

Habo kommun

Budget 2018-2020

Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-30, § 142

Innehållsförteckning

Övergripande ekonomisk bild	3
Sammanfattning av budget 2017	8
Kommunfullmäktiges mål för 2017	11
Förslag till beslut	14
Driftbudget per verksamhetsområde	22

Bilagor

Bilaga 1 Investeringsbudget

Bilaga 2 Taxor och avgifter

Övergripande ekonomisk bild

Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål – årets resultat ska vara minst två procent av skatter och generella statsbidrag. Under perioden 2011 till 2020 beräknas den genomsnittliga resultatnivån bli 1,8 procent.

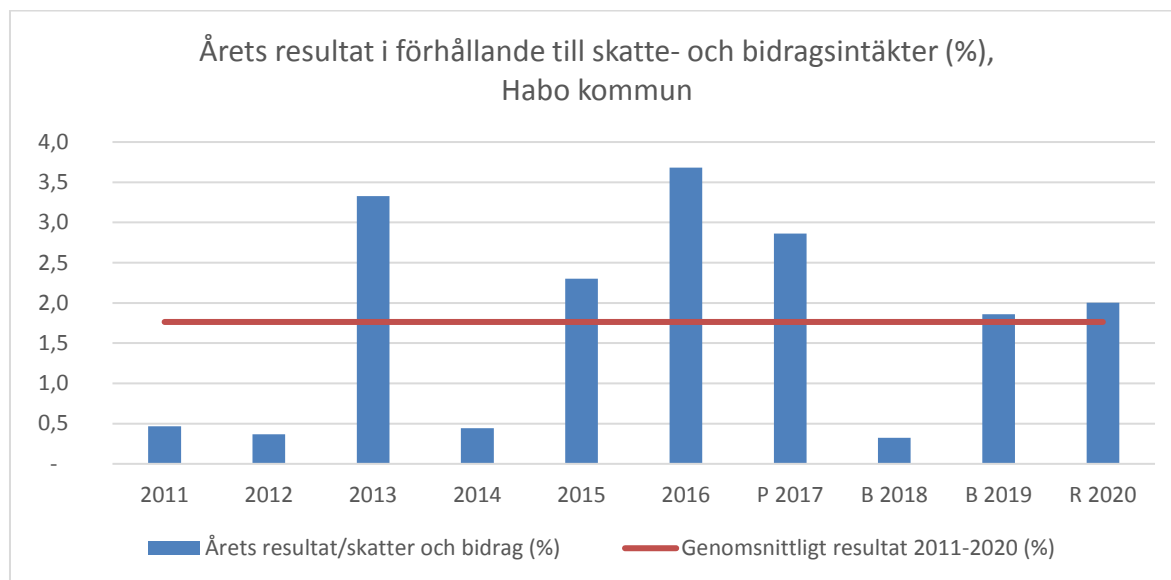


Diagram 1 visar årets resultat för perioden 2011 till ram 2020 i förhållande till skatter och generella statsbidrag.

Växande kommuner med stora investeringsbehov har ofta behov av högre resultatnivåer för att inte behöva öka låneskulden.

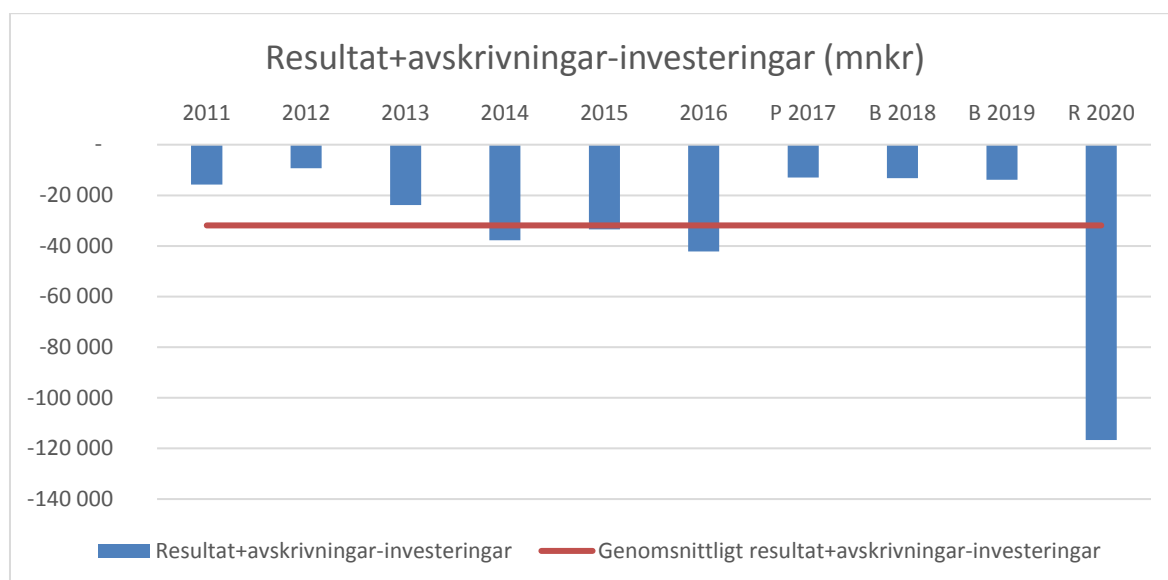


Diagram 2 visar årets resultat plus avskrivningar minus nettoinvesteringar för perioden 2011 till ram 2020. Den horisontella linjen visar den genomsnittliga nivån för perioden.

I diagram 2 visas resultatet plus avskrivningarna minskat med årets investeringar. Måttet kan sägas visa kassaflödet. Resultatnivån för Habo kommun har inte varit tillräckligt hög ett enda år för att kunna självfinansiera investeringarna. Kommunen beräknas under perioden öka sin långfristiga låneskuld från 150 mnr till över 490 mnr. Den långfristiga låneskulden per in-

vånare ökar från 14 till 36 tkr. Under perioden har det egna kapitalet per invånare ökat från 21 till 25 tkr.

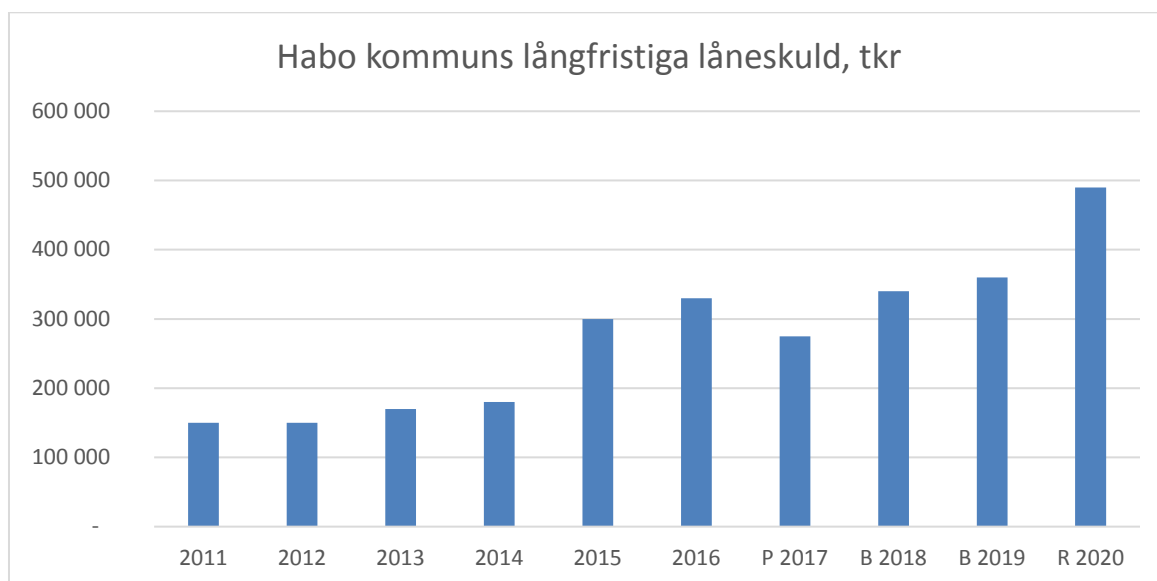


Diagram 3. I diagrammet visas Habo kommuns låneskuld för perioden 2011 till och med ram 2020.

Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan år 1998 beräknas öka från ungefär fem procent till nära femton procent för ram 2020. Under perioden har pensionsåtagandena som har redovisats inom linjen (innan år 1998) minskat från 205 mnkr till 182 mnkr.

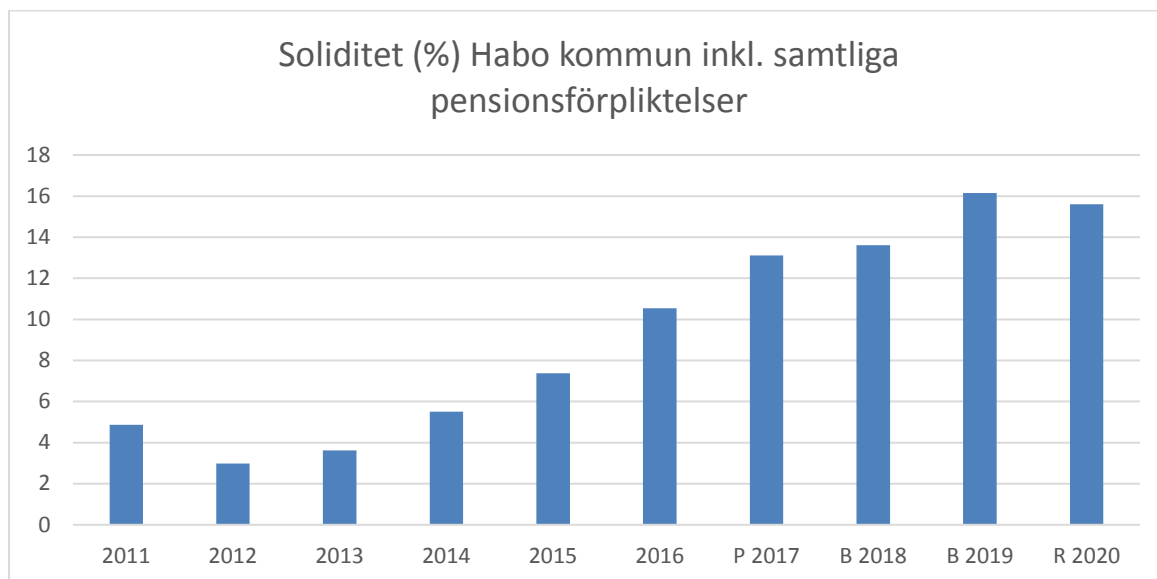


Diagram 4. I diagrammet visas Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan 1998.

Om soliditeten exklusive pensionsåtagandena innan år 1998 jämförs är utvecklingen den motsatta. Soliditeten har då sjunkit från 46 procent till 35 procent. Fr o m år 2019 förväntas en lagändring träda i kraft som innebär att hela pensionsskulden ska redovisas som en långfristig skuld.

Jämförelse med länets kommuner

Finansiellt perspektiv

I tabellen nedan redovisas fem finansiella mått för Habo kommun och övriga länskommuner.

Kommun	Skatt 2017	Resultat (%)*	Investeringar (%)**	Skattefinansieringsgrad av investeringar (%)**	Soliditet 2016 inkl. pensionsförpliktelser inom linjen (%)
Aneby	22,09	3,5	8	110	1
Eksjö	22,26	2,1	4	119	-2
Gislaved	22,13	1,7	8	112	31
Gnosjö	22,24	0,2	5	106	25
Habo	22,17	1,8	14	51	11
Jönköping	21,34	1,9	11	80	15
Mullsjö	21,84	1,3	24	32	-13
Nässjö	22,19	0,9	8	58	0
Sävsjö	21,92	2,2	7	116	13
Tranås	21,41	1,6	9	56	30
Vaggeryd	21,19	1,4	8	94	36
Vetlanda	21,51	1,1	6	99	9
Värnamo	21,52	2,1	13	61	34

Tabell 1. Uppgifterna i tabellen har, med undantag för skattesatsen 2017, hämtats från skriften *Finansiell profil Habo kommun 2013-2016 från Kommunforskning i Västsverige*.

*Resultat före extraordinära poster som andel av verksamhetens bruttokostnader under perioden 2014 till 2016.

** Investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader under perioden 2014 till 2016

*** Resultat före extraordinära poster plus avskrivningar i relation till nettoinvesteringar under perioden 2014 till 2016

I jämförelse med övriga kommuner i Jönköpings län har Habo kommun relativt hög skatt och en mycket hög investeringsnivå. Soliditeten (11 %) placerar Habo kommun i en mittengrupp av kommuner som har soliditetsvärden mellan 10 och 15 procent.

Verksamhets-/effektivitetsperspektiv

För vissa kommunala verksamheter varierar kostnaden beroende på strukturella faktorer. Det handlar t ex om åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund och elevernas programval i gymnasiet. För att utjämna strukturella kostnadsskillnader finns det ett kostnadsutjämningsystem mellan Sveriges kommuner.

Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad kommunen skulle ha haft om verksamheten bedrevs till en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningsystemet. Vid kostnadsjämförelser mellan kommuner är det lämpligt att jämföra skillnader mellan kommunens verkliga kostnad och den beräknade standardkostnaden för verksamheten. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

Kommun	Förskola inkl. öppen förskola	Grund skola	Gymnasieskola	Individ- och familjeomsorg	Äldreomsorg
Aneby	6	-9	6	27	11
Eksjö	-3	-4	17	26	0
Gislaved	-1	2	5	-20	9
Gnosjö	2	8	-1	22	2
Habo	0	-8	-2	-2	43
Jönköping	9	-4	-3	7	3
Mullsjö	-10	-5	-2	55	8
Nässjö	4	-3	9	23	-7
Sävsjö	-6	5	24	-1	-9
Tranås	6	-3	-7	8	-5
Vaggeryd	-3	-1	-6	29	5
Vetlanda	-10	-6	0	5	1
Värnamo	4	0	10	10	4
Länet	0	-2	4	15	5

Tabell 2. I tabellen visas avvikelser, i procent, mellan faktiskt redovisad kostnad och standardkostnad för år 2016.

Enligt tabell 2 är kostnaderna för Habo kommuns del lägre för grundskola än vad som kan förväntas med hänsyn till strukturella faktorer. Kostnaderna är väsentligt högre än vad som kan förväntas när det gäller äldreomsorg. Det är den största avvikelser för alla kommuner i Sverige.

Intäkter under perioden 2018 till 2020

Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av skatter och generella statsbidrag. Prognoser för de närmaste åren tas fram av SKL. Underlagen i denna budget är baserad på SKL:s prognos (17:47) från 28 september 2017. Intäkterna är baserade på att det finns 11 745 invånare per 1 november 2017. Under perioden ingår så kallade eftersläpningseffekter med 1,5 mnkr (2018), 11,7 mnkr (2019) och 21,7 mnkr (2020). De kommuner som har haft en snabb tillväxt kompenseras för den eftersläpning av intäkter som förekommer i systemet. Kompensation utgår om kommunen under de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig folkmängdstillväxt på minst 1,2 procent.

Komponenter	2018	2019	2020
Skatteintäkter, kr/invånare	46 133	46 909	46 698
Inkomstutjämnning, bidrag kr/invånare	9 528	9 882	11 455
Kostnadsutjämnning, bidrag kr/invånare	711	1 554	2 297
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare	151	449	669
LSS-utjämnning, bidrag kr/invånare	-2 789	-2 789	-2 789

Tabell 3. I tabellen visas skatte- och bidragsintäkter per invånare i Habo kommun baserat på SKL:s prognos från 28 september 2017.

Uppgifterna i tabell 3 ger de prognostiserade intäkterna i tabell 4.

Skatter/generella statsbidrag	2018	2019	2020
Skatteintäkter, tkr	539 756	568 355	591 239
Generella statsbidrag, tkr	114 712	135 642	172 707
Summa, tkr	654 468	703 996	763 946

Tabell 4. I tabellen visas skatter och generella statsbidrag för perioden 2018 till 2020.

För år 2017 prognostiseras skatter och generella statsbidrag uppgå till ca 629 mnkr. Skatter och generella statsbidrag beräknas öka med ca fyra procent mellan år 2017 och 2018. De så kallade välfärdsmiljarderna är inkluderade i tabellerna 3 och 4 med den del som är baserad på kommunernas invånarantal.

Kostnader under perioden 2018 till 2020

Befolkning

Befolkningens storlek och sammansättning är naturligtvis en av huvudförklaringarna till kommunens kostnadsnivå.

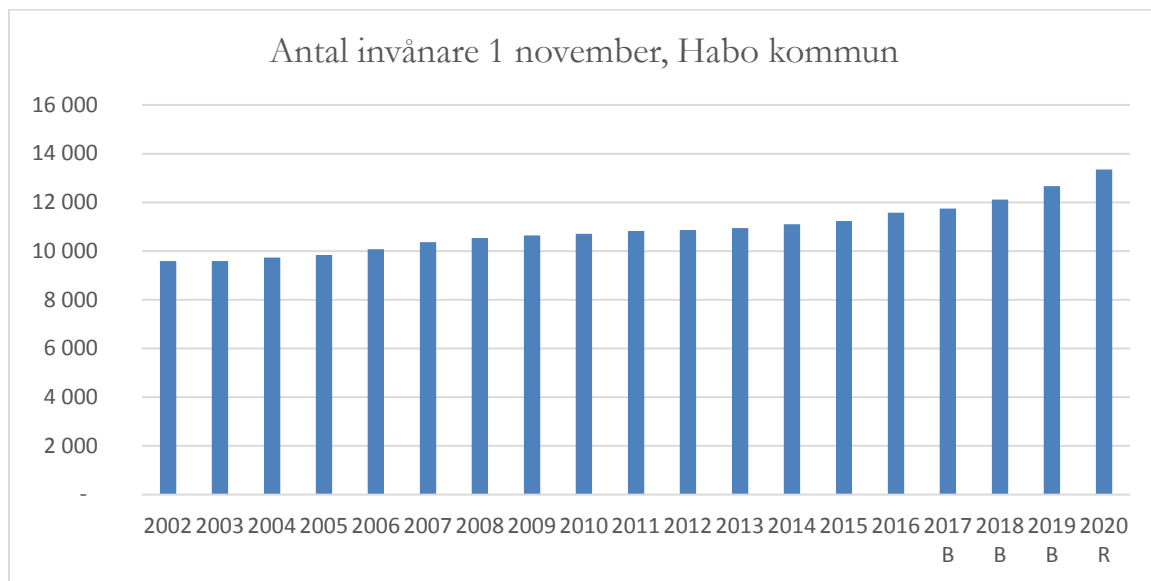


Diagram 5. I diagrammet visas befolkningsstorlek per 1 november för perioden 2002 till 2020.

Under perioden 2002 till 2020 beräknas antalet invånare i Habo kommun växa med 39 procent. Kommunens ekonomi påverkas främst av antalet barn och ungdomar, 0 till 19 år samt antalet äldre, framförallt antalet som är äldre än 85 år. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november året innan. I budgetarbetet har antalet invånare per den 1 november 2017 antagits vara 11 745. Den 31 oktober 2017 fanns det 11 783 invånare i kommunen.

Känslighetsanalys

Vid alla prognoser och kalkyler är det viktigt med känslighetsanalyser. Vad händer om ingående parametrar förändras? I en kommunal budget är skatteintäkter, lönekostnader och antal invånare centrala.

En förändring av lönerna med en procent innebär att kostnaderna förändras med ca 4,3 mnkr.

En förändring av utdebiteringen med en krona innebär att intäkterna förändras med ca 24 mnkr.

En förändring av invånarantalet med en person innebär att intäkterna förändras med ca 45 tkr¹

¹ Detta gäller en genomsnittlig invånare. Ersättningarna varierar mellan olika åldrar. För en person i åldern 19-64 år med årsinkomsten 500 tkr blir marginalintäkten ca 18 tkr. En ogift person äldre än 90 år med en årsinkomst på 200 tkr genererar en marginalintäkt på ca 300 tkr. Uppgifterna avser endast intäktssidan.

Sammanfattning av budget 2018-2020

Sammanfattning av resultat- och investeringsbudget (tkr)

	<u>Bokslut 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Verksamhetens intäkter	175 347	228 892	240 000	270 000	310 000
Verksamhetens kostnader	-719 657	-809 202	-861 625	-926 839	- 1 015 700
Avskrivningar	- 30 908	- 31 400	- 34 750	- 38 300	- 42 000
Verksamhetens nettokostnader	-575 218	-611 710	-656 375	-695 139	- 747 700
Skatter och bidrag (SKL 17:47)	595 113	622 673	657 000	706 600	764 000
Finansiella intäkter	2 171	1 858	2 300	2 000	2 000
Finansiella kostnader	- 150	- 558	- 1 500	- 1 600	- 3 000
Resultat	21 916	12 263	1 425	11 861	15 300
<u>Nyckeltal</u>					
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	3,7	2,0	0,2	1,7	2,0
Förändring nettokostnader (%)		6,3	7,3	5,9	7,6
Förändring skatter och bidrag (%)		4,6	5,5	7,5	8,1
<u>Indata</u>					
Antal invånare 1 nov året innan	11 231	11 576	11 745	12 116	12 661
Löneökningar (%)			3,0	2,5	3,0
Lånekostnader (%)			0,4	0,5	0,6

Investeringsbudget

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettoinvesteringsutgift (tkr)	50 921	64 563	171 937

Sammanställning av budget 2018-2019 och investeringsram 2020

Driftbudget

I tabellen nedan redovisas budget per nämnd, nämndernas förslag och justeringar som har genomförts under budgetprocessen.

Resultatområde	Budget 2017	Ej påverkbara	Egna förslag 2018	Justering förslag 2018	Budget 2018	Egna förslag 2019	Justering förslag 2019	Budget 2019	Egna förslag 2020	Justering förslag 2020	Budget 2020
Kommunfullmäktige	807		240	-	1 047	240		1 047	62	- 75	794
Revision	780		40		740	20	-	760	20		760
Överförmyndarnämnd	681				681			681			681
Kommunstyrelse	6 634		973	200	7 407	973	200	7 407	973	200	7 407
Kommunledn kontor	36 371	506	1 340	1 428	36 789	1 815	1 600	37 092	1 886	1 600	37 163
Tekniskt kontor, skatt	23 641	8	4 758	6 380	22 011	908	2 572	27 113	8	1 000	22 641
Tekniskt kontor, va	10		35	-	45	35		45	35		45
Tekniskt kontor, avfall	4		4	-	-	4		-	4		-
Räddningstjänst	6 175	154			6 329			6 329			6 329
Byggnadsnämnd	2 765	71	294	535	2 595	464	464	2 836	464	464	2 836
Fritids- och kultur nämnd	16 743	276	509	350	16 626	590	225	16 832	1 622	225	17 864
Barn- och utbildningsnämnd	338 777	2 125	25 831	10 117	356 616	54 964	19 525	376 341	98 593	21 940	417 555
Socialnämnd	168 922	2 218	15 404	10 800	175 744	22 054	15 000	178 194	23 454	16 570	178 024
Miljö	4 871	180	560	560	5 051	290	560	4 781	210	560	4 281
Försäljning av tomter (expl)	2 000		2 000		-	2 000		-	2 000		-
Pensioner	14 500		1 856		16 356	918		15 418	2 449		16 949
Intern ränteersättning, 9:an	8 325				8 325			8 325			8 325
Nya avskrivningar	318		3 682	650	3 350	7 682	1 100	6 900	10 682		11 000
Central lönepott	1 115		8 557	842	8 830	22 679	3 502	20 292	37 233	6 599	31 749
Förändr sem löneskuld	1 000		1 000		2 000	1 000		2 000	1 000		2 000
Regl arbetsgivaravg	2 100				2 100			2 100			2 100
Övrigt	602		2 698	1 374	4 674	300	685	1 587			602
Totalt	612 262	4 970	69 631	- 30 488	656 375	116 826	- 38 919	695 139	180 165	- 49 233	748 164

I kolumnen ”Budget 2017” redovisas budgeten per nämnd etc efter att löneökningar och kapitalkostnader för 2017 har justerats. I kolumnen ”Ej påverkbara” redogörs för kostnadsförändringar som inte direkt kan påverkas av verksamheterna. De största posterna är hänförliga till helårseffekter avseende löneökningar 2017 och höjda personalomkostnader (PO-pålägg). I kolumnerna ”Egna förslag” redovisas verksamheternas budgetäskanden. Kolumnerna ”Justering förslag 201X” avser de justeringar som har initierats av majoriteten i budgetberedningen. Kostnaderna som redovisas på raden ”Totalt” och i kolumnerna ”Budget 2018” och ”Budget 2019” motsvarar resultaträkningens rad ”verksamhetens nettokostnader” 2018 och 2019.

Investeringsbudget

I sammanställningen nedan visas investeringsbudget per verksamhet och år. Detaljer redovisas i bilaga 1.

<u>Nämnd m.m.</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Kommunledningskontoret	1 150	2 550	3 550
Räddningstjänsten	533	533	817
Tekniska kontoret, skatt	41 485	36 460	146 720
Tekniska kontoret, VA	2 620	13 620	9 700
Fritids- och kultur nämnden	450	950	4 800
Barn- och utbildningsnämnden	2 550	9 800	5 700
Socialnämnd	2 133	650	650
Summa	50 921	64 563	171 937

Skatt- och bidragsberäkning

Förutsättningar för skatteberäkningen 2018 och 2019

Följande förutsättningar (SKL 2017:47) har använts.

Befolkning 2017-11-01/2018-11-01	11 745/12 116
Utdebitering	22:17
Skatteunderlagsökning 2016 till 2019	4,8 %, 6,2 %, 3,6, 5,7 %
Kostnadsutjämningsbidrag/invånare	711 kr/1 554 kr
Regleringsbidrag/invånare	151 kr/449 kr
Strukturbidrag	0 kr
LSS-avgift/invånare	-2 789 kr

Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatt- och bidragsintäkterna till 657,0 mnkr för år 2018 och 706,6 mnkr för år 2019.

Utdebitering 22:17

Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 22:17.

Upplåning

För att klara likviditeten under 2018 uppskattas att nyupplåning bör ske till maximalt 340 mnkr. Kommunens låneskuld har i budget för 2018 beräknats till totalt 340 mnkr och för 2019 till 360 mnkr. I nuläget (oktober 2017) uppgår kommunens långfristiga låneskuld till 275 mnkr.

Vid beräkning av kommunens räntekostnader för 2018 har förutsatts att kommunens låneskuld vid utgången av 2017 är 310 mnkr. Ränteberäkning har gjorts med antagande om att lånebehovet sker linjärt under året.

Utöver den långfristiga upplåningen utnyttjas vid enstaka tillfällen den checkräkningskredit som kommunen har på sitt koncernkonto. Koncernkontot utgörs av kommunens och dess bodelags samlade likviditet. Kreditgränsen är 25 mnkr (oktober 2017).

Disposition av ResultatutjämningsReserv, RUR

Fr o m 2013 finns möjlighet att, under vissa förutsättningar som kommunfullmäktige antagit, utjämna resultat över åren. För närvarande har kommunfullmäktige avdelat 13 200 tkr av det egna kapitalet till resultatutjämningsreserv, RUR. Innebörden av detta är att eventuella framtida negativa resultat enligt kommunfullmäktiges antagna riktlinjer kan accepteras. Det är således inte fråga om tidigare kostnadsförda avsättningar och därmed sparade medel.

Disposition av RUR bedöms ej vara aktuellt för 2018.

	<u>IB 2018</u>	<u>Disp 2018</u>	<u>UB 2018</u>
RUR, del av Eget Kapital	13 200 tkr	0 tkr	13 200 tkr

Kommunfullmäktiges mål

Kommunövergripande styrkort för 2017-2019

Perspektiv	Verksamhetsmål	Resultatindikator	Mål 2018	Mål 2019
Medborgare	Trygg och säker kommun	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	15 st	13 st
	I Habo kommun är barnen i centrum	Plats på förskola – önskat placeringsdatum	100%	100%
		Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskolan på önskat datum	0	0
		Barn per årsarbetare i förskolan	5,0	4,9
	En miljösmart och miljömedveten kommun	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning	45%	50%
Ekonomi	En sund ekonomi och ekonomistyrning.	Kommunens/nämndens investeringar överstiger ej summan av avskrivningar och årets resultat.	100 %	100 %
		Kommunen/nämnden har varje år ett resultat på minst 2% av skatter och statsbidrag.	4 %	4 %
		Budgetföljsamhet	100 %	100 %
		Upphandling 1) Det ska finnas upphandlingsavtal inom de områden där varor/tjänster köps mest frekvent, 80/20 regeln 2) Förvaltningarna ska hålla sig till de upphandlade avtalen	-	-
		Kostnad per betygspoäng i åk 9	305 kr	300 kr
		Kostnad särskilt boende äldreomsorg, tkr/brukare	825 tkr	810 tkr
		Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn	140 tkr	140 tkr
		Kostnad hemtjänst äldreomsorg, tkr/brukare	325 tkr	300 tkr

Verksamhet/ utveckling	Serviceanda	Andel som får svar på e-post inom två dagar	96 %	97 %
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga	80 %	90 %
	Kvalitet	Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?	84%	88%
		Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning	86%	88%
		Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen?	100%	100%
		Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven?	100%	100%
		Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet	100%	100%
		Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen	100%	100%
Medarbetare	Föredöme som arbetsgivare	Medarbetarenkät	-	-
		Personalomsättning	< 10 %	< 10 %
		Sjukfrånvaro	6,8 %	6,6 %
		Övertid/mertid, totalt för Habo Kommun	Max 20000 mer/övertidstimmar	Max 20000 mer/övertidstimmar

Planeringsförutsättningar

Utdebitering 22:17

Budgeten bygger på oförändrad utdebitering.

Befolkning 11 745 invånare 2018

Befolkningstalet 1 nov är avgörande för skatt- och bidragsberäkningen. I materialet beräknas invånarantalet den 1 november till 11 745 (2017) och 12 116 (2018).

Garanterad medelskattkraft 256 883 kr och 263 220 kr

Materialet bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos över medelskattkraften. Enligt senaste prognos (SKL 17:47) uppgår denna till 223 377 kr (2018) och 228 887 kr (2019). Av denna garanteras i utjämningsystemet 115 %.

Kostnadsutjämningsbidrag 711 kr och 1 554 kr per invånare

Preliminärt beräknas kostnadsutjämningsbidraget till 711 kr per invånare år 2018 och 1 554 kr per invånare år 2019. Definitivt bidrag fastställs i december.

LSS-avgift 2 789 kr per invånare

Avgiften per invånare ökar med 149 kr per år mellan 2017 och 2018. Definitiv avgift fastställs i början på 2018.

Personalkostnadsökning 2018 och 2019

Vid beräkning av personalkostnadsökningar under 2018 och 2019 har förutsatts att samtliga avtalsområden höjs fr o m april.

Arbetsgivaravgifter 39,20 %

Lönekostnaderna har baserats på arbetsgivaravgiften 39,20 %.

Räntenivå långfristig upplåning 0,5 till 0,7 %

Vid beräkning av kommunens räntekostnader har räntesatsen 0,5 % använts för 2018 och 2019. För år 2020 har räntesatsen 0,7 använts.

Förslag till beslut

På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende

Resultatbudget	Sidan 15
Finansieringsbudget	Sidan 16
Balansbudget	Sidan 17
Investeringsbudget	Sidan 18
Övriga beslut	Sidan 19
Särskilda budgetanvisningar	Sidan 20

Resultatbudget (tkr)

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Verksamhetens intäkter	240 000	270 000	310 000
Verksamhetens kostnader	- 861 625	- 926 839	- 1 015 700
Avskrivningar	- 34 750	- 38 300	- 42 000
Verksamhetens nettokostnader	- 656 375	- 695 139	- 747 700
Skatter och bidrag (SKL 17:47)	657 000	706 600	764 000
Finansiella intäkter	2 300	2 000	2 000
Finansiella kostnader	- 1 500	- 1 600	- 3 000
Resultat	1 425	11 861	15 300
<u>Nyckeltal</u>			
Årets resultat/ skatter och bidrag (%)	0,2	1,7	2,0
Förändring nettokostnader (%)	7,2	5,9	7,6
Förändring skatter och bidrag (%)	5,5	7,5	8,1
<u>Indata</u>			
Antal invånare 1 nov året innan	11 745	12 116	12 661
Löneökningar (%)	3,0	2,5	3,0
Lånekostnader (%)	0,5	0,5	0,7

Finansieringsbudget (tkr)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Löpande verksamhet			
Årets resultat	1 425	11 861	15 300
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	34 750	38 300	42 000
Förändring av kortfristiga skulder	- 289	4 402	- 5 363
Summa	35 886	54 563	51 937
Finansieringsverksamhet			
Nya lån	30 000	20 000	130 000
Förändring av avsättningar	-	- 10 000	- 10 000
Summa	30 000	10 000	120 000
Investeringsverksamhet			
Årets nettoinvesteringar	90 886	64 563	171 937
Summa	90 886	64 563	171 937
Förändring av rörelsekapital	- 25 000	-	-

Balansbudget (tkr)

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Anläggningstillgångar	739 200	765 463	895 400
Omsättningstillgångar	75 000	75 000	75 000
Summa tillgångar	814 200	840 463	970 400
Eget kapital (EK)	288 362	300 223	315 523
Avsättningar	40 000	30 000	20 000
Långfristiga skulder	340 000	360 000	490 000
Kortfristiga skulder	145 838	150 240	144 877
Summa skulder och EK	814 200	840 463	970 400
Pensionsförpliktelser (innan 1998)	186 016	184 087	181 866
* Reviderad budget efter bokslutet 2015			
<u>Nyckeltal</u>			
Soliditet exkl ansv.förbindelse (%)	35,4	35,7	32,5
Soliditet inkl ansv.förbindelse (%)	12,6	13,8	13,8
Tillgångar/invånare (tkr)	69	69	77
Långfristiga skulder/invånare (tkr)	29	30	39
Eget kapital/invånare (tkr)	25	25	25
Antal invånare 1 nov året innan	11 745	12 116	12 661

Investeringsbudget (tkr)

<u>Nämnd m.m.</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Kommunledningskontoret	1 150	2 550	3 550
Räddningstjänsten	533	533	817
Tekniska kontoret, skatt	41 485	36 460	146 720
Tekniska kontoret, VA	2 620	13 620	9 700
Fritids- och kulturnämnden	450	950	4 800
Barn- och utbildningsnämnden	2 550	9 800	5 700
Socialnämnd	2 133	650	650
Summa	50 921	64 563	171 937

I bilaga 1 redovisas en detaljerad investeringsbudget på projektnivå.

Övriga beslut

- att partistödet för 2018 fastställs till 6 429 kr (grundbidrag) samt 7 286 kr (mandatbidrag)
- att fastställa taxor och avgifter för 2017 enligt sidorna 83 - 101
- att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2018 får uppgå till högst 340 000 tkr och vid utgången av 2019 till 360 000 tkr.
- att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 25 000 tkr
- att utdebiteringen för 2018 och 2019 fastställs till 22:17

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 godtas 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 mot svarande ett prisbasbelopp exkl moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av inventarier till belopp överstigande ett prisbasbelopp exkl moms skall redovisas som investeringsutgift.

Personalkostnader

7 §

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

Investeringar

8 §

Investeringsprojekt som budgeterats och kostnadsberäknats till 3 000 000 kr eller däröver skall utöver en muntlig föredragning skriftligen redovisas vid varje tertialuppföljning. Dessutom skall redovisning ske av investeringsplanen vid samma tillfälle.

Varje investeringsprojekt som är färdig-

ställt skall slutredovisas med avräkning mot beviljade anslag.

Budgetuppföljning

9 §

Nämnd och i förekommande fall förvaltning skall minst två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommunstyrelsen redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet.

Budgetuppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig kommentar och siffer-sammanställning.

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 m.m.

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 23 till 45 lämnas redovisningar för respektive verksamhetsområde. För varje verksamhet görs en förändringsbeskrivning. Med utgångspunkt från budget 2017 redogörs för vilka poster som har tillkommit eller tagits bort. Under rubriken "Nettobudget per verksamhet" redogörs för nettokostnaderna per delverksamhet. Redovisningen avslutas med nämndernas styrkort.

Nämnd: Kommunfullmäktige
 Ordförande: Thomas Gustavsson
 Förvaltning: Kommunledningskontoret
 Förvaltningschef: Jan Sundman

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	807	807	807
Förändringar			
Justering av tidigare för lågt budgeterad arvodesnivå	40	40	40
Val till riksdag, region och kommun	200	-	-
Val till Europaparlamentet	-	200	-
Summa	240	240	40
Ny budget	1 047	1 047	847

Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
Kommunfullmäktige	595	549	476	516	40	516	516
Valnämnd	17	12	31	231	200	231	31
Partistöd	300	300	300	300	-	300	300
Totala nettokostnader	912	861	807	1 047	240	1 047	847

Nämnd: Kommunrevision
 Ordförande: Zaine Andersson

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	780	780	780
Förändringar			
Justerad nivå för biträden	- 40	- 20	- 20
Summa	- 40	- 20	- 20
Ny budget	740	760	760

Nettobudget per verksamhet

Intäkter/kostnader	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
Förtroendevalda	216	187	312	240	-72	290	290
Sakkunniga biträden	458	499	468	500	32	470	470
Totala nettokostnader	674	686	780	740	-40	760	760

Nämnd: Överförmyndaren
Ordförande: Ragnvald Ahlnér

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	681	681	681
Förändringar			
-	-	-	-
Summa	-	-	-
Ny budget	681	681	681

Nämnd: Kommunstyrelsen
 Ordförande: Gunnar Pettersson
 Förvaltning: Kommunledningskontoret
 Förvaltningschef: Jan Sundman

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	6 633	6 633	6 633
Förändringar			
Justering av tidigare för lågt budgeterade arvoden	468	468	468
Ökat bidrag för att täcka administration PKS*	201	201	201
Avgift till SKL flyttad från kommunledningskontoret	305	305	305
Reducerade kostnader för konsulter och information	- 200	- 200	- 200
Summa	774	774	774
Ny budget	7 407	7 407	7 407

*PKS är förkortning för Primärkommunalsamverkan

Nettobudget per verksamhet

Verksamheter	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
Kommunstyrelsen	2 997	3 127	4 472	4 840	368	4 840	4 840
Bidrag till föreningar m.m.	186	251	250	756	506	756	756
Konsument- och energiråd.	56	59	61	60	- 1	60	60
Näringspolitisk verksamhet	695	769	678	678	-	678	678
Turistverksamhet	596	526	822	723	- 99	723	723
Utveckling av turism och handel	331	217	350	350	- 0	350	350
Summa nettokostnader	4 861	4 950	6 633	7 407	774	7 407	7 407

Nämnd: Kommunstyrelsen
 Ordförande: Gunnar Pettersson
 Förvaltning: Kommunledningskontoret
 Förvaltningschef: Jan Sundman

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	36 371	36 371	36 371
Förändringar			
Helårseffekt av 2017-års löneökningar	182	182	182
Höjda personalomkostnader (PO-pålägg)	159	159	159
Justering av internhyresnivåer	165	165	165
Kostnader för medlemskap i SKL m.m. förs till KS	- 340	- 340	- 340
Ökade kostnader, ny dataskyddsförordning	75	75	75
Ny tjänst på IS/IT-enheten	550	550	550
Lokal för fackförbundet Kommunal	55	55	55
Tillkommande lön för näringslivsutvecklare	225	225	225
Licenser och konsulthjälp avseende personalenheten	193	65	197
Datakommunikation m.m.	173	188	203
Licenser och konsulthjälp avseende IS/IT	138	335	548
Ökat antal plattor till elever	117	117	117
Inga tjänsteköp avseende bredbandssamordning	- 300	- 300	
Minskad feriepraktik	- 175	- 175	- 175
Minskade centrala fortbildningsanslag	- 20	- 20	- 20
Minskad företagshälsovård	- 50	- 50	- 50
Ingen extern projektledare för e-arkiv			
Reducerat bidrag till Bruk för Alla	- 60	- 60	- 60
Sänkta konsultkostnader avseende kanslienheten	- 100	- 100	- 100
Sänkta konsultkostnader avseende ekonomienheten	- 200		- 200
Övrigt	- 369	- 350	- 739
Summa	418	721	792
Ny budget	36 789	37 092	37 163

Nettobudget per verksamhet

<u>Verksamhet</u>	<u>Bokslut</u> <u>2015</u>	<u>Bokslut</u> <u>2016</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u>	<u>Skillnad</u> <u>*</u>	<u>Budget</u> <u>2019</u>	<u>Ram</u> <u>2020</u>
Kommunledning/kansli	3 969	5 623	7 611	6 742	- 869	6 959	6 946
Ekonomi inkl. försäkring	6 079	6 942	6 907	7 950	1 043	8 021	8 198
Personal inkl. bemanning	8 800	6 977	7 963	7 768	- 195	7 811	7 671
IS/IT	12 062	12 822	13 889	14 329	440	14 301	14 348
Totalt	30 910	32 364	36 370	36 789	419	37 092	37 163

Styrkort för kommunledningsförvaltningen

Perspektiv	Verksamhetsmål	Resultatindikator	Mål 2018	Mål 2019
Medborgare	Trygg och säker kommun	Dataskyddsförordningen implementeras i samarbete med andra aktörer.	J/N	
		Antal skadestånd kopplade till dataskyddsförordningen som utgår från Habo.	0	
		Skadegörelsen på kommunens egendom ska minska.	20%	
	En miljösmart och miljömedveten kommun	Samtliga mål avseende KLK i miljöprogrammet ska vara genomförda vid utgången av 2018	100%	
		Andel dataintrång/driftsavbrott med anledning av bristande IT-säkerhet.	0	
Ekonomi	En sund ekonomi och ekonomistyrning.	Budgetföljsamhet, resultat minst inom tilldelad ram	J/N	
		Inköp av varor och tjänster uppgår till 80% från 20% av leverantörerna.	J/N	
		Avtalstrohet	90%	
		Ekonomisk rapport till KS varje månad, heltäckande rapport per tertial	J/N	
		Minst en genomgående analys av en nämndsverksamhet med rapport till KS.	J/N	
		Utbildning genomförs riktad mot förtroendevalda och enhetschefer	J/N	
		Dialog/uppföljningsmöten i samband med tertialuppföljningar	J/N	
Verksamhet/ utveckling	Serviceanda			
	Kvalitet	Minst en process per enhet kvalitetssäkras	J/N	
		Ändamålsenligt systemstöd m a p systematiska arbetsmiljöarbetet.	J/N	
		Kvalitetssäkring av rehabprocess, tillbud och olycksfallsrutin samt introduktion för nyanställda	J/N	
		Den politiska ärendehanteringens ska hålla god kvalitet enligt upprättade mallar och rutiner.	100 %	

		Alla medarbetare i kommunen ska känna till och ta del av informationen på intranätet	J/N
		Projektplan tas fram för utveckling av intranätet	J/N
		Webbplatsen, habokommun.se, ska klarspråkssäkra	J/N
Medarbetare	Föredöme som arbetsgivare	Andel av personalen som kan rekommendera KLK som arbetsplats till en vän eller bekant	Minst 75%
		Sjukfrånvaro	Max 3%
		Medarbetarsamtal chef-medarbetare (som resulterar i överenskommelsen mitt medarbetarskap grundat på Habo Kommuns beslutade värdegrund och innehållande bl. a. kompetensutvecklingsplan) hålls en gång per år.	100%
		Medarbetarenkätens resultat för trivsel ska vara hög och stressen låg	
		Antal väsentliga anmärkningar i samband med skyddsronden	0
		Andel anställda, avseende utsatta befattningar, som upplever att de har stöd av arbetsgivaren.	100%

Nämnd: Kommunstyrelsen
 Ordförande: Gunnar Pettersson
 Förvaltning: Tekniska förvaltningen
 Verksamhetsområde: Teknisk förvaltning, skattefinansierad verksamhet
 Förvaltningschef: Svante Modén

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	23 641	23 641	23 641
Förändringar			
Kosten: Utökning Personal	262	122	122
Vaktmästeri: Utökning personal	-	200	200
Lokalvård: Utökning personal	-	300	300
Kost: Kostnadsminskning SVD	- 100	- 100	- 100
Gata/Park: Ökade avfallskostnader	93	93	93
Gata/Park: Minskade intäkter Avfall (GS)	100	100	100
TK Admin: Omorgansiation Exploatering	- 267	- 267	- 267
TK Admin: Förändring OH-fördelning	- 1 630	- 1 630	- 1 630
Kost: Ökade OH-kostnader	444	444	444
Gata/Park: Personalkostnad bokförs som investering	- 447	- 447	- 447
Gata/Park: Förändring OH-kostnad	348	348	348
Gata/Park: Ökade intäkter Parkeringsbevakning	- 80	- 80	- 80
Gata/Park: Energieffektivisering	-	- 250	- 250
Fastighet (lokaler), förändringar inkl OH TK Admin	811	811	811
Fastighet (lokaler): Energieffektivisering	- 213	- 323	- 323
Fastighet (vaktmästeri), inkl förändring OH	237	237	237
Fastighet (lokalvård), inkl förändring OH	442	442	442
Helårseffekt löneökningar	109	109	109
Höjt PO	141	141	141
Lokalhyra, förändringar	- 258	- 258	- 258
Övrigt	8	8	- 992
Kostnadsminskningar inom TK-administration	- 69		
Kostnadsminskningar avseende vinterväghållning m.m.	- 612		
Kostnadsminskningar avseende fastigheter	- 949		
Periodisering av investeringsstöd väg 26/47			
Ombyggnad av centralkök (evakueringskostnader)		3 480	
Summa	- 1 630	3 480	- 1 000
Ny budget	22 011	27 113	22 641

Nettobudget per verksamhet

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
TK Admin	3 385	4 244	4 154	3 397	-757	3 397	3 397
Kosten	-383	-622	141	0	-141	3 480	0
Gata/Park	17 349	19 475	20 052	19 286	-766	19 952	18 952
Fastighet	-569	2 489	-706	-672	34	292	292
Totala nettokostnader	19 782	25 585	23 641	22 011	-1 630	27 113	22 641

Styrkort för tekniska förvaltningen (skattefinansierad verksamhet)

Perspektiv	Verksamhetsmål	Resultatindikator	Mål 2018	Mål 2019
Medborgare	Trygg och säker kommun	Andel skolor/förskolor med kamera övervakning	1/år	1/år
		Antal incidenter relaterade till Habo Kosts uppdrag	0	0
	Meningsfull fritid	Antal åldersanpassade lekplatser per år	Ingångsvärde 2017	-
Ekonomi	En sund ekonomi och ekonomistyrning.	Budgetföljsamhet	100 %	100 %
		Andel minskat antal leverantörer	10 %	10 %
Verksamhet/ utveckling	Serviceanda	Andel som får svar på e-post inom två dagar	95 %	96 %
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga	60 %	80 %
	Kvalitet	-	-	-
Medarbetare	Föredöme som arbetsgivare	Medarbetarenkät	-	-
		Personalomsättning	< 10 %	< 10 %
		Sjukfrånvaro	< 10 %	< 10 %
		Medarbetarenkät; följs upp vart annat år	-	-

Nämnd: Kommunstyrelsen
 Ordförande: Gunnar Pettersson
 Förvaltning: Tekniska förvaltningen
 Verksamhetsområde: VA-verksamhet
 Förvaltningschef: Svante Modén

Budget och ram för perioden 2018-2020

	2018	2019	2020
Budget 2017	- 10	- 10	- 10
Förändringar			
Personalavgång	- 118	- 118	- 118
Ökade kostnader underhålls-, förbrukningsmtrl	523	523	523
Ökade kostnader köp av stöd och huvudverksamhet	360	360	360
Ökade kostnader inköp av vatten	500	700	900
Ökade intäkter utifrån befolkningsprognos och budgetjustering	- 2 032	- 2 532	- 3 532
Förändring OH-kostnad	102	102	102
Förändring lokalhyra	194	194	194
Ökade kostnader Verksamhetsavfall	50	50	50
Ökade elkostnader	80	80	80
Ökade underhållskostnader	180	480	1 280
Omorganisation köp av tjänst Kundtjänst	390	390	390
Personalkostnader bokförs på investeringsprojekt	- 264	- 264	- 264
Summa	- 35	- 35	- 35
Ny budget	- 45	- 45	- 45

Nettobudget per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
Gemensam kostnad Vatten	2 266	2 853	2 606	2 820	214	2 848	3 073
Gemensam kostnad Avlopp	2 028	2 324	2 439	2 828	389	2 930	2 931
Distribution Vatten	2 177	2 728	1 722	2 098	376	2 098	2 248
Avledning Avlopp	2 097	2 195	1 915	2 184	269	2 284	2 534
Avledning Dagvatten	26	48	58	69	11	69	69
Produktion Vatten	1 435	1 658	1 745	1 961	216	2 241	2 556
Rening av avlopp	3 188	2 941	3 138	3 425	287	3 415	3 474
VA-Taxa	-14 685	-15 674	-14 066	-15 864	-1 798	-16 364	-17 364
Anslutningsavgifter	21	-16	16	17	0	17	17
Investerings ID VA	190	362	417	417	0	417	417
Totala nettokostnader	-1 255	-580	-9	-45	-36	-45	-45

Nämnd: Kommunstyrelsen
 Ordförande: Gunnar Pettersson
 Förvaltning: Räddningstjänsten
 Förvaltningschef: Bengt Martinsson

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	6 175	6 175	6 175
Förändringar			
Helårseffekt 2017-års löneökningar	47	47	47
Höjt Po-pålägg	30	30	30
Justerad internhyra	77	77	77
Summa	154	154	154
Ny budget	6 329	6 329	6 329

Nettobudget per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
1910 Räddningstj administration	1 290	1 566	1 486	1 592	- 106	1 592	1 592
1920 Räddningstj, bredskap/utryckning	2 563	2 751	3 113	3 081	32	3 081	3 081
1930 Räddningstj, drift/underhåll	474	436	792	694	98	694	694
1940 Räddningstj, lokalkostnad	785	785	785	862	- 77	862	862
1950 Krishantering	-	- 1	-	100	- 100	100	100
Totala nettokostnader	5 112	5 537	6 176	6 329	- 153	6 329	6 329

Nämnd: Byggnadsnämnden/Trafiknämnden
 Ordförande: Lars Davidsson
 Förvaltning: Tekniska förvaltningen
 Förvaltningschef: Svante Modén

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	2 765	2 765	2 765
Förändringar			
Bygglovshandläggartjänst	320	640	640
Bygglovsintäkter	- 250	- 250	- 250
Ökade intäkter Detaljplan	- 150	- 150	- 150
Minskad OH-kostnad, internt	- 284	- 284	- 284
Ökade bygglovsintäkter till följd av höjt prisbasbelopp	- 50	- 50	- 50
Utökning av tjänster, Plan- och exploatering, Bygg	508	508	508
Utökning Planprogram	200	50	50
Helårseffekt 2017 års löneökningar	39	39	39
Höjt PO	32	32	32
Taxehöjning. Ändrad N-faktor från 0,8 till 0,9 (ökn.12,5%)	- 223	- 223	- 223
Minska kostnad planprogram, ÖP	- 71		
Taxehöjning. Ändrad N-faktor från 0,9 till 1,0 (ökn.11%)	- 241	- 241	- 241
Summa	- 170	71	71
Ny budget	2 595	2 836	2 836

Nettobudget per verksamhet

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Skillnad *	Budget	Ram
	2015	2016	2017	2018		2019	2020
2901, Byggnadsnämnd	232	156	199	205	6	205	205
2902, Bygglov/myndighetsutövning	- 202	158	706	424	- 282	823	823
2903, Översiktsplanering	56	436	870	1 118	248	960	960
2904, Detaljplanering	499	556	587	545	- 42	545	545
2905, Kartverksamhet	261	358	287	231	- 56	231	231
2910, Trafiknämnden	150	156	116	72	- 44	72	72
Totala nettokostnader	997	1 820	2 765	2 595	- 170	2 836	2 836

Styrkort för byggnadsnämnden

Perspektiv	Verksamhetsmål	Resultatindikator	Mål 2018	Mål 2019
Medborgare	Trygg och säker kommun	Vid detaljplanering ska trygghetsaspekten alltid beaktas betr GC-vägar, offentliga platser (etc).	100%	100%
	I Habo kommun är barnen i centrum	Vid detaljplanering ska alltid barnperspektivet beaktas	100%	100%
Ekonomi	En sund ekonomi och ekonomistyrning.	Budgetföljsamhet	100 %	100 %
		Avgiftstäckningsgraden för detaljplaner ska öka (id 2903)	Utgångsvärde	-
Verksamhet/ utveckling	Serviceanda	Öka kommunikation/information med/till medborgarna; Antal Öppet Hus-tillfällen m a p Översiktsplaner	2	0 2
	Kvalitet	Antal Öppet Hus-tillfällen, Bygglov Andel mycket nöjda eller nöjda kunder inom bygglovshandläggning, totalt	Utgångsvärde	-
Medarbetare	Föredöme som arbetsgivare	Medarbetarenkät	-	-
		Personalomsättning	0	0
		Sjukfrånvaro	6,8%	6,6%
		Övertid, total för nämnden	30 tim	20 tim

Nämnd: Fritids- och kulturnämnd
 Ordförande: Åke Lundgren
 Förvaltning: Fritids- och kulturförvaltningen
 Förvaltningschef: Thomas Lund

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	16 743	16 743	16 743
Förändringar			
Driftskostnader, konstisbana Slätten			250
Utökat medieanslag	150	150	150
Kulturmiljöinventering			350
Vaktmästare idrottsanläggningar			247
Personalresurs		200	400
Prisökningar	9	15	22
Helårseffekt av 2017-års löneökningar	58	58	58
Höjt PO-pålägg	63	63	63
Justering av internhyresnivåer	- 397	- 397	- 397
Minskad förbrukning för att kompensera prisökningar			- 22
Summa	- 117	89	1 121
Ny budget	16 626	16 832	17 864

Nettobudget per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
Fritids-/kulturnämnd	151	142	145	149	4	149	149
Fritids-/kulturförvaltning	1 984	1 964	1 976	2 000	24	2 197	2 394
Idrottsplatser	2 786	2 649	2 743	2 773	30	2 781	3 267
Friluftsanläggningar	271	204	219	220	1	222	224
Bad	183	246	169	169	-	170	170
Sporthallar	1 678	1 611	1 747	1 421	- 326	1 427	1 432
Föreningsstöd ungdom	424	417	450	450	-	450	450
Föreningsstöd fknhindrade	43	48	100	100	-	100	100
Föreningsstöd allmän	200	182	185	184	- 1	184	184
Investeringsbidrag föreningar	260	280	300	300	-	300	300
Anläggningsstöd	307	282	338	338	-	338	338
Stöd övr integration		-	100	100	-	100	100
Fritidsgård, personal	2 303	2 495	2 449	2 483	34	2 474	2 467

Fritidsgård, lokaler	796	809	834	754	-	80	755	755
Fritidsgård, övrigt	183	136	224	225		1	230	235
Bibliotek	3 192	3 261	3 901	4 099		198	4 091	4 084
Utställningsverksamhet	-	-	11	11		-	11	11
Allmän kulturverksamhet	536	376	436	438		2	440	791
Habo Historia	-	8	1	-		-	-	-
Stöd till studieorganisationer	390	387	413	412		-	413	413
Summa	15 687	15 497	16 741	16 626		- 115	16 832	17 864

Styrkort för fritids- och kulturnämnden

Perspektiv	Verksamhetsmål	Resultatindikator	Mål 2018	Mål 2019
Medborgare	Trygg och säker kommun	Öka simkunnigheten i åk 2	80 %	81 %
	Meningsfull fritid	Öka antalet lån/invånare Öka antalet nya ”mer öppet”-taggar	5,8 1000	5,9 1500
Ekonomi	En sund ekonomi och ekonomistyrning.	Kommunens/nämndens investeringar överstiger ej summan av avskrivningar och årets resultat.	100 % 4 %	100 % 4 %
		Kommunen/nämnden har varje år ett resultat på minst 2% av skatter och statsbidrag.	100 % 100 %	100 % 100 %
		Budgetföljsamhet		
		Bibehålla samarbetet med externa partners för att undvika kostnadsökningar för drift och underhåll av friluftsanläggningar		
Verksamhet/utveckling	Serviceanda	Andel som får svar på e-post inom två dagar	100 % 100 %	100 % 100 %
		Kvalitet	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga	-
Medarbetare	Föredöme som arbetsgivare	Medarbetarenkät	-	-
		Personalomsättning	< 10 %	< 10 %

Sjukfrånvaro	3 %	2,8 %
Övertid/mertid F o K	< 600 tim.	< 500 tim.

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnd
 Ordförande: Nicklas Gustavsson
 Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
 Förvaltningschef: Katarina Ståhlkrantz

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Budget 2017	338 777	338 777
Förändringar		
Barnomsorg, 2017 1709, 2018 1808, 2019 1947	10 001	18 293
Lokalhyra ökat barnantal	-	1 260
Städ och vaktmästeri ökat barnantal	-	520
Förskoleklass och grundskola, 2017 1811, 2018 1935, 2019 2086	5 091	11 735
Gymnasie- och vuxenutb., gymn.elever 2017 428, 2018 449, 2019 471	1 084	4 436
Gymnasie- och vuxenutbildning (prisökningar)	910	1 027
Förskolechef, 50 % 2019	-	350
Nytt elevsystem	70	70
Optiplan skolskjutsplanering	-	75
Budgetjustering	80	77
Familjecentral, 50 % 2018, 75 % 2019	150	450
Giffri förskola	-	190
Högre personaltäthet i fritidshem idag 19,7, 2018 19, 2019 18,5	300	1 424
Effektivisering förskola (schablon 6,75 barn/åa)		- 2 100
Inköp Ipads till förskoleklass	140	144
Hyra ny skola från 20190901		1 000
Städ och vaktmästeri ny skola		350
Effektivisering skola		- 500
Budgetjustering	- 105	- 105
Hyra dansmoduler	118	118
Danspedagog (50 %)	250	250
Effektivisering av servicetjänster	- 250	- 1 000
Vuxenutbildning		- 500
Summa	17 839	37 564
Ny budget	356 616	376 341

Nettobudget per verksamhet

Intäkter/kostnader	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
Nämnd och administration	17 790	20 339	21 053	21 203	150	21 625	23 965
Barnomsorg	103 207	108 646	114 614	123 565	8 951	133 151	164 884
Förskoleklass och grundskola	141 048	141 971	151 238	157 721	6 483	164 469	184 568
Gymnasie- och vuxenutbildning	44 763	43 095	46 744	48 736	1 992	51 705	60 935
Kulturskola	4 571	4 429	5 128	5 391	263	5 391	5 391
Totala nettokostnader	311 379	318 480	338 777	356 616	17 839	376 341	439 743

Styrkort för barn- och utbildningsnämnden

Perspektiv	Verksamhetsmål	Resultatindikator	Mål 2018	Mål 2019
Medborgare	Trygg och säker kommun	Plats på förskola – önskat placeringsdatum (U11401)	100%	100%
		Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på önskat placeringsdatum (U11402)	0	0
		Barn per årsarbetare i förskolan (N11102)	5,0	4,9
Ekonomi	En sund ekonomi och ekonomistyrning.	Kostnad per betygspoäng i åk 9 (U15406)	305	300
		Kostnad fsk tkr/inskrivet barn (N11008)	140	140
Verksamhet/ utveckling	Serviceanda Kvalitet	Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen? (N15543)	100	100
		Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven? (N15474)	100	100
		Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet (N15428)	100	100
		Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (U17461)	100	100
Medarbetare	Föredöme som arbetsgivare			

Nämnd: Socialnämnden
 Ordförande: Hans Jarstig
 Förvaltning: Socialförvaltningen
 Förvaltningschef: Carina Bergman

Budget och ram för perioden 2018-2020

	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020
Budget 2017	168 921	168 921	168 921
Helårseffekt 2017-års löneökningar	1 195	1 195	1 195
Höjt PO-pålägg	1 150	1 150	1 150
Justerad intern hyra	-127	-127	-127
Utbildning nya politiker	0	100	0
Hemtjänsten	6 223	5 453	6 223
Ökad kostnad hemtjänst ökad befolkning	2 200	3 250	4 000
SÄBO demens minskning platser fr 44 till 39	-1 770	-1 770	-1 770
Arbetsmiljöprojekt avslutas	-860	-860	-860
Semesterbonus	600	600	600
SÄBO somatik minska 0,85 tjänst nå 0,7 årsarb per belagd plats	-385	-385	-385
SÄBO natt minskad bemanning, 3,3 årsarb	-730	-1 252	-1 252
Chef i beredskap	0	150	150
Specialistsjuksköterska	0	550	550
Utbildningstjänst sjuksköterska	0	270	270
40% effektivitet hemteam, minska 2,2 årsarb	-900	-900	-900
Stänga korttidsboende Boken 1/2 2018	-2 608	-3 770	-3 770
Minskad personaltäthet SÄBO somatik 0,02 årsarbet per plats	-257	-630	-630
Ökad intäkt hemtjänstavgift o hemsjukvårdsavgift	-175	-200	-200
Minska kostnader utbildning och planeringsdagar	-1 300	-650	0
Gnistan semesterstängt 2 veckor	-30	-30	-30
Minskad vikariatillsättning (5%) vid frånvaro	-872	-1 000	-187
Externa placeringar funktionshinderomsorgen	-1 240	-1 240	-1 240
Daglig verksamhet funktionshinderomsorg	350	350	350
Ny gruppbostad inkl minskade kostnader befintlig verksamhet	2 232	3 837	3 837
Korttidsplaceringar funktionshinderomsorg	380	380	380
Personlig assistans	1 814	1 814	1 814
Familjehem	1 100	1 100	1 100
Institutionsvård barn- o unga	1 530	1 530	1 530
Övrigt	-1 196	-143	-2 696
Fältsekreterare	500	500	500
Totalt	175 744	178 194	178 524

Nettobudget per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
Politisk verksamhet	391	379	443	416	-28	516	416
Sf gemensamt	9 680	5 563	6 111	6 157	46	6 300	6 300
Äldreomsorg	105 392	106 050	107 327	108 092	765	108 393	108 823
Funktionshinderomsorg	27 248	26 179	29 112	32 172	3 061	33 777	33 777
Individ- o familjeomsorg	23 039	23 262	25 934	28 907	2 474	29 208	29 208
Summa	165 751	161 432	168 927	175 744	6 317	178 194	178 524
Flyktingverksamhet	-429	-3 196	-6	0	6	0	0
Totala nettokostnader	165 322	158 236	168 921	175 744	6 323	178 194	178 524

Styrkort för socialnämnden

Perspektiv	Verksamhetsmål	Resultatindikator	Mål 2018	Mål 2019
Medborgare	Trygg och säker kommun	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (U21401)	15	13
			90	90
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) (U21505)	90	90
	Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) (U23521)	>1	>1
		Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och funktionshindrade, balanstal (N20217)	10 %	12 %
			100 %	100 %
En miljösmart och miljömedveten kommun	Andel elbilar			
Meningsfull fritid	Tas upp i genomförandeplaner när aktivitet ingår i biståndet/insatsen.			
Ekonomi	En sund ekonomi och ekonomistyrning.	Budgetföljsamhet	100 %	100 %
		Kostnad särskilt boende äldreomsorg tkr/brukare (N23009)	825	810

		Kostnad hemtjänst äldreomsorg tkr/brukare (N21010)	325	300
			65 %	65 %
		Andelen tid hos brukare av den totala arbetade tiden		
Verksamhet/ utveckling	Serviceanda Kvalitet	Mäta uppfyllelse av servicedeclarationer	100 %	100 %
		Brukarbedömning särskilt boende - äldreomsorg (U23471)	84 %	88 %
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U21468)	Minst 90%	Minst 90%
		Andel nöjda brukare inom funktionshinderomsorgen		
		Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%) (U30452)	Minst 80%	Minst 80%
		Andel ungdomar som inte blivit aktuella inom ett år efter avslutad insats/utredning (U33400)	86 %	88 %
Medarbetare	Föredöme som arbetsgivare	Medarbetarenkät	-	-
		Personalomsättning	< 10 %	< 10 %
		Sjukfrånvaro	3 %	2,8 %
		Övertid/mertid F o K	9000	9000
		Mäta andelen nöjda studenter och praktikanter	100 %	100 %
		Andel chefer som har personalansvar för max 30 medarbetare (t.v.)	100 %	100 %

Nämnd: Miljönämnden
 Ordförande: Bertil Engström
 Förvaltning: Miljöförvaltningen
 Förvaltningschef: Agneta Martinsson

Budget och ram för perioden 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Budget 2017	4 871	4 871	4 871
Förändringar			
Helårseffekt 2017-års löneökningar	63	63	63
Höjt Po-pålägg	45	45	45
Justerad internhyra	72	72	72
Projektet Svedån avslutas		- 270	- 770
Summa	180	- 90	- 590
Ny budget	5 051	4 781	4 281

Nettobudget per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad *	Budget 2019	Ram 2020
Miljönämnd	174	139	250	250	-	250	250
Miljöförvaltning	2 841	2 778	3 446	3 569	123	3 569	3 569
Hälsoskydd	436	455	526	516	- 10	516	516
Livsmedelsskydd	213	- 17	318	292	- 26	292	292
Miljöskydd	1 262	1 316	1 153	1 627	474	1 627	1 627
Skadedjur	34	32	159	101	- 58	101	101
Strategiskt miljöarbete	473	511	615	624	9	624	624
Summa gemensam verksamhet med Mullsjö	5 433	5 214	6 467	6 979	512	6 979	6 979
Intäkt från Mullsjö	- 2 120	- 2 033	- 2 448	- 2 900	- 452	- 2 900	- 2 900
Biologisk återställning (85 %)	64	137	850	970	120	700	200
Kalkningsverksamhet (85 %)	4	5	2	2	-	2	2
Summa naturvård, Habo	68	142	852	972	120	702	202
Totala nettokostnader	3 381	3 323	4 871	5 051	180	4 781	4 281

Styrkort för miljönämnden

Perspektiv	Verksamhetsmål	Resultatindikator	Mål 2018	Mål 2019
Medborgare	I Habo kommun är barnen i centrum. En miljösmart och miljömedveten kommun	Tillsyn av förskolor - andel	50 %	50 %
		Miljöprogrammet - antal genomförda åtgärder	100 %	100 %
			Tillsynsplaner - uppfyllnadsgraden	100 %
Ekonomi	En sund ekonomi och ekonomistyrning.	Budgetföljsamhet	100 %	100 %
		Fakturerade årsavgifter 30 april	100 %	100 %
		Kostnadstäckningsgrad Miljöskydd	50 %	50 %
		Kostnadstäckningsgrad Hälsoskydd	30 %	30 %
		Kostnadstäckningsgrad Livsmedel	70 %	70 %
Verksamhet/ utveckling	Serviceanda	Ärendebalans	0	0
		Medverka i forum där näringsliv och företag utgör målgruppen - antal tillfällen	10	10
		Kvalitet	Webbplatsen genomgången områdesvis av ansvariga avseende innehåll och klarspråk 2 gånger per år	100 %
	Alla mallar för vanligt förekommande beslut ska vara reviderade och omgjorda utifrån klarspråk		33 %	33 %
	Årlig genomgång av fastställda rutiner – andel genomgångna		33 %	33 %
	Medarbetare	Föredöme som arbetsgivare	Frisknärvaro	> 97 %
Personalomsättning			< 10 %	< 10 %
Hälso- och arbetsmiljöprofil – andel som har genomfört kartläggningen vid ett tillfälle			80 %	90 %
Medarbetarenkät; följs upp vart annat år			2017:års resultat ingångsvärde	Inväntat resultat 2017

Budgetförslag investeringar 2018 - 2020

<u>Investeringsprojekt</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Kommunledningskontor				
E-handel				
Diverse IT	200			
E-myndighet	1 066			
IT Virtuella klienter i administrationen	361			
Systemcenter	142			
Utveckling Agresso	318			
Nytt serverrum	515			
Hagabodaskolan IT	62			
Ny modul hemsidan	60			
Blå salen, enklare utrustning	70			
Anställningsguide	200			
Adato (rehab)	100			
Stratsys	200			
Öppen Wifi	100			
Ljud- och bildanläggning till kammarsalen	275			
Gröna servrar	2 000			
Sharepoint	200			1 000
Inventarier klk		50	50	50
WLAN (Bidrag 50 % MSB)				
Nätvek CORE		1 000		
Nätverk Access			500	500
Lagring			2 000	2 000
Inventariesystem		100		
Summa	5 869	1 150	2 550	3 550
Räddningstjänst				
Materiel utr 5 årsavskrivningstid	100			
Materiel utr 10 årsavskrivningstid	300			
Materiel räddningstjänsten		133		
Fordon, transportfordon		400		
Materiel, räddningstjänsten			133	267
Fordon, första insats person			400	
Materiel, räddningstjänsten				300
Terrängmotorcykel				250
Summa	400	533	533	817
Tekniskt kontor, skatt				
Bränninge II, gata	2 495			
Trafiksäkerhetsåtgärder Kärrsvägen	450			
Kameraövervakning	500			
Skyttev, gata/gc-väg OK-gränsen	156			
Gatubelysning utbyte styrsystem	177			
Hagenskolan tillbyggnad åk 6	800			
Renovering Hagabodaskolan hus 3 och 5	1 500			
Fuktåtgärder källargrund VC	800			
Ombygg. fasader/fönster Kärrs fsk	400			
Parkering utemiljö Fagerhults fsk	400			

Budgetförslag investeringar 2018 - 2020

<u>Investeringsprojekt</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Nytt uppvärmningssystem Äventyret	300			
Nytt serverrum kommunhuset	1 000			
Ventilation sporthall A	1 500			
Läktare söder sporthall A	2 500			
Utbyggnad förskola Fagerhult	9 907			
Ventilbyte, injust. värme Vårdcentrum	555			
Utbyte passagesystem	524			
Ombyggnad högspänningsanläggning VC	2 000			
Gruppbostad	2 000			
Energieffektivisering	1 000			
Projektering matsalsutbyggnad hus 6	200			
Utbyte o anpassn. leku. info Skyltar Bränningeskl	300			
Hundrastgård	200			
Moduler Föreningslokaler	950			
Habo centrum, Skolgatan	3 540			
Gästgivaregatan	3 480			
GC-väg Hjovägen	309			
GC-väg Munkaskogsvägen Slättens IP	- 165			
GC-väg Malmgatan statsbidrag	1 100			
Renovering GC-bro Västgöte	500			
Södra Bränninge etapp 1	5 687			
Inkomst för Bränninge etapp 1	- 6 000			
Brandskyddsåtgärder	200	500		300
VC, utemiljö trädgård	1 477	200		
Kameraövervakning		300		400
Inv. fastighet,fd periodisk underhåll	2 915	4 215		4 000
Byte hg armaturer		300		
Hagabodaskolan skolgård	1 000	1 000		
Byte av ventiler, injustering av värme VC				
Utbyte Passagesystem		500		
Fuktåtgärder Hagabodaskola hus 2	4 000	-		
Energieffektivisering styrsystem				
Matsal hagabodaskolan				12 000
Demensboende	2 000	15 000	5 000	
Utbyte och anpassn.av leku. rustning skolor		200		
Centralkök	1 000	-	18 000	-
Elevhälsan hagabodaskolan			500	
Förskolegård runt modulen vid sporthallen		500		
Förskolan Bränninge/solhöjden 80 barn				22 000
Förskola Söderkulla/kärnekulla 80 barn			-	22 000
Utredning Förskola Furusjö		250		
Ny Skola söderkulla/kärnekulla			1 000	70 000
Ny skola Bränninge/modul		1 000	3 000	
Utebelysning förskolor/skolor				
Brandtorps förskola värmepump/vattenburet system				
Oljeavskiljare kommundförråd		750		
Oljeavskiljare räddningstjänsten		750		

Budgetförslag investeringar 2018 - 2020

<u>Investeringsprojekt</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Fönsterbyte Vårdcentrum lägenheter				4 000
Tillagningkök Hagabodaskolan		1 000		
Installation solel				
Isolering kanaler VC				
Fönsterbyte fritidsgård				
Toppbeläggningar, ej underhåll	99	500	500	500
Div trafiksäkerhetsåtgärder	- 38	320		320
Gatubelysning reinvesteringar	2 811	1 000	1 000	2 000
Ospecificerat	2 000	4 900	3 960	2 000
Inventarier gata park	300	1 500	500	1 000
Investering gata/park fd periodiskt underhåll	3 299	3 500	3 000	3 500
GC-väg Malmgatan	2 132			
Fagerhult, Fagerlidsvägen m fl	1 800			2 200
GC-väg Fagerhult-Baskarp, asfalt och belysning	900	600		
Lekplatser	500			500
GC-väg Kärrsvägen-Slätten		1 500		
Väg 26/47, medfinansiering				
Belysning, Rödån		1 200		
Summa	65 460	41 485	36 460	146 720
Tekniska kontoret, VA				
Reinvestering VA 2015	1 176			
Södra Bränninge etapp I	25			
Projektering VA	180	180	-	180
Anslutningsavgifter	- 800			
Dagvattenledning	300	300	-	300
Styr/övervakning mätstation överordn system	4 178			
Ventilation Habo avl reningsverk (ARV)	500			
Reinvesteringar VA		2 400	2 400	5 000
Fiskebäckstomt anslutningsavgifter				
Habo centrum Skolgatan va	3 486			
Eket, Ebbarp m fl kommunalt va	6 250	5 750	5 750	
Eket, Ebbarp m fl anslutningsavgifter		- 4 010	490	
Gästgivaregatan VA	3 457			
Furusjö väster VA enligt VA-plan	1 914			
Furusjö väster VA enligt VA-plan, anslutningsavgifter	- 1 200	- 1 200		
Västra Solhöjden VA etapp 1	840			
Västra Solhöjden VA etapp 1, anslutningsavgifter	- 2 100			
Fagerhult, Fagerlidsvägen m fl	1 800	-		2 200
Kärnekulla exploatering VA	700	700	4 980	2 020
Södra Bränninge, etapp 1				
Anslutningsavgifter, Södra Bränninge, Etapp 1	- 1 172			
Ahlins Gärdet	500	500		
Bränningegatan VA - Skyttevägen Nytt projekt		500		
Södra Bränninge, etapp 2 - Nytt projekt		7 500		
Södra Bränninge, etapp 2 Anslutningavgifter - Nytt projekt		- 10 000		
Summa	20 034	2 620	13 620	9 700

Budgetförslag investeringar 2018 - 2020

<u>Investeringsprojekt</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Fritids- och kulturnämnden				
Renovering, friidrottsbanor	950			
Inventarier/utrustning bibliotek	500			
Skateramp ombyggnad/delvis betong	250			
Handikappramper Domsands och Furusjöbaden	250			
Inventarier Gunnarsbo	100			
Gräsklippare	90	250		
Ismaskin			350	
Óbyggnad kallförråd Slätten		200		
Industrihistoriskt museum			400	
Bryggor Furusjöbadet			100	100
Inventarier sporthall			100	
Konstisbana Slätten				4 000
Idrottsplatsutrustning				200
Ny armatur konstgräsplan				500
Summa	2 140	450	950	4 800
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier Alléskolan etapp II	340			
Inventarier familjecentral	-			
Inventarier Hagabodaskolan F - 6	402			
Inventarier Hagabodaskolan 7 -9	2 140			
Nygatan	-			
Modul Slättens fsk	-			
Inventarier till 70 barn	340			
Ombyggnad Fagerhults fsk	100			
Kulturskolan inventarier vid flytt tf lokaler	100			
Utrymningslarm Hagabodaskolan T-hus, hus2	400			
Hagabodaskolan, inventarier hus 3 kompl. Och hus 2		1 300		
Bränningskolan, eller där det blir – klassuppsättning		100		
Ny skola , kommunal? Privat? Tomt?, När			7 100	2 900
Ny förskola 2019		400	400	
Ny förskola 2020			800	
Furusjö förskola				
Belysning förskolor möjlighet att söka stb 50 %				
Upprustning utomhusmiljö möjlighet att söka stb 50 %				
Upprustning Kråkerydsskolan möjlighet att söka stb 25 eller 50%				400
Upprustning Fagerhultsskolan				400
Hälsofrämjande skola – skärmar		150		
Utomhusytor på Hagen/Hagabodaskolan för utomhusidrott			1 500	2 000
Skoladministrativt system		600		
Summa	3 822	2 550	9 800	5 700
Socialnämnden				
Ny hemtjänstlokal	255			
Psykiskt funktionshinder	19			
LSS-insatser	31			

Budgetförslag investeringar 2018 - 2020

<u>Investeringsprojekt</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ram 2020</u>
Programvara/licens bemanningsystem	800			
Tvättmaskiner/torktumlare	120			
Möbler/inventarier hela förvaltningen	100			
Hotellås	400			
Nytt larm SÄBO	2 500			
Digitala signeringslistor	150			
Testprojekt med nattkameror inom hemtjg	150			
Sinnesrum Malmgatan	100			
Inventarier socialförvaltningen gemensamt		58		100
Inventarier Kärrsgården		200		100
Sängar särskilt boende		250	250	250
Utemiljön ombyggnation demens			400	
Inventarier rehab och ssk		75		100
Inventarier ny gruppbostad		400		
Inventarier funktionshinderomsorgen		75		100
Inventarier IFO		75		
Verksamhetssystem		1 000		
Carport hemsjukvården (TK?)				
Summa	4 625	2 133	650	650
Totalsumma	102 349	50 921	64 563	171 937

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
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	3: - per kopia oberoende av antal kopior	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	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior	Upp till 25 kopior 2: -, därefter 1: - per st för efterföljande kopior

Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
VA-taxa (exkl moms) <i>OBS! Utdrag ur VA-taxa, ej komplett.</i>					
a) Fast avgift/år					
Mätarstorlek Ø 20 mm (Qn 2,5)	1 220:-	1 220:-	1 220:-	1 220:-	1 220:-
Mätarstorlek Ø 25 mm (Qn 6)	3 640:-	3 640:-	3 640:-	3 640:-	3 640:-
Mätarstorlek Ø 40 mm (Qn 10)	8 506:-	8 506:-	8 506:-	8 506:-	8 506:-
Mätarstorlek Ø 50 mm (Qn 15)	12 135:-	12 135:-	12 135:-	12 135:-	12 135:-
Mätarstorlek ≥ Ø 65 mm (Qn 25)	25 011:-	25 011:-	25 011:-	25 011:-	25 011:-
b) Förbrukningsavgift per m ³	22:68:-	22:68:-	22:68:-	22:68:-	22:68:-
c) Tomtyteavgift per 100-tal m ²	68:34:-	68:34:-	68:34:-	68:34:-	68:34:-
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} - sedimentbar suspenderbar substans	2:63	2:63	2:63	2:63	2:63
BOD ₇ - organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30
P- totalfosfor	103:74	103:74	103:74	103:74	103:74
N- totalkväve	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Vatten till byggarbetsplats	22:68 per m ³ alt 683:-	22:68 per m ³ alt 683:-	22:68 per m ³ alt 683:-	22:68 per m ³ alt 683:-	22:68 per m ³ alt 683:-
Anläggningsavgift (exkl moms)					
<i>Bostadsfastighet</i>					
a) Avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisedningar till förbindelsepunkt för V, S och Df	20 172 :-	20 172 :-	20 172 :-	20 172 :-	20 172 :-
b) Avgift avseende upprättande av varje uppsättning av förbindelsepunkter för V, S och Df	37 241 :-	37 241 :-	37 241 :-	37 241 :-	37 241 :-
a) Avgift per m ² tomtyta Avgiften tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enl a), b) och d)	31:01:-	31:01:-	31:01:-	31:01:-	31:01:-
b) Avgift per lägenhet	23 326:-	23 326:-	23 326:-	23 326:-	23 326:-
<i>Exempel:</i>					
<i>Enfamiljshus (1000 m² tomtyta)</i>	111 749:-	111 749:-	111 749:-	111 749:-	111 749:-
<i>Industri (1000 m² byggyta, 5000 m² tomtyta)</i>	280 446:-	280 446:-	280 446:-	280 446:-	280 446:-
<i>Industri (1500 m² byggyta, 10 000 m² tomtyta)</i>	329 430:-	329 430:-	329 430:-	329 430:-	329 430:-
<i>Annan fastighet (t ex åkeriverksamhet)</i>					

a) Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	20 172:-	20 172:-	20 172:-	20 172:-	20 172:-
b) Avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	37 241:-	37 241:-	37 241:-	37 241:-	37 241:-
c) Avgift per m ² tomtyta	38:79:-	38:79:-	38:79:-	38:79:-	38:79:-
Avfallsavgift, exkl moms I nedanstående ingår avfallsskatter <i>Gäller t o m 2018-10-21</i> Permanentboende: Grundavgift per år, exkl moms 80-liters kärl 916:- 140-liters kärl 1 323:- 190-liters kärl 1 607:- 240-liters kärl 1 993:- 370-liters kärl 3 140:- 660-liters kärl 4 635:- Permanentboende: Tömningsavgift per år, exkl moms Differentierad prislista från entreprenad-upphandlingen. Tömning varannan vecka 397:- 80-liters kärl 402:- 140-liters kärl 408:- 190-liters kärl 410:- 240-liters kärl 836:- 370-liters kärl 938:- 660-liters kärl 718:- Hämtning varje vecka 240 liter 1 873:- Hämtning varje vecka 660 liter Fritidsboende: Grundavgift per år, exkl moms 80-liters kärl 354:- 140-liters kärl 509:- 190-liters kärl 240-liters kärl 766:- 370-liters kärl 660-liters kärl Fritidsboende: Tömningsavgift per år, exkl moms Differentierad prislista från entreprenad-upphandlingen. Tömning varannan vecka 80-liters kärl 232:- 140-liters kärl 232:- 190-liters kärl 240-liters kärl 232:- 370-liters kärl 660-liters kärl Hämtning varje vecka 240 liter Hämtning varje vecka 660 liter Extrasäck hushållsavfall i samband med ordinarie tömning					
	26:50:-	26:50:-	26:50:-		

Tillägg för extra hämtning efter budning av hushållsavfall (kärl/säck) eller latrin	311:-	311:-	311:-		
Taxan gäller t o m 2018-12-31: Latrin kr/hämtning (hämtnings- och hanteringskostnad)	(112:- + 31:-) 143:-	(112:- + 31:-) 143:-	(112:- + 31:-) 143:-		
Tomtpris, exkl moms					
Avser befintliga tomter. Vid nyexploatering åsätts tomtpriset individuellt för varje område.					
Markpris, industri Brandstorp	45:-/m ²	45:-/m ²	45:-/m ²	45:-/m ²	45:-/m ²
Markpris, industri övrigt inom centralorten	90:-/m ²	90:-/m ²	90:-/m ²	90:-/m ²	90:-/m ²
Markpris, småhus centralorten	240:-/m ²	240:-/m ²	240:-/m ²	240:-/m ²	240:-/m ²
Markpris, småhus Domsand	400:-/m ²	400:-/m ²	400:-/m ²	400:-/m ²	400:-/m ²
Markpris Västra solhöjden	475:-/m ²	475:-/m ²	475:-/m ²	475:-/m ²	475:-/m ²
Markpris, övrig kvartersmark t.e.x skola, förskola)	165:-/m ²	165:-/m ²	165:-/m ²	165:-/m ²	165:-/m ²
Markpris småhus Fagerhult, Furusjö, Baskarp, Brandstorp.	130:-/m ²	130:-/m ²	130:-/m ²	130:-/m ²	130:-/m ²
Avstyckningsavgift, exl. moms	16 000:-	16 000:-	16 000:-	16 000:-	16 000:-
Torgplats					
Per 3 m plats:					
Tillfällig saluplats (avgift per tillfälle)	130:-	130:-	130:-	130:-	130:-
Fast saluplats i tre månader	1 183:-	1 183:-	1 183:-	1 183:-	1 183:-
Tillkommande kostnad per månad för fast saluplats	394:-	394:-	394:-	394:-	394:-
Fast saluplats i 12 månader	4 732:-	4 732:-	4 732:-	4 732:-	4 732:-
Tillägg för eluttag:					
Tillfällig saluplats (avgift per tillfälle)	40:-	40:-	40:-	40:-	40:-
Fast saluplats i tre månader	364:-	364:-	364:-	364:-	364:-
Tillkommande kostnad per månad för fast saluplats	121:-	121:-	121:-	121:-	121:-
Fast saluplats i 12 månader	1 456:-	1 456:-	1 456:-	1 456:-	1 456:-
Tillfällig saluplats avser plats som nyttjas tillfälligt. Fast saluplats kan tecknas för minst tre månader och högst 1 år. Vid tecknande av fast saluplats Samtliga saluplatser avser tre meter. Överskrider den ytan tas avgift ut för					

Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
Tillstånd och Tillsyn Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsyn enligt LSO och LBE Grundavgift Timpris Tillstånd enl LBE, timpris	 600:- 600:- 600:-	 600:- 600:- 600:-	 700:- 700:- 700:-	 700:- 700:- 700:-	 700:- 700:- 700:-
Avgift för tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och tillstånd och tillsyner enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor					
Automatiska brandlarm Återställningsavgift om larm inte orsakats av brand eller annat nödläge eller annan godtagbar anledning Anslutningsavgift Årligt abonnemang	 2 000:- 0:- 1 100:-	 2000:- 0:- 1100:-	 2000:- 0:- 1100:-	 2000:- 0:- 1100:-	 2000:- 0:- 1100:-
Taxa för brandskyddskontroll För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna					
Objekt i småhus Grundavgift Inställelse för utförande av brandskyddskontroll	 121:-	 124:-	 127:-		
Kontrollavgift Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan Villapanna fastbränsle: 45 minuter Villapanna oljeeldad: 35 minuter Lokaleldstad: 35 minuter Lättbesiktigad anläggning* 25 minuter Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objekt. Se nedan Villapanna fastbränsle: 20 minuter Villapanna oljeeldad: 15 minuter Lokaleldstad: 15 minuter	 364:- 283:- 283:- 202:- 162:- 121:- 121:-	 372:- 290:- 290:- 207:- 165:- 124:- 124:-	 380:- 295:- 295:- 211:- 169:- 127:- 127:-		
	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan Villapanna fastbränsle: 35 minuter Villapanna oljeeldad: 25 minuter Lokaleldstad: 25 minuter Lättbesiktigad anläggning* 20 minuter * med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad eldstad ansluten till fristående rökkanal med endast en genomföring och som inte går i något schakt.	 283:- 202:- 202:- 162:-	 290:- 207:- 207:- 165:-	 295:- 211:- 211:- 169:-		

1.3 Tilläggsavgift					
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som					
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					
4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i					
4.3 Timersättning					
Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme.	485:-	496:-	507:-		
4.4 Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, och 3 ovan inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen,					
4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av					

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
Taxa för rengöring/sotning					
För utförande av rengöring (sotning) enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.					
Taxorna är exklusive moms.					
Regelbunden rengöring (sotning) av objekt i småhus och lägenheter					
Grundavgift					
För inställelse för rengöring (sotning) utgår avgift med	112:-	114:-	117:-		
Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inte överstiger 200 m, så anses rengöringsobjekt i dessa tillhöra småhuset.					
Objektsavgift					
För rengöring (sotning) av objekt med tillhörande rök- och förbindelsekanal eller bikanal i småhus utgår avgiftenligt nedan.					
I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid rengöringsarbetet.					
Detta gäller ej för restprodukter (aska), som uppstår vid förbränning av bränslet i eldstaden.					
Första objektet i varje byggnad	157:-	160:-	163:-		
Varje tillkommande objekt utöver första objektet	84:-	86:-	88:-		
Lägenheter i flerbostadshus					

<p>I de fall aviserad rengöringsförrättning inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning med grundavgift. För den rengöringsförrättningen som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan.</p> <p>I de fall ombokning sker och till tid då arbete pågår i området, utgår ersättning enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området utgår ersättning som anges i 2.1 och 2.2. Ersättning enligt 2.2 gäller för tid på plats</p>					
<p>Arbete utom ordinarie arbetstid För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid (06-17), orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 3.1 samt tillägg motsvarande den ökade lönekostnaden i kr.</p> <p>Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning exempelvis tvättaggregat samt kemikalier och annat förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse.</p> <p>Stoftsug anses vara konventionell utrustning.</p> <p>Beställt arbete För undersökningsarbete, urbränning eller annat av kund beställt arbete inom ramen för den föreskrivna rengöringen uttas ersättning per man och timma med pris som anges enligt 2.</p>	<p>Taxa 2016</p>	<p>Taxa 2017</p>	<p>Taxa 2018</p>	<p>Taxa 2019</p>	<p>Taxa 2020</p>

Byggnadsnämnden

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019*	Taxa 2020*
<p>* Exl.förändring av mPPB</p> <p>Taxan behandlas av Kommunfullmäktige</p> <p>2012-11-29. Taxan revideras årligen med förändringar i prisbasbeloppet.</p> <p>Bygglövsavgiften i ett standardärende beräknas enligt formeln mPPB x OF x HF x N.</p> <p>mPPB = milliprisbelopp (2018: 45,5) OF = objektsfaktor som är <u>fastställd i taxan</u> HF = handläggningsfaktor som är <u>fastställd i taxan</u> N = faktor som <u>bestäms av kommunen</u>, förslag 1,0</p> <p>Exempel på bygglovavgifter:</p> <p>Bygglövsavgift för friliggande enbostadshus med garage, sammanlagd bruttoarea max 299 kvm.</p> <p>Garage 35 kvm, eget ärende inom detaljplanelagt område</p> <p>Tillbyggnad industri (normal art) 300 kvm</p> <p>Enkel oisolerad lagerhall 300 kvm</p> <p>Nybyggnadskarta</p>					
	18 468:-	18 676:-	23 710:-	23 710:-	23 710:-
	4 535:-	4 586:-	5 822:-	5 822:-	5 822:-
	22 327:-	22 578:-	28 663:-	28 663:-	28 663:-
	25 799:-	26 090:-	33 122:-	33 122:-	33 122:-
	6 645:-	6 720:-	6 825:-	6 825:-	6 825:-

Fritids- och kulturnämnden

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
Konstgräsplan Slätten (föreningar från kommunen)	80: -/tim	80: -/tim	90: -/tim	90: -/tim	100: -/tim
"- (övriga förhyrare)	250: -/tim	300: -/tim	350: -/tim	350: -/tim	400: -/tim
Övriga avgifter:					
Bastubad	20: -	20: -	20: -	20: -	20: -
Medlemskort fritidsgården Lövet	50-300: -/år	50-300: -/år	50-300: -/år	50-300: -/år	50-300: -/år
Lotteritillstånd § 14	300: -	300: -	300: -	300: -	300: -
Lotteritillstånd § 11	0-800: -	0-800: -	0-800: -	0-800: -	0-800: -
Simundervisning	300: -/elev	300: -/elev	300: -/elev	300: -/elev	300: -/elev
Avgift för ej återlämnad nyckel	200: -	200: -	200: -	200: -	200: -
Sporthall:					
A-hall och C-hall	80: -/tim	80: -/tim	90: -/tim	90: -/tim	100: -/tim
B-hall	60: -/tim	60: -/tim	70: -/tim	70: -/tim	80: -/tim
Alléhallen	80: -/tim	80: -/tim	90: -/tim	90: -/tim	100: -/tim
Styrketräning	80: -/tim	80: -/tim	90: -/tim	90: -/tim	100: -/tim
Kråkerydskolans gymnastikhall	50: -/tim	50: -/tim	60: -/tim	60: -/tim	70: -/tim
Bränningskolans gymnastikhall	50: -/tim	50: -/tim	60: -/tim	60: -/tim	70: -/tim
Gunnarsbo:					
Samlingssal	500: -/tillf	500: -/tillf	500: -/tillf	500: -/tillf	500: -/tillf
Konferensrum	150: -/tillf	150: -/tillf	150: -/tillf	150: -/tillf	150: -/tillf
Scen	1 000: -/tillf	1 000: -/tillf	1 000: -/tillf	1 000: -/tillf	1 000: -/tillf
Kopiering:					
SV/A4 första 10 ex. sedan 1:-/st	3:-	3:-	3:-	3:-	3:-
SV/A3 första 10 ex. sedan 1:-/st	3:-	3:-	3:-	3:-	3:-
Färg/A4	6:-	6:-	6:-	6:-	6:-
Färg/A3	12: -	12: -	12: -	12: -	12: -
Förkommet lånekort	20: -	20: -	20: -	20: -	20: -
Förkommen streckkodsetikett	10: -	10: -	10: -	10: -	10: -
Förkommet chip	10:-	10: -	10: -	10: -	10: -
Förkommen DVD-ficka	10:-	10: -	10: -	10: -	10: -
Ej avhämtat fjärrlån		20:-	20:-	20:-	20:-
Övertidsavgift per vuxenmedia och påbörjad vecka	2: -	5:-	5:-	5:-	5:-
Övertidsavgift fjärrlån per påbörjad vecka	3: -	30:-	30:-	30:-	30:-
Övertidsavgift DVD per påbörjad vecka	10: -	15:-	15:-	15:-	15:-
Plastkassar	2:-	5:-	5:-	5:-	5:-
DVD-lån per vecka	20: -				
Schablonavgifter för förkomna böcker:					
Barnmedier	75: -	150:-	150:-	150:-	150:-
Vuxenmedier	175: -	300:-	300:-	300:-	300:-
(Undantag görs vid spec. dyrbara böcker och helt nya böcker som kan köpas in igen)					
Tidskrifter	30: -	50:-	50:-	50:-	50:-
DVD-film	300: -	500:-	500:-	500:-	500:-
Pocketbok	50: -	50: -	50: -	50: -	50: -
Språkkurs		400:-	400:-	400:-	400:-

Barn- och utbildningsnämnden

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
(I förekommande fall tillkommer mervärdesskatt enligt gällande regler)					
Kulturskoleavgifter Avgifterna delas in i aktiviteter A, B, C, D					
A: <u>Instrumental/sångundervisning</u> , (minst 12ggr/termin), innefattar även orkesterundervisning, i den mån kulturskolan har praktisk möjlighet att erbjuda sådan.	900: -/år	900: -/år	900: -/år	900: -/år	900: -/år
B: <u>Gruppundervisning</u> . 10 ggr/termin. Ex: Barngrupper/popgrupper/dans	770: -/år	770: -/år	770: -/år	770: -/år	770: -/år
C: <u>Instrumenthyra</u> . I den mån kulturskolan har instrument så hyr vi ut under första spelåret. Debiteras oavsett tredje aktivitet och/eller syskonrabatt.	300: -/år	300: -/år	300: -/år	300: -/år	300: -/år
D: <u>Syskonrabatt</u> Avgift debiteras ej fr o m tredje syskonet.	0: -/år	0: -/år	0: -/år	0: -/år	0: -/år
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.					
Barnomsorgsavgifter: Maxtaxa tillämpas Se www.habokommun.se (Kommun och politik, kommunfakta, avgifter, förskola och fritidshem).					
Avgift uttages 12 månader per år.					

Socialnämnden

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
<p>Fr.o.m. 2002-07-01 gäller MAXTAXA inom äldreomsorgen, vilket innebär att högsta avgift som får tas ut är 0,5392 * prisbasbeloppet per månad (från 2016-07-01). Socialnämnden antog 2004-09-01 ett förslag, för beslut i fullmäktige, på nytt avgiftssystem för äldre- och handikappomsorgen. Ingen kan betala mer än 2 013 kr/mån, beroende på inkomst blir den slutliga avgiften mellan 0 – 2 013 kr/mån.</p> <p>Avgifterna grundar sig på en procentsats av högsta avgift och förändras med prisbasbeloppet (44 800 kr, 2017). Samtliga avgifter avrundas till närmaste jämna kronor.</p>					
Hemtjänstavgift:					
Timtaxa utförd tid			319 kr/tim	319 kr/tim	319 kr/tim
Hemtjänstavgiften i Habo delas upp i service- och omsorgsavgifter.					
Serviceinsatser - har makar/sambos en serviceinsats delas avgiften lika mellan dem.					
Städning (varannan vecka), 25 % av maxavgift	498 kr/mån	503 kr/mån			
Tvätt- och klädvård (varannan vecka), 20 %	398 kr/ mån	403 kr/ mån			
Fönsterputsning (1 gång/år), 0,9 % av pbb	399 kr/mån	403 kr/ mån			
Inköpsservice (en gång/vecka), 15 %	299 kr/mån	302 kr/mån			
Promenader (1-2 ggr/vecka), 20 %	398 kr/ mån	403 kr/ mån			
Matdistribution	10 kr/port (max 310:-/mån)	10 kr/port (max 310:-/mån)	10 kr/port (max 310:-/mån)	10 kr/port (max 310:-/mån)	10 kr/port (max 310:-/mån)
2016- 2017: 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 ordinarie boende.					
2018-2020: Omsorgsavgift i särskilt boende motsvarar maxtaxan			2 044 kr/mån	2 044 kr/mån	2 044 kr/mån
Nivå 1: 1-5 hjälptillfällen/vecka, 35 % av maxavgift	697 kr/mån	705 kr/mån			
Nivå 2: 1-2 hjälptillfällen/dag, 70 %	1 394 kr/mån	1 409 kr/mån			
Nivå 3: 3-4 hjälptillfällen/dag, 100 %	1 991 kr/mån	2 013 kr/mån			
Trygghetslarm, digitalt – 0,6 % av pbb	266 kr/mån	269 kr/mån	273 kr/mån	273 kr/mån	273 kr/mån
Analogt trygghetslarm 10 % av maxavgift	199 kr/mån	201 kr/mån	204 kr/mån	204 kr/mån	204 kr/mån
Extra larmklocka till make/maka, 5 % av maxavgift	100 kr/mån	101 kr/mån	102 kr/mån	102 kr/mån	102 kr/mån
Avgift för regelbunden ledsagning är uppdelad i 3 nivåer som beror på omfattning					
Nivå 1: -4 timmar/mån, 25 % av maxavgift	498 kr/mån	503 kr/mån			
Nivå 2: 5-10 timmar/mån, 70 %	1 394 kr/mån	1 409 kr/mån			
Nivå 3: 11- timmar/mån, 100 %	1 991 kr/mån	2 013 kr/mån			
Enstaka ledsagning – 15 % av maxavgift	299 kr/tillf	302 kr/tillf			

	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
Avgift för korttidsplats – avgiften för korttidsplats endast dag- eller nattetid är 2/3 av fastställd avgift, vid dubbelbeläggning minskas avgiften med 15 %.					
Omsorgsavgift, 100 % av maxavgift/månad	66 kr/dygn	67 kr/dygn	68 kr/dygn	68 kr/dygn	68 kr/dygn
max	1 991 kr/mån	2 013 kr/mån	2 044 kr/mån	2 044 kr/mån	2 044 kr/mån
Avgift för dagverksamhet – delas upp i 3 nivåer beroende på behovet av insatser, utöver detta debiteras för lunch och mellanmål					
Deltagaravgift			82 kr/tillf	82 kr/tillf	82 kr/tillf
Nivå 1: 1 besök/vecka, 16 % av maxavgift	319 kr/mån	322 kr/mån			
Nivå 2: 2 besök/vecka, 32 %	637 kr/mån	644 kr/mån			
Nivå 3: 3 besök/vecka, 48 %	959 kr/mån	966 kr/mån			
Hemsjukvårdsavgift					
Hälsa- och sjukvård i ordinärt boende, max			300 kr/mån	300 kr/mån	300 kr/mån
Inskrivna i hemsjukvård av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast			300 kr/mån	300 kr/mån	300 kr/mån
Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning, max 300 kr/mån			150 kr/insats	150 kr/insats	150 kr/insats
Hämtning av hjälpmedel, max 300 kr/mån			150 kr/insats	150 kr/insats	150 kr/insats
Enstaka besök, ej inskrivna i hemsjukvården, max 300 kr/mån			150 kr/insats	150 kr/insats	150 kr/insats
Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning, max 300 kr/mån			150 kr/insats	150 kr/insats	150 kr/insats
Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska, max 300 kr/mån			150 kr/insats	150 kr/insats	150 kr/insats
Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen					
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp					
(44 300 kr, 2016) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.					
Permanent tillstånd					
Nytt tillstånd, servering till allmänheten, 13,5 %	6 000 kr	6 000 kr	6 100 kr	6 100 kr	6 100 kr
Nytt tillstånd, servering till slutna sällskap, 13,5 %	6 000 kr	6 000 kr	6 100 kr	6 100 kr	6 100 kr
Utökad serveringstillstånd*, 7,5 %	3 300 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr
*gäller utökad/förändrat alkoholsortiment, utökade/ändrade serveringstider, ombyggnad av lokaler, förändring av/ny inriktning på verksamheten, ändrade ägarförhållanden mm.					
	Taxa 2016	Taxa 2017	Taxa 2018	Taxa 2019	Taxa 2020
Tillfälliga tillstånd					
Tillstånd, servering till allmänheten, 5,0 %	2 200 kr	2 200 kr	2 300 kr	2 300 kr	2 300 kr
Tillstånd inkl tillsynsavgift, servering till slutna sällskap	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr
Avgifter för tillsynsverksamhet enligt alkohollagen					

Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift					
Grundavgift	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
Årsomsättning (öl, vin, sprit) kronor					
- 50 000, 1,5 %	700 kr/år	700 kr/år	700 kr/år	700 kr/år	700 kr/år
50 001 – 100 000, 2,5 %	1 100 kr/år	1 100 kr/år	1 100 kr/år	1 100 kr/år	1 100 kr/år
100 001 – 250 000, 6,0 %	2 700 kr/år	2 700 kr/år	2 700 kr/år	2 700 kr/år	2 700 kr/år
250 001 – 500 000, 12,0 %	5 300 kr/år	5 400 kr/år	5 500 kr/år	5 500 kr/år	5 500 kr/år
500 001 – 1 000 000, 18,0 %	8 000 kr/år	8 100 kr/år	8 200 kr/år	8 200 kr/år	8 200 kr/år
1 000 001 - 29,0 %	12 800 kr/år	13 000 kr/år	13 200 kr/år	13 200 kr/år	13 200 kr/år
Tillsynsavgifter för folköls- och tobaksförsäljning samt nikotinläkemedel till konsument					
Folkölsförsäljning, 2,0 %	900 kr	900 kr	900 kr	900 kr	900 kr
Tobaksförsäljning, 1,0 %	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr
Försäljning av receptfria läkemedel, 1,0 %	443 kr	448 kr	455 kr	455 kr	455 kr

*) Taxorna för 2019 och 2020 kommer att räknas upp med förändringen av basbeloppet.

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

Nuvarande taxor för miljönämndens verksamhet har antagits av Kommunfullmäktige i Habo 2016-11-24 § 120 och Kommunfullmäktige i Mullsjö 2016-09-27 § 81. Taxorna omfattar verksamhet som regleras av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och uppdragsverksamhet. Taxorna i sin helhet finns tillgängliga på miljöförvaltningens hemsida www.habokommun.se

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.

För 2017 har timtaxan för livsmedelskontrollen varit 1 154 kronor och för miljötillsynen 938 kronor. Timtaxorna för 2018 beslutas på Miljönämndens möte 7 december 2017.