07-31.
- kontorets arbete skall av andra förvaltningar och externa intressenter upplevas som positivt och serviceinriktat.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Kommunledningskontoret är organiserat i fyra avdelningar:

Kansliavdelning	3,0 årsarbetare
Personalavdelning	4,1 årsarbetare
Ekonomiavdelning	4,0 årsarbetare
IT-avdelning	5,0 årsarbetare

Kontorets budget för 2009 innehåller följande verksamheter:

<u>Verksamhet</u>	<u>Nettokostnad, tkr</u>
Kontoret, personal och verksamhetskostnader	11 107 tkr
Avgift till Kommunförbund/Regionförbund	501 tkr
Länstrafik	4 500 tkr
Försäkringar	925 tkr
Företagshälsovård (centrala medel)	130 tkr
Personalutvecklingsåtgärder	195 tkr
Arbetsgivaravgifter Hem-pc	35 tkr
Arbetsmarknadsåtgärder	487 tkr
Subvention motionskort	400 tkr
Gratifikationer	30 tkr
Totalt	18 290 tkr

Kansliavdelningen sköter ärendebereidningen inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom avdelningen handhas också centrala funktioner såsom posthantering, arkivering mm.

Personal- och löneavdelningen svarar för administrativt stöd till förvaltningarna avseende lön, försäkringar, pensioner mm. Andra övergripande frågor är förhandlingsarbete (kollektivavtal), personalpolitik, utbildning, företagshälsovård, anpassningsåtgärder, internkonsult mm.

IT-stödet i kommunen är centraliserat till IT-avdelningen, vilken består av fyra st IT-tekniker (plus 1,0 tjänst jfrt 2008) samt IT-chef.

Ekonomiavdelningen samordnar budget- och flerårsplanarbetet, upprättar bokslut samt samordnar den löpande ekonomiska uppföljningen. Vidare sköts kommunens kravverksamhet samt medelsförvaltning.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Budgeten för 2009 innebär följande förändringar jämfört med budget 2008.

1,0 tjänst IT-tekniker	+491 tkr
Ökade kostnader försäkringar	+65 tkr
Ökade kostnader ärendehanteringssystem	+34 tkr
Arbetsgivaravgifter avseende förmånsvärde Hem-pc	+35 tkr
Ökade kostnader konsulttjänster	+30 tkr
Helårseffekt löneökningar 2008	+66 tkr
Generell besparing	-99 tkr
Total förändring	+ 622 tkr

Fr o m 2009 utökas IT-avdelningen med 1,0 IT-tekniker

Ny genomgång av försäkringsobjekten har inneburit ökade försäkringsavgifter med ca 65 tkr.

Nytt ärendehanteringssystem innebär ökade kostnader med ca 34 tkr. Total kostnad per år budgteras till 50 tkr.

Nya regler för Hem-pc innebär att arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgifter för det förmånsvärde som gäller för Hem-pc, innebärande en kostnad av ca 35 tkr första halvåret 2009. Därefter upphör befintliga Hem-pc avtal.

Kostnaderna för konsulthjälp höjs med 30 tkr. Anledningen härtill är framförallt att fler konsulttimmar krävs för det nya ekonomisystemet.

Kostnaderna för *Länstrafik* upptas med oförändrat 4 500 tkr. Kostnaden grundas på en total ram för Länstrafiken 2009 med 255 mkr. Habo kommuns andel uppgår till 1,73 %. Utöver denna underskottstäckning, ca 4 425 tkr, beräknas kostnader också uppkomma pga "egna" linjer med ca 75 tkr. I Länstrafikens delårsrapport för 2008 uttrycks dock farhågor om ramen för 2009 kommer att räcka, varför viss osäkerhet råder om den totala kostnaden.

Verksamheten "Plus-jobb" upphör under 2008.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Habo kommun står inför en stor personalomsättning de närmaste fem åren. Ca 90 medarbetare kommer att behöva rekryteras enbart med anledning av pensionsavgångar. Därutöver tillkommer andra avgångar, tjänstledigheter samt förändringar i verksamheten.

Hitintills har kommunen inte haft några större problem att rekrytera kompetenta medarbetare. Rekrytering till vissa yrken inom tekniska förvaltningen tenderar dock att bli ett orosmoln. Även enstaka rekryteringar på övriga förvaltningar kan ibland vara problematiska att tillsätta.

Nyckeln till en fungerande personalförsörjning är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare i regionen.

Kraven på information ökar ständigt, vilket innebär att även Habo har behov av en tjänst som informatör med speciell kompetens inom området. Tjänsten skall ansvara för och utveckla webbplats, intranät, extern och intern information, kris- och beredskapsinformation, stöd till kommunens förvaltningar i informationsfrågor samt medverka i kommunens turistinformationsarbete. I föreliggande material finns ej medel avsatta för informatör.

Investeringsbudget

För investeringar under 2009 har följande medel anslagits:

Inventarier, IT-investeringar ospec	250 tkr
Gröna servrar	1 200 tkr
Total investeringsnivå	1 450 tkr

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

Teknisk verksamhet, skattefinansierat

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Tekniskt kontor
Svante Modén

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	30 640	32 174	32 418
Övrig extern kostnad	34 751	32 836	34 759
Kapitalkostnad	2 643	2 958	2 527
Övrig intern kostnad	9 163	9 770	10 437
Summa kostnader	77 197	77 738	80 141
Externa intäkter	15 752	13 580	14 006
Interna intäkter	33 285	35 261	37 487
Summa intäkter	49 037	48 841	51 493
Nettokostnad	28 160	28 897	28 648

MÅLBESKRIVNING

Tekniska kontoret förvaltar kommunens egendomar i mark, anläggningar och byggnader. Dessutom utförs servicetjänster som produktion av mat, städ- och vaktmästeritjänster samt telefoni.

Kontoret har följande målsättningar:

- Utredningar och ärenden för politisk behandling skall vara noggrant genomarbetade och väl förberedda
- Handläggningstider skall vara så korta som möjligt
- På ett effektivt sätt erbjuda varor och tjänster av hög kvalitet till kommuninvånare, näringsliv och offentliga förvaltningar
- Genom tillgänglighet och lyhördhet med hjälp av tilldelade resurser anpassa servicen efter kundens behov på marknadsmässiga villkor
- Miljötänkande skall vara en integrerad del i all verksamhet
- Med hjälp av kompetent och engagerad personal utveckla verksamheten

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Tekniska kontoret består av en stab och fyra enheter:

Enheter

Årsarbetare

Staben

5,85

Byggnadsnämndsenhet	3,00
Fastighetsenhet	43,6
Gatu/VA-enheten	9,7
Kostenheten	26,40
Totalt	88,55

Kontorets budget för 2009 innehåller följande verksamheter:

<u>Verksamhet</u>	<u>Nettokostnad, tkr</u>
Administration inkl. växel, bostadsanp.	6 561
Fastighetsenheten	14 205
Gata/Parkenheten	7 784
Kostverksamheten	98
Summa	28 648

Staben består av förvaltningschef, förvaltningskamrer, två assistenter och två växeltelefonister. Här sköts de övergripande frågorna inom förvaltningen med beredning av ärenden för politisk behandling, telefoni- och receptionstjänster, assistenttjänster åt den egna verksamheten. Arbete med budget och uppföljning samt planering och utredningar för egna och kommunstyrelsens behov. Bevakning av kommunens intressen inom ansvarsområdet sker genom kontakter med grannkommuner, länsstyrelsen och statliga förvaltningar samt representation i olika utvecklingsprojekt.

Allmänt

Tekniska kontorets verksamhet påverkas starkt av den kraftiga tillväxten som skett de senaste åren. Nya gator och grönytor med lekplatser kräver utökade resurser både för planering, genomförande och för skötsel och underhåll. Den stora inflyttningen med många barnfamiljer fordrar fler förskoleplatser och i början av 2009 kommer en ny förskola med fyra avdelningar att vara klar. Planering och projektering av särskilt boende kommer att fortsätta under 2009. Medverkan vid privata bostadsprojekt kräver också fortsatt stora insatser för markanvändning och planläggning.

Byggnadsnämndsenheten består av en bygglovshandläggare, en byggnadsinspektör och en trafik- byggingenjör som dessutom har rollen som enhetschef. Man arbetar med bygglovshandlingen och sekreterarskapet i Byggnadsnämnden. En av dessa tjänster kommer även att ansvara för exploaterings- och fastighetsbildningsärenden samt expeditionella arbetsuppgifter. Planarkitekt upphandlas genom konsultkontrakt. Lantmäteriets konsultverksamhet i Metria utnyttjas för kartframställning, mätningar och utsättningar.

Fastighetsenheten består av en enhetschef, en byggnadsingenjör och en arbetsledare. I verksamheten finns 4,5 hantverkare och c:a 30 årsarbetare som vaktmästare och lokalvårdare. Från halvårsskiftet 2008 ingår även 6 årsarbetare för gatu- och parkskötsel i fastighetsavdelningen.

Gatu/VA/avfalls-enheten består av en enhetschef; tre ingenjörer; en arbetsledare för VA och avfall samt en assistenttjänst. Enheten består av tre avdelningar: Gata, Vatten- och avloppsreningsverk inkl. VA-ledningar samt avfallshantering. Dessa avdelningar sysselsätter

5 årsarbetare. Det övergripande beställaransvaret för gatu- och parkskötsel som genomförs av fastighetsavdelningen ingår också i enheten.

VA-verksamheten och avfallshanteringen redovisas som egna taxefinansierade områden.

Kostenheten består av en enhetschef och en biträdande kostchef med drygt 24 årsarbetare i form av kokerskor, ekonomibiträden och serveringspersonal. Habo Kost utgör en egen resultatenhet med uppdrag att leverera mat till skolor och förskolor, äldreboende både på Kärrsgården och ute i samhället samt besökande i Restaurang Kärrsliljan.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Bostadsanpassningsbidragen är svåra att förutse, åldringsbehoven och anpassningar för sjukdoms- och olycksfall har tenderat att öka.

Fastighetsenhetens anslag behöver ej ökas trots kraftigt ökade elpriser. Nytt elenergiavtal med Habo Energi tecknades i början på året. Avtalet innebär att vi under 2008 prissäkrar 75 % av elenergibehovet för 2009 och 56 % av behovet för 2010 och 38 % av behovet för 2011. Minskade kapitalkostnader och minskade hyreskostnader beroende på friköp av sporthall och avslutat hyresavtal avseende Komvuxlokaler balanserar till stor del de ökade kostnaderna. Underhållsbudgeten har ökats med 103 tkr vilket till viss del kompenserar för ökade indexhöjningar.

För beläggningsunderhåll och tillkommande skötsel av gator, grönytor, lekplatser och snöröjning har budgeten för 2009 utökats med 500 tkr. Dessutom har anslaget för elkostnader för gatubelysning förstärkts med 85 tkr.

Kostenheten beräknas ge ett underskott på 98 tkr vilket är en förbättring jämfört med 2008. Hagabodakiosken bedrivs sedan halvårskiftet i privat regi och Kapitalkostnaderna minskar med 226 tkr för 2009 vilket förbättrar resultatet.

Byggnadsnämndens personal tillhör tekniska kontorets verksamhet men kostnaderna för dessa tjänster debiteras Byggnadsnämnden för att ge en tydligare bild av nämndens totalkostnader.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Genom fortsatt bibehållen nivå på anslaget för fastighetsunderhåll kan åtgärdandet av eftersatt underhåll fortsätta. Om denna budgetnivå kan behållas även de närmaste åren kommer vi att till stora delar att kunna åtgärda uppkomna brister. Ökade myndighetskrav från t.ex Räddningstjänst, Arbetsmiljöverket och Livsmedelsverket medför att anpassningar måste genomföras utöver rena underhållsåtgärder, vilket belastar anslagen för fastighetsunderhåll.

För att bibehålla statusen på gatenätet har anslaget för beläggningsunderhåll ökats med 224 tkr. Övertagandet av driftsansvaret av vägar från Vägverket medför ökade underhållskostnader.

De nya bostadsområdena i kommunen kommer att kräva resursförstärkning för underhåll och skötsel av gator och grönytor i takt med att områdena blir bebyggda. Den befintliga bemanningen med 6 årsarbetare kommer inte i framtiden att räcka till för att hålla en god standard på skötsel av ytorna. Tillkommande ytor är bl.a Solhöjden, Söderkulla och inte

minst Sjogarp. LONA-projekt med områden där tillgängligheten förbättrats kräver också ökade resurser för skötsel.

Avsaknad av medel till en tjänst som GIS-samordnare gör att arbetet med att utveckla och samordna kommunens kartdatabas för samtliga förvaltningars karteringsbehov blir eftersatt. Tekniska kontoret använder sig idag av ett GIS-verktyg som går att utveckla ytterligare så att användningen breddas till andra förvaltningar. Databasen har redan idag många användbara uppgifter inlagda, men resurser krävs för att utveckla och driva ett fortsatt användning av GIS i kommunen.

Teknisk kontorets centrala administration är i stort behov av resursförstärkning. Under 2008 fungerar f. d Tekniska chefen som en resursförstärkning där arbetsuppgifterna i huvudsak består av ett antal projektledningsuppdrag, utredning- och samordningsuppdrag. Tjänsten skulle till del kunna finansieras genom minskade inköp av konsulttjänster när det gäller projektledningen vid investeringsprojekt och konsultkostnader vid utredningsuppdrag. Även GIS-samordning skulle med fördel kunna rymmas i tjänsten.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

VA-verksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Tekniskt kontor
Svante Modén

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	1 721	1 709	1 755
Övrig extern kostnad	5 041	4 912	5 459
Kapitalkostnad	4 672	5 064	5 084
Övrig intern kostnad	1 095	1 109	1 110
Summa kostnader	12 529	12 794	13 408
Externa intäkter	12 103	12 249	12 938
Interna intäkter	434	522	530
Summa intäkter	12 537	12 771	13 468
Nettokostnad	-8	23	-60

MÅLBESKRIVNING

Tekniska kontoret svarar för driften av denna verksamhet som består av vatten- och avloppsreningsverken med ingående färskvatten- dagvatten- och avloppsledning samt tillhörande tryckstegrings- och pumpstationer.

Följande målsättningar gäller:

- Att alltid kunna tillhandahålla ett rent färskvatten och på effektivast möjliga sätt rena avloppsvattnet före återgång till naturen.
- Att utföra förebyggande underhållsåtgärder för att undvika driftstörningar
- Att omgående sätta in erforderliga resurser vid uppkomna ledningsbrott och skador för att nedbringa störningar för den enskilde och undvika drift- och produktionsbortfall för industrin.
- Att med medveten miljösansning söka avsättning för reningsverksslammet

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamheten lyder under Gatu/VA-chefen och sköts genom en arbetsledare och tre årsarbetare varav en rörläggare.

Personalen bedriver daglig tillsyn av verken och ledningssystemen. Uppkomna störningar och ledningsskador repareras i huvudsak med egen personal och mindre entreprenad-arbeten och installationer bedrivs i egen regi. Dessutom sker regelbunden tillsyn och utbyten av vattenmätare hos abonnenterna. Hela personalen på fyra man deltar i jour och beredskap.

Färskvatten till Habo tätort levereras via en färskvattenledning från Häggeberg i Jönköping. I Furusjö, Baskarp och Brandstorp finns tre egna grundvattentäkter som förser dessa orter inkl. Fagerhult och Rödån med färskvatten. Med anledning av en förordning om säkrare dricksvattenförsörjning pågår arbete med att ta fram skyddsområden för vattentäkterna i Brandstorp och Baskarp. Furusjö och Dykärn har skyddsområden sedan tidigare. Revidering av dessa äldre skyddsbestämmelser görs samtidigt för att kunna lämnas in till Länsstyrelsen för beslut. Vattentäkten i Dykärn fungerar som reservvattentäkt för Habo tätort. En utredning av ledningsnätets kapacitet har genomförts under 2008 med anledning av den stora expansion som pågår i Habo tätort.

Avloppsreningsverk finns förutom i tätorten även i Fagerhult, Baskarp och Brandstorp. I Rödån finns en enklare avloppsreningsanläggning med slamavskiljning och markinfiltration och i Furusjö finns en våtmarksanläggning. En förnyad tillståndsprovning pågår av avloppsreningsverket i Habo vilket har fått till följd att industriföretag måste se över sina utsläpp för att inte onödigt belasta det kommunala reningsverket. Det renade avloppsvattnet från verket släpps med dispens ut i den nya våtmarksanläggningen i Sillabäcken i stället för i Hökesån.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Intäkterna från anslutningsavgifter kommer under 2009 att vara fortsatt låga med tanke på att Sjogårpsområdet börjar bli färdigbyggt och på den avmattning man ser i byggnationen. Det dröjer troligen till 2010 innan byggnationen kommer igång på allvar på nästa etapp av Bränningeområdet. På grund av ett förväntat underskott av taxeintäkterna i 2008 års budget och ökade el- och kapitalkostnader bör detta kompenseras med en taxehöjning motsvarande 1,50 kr/ m³ och 150:-/år på den fasta avgiften.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Miljödomstolen meddelade den 28 april 2003 ett tillstånd för våtmarken med efterpolering av avloppsvattnet från tätorten. Tillståndsprovningen för fortsatt drift av reningsverket pågår och beräknas vara klar under 2009. För att minska belastningen på reningsverket planeras en lokal reningsanläggning vid ett industriföretag som skulle lösa detta problem.

Framtidens krav på rening av dagvatten har vi tillgodosett för stora delar av Habo tätort genom byggandet av en våtmark i anslutning till Malmabäcken. Detta kan ses som ett första steg i en kommunal miljöinsatsning.

VA-taxa

För att VA-verksamheten ska klara en 100 % kostnadstäckning via avgifterna har taxan höjts med 1,5 kr/m³ och 150 kr i fast avgift/abonment.

Kostnaderna för tömning av enskilda brunnar indexregleras enligt avtal med entreprenören. Taxan för enskilda brunnar har därför höjts 4 % för att uppnå full kostnadstäckning.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

Avfallsverksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Tekniskt kontor
Svante Modén

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	446	510	548
Övrig extern kostnad	4 591	4 907	5 200
Kapitalkostnad	508	656	589
Övrig intern kostnad	507	300	302
Fondavsättning	500	395	500
Summa kostnader	6 552	6 768	7 139
Externa intäkter	6 133	6 345	6 645
Interna intäkter	424	416	514
Summa intäkter	6 557	6 761	7 159
Nettokostnad	-5	7	-20

MÅLBESKRIVNING

Tekniska kontoret svarar för driften vid kommunens deponi- och återvinningsanläggning.

Följande målsättningar gäller:

- Verksamheten skall bedrivas utifrån de miljökrav som gäller
- Kunderna skall bli väl mottagna och informerade om kravet på utsortering av avfall
- Anläggningen skall vara välkomnande med en lättillgänglig återvinningscentral
- Avveckling av deponeringsverksamheten skall omsorgsfullt planeras

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamheten lyder under Gatu/VA-chefen och sköts genom arbetsledaren för VA-verksamheten, en miljöingenjör på deltid och två halvtidsanställda kommunalarbetare motsvarande en årsarbetare.

Verksamheten blir allt mer reglerad och kommer att påtagligt förändras. Från årsskiftet kommer varken brännbart eller rötbart att deponeras på Sibbabo. Hushållsavfallet tillsammans med brännbart verksamhetsavfall transporteras till Linköping för förbränning. Kommunen har avtal Tekniska Verken i Linköping till hösten 2009 sen måste en ny upphandling vara genomförd. I och med att kommunens tillstånd för deponering upphör vid årsskiftet kommer det som i dag deponeras vid avfallsanläggningen i Sibbabo i stället att

under 2009 transporteras till Gärstadanläggningen i Linköping som har fortsatt tillstånd för deponering.

För att förbereda avslutningen av deponin efter 2008 föreslås en avsättning med 500 tkr till fonden för åtgärder som krävs för sluttäckning av avfallsanläggningen.

Verksamhetens budget för 2009 innehåller följande delkostnader:

<u>Intäkter:</u>	<u>Tkr</u>
Taxor och avgifter	7 159
Kostnader:	
Lönekostnader inkl interna omkostnader	848
Driftkostnader	1 246
Entreprenader	3 956
Kapitalkostnader	589
Avsättning för återställning av deponin	500
Summa kostnader	7 139
Nettokostnad	-20

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

För att erhålla balans i budgeten har avfallstaxan höjts med 4% som motsvarar indexhöjningen för insamling, transporter och vidarebehandling av avfall exempelvis förbränning och behandling av farligt avfall.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Deponin kommer att avslutas f.o.m. 2009. Avslutningsåtgärderna kommer att pågå parallellt med övrig verksamhet ett antal år framåt i tiden. Avslutningen beräknas kosta mellan 15-20 mkr. varför det är nödvändigt att fortsätta avsätta medel för ändamålet. I budgetförslaget för 2009 föreslås en avsättning med 500 tkr.

Avfallsdeponin fungerar idag som en omlastningsstation för hushålls- och verksamhetsavfall före transport till förbränning. Den utvecklas efter hand till en komplett återvinningscentral som ska uppfylla gällande miljö- och arbetsmiljökrav. Anläggningen fungerar både för avlämnare och mottagare av avfall samt för hushållens grovavfall och farligt avfall. Utbyggnaden av återvinningscentralen har påbörjats och kommer att fortsätta under 2009. Driftkostnaderna kommer att öka för denna verksamhetsdel.

Tillståndsprövning för fortsatt verksamhet vid avfallsanläggningen pågår och beräknas vara klara under 2009.

Nämnd: **Kommunstyrelsen**
Ordförande: **Claes Näslund**

Verksamhetsområde: Räddningstjänst

Förvaltning: Räddningstjänsten
 Förvaltningschef: Bengt Martinsson

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	2 883	3 243	3 241
Övrig extern kostnad	1 315	1 354	1 362
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	135	143	146
Summa kostnader	4 333	4 740	4 749
Externa intäkter	383	500	500
Interna intäkter	38	15	15
Summa intäkter	421	515	515
Nettokostnad	3 912	4 225	4 234

MÅLBESKRIVNING

Räddningstjänstens uppgifter regleras av främst i *Lagen om skydd mot olyckor*. I *Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Habo kommun* regleras kommunens organisation och satsningar på arbetet för skydd mot olyckor i kommunen. Räddningstjänstens verksamhet regleras dessutom i *Plan för räddningsinsats*.

Räddningstjänsten samordnar också kommunens uppgifter enligt *Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*. Räddningstjänsten är organiserad under kommunstyrelsen.

Räddningstjänstens övergripande mål:

- Målsättningen för räddningstjänsten är att vid brand, oljeutflöde, kemikalieolycka, ras, översvämning, trafikolyckor eller annat nödläge avvärja eller begränsa skada på människor, egendom och miljö. Dessutom genom tillsyn, ritningsgranskning, rådgivning och annan förebyggande verksamhet minska risken för att brand eller andra nödlägen uppstår.
- Ge god service åt företag och enskilda personer samt bedriva omfattande intern och extern utbildning.
- Genom upprättande av riskanalys och insatsplaner minimera och analysera ev risker så att skadorna på miljön kan undanröjas.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Räddningstjänsten i Habo kommun består av 1 heltidsanställd stf räddningschef, 1 beredskapsplanerare (50 %) samt 16 deltidanställda brandmän och befäl. Härutöver är avtal tecknad med Jönköpings kommun avseende bl a räddningschef.

Operativa organisationen består av 1 styrkeledare (brandbefäl) och 4 brandmän.

	<u>Bokslut</u> <u>2007</u>	<u>Budget</u> <u>2008</u>	<u>Budget</u> <u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Antal invånare 1/11 året före	10 365	10 450	10 550	10 600	10 650
Antal anställda					
heltid	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
deltid	16	16	16	16	16
Beredskapsstyrka	1+4	1+4	1+4	1+4	1+4
Antal tillsyns objekt	70	70	80	80	80
Antal tillsyner per år	37	45	50	50	50
Antal utbildade i brand och sjukvårdskurser för allmänheten	466	600	600	600	600
Antal räddningstjänstinsatser	101	90	90	90	90
Nettokostnad kr per invånare	377	397	408		

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Trots en generell besparing med 42 tkr bedöms budgeten för 2009 ge förvaltningen möjlighet att bedriva verksamhet i motsvarande omfattning som föregående år. *Lag om skydd mot olyckor* som gäller sedan 1 jan 2004 medför ett ökat ansvar för arbete med skydd mot olyckor och därmed ökade kostnader för kommunen och räddningstjänsten. Nya uppgifter i lagen ger ökade kostnader vilket medför att tilldelad ekonomisk ram medför ökade krav på effektiviseringar för att ha budget i balans. Kommunens uppgifter avseende krishantering bedöms rymmas inom tilldelade statliga bidrag till verksamheten.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Kommunen och räddningstjänsten har enligt *Lagen om skydd mot olyckor* uppgift att arbeta med olycksförebyggande arbete i kommunen. Lagen ger kommunen ett stort ansvar inom området skydd mot olyckor. Kommunen har dock en möjlighet att till delar välja inriktning och omfattning. I gällande handlingsprogram för perioden 2007-2010 som antagits av kommunfullmäktige har Habo kommun valt att begränsa arbetet till de olyckor som leder till räddningsinsats. I kommande handlingsprogram bör detta arbete utvidgas till att gälla ett bredare spektra av olyckor.

I lagen regleras också sotningsverksamheten. Ett antal förändringar har införts med bland annat nya sotningsfrister och möjlighet till egensotning. Detta medför förändringar för kommunens skorstensfejare.

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller sedan 1 september 2006. Lagen reglerar bestämmelser om

kommuner och landstings uppgifter och rätten till ersättning från staten. Handlingsprogram och plan för extraordinära händelser är antagna för innevarande mandatperiod. Inom kommunen har räddningstjänsten ett samordningsansvar under kommunstyrelsen men flera arbetsuppgifter åligger övriga förvaltningar.

Ett utökat samarbete mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län har genomförts under senare år i syfte att effektivisera i första hand den operativa organisationen. Detta samarbete fortsätter att utvecklas under de kommande åren inom såväl den operativa som förebyggande delen av verksamheten.

Under 2008-2009 kommer kommunen att få ansvaret för handläggning av ärenden avseende explosiva varor som överflyttas från polismyndigheten.

1 jan 2009 bildas *Myndigheten för samhällsskydd och beredskap* och som ersätter nuvarande *Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar*. Detta kommer att påverka kommunens verksamhet inom området krishantering. Utbildning av brandmän kommer också att ändras vilket kan medföra förändringar för kommunen.

INVESTERINGAR

Räddningstjänsten har idag 5 fordon, 1 bandvagn och 1 terräng Mc. Normal nyttjandetid/avskrivningstid av tunga brandfordon (släckbil, tankbil, jeep) inom räddningstjänsten kan beräknas till 15 – 20 år och för övriga fordon 7-10 år. Fordonen går normalt ganska få mil men den tekniska utvecklingen och tillgång på bl a reservdelar begränsar nyttjandetiden/livslängden.

Under 2009 görs inga utbyten av brandfordon. Slangfordon/Jeep bör sannolikt på sikt kunna ersättas med enklare fordon, eftersom kostnaderna för drift och underhåll blir för stora. Ytterligare utvärdering kommer att ske före slutgiltigt ställningstagande.

Räddningstjänsten äger en bandvagn som överlåtits på kommun av staten. Bandvagnen är en god resurs vid transporter under svåra förhållanden. Kommunen ansvarar för löpande drift och underhåll. Detta kan på sikt innebära vissa ökade kostnader.

RAKEL (radiosystem) som skall nyttjas av samhällets räddningstjänst (kommunal räddningstjänst, ambulans, polis m.m.) kommer att vara uppbyggt i F-län under år 2009. Det kommer att medföra behov av investeringar. Omfattning är för närvarande svår att bedöma. Beslut om övergång till RAKEL kommer att fattas under 2008-09 och införandet av det nya systemet måste ske samordnat i hela länet.

<u>Typ</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Årsmodell</u>	<u>2009-</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>Anm</u>
Släckbil	801	2006				
Slangbil/Jeep	802	1973			400	
Släckbil	805	1991				
Transportbil	806	2001				
Förstainsatspersonbil	808	1994		300		
Bandvagn	812	1980				
Terräng Mc	816	1993			200	
Materiel, utr			100	200	100	
Radiomateriel			100	100	100	
TOTALT			200	600	800	

Nämnd:
Ordförande:

Byggnadsnämnd
Kent Arphult

Verksamhetsområde:

Fysisk planering

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Tekniskt kontor
Svante Modén

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	121	115	119
Övrig extern kostnad	1 158	1 244	1 477
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	910	1 383	1 383
Summa kostnader	2 189	2 742	2 979
Externa intäkter	1 385	1 336	1 439
Interna intäkter	9	0	0
Summa intäkter	1 394	1 336	1 439
Nettokostnad	795	1 406	1 540

MÅLBESKRIVNING

Långsiktiga mål:

- Verka för en god stads- och landskapsmiljö och att kulturmiljöer bevaras
- Skapa förutsättningar för bra bostads-, företags-, trafik- och rekreationsmiljöer samt möjlighet till en bra service
- Verka för en bra trafikmiljö samt en hög trafiksäkerhet
- Hög servicegrad i myndighetsutövningen
- Arbeta för en hållbar långsiktig ekologisk samhällsutveckling
- Översiktsplanen för kommunen skall ses över vart 4:e år
- Aktuella fördjupade översiktsplaner för samtliga tätorter skall finnas upprättade
- Tillhandahålla bra kartunderlag för GIS-tillämpning i kommunens planering
- Överföra bygglovarkivet i digital miljö

Kortsiktiga mål:

- Fortsätta med fördjupningar av översiktsplanen vid tätorterna efter behov. Översiktsplanen för Habo tätort ska aktualiseras.
- Formulera riktlinjer och rekommendationer som skall tillämpas vid planering samt vid prövning av ärenden enligt gällande lagstiftning. (Enl ÖP 2005)
- Detaljplaner för fortsatt utveckling av Munkaskogsområdet.
- Detaljplaner i övrigt skall snarast kunna tas fram vid behov efter direktiv och beställningar.
- Kontinuerlig ajourföring av den digitala primärkartan.

- Lämpliga bostads- och industritomter skall finnas förberedda genom detaljplaner, för att kunna avstyckas när byggherrar och exploatörer så önskar.
- Försäljning av kvarvarande tomter vid Sjogarp etapp 2, Båtsmansgatan.
- Påbörja övergång till ett digitalt bygglovarkiv.
- Fortsätta att hålla korta handläggningstider för bygglov och bygganmälan.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ansvarsområde

- Myndighetsnämnd enligt plan- och bygglagen
- Detaljplaner
- Bygglov och bygganmälan
- Tillsyn och bevakning av olovligt byggande
- Kart- och mättningsverksamhet
- Avstyckning av bostads- och industritomter mm
- Bevakning av kontroll av ventilationssystem och hissar
- Tillsammans med kommunstyrelsen svara för den översiktliga fysiska planeringen
- Vara kommunens trafiknämnd
- Information och rådgivning till allmänheten inom ovanstående områden
- Ansvara för adressättning i tätorter på landsbygden

Nyckeltal

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Avgiftstäckningsgrad totalt BN	49 %	58 %	49%	48%
Antal bygglov/bygganmälan	180	200	180	180
Kostnad/bygglov, kr	2 900	3 000	3 200	5 099
Intäkt/bygglov, kr	2 900	3 000	3 200	6 745
Disp detaljplan, bostäder, ha	42,0	20,0	6,00	25
Disp detaljplan, industri, ha	22,0	21,5	21,00	21,0

Verksamheten bedrivs idag utan egen förvaltning. Personal från tekniska kontoret motsvarande 3,4 tjänster biträder för närvarande nämnden för att fullgöra nämndens ansvarsområde. Med den omfattande byggverksamhet som de senaste åren pågått inom kommunen och som förväntas fortsätta måste konsulter även fortsättningsvis medverka i plan-, kart- och mättningsverksamheten.

Byggloven bör ha en genomsnittlig handläggningstid på högst 3-4 veckor. Enkla ärenden som beslutas med stöd av delegation bör klaras av inom 1 vecka om handlingarna är fackmässigt utförda och kompletta.

Detaljplanearbete skall kunna påbörjas omgående efter beslut eller beställning. Antagande bör kunna ske 8-9 månader senare. Mindre planer som handläggs med enkelt planförfarande kan antas 2-3 månader efter beslut om upprättande av detaljplan.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Planeringen inför 2009 baseras på ett fortsatt bostadsbyggande i centralorten. Under året kommer förhoppningsvis samtliga tomter inom Sjogarp ha färdigställda eller påbörjade byggnationer. Inom Bränningeområdet, Solhöjden och Söderkulla, fortsätter det påbörjade småhusbyggandet. Ett mindre bostadsområde med 14 villor vid Kärnekullavägen bör också vara igång med bostadsbyggande.

Budgeten ger utrymme för att påbörja revidering av den fördjupade översiktsplanen för Habo tätort samt för Brandstorp.

Då större delen av nämndens verksamhet är direkt beroende av byggkonjunktur och marknad är den svår att planera. Vissa delar av nämndens verksamhet, såsom översiktsplanering och primärkartor kan dock bedrivas på ett sådant sätt att man ligger långt framme med dessa verksamheter och därmed har en bra beredskap för att snabbt kunna möta förändringar i efterfrågan på mark, utbyggnadsriktningar, detaljplaner mm.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Översiktsplanearbetet bör ständigt pågå för att hålla planeringen aktuell. Fördjupade översiktsplaner finns för samtliga tätorter utom Brandstorp, varför en plan för orten kommer att påbörjas. Detaljplaneringen kommer främst att inriktas mot Bränningeområdet och Munkaskogsområdet, som planläggs i olika etapper. Kartmaterial bör förbättras och anpassas för GIS-användning.

Trafikfrågorna kommer att ges en mer framträdande roll i verksamheten.

Arkivet för byggloven börjar bli fullt och en utökning av arkivytan fordras. Istället för detta bör modern teknik för arkivering tillämpas. Digitalisering av bygglovritningar kan vara ett alternativ att lösa detta.

I samband med den väntade pensionsavgången för en tjänsteman finns för avsikt att rekrytera en ny person på tjänsten.

TAXOR

Plan- och bygglovtaxan höjdes inför 2008 med 7 %, till grundbeloppet 30 kronor. För 2009 höjs grundbeloppet till 39 kronor.

Nämnd:
Ordförande:

Fritids- och Kulturnämnd
Rolf Westmar

Verksamhetsområde:

Fritids- och kulturverksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Fritids- och kulturförvaltningen
Thomas Lundh

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	6 277	6 343	6 375
Övrig extern kostnad	3 618	3 662	3 679
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	1 811	1 965	1 998
Summa kostnader	11 706	11 970	12 052
Externa intäkter	1 291	916	891
Interna intäkter	1 018	975	966
Summa intäkter	2 309	1 891	1 857
Nettokostnad	9 397	10 079	10 195

MÅLBESKRIVNING

Fritids- och kulturnämnden ska skapa förutsättningar för och medverka till att ge alla kommuninvånare ett rikt fritids- och kulturliv.

- Invånarna ska stimuleras till god livskvalitet genom upplevelser, kunskap, ökad medvetenhet, mångsidighet och hälsobefrämjande aktiviteter.
- Verksamheten ska präglas av tillgänglighet och god service.
- Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras.
- Alternativa driftsformer för lokaler och anläggningar samt nya verksamhetsformer ska stimuleras.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Förvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens fritids-, kultur- och biblioteksverksamhet. Förvaltningen har till uppgift att administrera verksamheten, övervaka och kontrollera verkställigheten av beslut samt att i samarbete med berörda organ och organisationer planera för anläggningar och aktiviteter inom nämndens område.

I verksamheten ingår även att ansvara för nämndens olika anläggningar. Förvaltningen hjälper föreningslivet i kommunen med råd i fråga om dess verksamhet samt svarar för bidragssystemets tillämpning.

Den utåtriktade fritidsverksamheten bedrivs som fritidsgårdsverksamhet, ferieverksamhet och simundervisning.

Förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens idrotts-, fritids- och friluftsanläggningar liksom fritidsgården Gunnarsbo och sporthallen. Detta sker dels genom egen personal och dels genom omfattande samarbete med föreningar.

Personal: Förvaltningschef 100 %, assistent/handläggare 100 %, handläggare 50 %

Föreningsstöd

Eftersom föreningslivet utgör grundbulten i kommunens fritids- och kulturutbud är det mycket angeläget att detta stöds såväl ekonomiskt som med lokaler och anläggningar.

Ekonomiskt stöd till föreningslivet som till sin huvuddel ska baseras på aktivitet.

Barn och ungdomsverksamhet ska prioriteras.

Balans i verksamhetsutbudet mellan pojkar och flickor ska eftersträvas.

Säkra stöd till föreningslivet med minst 1 188 000 kr.

Anläggningar och lokaler

Nuvarande anläggningsstandard och resurser för drift och underhåll av egna anläggningar ska bibehållas. Samverkan ska ske med föreningar i drifts- och underhållsfrågor.

Personal: Idrottsplatsvaktmästare 3x100 %

Bryggor Furusjöbadet 2011 100 000

Ismaskin 2011 - 200 000

Gräsklippare 2011 - 250 000

Staket vid Furusjöbadet 2009 – 40 000

Inventarier sporthall 2009 - 50 000, 2010 - 50 000, 2011 – 50 000

Säkra stöd till föreningsdrivna lokaler och anläggningar på 2008-års nivå.

Kostnaderna för drift av egna utomhusanläggningar ska ej överstiga 14:00/kvm.

Nyttjandegraden vid sporthallarna A+B+C ska uppgå till 90 % av disponibel tid

Fritidsverksamhet

Personal: Enhetschef 100 %, fritidsassistenter 3x100 %, fritidsassistent 1x80 %.

Verksamheten ska i första hand utgöras av ungdomsstödjande arbete genom fritidsgårdsverksamhet och andra insatser i samverkan med föreningslivet och andra organ. Stor vikt ska läggas vid drogförebyggande arbete.

Öppethållande på fritidsgården till kl 24.00 under fredags- och lördagskvällar

Stödja föräldravandringar

Öka föräldrakontakterna

Öka ungdomars engagemang i lokala samhällsfrågor

Bedriva simundervisning i samverkan med skolan

Bedriva sommarsimskola

Uppnå 80 % simkunnighet i åk 2

Inventarier fritidsgård 2009 – 20 000, 2010 – 20 000, 2011 – 20 000

Bibliotek

Huvudbiblioteket i Habo ger kommuninvånarna tillgång till information, tidningar, tidskrifter, böcker och andra medier. Programverksamhet förekommer i form av sagostunder, utställningar, föredrag m.m. Specialavdelningar finns för hembygds litteratur, släktforskning och lättläst.

I Fagerhult är bibliotek och skolbibliotek samordnat i Fagerhults skola. Bokdepositioner förekommer på skolor, vårdcentrum och andra institutioner.

Bibliotekets uppgift är att ge alla kommuninvånare tillgång till information, upplysning och utbildning och att främja intresset för läsning och litteratur.

Det är särskilt angeläget att stimulera barn och ungdomar till att läsa för att förbättra språkutveckling, fantasi och inlevelseförmåga.

Personer med utländskt ursprung och funktionshindrade ska ha tillgång till böcker och medier anpassade efter deras behov.

Kunskapssamhällets framväxt ställer krav på att också databaserad information blir tillgänglig för alla.

Schemalagda biblioteksbesök med bibliotekskunskap för åk 4 och 7 ska genomföras.

Personal: Bibliotekschef 100 %, Bibliotekarie 100 %, Biblioteksassistenter 95 och 75%.

Inventarier bibliotek 2009 – 20 000, 2011 - 20 000

Biblioteksdataserver 2010 – 100 000

Kulturverksamhet

Kommunens traditionella arrangemang vid Valborgsmässafton, Nationaldag och Lucia sker i samarbete med föreningar och skolan.

Teaterverksamhet sker i samverkan med musikskolan och skolan.

Musikarrangemang anordnas i samarbete med Svenska Kyrkan och med Musikskolan.

På biblioteket ordnas utställningar i utställningshallen under hela året.

Förvaltningen ansvarar för kommunens konstsamling; inköp, registrering och vård samt större offentlig utsmyckning av byggnader och platser i kommunen. Resurser ska avsättas för utsmyckning av kommunala lokaler och platser.

Konstinköp 2009 – 25 000, 2010 - 25 000, 2011 – 25 000

Tillsammans med Byggnadsnämnd, Länsstyrelse och Länsmuseum är förvaltningen, oftast i samverkan med Hembygdsföreningarna, delaktig i ärenden som rör fornminnen, värdefulla byggnader, detaljplaner samt förslag på nya gatunamn m.m. Förvaltningen ska stödja lokalhistorisk forskning och dokumentering.

Folkbildning

Studieförbund som erhåller statsbidrag och arbetar för att utjämna utbildningsklyftor samt prioriterar verksamhet för missgynnade grupper får enligt fastställda regler kommunalt bidrag för sin verksamhet i kommunen. Förutom studiecirklar ordnar studieförbunden även kulturprogram. Förvaltningen deltar i det lokala folkbildningsrådet.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2009

Från mitten av 90-talet har Fritids- och kulturnämndens andel av kommunens totala budget minskat från ca: 5% till ca 2% 2008. Detta samtidigt som kommunen växer kraftigt. Fritids- och kulturförvaltningens administrativa personal har dessutom under senare år i relativ stor omfattning arbetat med och deltagit i olika kommungemensamma uppgifter inom bla information, näringsliv, turism mm vilket inneburit att mindre tid ägnats åt fritids- och kulturfrågor.

Fritids- och kulturnämnden anser att fritids- och kulturverksamheten är mycket viktig för kommunens attraktionskraft och har stor social och hälsobefrämjande betydelse speciellt för barn och ungdomar.

Budgetnivån 2009 kommer att innebära:

att den planerade och angelägna dokumentationen av Habos historia i bokform inte kan genomföras. De som besitter kunskapen är till åren komna.

att återställningen av bidragen till studieförbunden till 2003 års nivå (413 tkr) som under lång tid varit fritids- och kulturnämndens mål inte kan genomföras. Bidragen minskades 2004 med 113 tkr.

att fritids- och kulturnämnden får överväga i vilken utsträckning förvaltningens personal fortsättningsvis kan användas utanför nämndens verksamhetsområde. Innan den egna verksamheten blir mer lidande.

att brister kommer att uppstå i förvaltningens arbete med drift- och underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar. Vilket framgent kan generera ökade underhållskostnader.

att svårigheter kommer att uppstå inom den allmänkulturella verksamheten med att bedriva teater, musikarrangemang, Valborgs, Nationaldags, Luciafirande, Julkonsert och Konstfest mm på en för Habo kommun acceptabel nivå.

NYCKELTAL OCH FAKTA

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Nettokostnad/inv, kr	907	917	962	?
Nämndens andel av totala nettokostnaden, procent	2,7	2,3	2,5	?
Kontant föreningsstöd, tkr	918	1 088	1 188	1 188
Antal medlemmar i ungdomsorg	2 184	2 200	2 200	2 200
Antal aktiviteter (lok.akt.stöd)	5 580	6 200	6 200	6 200
Antal idrottsplatser	3	3	3	3
Banyta, kvm	64 000	64 000	64 000	64 000
Kostnad/kvm banyta, kr	14:00	12:00	14:00	14:00
Kostnadstäckningsgrad, %	44	46	47	47
Aktivitetstimmar	3 950	4 000	4 000	4 000
Antal sporthallar	3	3	3	3
Öppethållandetimmar	4 800	4 800	4 800	4 800
Kostnad/öppethållandetimme	83	90	92	92
Aktivitetstimmar	4 800	4 800	4 800	4 800
Kostnadstäckningsgrad, %	67	60	60	60
Antal anställda	3	3	3	3
Antal årsarbetare	3	3	3	3
Antal fritidsgårdar	1	1	1	1
Antal besök/dag	80	80	80	80
Simkunnighet i åk 2, %	83	80	80	80
Antal anställda	5	5	5	5
Antal årsarbetare	4,8	4,8	4,8	
Antal bibliotek samt filialer	2	2	2	2
Antal anställda	4	4	4	4
Antal årsarbetare	3,7	3,7	3,7	3,7
Antal lån	72 247	80 000	80 000	80 000
Antal aktiva låntagare	3 175	3 000	3 000	3 000
Antal lån/inv	7,2	9	9	9
Nettokostnad/inv, kr	219	215	215	215
Antal nya media	3 045	3 000	3 000	3 000
därav barnmedia	1 385	1 500	1 500	1 500
Öppethållandetimmar/vecka	41	42	42	42
Antal besök	88 547	90 000	90 000	90 000
Antal utställningar	9	10	10	10
Bidrag Studieförbund, tkr	300	300	360	360

Nämnd:
Ordförande:

Barn- och Utbildningsnämnd
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Barn- och utbildningsverksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Roger Johansson

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	117 929	128 330	127 998
Övrig extern kostnad	80 087	84 156	89 103
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	17 934	17 892	19 110
Summa kostnader	215 950	230 378	236 211
Externa intäkter	16 554	15 106	15 676
Interna intäkter	300	0	0
Summa intäkter	16 854	15 106	15 676
Nettokostnad	199 096	215 272	220 535

Fördelning per verksamhet.

<u>Verksamhet</u>	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Kulturskola	3 055	3 354	3 414
Grundskola inkl f-klass	83 599	86 339	87 711
Barnomsorg	55 935	66 736	71 734
Gymnasieskola	42 221	43 893	44 741
Komvux och sfi	3 993	3 953	2 117
Nämnd och administration	10 293	10 997	10 818
Totalt	199 096	215 272	220 535

MÅLBESKRIVNING

Barn och utbildningsnämnden i Habo kommun ansvarar för barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, svenska för invandrare (Sfi) samt uppföljning för ungdomar 16–20 år.

Verksamheten regleras av skollagen, läroplan för förskolan (Lpfö98), läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), läroplan för det

frivilliga skolväsendet (Lpf 94) samt förordningar för grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat i bl.a. reglemente för Barn- och utbildningsnämnden.

Skol- och barnomsorgsplanen, fastställd av kommunfullmäktige, utgör kommunens styrdokument för barnomsorg och den obligatoriska utbildningsverksamheten. Dessutom är det barn- utbildningsnämndens målsättning att uppfylla FN:s barnkonvention och FN:s standardregler för funktionshindrade.

Nyckeltal

Samtliga nyckeltal i detta budgetförslag är hämtade från SCB:s redovisade nyckeltal för 2007. För barnomsorg och skola samlas dessa in i oktober varje år. Detta kan innebära att t.ex. personaltäckningen ser olika ut vid olika tidpunkter. Vi vet t.ex. att besparingar under 2008 innebär att de nyckeltal som finns redovisade för t.ex. fritidshem och grundskola är högre för Habo kommun idag än de redovisade siffrorna för oktober 2007.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Nämnd:

Barn- och utbildningsnämnden har förutom budget för arvoden, en mindre summa för konferenser, förbrukning, internationella projektbidrag mm.

Förvaltningskansli

Förvaltningskansliet har haft samma personaltäckning under flera år, trots att verksamheten utökats. Verksamheten på kansliet fungerar bra, men sårbarheten är stor, om någon av de 4,75 tjänsterna inte finns tillgänglig.

Barnomsorg

Inom barnomsorgen finns familjedaghem, förskola och fritidshem. Fritidshemmen är verksamhetsmässigt helt integrerade med grundskolan.

Habo kommun köper dessutom viss barnomsorg av Jönköping och Mullsjö.

Habo kommun införde maxtaxa 2002-01-01. Dessutom har alla barn, (1-5 år), till arbetslösa och föräldralediga, rätt till minst 15 timmars barnomsorg per vecka.

Allmän förskola, avgiftsfri, för alla 4-5 åringar infördes 2003-01-01.

Habo kommun tar sedan 2004-01-01 ut barnomsorgsavgifter för 12 månader.

Vårdnadsbidrag

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2008 att vårdnadsbidrag skall införas i Habo kommun från den 1 augusti 2009. Vårdnadsbidraget är tillgängligt för de vårdnadshavare som har barn mellan 1-2 år.

Till detta ändamål har barn- och utbildningsnämndens budget utökats med 450 tkr.

Förskolor

I kommunen finns idag totalt 16 förskolor varav 12 i kommunens regi.

Förskolorna tillhör administrativt ett rektorsområde och leds av rektor och bitr. rektor.

Förskolan i Brandstorp har s.k. utökad verksamhet med skolbarnomsorg.

Nygatans förskola och Malmgatans förskola räknas inte som permanenta förskolor, då de inte har samma förutsättningar t.ex. lokal- och lekmässigt som övriga förskolor.

I februari/mars 2009 kommer ytterligare en ny förskola för ca 80 barn att starta på Lilla Bränninge.

De fyra privata förskolorna är Förskolan Solstrålen, Förskolan Framtiden, Förskolan Äventyret och Habo Montessori AB.

Alla dessa fyra enheter har idag ett tillsvidareavtal, där ersättning beräknas per omsorgstimma och i samma storlek som motsvarande kommunal verksamhet.

Från 2003 sker beräkning av gruppstorlekar på förskolorna enligt principen att varje avdelning skall ha ca 6 barn per årsarbetare.

Dessutom avsätts medel till barn med särskilda behov. Dessa fördelas, genom specialpedagogerna utifrån behov på resp. förskola. I budget 2009 finns 1280 tkr avsatta till detta ändamål

Omsorgstimmebegreppet finns kvar även i den kommunala verksamheten och här beräknas en avdelning göra max 555 omsorgstimmar per vecka. Detta för att undvika extrema tillfällen med alltför många alt. för få barn.

Nyckeltal

Förskola 15 okt. 2007	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Inskrivna barn per årsarbetare*	5,5	5,4	5,2
Kostnad per inskrivet barn*	110 300	107 300	112 500
Personalkostnad % av total*	72	73	74

* kommunal förskola

Minskad byggnation innebär att trycket på barnomsorgsplaster minskar under 2009. Dessutom kan nya beslut från regeringen innebära ytterligare minskat tryck på platser. Detta innebär också att kostnaderna minskar, ca 1 700 tkr.

Familjedaghem

Familjedaghemmen leds av enhetschef, som tillika är placeringsassistent. Det finns 11 heltidstjänster som dagbarnvårdare.

Nyckeltal

Familjedaghem 15 okt. 2007	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Inskrivningar per anställd	5,0	4,9	4,9
Kostnad per inskrivet barn	82 100	83 100	88 200

Fritidshem

Fritidshemmen är både lokal- och verksamhetsmässigt integrerade med grundskolan, vilket skapat många samordningsvinster både för fritidshemmen och skolan. För skolans del innebär integreringen att det finns goda möjligheter till gruppdelningar de första åren i grundskolan, vilket är positivt för läsinlärning o.d.

Fritidshemmens schablonberäkning har de senaste åren ökat och för 2009 gäller 17,4 barn/årsarbetare till 15,8 barn per årsarbetare.

Nyckeltal

Fritidshem 15 okt. 2007	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Inskrivna barn per årsarbetare*	15,2	18,5	19,3
Kostnad per inskrivet barn*	34 500	32 300	33 100
Personalkostnad % av total*	74	72	73

*Kommunala fritids

Förskoleklass/Grundskola

Grundskolan utgör Barn och utbildningsnämndens mest omfattande verksamhet. Skolenheterna är Fagerhult skola år F-5, Bränningseskolan år F-5, Kråkerydsskolan år F-5, Hagaskolan år F-5, Malmgårdsskolan år F-3, Gröne vägens skola år F-3 och Hagabodaskolan år 6-9. Verksamheten är indelad i fyra rektorsområden. Varje rektorsområde leds av rektor och bitr. rektor.

Resursfördelning i förskoleklass och grundskolan sker genom schablontilldelningar utifrån antalet elever/skola. Elevantalet på de senare skolåren, åk. 6-9, kommer att fortsätta minska under några år. Däremot kommer antalet elever i de tidiga skolåren att börja öka i allt högre takt.

För att hamna i budgetbalans har lärarschablonen på grundskolan minskat med 1 200 tkr.

Fördelning av resurser för läromedel, inventarier m.m. sker i form av elevpeng. Städ, vaktmästeri osv. fördelas enligt avtal med tekniska kontoret och kommunens städpolicy.

Nyckeltal Förskoleklass

Förskoleklass 15 okt. 2007	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Kostnad per elev	39 900	44 200	47 400
Årsarbetare per 100 elever	6,9	6,8	6,8
Ped.utbildn. personal %	95	86	84

Nyckeltal Grundskola

Grundskola 15 okt 2007	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Kostnad per elev	67 800	73 600	77 000
Lärare per 100 elever *	8,9	8,1	7,9
Ped.utbildn. personal %	96	87	85
Lärare per rektor	21	22	22
Elever behöriga till gymnasiet	90	90	89

* exkl. modersmål och svenska som andraspråk

Personalfortbildning

Under 2008 har regeringens stora lärarsatsning på att fortbilda Sveriges lärare börjat. Denna innebär att lärare kan få möjlighet att studera under del av eller hel termin. Staten tillskjuter vissa medel för detta. Det är kommunen som godkänner att läraren får gå utifrån de behov som finns i resp.kommun.

Läraren, som skall studera får 80 % av sin lön (heltid) och av denna summa ersätter staten med 70 %. Resterande får kommunen ersätta.

Detta innebär att det kostar ca 50 000 kronor per heltidsstuderande för kommunen, om inte den personen ersätts med en mycket billigare vikarie.

Habo beräknas få 6-10 platser per år, vilket kan göra att en stor del av fortbildningsmedlen går åt till några få personer.

För att klara de ekonomiska ramarna och övrig kompetensutveckling kommer inte alla platser kunna utnyttjas.

Under 2008 har kommunerna i Jönköpings län och Högskolan i Jönköping beslutat att starta en forskningsakademi, Akademin för skolnära forskning, där varje kommun skall avsätta ett årligt belopp. För Habo kommun innebär detta att 62 500 kronor avsätts årligen till Akademin och att kommunen därigenom kan få tillgång till mer beforskad skolutveckling och få ta del av olika kompetensinsatser.

Under det första året beräknas två doktorander anställas, som skall beforska "Betyg och bedömning i 1-19-skolan" och "Leda lärande mot uppsatta mål i 1-19-skolan."

Skolmåltider

I 2009 års budget kostar varje måltid 29,95 kr. Budgeten bygger på att 91 % av eleverna äter varje dag.

Skolskjutsar

Ett nytt skolskjutsavtal med Carlsteins Trafik AB har efter upphandling ingåtts och detta gäller fram till 2013-06-30. Avtalet innebär att skolskjutskostnaderna inte ökar i samma takt som tidigare budgetprognoser.

I budgetförslaget finns en indexuppräkning med 4 %

Särskolan

De elever som är inskrivna i särskolan kan vara individintegrerade i grundskolan, gå i särskoleklass, gå på träningskola eller tillhöra gymnasiesärskolan.

Krav för att bli inskriven i särskola är att det finns en utvecklingsstörning, med därtill hörande psykolog- och läkarutlåtande. Slutligen är det vårdnadshavarna som beslutar om ett barn skall skrivas in i särskolan.

Det låga antalet elever i varje årskurs, som behöver gå i särskoleklass eller träningskola, gör det svårt att ordna fungerande klasser. Därför köper barn- och utbildningsnämnden denna verksamhet av Jönköpings kommun. Ett nytt samverkansavtal är tecknat med Jönköpings kommun under 2007.

Ett antal elever är individintegrerade i grundskolan i Habo kommun.

Skolor med individintegrerade elever erhåller ett personaltillskott om 0,2 tjänst och en särskoleelev, som får sin skolgång i Jönköping, kostar ca 300 tkr. per läsår.

Elevvård

I kostnaderna för elevvård finns skolpsykolog, kurator, skolsköterskor och elevassistenter (stöd till elever med särskilda behov).

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att i princip inte anställa några personer utan pedagogisk utbildning för att arbeta med barn med mycket stora behov. Detta innebär att antalet elevassistenter minskar.

Istället fördelas medel till barn med särskilda behov terminsvis till de elever som är i störst behov av stöd och bedrivs med pedagogisk personal. Detta innebär att antalet tjänster minskas, då lönenivån ligger högre på pedagogiskt utbildad personal, men att det förhoppningsvis skall ge eleverna ett bättre stöd rent pedagogiskt.

Vuxenutbildning

Enligt skollagen 11 kap måste en kommun erbjuda utbildning motsvarande grundläggande vuxenutbildning, särsvux och sfi (svenska för invandrare). Dessutom står det att kommunen skall erbjuda gymnasial vuxenutbildning, som svarar mot efterfrågan och behov.

Antalet studerande har de senaste åren minskat av flera anledningar. Borttagna statsbidrag, sämre ekonomiska förutsättningar för studerande, låg arbetslöshet och en tydligare inriktning mot yrkesutbildningar gör att Habo kommuns vuxenutbildning i jämförelse med många andra kommuner har en hög kostnadsnivå.

Pga. detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Vuxenutbildningen i fortsättningen skall köpas från Jönköpings kommun, från vilka Habo redan idag köper många utbildningar, som kommunen inte kunnat erbjuda.

Ett samverkansavtal är beslutat mellan kommunerna.

Habo kommun får i avtalet möjligheter till insyn och påverkan, får ta del av studie- och yrkesvägledning och de studerande från Habo kommun får söka utbildningar på samma villkor som studerande från Jönköping.

Förslaget innebär att Jönköping tar ut en administrativ avgift på 7 % per studiepoäng för alla overheadkostnader.

Detta innebär att vuxenutbildningen i Habo kommun läggs ner och att den kommunala organisationen avvecklas, förutom en administrativ ledning och möjlighet till studie- och yrkesorientering.

Gymnasieskolan

Habo kommun bedriver ingen egen gymnasieutbildning, förutom ett individuellt program, där kommunen kunnat ta emot elever, som av någon anledning inte börjat eller hoppat av utbildning på någon annan gymnasieskola.

Denna möjlighet försvinner ihop med vuxenutbildningens nedläggning i Habo. Därmed kommer också det individuella programmet att försvinna som en möjlig skolgång. Det har max rört sig om 1-2 elever per år som nyttjat denna verksamhet

Kommunen tecknade våren 2007 ett nytt samverkansavtal med Jönköping, där de flesta elever går, som sträcker sig fram till 2009, då en ny gymnasiereform var tänkt att starta. Avtalet innebär att den rabatt på 7 % som tidigare gavs till elever från Habo kommun är borttagen.

Barn- och utbildningsnämnden ersätter från januari 2008 de privata gymnasieskolorna enligt samverkansrådets prislista, efter en kammarrättsdom i Göteborg i november 2007. Detta innebär en kostnadsminskning om ca 700 tkr, beroende på hur många elever som väljer privata alternativ på gymnasieskolan.

Kulturskolan

Kulturskolan i Habo kommun utgör ett verksamhetsområde, ledd av en musikledare och bedriver sin verksamhet på Malmgårdsskolan och i de olika skolenheterna. Kulturskolan har de senaste åren närmast sig den reguljära skolan allt mer.

Dansundervisningen, som startade under hösten 2006, har visat sig mycket populär. Ca 150 elever har under 2008 varit engagerade i dansundervisning.

Habo kommuns avgifter för att delta i kulturskolans aktiviteter är mycket låga, men en viss höjning är beslutad för 2009.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Vid olika kvalitetsmätningar kan man se att barnomsorg och skola i Habo kommun håller hög kvalitet. Det är fortfarande "lätt" att anställa kompetent och utbildad personal till de tjänster som uppstår i skolan.

Vad det gäller förskollärare börjar det bli svårt att hitta utbildad personal då hela regionen "skriker" efter denna personalkategori.

För att bättre klara svåra rekryteringsproblem i framtiden har barn- och utbildningsnämnden ett samarbete med Högskolan i Jönköping kring studenters praktik.

Hotbilden berör främst de ekonomiska förutsättningarna. Totalt sett har Barn- och utbildningsnämnden ett mycket "slimmad" organisation, som snabbt blir sårbar om vissa nyckelpersoner eller personalgrupper inte finns tillgängliga eller minskar i antal. Detta gäller främst de administrativa delarna.

Man kan också utläsa i Skolverkets redovisning om t.ex. personaltäthet inom barnomsorg och skola att Habo kommun i de flesta verksamheterna ligger i fas med eller lite över motsvarande kommuner.

Om personaltätheten minskar ges sämre möjligheter till nya gruppdelningar och sämre möjligheter att se det enskilda barnet och dess förutsättningar.

Då barn- och utbildningsnämndens verksamhet utökas med nya förskolor och skolor måste också organisationen ses över och ledningsresurs tillföras.

I verksamhetsförändringar för 2010-2011 har nämnden föreslagit en utökning med 1,75 tjänst för ledning och administration.

Utökningen av verksamhet innebär också att en ny organisation av rektorsområdena planeras och att upptagningsområdena för elever måste förändras från 2011-08-01.

Barnomsorg

Ett vårdnadsbidrag kan komma att påverka behov av barnomsorgsplatser, men det är mycket svårt att bedöma hur stort det minskade behovet kommer att bli.

Införande av allmän förskola för 3-åringar år 2010, kan å andra sidan innebära utökat behov av platser.

Generellt kommer det att bli allt svårare att prognostisera behovet av förskoleplatser, då alternativen att välja barnomsorg ökar och att kommunen i sista läget alltid måste erbjuda plats inom 3-4 månader.

Förskoleklass/Grundskola

Kommunens ökande inflyttningstal gör att antalet elever i de tidiga skolåren, F-5 kommer att öka redan från 2009 och sedan konstant öka under ett antal år. Den nya skolan på Kärrsområdet, som kommer att stå klar till hösten 2011, innebär att elevökningarna kan klaras lokalmässigt under några år framåt

Det stora elevantalet bland de äldre grundskoleeleverna minskar under några år, men inflyttningar även i dessa åldrar gör att elevminskningen inte blir så stor som tidigare beskrivits.

Många kommuner har idag stora svårigheter att planera för verksamheten för längre tidsperioder, då privata aktörer vid olika tillfällen kommer in och startar verksamhet. Detta har ännu inte skett i Habo kommun. Det är också få elever som väljer annan skola än enligt närhetsprincipen och få som väljer privata skolor i Jönköpings kommun.

Vuxenutbildning

Beslutet att lägga ned vuxenutbildningsverksamheten i Habo och istället erbjuda invånarna de utbildningar som erbjuds genom Jönköpings kommun, kan, åtminstone i början, innebära att antalet studerande minskar, men på sikt kan fler och mer yrkesanpassade utbildningar erbjudas och på så sätt göra fler invånare anställningsbara.

Gymnasieskolan

Elevkullarna på gymnasieskolan börjar minska 2009, men ett nytt samverkansavtal med Jönköpings kommun, där rabatteringar tagits bort, gör att kostnaderna inte kommer att minska i motsvarande grad.

Fler elever med goda baskunskaper, när de lämnar grundskolan, innebär att kostnadsökningen inte blir så stor, eftersom man då gör andra typer av val, undviker ett fjärde år eller gör andra avhopp.
En ny gymnasiereform väntas träda i kraft först 2010.

Investeringsbudget 2009

I investeringsbudget för 2009 har barn- och utbildningsnämnden erhållit 700 tkr.

Dessa investeringar skall täcka:

1. Inventarier, Övriga enheter 300 tkr.

Dessa medel skall användas för att upprätthålla standarden på de olika verksamheternas inventarier. Minskningen med 50 % innebär att de olika verksamheterna under 2009 får minska ambitionerna för detta underhåll.

2. It-utveckling, 150 tkr

Kostnaderna på IT-utveckling gäller hård och mjukvara för nämndens datanät. Detta följer utbyggnadsplanen för IT i kommunen, bl.a. uppgradering till Office 2007 på alla enheter.

3. Inventarier till nya förskolor, 250 tkr.

Kostnaderna gäller öppnande av två avdelningar på Solhöjdens förskola under våren 2009, de andra avdelningarna finns budgeterade 2008.

Nämnd:
Ordförande:

Socialnämnd
Ragnwald Ahlnér

Verksamhetsområde:

Social verksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Socialförvaltning
Ingrid Bäfman

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	59 412	71 611	73 146
Övrig extern kostnad	52 090	44 563	48 035
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	3 591	3 659	4 533
Summa kostnader	115 093	119 833	125 714
Externa intäkter	24 468	25 288	26 737
Interna intäkter	192	118	203
Summa intäkter	25 660	25 406	26 940
Nettokostnad	89 433	94 427	98 774

Fördelning per verksamhet.

<u>Verksamhet</u>	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Nämnd, central adm, kommunrehab, färdtjänst	6 754	7 515	7 762
Äldre- och handikappomsorg, exkl psykiskt funktionshindrade	54 650	57 302	58 390
Handikappomsorg, psykiskt funktionshindrade	3 276	4 248	2 550
LSS, handikappomsorg	7 447	8 157	11 068
Individ- och familjeomsorg	17 886	17 031	18 809
Övrigt	- 580	174	196
Totalt	89 433	94 427	98 774

Verksamhetsområde

Socialnämndens verksamhet omfattar tre huvudområden

- Äldreomsorg, ÄO
- Handikappomsorg, HO
- Individ- och familjeomsorg, IFO

Ofta behandlas äldre- och handikappomsorgen i ett sammanhang, ÄHO.

Dessutom svarar socialnämnden för

- Kommunens flyktingmottagning
- Yttrande angående värdeautomatspel
- Beslut och tillsyn avseende serveringstillstånd
- Beslut och tillsyn avseende detaljhandel med öl
- Tillsyn avseende handel med tobak
- Tillsyn avseende handel med nikotinläkemedel
- Föreningsbidrag inom nämndens verksamhetsområde
- Kommunala pensionärsrådet
- Kommunala handikapprådet
- Budget- och skuldrådgivning

Verksamhetsbeskrivning

Äldre- och handikappomsorg

Äldre- och handikappomsorg är samlingsnamnet för alla de insatser som ges till personer med funktionshinder som beror på ålder eller sjukdom/handikapp.

Verksamhetsspecifika lagar för äldre- och handikappomsorgen

- Socialtjänstlagen, SoL
- Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS (Äldre är i princip undantagna från insatser enligt denna lag)
- Lag om färdtjänst
- Lag om riksfärdtjänst
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

All verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen är biståndsbedömd och grundar sig på myndighetsbeslut enligt någon av de verksamhetsspecifika lagar som gäller för äldre- och handikappomsorgen.

Undantag från detta är:

- Den öppna fritidsverksamhet som bedrivs via dagverksamheten där biståndsbeslut ej krävs
- Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Äldre- och handikappomsorg - exklusive LSS och långvarigt psykiskt funktionshinder enligt SoL

Vårdtagare under 65 år och som har funktionshinder som inte hänförs till långvarigt psykiskt funktionshinder ingår i denna verksamhet. Gruppen funktionshindrade är emellertid liten och motsvarar ca 0,8 % av hela gruppen.

Inom äldre- och handikappomsorgen skiljer man på

- Ordinärt boende
- Särskilt boende

Ordinärt boende

Med ordinärt boende avses personer som bor i "egen" bostad. Inom ordinärt boende kan man få insatser i form av

- Hjälpa i hemmet
- Dagverksamhet
- Korttidsvård (14 platser)

Alla biståndsbeslut är tidsbegränsade.

Särskilt boende, SÄBO

Personer med stora omvårdnadsbehov kan beviljas särskilt boende, SÄBO. Biståndsbesluten är vanligtvis inte tidsbegränsade.

Inom förvaltningen finns totalt 90 lägenheter i särskilt boende.

Kommunrehab

Kommunrehab ansvarar för arbetstekniska och personliga hjälpmedel samt rehabilitering av personer boende på kommunens särskilda boenden inklusive korttidsplatser samt för personer i biståndsbedömd dagverksamhet. I det rehabiliterande arbetet arbetar man i huvudsak med att handleda vårdpersonalen så att de kan arbeta rehabiliterande.

Handikappomsorg

Nedan beskrivs verksamhetsområdet handikappomsorg enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS samt långvarigt psykiskt funktionshinder enligt socialtjänstlagen, SoL.

Handikappomsorgen avser insatser till personer under 65 år. Undantag är personer som fyllt 65 år och som haft personlig assistent enligt LSS innan de fyllt 65 år. Dessa personer får behålla sina insatser i form av personlig assistent även efter 65 års ålder.

Insatser enligt LSS

- Rådgivning och personligt stöd
- Personlig assistent
- Kontaktperson
- Avlösarservice i hemmet
- Korttidsvistelse
- Korttidsstillsyn (Skolungdomar över 12)
- Boende
 - Familjehem
 - Bostad med särskild service, SÄBO
- Daglig verksamhet (Syssestättning)

I övrigt ges insatser enligt socialtjänstlagen, se tidigare avsnitt.

Boendestödet bedrivs inom Habo-Fyrans verksamhet. Daglig verksamhet köps av Jönköpings kommun.

Då Habo kommun saknar särskilt boende, SÄBO, för personer med psykiskt funktionshinder eller lägenheter i t ex trapphusmodell, köps i stället platser vid behov på behandlingshem.

Individ- och familjeomsorg

Det huvudsakliga arbetet inom Individ- och familjeomsorgen bedrivs på frivillig grund från klientens sida. Dock finns tvångslagar inom verksamheten.

Verksamhetsspecifika lagar i huvudsak

- Socialtjänstlagen, SoL
- Lagen om vård av unga, LVU (Tvångslag)
- Lagen om vård av missbrukare, LVM (Tvångslag)
- Föräldrabalken

Individ och familjeomsorgen organiseras i tre grupper

- Familjegrupp
- Ekonomi och Vuxengrupp
- Öppenvårdsgupp

Väsentliga förändringar i budget 2009 relativt budget 2008

Kostnadsminskningar

- Handikappomsorg
 - I budget 2008 erhöll socialnämnden medel för utökning med 3.75 årstjänster för att klara ökat behov av boendestöd kvällar, nätter och helger. En tjänst är tillsatt. Den nya enhetschefen bedömer att det finns möjligheter att inte tillsätta resterande 2,75 årstjänster. 665 tkr
 - Bostad med särskilt stöd. Ett ärende är avslutat. 900 tkr
- Äldreomsorg
 - Utvecklingsdagar med personalen i äldreomsorgen har för första gången kunnat genomföras under 2008. Enhetschefen och personalen har kunnat avsätta två dagar med övernattnings för utvecklings- och planeringsarbete. Bl a har enheterna arbetat med att bryta ner de politiska målen till den egna verksamheten. I 2009 års budget finns endast medel för en dag. 240 tkr
- Övergripande
 - Inga medel finns avsatta för processgenomgång. Processgenomgången syftar till att, genom att se över verksamhetsprocesserna och dess delar, kunna effektivisera och samtidigt kvalitetshöja verksamheten, 82 tkr
 - Medel för kompetensutveckling har minskats till 2007 års nivå.

Kostnadsökningar

- Äldre omsorg
 - Vårdboende (SÄBO) i egen regi, 800 tkr
 - Andelen boende med heldygnsvård har ökat (34 av 39) och därmed vårdtyngden. Utökning med 3 * 0,75 årstjänster.
 - Gemensam sjuksköterskeorganisation. 500 tkr
 - Landstinget har sagt upp avtalet avseende gemensam sjuksköterskeorganisation för omförhandling. Omförhandlingen påbörjas den 27 augusti.
 - Löneökning timanställda, 250 tkr
 - Socialnämnden kompenseras ej för timanställdas löneökning. De flesta timanställda är semestervikarier
 - Frivilligsamordnare, 160 tkr

- Frivilligsamordnaren fyller en stor funktion när det gäller att "rekrytera" till och stödja frivilligverksamheten. En verksamhet som betyder mycket för de som är ensamma och allmänt för sociala aktiviteter.
- Handikappomsorg
 - Korttidstillsyn samt ungdomsfritids, 350 tkr
 - Pga. av fler barn med behov krävs en personalökning med en årstjänst för att kunna verkställa besluten.
 - LSS/LASS 2.250
 - Dagverksamhet, 250 tkr
 - Boende för barn och ungdom, 2 000 tkr
- Individ- och familjeomsorg, IFO
 - Institutionsplacering av barn och unga, 1 000 tkr
 - Anpassning av budget till faktiska förhållanden
 - Antalet placeringar av barn och unga på institution ökar i hela landet
 - Försörjningsstöd, 880 tkr
 - Anpassning till faktiska förhållanden
 - Kostnaderna för försörjningsstöd ökar i hela landet

Konsekvenser av detaljbudget 2009

Processgenomgång

Processgenomgången syftar till att öka effektiviteten i verksamheten med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Konsekvens

Utebliven ekonomisk, effektivitets- och/eller kvalitetsförbättring.

Utvecklingsdagar personal inom äldreomsorgen

I 2009 års budget finns endast medel för en dag/enhet mot två dagar/enhet år 2008.

Konsekvens

Försämrade möjligheter till utvecklings- och kvalitetsarbete vilket kan ha en negativ inverkan på

- de boendes vård och omsorg
- arbetsförhållanden
- ekonomi

Boendestöd, 2,75 årstjänster, Handikappomsorg

I budget 2008 erhöll socialnämnden medel för utökning med 3,75 årstjänster för att klara ökat behov av boendestöd kvällar, nätter och helger. Den nya enhetschefen bedömer att det finns möjligheter att inte tillsätta 2,75 årstjänster av dessa.

Kompetensutveckling

Socialtjänsten är en lag- och målstyrd, kunskapsintensiv verksamhet med allt större krav på kompetens och kvalitet. Kompetens- och personalutvecklingen är nödvändig för att leva upp till myndigheternas krav men också för att ge en säker vård och omsorg med ett gott bemötande.

Konsekvens

Försämrade möjligheter till kompetensutveckling kan ha en negativ inverkan på

- de boendes vård och omsorg
- arbetsförhållanden
- ekonomi

Eventuellt nytt samverkansavtal sjuksköterskor natt. Del av kostnadsökning

Landstinget har sagt upp samverkansavtal avseende sjuksköterskor natt. Förhandlingar har påbörjats med parterna. Resultatet är svårbedömt

Konsekvens

Om avtalet innebär en kostnad över vad som är budgeterat innebär det ett budgetöverskridande

Framtid

Volymökning

Socialnämnden räknar med en fortsatt volymökning inom äldre- och handikappomsorgen, alltså fortsatt ökade kostnader. Vårdtagarna blir fler, samtidigt som vårdtyngden hos den enskilde vårdtagaren tenderar att öka.

Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för institutionsplacering av barn- och unga, anmälningar om barn som far illa, samt behov av ekonomiskt bidrag ökat senaste året/åren. Tendensen ser ut att kvarstå, möjligtvis ses en viss minskning av ökningstakten avseende ekonomiskt bistånd.

Kommunen är också inne i en period av stark inflyttning. Hur detta kommer att påverka den framtida kostnadsutvecklingen inom äldre- och handikappomsorgen respektive individ- och familjeomsorgen är i nuläget svårt att bedöma.

Utveckling av utrednings- och behandlingsmetoder, uppföljning m.m.

Socialstyrelsen arbetar, på uppdrag från regeringen, mycket med metodutveckling, utveckling av uppföljning och statistik mm inom hela socialtjänsten. Detta påverkar självfallet socialnämndens verksamhet. Förvaltningen bedömer att förbättringsarbetet är mycket positivt men att det också kan innebära ökade kostnader i form av utbildning, verksamhetsstödsprogram och tid.

Informations teknologi, IT

Allt fler vardagstjänster kan utföras, via IT, av medborgaren och på den tid det passar honom/henne bäst. Allt fler använder sig av dessa möjligheter och vill också kunna nyttja socialnämndens tjänster och information på samma sätt. Det kan gälla att brukare/klienter/anhöriga vill kunna få lättillgänglig information via internet, både allmän som individuell. Man vill kunna ansöka om t ex färdtjänst, ha tillgång till beslut och vårdplaner rörande dem själv, sin anhörige etc.

IT frågorna är en viktig fråga att hantera.

Personal

Uppgifterna nedan avser personalförhållanden enligt förslag budget 2009.

Förutom tillsvidareanställd personal har förvaltningen pga verksamhetens art ett stort antal timanställd personal. Timanställd personal är ej redovisad här.

Verksamhet	Antal personer	Årsarbetare
Gemensamt		
Förvaltningsövergripande ledning och administration	13	13,0
Kommunrehab	4	3,15
Summa	17	16,15
Verksamhet	Antal personer	Årsarbetare
Äldreomsorg		
- administration	2	2,0
- pool (inkl facklig tid 40 %)	4	4,0
- hemtjänst	31	26,85
- korttidsplatser	14	10,55
- dagverksamhet	5	3,65
- särskilt boende, egenregi	41	31,03
- sjuksköterskor	6	5,75
- särskilt boende	Entreprenad	Entreprenad
Summa	103	83,83
Verksamhet	Antal personer	Årsarbetare
Handikappomsorg, LSS och långvarigt psykiskt funktionshinder, SoL		
- administration	1	0,5
- personlig assistent m fl (exkl anhörigvård)	Ca 50	38,64
- Psykiskt funktionshinder	6	5,4
Summa	Ca 57	44,54
IFO, individ- och familjeomsorg		
- administration	1	1,0
- familjegrupp	4	4,0
- ekonomi- och vuxengrupp	4	4,0
- öppenvårdsgrupp	3	3,25
Summa	12	12,25
TOTALT	Ca 189	156,77

Nämnd:
Ordförande:

Miljönämnd
Kaj Öhman

Verksamhetsområde:

Miljö- och hälsoskydd

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Miljöförvaltningen
Annika Malmér

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	4 614	4 898	4 957
Övrig extern kostnad	2 582	2 533	2 709
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	728	610	679
Summa kostnader	7 924	8 041	8 345
Externa intäkter	4 764	4 805	4 829
Interna intäkter	513	211	303
Summa intäkter	5 277	5 016	5 132
Nettokostnad	2 647	3 025	3 213

MÅLBESKRIVNING

Inom verksamhetsområdet ska miljönämnden och miljöförvaltningen arbeta för en hållbar utveckling d v s en utveckling som tillgodoser våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

De övergripande målsättningarna för miljöförvaltningen är att för kommuninvånarna i Habo och Mullsjö kommuner samt på nämndens uppdrag:

- medverka till att vi till nästa generation kan lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta

- arbeta med att förebygga och undanröja miljö- och hälsoproblem

- kontrollera att miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning m fl lagar följs

Utgångspunkten för arbetet är nationell lagstiftning, miljömålsarbetet på nationell, regional och lokal nivå samt den globala miljöutvecklingen.

Enligt reglementet ska nämnden bland annat "uppmärksamt följa dels utvecklingen inom sakområde och dels den allmänna utvecklingen inom kommunerna och dess närmaste omgivning, samt ta nödvändiga initiativ som behövs i frågor om miljö, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, djurskydd, smittskydd, tobak, renhållning och säkerhet".

Miljönämnden försöker ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Planeringen av arbetet utgår ifrån synsättet "största möjliga miljö- och folkhälso nytta" med utgångspunkt i de av riksdagen antagna 16 nationella miljö kvalitetsmålen samt relevanta folkhälsomål. Målen anger det tillstånd i den svenska miljön som är nödvändigt för en hållbar utveckling.

Mål och prioriterade aktiviteter samlas i en verksamhetsplan som årligen antas av miljönämnden. Den planerade tillsynen/offentliga kontrollen för tillsynsobjekten preciseras i tillsynsplaner.

Prioriterade utvecklingsområden under 2009

Hälsoskydd

- Öka verksamhetsutövarnas kunskap och användning av egenkontroll.
- Tillsynsbesök hos verksamhetsutövarna enligt tillsynsplanen.
- Radonmätning i bostadshus.
- Avgiftsbeslut enligt nya taxan.

Livsmedel

- Godkänna och registrera livsmedelsverksamheter enligt den nya lagstiftningen.
- Kontrollbesök hos verksamhetsutövarna enligt tillsynsplanen.

Miljöskydd

- Öka verksamhetsutövarnas kunskap och användning av egenkontroll.
- Tillsynsbesök hos verksamhetsutövarna enligt tillsynsplanen.
- Avgiftsbeslut enligt nya taxan.

Naturvård

- Åtgärder i Vätterbäckarna för att främja biologisk återställning.

Strategiskt miljö-/Agenda 21-arbete

- Det nya kommundemensamma miljöprogrammet och energi- och klimatstrategierna för Habo och Mullsjö antas och åtgärderna börjar genomföras.
- Innehållet i dokumenten kommuniceras.
- Rutiner för uppföljning och redovisning tas fram.

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Definition enl. Världskommissionen för miljö och utvecklings rapport "Vår gemensamma framtid", 1987.)

Hälsa

1. Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp. (WHO 1946)

2. Hälsa gäller individen medan folkhälsa är den hälsa (eller ohälsa) som är särskilt viktig för befolkningen eller samhället. Hälsa är en resurs för individen, medan folkhälsa är ett mål för samhället. (Folkhälsogruppens rapport nr 9, 1991)

VERKSAMHETS BESKRIVNING

Verksamhetsområdet är Habo och Mullsjö kommuner. Antalet fast anställda är fr o m 2009 9,0 årsarbetare (1 förvaltningschef, 6 miljöinspektörer, 0,5 miljö- och energistrateg, 1,5 assistenter). Fr o m 2009 har länsstyrelsen ansvar för djurskyddstillsynen och ingen

djurtillsyn bedrivs av kommunerna. Under hela 2009 finns en person projektanställd för projektet enskilda avlopp.

Verksamheten är indelad i fem områden; hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd, naturvård och strategiskt miljöarbete. De tre första områdena styrs av nationell lagstiftning och berör kommunens roll som tillsynsmyndighet. I arbetet ingår planerade tillsynsbesök/offentlig kontroll, handläggning av ärenden som initieras av invånare, företag och andra myndigheter samt riktade informations- och utbildningsaktiviteter. Tillsyn är ett av de verktyg som samhället har för att säkerställa en framtida hälsosam och god miljö. Naturvård och strategiskt miljöarbete är kommunernas egna frivilliga åtaganden. I det nya miljöprogrammet föreslås att kommunstyrelserna tar över samordningsansvaret för det strategiska miljöarbetet.

Verksamheten inriktas på att arbeta förebyggande med syfte att öka kunskapen hos verksamhetsutövare och allmänhet. Arbetet är målstyrt och mål samt aktiviteter läggs fast i den årliga verksamhetsplanen. Den planerade tillsynen bedrivs allt mer i projektform. För att utveckla och följa upp verksamheten bör nyckeltal kopplas till målen för att följa upp insatserna. Här återstår ett stort utvecklingsarbete och man bör komma ihåg att förändringar i miljön sker långsamt och kan inte mätas på kort sikt.

Hälsoskydd

I verksamhetsområdet ingår bl a tillsyn av hotell, lägergårdar, idrottsanläggningar, badplatser, samlingslokaler, frisörer, skolor och vårdlokaler. Klagomål från invånare om katter som stör, skällande hundar, gödselhantering, mögel m m hör också till hälsoskyddsområdet. Arbetet syftar till att förebygga och undanröja olägenheter samt störningar.

Hälsoskydd är till stor del ett händelsestyrt verksamhetsområde med inkommande klagomål och det är svårt att hinna med den planerade tillsynen. Inriktningen är att genomföra tillsynsbesök på anmälningspliktiga verksamheter (skolor, förskolor, bassångbad, solarier och hygienbehandling med risk för blodsmitta) och strandbad varje år, tillfälligt boende och camping vart tredje år och övriga objekt vart femte år eller vid behov. Under 2009 kommer den planerade tillsynen att fokusera på verksamhetsutövarnas egenkontroll.

Förvaltningen kommer för fjärde mätsäsongen i följd att via brev erbjuda radonmätning till bostadsägare (enskilda hus och flerbostadshus) dels med syfte att undanröja akuta fall, dels att skaffa mer kunskap om det finns områden med särskilt stora problem.

Livsmedel

Branscher som ingår i livsmedelskontrollen är bl a storhushåll, butiker, kiosker, livsmedelsindustrier och vattenverk.

Arbetet med att omgodkänna livsmedelsanläggningarna utifrån den nya lagstiftningen fortsätter. Enligt den nya lagstiftningen så är egenkontrollprogrammen av mycket stor betydelse för verksamhetsutövaren och ett av kraven för att få bedriva verksamhet. När arbetet med omgodkännande av livsmedelsanläggningar är klart genomförs tillsynsbesök som prioriterats utifrån de riskklasser anläggningarna är inplacerade i enligt principen ju lägre riskklass desto känsligare verksamhet. Inriktningen är att riskklass 1-3 ska få minst ett tillsynsbesök varje år, riskklass 4 vart annat år och riskklass 5 vart tredje år.

Miljöförvaltningen deltar i de PIK-projekt (projektinriktad kontroll) som samordnas av länets PIK-grupp.

Händelsestyrda arbetsuppgifter bl a anmälan om matförgiftning, dricksvattenprov o dyl förekommer också.

Miljöskydd

Området omfattar bl a tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Exempel på verksamheter med miljöfarlig verksamhet är åkerier, mekaniska verkstäder och de som hanterar kemikalier. För installation av värmepump och anläggande av enskilt avlopp ska anmälan respektive ansökan lämnas till miljönämnden. Hantering av cisternärenden sker också.

<i>Exempel på externt initierade ärenden</i>	<i>Uppskattat antal för 2009</i>
Värmepumpar	50
Enskilda avlopp	70
Cisterner	10

Verksamhetens inriktning är att arbeta målstyrt och det medför att den planerade tillsynen oftast bedrivs projektinriktat med ett särskilt tema. Projektet att förbättra verksamhetsutövarnas egenkontroll fortsätter. Händelsestyrda ärenden t ex anmälningar enligt miljöbalkens kap 9 måste prioriteras före planerad tillsyn och det medför ofta förseningar i projekten.

Miljöfika genomförs 1-2 gånger per år för företagen i kommunerna och är ett sätt att öka dialogen och kunskapen.

Projektet med enskilda avlopp som startade 2007 fortsätter. Ca 700 avlopp är undermåliga med hög risk för förorening, ca 700 har mindre väl fungerande reningsförmåga och ca 700 st har tillfredsställande rening. Av detta kan man dra slutsatsen att projektet är omfattande och behöver pågå under många år.

Naturvård

Kalkning i sjöar och vattendrag fortsätter som planerat även 2009. Naturvårdsverket har minskat anslagen vilket medför minskade kalkgivor med ca 10 procent. Framförallt har sjökalkningen påverkats.

Biologisk återställning i Vätterbäckarna i Habo kommun fortsätter med förprojektering och fysiska åtgärder. 10 av 20 bäckar är i ett nationellt sammanhang särskilt värdefulla ur natur- och/eller fiskesynpunkt. En mycket stor del av hela Vätterns öringreproduktion har sitt ursprung i Habos Vätterbäckar. Åtgärderna finansieras till största del av länsstyrelsen/Naturvårdsverket men även kommunala medel behövs.

Strategiskt miljöarbete

Under 2006 har kommunstyrelserna inlett arbetet med ett nytt kommungemensamt miljöprogram för Habo och Mullsjös strategiska miljöarbete. I projektet ingår både nytt miljöprogram och ny energi- och klimatstrategi. Hösten 2008 sänds dokumenten på remiss och antas under 2009.

För att kunna bedriva det strategiska miljöarbetet har budget för 2009 utökats med 0,5 miljö- och energistrateg.

Enligt förslaget till miljöprogram läggs Agenda 21-rådet ner. De privatpersoner och organisationer som är intresserade av att anordna aktiviteter, föreläsningar o dyl för invånare och företag bildar ett miljönätverk som arbetar utåtriktat. I miljönätverket kommer det inte att finnas någon politisk representation såsom varit fallet i Agenda 21-rådet. I mån av tid deltar miljö- och energistrategen i nätverket.

Ej prioriterat

Miljöförvaltningen tar inga egna initiativ för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om gaturenhållning och skyltning samt tillsyn inom naturvårdsområdet.

Nyckeltal	Bokslut 2004	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Bokslut 2007
Nettokostnad/invånare (kr/inv)	180	182	229	263
Nettokostnad av total kommunbudget (%)	0,6	0,6	0,7	0,7
Antal delegationsärenden	325	346	490	350
Taxor/avgifter i % av bruttokostnaden	22	22	17	19

Verksamhet

	Budget 2009		
	Kostnad, tkr	Intäkt, tkr	Netto, tkr
Nämnd	300	0	300
Förvaltning	3 033	-98	2 935
Djurskydd	0	0	0
Hälsoskydd	482	-69	413
Livsmedel	587	-405	182
Miljöskydd	1 721	-803	918
Skadedjur	30	0	30
Strategiskt miljöarbete	317	0	317
Summa gemensam verksamhet	6 470	-1 375	5 095
Ersättning från Mullsjö, 40 %	0	-2 036	-2 036
Biologisk återställning, 100 %	200	-200	0
Biologisk återställning, 85 %	1 000	-850	150
Kalkning, 100 %	650	-650	0
Kalkning, 85 %	25	-21	4
Totalt	8 345	-5 132	3 213

FRAMTIDEN – HOT OCH MÖJLIGHETER

Hot

Miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin kommer att antas under 2009. I och med det förs samordningsansvaret för det strategiska miljöarbetet över från miljönämnden till kommunstyrelserna. Resurserna hos de kommunala verksamheterna och bolagen för miljöarbetet är tyvärr begränsade och det bidrar till att det är nödvändigt att ha en centralt placerad miljö- och energistrateg för att sköta samordning, information/utbildning, stötta verksamheterna, uppföljning och redovisning m m.

När antagna mål och åtgärder ska genomföras krävs engagemang och kunskap hos många, både politiker och tjänstemän. I miljöarbetet ska kommunen agera men också invånare och företag har uppgifter. Information och utbildning är viktiga delar för att ändra beteende och få en bättre miljö.

Företag har många gånger svårt att anpassa sig till ny lagstiftning och det medför att det tar tid och är trögt att nå miljöförändringar. Ett exempel är att krav på egenkontroll har funnits inom livsmedelslagstiftningen sedan början av 1990-talet och inom miljö- och hälsoskyddsområdet sedan 1999 när miljöbalken trädde i kraft. Fortfarande är kunskapsnivån och tillämp-

ningen oftast på en låg nivå hos företagen. Förvaltningen prioriterar ökad kunskap och användning av egenkontroll hos verksamhetsutövarna.

I verksamheten finns en ständig "konflikt" mellan den planerade och den händelsestyrda verksamheten. Händelser/aktiviteter som t ex klagomål och anmälningar/ansökningar från invånarna "stör" den planerade tillsynen och gör att miljöförvaltningen sällan kan genomföra planerad tillsyn enligt verksamhets- och tillsynsplanerna. Det måste finnas utrymme att genomföra planerad tillsyn. Samtidigt är det viktigt att hantera ärenden som kommer utifrån på ett korrekt sätt. I detta ligger en konflikt och ett ständigt prioriteringsbehov. Verksamheten måste fortsätta att utvecklas och effektiviseras.

Återkommande luftmätningar hoppas kommunerna i länet att Luftvårdsförbundet i framtiden ska ta ansvar för och samordna. Det är en klar förbättring att det förhoppningsvis snart blir en länsamordning av frågan. Det ekonomiska upplägget är inte klart men det finns en risk att kostnaden ökar.

Djurskyddskontrollen tas fr o m 2009 över av länsstyrelserna. Ansvaret för miljötillsynen på lantbruken ligger kvar på kommunerna. Eftersom tillsynen genomförts av djurskyddsinspektörerna och de inte finns kvar finns det ingen personal med rätt kunskaper som kan sköta miljötillsynen. I rambeslutet togs också de ekonomiska förutsättningarna bort. Det innebär att det inte finns några ekonomiska medel för miljötillsyn på gårdar. Erfarenheten visar att det finns ett tillsynsbehov och det är olyckligt att tillsynen uteblir. Tillsynen måste för eller senare prioriteras, troligen genom en projektanställning.

Handläggarna måste prioritera kärnverksamheten och ska inte lägga tid på administration som kan skötas av assistenterna. Allt eftersom verksamheten växer och förändras måste också de administrativa resurserna öka t ex bör förvaltningen fortsätta att utveckla sin informationsverksamhet.

Möjligheter

Tillsynsuppdragen utifrån nationell lagstiftning är omfattande och inte särskilt konkreta. Det är därför viktigt att precisera vad som ska göras och uppnås, och då inte bara för att uppnå miljöresultat, utan också i syfte att den psykosociala arbetsmiljön ska vara god. Det som prioriteras ska genomföras med ett systematiskt och projektinriktat arbetssätt.

Biologisk återställning av Vätterbäckarna pågår och här finns stora möjligheter att återskapa miljöer som ökar naturvärden och öringreproduktion. Enligt den antagna politiska visionen för mandatperioden ska den biologiska mångfalden öka. Vätterbäckarna är ett långsiktigt strategiskt utvecklingsområde för Habo kommun som bidrar till attraktivitet och en god livsmiljö för flora och fauna men också för invånare och turister.

Effekterna av vattendirektivet har nu tydliggjorts av vattenmyndigheterna i ett arbetsprogram. Karaktärisering av vattendragen sker under 2007 och 2008 och därefter antas en förvaltningsplan med kvalitetskrav och åtgärdsprogram i slutet av 2008. Åtgärder som kommer att bli aktuella är t ex avloppsåtgärder för att minska läckage av näringsämnen till ytvatten och läckage från jord- och skogsbruk. Åtgärderna överensstämmer med nämndens miljömålsarbete.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

Central lönepott

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	0	4 913	7 015
Övrig extern kostnad	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	0	4 913	7 015
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	0	4 913	7 015

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Budgetförslagen är upprättad i 2008 års lönenivå

Upptagen lönepott för 2009 avser således 2009 års beräknade löneökning. Vid denna beräkning förutsätts att löneökning sker fr o m april.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelse
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

Pensioner

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	15 917	16 832	17 160
Övrig extern kostnad	668	707	1 050
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	16 585	17 539	18 210
Externa intäkter	10 811	11 015	11 520
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	10 811	11 015	11 520
Nettokostnad	5 774	6 524	6 690

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Kostnaderna för pensioner beräknas enligt följande:

	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Utbetalningar individuell del	7 303 tkr	7 658
Utbetalningar övrigt	4 589 tkr	5 672
Skuldförändring	1 901 tkr	963
Löneskatt, 24,26 %, inkl FORA	3 546 tkr	3 668
Administrativa kostnader	200 tkr	250
KP-avifter (ingår i PO-pålägg)	-11 015 tkr	-11 520
Nettokostnad	6 524 tkr	6 690

Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensioner redovisas efter den så kallade "blandmodellen". Detta innebär att pensionsförmåner som intjänats fr o m 1998 kostnadsförs genom avsättningar i boksluten. Dessa avsättningar uppgick vid årsskiftet 2007/2008 till 15,9 mkr inkl löneskatt.

Pensionsrättigheter intjänade tom 1997 redovisas som ansvarsförbindelse och ingår således ej i de skulder som redovisas i balansräkningen. Denna skuld beräknas vid utgången av 2007 till ca 200,5 mkr inklusive löneskatt.

Budgetförslaget för 2009 grundas på KPA:s prognos 2008-01-04

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelse
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

Förändring av semesterlöneskuld

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	1 135	700	700
Övrig extern kostnad	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	1 135	700	700
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	1 135	700	700

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Semesterlöneskulden förändras dels beroende på antalet sparade semesterdagar dels på uppräknig av skulden till ny lönenivå.

För 2009 uppskattas förändringen till 700 tkr.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelse
Claes Näslund

Verksamhetsområde:

Justering arbetsgivaravgifter

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Budget 2009</u>
Personalkostnader	0	0	-3 900
Övrig extern kostnad	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	0	0	-3 900
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	0	0	-3 900

Personalkostnaderna i nämndernas budgetar är beräknade med ett personalomkostnadspålägg (po) på 41,52 % vilket inbegriper arbetsgivaravgifter med 32,42 %.

För 2009 kommer dock arbetsgivaravgifterna att sänkas med 1 %. Dessutom gäller för ungdomar resp pensionärer lägre arbetsgivaravgift med 15,49 % resp 10,21 %.

Effekterna av dessa förändringar beräknas innebära följande lägre arbetsgivaravgifter än vad som således budgetrats:

Generell sänkning med 1 %	1 900 tkr
Ungdomar samt pensionärer	2 000 tkr
Totalt lägre arbetsgivaravgift	3 900 tkr

Investeringsplan 2009 till 2011

Investeringar 2008 - 2011	Budget 2008	Budget 2009	Ram 2010	Ram 2011
Kommunledningskontor				
Gröna servrar		1 200	1 300	
Inventarier, IT-investeringar ospec	460	250	250	400
Ärendehanteringssystem	285			
Självbetjäningssator	100			
Fastighetsnät	100			
Totalt kommunledningskontor	945	1 450	1 550	400
Tekniskt kontor, administration				
Inventarier	45	25	25	25
Markinköp	100	50	50	50
Tekniskt kontor, fastighetsavd				
Inventarier, städ/vaktmästeri	75	40	75	50
Brandskyddsåtgärder enl. säk.plan	100	300	300	200
Styr/övervakningssystem	300	75	75	75
Gullvivan, ny ventilation inkl. komfortkyla	300			
Renovering Boken	575			
Servicelägenheter, ombyggnad		2 100	2 100	2 100
Centralkök, utrustning	230	120	125	150
Mindre skolprojekt	230			
Bränningskolan, ny ventilation hus 2, 1	700			
Fagerhultsskolan, utfasning oljepanna		450		
Ny skola, årskurs F - 5	400		65 000	25 000
Förskoleutbyggnad	14 000	1 600		
Kommunförrådet, fjärrvärmeanslutning		300		
Stationshuset, fjärrvärmeanslutning				150
Kråkerydskolan, omb ventilation	400			200
Vårdcentrum, utemiljö trädgård	100	100		100
Särskilt boende, nybyggn. 14 lgh (psykiatri)			10 000	8 000
Familjecentral		0	0	0
Friköp Sporthall	6 875			
Kråkerydsskolan, infart/parkering	200			
Energiåtg. Enl. miljö- & klimatplan		300	300	300
Utbyte ventilation Tomasgården				200
FJV Sporthall, Bränningskolan				100

Investeringar 2008 - 2011	Budget 2008	Budget 2009	Ram 2010	Ram 2011
FJV Fagerhults förskola				150
Tekniskt kontor, gata/park				
Inventarier, yttre	500	250	250	250
Rivning hus, ny parkering Malmgatan	600			
Toppbeläggningar	390	225	250	250
Sjogarp, gata + grönytor	400	500		
Sjogarp lekplatser	200			
Bränningeområdet, gator	1 000	3 100	3 400	
Bränningeområdet, gator gatumarksersättning		-895	-750	-750
Avfart Domsand	3 000	500		
Tomtförsäljning	-500	-100	-100	-100
Div trafiksäkerhetsåtgärder	100	75	100	
GC-vägar upprustning	150			
Habo centrum, gata, Nygatan/Skolgatan				1 500
Habo tätort, bussfickor/väderskydd	150	150	150	150
Habo tätort, bussfickor/väderskydd, statsbidr	-75	-75	-75	-75
Skyttevägen, gata/gc-väg			2 000	
GC-väg utmed Bränningevägen	600	200	1 500	
Lekplatser, upprustning	150		150	
Hökesån, tillgänglighet	210			
Hökesån, miljöbidrag	-105			
Naturvårdsprojekt	522			
Trafiksäk. åtgärder + GS-väg Kråkerydsvägen			750	
Anslutning ny skola		500	250	
Gatubelysning reinvesteringar			150	
Totalt tekniskt kontor, skattefinansierat	31 922	9 890	86 075	38 075
Tekniskt kontor, va				
Sjogarp, Va	100			
Bränningeområdet, va	2 000			3 000
Bränningeområdet, va anslutningsavgifter		-900	-900	-900
Bränninge Grantorpet, VA		700		
Bränninge Grantorpet, VA, anslutningsavgifter		-250		
Habo centrum , va, Nygatan/Skolgatan				1 500
Västergården, VA-anslutning nya området	500			
Utrustning, vattenverk	50		50	
Förnyelse, vattenledningar	300		300	

Investeringar 2008 - 2011	Budget	Budget	Ram	Ram
	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Utrustning, avloppsverk	2 200		200	
Anslutningsavgifter	-1 660	-500	-500	-500
Övriga investeringar va	1 160			
Förnyelse avloppsledning	200		200	
Säkrare dricksvattenförsörjning	400			
Reningsanläggning Bagaregatan Toms/Webes		1 000		
Totalt tekniskt kontor VA	5 250	50	-650	3 100
Tekniskt kontor, avfall				
Sibbabo, Åvc	500	500		
Totalt tekniskt kontor, avfall	500	500	0	0
Räddningstjänsten				
Inventarier	100	100	200	100
Radiomateriel	200	100	100	100
Förstainsatspersonbil			300	
Slangbil, Jeep				400
Terräng Mc				200
Totalt räddningstjänst	300	200	600	800
Fritid-och kulturförvaltning				
Inventarier fritidsgård	20	20	20	20
Inventarier sporthall	50	50	50	50
Staket vid Furusjöbadet		40		
Bryggor vid Furusjöbadet				100
Gräsklippare				250
Ismaskin				200
Konstinköp	25	25	25	25
Inventarier bibliotek	20	20		20
Ny server biblioteksdatasystem			100	
Kulturmiljövård	50			

Investeringar 2008 - 2011	Budget 2008	Budget 2009	Ram 2010	Ram 2011
Traktor	300			
Totalt fritid- och kultur	465	155	195	665
Barn- och utbildning				
Inventarier, övriga	600	300	300	300
IT-utveckling	150	150	150	150
Inventarier, ny skola ca 250 elever				5 000
Inventarier Nygatan 2008 + 3 avd	500			
Inventarier ny förskola 2009 1 avd	125			
Inventarier 2009, 2 avd		250		
Totalt barn- och utbildning	1 375	700	450	5 450
Socialnämnd				
Inventarier. Socialförvaltning gemensamt	40	40	40	40
Inventarier, äldreboende entreprenad	60	60	60	60
Sängar, äldreboende entreprenad	50	50	50	50
Möbler/utsmyckning till Boken		200	20	
Arbets tekniska hjälpmedel	50	50	50	50
Rapporterings/registreringssyst hemtjänst	20	20	20	
Inventarier, äldreomsorg egen regi	250	100	60	60
Sängar, äldreomsorg egen regi	50	50	50	50
Mobil stålif, äldreomsorg egen regi	60	50	50	50
Utemöbler Sörgården		20		
Utemöbler adm Äo		20		
Ny avdelning äldreboende			600	100
IT, nytt verksamhetsprogram IFO	350	80	20	
Totalt socialnämnd	930	740	1 020	460
TOTALT NETTOINVESTERINGAR	41 687	13 685	89 240	48 950

Taxor och avgifter 2009

Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

	Taxa 2008		Taxa 2009	
<u>VA-taxa</u> (exkl moms)				
Fast avgift/år				
Mätarstorlek Ø 20 2,5 m ³ Småhus		1 470:-		1 620:-
" Ø 25 6,0 m ³ Hyreshus		3 125:-		3 440:-
" Ø 40 10,0 m ³ Industrier		7 050:-		7 760:-
" Ø 50 Industrier		14 775:-		16 270:-
" Ø 80 Industrier		30 300:-		33 370:-
Förbrukning	<u>Fast del</u>	<u>Rörlig del</u>	<u>Fast del</u>	<u>Rörlig del</u>
0 - 9 999 m ³	-	16:50 m ³	-	18:00 m ³
10 000 - 49 999 m ³	-	15:00 m ³	-	16:40 m ³
50 000 - 99 999 m ³	100 000:-	11:70 m ³	100 000:-	12:80 m ³
Brukningavgift enbart vatten		8:80 m ³		9:60 m ³
Brukningavgift enbart avlopp		2 150:-/år		2 350:-/år
Brukningavgift fritidshus, ej vinterbonat, med liten förbrukning, fast avgift utan mätning		1 700:-/år		1 860:-/år
Brukningavgift fritidshus, ej vinterbonat, med liten förbrukning, fast avgift utan mätning, enbart vatten		1 450:-/år		1 580:-/år
Vatten till byggarbetsplatser bostäder alt. industri		650:-/lgh alt 6:50/m ²		710:-/lgh alt. 7:10/m ²
<u>Avfallsavgift</u> (exkl moms)				
I nedanstående avfalls- och deponeringsavgifter ingår avfallsskatt med 435:-/ton och förbränningsskatt med 250:-/ton fr o m 2007				
	<u>Perm boende</u>	<u>Fritidsboende</u>	<u>Perm boende</u>	<u>Fritidsboende</u>
Grundavgift per år				
80-liters kärl	790:-	304:-	822:-	316:-
140-liters kärl	1 140:-	439:-	1 186:-	457:-
190-liters kärl	1 386:-		1 441:-	
240-liters kärl	1 719:-	661:-	1 788:-	687:-
370-liters kärl	2 712:-		2 820:-	
660-liters kärl	3 996:-		4 156:-	

Avfallsavgift, forts	Taxa 2008	Taxa 2009
Tömningsavg./tillfälle enl. differentierad prislista från entreprenadupphandlingen		
80-liters kärl	13:20	13:70
140-liters kärl	13:40	13:90
190-liters kärl	13:50	14:00
240-liters kärl	13:60/13:80	14:10/14:40
370-liters kärl	23:80	24:80
660-liters kärl	31:10	32:30
Extrasäck hushållsavfall i samband med ordinarie tömning	22:-	23:-
Trädgårds- och grovavfall/m ³ samt vitvaror/hämtning efter avrop	300:-	312:-
Latrin kr/hämtning (hämtnings- och hanteringskostnad)	(97:- + 26:-) 121:-	(101:- + 27:-) 128:-
Tillägg för extra hämtning efter budning av hushållsavfall (kärl/säck) eller latrin	268:-	279:-
Deponeringsavgifter Habo sopstation, inkl. moms		
	<u>M³/ton</u>	<u>M³/ton</u>
Sorterat grovavfall till återvinning	0: -	0: -
Osorterat avfall, enskilda	120:-/600: -	120:-/600: -
Industri- och verksamhetsavfall inkl. enskilt bygg- och rivningsavfall	350:-/700: -	350:-/700: -
Träavfall från verksamheter	160:-/800:-	160:-/800:-
Tryckimpregnerat virke	500:- /2 350:-	500:-/2 350:-
Tomtpris, exkl moms		
Markpris, industri Brandstorp	20:-/m ²	20:-/m ²
Markpris, industri övrigt inom centralorten	45:-/m ²	45:-/m ²
Markpris, småhus centralorten	120:-/m ²	120:-/m ²
Nyttillkomna tomter, övrigt (Fagerhult, Furusjö, Baskarp, Brandstorp)	65:-/m ²	65:-/m ²
Anslutningsavgift, (exkl moms)		
a) servisavgift/fastighet	35 000:-	35 000:-
b) tomtYTEavgift/m ² tomtyta	20:-	20:-
c) Lägenhetsavgift/lägenhet	20 000:-	20 000:-
För industrier erläggs avgift enl punkt a och punkt b		
Vid anslutning för två av ändamålen V, S och D, reduceras med 25 %		
Vid anslutning för ett av ändamålen V, S, och D, reduceras anslutningsavgiften med 40 %		
V = vattenförsörjning		
S = spillvatten		
D = dag- och dränering vatten/avlopp		
Torgplats		
Per tillfälle för 3-m plats (överskrids denna yta uttages ytterligare en avgift.	130:-	130:-
Tillägg för eluttag	40:-	40:-

Behandlingsavgift, exkl moms						
	Per tömningstillf	Per tömningstillf	Tillkommer vid budning inom 1 v	Tillkommer vid budning inom 1 v	Tillkommer vid budning inom 1 arb dag	Tillkommer vid budning inom 1 arb dag
	Taxa 2008	Taxa 2009	Taxa 2008	Taxa 2009	Taxa 2008	Taxa 2009
Trekammarbrunnar						
≤ 3 m ³	650: -	676: -	161: -	167: -	804: -	836: -
›3≤6 m ³	1 004: -	1 044: -	161: -	167: -	804: -	836: -
›6≤9 m ³	1 357: -	1 411: -	161: -	167: -	804: -	836: -
Slutna tankar						
≤ 3 m ³	650: -	676: -	161: -	167: -	804: -	836: -
›3≤6 m ³	1 004: -	1 044: -	161: -	167: -	804: -	836: -
›6≤9 m ³	1 357: -	1 411: -	161: -	167: -	804: -	836: -
Volym ›9 m ³ tillägg/m ³	106: -	110: -				
Slanglängd ›20 m/10 m	61: -	63: -				

KOMMUNSTYRELSEN
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

		Taxa 2008	Taxa 2009
Tillsyn			
Tillsyn grundavgift		400:-	400:-
Tillsyn rörligt kr/tim		450:-	450:-
Automatiska brandlarm			
Återställningsavgift om larm inte orsakats av brand eller annat nödläge eller annan godtagbar anledning		2 500:-	2 500:-
Anslutningsavgift		1 500:-	1 500:-
Årligt abonnemang		750:-	750:-
Sotningstaxa			
Minutpris beräknas som timpris/60		340:- (a)	340:- (a)
Objekt i småhus	Objektstid(b)	Pris (a x b)	Pris (a x b)
Grundavgift	14,00	79:-	79:-
Värmepanna olja	25,32	143:-	143:-
Miljögodkänd	30,32	172:-	172:-
Värmepanna fast bränsle	30,32	172:-	172:-
Miljögodkänd	32,50	184:-	184:-
Braskamin	22,50	128:-	128:-
Lokaleldstad	20,00	113:-	113:-
Tilläggsavgift			
Förbindelsekanal 1,0-2,5 m	3,84	22:-	22:-
Förbindelsekanal 2,6-5,0 m	9,48	54:-	54:-
Avstötning	2,89	16:-	16:-
Övriga objekt			
Värmepanna -50 Mcal/h	Enl 1.1-2		
51 - 100	46,94	266:-	266:-
101 - 150	54,43	308:-	308:-
151 - 200	62,49	354:-	354:-
201 - 250	65,65	372:-	372:-
251 - 300	70,36	399:-	399:-
Sidopanna -50	16,18	92:-	92:-
51 - 100	29,47	167:-	167:-
101 - 150	36,96	209:-	209:-
151 - 200	45,02	255:-	255:-
201 - 250	48,18	273:-	273:-
251 - 300	52,89	300:-	300:-
Separat rökkanal	4,00	23:-	23:-
Hämtning av stege	6,00	34:-	34:-
Administrationsavgift	9,00	51:-	51:-
Timersättning		340:-	340:-

Taxa tillsyn

Avgift för tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868) konstrueras med en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften utförs som en schablon där viss förberedelse, efterarbete och resor ingår.

Den rörliga avgiften är baserad på arbetskostnader och administrationskostnader. Den rörliga avgiften tas ut efter nedlagd tid på respektive tillsynsobjekt (byggnad och/eller verksamhet). Den rörliga avgiften delas in i halva timmar. Varje påbörjad halv timme debiteras.

Taxa för brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Angivna avgifter i kronor exkl. moms.

Timtaxa 490 kr

	Taxa 2008	Taxa 2009
Objekt i småhus		
Grundavgift		
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll	122: -	122: -
Kontrollavgift		
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan		
Villapanna fastbränsle: 45 minuter	367: -	367: -
Villapanna oljeeldad: 35 minuter	286: -	286: -
Lokaleldstad: 35 minuter	286: -	286: -
Lättbesiktigad anläggning* 25 minuter	204: -	204: -
Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objekt. Se nedan		
Villapanna fastbränsle: 20 minuter	163: -	163: -
Villapanna oljeeldad: 15 minuter	122: -	122: -
Lokaleldstad: 15 minuter	122: -	122: -
Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan		
Villapanna fastbränsle: 35 minuter	286: -	286: -
Villapanna oljeeldad: 25 minuter	204: -	204: -
Lokaleldstad: 25 minuter	204: -	204: -
Lättbesiktigad anläggning* 20 minuter	163: -	163: -

* med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad eldstad ansluten till fristående rökkanal med endast en genomföring och som inte går i något schakt.

1.3

Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt 4.3 nedan.

2. Övriga objekt

Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.3 nedan.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3.

4. Särskilda bestämmelser

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte har kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med en extra grundavgift enligt 1.1 i taxan.

4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3 med ett tillägg på 15 % om arbetet sker i anslutning till ordinarie arbetstid och med tillägg på 50 % om arbetet sker på annan tid.

Med ordinarie arbetstid menas vardagar kl 07.00-16.00.

4.3 Timersättning utgår med 490:00 kr.
Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme.

4.4 Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, och 3 ovan inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen, dock längst avståndet från centrum i Habo tätort till förrättningsplatsen.

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

BYGGNADSNÄMNDEN

	Taxa 2008	Taxa 2009
(I förekommande fall tillkommer mervärdesskatt enligt gällande regler)		
Grundbelopp	30: -	39: -
Exempel på taxa för byggnadsnämndens verksamhet avseende ett friliggande småhus inkl garage med bruttoarea 160 kvm inom detaljplanelagt område.		
- Bygglov	3 150: -	4 095: -
- Byggnämnan	3 780: -	4 914: -
- Nybyggnadskarta	4 752: -	6 178: -
Övriga kostnader		
Utstakning debiteras i förekommande fall enligt faktisk kostnad.		
Avstyckningsavgift	14 000: -	14 000: -
Taxa för byggnadsnämndens verksamhet enl PBL inkl. funktionskontroll av ventilationssystem	Enligt Kf aug -95 § 117	Enligt Kf aug -95 § 117

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

	Taxa 2008	Taxa 2009
Grusplan Slätten	55: -/tim	55: -/tim
Övriga avgifter:		
Bastubad	20: -	20: -
Solarium	30: -	30: -
Medlemskort fritidsgården Lövet	80-100: -/år	80-100: -/år
Lotteritillstånd § 14	300: -	300: -
Lotteritillstånd § 11	0-800: -	0-800: -
Simundervisning *)	200: -/elev	200: -/elev
Avgift för ej återlämnad nyckel	200: -	200: -
Sporthall:		
A-hall och C-hall	80: -/tim	80: -/tim
B-hall	60: -/tim	60: -/tim
Styrketräning	80: -/tim	80: -/tim
Kråkerydskolans gymnastikhall	50: -/tim	50: -/tim
Bränningskolans gymnastikhall	50: -/tim	50: -/tim
Gunnarsbo:		
Samlingssal	500: -/tillf	500: -/tillf
Konf/rum	100: -/tillf	100: -/tillf
Scen	1 000: -/tillf	1 000: -/tillf
Kopiering:		
SV/A4	2:50	2:50
Färg/A4	10: -	10: -
Färg/A3	20: -	20: -
OH	20: -	20: -
*) Från och med andra barnet 50 % syskonrabatt, 50 % rabatt för barn som inte lärt sig simma första året		

	Taxa 2008	Taxa 2009
Förkommet lånekort	20: -	20: -
Förkommen streckkodsetikett	10: -	10: -
Beställning av bok	10: -	10: -
Fjärrlån	20: -	20: -
Mikrofiche för släktforskning	15: -	15: -
	+frakt	+frakt
	25: -	25: -
Övertidsavgift per bok och dag (endast vuxenböcker)	2: -	2: -
Övertidsuttag 14-dagarslån per bok och dag (Även Music-cd)	3: -	3: -
Maxbelopp per återlämningstillfälle	300: -	300: -
Plastkassar	2:00	2:00
Kopieringsavgift	2:50/st	2:50/st
Kopieringsavgift, fler än 10 ex	1: -/st	1: -/st
Videolån	20: -	20: -
Övertidsuttag video per dag	10: -	10: -

	<u>Taxa 2008</u>	<u>Taxa 2009</u>
Fax, inrikes, respektive utomlands	10: - resp 20: -	10: - resp 20: -
Schablonavgifter för förkomna böcker:		
Barn, skön	75: -	75: -
Barn, fack	75: -	75: -
Vuxen, skön	175: -	175: -
Vuxen, fack	175: -	175: -
(Undantag görs vid spec. dyrbara böcker och helt nya böcker som kan köpas in igen)		
Tidskrifter	30: -	30: -
Ljudbok	175: -	175: -
DVD-film	400: -	400: -
CD-ROM	400: -	400: -
Music-cd	180: -	180: -
Pocketbok	50: -	50: -

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

	Taxa 2008	Taxa 2009
(I förekommande fall tillkommer mervärdesskatt enligt gällande regler)		
Kulturskoleavgifter Avgifterna delas in i aktiviteter A, B, C, D och E		
A: <u>Instrumental/sångundervisning</u> , (minst 12ggr/termin), innefattar även orkesterundervisning, i den mån kulturskolan har praktisk möjlighet att erbjuda sådan.	800:-/år	900: -/år
B: <u>Gruppundervisning</u> . 10 ggr/termin. Ex: Barngrupper/popgrupper/dans	550:-/år	770: -/år
C: <u>Instrumenthyra</u> . I den mån kulturskolan har instrument så hyr vi ut under första spelåret. Debiteras oavsett tredje aktivitet och/eller syskonrabatt.	300:-/år	300: -/år
D: <u>Kostnadsfri undervisning:: "Tredje aktiviteten"</u> Elev som deltar i fler än två aktiviteter debiteras ej fr o m tredje aktiviteten. A-aktivitet debiteras alltid.	0:-/år	0: -/år
E: <u>Syskonrabatt</u> Avgift debiteras ej fr o m tredje syskonet.	0:-/år	0: -/år
<u>Specialelever:</u> Elev som vill spela fler instrument/solosång enligt aktivitet A, måste ansöka om detta. Elev som antagits som specialelev betalar hel avgift på samtliga aktiviteter A.		
Barnomsorgsavgifter: Maxtaxa tillämpas Se www.habokommun.se (Kommunal service, barnomsorg, regler). Avgift uttages 12 månader per år.		

SOCIALNÄMNDEN

	Taxa 2008	Taxa 2009
<p>Fr o m 2002-07-01 gäller MAXTAXA inom äldreomsorgen, vilket innebär att högsta avgift som får tas ut är 48 % av prisbasbeloppet per månad. Socialnämnden antog 2004-09-01 ett förslag, för beslut i fullmäktige, på nytt avgiftssystem för äldre- och handikappomsorgen. Ingen kan betala mer än 1 712 kr/mån, beroende på inkomst blir den slutliga avgiften mellan 0 – 1 712 kr/mån.</p> <p>Avgifterna grundar sig på en procentsats av högsta avgift och förändras med prisbasbeloppet (42 800 kr, 2009). Samtliga avgifter avrundas till närmaste jämna krontal.</p>		
<p>Hemtjänstavgift: Hemtjänstavgiften i Habo delas upp i service- och omsorgsavgifter.</p> <p>Serviceinsatser - har makar/sambos en serviceinsats delas avgiften lika mellan dem.</p> <p>Städning (varannan vecka), 25 % av maxavgift Tvätt- och klädvård (varannan vecka), 20 % Inköpsservice (en gång/vecka), 15 % Promenader (1-2 ggr/vecka), 20 % Matdistribution</p> <p>Omsorgsinsatser - är indelade i 3 nivåer beroende på antal hjälptillfällen. Personer i särskilt boende med helinackordering hamnar i nivå 3. För personer i särskilt boende med hemtjänstavgift är nivåindelningen som i ordinärt boende.</p> <p>Nivå 1: 1-5 hjälptillfällen/vecka, 35 % av maxavgift Nivå 2: 1-2 hjälptillfällen/dag, 70 % Nivå 3: 3-4 hjälptillfällen/dag, 100 %</p> <p>Trygghetslarm – 10 % av maxavgift</p> <p>Extra larmklocka till make/maka, 5 % av maxavgift</p> <p>Avgift för regelbunden ledsagning är uppdelad i 3 nivåer som beror på omfattning</p> <p>Nivå 1: -4 timmar/mån, 25 % av maxavgift Nivå 2: 5-10 timmar/mån, 70 % Nivå 3: 11- timmar/mån, 100 %</p> <p>Enstaka ledsagning – 15 % av maxavgift</p> <p>Avgift för korttidsplats – avgiften för korttidsplats endast dag- eller nattetid är 2/3 av fastställd avgift, vid dubbelbeläggning minskas avgiften med 15 %.</p> <p>Omsorgsavgift, 100 % av maxavgift/månad</p>	<p>410: -/mån 328: -/mån 246: -/mån 328: -/mån 10:-/port (max 310:-/mån)</p> <p>574: -/mån 1 148: -/mån 1 640: -/mån</p> <p>164: -/mån 82: -/mån</p> <p>410: -/mån 1 148: -/mån 1 640: -/mån</p> <p>246: -/tillfälle</p> <p>54: -/dygn max 1 640: -/mån</p>	<p>428: -/mån 342: -/mån 257: -/mån 342: -/mån 10:-/port (max 310:-/mån)</p> <p>599: -/mån 1 198: -/mån 1 712: -/mån</p> <p>171: -/mån 86: -/mån</p> <p>428: -/mån 1 198: -/mån 1 712: -/mån</p> <p>257: -/tillfälle</p> <p>57: -/dygn max 1 712: -/mån</p>

	Taxa 2008	Taxa 2009
Avgift för dagverksamhet – delas upp i 3 nivåer beroende på behovet av insatser, utöver detta debiteras för lunch och mellanmål Nivå 1: 1 besök/vecka, 16 % av maxavgift Nivå 2: 2 besök/vecka, 32 % Nivå 3: 3 besök/vecka, 48 %	262: -/mån 525: -/mån 787: -/mån	274: -/mån 548: -/mån 822: -/mån
Färdtjänst Enligt länsövergripande avtal		
Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen		
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (42 800 kr 2009) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.		
<i>Permanent tillstånd</i>		
Nytt tillstånd, servering till allmänheten, 13,5 %	5 500:-	5 800:-
Nytt tillstånd, servering till slutna sällskap, 13,5 %	5 500:-	5 800:-
Utökat serveringstillstånd*, 7,5 %	3 100:-	3 200:-
*gäller utökat/förändrat alkoholsortiment, utökade/ändrade serveringstider, ombyggnad av lokaler, förändring av/ny inriktning på verksamheten, ändrade ägarförhållanden mm.		
<i>Tillfälliga tillstånd</i>		
Tillstånd, servering till allmänheten, 5,0 %	4 500:-	2 100:-
Tillstånd inkl tillsynsavgift, servering till slutna sällskap	500:-	500:-
Avgifter för tillsynsverksamhet enligt alkohollagen		
Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift		
Grundavgift	2 000:-	2 000:-
Årsomsättning (öl, vin, sprit) kronor		
- 50 000, 1,5 %	500:-/år	600:-/år
50 001 – 100 000, 2,5 %	1 000:-/år	1 100:-/år
100 001 – 250 000, 6,0 %	2 500:-/år	2 600:-/år
250 001 – 500 000, 12,0 %	5 000:-/år	5 100:-/år
500 001 – 1 000 000, 18,0 %	7 500:-/år	7 700:-/år
1 000 001 - 29,0 %	12 000:-/år	12 400:-/år
Tillsynsavgifter för folköls- och tobaksförsäljning samt nikotinläkemedel till konsument		
Folkölsförsäljning, 2,0 %	800:-	900:-
Tobaksförsäljning, 1,0 %	400:-	400:-
Försäljning av nikotinläkemedel, 1,0 %	400:-	428:-

MILJÖNÄMNDEN I HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER

Nya taxor för Miljönämndens verksamhet 2009 fastställs av kommunfullmäktige i särskilt ärende.

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

	Taxa 2008	Taxa 2009
<p>Generellt för kommunstyrelsen och övriga nämnder</p> <p>Avgifter för kopiering av allmänna handlingar exkl moms</p> <ul style="list-style-type: none"> - för allmänheten - för föreningar 	<p>3: - per kopia oberoende av antal kopior</p> <p>Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior</p>	<p>3: - per kopia oberoende av antal kopior</p> <p>Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior</p>

Kommunfullmäktiges protokoll

Delges:
Samtl nämnder
Överförm.
Revisorer

Kf § 91 Dnr KS 08/165

Budget 2009

Budgetberedningens beslutsunderlag till budget 2009 föreligger daterat 2008-10-27. Budgetberedningens förslag till resultatbudget uppvisar ett resultat om 2.071.000 kronor, vilket motsvarar 0,49 % av skatt- och bidragsinkomsterna. Detta understiger således klart den finansiella målsättningen om minst 2 % som kommunfullmäktige tidigare antagit.

Vidare innebär beslutsunderlaget en nettoinvesteringsnivå av 78.385.000 kronor. Nyupplåningen uppgår till 68,9 %, vilket inte uppfyller det finansiella målet om högst 40 % lånefinansiering av årets nettoinvesteringar.

Samverkansgruppen på kommunnivå har haft förhandling 2007-11-06 beträffande förslaget till budget för 2009. Protokollet från förhandlingen har utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter.

Kommunstyrelsen har vid behandling av ärendet den 12 november 2008 § 124 lämnat följande förslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsens förslag

DRIFTBUDGET

1. Kommunfullmäktiges nettobudgetanslag uppgår till 694.000 kronor.
2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår till 612.000 kronor.
3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till 402.000 kronor.
4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår till 3.056.000 kronor.
5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till 18.290.000 kronor.
6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår till 29.268.000 kronor.
7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår till -60.000 kronor.
8. Avfallsverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till -20.000 kronor.
9. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till 4.231.000 kronor.

Kf § 91 forts.

10. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 1.540.000 kronor.
11. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till 10.153.000 kronor.
12. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 220.026.000 kronor.
13. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till 98.732.000 kronor.
14. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår till 3.209.000 kronor.
15. Nettobudgetanslag till lönepott uppgår till 7.015.000 kronor.
16. Nettobudgetanslag till pensioner uppgår till 6.690.000 kronor.
17. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår till 700.000 kronor.
18. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår till -3.900.000 kronor.

INVESTERINGSBUDGET

19. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till 1.450.000 kronor.
20. Tekniskt kontor administration uppgår till 75.000 kronor.
21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag för fastighetsavdelningen uppgår till 5.385.000 kronor.
22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag för gata/park uppgår till 4.430.000 kronor.
23. Tekniska kontorets nettobudgetanslag för vatten/avlopp uppgår till 50.000 kronor.
24. Tekniska kontorets nettobudgetanslag för avfall uppgår till 500.000 kronor.
25. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till 200.000 kronor.

Kf § 91 forts.

26. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till 155.000 kronor.
27. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 700.000 kronor.
28. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till 740.000 kronor.

TAXOR OCH AVGIFTER

29. Taxor och avgifter för år 2009 fastställs enligt sidan 89 och följande sidor i budgetberedningens beslutsunderlag.

SKATTESATS

30. Utdebiteringen för år 2009 fastställs till 21,66 kronor.

PARTISTÖD

31. Partistödet för 2009 fastställs till 9.000 kronor i grundbidrag samt 7.286 kronor i mandatbidrag (oförändrat).

UPPLÅNING

32. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2009 får uppgå till högst 138.000.000 kronor.
33. Utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 35.000.000 kronor.

ÖVRIGT I

34. Kommunens årliga målsättning om skatt- och bidragsinkomster sänks till 1 %, samt att årets investeringar till högst 40 % får finansieras med långfristig upplåning.

SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR

35. Kommunfullmäktige antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid 18-19 i budgetberedningens beslutsunderlag, i 2009 års budget.

Kf § 91 forts.**ÖVRIGT II**

36. I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2009 enligt budgetberedningens beslutsunderlag. Detta innebär med ovanstående förslag till budgetförändringar att resultatet för 2009 uppgår till 5.757.000 kronor.

Kommunfullmäktiges behandling

Ekonomichef Claes-Arne Wahlin redovisar de ändringar som gjorts i budgetberedningens förslag, som bland annat innebär att ny skola flyttas fram ett år, fjärrvärmeanslutning kommunförråd tidigareläggs till år 2009, barn- och utbildningsnämndens driftbudget minskas med 1,7 miljoner kronor och socialnämndens driftbudget ökar med 2 miljoner kronor.

Claes-Arne Wahlin går också igenom förändringar på utdebitering, räntenivå, skatteintäkter och upplåning/amortering. Kommunstyrelsens förslag innebär att budgeterat resultat för 2009 uppgår till 5.757.000 kronor.

Ordförande Lars Elwing (m) meddelar att han avser att först behandla driftbudgeten, därefter investeringsbudget, övriga beslut och sist skattesatsen.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande Claes Näslund (m) inleder med att konstatera att nuvarande finansoro drabbar även kommunerna, främst beträffande skatteintäkterna. Det är dessutom stor risk för ytterligare nedskrivning av skatteintäkterna vid nästa prognos. Det känns inte bra, enligt Claes Näslund, att behöva flytta fram skolan ett år men det är tyvärr nödvändigt även om det innebär påfrestningar för verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen. Claes Näslund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jerker Johansson (fp) menar att det stora mörkret i vår värld medför att det faller en skugga över kommunens budget. Vi förväntar oss, enligt Jerker Johansson att regeringen vidtar åtgärder som förbättrar kommunernas situation. Det är tråkigt att behöva höja skatten men det är tyvärr nödvändigt. Jerker Johansson yrkar att kommunfullmäktige erhåller ytterligare 70.000 kronor för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Detta kommer att innebära att det blir lättare för våra invånare att få del av kommunfullmäktiges sammanträden. För övrigt yrkar Jerker Johansson bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kf § 91 forts.

Åke Lundgren (kd) påtalar att det varit en jobbig budgetprocess med en svår ekonomisk situation. Skolans senareläggas tyvärr ett år, vilket är möjligt att klara enligt skolchefen. Ur ekonomisk synpunkt skapar detta ett andrum för att få en budget att gå ihop. Åke Lundgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jarl Karlsson (s) anser att alliansens budgetförslag innebär ett underskott år tre och det är negativt med en framflyttning av skolan. Beträffande driftbudgeten yrkar Jarl Karlsson följande:

1. Att kommunfullmäktiges anslag utökas med 70.000 kronor för webbsändning av fullmäktiges sammanträden till 764.000 kronor.
4. Att kommunstyrelsens budget utökas med 31.000 kronor till 3.087.000 kronor.
5. Att kommunledningskontorets budget utökas med 99.000 kronor till 18.389.000 kronor.
6. Att tekniska förvaltningens budget utökas med 806.000 kr till 30.074.000 kronor.
9. Att räddningstjänstens budget utökas med 42.000 kronor till 4.273.000 kronor.
10. Att byggnadsnämndens budget utökas med 16.000 kronor till 1.556.000 kronor.
11. Att kultur/fritidsnämndens budget utökas med 178.000 kronor till 10.331.000 kronor.
12. Att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2.130.000 kronor till 222.156.000 kronor.
13. Att socialnämndens budget utökas med 1.500.000 kronor till 100.232.000 kronor.

Lars Gross (c) berättar om en tuff period med mycket diskussion i budgetarbetet. Svårt att få budgeten gå ihop med hänsyn till höjt utjämningsbidrag till LSS och kraftigt sänkta skatteintäkter. Tyvärr nödvändigt att höja skatten. Lars Gross yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kf § 91 forts.

Ragnwald Ahlnér (kd) vill börja med att yrka bifall till Jarl Karlssons och Jerker Johanssons förslag beträffande websändning för att kommuninvånarna skall kunna ta del av kommunfullmäktiges sammanträden. För övrigt yrkar Ragnwald Ahlnér bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Jansson (s) tillstyrker Jarl Karlssons säryrkanden och hoppas att fritids- och kulturnämndens ledamöter följer sitt ställningstagande i fritids- och kulturnämnden.

Marie Lindholm (kd) berättar om att hon anser att kommunfullmäktige inte skall besluta att skjuta fram byggnationen av den nya skolan ett år. Marie Lindholm anser att det är viktigt att skolan får ha en bra verksamhet även i fortsättningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har talat om vilka konsekvenser det får för verksamheten om byggnationen skjuts upp ett år. Marie Lindholm vill påminna om att det är de yngsta skolbarnens situation det gäller. Marie Lindholm meddelar att hon inte kommer att kunna att ställa sig bakom förslaget om framflyttning av skolan ett år.

Mats Spånberg (s) anser att besparingar inte alltid är en framgångsfaktor. Beträffande barn- och utbildningsnämndens verksamhet meddelar Mats Spånberg att socialdemokraterna inte kan ställa sig bakom ytterligare besparingar. Det är viktigt att investera i framtiden och inte för andra året i rad dra ned ytterligare på barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Det är dumristigt att skjuta fram skolbyggnationen ett år, alla är överens om att skolan behövs och rent kapitalmässigt blir det billigare att bygga 2009. Mats Spånberg yrkar bifall till Jarl Karlssons yrkanden och att skolan börjar byggas 2009.

Hans-Erik Fransson (m) vill påminna om fullmäktigeledamöternas uppdrag att på bästa sätt förvalta kommuninvånarnas skattepengar. Omprioriteringar måste göras och det är beklagligt att vi tvingas höja skatten. Det är märkligt att oppositionen vill höja skatten med ytterligare 34 öre. Hans-Erik Fransson påpekar de positiva saker som finns i budgetförslaget och tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Viveca Håkansson (s) stöder Jarl Karlssons yrkanden och framhåller vikten av barn- och utbildningsnämndens verksamhet och vikten av att kulturen får tillräckliga medel för att höja attraktiviteten och få folk att stanna kvar i Habo och spendera pengarna här.

Annika Fröberg (s) yrkar bifall till Jarl Karlssons förslag.

Kf § 91 forts.**Yrkanden - investeringsbudgeten**

Jarl Karlsson framlägger följande yrkanden beträffande investeringsbudgeten:

- Att tekniska förvaltningens budget (fastighetsavdelningen) utökas med 65.000.000 kronor för byggandet av ny f-5 skola.
- 1.500.000 kronor för reinvestering av Skolgatan/Nygatan
- 1.500.000 kronor för reinvestering av vatten/avlopp Skolgatan/Nygatan
- 150.000 kronor för upprustning av lekparker
- 500.000 kronor för upprustning av elljusspåret
- 500.000 kronor för upprustning av musikparken

TAXOR OCH AVGIFTER, PARTISTÖD, UPPLÅNING

Inga yrkanden framläggs.

SKATTESATS

Jarl Karlsson yrkar att utdebiteringen för 2009 skall fastställas till 22,00 kronor.

Kommunfullmäktiges ordförande finner att talarlistan är slut och att kommunfullmäktiges ledamöter är beredda att gå till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden meddelar att avser att ställa proposition först på de säryrkanden som finns beträffande driftbudgeten och därefter på övriga punkter i driftbudgeten.

1. Kommunfullmäktige

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jerker Johanssons, Jarl Karlssons och Ragnwald Ahlnérs förslag att budgeten utökas med 70.000 kronor för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kf § 91 forts.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jerker Johanssons, Jarl Karlssons och Ragnwald Ahlnérs förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utöka kommunfullmäktiges budget med 70.000 kronor.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 17 ja-röster och 16 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se omröstningsbilaga 1A.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

4. Kommunstyrelsen

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att kommunstyrelsens budget utökas med 31.000 kronor till 3.087.000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

5. Kommunledningskontoret

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att kommunledningskontorets budget utökas med 99.000 kronor till 18.389.000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

7. Tekniska kontoret

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att tekniska förvaltningens budget utökas med 806.000 kronor till 30.074.000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kf § 91 forts.

Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att tillföra tekniska förvaltningens budget ytterligare 806.000 kronor.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 11 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se omröstningsbilaga 1B.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

9. Räddningstjänsten

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att räddningstjänstens budget utökas med 42.000 kronor till 4.273.000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

10. Byggnadsnämnden

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att byggnadsnämndens budget utökas med 16.000 kronor till 1.556.000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

11. Fritids- och kulturnämnden

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att utöka fritids- och kulturnämndens budget med 178.000 kronor till 10.331.000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utöka fritids- och kulturnämndens budget med 178.000 kronor.

Kf § 91 forts.**Omröstningsresultat**

Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 11 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se omröstningsbilaga 1C.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

12. Barn- och utbildningsnämnden

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2.130.000 kronor till 222.156.000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utöka barn- och utbildningsnämndens budget med 2.130.000 kronor.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 12 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se omröstningsbilaga 1D.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

13. Socialnämndens budget

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att utöka socialnämndens budget utökas med 1.500.000 kronor till 100.232.000 kr.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att tillföra socialnämndens budget ytterligare 1.500.000 kronor.

Kf § 91 forts.**Omröstningsresultat**

Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 11 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta och två ledamöter är frånvarande. Se omröstningsbilaga 1E.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden finner att det inte föreligger några andra förslag än kommunstyrelsens förslag i övrigt beträffande driftbudgeten. Således har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag beträffande dessa anslag.

INVESTERINGSBUDGET

Ordföranden meddelar att han avser att ställa proposition på de säryrkanden som finns beträffande investeringsbudgeten och därefter på övriga punkter beträffande investeringsbudgeten.

21. Tekniska kontoret – fastighetsavdelningen

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att utöka fastighetsavdelningens budget med 65.000.000 kronor för byggande av ny f-5-skola.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att tillföra fastighetsavdelningens budget ytterligare 65.000.000 kronor.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 11 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se omröstningsbilaga 1F.

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att anslå 5.385.000 kronor.

Kf § 91 forts.**22. Tekniska kontoret, gata/park**

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att tillföra 1.500.000 för reinvestering av Skolgatan/Nygatan.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att anslå 4.430.000 kronor.

23. Tekniska kontoret, vatten/avlopp

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att budgeten utökas med 1.500.000 för reinvestering av VA på Skolgatan/Nygatan.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att anslå 50.000 kronor.

26. Fritids- och kulturnämnden

Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons yrkande att utöka budgeten med 150.000 för upprustning av lekparker, 500.000 kronor för upprustning av elljusspåret och 500.000 kronor för upprustning av musikparken, totalt 1.150.000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utöka budgeten med 1.150.000 kronor.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 11 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se omröstningsbilaga 1G.

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att anslå 155.000 kronor.

Kf § 91 forts.

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger några andra förslag än kommunstyrelsens förslag i övrigt beträffande investeringsbudgeten. Således har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag beträffande dessa anslag.

TAXOR OCH AVGIFTER

29. Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag avseende taxor och avgifter för 2009 nämligen kommunstyrelsens förslag.

PARTISTÖD

31. Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag avseende partistödet för 2009 nämligen kommunstyrelsens förslag.

UPPLÅNING

32. Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag avseende upplåning för 2009 nämligen kommunstyrelsens förslag.

33. Ordföranden konstaterar också att det endast föreligger ett förslag beträffande tillfällig upplåning nämligen kommunstyrelsens förslag.

Inte heller i övrigt beträffande kommunens långsiktiga finansiella målsättning, särskilda budgetanvisningar föreligger något annat förslag än kommunstyrelsens förslag.

SKATTESATS

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag beträffande skattesats för 2009, dels kommunstyrelsens förslag att höja skattesatsen med 0,50 kronor till 21,66 och dels Jarl Karlssons yrkande att höja skattesatsen med 0,84 kronor till 22,00 kronor.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Sammanfattningsvis har således kommunfullmäktige beslutat enligt följande:

Kf § 91 forts.**DRIFTBUDGET**

1. Kommunfullmäktiges nettobudgetanslag uppgår till 694.000 kronor.
2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår till 612.000 kronor.
3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till 402.000 kronor.
4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår till 3.056.000 kronor.
5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till 18.290.000 kronor.
6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår till 29.268.000 kronor.
7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår till -60.000 kronor.
8. Avfallsverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till -20.000 kronor.
9. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till 4.231.000 kronor.
10. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 1.540.000 kronor.
11. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till 10.153.000 kronor.
12. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 220.026.000 kronor.
13. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till 98.732.000 kronor.
14. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår till 3.209.000 kronor.
15. Nettobudgetanslag till lönepott uppgår till 7.015.000 kronor.
16. Nettobudgetanslag till pensioner uppgår till 6.690.000 kronor.
17. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår till 700.000 kronor.
18. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår till -3.900.000 kronor.

Kf § 91 forts.**INVESTERINGSBUDGET**

19. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till 1.450.000 kronor.
20. Tekniskt kontor administration uppgår till 75.000 kronor.
21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag för fastighetsavdelningen uppgår till 5.385.000 kronor.
22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag för gata/park uppgår till 4.430.000 kronor.
23. Tekniska kontorets nettobudgetanslag för vatten/avlopp uppgår till 50.000 kronor.
24. Tekniska kontorets nettobudgetanslag för avfall uppgår till 500.000 kronor.
25. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till 200.000 kronor.
26. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till 155.000 kronor.
27. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 700.000 kronor.
28. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till 740.000 kronor.

TAXOR OCH AVGIFTER

29. Taxor och avgifter för år 2009 fastställs enligt sidan 89 och följande sidor i budgetberedningens beslutsunderlag.

SKATTESATS

30. Utdebiteringen för år 2009 fastställs till 21,66 kronor.

PARTISTÖD

31. Partistödet för 2009 fastställs till 9.000 kronor i grundbidrag samt 7.286 kronor i mandatbidrag (oförändrat).

Kf § 91 forts.**UPPLÅNING**

32. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2009 får uppgå till högst 138.000.000 kronor.
33. Utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 35.000.000 kronor.

ÖVRIGT I

34. Kommunens årliga målsättning om skatt- och bidragsinkomster sänks till 1 %, samt att årets investeringar till högst 40 % får finansieras med långfristig upplåning.

SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR

35. Kommunfullmäktige antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid 18-19 i budgetberedningens beslutsunderlag, i 2009 års budget.

ÖVRIGT II

36. I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2009 enligt budgetberedningens beslutsunderlag. Detta innebär med ovanstående förslag till budgetförändringar att resultatet för 2009 uppgår till 5.757.000 kronor.

Reservation

Jarl Karlsson (s), David Svensson (s), Viveca Håkansson (s), Mats Spånberg (s), Inger Fridén (s), Per Jansson (s), Annika Fröberg (s), Lars-Åke Johansson (s), Roland Lundblad (s), Evan Fridén (s) och Gunnar Pettersson (s) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Närvaro- och voteringslista

Bilaga 1

Omröstning avseende paragraf nr 91

BESLUTANDE	A		B		C		D		E	
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Jarl Karlsson s		X		X		X		X		X
Claes Näslund m	X		X		X		X		X	
Ragnwald Ahlnér kd		X	X		X		X		X	
David Svensson s		X		X		X		X		X
Nicklas Gustavsson s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mia Werthén m	X		X		X		X		X	
Maria Björnell Kjell-Roland Strömberg kd	X		X		X		X		X	
Anders Rickman fp		X	X		X		X			avstår
Lars Gross c	X		X		X		X		X	
Viveca Håkansson s		X		X		X		X		X
Hans-Erik Fransson m	X		X		X		X		X	
Mats Spånberg s		X		X		X		X		X
Rolf Westmar m	X		X		X		X		X	
Åke Lundgren kd		X	X		X		X		X	
Inger Fridén s		X		X		X		X		X
Maritha Josefsson m	X		X		X		X		X	
Per Jansson s		X		X		X		X		X
Rose-Marie Timell Johansson kd	X		X		X		X		X	
Erik Johansson m	X		X		X		X		X	
Jerker Johansson fp		X	X		X		X		X	
Miliana Andersson e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Annika Fröberg s		X		X		X		X		X
Erland Andersson m	X		X		X		X		X	
Kent Arphult kd	X		X		X		X		X	
Lars-Åke Johansson s		X		X		X		X		X
Hans Jarstig m	X		X		X		X		X	
Anders Malmberg Roland Lundblad s		X		X		X		X		X
Göran Carlstein m	X		X		X		X		X	
Marie Lindholm kd	X		X		X			X	X	
Evan Fridén s		X		X		X		X		X
Zaine Andersson m	X		X		X		X		X	
Gunnar Pettersson s		X		X		X		X		X
Niklas Fungbrandt Staffan Ivarsson m	X		X		X		X		X	
Maria Alsén fp		X	X		X		X		X	
Lars Elwing m	X		X		X		X		X	
Summa:	17	16	22	11	22	11	21	12	21	11

2 ej närv

2 ej närv.

2 ej närv

2 ej närv

2 ej närv.

1 avstår

Närvaro- och voteringslista

Bilaga 1

Omröstning avseende paragraf nr 91

BESLUTANDE	F		G		Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
	Ja	Nej	Ja	Nej						
Jarl Karlsson	s		X	X						
Claes Näslund	m	X		X						
Ragnwald Ahlnér	kd	X		X						
David Svensson	s		X	X						
Nicklas Gustavsson	s	-	-	-						
Mia Werthén	m	X		X						
Maria Björnell Kjell-Roland Strömberg	kd	X		X						
Anders Rickman	fp	X		X						
Lars Gross	c	X		X						
Viveca Håkansson	s		X	X						
Hans-Erik Fransson	m	X		X						
Mats Spånberg	s		X	X						
Rolf Westmar	m	X		X						
Åke Lundgren	kd	X		X						
Inger Fridén	s		X	X						
Maritha Josefsson	m	X		X						
Per Jansson	s		X	X						
Rose-Marie Timell Johansson	kd	X		X						
Erik Johansson	m	X		X						
Jerker Johansson	fp	X		X						
Miliana Andersson	e	-	-	-						
Annika Fröberg	s		X	X						
Erland Andersson	m	X		X						
Kent Arphult	kd	X		X						
Lars-Åke Johansson	s		X	X						
Hans Jarstig	m	X		X						
Anders Malmberg Roland Lundblad	s		X	X						
Göran Carlstein	m	X		X						
Marie Lindholm	kd	X		X						
Evan Fridén	s		X	X						
Zaine Andersson	m	X		X						
Gunnar Pettersson	s		X	X						
Niklas Fungbrandt Staffan Ivarsson	m	X		X						
Maria Alsén	fp	X		X						
Lars Elwing	m	X		X						
Summa:		22	11	22	11					

2 ej närv. 2 ej närv.

