

BUDGET 2011

Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-11-25, § 100



Innehållsförteckning

	<u>Sida</u>
Sammanfattning	3
Planeringsförutsättningar	8
Förslag till beslut	
- Resultatbudget	10
- Finansieringsbudget	11
- Balansbudget	12
- Nettobudgetanslag, driftbudget	13
- Investeringsbudget	14
- Övriga beslut	15
- Särskilda budgetanvisningar	16
Driftbudget per verksamhetsområde	
- Kommunfullmäktige	19
- Revision	21
- Överförmyndare	22
- Kommunstyrelse	23
- Kommunledningskontor	26
- Tekniskt kontor, skattefinansierat	31
- Tekniskt kontor, Va	35
- Tekniskt kontor, Avfall	37
- Räddningstjänst	40
- Byggnadsnämnd	43
- Fritids- och kulturnämnd	47
- Barn- och utbildningsnämnd	52
- Socialnämnd	60
- Miljönämnd	67
- Lönepott	73
- Pensioner	74
- Semesterlöneskuld	76
- Justering arbetsgivaravgifter	77
Investeringsbudget, detalj	78
Taxor och avgifter	84
Kommunfullmäktiges protokoll	98

Sammanfattning

På följande sidor presenteras förslag till budget för verksamhetsåret 2011.

Utgångsläge

I juni 2010 beslöt kommunfullmäktige om ramar för 2011 till 2013. 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	691	725	-34
Revision	678	680	-2
Överförmyndare	394	394	0
Kommunstyrelse	3 228	3 113	115
Kommunledningskontor	21 784	21 784	0
Tk, skattefinansierat	32 773	33 626	-853
Tk, Va	-83	-48	-35
Tk, avfall	-26	-21	-5
Räddningstjänst	4 472	4 472	0
Byggnadsnämnd	2 496	2 497	-1
Fritid/kultur	10 925	10 925	0
Bun	228 869	228 869	0
Socialnämnd	105 852	106 494	-642
Miljönämnd	3 436	3 436	0
Pensioner	6 710	8 567	-1 857
Lönepott	4 681	4 679	2
Ökn semesterskuld	695	695	0
Just arbetsgivaravgifter	-1 974	-1 974	0
Interna kapitalkostnader	-7 520	-7 395	-125
Avskrivningar	22 100	21 700	400
TOTALT	440 181	443 218	-3 037

Som framgår ovan redovisades totalt en avvikelse med – 3 037 tkr jämfört med ram.

Fr.o.m. sidan 18 kommenteras de inlämnade budgetförslagen, där också konsekvenserna av förslagen kan utläsas.

Inlämnade Investeringsförslag

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

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Förslag, tkr	66 310	59 530	23 175
Ram, tkr	66 080	57 230	23 175
Avvikelse, tkr	-230	-2 300	0

Som framgår ovan översteg föreslagna investeringar för åren 2011 till 2013 fastställda budgetramar med ca 2,5 mkr.

Resultaträkning, inlämnade budgetförslag.

Ovanstående inlämnade budgetförslag tillsammans med då preliminära skatte- och bidragsintäkter innebar följande resultatbudget för 2011:

<u>Inlämnade förslag</u>	<u>Ram, tkr</u>	<u>Förslag, tkr</u>	<u>Avvikelse, tkr</u>
Verksamhetens intäkter	140 885	141 907	1 022
Verksamhetens kostnader	-558 966	-563 425	-4 459
Avskrivningar	-22 100	-21 700	400
Nettokostnader	-440 181	-443 218	-3 037
Skatt/bidrag	442 896	448 280	5 384
Finansnetto	-2 410	-2 410	0
Resultat	305	2 652	2 347
Resultat i procent av Skatt/bidrag (mål minst 1 %)	0,07	0,59	

Som framgår ovan orsakas det bättre resultatet 2011 jämfört med ramen av högre skatteintäkter än vad som förutsattes när ramen fastställdes i juni 2010.

Budgetberedningens arbete

Budgetberedningen har i sitt arbete med budgeten för 2011 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

Kommunfullmäktige

Medel för Web-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden upptas med 80 tkr

+80

Kommunstyrelse

Medel för projekt "Förebyggande arbete barn- och ungdomar" upptas med 500 tkr

+500

Kommunledningskontor

Medel avseende försöksverksamhet med efterfrågestyrd trafik upptas med 100 tkr. Dessutom upptas ökade kostnader för bl a utökad trafik till Furusjö med 120 tkr samt övrig trafik med 120 tkr.

+340

Kostnader för tele- och datakommunikation reduceras med 240 tkr

-240

För utökat inköpssamarbete med Jönköping upptas 275 tkr

+275

Årskostnad för OSA-verksamheten upptas med 950 tkr

+950

Fritid- och kulturnämnd

Medel för "kulturmiljövård" överflyttas till driftbudget

+50

Barn- och utbildningsnämnd

Medel för kvalitetssamordnare/utredare upptas med 500 tkr

+500

Socialnämnd

Ospecificerad höjning upptas ned 1 000 tkr

+1 000

Miljönämnd

Ökade taxeintäkter upptas med 50 tkr. Ersättning från Mullsjö minskar därmed med 20 tkr

-30

Pensioner

Reserv för ev förtidspensioneringar upptas med 500 tkr.

+500

Totalt tillägg Verksamheterna

+3 925

Ny skatteberäkning pga ny skatteunderlagsprognos SKL 10:63, inkl extra konjunkturstöd 2011, 3 mdr	-3 209
Borgensavgift 0,3 % kommunala bolag	-800
Ränta 1,75 % samt lägre beräkningsunderlag	129
Total förändring, nettokostnader	45

Totalt innebär således ovanstående justeringar att resultatet försämras med 45 tkr jämfört med inlämnade förslag.

Budgetberedningens förändringar av investeringsplanen

Som tidigare beskrivits innebar inlämnade budgetförslag avseende investeringar för åren 2011 till 2013 en nivå som något översteg tidigare planer. Budgetberedningen har bearbetat förslagen och förändrat desamma.

Nu liggande förslag från budgetberedningen redovisar följande investeringsnivåer för åren 2011 till 2013. Detaljerad redovisning återfinns fr.o.m. sidan 78.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Inlämnade förslag	66 310	59 530	23 175
Budgetberedningen	80 760	84 230	23 125
Förändring	+14 450	+24 700	-50

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förändring

<u>Investeringsbudget</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Budgetberedningens förslag	80 760	84 230	23 125
Träffpunkt Habo	-13 500		+13 500
KS au	67 260	84 230	36 625

Kommunstyrelsens förändring

Upplåningen 2011 ändras från 53 000 tkr till 40 000 tkr. Förändringen innebär lägre räntekostnader med 114 tkr

Kommunfullmäktiges förändring

<u>Investeringsbudget</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Skateboardramp	200		

Skatt- och bidragsberäkning

Förutsättningar för skatteberäkningen 2011.

Sedan den första sammanställningen av inlämnade budgetförslag gjordes har vissa förändringar skett av förutsättningarna för skatt- och bidragsberäkningen. I nuläget gäller följande förutsättningar (SKL 2010:63)

Befolkning 2010-11-01		10 750
Utdebitering		21:66
Skatteunderlagsökning 2009 till 2011	1,5 %, 1,8 % resp 1,6 %	
Kostnadsutjämningsavgift/invånare		-1 847:-
Regleringsbidrag/invånare		1 014:-
LSS-avgift/invånare		-2 307:-

Med ovanstående förutsättningar beräknas **de totala skatt- och bidragsintäkterna till 451 489 tkr för 2011**. I beräkningen ingår tillfälligt konjunkturstöd för 2011 med totalt 3 mdr.

Utdebitering

Materialet bygger på **oförändrad** kommunal skattesats **21:66**

Upplåning

För att klara likviditeten under 2011 uppskattas att **nyupplåning bör sker med 40,0 mkr**. Kommunens låneskuld har i budget för 2010 beräknats till totalt 155,0 mkr. Med nu föreslagen nyupplåning 2011, 40,0 mkr skulle skulden vid utgången av 2011 uppgå till 195,0 mkr. I verkligheten upptas nya lån endast om likviditeten kräver detta. Detta innebär att upplåningen sällan behöver ske till den nivå budgeten tillåter. Vid utgången av 2010 bedöms låneskulden i verkligheten uppgå till 130,0 mkr, således 25 mkr mindre än vad som budgeterats. **Med anledning av detta beräknas 2011 års räntekostnader på ett verkligt låneunderlag av 130,0 mkr plus den nyupplåning som budgeten för 2011 tillåter, dvs ytterligare 40,0 mkr. För den budgeterade nyupplåningen 2011 räknas ränta dessutom enbart på halvårsbasis.**

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 2011

Nya kommunfullmäktige kommer i början av 2011 att anta nya mål för 2011

Planeringsförutsättningar

Utdebitering 21:66

Materialet bygger på oförändrad kommunalskatt.

Befolkning 10 750 invånare

Befolkningstalet 1 nov 2010 är avgörande för skatt- och bidragsberäkningen. I materialet beräknas invånarantalet till 10 750 st. Detta är en ökning med 115 st jämfört med 1 nov 2009.

Garanterad medelskatekraft 205 413 kr

Materialet bygger på Sveriges Kommuner och Landsting:s (SKL) prognos över medelskatekraften. Enligt deras senaste prognos (SKL 10:63) uppgår denna till 178 620 kr. Av denna garanteras i utjämningsystemet 115 %.

Kostnadsutjämningsavgift 1 847 kr per invånare

Preliminärt beräknas kostnadsutjämningsavgiften till 1 847 kr per invånare. Detta är en minskning med 289 kr jämfört med 2010. Definitiv avgift fastställs i december.

LSS-avgift 2 307 kr per invånare

Avgiften per invånare minskar med 72 kr per år mellan 2010 och 2011. Definitiv avgift fastställs i början på 2011.

Personalkostnadsökning 2011

Vid beräkning av personalkostnadsökningar under 2011 har förutsatts att samtliga avtalsområden höjs fr o m april.

Arbetsgivaravgifter 38,98 %

Materialet bygger på en arbetsgivaravgift med 38,98 %. Dock har upptagits en reduktion av arbetsgivaravgifterna med 1 974 tkr. Detta föranleds av den lägre arbetsgivaravgift som gäller för ungdomar samt pensionärer.

Räntenivå långfristig upplåning 1,75 %

Vid beräkning av kommunens externa räntekostnader har räntan 1,75 % använts.

Förslag till beslut

På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende

Resultatbudget	Sidan 10
Finansieringsbudget	Sidan 11
Balansbudget	Sidan 12
Nettobudgetanslag	Sidan 13
Investeringsbudget	Sidan 14
Övriga beslut	Sidan 15
Särskilda budgetanvisningar	Sidan 16

OBS! Efter det att kommunfullmäktige fastställt budget för 2011 har vissa interna fördelningar uppräknats till 2011 års lönenivå. **OBS!**

Resultatbudget 2011, tkr

Verksamhetens intäkter	146 204
Verksamhetens kostnader	-571 647
Avskrivningar	-21 700
Verksamhetens nettokostnader	-447 143
Skatt/bidrag	451 489
Finansiella kostnader	-2 625
Finansiella intäkter	1 000
Resultat	2 721

Nyckeltal

Andel av skatt/bidrag

Verksamhetens nettokostnader	99,04 %
Finansnetto	0,36 %
Resultat	0,60 %

Finansieringsbudget 2011, tkr

Medel från verksamheten	2 721
Försäljning av anl tillgångar	0
Nya lån	40 000
Regl icke rörelsekapital- påverkande poster	22 532
Summa tillförda medel	65 253
Nettoinvesteringar	67 460
Amortering	0
Summa använda medel	67 460
Förändring av rörelsekapital	-2 207

Lånefinansieringsgrad

59,3 %

Balansbudget 2011, tkr

	<u>Bokslut</u> <u>2009</u>	<u>Budget</u> <u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>
Anläggningstillgångar	363 021	424 831	470 591
Omsättningstillgångar	86 221	57 780	55 573
S:a tillgångar	449 242	482 611	526 164
Eget kapital	210 814	217 670	220 391
Avsättningar	16 854	18 377	19 209
Långfristiga skulder	130 000	155 000	195 000
Kortfristiga skulder	91 564	91 564	91 564
S:a Skulder	221 564	246 564	286 564
S:a eget kapital, avsättningar, skulder	449 242	482 611	526 164
Pensionsskuld intjänad före 1998 (inkl löneskatt)	196 004	190 781	194 489
Nyckeltal			
Soliditet	46,9 %	45,1 %	41,9 %
Tillgångar/invånare	42 647:-	45 529:-	48 945:-
Långfri skulder/invånare	12 341:-	14 623:-	18 140:-
Eget kapital/invånare	20 913:-	20 535:-	20 501:-
Förändring rörelsekapital, tkr		-28 441	-2 207
Förändring eget kapital, tkr		6 856	2 721

Nettobudgetanslag 2011, tkr

<u>Verksamhet</u>	<u>Enl KF</u>	<u>Just *)</u>	<u>Budget 2011</u>
Kommunfullmäktige	805		805
Revision	680		680
Överförmyndarverksamhet	394		394
Kommunstyrelse	3 613		3 613
Kommunledningskontor	23 109	9	23 118
Tekniskt kontor, skattefinansierat	33 626	-2 555	31 071
Va-verksamhet	-48	2	-46
Avfallsverksamhet	-21		-21
Räddningstjänst	4 472	5	4 477
Byggnadsnämnd	2 497		2 497
Fritids- och Kulturnämnd	10 975	55	11 030
Barn- och Utbildningsnämnd	229 369	2 331	231 700
Socialnämnd	107 494	148	107 642
Miljönämnd	3 406	5	3 411
Lönepott	4 679		4 679
Pensioner (netto)	9 067		9 067
Ökad semesterlöneskuld	695		695
Justering arbetsgivaravgifter	-1 974		-1 974
Interna kapitalkostnader	-7 395		-7 395
Avskrivningar	21 700		21 700
Totalt	447 143	0	447 143

*) Efter kommunfullmäktiges beslut har interna poster räknats upp till lönenivå 2011.

Investeringsbudget 2011, tkr

Kommunledningskontor	Utgifter	3 715
Tekniskt kontor administration	Utgifter	50
Tekniskt kontor, Fastighetsavdelning	Utgifter	40 250
	Inkomster	-825
	Netto	39 425
Tekniskt kontor, gata/park	Utgifter	7 330
	Inkomster	-850
	Netto	6 480
Tekniskt kontor, va	Utgifter	5 700
	Inkomster	-1 400
	Netto	4 300
Tekniskt kontor, avfall	Utgifter	1 450
Räddningstjänst	Utgifter	200
Fritids-och Kulturnämnd	Utgifter	1 560
Barn- och Utbildningsnämnd	Utgifter	9 800
Socialnämnd	Utgifter	480
Totalt nettoinvesteringar		67 460

Specifikation till ovanstående investeringar finns fr.o.m. sidan 78.

Övriga beslut

- att partistödet för 2011 fastställs till 6 429:- (grundbidrag) samt 7 286:- (mandatbidrag)
- att fastställa taxor och avgifter för 2011 enligt sidan 84 ff
- att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2011 får uppgå till högst 195 000 000:-
- att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 35 000 000:-
- att utdebiteringen för 2011 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 ett basbelopp exkl moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av inventarier till belopp överstigande ett basbelopp exkl moms skall redovisas som investeringsutgift.

Personalkostnader

7 §

Årlig lönekostnadsökning och lönebidkostnader 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 19 till 77 redovisas och beskrivs de olika verksamhetsområdenas driftbudget för 2011. I den inledande tabellsammanställningen för resp nämnd/verksamhetsområde har, efter kommunfullmäktiges beslut, vissa interna fördelningar uppräknats till 2011 års lönenivå.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunfullmäktige
Lars Elwing

Verksamhetsområde:

Kommunfullmäktige, Valnämnd, Partistöd

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	358	310	231
Övrig extern kostnad	395	378	558
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	52	6	16
Summa kostnader	805	694	805
Externa intäkter	131	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	131	0	0
Nettokostnad	674	694	805

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs i allmänna val för en period av fyra år. Val för perioden 2011 till 2014 skedde i september 2010 och resulterade i följande mandatfördelning, inom parantes anges mandatfördelning för föregående mandatperiod:

<u>Parti</u>	<u>Antal mandat</u>	
Moderata Samlingspartiet	12	(12)
Kristdemokraterna	6	(6)
Centerpartiet	2	(2)
Folkpartiet liberalerna	2	(3)
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna	11	(12)
Miljöpartiet de gröna	1	(0)
Sverigedemokraterna	1	(0)
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 2011 ingår följande delar:

<u>Verksamhet</u>	<u>Nettokostnad, tkr</u>
Kommunfullmäktige	496
Valnämnd	9
Partistöd	300
Totalt	805

Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter med fem suppleanter.

Partistödet uppgår totalt 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 6 429 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 2011

I budgeten för 2011 har upptagits kostnader för nyvalutbildning med 100 tkr. Dessutom har kostnaderna för kommunfullmäktige anpassats till verklig förbrukning med ca 30 tkr. För 2011 förutsätts inga val hållas varför kostnaderna för valnämnden reducerats till 9 tkr, en minskning med 98 tkr jämfört 2010. För att möjliggöra Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden har tillägg gjorts med 80 tkr

Nämnd:
Ordförande:

Kommunrevision
Stellan Carlström

Verksamhetsområde:

Revision

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	169	258	272
Övrig extern kostnad	445	375	406
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	2	2	2
Summa kostnader	616	635	680
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	616	635	680

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 2011

Indexuppräknings har skett av extern konsultmedverkan samt årlig höjning av arvoden. Dessutom har upptagits 20 tkr för ny upphandling av biträden.

Nämnd:
Överförmyndare:

Överförmyndarverksamhet
Ragnwald Ahlnér

Verksamhetsområde:

Överförmyndarverksamhet

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	349	370	367
Övrig extern kostnad	14	27	27
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	3	0	0
Summa kostnader	366	397	394
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	366	397	394

MÅLBESKRIVNING

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

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Någon ökning av antalet ärenden sedan förra året har inte skett. Däremot har avgångar och nytillskott gjort antalet ärenden oförändrat. Totalt uppgår antalet ärenden hos överförmyndaren till ca 45 st. Antalet gode män uppgår till ca 25 st. Således innehar varje god man ca 1,8 uppdrag. Antalet godmansskap/förvaltare kommer sannolikt att öka kommande år.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

Budget 2011 innebär oförändrad verksamhet jämfört med 2010.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelse
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Kommunstyrelsen (politisk verksamhet)

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	1 527	1 504	1 511
Övrig extern kostnad	1 449	1 467	1 922
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	221	205	205
Summa kostnader	3 197	3 176	3 638
Externa intäkter	93	25	25
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	93	25	25
Nettokostnad	3 104	3 151	3 613

MÅLBESKRIVNING

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

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

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, 13 ersättare samt 2 insynsplatser. Under mandatperioden 2011 till 2014 är fördelningen enligt följande:

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

Budgeten för 2011 innehåller följande delar

Kommunstyrelsens kostnader	2 168 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)	0 tkr
Bidrag till Welcome to work	10 tkr
Bidrag Science Park (akt 152)	150 tkr
Näringsliv och turism	1 120 tkr
Totalt	3 613 tkr

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

Anslagen för Näringsliv och turism har ökats enl följande:

Marknadsföringsskylt Tumbäck	40 tkr
Affärsplan turism	40 tkr
Ökat bidrag Smålands turism	10 tkr

Bidrag till Högskolan

Kommunerna i Jönköpings län tillsammans med länsstyrelsen, regionförbundet och landstinget har under åren 2002-2010 lämnat forskningsbidrag till Högskolan i Jönköping (JTH-projektet). Näringslivet har lämnat bidrag på samma nivå som den offentliga sektorn. Målet har varit att utveckla Ingenjörshögskolan till en teknisk högskola med egna examensrättigheter (doktorsexamen). Bidraget från Habo kommun har varit som högst 139 000 kr och har trappats ner under 2009-2010 för att upphöra efter 2010 års utgång. Något bidrag till Högskolan finns således inte med i budget 2011.

Bidrag till Science Park

I 2010 års budget finns 150 000 kr för Science Park-verksamhet. Av summan utgör 50 000 kr bidrag till Science Park i Jönköping. Resterande 100 000 kr avser hyresbidrag till nya företagare och affärscoach vid Tillväxtarena Habo, som utgör en mötesplats i Habo för nya företagare inom det så kallade Science Park-systemet i Jönköpings län. Verksamheten drivs i första hand under ett försöksår (2010). I avvaktan på utvärdering av 2010 års verksamhet har budgetbeloppet inte förändrats i förslag till budget för 2011.

Förebyggande arbete bland barn- och ungdomar.

För att i projektform driva förebyggande arbete bland barn och ungdomar har tillfälligt för 2011 upptagits 500 tkr. I projektet kommer att ingå personal från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fritid- och kulturförvaltningen samt ev utomstående.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Kommunledningskontor

Förvaltning:
Förvaltningschef:
Antal årsarbetare:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson
16,30

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	8 757	9 826	11 032
Övrig extern kostnad	10 572	12 049	14 270
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	341	346	355
Summa kostnader	19 670	22 221	25 657
Externa intäkter	304	547	1 293
Interna intäkter	238	1 356	1 246
Summa intäkter	542	1 903	2 539
Nettokostnad	19 128	20 318	23 118

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 efter 1:a tertialet. Efter 2:a tertialets utgång redovisas delårsrapport per sista augusti med prognos för helåret.
- 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	4,5 årsarbetare
Ekonomiavdelning	3,6 årsarbetare
IT-avdelning	5,2 årsarbetare
Totalt	16,3 årsarbetare

Kontorets budget för 2011 innehåller följande verksamheter:

<u>Verksamhet</u>	<u>Nettokostnad, tkr</u>
Kommunledningskontoret, personal och verksamhetskostnader	11 716 tkr
Medlemskap Leader	400 tkr
Avgift till Sv Kommunförbund	251 tkr
Regionförbundet	280 tkr
Primärkommunala nämnden	45 tkr
Länstrafik	6 562 tkr
Försäkringar	1 144 tkr
Företagshälsovård (centrala medel)	130 tkr
Personaltidning	85 tkr
Arbetsmarknadsåtgärder	1 595 tkr
Subvention friskvård	750 tkr
Gratifikation/ minnesgåvor	60 tkr
Central kompetensutveckling	100 tkr
Totalt	23 118 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 IS/IT-avdelningen, vilken består av fyra st IT-tekniker samt IS/IT-chef. Fr o m 2010 har den tekniska driften av kommunens telefoni också samordnats med IS/IT-avdelningen. Därmed har 0,2 tjänst överflyttats från tekniska kontoret. Arbetsledningen för växelns personal kvarstår dock hos tekniska kontoret.

Ekonomiavdelningen samordnar budget- och flerårsplanarbetet, upprättar bokslut samt samordnar den löpande ekonomiska uppföljningen. Vidare sköts kommunens kravverksamhet samt medelsförvaltning. Under 2011 planeras att införa elektronisk fakturahantering, EFH.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

Budgeten för 2011 innebär följande större förändringar jämfört med budget 2010.

Ökade kostnader Länstrafik	+1 312 tkr
Utökat inköpssamarbete med Jönköping	+275 tkr
Ökade försäkringskostnader	+140 tkr
Helårsberäkning 0,5 tjänst löneenheten	+138 tkr
Konsultstöd, Pa-system	+132 tkr
Driftkostnader pa-system minskar	-395 tkr
Ökade kostnader friskvård	+350 tkr
Kompetensutveckling	+100 tkr
Ökade kostnader feriepraktik	+138 tkr
OSA-verksamhet	+950 tkr
Minskade kostnader datakommunikation	-240 tkr
Övrigt	-100 tkr
Total förändring	+2 800 tkr
Total förändring exkl länstrafik	+1 488 tkr

Länstrafik: Upptagna kostnader grundas på ett totalt ägartillskott till Jönköpings Länstrafik med 342 mkr. Av detta beräknas 1,79 procent avse Habo kommuns andel. Totalt motsvarar detta 6 122 tkr. Dessutom upptas kostnader för egna linjer 220 tkr, utökad trafik Furusjö 120 tkr samt försök med efterfrågestyrd trafik 100 tkr.

Fr o m 2011 bekostar Habo kommun tillsammans med Mullsjö kommun motsvarande 1,0 tjänst som **inköpare** hos Jönköpings kommun.

Försäkringar: Under hösten 2010 kommer ny upphandling att ske av kommunens försäkringar. Upptagen ökad kostnad med 140 tkr till totalt 1 144 tkr är en anpassning till nuvarande kostnadsnivå.

Helårsberäkning av **0,5 tjänst på löneenheten**. Tjänsten skall utvärderas under 2011.

Feriepraktiken har utökats med medel för en arbetsledare, en månad samt höjning av ersättningen till praktikanterna från 40 kr/ timme till 60 kr/ timme.

Fr o m 2011 budgeteras helårsverksamhet avseende offentligt skyddat arbete, **OSA**.

Nuvarande **friskvårdserbjudande** omfattar träning med termins eller årskort hos valfri leverantör. Ökad kostnad har upptagits för att täcka in erbjudande om träning och/eller massage till samtlig personal från 2011.

Nytt avtal avseende **datakommunikation** med Habo Kraft bedöms innebära minskade kostnader med ca 240 tkr.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Kommunen har stora pensionsavgångar samt behov av nya kompetenser framöver.

Nyrekrytering pga pensionsavgångar 2011 - 2015, knappt 100 årsarbetare bl a 3 förvaltningschefer och 6 enhetschefer.

Kompetenser som saknas och efterfrågas är GIS, juridik, EU, information samt näringslivs frågor.

Investeringsbudget

För investeringar under 2011 har följande medel anslagits:

Inventarier, IT-investeringar ospec	300 tkr
Elektronisk fakturahantering EFH	830 tkr

Investeringar i kommunens IT-nät:

Säkerhetszon	300 tkr
Back-up	600 tkr
Virtuella klienter, administrativa nätet	600 tkr
Trådlöst nät i skolan	600 tkr
W3D3 inkl politikerportal	285 tkr
Active Directory	200 tkr

Totalt investeringar 3 715 tkr

Elektronisk fakturahantering EFH.

Investeringsmedel för projektet upptas med 830 tkr. Kommer projektet att löpa enligt planerna kan ökade driftkostnader slå igenom redan under 2011. Några ökade driftkostnader har dock ej tagits upp under 2011. Projektet är i nuläget tänkt att bedrivas med egen personal och konsultmedverkan. Projektet syftar till att få en smidigare hantering av våra leverantörsfakturor, vilket kan komma att underlätta kontroll och sökande av fakturor via datorn. Detta sker genom att samtliga fakturor antingen skannas in i systemet eller erhålls på elektronisk väg in i datorn.

Kostnadsangivelserna är i nuläget preliminära, då frågor som exempelvis egen skanning/extern skanning tillsammans med flera andra frågeställningar är oklara. Till kostnadsökningen tillkommer också under 5 år ökad avskrivningskostnad med ca 166 tkr

Säkerhetszon

En programvara med kommunlicens för kommunens alla behov av säker inloggning, med autentisering internt och externt. Detta är en förutsättning för e-myndighetslösningar såväl som säker inloggning i verksamhetssystem. Programvaran klarar allt från engångslösenord, till Bank-ID och SITHS m fl.

Back-up

Utbyggd och uppdaterad backup av verksamhetssystem, hemma-kataloger, e-post mm.

VDI i administrationen

Virtuella klienter i administrationen ersätter PC:s. Kapacitet för c:a 200 användare. Ökar säkerhet och tillgänglighet. Spar ström. Tar bort beroendet av specifika arbetsplatser. Omkring 100 PC:s bör bytas ut 2011. 50-100 PC bör bytas per år 2012-2013.
Trådlösa accesspunkter i skolan

Vidareutbyggnad av kommunens nät med trådlösa accesspunkter i skolan. Ett starkt önskemål från skolan. Detta medför att undervisning med datorer kan ske med ökad flexibilitet. Detta kan också användas tillsammans med trådlös IP-telefoni.

W3D3 inkl politikerportal

Uppgradering med nya funktioner i kommunens ärendehanteringssystem W3D3.

Active Directory

Uppgradering av kommunens katalogtjänst för identitetshantering samt behörighetshantering internt och externt, för infrastruktur, verksamhetssystem och e-post mm. I detta arbete ingår en ny AD-struktur där bland annat skolans personal integreras med administrativ personal i ett nytt personalnät, samt elever i ett nytt utbildningsnät.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Teknisk verksamhet, skattefinansierat

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Tekniskt kontor
Svante Modén

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	33 382	34 531	36 672
Övrig extern kostnad	36 294	34 508	37 804
Kapitalkostnad	2 471	2 281	2 343
Övrig intern kostnad	11 321	11 004	11 576
Summa kostnader	83 468	82 324	88 395
Externa intäkter	14 335	14 132	13 913
Interna intäkter	40 342	37 693	43 411
Summa intäkter	54 677	51 825	57 324
Nettokostnad	28 791	30 499	31 071

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

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Tekniska kontoret består av en stab och fyra enheter:

<u>Enheter</u>	<u>Årsarbetare</u>
Staben	5,65
Byggnadsnämndsenhet	3,50
Fastighetsenhet	48,06
Gatu-enheten	2,37
VA/avfalls-enheten	9,40
Kostenheten	29,07
Totalt	98,05

Kontorets budget för 2011 innehåller följande verksamheter:

<u>Verksamhet</u>	<u>Nettokostnad, tkr</u>
Administration inkl. växel, bostadsanp.	7 741
Fastighetsenheten	13 857
Gata/Parkenheten	9 583
Kostverksamheten	-110
Summa	31 071

Staben består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, 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 andra kommuner, länsstyrelsen och statliga förvaltningar samt representation i olika utvecklingsprojekt.

Allmänt

Tekniska kontorets verksamhet har 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 kräver stora insatser från Tekniska kontoret. Under 2011 kommer en ny F-5 skola på Stora Kärr öster om Kråkerydsleden att tas i drift. Medverkan vid privata bostadsprojekt kräver också fortsatt stora insatser för markanvändning och planläggning.

Byggnadsnämndsenheten består av två bygglovsingenjörer, en nämndssekreterare/handläggare och en trafik- byggingenjör som dessutom har rollen som enhetschef. Under första halvåret 2011 kommer enhetschefen att vara mammaledig. Enheten arbetar med bygglovshanteringen och sekreterarskapet i Byggnadsnämnden. Enheten svarar även för exploaterings- och fastighetsbildningsärenden, adressättning samt expeditionella arbetsuppgifter. Planarbeten utförs genom extern konsult men kräver dock stora resurser från enheten för styrning, samråd och administration. Lantmäteriets konsultverksamhet i Metria utnyttjas för kartframställning, mätningar och utsättningar.

Fastighetsenheten består av en enhetschef, en byggnadsingenjör, en arbetsledare och en städledare. I verksamheten finns även 4,5 drifttekniker och 44 årsarbetare som vaktmästare, gatu- parkarbetare, reparatör och lokal-vårdare.

Gatu/VA/avfalls-enheten består av en enhetschef, tre ingenjörer, en projektingenjör, en arbetsledare för VA och avfall samt en assistenttjänst. Enheten består av tre avdelningar: Gata, Vatten- och avloppsreningsverk inkl. VA-ledningar samt avfallshantering. VA- och avfallsavdelningen sysselsätter 6 drift- och avfallstekniker. Det övergripande beställansvaret 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 29 årsarbetare i form av kokerskor, ekonomibiträden och serveringspersonal. Habo Kost utgör en egen resultatenheter med uppdrag att leverera mat till skolor och förskolor, äldreboende både på Kärrsgården och ute i samhället samt besökande i Restaurang Kärrsiljan.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

I förslaget till budget 2011 innefattas kostnader för den volymökning som den nya Alléskolan innebär avseende städ/vaktmästeri och skolmat. Budgeten redovisar ett underskott eftersom det finns en betydande differens mellan Tekniska kontorets uppskattning av kostnaderna för dessa tjänster, och Barn & utbildningsförvaltningens budgeterade kostnader.

Tekniska kontorets kostnader för skolmat till Alléskolan är ganska grovt uppskattade då förutsättningarna för driften inte är fastställda beroende på den förestående konkurrensutsättningen.

Det redovisade underskottet bör tillskrivas de volymökningar som Alléskolan medför fullt ut då stora besparingar för övriga verksamheter i förhållande till ramäskandet är genomförda. Tekniska kontorets kommer sannolikt inte att kunna bedriva verksamheten i överensstämmelse med de krav som ställs från kommuninnevånare och övriga kommunala verksamheter om inte medel tillskjuts.

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

Fastighetsenhetens anslag har minskat med jämfört med 2 010 tkr med hänsyn taget till tillkommande kostnader för Alléskolan. En besparing på 300 tkr avser planerat underhåll, vilket innebär i princip att mycket av det invändiga underhållet senareläggs. Även vissa underhållsåtgärder som berör klimatskalen, såsom tak och fönsterbyten tvingas skjutas på framtiden. Underhållet har ett flertal år minskats utifrån de behov som presenterats i budget. Under vintern 2009/10 visade det sig att tidigare underhållsbesparingar bidragit till ett ökat antal skador genom bl.a dåliga yttertak. Under innevarande budgetår kommer en stor del av det planerade underhållet att användas till att åtgärda dessa skador, att skära ner en redan låg underhållsbudget gör att en större del används till akutunderhåll, detta påverkar negativt det långsiktiga värdet av kommunens fastigheter.

Höjda energipriser och ökade energikostnader som Alléskolan medför belastar budgeten med ytterligare 344 tkr jämfört med 2010. Besparingen inom el och fjärrvärme anslag betyder att tillräckliga medel troligtvis saknas för att driva Alléskolan under budgetåret trots att beräknade energibesparingar redan är beaktade i redovisad ram. Det är sannolikt att ytterligare besparingar avseende underhåll måste genomföras om för att täcka de ökade energikostnaderna.

Ökade kostnader för städ & vaktmästeri till följd av Alléskolan belastar budgeten med 780 tkr i förhållande till 2010 års budget. En besparing av 100 tkr i förhållande till ramäskandet inom Vaktmästeri och städ kan innebära att lokalvård inte kan utföras enl fastställd städpolicy.

Gatu/parkenheten har äskat medel för att täcka kostnaderna för utökade skötselytor och ett utvidgat underhåll. Den nu reviderade budgeten innebär att underhållsåtgärder på beläggning, broar och tunnlar inte kommer utföras enligt plan vilket är en säkerhetsrisk

Livsmedelskostnader har ökat under flera år utan full kompensation genom höjda kostpriser. Enligt miljöprogrammet ska minst 10 % av livsmedelsinköpen, räknat i kronor, vara ekologiska år 2011. Detta innebär en ökad kostnad med 150 tkr som vi inte kan genomföra med bibehållen kvalitet på maten om inte extra pengar tillförs.

Byggnadsnämndens personal tillhör tekniska kontorets verksamhet men kostnaderna för dessa tjänster debiteras byggnadsnämnden för att ge en tydligare bild av nämndens totalkostnader. Från och med halvårsskiftet 2011 får avdelningen resursförstärkning med en heltid vilket ger goda förutsättningar för att kunna bedriva en fortsatt effektiv verksamhet med korta handläggningstider.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Genom den minskade nivån på anslaget för fastighetsunderhåll kommer åtgärdandet av eftersatt underhåll att stanna av. Tekniska kontoret har i möjligaste mån försökt prioritera åtgärder som inte medför allt för stora konsekvenser på lång sikt, men vissa minskade insatser såsom utbyte av taket på Vårdcentrum medför en ökad risk för vattenskador i byggnaden

Ökade myndighetskrav från t.ex räddningstjänst, Arbetsmiljöverket och livsmedelsverket medför att anpassningar måste genomföras utöver rena underhållsåtgärder, vilket belastar anslagen för fastighetsunderhåll.

Anslaget för underhållsbeläggning på kommunens gator räcker inte till så att den önskade underhållstakten kan genomföras. Konsekvenserna blir ökade kostnader på lång sikt eftersom det krävs större insatser på gatornas överbyggnad vid bristfälligt underhåll av beläggningen. Enheten kommer göra en inventering av beläggningsstandarden under 2011 och utifrån det resultatet prioritera åtgärderna.

De nya bostadsområdena i kommunen kräver resursförstärkning för underhåll och skötsel av gator och grönytor i takt med att områdena blir bebyggda. Den befintliga bemanningen med 6 årsarbetare räcker inte för att hålla en god skötselstandard för alla ytor varför ytterligare en tjänst är budgeterad.

Gatubelysningen består fortfarande till viss del av belysningskällor som innehåller kvicksilver. Senast 2015 ska dessa belysningskällor vara ersatta av andra som är mer miljöriktiga. Gatuenheten vill i samband med utbytet göra en plan för gatubelysningen för att optimera den med avseende på trafiksäkerhet, energieffektivitet och design.

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.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

VA-verksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Tekniskt kontor
Svante Modén

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	1 725	1 825	2 066
Övrig extern kostnad	6 999	6 024	6 376
Kapitalkostnad	4 505	4 479	4 380
Övrig intern kostnad	1 248	1 110	1 060
Summa kostnader	14 477	13 438	13 882
Externa intäkter	12 651	12 908	13 406
Interna intäkter	546	530	522
Summa intäkter	13 197	13 438	13 928
Nettokostnad	1 280	0	-46

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 miljösjatsning söka avsättning för reningsverksslammet

VERKSAMHETSBEKRIVNING

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

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. Under året har nya skyddsområden för vattentäkter tagits fram och de befintliga skyddsområdena har uppdaterats. Ett omfattande risk- och sårbarhetsanalys har gjorts av dricksvattenförsörjningen. Det har bland annat resulterat i att säkerheten skärpts med inbrottslarm och att rutinerna i egenkontrollen ses över.

Vattentäkten i Dykärr fungerar som reservvattentäkt för 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 tillståndsprövning pågår av avloppsreningsverket i Habo, det är i dagsläget oklart när ett nytt tillstånd kan vara klart. Det renade avloppsvattnet från verket släpps med dispens ut i den nya våtmarksanläggningen i Sillabäcken i stället för i Hökesån.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

Den budget som är föreslagen för 2011 innebär en höjning av VA-taxan med drygt 10 %. De ökade kostnader som har tagits upp speglar till största del utfallet för 2009. Den nya vattentjänstlagen innebär att det ännu tydligare framgår att faktiska VA-kostnader ska täckas av VA-taxan varför budgeten för 2011 har räknats upp. Beaktat i budgeten för 2011 är en ny drifttjänst på 50% vilket motsvarar en kostnad på 200 tkr och intäkter för överhalterutsläpp från industriabonnet med ca 300 tkr.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Tillståndsprövningen för fortsatt drift av reningsverket i Habo pågår men är i dagsläget inte klart när tillståndet kan vara klart. I samband med prövningen planeras åtgärder som krävs för att minska utsläppen av näringsämnen, främst kväve, från reningsverket. Tekniska kontoret planerar även för åtgärder för att minska energiförbrukningar inom VA-verksamheten och iframför allt Habo reningsverk.

Framtidens krav på rening av dagvatten har vi tillgodosett för stora delar av Habo tätort genom byggandet av en våtmark i anslutning till Malmabäcken. De senaste årens kraftiga regnoväder har visat på att delar av ledningsnätet för dagvatten inte klarar de stora vattenmängderna som kan uppstå vid vissa förhållanden. Fortsatta punktinsatser med bland annat fördröjningsmagasin och ökade ledningsdimensioner kommer att behövas för att begränsa riskerna för översvämningar. VA-avdelningen medverkar vid planering av nya exploateringsområden avseende VA med tonvikt på dagvattenhantering.

En plan och policy för framtida vatten och avloppsanläggningar ska tas fram och lämnas in till Länsstyrelsen 2011. Det är i grunden en planfråga men berör även VA-verksamheten i högsta grad. Bland annat blir det förmodligen aktuellt att bygga ut allmänna vatten- och avloppssystem på flera platser där det i dag saknas. Väster Kärr är ett prioriterat område där planering är långt framskriden och medtagen i investeringsram 2011-2012.

VA-taxa En ny VA-taxa har börjat tillämpas från och med 2010. Den nya taxan klargör på ett tydligt sätt hur och när avgifter ska tas ut.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Avfallsverksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Tekniskt kontor
Svante Modén

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	685	565	733
Övrig extern kostnad	4 843	5 200	5 950
Kapitalkostnad	560	509	672
Övrig intern kostnad	375	302	362
Fondavsättning	758	563	878
Summa kostnader	7 221	7 139	8 595
Externa intäkter	6 864	6 625	8 083
Interna intäkter	357	514	533
Summa intäkter	7 221	7 139	8 616
Nettokostnad	0	0	-21

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
- Avslutning av deponin skall ske enligt fastställd avslutningsplan

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.

Hushållsavfallet tillsammans med brännbart verksamhetsavfall omlastas på Sibbabo och transporteras vidare till Torsviks förbränningsanläggning. Icke brännbart avfall transporteras till Vetlanda för deponering. I budgeten för 2011 föreslås att 878 tkr fonderas för framtida arbeten med att avsluta och sluttäcka kommunens deponi.

Verksamhetens budget för 2011 innehåller följande delkostnader:

<u>Intäkter:</u>	<u>Tkr</u>
Taxor och avgifter	8 616
Kostnader:	
Lönekostnader inkl interna omkostnader	1 093
Driftskostnader	2 195
Entreprenader	3 757
Kapitalkostnader	672
Avsättning för återställning av deponin	878
Summa kostnader	8 595
Nettokostnad	-21

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

Inom avfallsverksamheten föreslås inga stora förändringar för 2011. En ny avfallsplan kommer fastställas nästa år och eventuella förändringar till följd av den införs först 2012. Det som är nytt för 2011 är en något högre servicegrad när det gäller insamling av farligt avfall. Detta tillsammans med indexuppräknningar gör att avfallstaxan behöver höjas med i snitt 4 %.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Avfallsområdet har genomgått stora förändringar de senaste åren. Från att avfallet deponerades ställs i dag höga krav på sortering och miljöriktig behandling. Lagstiftningen styr hanteringen i enlighet med avfallshierarkin – avfallsminimering – återanvändning – återvinning – energiåtervinning – deponering. För kommunens del innebär det att vi måste satsa på information och enkla insamlingssystem som gör det möjligt för kommuninvånarna att göra rätt. I förlängningen kan detta leda till krav på ökade resurser både när det gäller personal och ekonomiska medel.

I samband med att kommunens miljöprogram antogs beslutades att matavfallet ska samlas in separat och transporteras till en rötningsanläggning. Det är en stor förändring och den kommer vara den största utmaningen för avfallsverksamheten de närmaste åren.

Avslutning av deponin påbörjades under 2009. Avslutningsåtgärderna kommer pågå under lång tid framöver men de stora kostnaderna kommer när deponin sluttäcks. Lämplig tid för sluttäckningen beror på gasproduktion och sättningar i deponikroppen men en uppskattning är att det kommer att ske inom 5 – 10år. Tidigare beräkningar har visat att avslutningen kommer kosta mellan 15 – 20 mkr. I dag börjar det finnas erfarenheter från andra deponiers sluttäckning och de kommer tas tillvara för att uppdatera tidigare beräkningar. Ett politiskt ställningstagande bör i framtiden tas om eventuellt skattemedel ska tillskjutas för avslutning av kommunens deponi,

Sibbabo avfallsanläggning är i första hand en återvinningscentral för kommuninvånarnas sorterade grovavfall och farliga avfall. Därutöver sker även mottagning och omlastning av avfall för vidare transport till olika behandlingsanläggningar. Träavfall flisas på anläggningen

och säljs sedan som bränsle. Hushållsavfallet transporteras till Torsviks förbränningsanläggning där det energiåtervinns. En mindre mängd restavfall som inte kan behandlas på annat sätt transporteras till Vetlanda för deponering. Allt fler olika avfallslag kan behandlas om de sorterar ut. För Sibbabos del är det aktuellt att framöver hantera gips och planglas separat vilket kan öka transport och behandlingskostnaderna.

Habo kommun har, tillsammans med övriga kommuner i länet, blivit förelagda att karakterisera lakvattnet. Resultatet ska redovisas till tillsynsmyndigheten hösten 2011. Beroende på vad karakteriseringen visar kan det uppstå ett behov av att bygga ut lakvattenbehandlingen.

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ordförande: Thomas Werthén

Verksamhetsområde: Räddningstjänst

Förvaltning: Räddningstjänsten
 Förvaltningschef: Bengt Martinsson

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	2 893	3 384	3 397
Övrig extern kostnad	1 217	1 361	1 482
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	161	148	153
Summa kostnader	4 271	4 893	5 032
Externa intäkter	415	500	540
Interna intäkter	68	15	15
Summa intäkter	483	515	555
Nettokostnad	3 788	4 378	4 477

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.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Räddningstjänsten i Habo kommun består av 1 heltidsanställd stf räddningschef, 1 beredskapsplanerare (50 %) samt 16 deltidsanställda 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>2009</u>	<u>Budget</u> <u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Antal invånare 1/11 året före	10 635	10 750	10 850	10 950	11 000
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	28	50	50	50	50
Antal utbildade i brand och sjukvårdskurser för allmänheten	662	600	600	600	600
Antal räddningstjänstinsatser	86	90	90	90	90
Nettokostnad kr per invånare	356	401	417		

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

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. Ram för 2011 bedöms ge möjlighet att bedriva verksamhet i omfattning enligt ställda krav. 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 som antagits av kommunfullmäktige har Habo kommun valt att begränsa arbetet till de olyckor som leder till räddningsinsats. I kommande handlingsprogram som skall tas fram under 2011 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 finns 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.

Från 1 sept 2010 har kommunen ansvaret för handläggning av ärenden avseende explosiva varor som överflyttas från polismyndigheten. Dessa ärenden handläggs på räddningstjänsten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades 1 jan 2009 och ersatte *Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar*. Detta kommer att påverka kommunens verksamhet inom området krishantering. Utbildning av brandmän har också ändras vilket medför 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 2011 planeras av slangfordon/jeep. Fordonet bör sannolikt ersättas med enklare fordon. 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.) är 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 2011 och införandet av det nya systemet måste ske samordnat i hela länet.

<u>Typ</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Årsmodell</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>Anm</u>
Släckbil	801	2006				
Slangbil/Jeep	802	1973		400		
Släckbil	805	1991				
Transportbil	806	2001			400	
Förstainsatspersonbil	808	2010				
Bandvagn	812	1980				
Terräng Mc	816	1993			200	
Materiel, utr			100	300	200	
Radiomateriel			100	200	100	
TOTALT			200	900	900	

Nämnd:
Ordförande:

Byggnadsnämnd
Zaine Andersson

Verksamhetsområde:

Fysisk planering

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Tekniskt kontor
Svante Modén

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	110	119	119
Övrig extern kostnad	904	1 397	1 957
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	1 390	1 383	1 563
Summa kostnader	2 404	2 899	3 639
Externa intäkter	1 022	907	1 142
Interna intäkter	3	0	0
Summa intäkter	1 025	907	1 142
Nettokostnad	1 379	1 992	2 497

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
- Byte av referens- och höjdsystem

Kortsiktiga mål:

- Detaljplaner skall snarast kunna tas fram vid behov efter direktiv och beställningar.
- Kontinuerlig ajouföring av den digitala primärkartan.
- Lämpliga bostads- och industritomter skall finnas förberedda genom detaljplaner, för att kunna avstyckas när byggherrar och exploatörer så önskar.
- Upprätta en bostadsförsörjningsplan för att utreda möjligheter till förtätning i Habo centrum.
- Påbörja övergång till ett digitalt bygglovarkiv.
- Fortsätta att hålla korta handläggningstider för bygglov och bygganmälan.

- Göra en hastighetsöversyn av kommunens gator enligt handboken "Rätt fart i staden".

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ansvarsområde

- Myndighetsnämnd enligt plan- och bygglagen
- Detaljplaner
- Tillsammans med kommunstyrelsen svara för den översiktliga fysiska planeringen
- Bygglov och bygganmälan
- Tillsyn och bevakning av olovligt byggande
- Kontrollera energideklarationer enligt Boverkets byggregler
- Besluta om strandskyddsdispenser samt utöva tillsyn enligt miljöbalken
- Kart- och mättningsverksamhet
- Avstyckning av bostads- och industritomter mm
- Bevakning av kontroll av ventilationssystem och hissar
- Tillsyn av kommunägda fastigheter enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
- Kommunens trafiknämnd
- Ansvara för adressättning i tätorter på landsbygden
- Ansvarar för uppgifter enligt Lagen om lägenhetsregister
- Information och rådgivning till allmänheten inom ovanstående områden

Nyckeltal

	Bokslut <u>2009</u>	Budget <u>2010</u>	Budget <u>2011</u>
Antal bygglov/bygganmälan	168	180	190
Kostnad/bygglov, kr	4 137	5 027	
Intäkt/bygglov, kr	5 482	4 672	
Disp detaljplan, bostäder, ha	ca 32	ca 62	ca 56
Disp detaljplan, industri, ha	ca 20,5	ca 21	ca 18

Verksamheten bedrivs idag utan egen förvaltning. Personal från tekniska kontoret motsvarande 4,4 tjänster biträder för närvarande nämnden för att fullgöra nämndens ansvarsområde. Då verksamheten bedrivs med en låg bemanningsgrad så måste konsulter även fortsättningsvis medverka i plan-, kart- och mättningsverksamheten.

Byggloven bör ha en genomsnittlig handläggningstid på ca en månad. Detta förutsätter kompletta handlingarna som är fackmässigt utförda.

Detaljplanearbete skall kunna påbörjas omgående efter beslut. Antagande bör kunna ske 8-9 månader senare. Mindre planer som handläggs med enkelt planförfarande bör kunna antas 2-4 månader efter beslut om upprättande av detaljplan.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

Planeringen inför 2011 baseras på ett fortsatt och något ökat bostadsbyggande i centralorten. Budgeten baseras dessutom på en taxehöjning på 15 procent och på en

utökning med en tjänst från mitten av 2011. Förväntat bostadsbyggande 2011 kommer framförallt att ske på Bränningeområdet, d.v.s. vid Skyttvägen, Bränninge Gård och till viss del vid Lilla Bränninge, samt vid Fiskebäck. Eventuellt kan byggen av särskilt boende bli aktuellt under 2011.

Budgeten ger utrymme för att inom översiktsplanering arbeta med ett tematiskt tillägg avseende strandskydd alternativt en fördjupad översiktsplan för Brandstorp.

Budget för 2011 medger att ajourhållningen av primärkartorna fortsätter i normal takt. Konsekvensen av detta är att kommunen fortsatt kommer att ha ett eftersläpande behov att uppdatera primärkartorna. För att komma ikapp med eftersläpningen skulle det krävas större ekonomiska resurser. Att påbörja övergången till ett enhetligt nationellt geodetiskt referenssystem (Sweref 99) och ett nytt höjdsystem (RH 2000) ingår i budgeten.

Kostnaden för att fastighetsbilda ca 45 villatomter på Lilla Bränninge tas ingår i budget för 2011. Detta får byggnadsnämnden sedan tillbaka i avstyckningsavgift vid tomtförsäljning. Intäkterna förväntas inkomma löpande under några år. Avstyckningsavgiften höjs med 15 % i 2011 års taxa till 16000 kronor.

En hastighetsöversyn enligt metoden "Rätt fart i staden" har tagits upp som en ökad konsultkostnad under 2011.

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 m.m.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Den nya plan- och bygglagen som träder ikraft 2 maj 2011 kommer att innebära en del förändringar och utökningar inom nämndens verksamhetsområden. Förändringarna innebär att utbildningsbehovet för nämndens ledamöter och tjänstemän blir större än normalt och att en hel del nya rutiner för nya arbetsuppgifter kommer att behöva upprättas. Utökningen av arbetsuppgifter kommer förhoppningsvis täckas av att personalstyrkan utökas med en tjänst från mitten av 2011.

Översiktsplanarbetet bör ständigt pågå för att hålla planeringen aktuell. Fördjupningar och tematiska tillägg bör det arbetas med kontinuerligt. Fördjupade översiktsplaner finns för kommunens tätorter förutom för Brandstorp och Furusjö. Detaljplaneringen för nya bostadsområden kommer främst att inriktas mot Bränningeområdet och dess förlängning upp mot Ekeberg samt på längre sikt Munkaskogsområdet.

För att tillhandahålla ett uppdaterat kartmaterial internt och externt bör ajourhållningstakten av primärkartorna öka. Annars blir konsekvensen att kommunen fortsatt kommer att ha ett eftersläpande behov att uppdatera primärkartorna.

För att kunna utnyttja de stora fördelar som en kommun som helhet har av geografiska informationssystem (GIS) måste en samordnande GIS-tjänst upprättas centralt i kommunen. Uteblir denna tjänst riskerar kommunens samtliga förvaltningar att hamna efter när det gäller alla de fördelar som en välfungerande GIS-verksamhet innebär.

Arkivet för bygglagen 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.

TAXOR

Grundbeloppet inom plan- och bygglovtaxan bibehölls för 2010 på 39 kronor. För 2011 höjs grundbeloppet med 15 % till 45 kronor.

Avstyckningsavgiften höjs inför 2011 med 15 % till 16 000 kronor.

Nämnd:
Ordförande:

Fritids- och Kulturnämnd
Åke Lundgren

Verksamhetsområde:

Fritids- och kulturverksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Fritids- och kulturförvaltningen
Thomas Lundh

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	6 505	6 448	6 519
Övrig extern kostnad	3 769	3 745	4 188
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	1 985	2 017	2 072
Summa kostnader	12 259	12 210	12 779
Externa intäkter	1 175	783	783
Interna intäkter	1 043	966	966
Summa intäkter	2 218	1 749	1 749
Nettokostnad	10 041	10 461	11 030

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 föreningar med 100 000 avseende verksamhet för funktionshindrade.

Säkra stöd till föreningslivet med minst 1 223 000 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 %

Utrustning idrottshall - Alléskolan 2011 – 150 000

Träningskastbur för slägga och diskus – Slätten 2011 – 60 000

Bryggor - Furusjöbadet 2011 - 100 000

Ismaskin 2011 - 200 000

Gräsklippare 2011 - 250 000

Badbryggor - Domsand 2012 - 200 000

Upprustning av musikparken 2011 - 500 000

Renovering av omklädningspaviljong vid friidrottsbanorna – Slätten 2012 – 500 000

Läktare sporthall 2012 – 5 500 000

Konstgräsplan - Slätten 2013 – 3 500 000

Ny isbana – Slätten 2013 – 250 000

Byte av armaturer på grusfotbollsplan - Slätten 2013 – 150 000

Stolar och scenmoduler till sporthallen 2012 – 150 000

Säkra stöd till föreningsdrivna lokaler och anläggningar på 2010-års nivå.

Kostnaderna för drift av egna utomhusanläggningar ska ej överstiga 18kr/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

Verksamhetsyta vid fritidsgården 2012 – 100 000

Bibliotek

Huvudbiblioteket i Habo ger kommuninvånarna tillgång till information, tidningar, tidskrifter, böcker och andra medier. Programverksamhet förekommer i form av sagostunder, utställningar 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%.

Lånedisk bibliotek 2011 - 100 000

Kulturverksamhet

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

Teaterverksamhet sker i samverkan med kulturskolan och skolan.

Musikarrangemang anordnas i samarbete med Svenska Kyrkan och med Kulturskolan.

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 årligen avsättas för inköp av kost och utsmyckning av kommunala lokaler och platser.

Tillsammans med Byggnadsnämnd, Länsstyrelse och Länsmuseum är förvaltningen, oftast i samverkan med Hembygdsföreningarna, delaktig i ärenden som rör fornminnen, värdefulla byggnader, detaljplaner samt beslut om 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 studiecirkel ordnar studieförbunden även kulturprogram. Förvaltningen deltar i det lokala folkbildningsrådet. En viss del av bidraget till studieförbunden har gjorts om till ett projektbidrag för riktade insatser som kan sökas av alla studieförbund.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2011

Från mitten av 90-talet har Fritids- och kulturnämndens andel av kommunens totala budget minskat från ca 5 % till ca 2,5 %. 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 2011 kommer innebära:

att projektet med dokumentation av Habos historia tillförs 100 000 kr

att återställningen av bidragen till studieförbunden till 2003 års nivå (413 000) kan genomföras. Bidragen till studieförbunden utökas med 53 000 kr.

att möjligheterna att anställa sommarsäsongspersonal vid nämndens idrotts- och friluftsanläggningar kommer att förbättras avsevärt.

att investeringsbidragen till föreningar ökar med 37 000 kr till totalt 200 000 kr.

att anslaget till den allmänkulturella verksamheten vad gäller musik- teater- och konstarrangemang utökas med 50 000 kr och skapar förutsättningar för fler arrangemang.

att stödet till Habo – Gustav Adolfs Hembygdsförening utökas med 35 000 kr för iordningställande och drift av skolmuseum mm i Spinnat, vilket är ett steg i utvecklingen av Spinnat till ett kulturcentrum.

att förutsättningarna för underhåll av inventarier och anläggningar förbättras genom att resurser numer årligen finns avsatta inom driftsbudgeten.

NYCKELTAL OCH FAKTA

	<u>Bokslut</u> <u>2008</u>	<u>Bokslut</u> <u>2009</u>	<u>Budget</u> <u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>
Nettokostnad/inv, kr	989	953	970	1 021
Nämndens andel av totala nettokostnaden, procent	2,7	2,6	2,4	2,6
Kontant föreningsstöd, tkr	1 092	967	1 151	1 223
Antal medlemmar i ungdomsorg	1 936	2 068	2 100	2 100
Antal aktiviteter (lok.akt.stöd)	5 034	5 190	5 200	5 200
Antal idrottsplatser	3	3	3	3
Banyta, kvm	64 000	64 000	64 000	64 000
Kostnad/kvm banyta, kr	18:00	17:00	16:00	18
Kostnadstäckningsgrad, %	54	53	50	53
Aktivitetstimmar	4 290	4 290	4 300	4 300
Antal sporthallar	3	3	3	3
Öppethållandetimmar	4 800	4 800	4 800	4 800
Kostnad/öppethållandetimme	113	111	110	110
Aktivitetstimmar	4 700	4 700	4 800	4 700
Kostnadstäckningsgrad, %	58	60	60	60
Antal anställda	3	3	3	3
Antal årsarbetare	3	3	3	3
Antal fritidsgårdar	1	1	1	1
Antal besök/dag	65	65	70	70
Simkunnighet i åk 2, %	73	77	80	80
Antal anställda	5	5	5	5
Antal årsarbetare	4,8	4,8	4,8	4,8
Antal bibliotek samt filialer	2	2	2	2
Antal anställda	4	5	4	5
Antal årsarbetare	3,7	4,2	3,7	4,2
Antal lån	78 921	75 175	80 000	77 500
Antal aktiva låntagare	2 919	2 867	3 000	3 000
Antal lån/inv	7,5	7,1	8	8
Nettokostnad/inv, kr	220	224	215	225
Antal nya media	3 469	3 226	3 000	3 200
därav barnmedia	1 386	1 518	1 500	1 500
Öppethållandetimmar/vecka	41	41	42	42
Antal besök	84 841	83 969	90 000	85 000
Antal utställningar	9	8	10	10
Bidrag Studieförbund, tkr	351	355	360	413

Nämnd:
Ordförande:

Barn- och Utbildningsnämnd
Niklas Fungbrandt

Verksamhetsområde:

Barn- och utbildningsverksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Roger Johansson

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	129 583	136 547	135 602
Övrig extern kostnad	87 853	87 985	86 739
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	21 665	19 824	24 911
Summa kostnader	239 101	244 356	247 252
Externa intäkter	18 003	16 500	15 552
Interna intäkter	284	0	0
Summa intäkter	18 287	16 500	15 552
Nettokostnad	220 814	227 856	231 700

Fördelning per verksamhet.

<u>Verksamhet</u>	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Kulturskola	3 401	3 546	3 520
Grundskola inkl f-klass	90 308	92 298	96 112
Barnomsorg	69 279	75 301	74 797
Gymnasieskola	44 824	41 274	40 665
Komvux och sfi	1 965	1 728	1 823
Nämnd och administration	11 037	13 709	14 783
Totalt	220 814	227 856	231 700

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Habo kommun beslutade 2010-11-25 § 100 att barn- och utbildningsnämnden tilldelades 231 700 för budgetåret 2011.

I barn- och utbildningsnämndens tidigare äskanden, finns inte medel för utökning av personal i förskoleklass och delar av utökning för barn i behov av stöd budgeterat.

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 2009. För barnomsorg och skola samlas dessa in i oktober varje år. Detta kan innebära att t.ex. personaltäckningen ser olika ut vid olika tidpunkter.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

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 mycket. Kansliet fungerar bra, men sårbarheten är stor, om någon av de 4,75 tjänsterna inte finns tillgänglig.

Medel till ytterligare en tjänst finns nu budgeterad och den kommer att tillsättas under våren 2011.

Barnomsorg

Inom barnomsorgen finns annan pedagogisk verksamhet, förskola och fritidshem.

Fritidshemmen är verksamhetsmässigt helt integrerade med grundskolan.

Habo kommun köper dessutom viss barnomsorg av Jönköping och Mullsjö.

Bidrag på lika villkor har inneburit att ersättningen till fristående förskolor eller skolor regleras på så sätt som de kommunala. Habo kommun har framräknade barn och elevkostnader.

Förskolor

I kommunen finns idag totalt 15 förskolor varav 11 i kommunens regi. Förskolorna tillhör administrativt ett rektorsområde och leds av Områdeschef/rektor. Förskolan i Brandstorp har s.k. utökad verksamhet med skolbarnsomsorg.

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.

I barn- och utbildningsförvaltningens senaste barn- och elevprognoser har ökningstakten av barnomsorgsbehov minskat något, men ökad nyinflyttning och ev. ökande födelsetal förändrar snabbt prognoserna.

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att volymberäkningen skall utgå från 6 barn per årsarbetare, 0,05 tjänst/avdelning som husansvariga och 0,5 kökstjänst för en-avdelning, 0,75 kökstjänst för 2-3 avdelningar och 1,0 kökstjänst för 4-avdelningar.

Ett riktat statsbidrag, Kvalitet i förskolan, ca 600 tkr, används för att täcka bl.a. kökstjänsterna, som ligger under Bun.

Dessutom finns en summa budgeterad för ev. tilläggsbelopp, dvs. resurser för barn med särskilda behov, som både de kommunala som privata förskolorna får söka utifrån barnets behov, därav de lägre statistiktalen.

Alla förskolor får en schablontilldelning till matkostnader, förbrukning, inventarieanskaffning, vikariekostnader och städ/vaktmästeri. Många av våra förskolor är idag relativt nya, vilket innebär att behovet av nyanskaffning av inventarier inte är så stort.

Nyckeltal

Förskola 15 okt. 2009	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Inskrivna barn per årsarbetare*	5,4	5,6	5,3
Kostnad per inskrivet barn*	117 700	113 700	117 600
Andel med pedagogisk högsk.utb	83	58	56

* kommunal förskola

Annan pedagogisk verksamhet (Familjedaghem)

Annan pedagogisk verksamhet leds av enhetschef, som tillika är placeringsassistent.

I budgetförslaget finns 7 dagbarnvårdare budgeterade.

Dagbarnvårdarna har från hösten 2009 en gemensam lokal, Nygatan, som innebär att alla i centrala Habo har gemensam vårdnad under två dagar i veckan. Detta innebär bättre förutsättningar att kunna hantera dagbarnvårdarnas arbetstider.

Nyckeltal

Annan pedagogisk verksamhet 15 okt. 2009	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Inskrivningar per anställd	4,8	4,8	4,9
Kostnad per inskrivet barn	83 100	89 600	95 700

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 läsinläring o.d.

Barnantalet på fritidshemmen ökar i och med att antalet barn i de lägre åren ökar och att man kan se att fler barn stannar längre upp i åldrarna på fritidshemmen. Budget bygger på schablonen 17,4 barn/årsarbetare.

Nyckeltal

Fritidshem 15 okt. 2009	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Inskrivna barn per årsarbetare*	18,8	20,6	20,9
Ped.utbildn. personal %	93	61	59
Kostnad per inskrivet barn*	35 200	34 100	34 300

*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, Malmgårdsskolan år F-3, Gröne vägens skola år F-3 och Hagabodaskolan år F-9. Verksamheten är indelad i fyra rektorsområden. Varje rektorsområde leds av Områdeschef/rektor och rektor.

Antalet barn i förskoleklass ökar. Verksamheten budgeteras enligt schablon med 14,1 barn per årsarbetare, vilket i statistik för riket ligger över genomsnittet.

Verksamheten måste bedömas ihop med grundskola och fritidshem, då skolorna bedriver en samlad skoldag där samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna är av stor betydelse.

Nyckeltal Förskoleklass

Förskoleklass 15 okt. 2009	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Årsarbetare per 100 elever	6,6	6,4	6,2
Kostnad per elev	59 900	45 900	48 500
Ped.utbildn. personal %	93	87	86

Grundskolans budget beräknas enligt en schablon med olika faktorer som klasstal, medellön, undervisningstid mm.

Schablonen för 2011 är 8,9 tjänst per 100 elever

Utöver detta fördelas medel ut som tilläggsbelopp. Detta söks per termin för barn med mycket stora behov av stöd. Det kan gälla tekniska hjälpmedel eller assistentstöd.

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 Grundskola

Grundskola 15 okt 2009	Habo kommun	Kommungrupp	Riket
Kostnad per elev	72 300	80 500	83 700
Lärare per 100 elever *	8,7	8,2	8,3
Ped.utbildn. personal %	97	88	88
Elever behöriga till gymnasiet, %	94	90	88

* exkl. modersmål och svenska som andraspråk

Ny organisation från hösten 2011

I augusti 2011 öppnar Alléskolan och då kommer ett stort antal elever förflyttas från deras nuvarande skolor, gäller alla skolor i centrala Habo.

Dessutom kommer ett antal pedagoger att flytta till den nya skolan.

Gröne vägens skola läggs ner och upptagningsområdena förändras för att följa Skollagens krav på att närhetsprincipen skall gälla vid fördelning av elever. Vissa skolskjutsturer måste också förändras.

Diskussioner om nya lokaler för Kulturskolan och därmed möjlig samordning med musikundervisningen på grundskolan, skulle kunna lösgöra Malmgårdsskolans lokaler, då eleverna från skolan då kunde placeras i de "gamla" lågstadielokalerna på Hagaboda, "Ankaret".

Personalfortbildning

Under 2010 har regeringens stora lärarsatsning på att fortbilda Sveriges lärare fortsatt och från hösten 2009 finns även förskolans personal med i denna satsning.

Denna innebär att förskollärare/lärare kan få möjlighet att studera under del av eller hel termin. Staten tillskjuter vissa medel för detta. Det är kommunen som godkänner att personen får gå utifrån de behov som finns i resp.kommun.

Pedagogen, 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 får ca 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 beslutade kommunerna i Jönköpings län och Högskolan i Jönköping att starta en forskningsakademi, Akademin för skolnära forskning, där varje kommun skall avsätta ett årligt belopp.

För Habo kommun innebar detta att en kvarts promille av nettobudget, 62 500 kronor årligen avsätts till Akademin och att kommunen därigenom kan få tillgång till mer beforskad skolutveckling och få ta del av olika kompetensinsatser.

I budget 2011 är Habo kommuns bidrag till Akademin höjt till 0,5 promille, motsvarande 125 tkr.

Skolmåltider

I 2011 års budget kostar varje måltid 30,46 kr. Budgeten bygger på att 91 % av eleverna äter varje dag.

Budgeteringen för skolmåltider, hösten 2011, har inte tagit hänsyn till en ev. upphandling av tillagningsköket på Alléskolan, då inga beslut är tagna i dagsläget.

Skolskjutsar

Skolskjutsavtalet med Carlsteins Trafik AB gäller fram till 2013-06-30.

I budgetförslaget finns en indexuppräknings med 3 %

Länstrafikens beslut att lägga ned tur 114 innebär att dessa turer har upphandlats av Carlsteins Trafik AB för våren 2011 och att en samordning sedan behöver göras inför hösten 2011, då Alléskolan invigs och flera skolskjutsturer behöver omregleras.

Särskolan

De elever som är inskrivna i särskolan kan vara individintegrerade i grundskolan, gå i särskoleklass, gå på träningsskola 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 genom ett samverkansavtal. 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 tilläggsbelopp. I budgetföresättningar för 2011 beslutade nämnden att kostnaderna för elevvård skulle beräknas efter elevantal, att ytterligare en kurator skulle anställas och att ytterligare 2000 tkr skulle tillföras elever med stora behov av stöd.

För att hamna i budgetbalans har resurstillskottet till barn med särskilda behov minskats till 955 tkr.

En ny skolkurator är anställd och en skolsköterska går upp i tid från 2011-01-01.

Vuxenutbildning

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

Från 2009 köps all vuxenutbildning genom ett samverkansavtal med Jönköpings kommun. 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.

Gymnasieskolan

Habo kommun bedriver ingen egen gymnasieutbildning

Kommunen tecknade våren 2010 ett nytt samverkansavtal med Jönköping, där de flesta elever går, som sträcker sig fram till 2011, när den nya gymnasieskolan, Gy-11, skall införas. Hur detta slår kostnadsmässigt, finns inga signaler på idag. Därför sker budgetering efter den "gamla" gymnasieskolans kostnader.

Kulturskolan

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

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

Behov av lokaler för Kulturskolans verksamheter kommer att öka, med ett ökat antal elever och nya former av verksamheter.

FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER

Vid olika kvalitetsmätningar kan man se att barnomsorg och skola i Habo kommun håller hög kvalitet. I SKL:s senaste "Öppna Jämförelser" för grundskolan hamnar Habo kommun på 12:e plats, mycket hedrande.

Detta gäller både kunskapsresultat som kostnadseffektivitet.

Kommunfullmäktiges mål att alla elever skall sluta grundskolan med minst godkänt betyg i alla ämnen har ännu inte nåtts, men resultaten för eleverna som slutade åk 9 ligger på en relativt hög nivå i jämförelse med riket.

Det är fortfarande "lätt" att anställa kompetent och utbildad personal till de tjänster som uppstår i skolan.

Habo kommun ligger högt i ranking vad det gäller utbildningsnivå på den pedagogiska personalen.

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.

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.

Barnomsorg

Osäkerheten att beräkna platsbehov inom barnomsorg kommer att öka med en allt större frihet att välja barnomsorg för en den enskilda familjen, samtidigt som nyinflyttningen varierar kraftigt beroende på den allmänna konjunkturen.

Svårigheten gäller inte den ekonomiska beräkningen då alla barn inom barnomsorg och skola är värd en viss barnomsorg eller skolpeng, utan mer hur stort antalet barn, med behov av barnomsorg, det kommer att finans.

Förskoleklass/Grundskola

Kommunens ökande inflyttningstal gör att antalet elever i de tidiga skolåren, F-5 har börjat öka. Ökningen kommer att vara konstant under ett antal år. Den nya Alléskolan, 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 har minskat 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. I Habo kommun finns idag ingen privat anordnare som ansökt till Skolverket att få starta en enskild grundskola.

Under 2011 kommer stora delar av regelverket kring främst grundskolan förändras. Det gäller ny skollag, nytt betygssystem, nya kursplaner och ny läroplan.

Vuxenutbildning

Beslutet att lägga ned vuxenutbildningsverksamheten i Habo och istället erbjuda invånarna de utbildningar som erbjuds genom Jönköpings kommun, har visat sig fungera utmärkt. De studerande har fler valmöjligheter, genom det stora utbudet i den större kommunen, samtidigt som kostnaderna sjunkit avsevärt.

Gymnasieskolan

Elevkullarna på gymnasieskolan har börjat minska, vilket kommer att fortsätta under några år.

En ny gymnasiereform skall träda i kraft hösten 2011. Vad detta innebär i kostnader är svårt att förutse i dagsläget.

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.

Investeringsbudget 2011

I investeringsbudget för 2011 har barn- och utbildningsnämnden i ramförslaget erhållit 9 800 tkr.

Dessa investeringar skall täcka:

1. Inventarier till Alléskolan (8 300 tkr)
Totalt har ca 10 000 tkr budgeterats för inventarier på Alléskolan, en del genom Tekniska och förhoppningsvis skall dessa medel räcka för inköp av de inventarier som behövs till starten av skolan
2. IT-utveckling (1 500 tkr)
En utredning har gjorts under 2010, där det framkom att en stor del av skolans datorer inte uppfyller måttet för de krav som ställs för att kunna arbeta i kommunens nätverk.
Dessutom kommer datorer och andra interaktiva kommunikationsmedel att behövas i högre grad, bl.a. med den nya skrivningen i läroplaner od.
Samtlig pedagogisk personal behöver också en bärbar dator, då kraven på dokumentation ökat alltmer.
Många kommuner inför 1 till 1, vilket innebär en dator per elev.
Habo kommun ligger med föreslagna budgetförslag på 1 till 4, dvs. en dator/ fyra elever.

Nämnd:
Ordförande:

Socialnämnd
Hans Jarstig

Verksamhetsområde:

Social verksamhet

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Socialförvaltning
Ingrid Bäfman

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	75 088	76 728	76 336
Övrig extern kostnad	48 474	48 386	50 996
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	4 072	4 370	4 366
Summa kostnader	127 634	129 484	131 698
Externa intäkter	29 127	28 136	23 734
Interna intäkter	361	356	322
Summa intäkter	29 488	28 492	24 056
Nettokostnad	98 146	100 992	107 642

Fördelning per verksamhet.

<u>Verksamhet</u>	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Nämnd, central adm, kommunrehab, färdtjänst	7 681	12 240	12 760
Äldre- och handikappomsorg, exkl psykiskt funktionshindrade	57 817	57 472	61 472
Handikappomsorg, psykiskt funktionshindrade	2 981	3 852	3 341
LSS, handikappomsorg	11 826	9 189	11 368
Individ- och familjeomsorg	18 348	17 980	18 444
Övrigt	-507	259	257
Totalt	98 146	100 992	107 642

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

- Hjälp 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
- Korttidstillsyn (Skolungdomar över 12)
- Boende
 - Familjehem
 - Bostad med särskild service, SÄBO
- Daglig verksamhet (Syssetsättning)

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

Kommentarer till budget 2011

I förslag till driftbudget inryms följande förändringar jämfört med 2010 års budget avseende tjänster:

- Utökning av biståndshandläggare 0,5 åa (årsarbetare)
- Utökning av assistent inom handikappomsorgen 0,5 åa
- Pengar för semestervikarie för chefer inom äldre- och handikappomsorg
- Underskötersketjänster för volymökning inom hemtjänst 4,0 åa. Denna ökning innebär att det finns utrymme att öka 0,8 åa under 2011. De övriga 3,2 åa är redan ianspråktagna hösten 2010
- Underskötersketjänst inom korttidsboende 0,35 åa
- Utökning av personal inom ungdomsfritids/korttids 1,28 åa

- Utökning av ledning/administration inom handikappomsorgen 1,0 åa
- Utökning av underskötersketjänster för kvalitetsökning inom särskilt boende i äldreomsorg i egen regi

Övriga större förändringar som är med i budgetförslaget är.

- Ökad budget för utbildning för politiker med anledning av att det är ny mandatperiod.
- Köp av boendeplats för äldreomsorg
- Köp av boendeplats inom LSS
- Personalkostnadsökning för timvikarier
- Deltagaravgift för samhällsintegrerad sysselsättning
- Utökning av en bil inom psykiskt funktionshinder
- indexuppräknning av pågående avtal
- Ökad budget för försörjningsstöd
- Minskad budget för institutionsvård för vuxna missbrukare
- Finsam (en organisation för finansiell samordning och rehabilitering där de olika kommunerna i länet gemensamt bidrar till funktionen).

Inom budget finns ett antal övertaliga tjänster som har uppstått inom handikappomsorgen. Övertaligheten avser personliga assistenter. Ärenden inom assistans förändras; det faller ifrån ärenden och det tillkommer samt att pågående ärenden ändras. Det arbetas för att lösa så att inte någon övertalighet ska finnas kvar. Det kan dock vara svårt att lösa det helt. I budget finns 200 tkr för detta.

Verksamheten flyktingmottagning kommer att förändras för 2011. Ansvar för flyktingmottagande övergår till staten från den 1 dec 2010 avseende de som tas emot där efter. Kommunen kommer att ha ansvar för att ordna bosättning SFI och samhällsintroduktion. Kommunens kostnader för flyktingar kommer att ersättas från staten under två år från mottagningsåret. Kommunen har kvar sitt avtal om att ta emot 30 flyktingar per år.

Behov beskrivna i rambegäran som inte ryms inom driftbudget

Biståndshandläggare ytterligare 0,5 åa

Chefen för myndighetsutövning är tillika handläggare. Ytterligare en handläggare behöver anställas. I budget inryms utökning med 0,5 åa men behovet är 1,0 åa. Chefen skulle då kunna arbeta med utvecklings- och sitt handledaransvar samt skulle kunna ansvara för t ex kontaktpersoner, ledsagning och köp av externt boende..

Ledningstjänst inom äldreomsorg 1,0 åa

Äldreomsorgen har länge varit ansträngd. Enhetschefernas tid går i stort åt till den dagliga driften. Cheferna har stora personalgrupper. Förvaltningen har även behov av en person som har ansvar för operativa driftfrågor som rör entreprenaddriften av äldreomsorg och som ligger utanför entreprenörens ansvar. För mer info se skrivelse (dnr SN10/1) om organisationsförstärkning i samband med ramarbetet.

Budget och skuldrådgivning 0,1 åa

I budget finns 0,4 åa varav 0,15 åa arbetar för Mullsjö kommun.

Förstärkning av öppenvård för missbrukare 0,5 åa.

Öppenvård på hemmaplan kopplat till boendestöd.

Bemanningsmodul (IT)

Bemanningsmodul för korttidsrekrytering av vikarier via sms (textmeddelande via mobiltelefon) inom äldre och handikappomsorg.

Familjehemssamverkan i länet

Familjehemssamverkan i länet för rekrytering, utbildning och handledning. Socialnämnden har ställt sig positiv till att medverka. Det är osäkert när detta kommer i gång i länet.

Bostad med särskild service i form av trapphusboende.

Målgrupp är LSS, psykiskt funktionshindrade och missbrukare. Kommunen har skyldighet att ordna boende i den egna kommunen.

Förbrukningsinventarier

En minskning av den i ram äskade investeringsbudgeten har gjorts. I samband med att mindre investeringar flyttats från investeringsbudget till driftbudget har besparing med 80 tkr gjorts för att klara driftbudgetens ram. Generell besparing har gjorts avseende sängar och andra möbler samt andra s k förbrukningsinventarier (köksutrustning, kontorsutrustning, tv-apparater mm).

Besparing genom schemaförändring

Förvaltningen har gjort beräkningar avseende schemaförändring inom äldreomsorgen från var tredje helg till varannan. Denna besparing är inte medtagen i förslaget till driftbudget.

Framtid

Handikappomsorg

Förvaltningen har sett behov av att utveckla handikappomsorgen och har därför tillsatt en intern översyn av verksamheten. Översynen är tänkt att ge en vägledning om utvecklingsbehoven. Se SN09/133 intern rapport och SN09/71 Komrevs rapport.

Vad förvaltningen och nämnden en längre tid haft kunskap om är att korttidsverksamhetens lokaler är för små och inte ändamålsenliga. Personalen saknar helt lokal för personalmöten, lunch mm. Socialnämnden tillskrev, år 2008 tekniska kontoret, med uppdrag åt dem att inleda en process kring lokalbehovet. Behovet av lokaler kvarstår.

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.

Personal

Uppgifterna nedan avser personalförhållanden enligt budget 2011.

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	14	13,8
Kommunrehab	4	3,15
Summa	18	16,95
Verksamhet	Antal personer	Årsarbetare
Äldreomsorg		
- administration	5	4,5
- anhörigkonsulent	1	0,5
- pool (inkl facklig tid 80 %)	4	4,0
- hemtjänst	35	29,85
- korttidsplatser	12	9,66
- dagverksamhet	5	3,60
- särskilt boende, egenregi	42	31,40
- sjuksköterskor	10	8,75
- särskilt boende	Entreprenad	Entreprenad
Summa	114	92,26
Verksamhet	Antal personer	Årsarbetare
Handikappomsorg, LSS och långvarigt psykiskt funktionshinder, SoL		
- administration	1	1,0
- personlig assistent m fl (exkl anhörigvård)	Ca 48	29,71
- Psykiskt funktionshinder	6	5,49
Summa	Ca 55	36,2
IFO, individ- och familjeomsorg		
- administration	2	0,95
- familjegrupp	5	4,25
- ekonomi- och vuxengrupp	5	5,4
- öppenvårdsgrupp	2	2,0
Summa	14	12,60
TOTALT	Ca 201	158,01

Nämnd:
Ordförande:

Miljönämnd
Bertil Engström

Verksamhetsområde:

Miljö- och hälsoskydd

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Miljöförvaltningen
Annica Malmer

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	4 685	5 112	5 042
Övrig extern kostnad	7 046	4 120	4 902
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	775	891	755
Summa kostnader	12 506	10 123	10 699
Externa intäkter	9 196	6 470	6 907
Interna intäkter	422	343	381
Summa intäkter	9 618	6 813	7 288
Nettokostnad	2 888	3 310	3 411

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.
- Kontrollera att miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning m. fl. lagar följs.
- Arbeta med att förebygga och undanröja miljö- och hälsoproblem.

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

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

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

Mål och prioriterade aktiviteter samlas i en verksamhetsplan som årligen antas av miljönämnden. Prioriteringar av valda aktiviteter i verksamhetsplanen sker utifrån den behovsutredning som gjordes 2009. Behovsutredningen beskriver alla de uppgifter nämnden är ålagd att utföra enligt reglemente och lagstiftning samt resursbehovet för detta.

Prioriterade utvecklingsområden under 2011

Miljö- och hälsoskydd

- Tillsynsbesök hos verksamhetsutövarna enligt verksamhetsplanen.
- Öka verksamhetsutövarnas kunskap och användning av egenkontroll.
- Projekt inom området.

Livsmedel

- Kontrollbesök hos verksamhetsutövarna enligt verksamhetsplanen.
- Projektinriktad kontroll (PIK).

Naturvård

- Åtgärder i Vätterbäckarna för att främja biologisk återställning.
- Kalkning enligt kalkningsplanen.

VERKSAMHETS BESKRIVNING

Verksamhetsområdet för miljönämnden är Habo och Mullsjö kommuner. Antalet fast anställda på miljöförvaltningen är 9,5 årsarbetare (1 förvaltningschef, 7 miljöinspektörer och 1,5 assistenter).

Verksamhetsområden: Verksamheten är indelad i områdena: Miljö- och hälsoskydd, livsmedel och naturvård. De två första områdena avser främst tillsyn utifrån nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning. I arbetet ingår planerade inspektioner, offentlig kontroll, handläggning av ärenden som initieras av invånare, företag och andra myndigheter samt riktade informationsaktiviteter. Tillsyn och kontroll är verktyg som samhället har för att säkerställa en framtida hälsosam och god miljö. Naturvård är frivilliga åtaganden för kommunerna.

Verksamhetsinriktning: Arbetet är målstyrt och mål samt aktiviteter fastställs i den årliga verksamhetsplanen. Den planerade tillsynen bedrivs huvudsakligen i projektform med utgångspunkt bästa möjliga miljö- och folkhälsonytta. Verksamheten inriktas på att försöka arbeta förebyggande med syfte att öka kunskapen hos verksamhetsutövare och allmänhet.

Miljöskydd

Området: Tillsyn sker på miljöfarliga verksamheter, vilka är verksamheter med utsläpp till luft, vatten eller mark eller som hanterar kemikalier och avfall. Exempel på miljöfarliga verksamheter är industrier, verkstäder, drivmedelsstationer, reningsverk, vindkraftverk, lantbruk och enskilda avlopp. För installation av värmepumpar och anläggande av enskilda avlopp ska anmälan respektive ansökan inlämnas till miljönämnden. Hantering av ärenden med cisterner och köldmedia sker också.

Inriktning: Verksamhetens inriktning är att arbeta målstyrt och den planerade tillsynen bedrivs därför projektinriktat. Projektet med att förbättra verksamhetsutövarnas egenkontroll fortsätter. Händelsestyrda ärenden t.ex. anmälningar om förändringar enligt miljöbalken prioriteras före planerad tillsyn.

Projektet med enskilda avlopp som startade 2007 fortsätter. Vid tidigare inventering visade det sig att ca 700 avlopp är undermåliga med hög risk för förorening, ca 700 har mindre väl fungerande reningsförmåga och ca 700 st har tillfredsställande rening. Projektet bedrivs utifrån "bästa miljönytta", där krav i första hand ställs på avlopp med sämst reningsförmåga.

Hälsoskydd

Området: Inom verksamhetsområdet ingår bl.a. tillsyn av skolor, förskolor, hotell, lägergårdar, idrottsanläggningar, badplatser, samlingslokaler, frisörer och vårdlokaler. Klagomål från invånare på exempelvis katter och hundar som skapar olägenheter, luktolägenheter, radon, fukt och mögelproblem hör också till hälsoskyddsområdet. Arbetet syftar till att förebygga och undanröja olägenheter.

Inriktning: Hälsoskydd är till stor del ett händelsestyrt verksamhetsområde med inkommande klagomål. Inriktning på tillsynen är att genomföra tillsynsbesök på anmälningspliktiga verksamheter (skolor, förskolor, bassängbad, solarier och hygienbehandling med risk för blodsmitta) samt strandbad varje år, tillfälligt boende och camping vart tredje år och övriga objekt vart femte år eller vid behov. Tillsynen sker projektinriktat. Under 2011 kommer den planerade tillsynen fortsatt fokusera på verksamhetsutövarnas egenkontroll.

Uppmaning till fastighetsägare att mäta radon i bostäder fortsätter. Radonkampanjen som pågått i flera år kommer under 2011 inriktas på att slutföra mätningar i flerbostadshus.

Livsmedel

Området: Branscher som ingår i livsmedelskontrollen är bl.a. storhushåll, restauranger, caféer, butiker, kiosker, livsmedelsindustrier och vattenverk. Ny lagstiftning från 2009 anger att livsmedelsverksamheter som startar upp inte längre behöver godkännas utan endast registreras.

Inriktning: Livsmedelsverksamheter prioriterats utifrån riskklasser som anläggningarna är inklassade 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. Enligt lagstiftningen är egenkontrollen av mycket stor betydelse för verksamhetsutövaren och ett av kraven för att få bedriva verksamhet. Händelsestyrd tillsyn, bl.a. anmälan om matförgiftning, dricksvattenprov och liknande förekommer också.

Miljöförvaltningen deltar i de PIK-projekt (projektinriktad kontroll på livsmedelsområdet) som samordnas av länets PIK-grupp. Gruppen består av miljöförvaltningarna i länet.

Naturvård

Området: 10 av 20 bäckar är i ett nationellt sammanhang särskilt värdefulla ur natur- och/eller fiskesynpunkt i Vättern. En mycket stor del av öringreproduktionen har sitt ursprung i Habos Vätterbäckar. Åtgärderna som pågår för att förbättra reproduktionsmöjligheterna finansieras till största del av länsstyrelsen/Naturvårdsverket men även kommunala medel behövs. Kalkning av vattendrag sker utifrån en antagen kalkningsplan.

Inriktning: Biologisk återställning i Vätterbäckarna i Habo kommun fortsätter med förprojekteringar och fysiska åtgärder. Kalkning av sjöar och vattendrag fortsätter som planerat även 2011.

Strategiskt miljöarbete

Området: Ett kommungemensamt miljöprogram för Habo och Mullsjös strategiska miljöarbete samt en energi- och klimatstrategi för vardera kommunen antogs våren 2009. I samband med detta flyttades samordningsansvaret för det strategiska miljöarbetet till kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö och en miljöstrateg på 50 % anställdes. Miljöstrategen är placerad på miljöförvaltningen och budgeten för arbetet ingår i miljönämndens budget.

Inriktning: Miljöstrategen arbetar med att driva på och följa upp arbetet med åtgärderna i dokumenten. Strategen ingår även i det gemensamma miljömålsarbetet i länet.

Budgeterade kostnader och intäkter per område 2011

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad, tkr	Intäkt, tkr	Netto, tkr
Nämnd	300	0	300
Förvaltning	3 329	94	3 235
Hälsoskydd	500	75	425
Livsmedel	623	485	138
Miljöskydd	1 879	1 035	844
Skadedjur	38	0	38
Strategiskt miljöarbete	320	0	320
Summa gemensam verksamhet	6 989	1 689	5 300
Ersättning från Mullsjö, 40 %	0	2 118	-2 118
Biologisk återställning, 100 %	1 500	1 500	0
Biologisk återställning, 85 %	1 500	1 275	225
Kalkning, 100 %	685	685	0
Kalkning, 85 %	25	21	4
Totalt	10 699	7 288	3 411

KONSEKVENSER AV BUDGET 2011

Behovsutredningen som gjordes på miljöförvaltningen 2009 visar på ett behov av ytterligare 2,8 tjänster för att klara tillsynen och övriga uppgifter som miljönämnden är ålagd att utföra enligt lagstiftning och reglemente. Med hänvisning till behovsutredningen äskades pengar till ytterligare en tjänst. Konsekvenserna om ingen ytterligare tjänst skapas blir fortsatta prioriteringar i verksamheten med följd att inte allt hinns med.

FRAMTIDEN – HOT OCH MÖJLIGHETER

Hot

Egenkontroll: Företag har många gånger svårt att anpassa sig till ny lagstiftning vilket medför att det tar tid och är trögt att nå miljöförbättringar. Ett exempel är krav på egenkontroll som 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 tillämpningen ofta på en låg nivå hos företagen. Förvaltningen prioriterar ökad kunskap av egenkontroll hos verksamhetsutövarna.

Händelsestyrd-planerad tillsyn: I verksamheten finns en ständig "konflikt" mellan den planerade och den händelsestyrda verksamheten. Händelser som t.ex. klagomål, anmälningar och ansökningar "stör" den planerade tillsynen och gör att förvaltningen har svårt att hinna genomföra planerad tillsyn enligt verksamhetsplanen. Det måste finnas utrymme att genomföra planerad tillsyn. Mer och mer händelsestyrd verksamhet läggs därför in i verksamhetsplanen för att ingå i den långsiktiga planeringen. Tillsyn i projektform utgör en möjlighet genom att man fokuserar på *ett* "miljöproblem". Härmed ökar förståelsen för projektet och fler objekt kan gås igenom på kortare tid med ökad miljönytta som följd.

Ökad administration: Handläggarna måste prioritera kärnverksamheten och ska inte lägga tid på administration som kan skötas av assistenterna. Allt eftersom verksamheten utvecklas och förändras måste också de administrativa resurserna ses över, t.ex. måste förvaltningen fortsätta att utveckla sin rutin- och informationsverksamhet.

Kompetens: Det ställs höga krav på kompetens hos medarbetare på miljöförvaltningen. Lagstiftningen ändras ofta och nya tillsynsuppgifter kommer till. En liten förvaltning är sårbar då en handläggare ibland är ensam att bevaka ett område. Mycket tid behöver läggas på kompetensutveckling för att hålla kunskapsnivån uppe.

Rekrytering/jämställdhet: Det är viktigt att kommunerna i framtiden kan vara attraktiva, jämställda arbetsplatser. Detta för att kunna rekrytera kompetent personal och även få personal att stanna kvar i kommunal verksamhet. Akademiker måste kunna erbjudas en bra löneutveckling även inom den kommunala sektorn. Det finns tendenser i dag inom miljöområdet att det är svårt att rekrytera män till inspektörsjobb, något som kan tyda på sämre löneutveckling.

Länsgemensamma luftmätningar: Återkommande luftmätningar hoppas kommunerna i länet att Luftvårdsförbundet i framtiden ska ta ansvar för och samordna. Det är en förbättring om det blir en länssamordning av frågan. Det ekonomiska upplägget är inte klart men det finns en risk att kostnaderna för kommunerna ökar.

Möjligheter

Prioriteringar: Tillsynsuppdraget utifrån lagstiftningen är omfattande. Det är därför viktigt att i verksamhetsplanen precisera vad som ska göras och vilka mål som ska uppnås. Inte bara för att uppnå miljöresultat, utan också i syfte att den psykosociala arbetsmiljön ska vara god. Det som prioriteras ska genomföras på ett systematiskt och projektinriktat arbetssätt. Behovsutredningen och tidsredovisningen är bra hjälpmedel vid prioriteringar. Ökad fokus på miljönytta, kvalitetssäkring och effektivitet är nyckelord.

Samverkan i länet/nationellt: Samverkan i länet genom miljösamverkan f och även nationellt genom gemensamma projekt är en möjlighet för mindre kommuner som Habo och Mullsjö. Här erhålls hjälp med projektupplägg och sammanställningar. Projekten får även större genomslagskraft och uppmärksamhet. Lagstiftningen är komplicerad och samsyn krävs vid regeltolkning för en enhetlig och rättvis tillsyn.

Vätterbäckarna: 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.

Vattendirektivet: Effekterna av vattendirektivet har nu tydliggjorts av Vattenmyndigheterna i ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan som antogs under 2009. Syftet är att genom ett systematiskt arbete bevara och förbättra kvalitén i sjöar, vattendrag kust- och grundvatten. Åtgärder som kommer att bli aktuella är t.ex. åtgärder av avlopp samt jord- och skogsbruk för att minska läckage av näringsämnen till yt- och grundvatten. Åtgärderna överensstämmer med nämndens miljömålsarbete.

Nyckeltal miljönämnden 2006-2009

Nyckeltal	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009
Nettokostnad/invånare (kr/inv)	229	263	292	274
Nettokostnad av total kommunbudget (%)	0,7	0,7	0,8	0,7
Antal delegationsärenden	490	350	359	590
Taxor/avgifter i % av bruttokostnaden	17	19	22	21

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelsen
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Central lönepott

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	0	97	4 679
Övrig extern kostnad	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	0	97	4 679
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	0	97	4 679

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Budgetförslagen är upprättad i 2010 års lönenivå

Uptagen lönepott avser således 2011 års beräknade löneökning fr o m april.

En nyhet i avtalet är att kommunen kan teckna lokalt kollektivavtal, arbetstidsavtal med 40 timmars vecka för lärare.

Berörda lärare erhåller:

- 1500 kr/ månad när förändringen träder ikraft (varje berörd),
- 500 kr tillförs löneutrymmet året efter ikraftträdandet, fördelas individuellt.
-

Totalt berörs 119,55 årsarbetare av avtalet.

Diskussioner påbörjas med Bun, PU, berörda chefer och fackliga organisationer i början av september månad för att se om behov och intresse finns att starta upp en process med ett nytt avtal.

Finns intresse och bifall för nytt arbetstidsavtal får ärendet beredas separat. Medel för detta har således ej upptagits i föreliggande förslag.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelse
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Pensioner

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	11 079	18 401	21 834
Övrig extern kostnad	1 331	1 184	663
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	12 410	19 585	22 497
Externa intäkter	12 907	11 785	13 430
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	12 907	11 785	13 430
Nettokostnad	-497	7 800	9 067

VERKSAMHETSBERESKRIVNING

Kostnaderna för pensioner beräknas enligt följande:

	<u>Budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Utbetalningar individuell del	8 347	9 382
Utbetalningar övrigt	6 398	7 848
Skuldförändring	654	610
Löneskatt, 24,26 %, inkl FORA	3 936	4 407
Administrativa kostnader	250	250
KP-avifter (ingår i PO-pålägget)	-11 785	-13 430
Nettokostnad	7 800	9 067

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 2008/2009 till 21,0 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 2009 till ca 196,0 mkr inklusive löneskatt.

Budgetförslaget för 2011 grundas på KPA:s prognos 2010-08-26. Denna prognos redovisar högre kostnader än vad som tidigare presenterats. Orsaken härtill är att den sk "bromsen" medför att bl a den kommunala kompletteringspensionen ökar då den allmänna pensionen inte ökar i samma omfattning som tidigare. Dessutom har upptagits 500 tkr för ev nya förtidspensioneringar.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelse
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Förändring av semesterlöneskuld

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	-230	700	695
Övrig extern kostnad	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	-230	700	695
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	-230	700	695

VERKSAMHETSBEKRIVNING

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

För 2011 uppskattas förändringen till 695 tkr.

Nämnd:
Ordförande:

Kommunstyrelse
Thomas Werthén

Verksamhetsområde:

Justering arbetsgivaravgifter

Förvaltning:
Förvaltningschef:

Kommunledningskontoret
Jan-Åke Johansson

	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Rev budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Personalkostnader	- 8 160	-2 500	-1 974
Övrig extern kostnad	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0
Övrig intern kostnad	0	0	0
Summa kostnader	- 8 160	-2 500	-1 974
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Nettokostnad	- 8 160	-2 500	-1 974

Personalkostnaderna i nämndernas budgetar är beräknade med ett personalomkostnadspålägg (po) på 38,98 % vilket inbegriper arbetsgivaravgifter med 31,42 %.

För ungdomar resp pensionärer gäller dock lägre arbetsgivaravgift med 15,49 % resp 10,21 %.

Effekterna av den lägre arbetsgivaravgiften beräknas innebära lägre arbetsgivaravgifter med ca 2,0 mkr

Investeringsplan 2011 till 2013

Investeringar 2010 - 2013	Budget	Budget	Ram	Ram
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Kommunledningskontor				
Gröna servrar	1 600			
Inventarier, IT-investeringar ospec	650	300	300	300
Nytt PA-system	2 140			
Elektronisk fakturahantering (EFH)		830		
Säkerhetszon		300		
E-myndighet			800	700
Back-up		600	400	
Virtuella klienter i skolan			900	800
Virtuella klienter i administrationen		600	480	
Trådlösa nät i skolan		600	600	
W3D3 inkl politikerportal		285		
Active Directory		200		
Hårddisklagring centralt				400
Byte växel	150			3 000
Totalt kommunledningskontor	4 540	3 715	3 480	5 200
Tekniskt kontor, administration				
Inventarier	25			
Markinköp	50	50	50	50
Tekniskt kontor, fastighetsavdelning				
Inventarier, städ/vakmästeri	75	50	100	100
Brandskyddsåtgärder enl. säk.plan	300	200	500	
Styr/övervakningssystem	75	150	150	150
Eken, Linden, Björken, lägenheter, ombyggnad	2 100		1 100	1 000
Tillb Eken, Linden, Björken + ren allm ytor			2 000	1 500
Familjecentral			3 500	
Centralkök, utrustning	125	150	200	200
Alléskolan	59 000	18 700		
Alléskolan, utrustning kök		400		
Vårdcentrum, utemiljö trädgård		100	100	100
Särskilt boende, nybyggn. 14 lgh (psykiatri)		11 000	10 000	
Omb ÄHO/IFO, dagverksamhet			6 000	
Energiåtg. Enl. miljö- & klimatplan	300	1 500	1 500	1 500
Kyla serverrum	450			

Investeringar 2010 - 2013	Budget	Budget	Ram	Ram
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
LSS, korttidsboende		4 000		
Golv, centralkök		500		
Omb hissar enl lagkrav 2012			2 000	
PCB sanering enl inventering			300	
Beläggning grusplan Sporthallen				300
Kyla/ säkerhet IT backuprum Rtj		350		
Sinnenas trädgård VC		550		
L-bidrag Sinnenas trädgård		-150		
Nya fönster matsal Fagerhultsskolan				100
Lona-projekt, naturstråk Vättern		1 350		
Lona-projekt, stb		-675		
Ombyggnad kök, kommunhus		250		
Träffpunkt Habo		1 000	30 000	13 500
Tekniskt kontor, gata/park				
Inventarier, yttre	250	350	400	400
Toppbeläggningar, Sjögarp, Lybäcksvägen	300	450	450	450
Sjögarp, gata + grönytor		150		
Bränningeområdet, gator		1 700	2 600	1 700
Bränningeområdet, gator gatumarksersättning	-150	-675	-675	
Tomtförsäljning	-100	-100	-1 200	-1 200
Väganslutning Sjögarpsleden-bostadsomr	900			
Div trafiksäkerhetsåtgärder	100		150	200
Habo centrum, gata, Nygatan/Skolgatan	1 500		1 600	2 000
Omläggning gata, Parkg, Långg.			3 600	
Habo tätort, bussfickor/väderskydd	150	150	150	150
Habo tätort, bussfickor/väderskydd, statsbidrag	-75	-75	-75	-75
Skyttevägen, gata/gc-väg	700	1 600		
GC-väg utmed Bränningevägen/omdragn. Ahlins	2 300	680		
Lekplatser, upprustning	150	150	200	200
Trafiksäk. åtgärder + GC-väg Kråkerydsvägen	150	600		
Anslutning ny skola	250			
Gatubelysning reinvesteringar	150	250	500	500
GC-vägar upprustning		250	250	250
GC-väg, Sjögarp-enskild väg g:a Sjögarp	1 000	400		
GC-väg, enskild väg g:a Sjögarp-Fiskebäck	1 900			
Trafiksäk. åtgärder + GC-väg Lundgatan	1 000	600		
Trafiksäk. åtgärder Kärrsvägen	1 600			
Trafiksäk. åtgärder Kärrsvägen, stb	-1 300			
Totalt tekniskt kontor, skattefinansierat	73 275	45 955	65 450	23 075

Investeringar 2010 - 2013	Budget 2010	Budget 2011	Ram 2012	Ram 2013
Tekniskt kontor, va				
Bränningeområdet, va		3 000	3 000	
Anslutningsavgifter	-1 260	-500	-1 000	-1 000
Bränningeområdet, va anslutningsavgifter	-300	-900	-900	
Habo centrum , va, Nygatan/Skolgatan	1 500		1 600	2 000
Habo centrum , va, Parkgatan/Långgatan			3 600	
Utrustning vattenverk, pumpar, frekvensomriktare	50	150	200	200
Förnyelse, vattenledning	300	300	500	500
Utrustning avloppsverk, polymerutr, pumpar mm	200	200	150	200
Förnyelse avloppsledningar	200	200	500	
Ombyggnad reningsverk			1 000	
Dagvattenavledning	250	100	100	100
Omläggning vattenledning, Spinnet		500		
Väster Kärr Anslutning Avlopp till Mullsjö		500	1 000	
Väster Kärr kommunal VA-anläggning		500	5 500	
Väster Kärr kommunal Anslutningsavgifter			-4 200	
Tryckstegringsstation Fiskebäck, ventiler, pumpar		150		
Överordnat system Styr&övervakning, mätstation		100		
Totalt tekniskt kontor VA	940	4 300	11 050	2 000
Tekniskt kontor, avfall				
Sibbabo, Åvc	500	1 450		
Totalt tekniskt kontor, avfall	500	1 450	0	0
Räddningstjänsten				
Inventarier	200	100	300	200
Radiomateriel	100	100	200	100
Förstainsatspersonbil	300			
Slangbil, Jeep			400	
Terräng Mc				200
Transportbil				400
Totalt räddningstjänst	600	200	900	900

Investeringar 2010 - 2013	Budget <u>2010</u>	Budget <u>2011</u>	Ram <u>2012</u>	Ram <u>2013</u>
Fritid-och kulturförvaltning				
Inventarier fritidsgård	20			
Badbryggor Domsand			200	
Utrustning idrottshall Alléskolan		150		
Konstgräs Slätten				3 500
Badbryggor Furusjö		100		
Ny isbana Slätten				250
Lånedisk Bibliotek		100		
Kulturmiljövård	50			
Ismaskin		200		
Verksamhetsyta fritidsgård			100	
Elljusspår Gränsenstugan	700			
Musikparken		500		
Gräsklippare		250		
Stolar och scenmoduler			150	
Inventarier sporthall	50			
Byta av armaturer grusplan Slätten				150
Renovering omkl paviljong Slätten			500	
Kastbur slägga/diskus Slätten		60		
Konstinköp	25			
Skatepark		200		
Totalt fritid- och kultur	845	1 560	950	3 900
Barn- och utbildning				
Inventarier, övriga	600			
IT-utveckling	150	1 500	1 500	1 500
Inventarier, ny skola ca 250 elever		8 300		
Totalt barn- och utbildning	750	9 800	1 500	1 500
Socialnämnd				
Inventarier. Socialförvaltning gemensamt	40			
Inventarier, äldreboende entreprenad	60			
Sängar, äldreboende entreprenad	50			
Möbler/utsmyckning till Boken	20			

Investeringar 2010 - 2013	Budget	Budget	Ram	Ram
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Arbetstekniska hjälpmedel	50	50	50	50
Träningsredskap	40			
Inventarier, stolar utemöbler	45			
Rapporterings/registreringssyst hemtjänst	20			
Inventarier, äldreomsorg egen regi	80			
Sängar, äldreomsorg egen regi	50			
Mobil stålift, äldreomsorg egen regi	50			
Inv nya lokaler ungdomsfritids/korttids		250		
Porslin öo-enheter		100		
Inventarier Sörgården	55			
Inventarier dagverksamheten Gnistan	30			
Inventarier ny avdelning äldreboende			600	
IT, nytt verksamhetsprogram IFO	20			
Nyckelskåp		80		
Solrum äldreomsorg		0	250	
Totalt socialnämnd	610	480	900	50
TOTALT NETTOINVESTERINGAR	82 060	67 460	84 230	36 625

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret

	Taxa 2010	Taxa 2011
<u>VA-taxa</u> (exkl moms)		
a) Fast avgift/år		
Mätarstorlek Ø 20 mm (Qn 2,5)	940:-	1 035:-
Mätarstorlek Ø 25 mm (Qn 6)	2 810:-	3 090:-
Mätarstorlek Ø 40 mm (Qn 10)	6 560:-	7 220:-
Mätarstorlek Ø 50 mm (Qn 15)	9 370:-	10 300:-
Mätarstorlek ≥ Ø 65 mm (Qn 25)	19 300:-	21 230:-
b) Förbrukningsavgift per m ³	17:50	19:25:-
c) Tomtyteavgift per 100-tal m ²	53:-	58:-
För bostadsfastighet med högst två lgh tas avgift ut för högst 1 200 m ²		
d) Fast avgift (särskild reningsavgift) per kg i spillvattenavlopp avledd extra föroreningsmängd enl taxebilaga 1, för:		
SS _{sed} - sedimenterbar suspenderbar substans	3:07	2:63
BOD ₇ - organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning	7:41	5:30
P- totalfosfor	117:57	103:74
N- totalkväve	0:00	0:00
Bebyggd fastighet utan mätning		
permanentbostad	2 625:-	2 890:-
fritidshus	1 313:-	1 445:-
Vatten till byggarbetsplats	17:50 per m ³ alt 525:-	19:25 per m ³ alt 580:-
<u>Anläggningsavgift (exkl moms)</u>		
<i>Bostadsfastighet</i>		
a) Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt för V, S och Df	13 000:-	14 300:-

	Taxa 2010	Taxa 2011
b) Avgift avseende upprättande av varje uppsättning av förbindelsepunkter för V, S och Df	24 000:-	26 400:-
c) Avgift per m ² tomtyta Avgiften tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enl a), b) och d)	20:-	22:-
d) Avgift per lägenhet	18 000:-	19 800:-
<i>Annan fastighet (t ex industri)</i>		
a) Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df	13 000:-	14 300:-
b) Avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	24 000:-	26 400:-
c) Avgift per m ² tomtyta	25:-	27:50:-
<i>Delvis anslutning</i>		
Avgift för framdragen servisledning en ledning	70 % av avgift enl pkt a)	70 % av avgift enl pkt a)
två ledningar	85 % av avgift enl pkt a)	85 % av avgift enl pkt a)

Avfallsavgift, exkl moms I nedanstående ingår avfallsskatter	Taxa 2010		Taxa 2011	
	Permanent-boende	Fritids-boende	Permanent-boende	Fritids-boende
Grundavgift per år, exkl moms				
80-liters kärl	822:-	316:-	855:-	330:-
140-liters kärl	1 186:-	457:-	1 235:-	475:-
190-liters kärl	1 441:-		1 500:-	
240-liters kärl	1 788:-	687:-	1 860:-	715:-
370-liters kärl	2 820:-		2 930:-	
660-liters kärl	4 156:-		4 325:-	
Tömningsavgift per år, exkl moms Differentierad prislista från entreprenad-upphandlingen. Tömning varannan vecka				
80-liters kärl	356:20	207:-	371:-	216:-
140-liters kärl	361:40	207:-	376:-	216:-
190-liters kärl	364:-		380:-	
240-liters kärl	366:60	207:-	382:-	216:-
370-liters kärl	748:80		780:-	
660-liters kärl	839:80		875:-	
Hämtning varje vecka 240 liter	644:80		670:-	
Hämtning varje vecka 660 liter	1 679:60		1 747:-	

	Taxa 2010		Taxa 2011			
Extrasäck hushållsavfall i samband med ordinarie tömning		23:-		24:-		
Trädgårds- och grovavfall/m ³ samt vitvaror/hämtning efter avrop		312:-		325:-		
Latrin kr/hämtning (hämtnings- och hanteringskostnad)		(101:- + 27:-) 128:-		(106:- + 29:-) 135:-		
Tillägg för extra hämtning efter budning av hushållsavfall (kär/säck) eller latrin		279:-		290:-		
Avgifter Återvinningscentral Sibbabo, inkl moms						
		m ³ /ton		m ³ /ton		
Industri- och verksamhetsavfall brännbart		350:-/700:-		350/700:-		
Industri- och verksamhetsavfall ej brännbart		350:-/700:-		455:-/1000:-		
Träavfall från verksamheter		160:-/800:-		100:-/500:-		
Tryckimpregnerat virke från verksamhet		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		
Torgplats						
Per tillfälle för 3-m plats (överskrids denna yta uttages ytterligare en avgift)		130:-		130:-		
Tillägg för eluttag		40:-		40:-		
Behandlingsavgift enskilda avlopp, exkl moms						
	Taxa 2010	Taxa 2011	Taxa 2010	Taxa 2011	Taxa 2010	Taxa 2011
	Per tömningstillf	Per tömningstillf	Tillkommer vid budning inom 1 vecka	Tillkommer vid budning inom 1 vecka	Tillkommer vid budning inom 1 arb dag	Tillkommer vid budning inom 1 arb dag
Trekammarbrunnar						
≤ 3 m ³	676:-	705:-	167:-	175:-	836:-	870:-
> 3≤6 m ³	1 044:-	1 085:-	167:-	175:-	836:-	870:-
> 6≤9 m ³	1 411:-	1 470:-	167:-	175:-	836:-	870:-
Slutna Tankar						
≤ 3 m ³	676:-	705:-	167:-	175:-	836:-	870:-
> 3≤6 m ³	1 044:-	1 085:-	167:-	175:-	836:-	870:-
> 6≤9 m ³	1 411:-	1 470:-	167:-	175:-	836:-	870:-
Volym >9m³	110:-	115:-				
Tillägg/m³						
Slanglängd >20 m/10 m	63:-	70:-				

KOMMUNSTYRELSEN
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

		Taxa 2010	Taxa 2011
Tillstånd och Tillsyn			
Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).			
Tillsyn enligt LSO och LBE			
Grundavgift		400: -	450: -
Timpris		450: -	500: -
Tillstånd enl LBE, timpris			500: -
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: -	1 050: -
Sotningstaxa			
Minutpris beräknas som timpris/60		350: - (a)	350: - (a)
Objekt i småhus	Objektstid(b)	Pris (a x b)	Pris (a x b)
Grundavgift	14,00	82:-	82:-
Värmepanna olja	25,32	148:-	148:-
Miljögodkänd	30,32	177:-	177:-
Värmepanna fast bränsle	30,32	177:-	177:-
Miljögodkänd	32,50	190:-	190:-
Braskamin	22,50	131:-	131:-
Lokaleldstad	20,00	117:-	117:-
Tilläggsavgift			
Förbindelsekanal 1,0-2,5 m	3,84	22:-	22:-
Förbindelsekanal 2,6-5,0 m	9,48	55:-	55:-
Avstötning	2,89	17:-	17:-
Övriga objekt			
Värmepanna -50 Mcal/h	Enl 1.1-2		
51 - 100	46,94	274:-	274:-
101 - 150	54,43	318:-	318:-
151 - 200	62,49	365:-	365:-
201 - 250	65,65	383:-	383:-
251 - 300	70,36	410:-	410:-
Sidopanna -50	16,18	94:-	94:-
51 - 100	29,47	172:-	172:-
101 - 150	36,96	216:-	216:-
151 - 200	45,02	263:-	263:-
201 - 250	48,18	281:-	281:-
251 - 300	52,89	309:-	309:-
Separat rökkanal	4,00	23:-	23:-
Hämtning av stege	6,00	35:-	35:-
Administrationsavgift	9,00	53:-	53:-
Timersättning		350:-	350:-

Taxa tillstånd och tillsyn

Avgift för tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och tillstånd och tillsyner enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 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.

	Taxa 2010	Taxa 2011
<u>Objekt i småhus</u>		
Grundavgift		
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll	126: -	126: -
Kontrollavgift		
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan		
Villapanna fastbränsle: 45 minuter	379: -	379: -
Villapanna oljeeldad: 35 minuter	295: -	295: -
Lokaleldstad: 35 minuter	295: -	295: -
Lättbesiktigad anläggning* 25 minuter	210: -	210: -
Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objekt. Se nedan		
Villapanna fastbränsle: 20 minuter	168: -	168: -
Villapanna oljeeldad: 15 minuter	126: -	126: -
Lokaleldstad: 15 minuter	126: -	126: -
Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan		
Villapanna fastbränsle: 35 minuter	295: -	295: -
Villapanna oljeeldad: 25 minuter	210: -	210: -
Lokaleldstad: 25 minuter	210: -	210: -
Lättbesiktigad anläggning* 20 minuter	168: -	168: -

* 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 505:00 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 2010	Taxa 2011
(I förekommande fall tillkommer mervärdesskatt enligt gällande regler)		
Grundbelopp	39: -	45: -
Exempel på taxa för byggnadsnämndens verksamhet avseende ett friliggande småhus inkl garage med bruttoarea 160 kvm inom detaljplanelagt område.		
- Bygglov	4 095: -	4 725: -
- Byggnmälan	4 914: -	5 670: -
- Nybyggnadskarta	6 178: -	7 128: -
Övriga kostnader		
Utstakning debiteras i förekommande fall enligt faktisk kostnad.		
Avstyckningsavgift	14 000: -	16 000: -
Taxa för byggnadsnämndens verksamhet enl PBL inkl. funktionskontroll av ventilationssystem	Enligt Kf aug -95 § 117	Enligt Kf aug -95 § 117

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

	Taxa 2010	Taxa 2011
Grusplan Slätten	55: -/tim	55: -/tim
Övriga avgifter:		
Bastubad	20: -	20: -
Solarium	30: -	Upphört
Medlemskort fritidsgården Lövet	50-200: -/år	50-200: -/år
Lotteritillstånd § 14	300: -	300: -
Lotteritillstånd § 11	0-800: -	0-800: -
Simundervisning *)	300: -/elev	300: -/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	3:00
Färg/A4	10: -	6: -
Färg/A3	20: -	12: -
OH	20: -	20: -
*) Från och med andra barnet 50 % syskonrabatt, 50 % rabatt för barn som inte lärt sig simma första året		

	Taxa 2010	Taxa 2011
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	3:00/st
Kopieringsavgift, fler än 10 ex	1: -/st	1: -/st
Videolån	20: -	20: -
Övertidsuttag video per dag	10: -	10: -

	Taxa 2010	Taxa 2011
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 2010	Taxa 2011
(I förekommande fall tillkommer mervärdesskatt enligt gällande regler)		
<p>Kulturskoleavgifter Avgifterna delas in i aktiviteter A, B, C, D och E</p> <p>A: <i>Instrumental/sångundervisning</i>, (minst 12ggr/termin), innefattar även orkesterundervisning, i den mån kulturskolan har praktisk möjlighet att erbjuda sådan.</p> <p>B: <i>Gruppundervisning</i>. 10 ggr/termin. Ex: Barngrupper/popgrupper/dans</p> <p>C: <i>Instrumenthyra</i>. I den mån kulturskolan har instrument så hyr vi ut under första spelåret. Debiteras oavsett tredje aktivitet och/eller syskonrabatt.</p> <p>D: <i>Kostnadsfri undervisning:: "Tredje aktiviteten"</i> Elev som deltar i fler än två aktiviteter debiteras ej fr o m tredje aktiviteten. A-aktivitet debiteras alltid.</p> <p>E: <i>Syskonrabatt</i> Avgift debiteras ej fr o m tredje syskonet.</p> <p>Specialelever: Elever 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.</p> <p>Barnomsorgsavgifter: Maxtaxa tillämpas Se www.habokommun.se (Kommunal service, barnomsorg, regler).</p> <p>Avgift uttages 12 månader per år.</p>	<p>900: -/år</p> <p>770: -/år</p> <p>300: -/år</p> <p>0: -/år</p> <p>0: -/år</p>	<p>900: -/år</p> <p>770: -/år</p> <p>300: -/år</p> <p>0: -/år</p> <p>0: -/år</p>

SOCIALNÄMNDEN

	Taxa 2010	Taxa 2011
<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, 2011). Samtliga avgifter avrundas till närmaste jämna kronor.</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>424: -/mån 339: -/mån 254: -/mån 339: -/mån 10:-/port (max 310:-/mån)</p> <p>594: -/mån 1 187: -/mån 1 696: -/mån</p> <p>170: -/mån 85: -/mån</p> <p>424: -/mån 1 187: -/mån 1 696: -/mån</p> <p>254: -/tillfälle</p> <p>56: -/dygn max 1 696: -/mån</p>	<p>428: -/mån 342: -/mån 257: -/mån 342: -/mån 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 2010	Taxa 2011
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	271: -/mån	274: -/mån
Nivå 2: 2 besök/vecka, 32 %	543: -/mån	548: -/mån
Nivå 3: 3 besök/vecka, 48 %	814: -/mån	822: -/mån
Färdtjänst		
Enligt länsövergripande avtal		
Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen		
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (42 800 kr 2011) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.		
<i>Permanent tillstånd</i>		
Nytt tillstånd, servering till allmänheten, 13,5 %	5 700:-	5 800:-
Nytt tillstånd, servering till slutna sällskap, 13,5 %	5 700:-	5 800:-
Utökat serveringstillstånd*, 7,5 %	3 200:-	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 %	2 100:-	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 %	600:-/år	600:-/år
50 001 – 100 000, 2,5 %	1 100:-/år	1 100:-/år
100 001 – 250 000, 6,0 %	2 500:-/år	2 600:-/år
250 001 – 500 000, 12,0 %	5 100:-/år	5 100:-/år
500 001 – 1 000 000, 18,0 %	7 600:-/år	7 700:-/år
1 000 001 - 29,0 %	12 300:-/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 receptfria läkemedel, 1,0 %	424:-	428:-

MILJÖNÄMNDEN I HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER

Nuvarande taxor för miljönämndens verksamhet har antagits av Kommunfullmäktige i Habo 2008-10-30, § 79, och i Mullsjö 2008-11-25, § 155. Taxorna omfattar verksamhet som regleras av miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen samt uppdragsverksamhet.

Taxorna i sin helhet finns tillgängliga på miljöförvaltningens hemsida www.habokommun.se

Ovanstående beslut innebär att taxorna årligen räknas upp med index. För 2011 innebär detta en uppräknings med ca 3,0 procent.

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTORET

	Taxa 2010	Taxa 2011
Generellt för kommunstyrelsen och övriga nämnder		
Avgifter för kopiering av allmänna handlingar exkl moms		
- för allmänheten	3: - per kopia oberoende av antal kopior	3: - per kopia oberoende av antal kopior
- för föreningar	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior

Kommunfullmäktiges protokoll

Exp.:

Kf § 100

Dnr

Budget 2011

Ekonomichef Claes-Arne Wahlin berättar att kommunstyrelsen beslutat vid behandling av budget 2011 att minska upplåningen från 53 miljoner kronor till 40 miljoner kronor för 2011. Förslaget innebär att högsta tillåtna låneskuld vid utgången av 2011 får uppgå till 195 miljoner kronor. Förändringen medför också minskade räntekostnader med 114.000 kronor. Tidigare har vid kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av budget 2011 investeringen avseende "Träffpunkt Habo" reducerats för 2011 med 13,5 miljoner kronor, vilka överflyttats till 2013. Ovanstående förändringar innebär att budgeterat resultat för 2011 blir 2 721 000 kronor motsvarande 0,6 procent av beräknade skatt- och bidragsintäkter.

Vidare innebär beslutsunderlaget en nettoinvesteringsnivå på 67 260 000 kronor. Nyupplåningen föreslås bli 40 miljoner kronor, vilket motsvarar 59,5 procent av nettoinvesteringsnivån.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

DRIFTBUDGET

1. Kommunfullmäktiges nettobudgetanslag uppgår till 805 000 kronor.
2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår till 680 000 kronor.
3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till 394 000 kronor.
4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår till 3 613 000 kronor.
5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till 23 109 000 kronor.
6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår till 33 626 000 kronor.
7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår till -48 000 kronor.
8. Avfallsverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till -21 000 kronor.
9. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till 4 472 000 kronor.
10. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 2 497 000 kronor.

11. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till 10 975 000 kronor.
12. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 229 369 000 kronor.
13. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till 107 494 000 kronor.
14. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår till 3 406 000 kronor.
15. Nettobudgetanslaget till lönepott uppgår till 4 679 000 kronor.
16. Nettobudgetanslaget till pensioner uppgår till 9 067 000 kronor.
17. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår till 695 000 kronor.
18. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår till -1 974 000 kronor.

INVESTERINGBUDGET

19. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till 3 715 000 kronor.
20. Tekniskt kontor administration uppgår till 50 000 kronor.
21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, fastighetsavdelning, uppgår till 39 425 000 kronor.
22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, gata/park uppgår till 6 480 000 kronor.
23. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, vatten/avlopp uppgår till 4 300 000 kronor.
24. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, avfall, uppgår till 1 450 000 kronor.
25. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till 200 000 kronor.
26. Fritid- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till 1 360 000 kronor.
27. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 9 800 000 kronor.
28. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till 480 000 kronor.

TAXOR OCH AVGIFTER

29. Taxor och avgifter för år 2011 fastställs enligt sidan 88 och följande sidor i budgetberedningens beslutsunderlag.

SKATTESATS

30. Utdebiteringen för år 2011 fastställs till 21:66 kronor.

PARTISTÖD

31. Partistödet för år 2011 fastställs till 6 429 kronor i grundbidrag samt 7 286 kronor i mandatbidrag.

UPPLÅNING

32. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2011 får uppgå till högst 195 000 000 kronor.
33. Utöver den maximala långfristiga upplåningen, får tillfällig upplåning ske med högst 35 000 000 kronor.

SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR

34. Kommunfullmäktige antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid 16-17 i budgetberedningens beslutsunderlag, i 2011 års budget.

ÖVRIGT

35. I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2011 enligt budgetberedningens beslutsunderlag. Detta innebär att resultatet för 2011 uppgår till 2 721 000 kronor.

Kommunfullmäktiges behandling**Driftbudget**

Ekonomichef Claes-Arne Wahlin kommenterar kommunstyrelsens ändringar av budgetberedningens förslag. Resultatnivån är låg, dock har enligt Claes-Arne Wahlin kommunen goda resultat 2009 och 2010, varför det inte innebär något större problem med ett sämre resultat ett enskilt år. Claes-Arne Wahlin kommenterar också befolkningsutveckling och skatteutvecklingen.

Thomas Werthén (M) inleder med att kommentera att budgeten för 2011 inte är en stark budget, dock har vi två goda år bakom oss. Det har varit en bra diskussion i budgetberedningen och det är positivt att budgetberedningen kunnat lägga till medel för satsningar inom barn och ungdomsverksamheten, beträffande efterfrågsstyrd trafik och utökad närtrafik m.m. Thomas Werthen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget för 2011.

Jarl Karlsson (S) instämmer med föregående talare att 2,7 miljoner kronor inte är ett starkt resultat. Jarl Karlsson kommenterar att budgetberedningen varit överens angående driftbudgeten och instämmer med Thomas Werthéns kommentarer samt att tillägga att ytterligare en miljon kronor beviljas till socialnämnden. Jarl Karlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget.

Åke Lundgren (KD) instämmer också med tidigare talare om enigheten i budgetarbetet. Budgetberedningen har ökat på med ca fyra miljoner kronor till olika verksamheter vilket är unikt jämfört med många andra kommuner. Åke Lundgren nämner särskilt barn-och utbildning, sociala verksamheten samt OSA-laget. Åke Lundgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jerker Johansson (FP) instämmer med föregående talare om att budgeten innebär ett dåligt resultat men det är glädjande att vi kunnat tillföra verksamheterna ytterligare medel.

Morgan Malmborg (SD) föreslår att vårdnadsbidraget för barn 1-3 år utökas till 6.000 kronor per månad, vilket ska betalas genom omfördelning inom barn-och utbildningsnämnden med bland annat minskade "dagiskostnader". Morgan Malmborg föreslår också att ungdomar under 20 år skall garanteras jobb inom Habo kommun, vilket skall betalas genom omfördelning inom socialförvaltningen, bland annat minskat försörjningsstöd.

Gunnar Pettersson (S) kommenterar skrivelse från fackliga organisationer beträffande personalsituationen inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen har lagt till en miljon kronor till socialnämndens budget utan specificering, vilket innebär att socialnämnden får göra prioriteringar. Gunnar Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Emil Qvarnström (KD) kommenterar vårdnadsbidraget med att förslag kommer från barn-och utbildningsnämnden att vårdnadsbidraget skall utökas att gälla upp till tre år från och med 1 mars 2011.

Hans-Erik Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Stor samsyn råder beträffande driftbudgeten och kommunen har bra resultat 2009 och 2010 men det ser oroligt ut inför 2011.

Åke Lundgren (KD) yrkar avslag på Sverigedemokraternas budgetförslag beträffande vårdnadsbidrag. Förslag kommer från barn-och utbildningsnämnden beträffande en höjning av åldern till tre år. En höjning av vårdnadsbidraget till 6.000 kronor är enligt Åke Lundgren inte en kommunal fråga utan en fråga för Sveriges riksdag. Beträffande arbete för ungdomar under 20 år har personalutskottet behandlat en motion från Viveca Rydberg (S) och förslag kommer till kommande fullmäktige om åtgärder.

Investeringsbudget

Thomas Werthén inleder med att Moderaterna anser att investeringsnivån som sänks från 80 till 67 miljoner fortfarande är en mycket hög investeringsnivå. Istället för att öka låneskulden skulle kommunen behöva börja amortera. Thomas Werthén säger att han själv är en stor förespråkare för ett allaktivitetshus men att det behöver belysas mycket tydligare. Thomas Werthén yrkar på tillägg i investeringsbudget för fritid-och kulturnämnden med 200 000 kronor till skateboardramper/skatepark som får finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. För övrigt yrkar Thomas Werthén bifall till kommunstyrelsens förslag rörande investeringsbudgeten.

Jarl Karlsson (S) berättar att vi i Habo har talat om att bygga ett allaktivitetshus i närmare tio år. I senaste valet har också flera partier förespråkade detta. Habo kommun är en tillväxtkommun vilket innebär högre investeringsnivå. Budgetberedningens majoritet var överens om medel till

Träffpunkt Habo (allaktivitetshus) men tyvärr ändrades detta i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamöterna i barn-och utbildningsnämnden och fritid-och kulturnämnden har varit positiva. Jarl Karlsson yrkar att medel tas upp med 14,5 miljoner 2011 och 30 miljoner 2012 för Träffpunkt Habo i investeringsbudgeten.

Åke Lundgren (KD) yrkar bifall till framställningen från fritid- och kulturnämnden beträffande skateboardramper/skatepark med 200 000 kronor. Åke Lundgren ser också positivt att Sinnenas trädgård blir verklighet 2011, då 400 000 är budgeterat från kommunen och landstinget bidrar med 150 000 kronor, totalt 550 000 kronor. KD arbetade i valet för ett allaktivitetshus men då en motion inlämnats har vi i Alliansen beslutat om en utredning och vi hoppas att denna blir klar tidigt våren 2011. I 2011 års budget finns det även medel för projektering. Inom KD är vi inte eniga i frågan men Åke Lundgren säger att han ser fram emot "vårens beslut" beträffande allaktivitetshus. Åke Lundgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget.

Jerker Johansson (FP) anser att investeringsbudgeten är alltför hög, varför Folkpartiet inte drivit frågan om allaktivitetshus i valrörelsen 2010. Frågan är inte om, utan hur och var, varför ytterligare utredning behöver ske. Det gäller också enligt Jerker Johansson att ta ansvar för kommunens ekonomi. Jerker Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget med tillägget för skateboardramper/skatepark.

Mats Spånberg (S) tycker att Träffpunkt Habo blivit "en riktig långbänk". Träffpunkt Habo har enligt Mats Spånberg en stor betydelse för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen och fritid- och kultur-förvaltningen och dessutom innebär förslaget utökad läktarkapacitet i sporthallen. Malmgården kan inte bli ett allaktivitetshus enligt Mats Spånberg. Mats Spånberg yrkar bifall till Jarl Karlssons förslag.

Niklas Funbrandt (M) vill som ordförande i barn-och utbildningsnämnden meddela att Träffpunkt Habo inte har behandlats i BUN utan endast genom en tjänstemannaskrivelse. I slutet av 2009 behandlades en eventuell förhyrning av lokaler för kulturskolan på Spinet. Niklas Funbrandt är mycket tveksam till nedläggning av Malmgården, som är en populär skola i det "mindre formatet". Samordning skola/fritid-kultur kan ske redan idag utan nya lokaler. Niklas Funbrandt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt med tillägget för skateboardramper/skatepark.

Morgan Malmborg (SD) föreslår att konstgräsplan till Slätten genomförs redan 2011.

Hans-Erik Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag beträffande investeringsbudgeten. Nya invånare kräver utökade investeringar. Vi har en mycket hög investeringsnivå i jämförelse med andra kommuner i samma storlek enligt Hans-Erik Fransson. Räntekostnaderna kan i framtiden tränga undan anslag för verksamheterna. Beträffande Träffpunkt Habo så är investeringen framflyttad beroende på inlämnad motion för att få fram ett bättre beslutsunderlag.

Per Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag förutom allaktivitetshus och läktare i sporthallen. Per Jansson pekar på löften från allianspartierna i valrörelsen 2006. Per Jansson påpekar också att träffpunkt Habo är viktig för olika föreningar.

Sonja Rundgren (C) meddelar att Centerpartiet är positiva till allaktivitets-hus men att behoven behöver analyseras bättre. Samtliga ledamöter bör ha samma beslutsunderlag och detta bör vara bra. Sonja Rundgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tillägget på satsning på skateboardramper/skatepark.

Emil Qvarnström (KD) yrkar bifall till budgetberedningens ursprungliga förslag, det vill säga 14,5 miljoner 2011 och 30 miljoner 2012 till Träffpunkt Habo. Emil Qvarnström yrkar avslag beträffande konstgräs och bifall till skateboardramper/skatepark.

Anita Bergman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive skateboardramper/skatepark. Enligt Anita Bergman vinner vi inte mycket på att höja våra skatter, varför den offentliga sektorn inte får växa. Alternativa driftsformer bör prövas i större utsträckning.

Rolf Westmar (M) tackar för kommunfullmäktiges inställning till skateboardramper/skatepark och yrkar för övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Göran Rehn (S) yrkar bifall till skateboardramper/skatepark samt socialdemokraternas förslag för Träffpunkt Habo. Alliansen har enligt Göran Rehn svikit sina vallöften.

Taxor och avgifter

Inga yrkanden framläggs.

Borgensavgift

Borgensavgift debiteras 2011 med 0,3 procent på utnyttjad kommunal borgen 2010-12-31.

Partistöd

Inga yrkanden framläggs.

Upplåning – yrkanden

Jarl Karlsson (S) yrkar att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2011 får uppgå till högst 208 miljoner kronor med hänsyn till att Socialdemokraterna har lagt ett förslag om större investering än kommunstyrelsens förslag.

Thomas Werthén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande att lånetaket får uppgå till högst 195 miljoner kronor.

Särskilda budgetanvisningar, skattesats och övrigt

Inga yrkanden framläggs.

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

Ordförande meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkanden beträffande driftbudgeten och därefter investeringsbudget och övriga punkter.

Driftbudgeten

Ordförande finner att bifallsyrkanden finns från samtliga partier samt att två tilläggsyrkanden finns från Sverigedemokraterna. Ordförande ställer först proposition på tilläggsyrkandena.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Sverigedemokraternas förslag om vårdnadsbidrag eller om kommunfullmäktige beslutat att avslå detsamma. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet från Sverigedemokraterna.

Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller förslaget om avslag röstar ja, den som bifaller Morgan Malmborgs förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utöka vårdnadsbidraget för barn 1-3 år och 6.000 kronor per månad och barn.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 1 nej-röst. Se omröstningsbilaga 1A.

Ordförande ställer därefter proposition på Sverigedemokraternas förslag om jobbgaranti och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå detsamma. Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller förslaget om avslag röstar ja, den som bifaller Morgan Malmborgs förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att garantera ungdomar under 20 år jobb inom Habo kommun.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 34 ja-röster och en nej-röst. Kommunfullmäktige har således beslutat avslå förslaget från Sverigedemokraterna. Se omröstningsbilaga 1B.

Ordförande finner att kommunfullmäktige för övrigt beslutat enligt kommunstyrelsens förslag beträffande driftbudget 2011.

Investeringsbudget – yrkanden

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökning av fritid-och kulturnämndens nettobudgetanslag med 200 000 kronor till 1 560 000 kronor för byggande av skateboardramper/skatepark samt att finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.

Ordförande ställer proposition på Sverigedemokraternas förslag om konstgräsplan till Slätten 2011 innebarande investeringsbudgeten för fritid-och kulturnämndens nettobudgetanslag ökas från 1 560 000 kronor till 4 560 000 kronor. Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå detsamma.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller avslag på förslaget om konstgräs röstar ja, den som bifaller Morgan Malmborgs förslag om ytterligare 3 miljoner kronor 2011 till konstgräsplan till Slätten röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utöka fritid-och kulturnämndens budget med 3 miljoner kronor.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 1 nej-röst. Se omröstningsbilaga 1C. Kommunfullmäktige har således avslagit förslaget om konstgräsplan vid Slätten 2011.

Allaktivitetshus/Träffpunkt Habo

Ordförande finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels budgetberedningens ursprungliga förslag vilket sammanfaller med Socialdemokraternas yrkande. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller budgetberedningens ursprungliga förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att anslå 14,5 miljoner kronor 2011 och 30 miljoner kronor 2012 till allaktivitetshus/Träffpunkt Habo.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 15 nej-röster. Se omröstningsbilaga 1D. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Jarl Karlsson (S), Camilla Lindén (S), Mats Spånberg (S), David Svensson (S), Anders Malmborg (S), Mary Eklund (S), Nicklas Gustavsson (S), Monica Haraldsson (S), Per Jansson (S), Gunnar Pettersson (S), Göran Rehn (S), Marie Lindholm (KD), Emil Qvarnström (KD) samt Margareta Fick (MP) reserverar sig till förmån för budgetberedningens ursprungliga förslag.

Taxor och avgifter

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag avseende taxor och avgifter för 2011 nämligen kommunstyrelsens förslag.

Borgensavgift

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag avseende borgensavgift, nämligen att borgensavgift uttas med 0,3 procent på utnyttjad kommunal borgen 2010-12-31.

Partistöd

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag avseende partistöd för 2011 nämligen kommunstyrelsens förslag.

Upplåning

Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag dels kommunstyrelsens förslag att lånetaket för uppgå till högst 195 miljoner kronor och dels Jarl Karlssons förslag att lånetaket får uppgå till högst 208 miljoner kronor. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2011 får uppgå till högst 208 miljoner kronor.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 12 nej-röster. Se omröstningsbilaga 1E. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 35 miljoner kronor.

Särskilda budgetanvisningar

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag avseende särskilda budgetanvisningar, nämligen kommunstyrelsens förslag.

Skattesats

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till utdebitering för 2011, nämligen 21,66 kronor.

Övrigt

Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige för övrigt fastställer förslag till budget för 2011 enligt kommunstyrelsens förslag. Detta innebär att resultatet för 2011 uppgår till 2 721 000 kronor.

Beslut

Sammanfattningsvis har således kommunfullmäktige beslutat enligt följande

Driftbudget:

1. Kommunfullmäktiges nettobudgetanslag uppgår till 805 000 kronor.
2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår till 680 000 kronor.
3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till 394 000 kronor.
4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår till 3 613 000 kronor.
5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till 23 109 000 kronor.
6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår till 33 626 000 kronor.
7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår till -48 000 kronor.
8. Avfallsverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till -21 000 kronor.
9. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till 4 472 000 kronor.
10. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 2 497 000 kronor.
11. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till 10 975 000 kronor.
12. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 229 369 000 kronor.
13. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till 107 494 000 kronor.
14. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår till 3 406 000 kronor.
15. Nettobudgetanslaget till lönepott uppgår till 4 679 000 kronor.
16. Nettobudgetanslaget till pensioner uppgår till 9 067 000 kronor.
17. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår till 695 000 kronor.
18. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår till -1 974 000 kronor.

Investeringsbudget

19. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till 3 715 000 kronor.
20. Tekniskt kontor administration uppgår till 50 000 kronor.
21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, fastighetsavdelning, uppgår till 39 425 000.
22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, gata/park uppgår till 6 480 000 kronor.
23. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, vatten/avlopp uppgår till 4 300 000 kronor.
24. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, avfall, uppgår till 1 450 000 kronor.
25. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till 200 000 kronor.
26. Fritid- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till 1 560 000 kronor.
27. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till 9 800 000 kronor.
28. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till 480 000 kronor.

Taxor och avgifter

29. Taxor och avgifter för år 2011 fastställs enligt sidan 88 och följande sidor i budgetberedningens beslutsunderlag.

Borgensavgift

30. Borgensavgift debiteras 2011 med 0,3 procent på utnyttjad kommunal borgen 2010-12-31.

Partistöd

31. Partistödet för år 2011 fastställs till 6 429 kronor i grundbidrag samt 7 286 kronor i mandatbidrag.

Upplåning

32. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2011 får uppgå till högst 195 000 000 kronor.
33. Utöver den maximala långfristiga upplåningen, får tillfällig upplåning ske med högst 35 000 000 kronor.

Särskilda budgetanvisningar

34. Kommunfullmäktige antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid 16-17 i budgetberedningens beslutsunderlag, i 2011 års budget.

Skattesats

35. Utdebitering för år 2011 fastställs till 21,66 kronor.

Övrigt

36. I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2011 enligt kommunstyrelsens förslag. Detta innebär att resultatet för 2011 uppgår till 2 721 000 kronor.

Bilaga 1

Votering avseende paragraf nr 100

BESLUTANDE		A		B		C		D		E	
		Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Thomas Werthén	M	X		X		X		X		X	
Jarl Karlsson	S	X		X		X			X		X
Lennart Vilhelmsson	KD	X		X		X		X		X	
Therese Bomberg Camilla Lindén	S	X		X		X			X		X
Zaine Andersson	M	X		X		X		X		X	
Mats Spånberg	S	X		X		X			X		X
Åke Lundgren	KD	X		X		X		X		X	
Maritha Josefsson	M	X		X		X		X		X	
Vivoca Rydberg David Svensson	S	X		X		X			X		X
Maria Alsén	FP	X		X		X		X		X	
Hans-Erik Fransson	M	X		X		X		X		X	
Egon Waldemarsson Lars Carlsson	C	X		X		X		X		X	
Thomas Gustavsson Anders Malmberg	S	X		X		X			X		X
Marie Lindholm	KD	X		X		X			X	X	
Niklas Fungbrandt	M	X		X		X		X		X	
Morgan Malmberg	SD		X		X		X		X	X	
Mary Eklund	S	X		X		X			X		X
Ann-Charlotte Kaljo	M	X		X		X		X		X	
Nicklas Gustavsson	S	X		X		X			X		X
Jonas Sjögren	KD	X		X		X		X		X	
Erik Johansson	M	X		X		X		X		X	
Monica Haraldsson	S	X		X		X			X		X
Jerker Johansson	FP	X		X		X		X		X	
Anita Bergman	M	X		X		X		X		X	
Margareta Fick	MP	X		X		X			X		X
Per Jansson	S	X		X		X			X		X
Rose-Marie Timell Johansson	KD	X		X		X		X		X	
Bengt Stenmo Fredrik Wårnbring	M	X		X		X		X		X	
Sonja Rundgren	C	X		X		X		X		X	
Gunnar Pettersson	S	X		X		X			X		X
Lotta Lindell	M	X		X		X		X		X	
Rolf Westmar	M	X		X		X		X		X	
Emil Qvarnström	KD	X		X		X			X	X	
Göran Rehn	S	X		X		X			X		X
Lars Elwing	M	X		X		X		X		X	
Summa:		34	1	34	1	34	1	20	15	23	12

