



SAGOLIKA SUNNE

Sunne kommun

Kommunstyrelsens förslag till budget
2009

samt flerårsplan för åren 2010-2011

Nämndernas verksamhetsplaner

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Resultatbudget	5
Kassaflödesplan	7
Balansbudget	8
Investeringsbudget	9

Verksamhetsplaner

Kommunstyrelsen	10
Räddningsnämnden	22
Bildningsnämnden	24
Socialnämnden	28
Miljö- o byggnadsnämnden	32
Överförmyndarnämnden	35
Valnämnden	37
Kommunrevisionen	38



Budgetberedningen

Datum
2008-05-23

Budgetramar år 2009, 2010-2011

Budgetprocessen är upplagd så att fullmäktige fastställer ramar för varje nämnd i juni månad. De ramar som fastställs av kommunfullmäktige skall kopplas till politiska prioriteringar som gäller verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet.

Beslutet är den yttersta restriktionen för vad verksamheten i respektive nämnd får kosta. Rambeslutet blir därmed, ur ekonomisk synpunkt, ett formellt **beslut om budgeten för år 2009**.

Nämnderna kan med detta förfarande redan under försommaren/sommaren innan budgetåret förbereda åtgärder så att eventuella besparingar/organisationsförändringar hinner få effekt från budgetårets början. Budgetberedningen har haft möten med nämnder och förvaltningar 2008-02-22, 2008-03-26, 2008-04-25 och 2008-05-23 där dialog förts om verksamhet och ekonomiska ramar. Behovsbilden för olika målgrupper har presenterats och diskuterats vid dessa möten. De "öppna" mötena har gjort att alla nämnder och förvaltningar tagit del av de argument som andra framför för sina resursbehov.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen framgår att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsmässigt perspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om målen för en god ekonomisk hushållning har nåtts. Vidare ska revisorerna bedöma om resultaten i delårsrapporten och årsboksutslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden.

Sunne kommun har under ett antal år utgått från ett antal finansiella mål i budget och årsredovisningar och relaterat dessa till begreppet *god ekonomisk hushållning*.

Utgångspunkten för de mål vi hittills formulerat är att vi ska ha ett positivt resultat som täcker in egenfinansiering av investeringar, alla pensionskostnader, värdesäkring av förmögenheten, osäkra planeringsförutsättningar och oförutsedda händelser. Dessutom ska skattesatsen vara oförändrad. Syftet är att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för nästkommande generation, utan att den ska behöva ta ut en högre skatt. Vi bör genom vårt agerande idag skapa förutsättningar för att kommuninvånarna även i framtiden kan producera service på nuvarande nivå.

I den nya kommunstrategin anges att nedanstående **finansiella mål** ska vara uppfyllda för att Sunne kommun ska ha *god ekonomisk hushållning*:

- **Nivå på skattesatsen**
Oförändrad skattesats för planperioden (21,80)
- **Årets resultat**
2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nås under planeringsperioden 2009-2012
- **Finansiering av investeringar**
100 % självfinansieringsgrad över planeringsperioden 2009-2012
(kassaflöde från den löpande verksamheten / nettoinvesteringar)

Som ett kompletterande mått som stöd för att uttrycka god ekonomisk hushållning har revisorerna föreslagit att även nedanstående mått anges

- **Soliditet**
Soliditeten ska öka eller hållas oförändrad under planeringsperioden 2009-2012

Under budgetprocessen har budgetberedningen kommit fram till att ovanstående resultatmål inte kan nås under budgetperioden. Ett nytt kortsiktigt mål för 2009 satt till **0,7 %** har därför diskuterats så att finansiella mål och verksamhetsmål blir förenliga med varandra.

Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan uppnås för de befintliga resurserna. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. Parallellt med budgetarbetet har en dialog om verksamhetsmål förts i nämnder och förvaltningar. Det har bl.a. beslutats att varje nämnd ska lämna in förslag till kommunfullmäktige på övergripande mål kopplade till budgeten. Utgångspunkten har varit ett antal mått framtagna i projektet *Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning* som kommunen tillsammans med 40 andra kommuner, deltagit i under 2007.

I kommunstrategin anges som en förutsättning för att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning att de verksamhetsmässiga målen formuleras genom

- **Gott ledarskap där mål, kvalitetsnivå och ekonomi ska formuleras för varje verksamhet**

Uppdraget att formulera övergripande mål och mått kopplat till verksamhetsperspektivet för *god ekonomisk hushållning*, överlämnas till kommunstyrelsen.

Det presenterade budgetförslaget

Det budgetförslag som presenteras här innebär inte att kommunen uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. För det är bl a resultatet ca 9 mkr för lågt.

Som bekant står ofta målsättningen att förbättra det ekonomiska resultatet i konflikt med att bibehålla eller utveckla den kommunala servicen. Att sträva mot ett bättre resultat kräver ofta både förändringar, rationaliseringar och neddragningar av den kommunala servicen.

Budgetberedningen har i sitt arbete försökt balansera ekonomi- och verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. I förhållande till den ram som beslutades av kommunfullmäktige i december 2007, har därför bildningsnämnden tilldelats ytterligare 2,5 mkr för bl a tillkommande kostnader för nya biblioteket, förstärkning av förskolans nyckeltal och förstärkta föreningsbidrag. Beräknade kostnader för vårdnadsbidrag, idrottshall i Östra Åmtervik samt konstgräsplan vid Arenaområdet rymmer inte i budgetramen. Socialnämnden har tilldelats ytterligare 4,5 mkr för att bl a säkerställa driften av befintlig verksamhet inklusive volymökning inom hemtjänst, färdtjänst och försörjningsstöd. Inom ramen finns också medel till Nya Chansen, kvinnojour, barnahus, medling och Juvelen. Förslaget innebär att nämndernas sammanlagda budgetramar ökar med 4,5 % eller 27 mkr jämfört med år 2008.

I budgetförslaget ingår kostnadstäckning för gällande löneavtal.

Intäkterna i form av kommunalskatt och statsbidrag i det budgetförslag som presenteras här, bygger på prognos från april 2008, gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Det egna skatteunderlaget beräknas öka med 4,2 % och uppräknat skatteunderlag som ligger till grund för 2009 års intäkter blir därmed 20,9 mkr.

Intäktsberäkningen bygger också på att befolkningen, per 1 november 2008, uppgår till 13550 personer och därefter minskar med 50 personer per år under planperioden. Enligt kommunstrategin anges som målbild att kommunen i framtiden har 15000 invånare.

Förslaget innebär att skatte- och bidragsintäkterna ökar med 2,6 % eller 16 mkr jämfört med år 2008.

Som budgetförslaget ligger kan de kortsiktiga finansiella målsättningarna formuleras enligt följande:

1. Årets resultat skall uppgå till lägst 0,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag år 2009 (+ 4,2 mkr)
2. Årets resultat skall uppgå till lägst 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag år 2010 och år 2011
3. Skattesatsen fastställs till 21,80 kr/skrk år 2009 och att den hålls oförändrad under 2010-2011

4. Investeringsbudgeten för år 2009 och plan för åren 2010 – 2011 fastställs enligt bifogad specifikation. Totalt omfattar planen 127 mkr för de tre åren. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas

Väg Holmby, Bro över Lerälven/Magasinsgatan, Bro vid Hasses handelsträdgård, Investering Bergskog, skärmtak Kommunförrådet, Till-/ombyggnad Kvarngatan 6, vattenburen värme Svensby skola, trafiksäkerhet Svensby skola, ny förskola moduler, idrottshall Ö:a Ämtervik, Arenaområdet

Nämndernas konsekvens- och verksamhetsbeskrivningar framgår av särskilda verksamhets-/ramrapporter.

För åren 2010 och 2011 pekar de preliminära verksamhetsplanerna på att de beräknade kostnaderna för planerade verksamheter är större än de totala intäkterna. Det får till följd att kommunen inte kan uppfylla balanskravet. Arbetet med att se över verksamheterna för en anpassning till tillgängliga resurser och finansiell målsättning, måste därför snarast komma igång med sikte på åren 2010 och 2011. Den sparnivå som bör nås till 2010 är 12 mkr och 2 mkr ytterligare, dvs. 14 mkr till år 2011.

Resultat av pågående lönerörelse med vårdförbundet får hanteras inom socialnämndens budgetram för år 2009.

Budgetberedningen föreslår att nämnderna tilldelas följande ekonomiska ramar för år 2009 som respektive nämndbudget ska hålla sig inom:

(Tkr)	Budget
	2009
Kommunstyrelsen	66425
Räddningsnämnden	9387
Bildningsnämnden	308386
Socialnämnden	242160
Miljö- och byggnadsnämnden	5428
Kommunrevisionen	540
Överförmyndarnämnden	890
Valnämnden	250
Summa nettokostnader	633466

För åren 2010 och 2011 har nedanstående planeringsramar beräknats för respektive nämnd. Socialnämnden har i sin planeringsram bl a räknat med att starta ett gruppboende för äldre från och med andra halvåret 2010.

(Tkr)	Plan	Plan
	2010	2011
Kommunstyrelsen	68150	69850
Räddningsnämnden	9687	9930
Bildningsnämnden	317900	325800
Socialnämnden	256520	267100
Miljö- och byggnadsnämnden	5595	5740
Kommunrevisionen	555	570
Överförmyndarnämnden	910	940
Valnämnden	250	5
Summa nettokostnader	659567	679935
Föreslaget sparpaket	-12000	-14000
Totala budgetramar respektive år	647567	665935

Utöver de finansiella mål och ekonomiska ramar som framgår ovan föreslås att kommunstyrelsen fattar följande beslut:

Om regeringens budgetproposition, som presenteras i slutet av september, skulle innebära att kommunerna tillförs mer resurser ska de användas till extra pensionsavsättning och förstärkning av det egna kapitalet.

Uppdra till kommunchefen att i samverkan med förvaltningscheferna, utarbeta riktlinjer för arbetet med förslaget besparingspaket på 12 respektive 14 mkr. En utgångspunkt ska vara de demografiska förändringarna i kommunens verksamheter.

Genomför kostutredningens alternativ 2 som bland annat innebär stängning av två kök och fortsatt varm mat för hemdistribution.

Vårdnadsbidrag införs från 1 januari 2009 och frågan om omfattning och finansiering tas upp igen under hösten 2008.

Investeringsmedel för projektet nya Sjösala läggs in år 2009 och formerna för projektets genomförande och totalfinansiering behandlas under hösten 2008.

Förslag om nytt äldreboende som finns med i verksamhetsplanen ska utredas ytterligare och tas upp igen senast inför 2010 års budgetbehandling.

Uppdra till nämnderna att kvartalsvis lämna en uppföljningsrapport över ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen. Redovisningen ska också innehålla rapport över aktuella sparförslag i 12-miljonersprogrammet.

Olle Edgren
Ekonomichef

RESULTATBUDGET

Kommunstyrelsen

2008-06-10

T k r

	BOK 2007	PROGN 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Kommunstyrelsen	-61544	-64596	-66425	-68150	-69850
Räddningsnämnden	-8553	-9157	-9387	-9687	-9930
Bildningsnämnden	-284192	-294940	-308386	-317900	-325800
Socialnämnden	-217066	-231300	-242160	-256520	-267100
Miljö- och byggnadsnämnden	-4425	-5265	-5428	-5595	-5740
Kommunrevisionen	-367	-525	-540	-555	-570
Överförmyndarnämnden	-612	-882	-890	-910	-940
Valnämnden	-4	-5	-250	-250	-5
<i>Sparbehov 2010-2011 (12 mkr+2 mkr)</i>				12000	14000
Nämndernas nettokostnader	-576764	-606670	-633466	-647567	-665935
Interndeb pensioner mm	21982	19100	19500	21000	21500
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-38376	-40771	-35900	-37200	-37200
Förändr pensionsskuld	2067	-200	-200	-200	-200
Premie sjukvårdsgaranti	-2792	-3500			
Kalkylerade kapitalkostnader	52266	53000	53000	53000	53000
Avskrivningar	-34245	-34100	-35000	-34500	-34500
VERKSAMHETENS NETTO	-575862	-613141	-632066	-645467	-663335
Skatteintäkter	414803	441023	457600	477900	500800
Slutavräkning, skatt mm	6162				
Generella statsbidrag	177311	184861	184200	179400	174800
Finansiella intäkter	1511	500	500	500	500
Finansiella kostnader	-4716	-6000	-6000	-6000	-6000
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	19208	7243	4234	6333	6765
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader	-7000	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	12208	7243	4234	6333	6765
Nyckeltal					
<i>Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm</i>	96,3%	98,0%	98,5%	98,2%	98,2%
<i>Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm</i>	90,5%	92,5%	93,0%	93,0%	93,1%
<i>Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm</i>	3,2%	1,2%	0,7%	1,0%	1,0%
<i>Årets resultat/ Skatteintäkter mm</i>	2,0%	1,2%	0,7%	1,0%	1,0%
<i>Finansnetto</i>	-3206	-5500	-5500	-5500	-5500
<i>"Beräknat reinvesteringsutrymme"</i>	46453	41343	39234	40833	41265

RESULTATBUDGET

Kommunstyrelsen

2008-06-10

T k r

	BOK 2007	PROGN 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Vht/skatter mm	84,0%	85,4%	87,4%	87,3%	87,5%
Pensioner/skatter mm	7,4%	6,7%	5,8%	5,7%	5,6%
Avskrivn/ skatter mm	5,7%	5,4%	5,5%	5,2%	5,1%
Finansnetto/skatter mm	0,4%	0,7%	0,6%	0,8%	0,8%
<i>Resultatmål 2 % (tkr)</i>	11966	12518	12836	13146	13512
<i>Differens till 2 % (tkr)</i>	-243	5275	8602	6813	6747
<i>Summa skatt o generella bidrag (tkr)</i>	598276	625884	641800	657300	675600

KASSAFLÖDESPLAN

Kommunstyrelsen

2008-06-10

Tkr	BOK 2007	PROGN 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	12208	7243	4234	6333	6765
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	34245	34100	35000	34500	34500
Avsättningar till pensionsskuld mm	-1654	649	649	649	649
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	44799	41992	39883	41482	41914
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	2637				
I Kassaflöde från den löpande verksamheten	47436	41992	39883	41482	41914
Investeringsverksamheten					
II Kassaflöde från investeringsverksamheten	-29407	-61500	-57135	-43700	-25900
Finansieringsverksamheten					
Utlåning	7				
Upplåning	-11599	-1000	-1000	-1000	-7000
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-11592	-1000	-1000	-1000	-7000
Förändring av likvida medel (I+II+III)	6437	-20508	-18252	-3218	9014
<i>Likvida medel vid årets början</i>	26648	33085	12577	-5675	-8893
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	33085	12577	-5675	-8893	121
<i>Kassaflöde / investeringar, resp år</i>	161%	68%	70%	95%	162%
<i>Kassaflöde / investeringar, ack. 5-årsperiod</i>	93%	99%	93%	99%	98%

BALANSBUDGET

Kommunstyrelsen

2008-06-10

Tkr	BOK 2007	PROGN 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	465249	492649	514784	523984	515384
Omsättningstillgångar	77306	56798	38546	35328	44342
SUMMA TILLGÅNGAR	542555	549447	553330	559312	559726
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	290062	297305	301539	307872	314637
<i>därav årets förändring</i>	<i>12208</i>	<i>7243</i>	<i>4234</i>	<i>6333</i>	<i>6765</i>
Avsättningar för pensioner mm	13986	14635	15284	15933	16582
Långfristiga skulder	111614	110614	109614	108614	101614
Kortfristiga skulder	126893	126893	126893	126893	126893
Summa skulder	238507	237507	236507	235507	228507
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	542555	549447	553330	559312	559726
Ansvarsförbindelse:					
<i>Pensionsförmåner intjänade tom 1997</i>	<i>273417</i>	<i>275329</i>	<i>280476</i>	<i>287059</i>	<i>290411</i>
<i>Borgensåtaganden</i>	<i>179910</i>	<i>181700</i>	<i>182000</i>	<i>181000</i>	<i>180000</i>
Nyckeltal					
<i>*Rörelsekapital, tkr</i>	<i>-49587</i>	<i>-70095</i>	<i>-88347</i>	<i>-91565</i>	<i>-82551</i>
<i>*Anläggningsskapital, tkr</i>	<i>353635</i>	<i>382035</i>	<i>405170</i>	<i>415370</i>	<i>413770</i>
<i>*Soliditet</i>	<i>53%</i>	<i>54%</i>	<i>54%</i>	<i>55%</i>	<i>56%</i>
<i>*Balanslikviditet</i>	<i>0,61</i>	<i>0,45</i>	<i>0,30</i>	<i>0,28</i>	<i>0,35</i>
<i>*Låneskuld per invånare, kr</i>	<i>8225</i>	<i>8151</i>	<i>8108</i>	<i>8063</i>	<i>7572</i>

INVESTERINGSLISTA 2009-2013						
<i>Kommunstyrelsen 2008-06-10</i>						
Tkr	BUDGET	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Proj.</i>
	2009	2010	2011	2012	2013	total
Kommunstyrelsen						
Gator, vägar och va-ledningar	2000					
Holmby industriområde	0	0	7000			
Väg , Holmby, Holmby södra	1500					3650
Centrumplanering	0	1500	1500			6000
Upprustning allmänna lekplatser	400					1000
Vägbelysning, upprustning / Ulfby	175					
Bro över Lerälven, Magasinsgatan mfl	3000					3500
Ombyggnad Magasinsgatan	0					2755
Bro vid Hasses Handelsträdgård	1400					
Parkering i centrum	500					
Nytt broalternativ	0				35000	
Rivning Torvnäs reningsverk	1000					2049
Lokal, Bergskog vent/fastbränsle/glastak	1500					2500
Nytt bibliotek, förvärv + torgmiljö / byggnation	0					33000
Ambulansgarage, Brandstationen / Nya yttertak	0		1500			
Bro över Frykensundet inkl ny järnvägsöverfart	0	0	2000	10000		12000
Kommunförrådet, skärmtak, garage mm	1400					1765
Svensby skola, värmesystem/ trafiksäkerhet	1000		700			
Byggnadskontoret, ny entré och hiss / ombyggn	15000	10000	0			25000
Fastbränsleanlägg, Rottneros skola	0					1000
Vattenburen värme, Svensby skola o Svanen	1000					
Kommunhus, Kvarng.4, Omb kontor / kylanlägg	250					800
Huvudledning avlopp, Öjervik-Rottneros	0	600				
Holmby ÅVC, skärmtak/ tak akutlager för olja	600					
Nätutbyggnad IT-planen/televäxel	400	500	500	500	500	
Maskiner och fordon	500					
Reserver / krisledningsåtgärder	900					1650
Köksutrustning	400					
Summa kommunstyrelsen	32925	12600	13200	10500	35500	
Bildningsnämnden						
Inventarier utbildningsändamål	4000	4000	4000			
Ny förskola, moduler	4000					
Idrottshall Östra Åmtervik, mm	9000					9000
Arenaområdet, Brårud	6000	6000	6000			18000
Södra Viken, upprustning / ventilation	0		1000			
Nytt Bibliotek, inredning	0					5000
Summa bildningsnämnden	23000	10000	11000	0	0	
Socialnämnden						
Nybyggnation boende, 20 platser	0	18700				
Inköp inventarier	850	700	700	700	700	
Stödboende LSS	100					5100
Summa socialnämnden	950	19400	700	700	700	
Räddningsnämnden						
Omklädningsrum, kvinnor	100					
Utalarmringssystem	160					
Utbyte räddningsfordon (Pickup+tankbil)	0	1700	1000			
Summa räddningsnämnden	260	1700	1000	0	0	
SUMMA INVESTERINGAR	57135	43700	25900	11200	36200	



KOMMUNSTYRELSEN

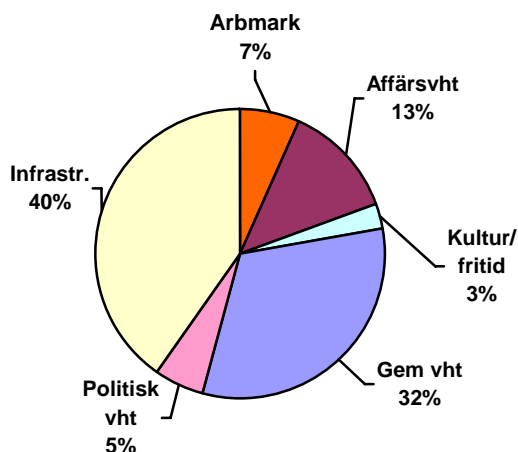
Ordförande: Ola Persson

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2009, 2010-2011				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftredovisning					
Summa intäkter	197 788	187 966	184 679	189 296	194 028
• Personalkostnader	81 479	74 929	66 423	68 416	70 468
• Kapitalkostnader	46 750	47 447	46 950	46 950	46 950
• Övriga	131 103	130 636	137 731	142 080	146 460
Summa kostnader	259 332	253 012	251 104	257 446	263 878
NETTOKOSTNAD	61 544	65 046	66 425	68 150	69 850
Ram	61 546	64 596	66 425	68 150	69 850
Avvikelse mot ram/budget	2	-450	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Större invest. projekt	20 158	22 196	30 725	12 100	12 700
Inventarier mm	1 740	2 600	2 200	500	500
SUMMA	21 898	24 796	32 925	12 600	13 200
Ram enl. Plan	36 751	24 796	32 925	12 600	13 200
Avvikelse	14 853	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2009



Verksamhet

Kommunstyrelsens verksamhet regleras i kommunallagen och av kommunfullmäktige antaget reglemente. Som stöd för att bedriva verksamheten finns kommunkansliet, tekniska enheten, ekonomiavdelningen, personalavdelningen,

arbetsmarknadsenheten, samt kost- och stadenheten.

Antalet årsarbetare uppgår till 217 st varav 91 st i arbetsmarknadsåtgärder.

Verksamheten under kommunstyrelsens ansvar består till stor del av administrativ och teknisk service till övriga förvaltningar, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för följande huvudgrupper av *verksamheter*:

- Övergripande administration
- Fastighetsförvaltning
- Kost- och städverksamhet
- Politisk verksamhet
- Fysisk och teknisk planering
- Näringslivsåtgärder
- Turismverksamhet
- Gator och parker
- Viss kulturverksamhet
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Kommunikationer
- Vatten- och avfallshantering

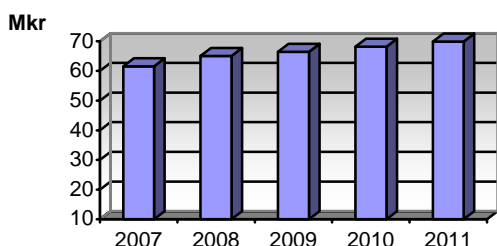
Verksamheten har delats upp på följande ansvarsområden:

- *Ett gott ledarskap där mål, kvalitetsnivå och ekonomi ska formuleras för varje verksamhet.*

Bruttokostnader per ansvarsområde

Mkr	2007	2008	2009	2010	2011
Kommunkansli	29,0	27,9	28,0	28,7	29,5
Teknisk enhet	148,3	150,9	160,2	164,2	168,5
IT-enhet	7,5	7,8	7,9	8,1	8,3
Ekonomiavdelning	6,1	6,2	6,6	6,8	6,9
Personalavdelning	9,7	9,7	9,7	9,9	10,1
Arbetsmarknadsenhet	25,2	16,5	4,1	4,2	4,3
Kost- o städenhet	33,5	34,0	34,6	35,5	36,3
Summa	259,3	253,0	251,1	257,4	263,9

Totala nettokostnader



Verksamhetsidé-/mål

Kommunstyrelsen skall styra och samordna den totala kommunala verksamheten, samt ha ansvar för kommunens hela utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska fungera som en aktiv och pådrivande koncernledning i arbetet med att förverkliga *Kommunstrategin*. Kommunstrategin är tillsammans med budgeten det övergripande planeringsdokumentet för kommunen. Visionen i strategin är att göra Sunne kommun känd som "Sagolika Sunne" För att förverkliga strategin har tio delmål tagits fram.

Ett delmål är "Attraktiv livsmiljö":

För att bevara och förstärka en attraktiv livsmiljö i Sunne kommun ska utvecklingsarbetet fokusera på att:

- *Öka känslan av trygghet i samhället*
- *Skapa goda och tillgängliga miljöer för boende, handel och fritid för alla behov.*

Ett delmål belyser vikten av medborgarinflytande "Utveckla demokratin":

För att Sunne kommun ska utveckla demokratin ska utvecklingsarbetet fokusera på att:

- *Skapa ett forum för ungdomar.*
- *Införa servicegarantier för hela kommunens verksamhet och ett system för synpunktshantering.*

Ett annat delmål gäller "God Ekonomi": För att Sunne kommun även i framtiden ska kunna anses ha en god ekonomi krävs att:

- *Skattesatsen bibehålls på 2008 års nivå.*

Fortsatt arbete med att utveckla företagssamheten har formulerats i delmålet: "Utveckla företagssamheten":

För att utveckla företagssamheten i kommunen ska utvecklingsarbetet fokusera på att:

- *Förbättra kommunikationerna*
- *Arbeta aktivt med näringslivsarbete*

Sunne kommun ska också arbeta aktivt med att bli en "Uthållig kommun" som beskrivs i ett delmål: För att Sunne kommun ska vara en uthållig kommun ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv ska utvecklingsarbetet fokusera på att:

- *Uppfylla de nationella miljömål som berör Sunne kommun.*
- *Skapa förutsättningar för god hälsa för alla genom att uppfylla de 11 folkhälsomålen.*

Tillgänglighet	Mål	Uppnådda värden 2007	Snitt i nätverket
Hur stor del av medborgarna fick kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga?	62%	62%	61%
Hur många av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga?	86%	67%	86%
Trygghet			
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (index max 100)	55	55	50
Delaktighet			
Hur god är kommunens information till medborgarna? % snitt av 10 områden.	46	46	55
Hur väl upplever medborgare att de har inflytande över kommunens verksamhet? (index max 100)	49	49	42
Samhällsbyggnad			
Minskning/ökning av invånare (antal perioden 31 dec 2001-2006)	-	40	-
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen det 1:a halvåret 2007?(Mål avser 1:a halvåret 2008)	6	4,7	6
Hur stor är andelen deponerat hushållsavfall i förhållande till insamlad mängd hushålls-avfall per inv. i kommunen (%)	30	70	15

Nätverket består av ett 40-tal kommuner i hela Sverige

Verksamhetskrav

I anslaget för reglerings- och saneringsfastigheter ingår internhyra (165 tkr) för följande objekt:

Motorgården 31 tkr
Holmby 21 75 tkr
Brobystugan 38 tkr

Övriga fastigheter 21 tkr

I anslaget för *övriga årsavgifter* ingår bl a följande:

Karlstads universitet (7-kronan) 95 tkr
West Sweden (5 kr per inv.) 69 tkr
Radio FM92 Sunne 88tkr
ARKO-samarbete 30 tkr, STIM-avgifter 12 tkr
Sunne Flygklubb 10 tkr, Via Lappia 10 tkr
Brottsförebyggande centrum 10 tkr
Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner 8 tkr
Värmlands Luftvårdsförbund 5 tkr
Övriga organisationer 68 tkr.

Verksamhetsförändringar

Budgetförslaget innehåller små förändringar där följande punkter kan lyftas fram:

- 500 tkr som fortsatt verksamhetsbidrag till Västanå Teater (inkl. +100 tkr i projektbidrag)
- Anslag till näringslivsutveckling omfattar totalt 3,9 mkr uppdelat på följande anslagsposter:
 1. Medfinansiering 2,1
 2. Konsumentrådgivning 0,3
 3. Företagsparken, Ideum 0,3
 4. Administrativa kostnader mm 1,2

Bland medfinansieringsprojekten ingår bl a

- Lokal kompetens 500 tkr
- Leader 340 tkr
- Finsam-projekt 250 tkr
- Skutt 200 tkr
- Selmas jubileum 150 tkr
- Sundsbergs stift. 150 tkr
- Värmlands Turism 100 tkr

- Ersättning för feriepraktik höjs från 35 kr till 40 kr/tim
- Budgetförslaget förutsätter att Datorteket ska vara kvar men kan ev. samordnas med Lärcenter/Komvux 2009.
- Översyn av hur arbetsmarknadsenheten kan samverka med Socialnämnden och Bildningsnämnden
- Städning av offentliga platser redovisas som en kostnad på gatu- och parkförvaltningen (ca 500 tkr)
- Höjning av fastighetsunderhåll från 55 kr m² till 60 kr m²
- Bidrag till Värmlandstrafik har budgeterats utifrån totalt ägarbidrag med 216 mkr, Sunne kommuns andel är 6,1 mkr. (5,5 mkr 2008)
- Försäljningsintäkt från exploateringsredovisningen budgeteras till 0,7 mkr
- Förändrad kostorganisation från 1 sept. 2009. Förändringen innebär stängning av två centralkök i Lysvik och V Åmtervik. Ekonomisk helårseffekt är en besparing på 1,2 mkr.

Förslaget innebär att kostnaderna fördelas
Bildningsnämnden: 19 mkr (18,2 2008)
Socialnämnden: 7,5 mkr (7,2 2008)

Va-taxan bör enligt förslag från tekniska enheten räknas upp med ca 2,5 % år 2009. Taxa för renhållning föreslås dock vara oförändrad. Detaljerat förslag framgår av särskild bilaga.

Fokus på va-verksamheten

Under 2005 gjordes en omfattande genomgång av taxemodell och VA-taxa. Dels var befintlig taxa inte justerad på flera år dels var kostnader på ca 80 mkr för nya reningsverket fastställda. Det bestämdes att 24 mkr skulle tas på exploateringen av nya bostäder och resterande på VA-kollektivet. Resultatet blev att det gamla reningsverket som låg i anslutning till attraktiva bostadslägen kunde flyttas. Ny taxa fastställdes och har varit oförändrad åren 2006-2008. Under perioden har budget och utfall stämt väl överens. Nya verket har fungerat mycket bra, kontinuerlig driftoptimering pågår och vi står bra rustade inför framtiden.

För att klara de nationella miljömålen pågår projektet "REVAQ" där näringsämnen i slammet ska återföras i kretslopp. Verket beräknas vara certifierad för detta under sommaren och att en första spridning av slam kommer att ske under hösten 2008.

För åren 2009 och framåt kommer arbetet att fokusera på övriga anläggningar både vad gäller drift och reinvesteringar både i verk och ledningsnät.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2011

Kommunfullmäktige beslutade i april 2008 att fastställa en ny kommunstrategi för Sunne. Kommunstrategin innehåller en vision och kommungemensamma mål.

Visionen för 2012 är att Sunne kommun är känd som *Sagolika Sunne*. Visionen ska spegla berättartraditionen, livskvaliteten och spetskompetensen och beskriver på samma gång ett tillstånd och en strävan att utvecklas.

Kommunstrategin innehåller följande kommungemensamma målområden:

1. Attraktiv livsmiljö
2. Uthållig kommun
3. Kompetens- och kulturutveckling
4. Utveckla företagsamheten
5. God rörlighet
6. Tillvarata småskaligheten
7. Utveckla demokratin
8. God ekonomi

Den nya kommunstrategin har en mycket ambitiös ansats. Förverkligandet av denna strategi måste dock anpassas till de ramar som kommunfullmäktige beslutar om.

I den nya kommunstrategin anges inom "God ekonomi" följande finansiella mål för att Sunne kommun skall anses ha god ekonomisk hushållning:

- Oförändrad skattesats för planperioden (21,80)
- Årets resultat skall vara minst 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag under planeringsperioden 2009-2012
- Finansiering av investeringar skall ha en självfinansieringsgrad på 100% under planeringsperioden 2002-2012

- Soliditeten skall hållas oförändrad under planeringsperioden 2009-2012

Budgeten för 2009 innebär att kommunen inte uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Den tidigare aviserade budgetramen för åren 2010-2011 innebär att verksamheten kan bedrivas i oförändrad omfattning. Konsekvensen av 2009 års budget får följdverkningar för 2010 och 2011, där också ytterligare behov redan nu har framställts.

Om regeringens budgetproposition, som presenteras i slutet på september 2008, skulle innebära att kommunerna tillförs mer resurser ska de användas till extra pensionsavsättning och förstärkning av det egna kapitalet.

Mot bakgrund av ovanstående får kommunchefen ett uppdrag att tillsammans med förvaltningscheferna utarbeta ett besparingspaket. Utgångspunkten i besparingspaketet skall vara de demografiska förändringar som kan förutses.

I årets budget så redovisas kvalitetsmätningar för olika verksamhetsområden. Jämförelse tal har under 2007 tagits fram i ett projekt tillsammans med ett 40-tal andra kommuner. Fortsatta mätningar av kvaliteten kommer att göras under kommande år där också mätningarna kommer att ligga till grund för våra kvalitetsmål. Syftet är att hitta rätt balans mellan mål och resurser, dvs god ekonomisk hushållning.

Nyckeltal

	2007	2008	2009	2010	2011
Kommunkansliet					
Hemsändningsbidrag Kr/sändning	120	120	120	120	120
Tekniska enheten					
Fastigheter, bruttoarea m2	112 045	112 160	113 298	113 298	113 298
Driftkostnader, kr/m2	239	249	268	275	282
Underhållskostnader, kr/m2	56	53	58	58	58
Kapitalkostnader, kr/m2	259	268	268	265	265
Internt timpris teknik service, kr	240	257	260	265	270
Kostenheten					
<i>Antal personallunch inom Bin</i>	49 558	48 972	48 962	48 962	47 182
Kr/lunch, personal	35,40	36,46	37,44	38,57	40,30
<i>Antal lunch, grundskola, förskola</i>	287 936	272 034	258 192	254 276	250 538
Kr/lunch, grundskola, förskola	26,30	27,09	27,82	28,65	29,94
<i>Antal lunch, högstadiet</i>	118 548	100 894	98 612	90 958	83 304
Kr/lunch, högstadet	26,85	27,66	28,40	29,25	30,57
<i>Antal lunch, gymnasieskola</i>	86 864	96 654	111 072	112 140	106 444
Kr/lunch, gymnasieskolan	30,60	31,73	32,37	33,34	34,84
Kr/lunch, Södra Viken	35,40	36,46	37,44	38,57	40,30
<i>Antal lunch, Äldreomsorg</i>	139 065	143 445	143 445	143 445	143 445
Kr/lunch, matdistribution	48,20	49,65	50,54	52,06	54,40
Kr/lunch, gruppboende	48,90	50,37	51,27	52,81	55,19
Kr/lunch, matsal	44,50	45,84	47,07	48,48	50,66
	(exkl. moms)	(exkl. moms)	(exkl. moms)	(exkl. moms)	(exkl. moms)

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPPSHANTERING ÅR 2009								
Mervärdesskatt tillkommer.								
			2006	2007	2008	2009	Ändring	Ändring
Mottagning av slam från slamavskiljare								
vid reningsverk, kr/m ³			128	128	128	132	4,00	3,13%
Mottagning av matfett från fettavskiljare								
vid reningsverk, kr/m ³				1010	1010	1040	30,00	2,97%
Enligt taxa för Sunne kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning								
Brukningsavgifter, kr								
§13.1 a)	Vattenmätare, kr/år							
	2,5 m ³ /tim		610	610	610	628	18,00	2,95%
	6 m ³ /tim		1420	1420	1420	1460	40,00	2,82%
	10 m ³ /tim		3030	3030	3030	3115	85,00	2,81%
§13.1 b)	Rörlig avgift, kr/m ³		22	22	22	22,5	0,50	2,27%
§13.1 c)	Avgift för villafastighet							
	Vatten		370	370	370	380	10,00	2,70%
	Avlopp		895	895	895	920	25,00	2,79%
§13.1 d)	Avgift per bostadsenhet, kr/enhet och år							
	Vatten		105	105	105	108	3,00	2,86%
	Avlopp		330	330	330	340	10,00	3,03%
§13.1 e)	Avgift för kontors- och servicefastighet, kr/enhet och år							
	Vatten		105	105	105	108	3,00	2,86%
	Avlopp		330	330	330	340	10,00	3,03%
§13.1 f)	Avgift för annan fastighet, kr/m ² tomtyta och år							
	Vatten		0,05	0,05	0,05	0,051	0,00	2,00%
	Avlopp		0,22	0,22	0,22	0,225	0,01	2,27%
	Dagvatten		0,01	0,01	0,01	0,0102	0,00	2,00%
§13.1 g)	Avgift för villafastighet, kr/år							
	Dagvatten		100	100	100	102	2,00	2,00%
§13.1 h)	Avgift för bostads-, kontors- och serviceenhet, kr/enhet och år							
	Dagvatten		28	28	28	29	1,00	3,57%

Reducerad avgift för vatten eller avlopp			2006	2007	2008	2009	Ändring	Ändring	
	<i>Vattenmätare</i>								
	2,5 m ³ /tim		305	305	305	314	9,00	2,95%	
	6 m ³ /tim		710	710	710	730	20,00	2,82%	
	10 m ³ /tim		1515	1515	1515	1560	45,00	2,97%	
	<i>Förbrukning</i>								
	Avgift för endast vatten, kr/m ³		6	6	6	6,2	0,20	3,33%	
	Avgift för endast avlopp, kr/m ³		16	16	16	16,3	0,30	1,88%	
Övrigt									
§13.6	<i>Sprinkler, brandpost eller motsvarande</i>								
	Avgift för anslutning 100 mm, kr/år		1000	1000	1000	1030	30,00	3,00%	
§16.1	<i>Svårbehandlat avloppsvatten</i>								
	Lika prislista kf § 53, 2004-06-28								
§20	<i>Avgifter för specifika åtgärder</i>								
	Nedtagning/opsättning av vattenmätare		1000	1000	1000	1030	30,00	3,00%	
	Montering/demontering strypbricka		1000	1000	1000	1030	30,00	3,00%	
	Byte av skadad mätare		1000	1000	1000	1030	30,00	3,00%	
	Förgäves besök vid avtalad tid		450	450	450	465	15,00	3,33%	
Anläggningsavgifter, kr									
§5.1	Bostadsfastighet								
§5.1 a)	<i>Servisavgift</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (Df)		21000	21000	21000	21500	500,00	2,38%	
§5.1 b)	<i>Upprättande av förbindelsepunkter per fastighet</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (Df)		25000	25000	25000	25600	600,00	2,40%	
§5.1 c)	<i>Avgift, kr/m² tomtyta</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (Df) och gata (Dg)		13	13	13	13,3	0,30	2,31%	
§5.1 d)	<i>Avgift, kr/bostadsenhet</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (Df) och gata (Dg)		7000	7000	7000	7150	150,00	2,14%	

§6.1	Kontors- och servicefastighet		2006	2007	2008	2009	Ändring	Ändring	
§6.1 a)	<i>Servisavgift</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten								
	från fastighet (Df)		21000	21000	21000	21500	500,00	2,38%	
§6.1 b)	<i>Upprättande av förbindelsepunkter per fastighet</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten								
	från fastighet (Df)		25000	25000	25000	25600	600,00	2,40%	
§6.1 c)	<i>Avgift, kr/m² tomtyta</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten								
	från fastighet (Df) och gata (Dg)		13	13	13	13,3	0,30	2,31%	
§6.1 d)	<i>Avgift, kr/kontors- och serviceenhet</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten								
	från fastighet (Df) och gata (Dg)		7000	7000	7000	7150	150,00	2,14%	
§7	Annan fastighet								
§7.1 a)	<i>Servisavgift</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten								
	från fastighet (Df)		21000	21000	21000	21500	500,00	2,38%	
§7.1 b)	<i>Upprättande av förbindelsepunkter per fastighet</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten								
	från fastighet (Df)		25000	25000	25000	25600	600,00	2,40%	
§7.1 c)	<i>Avgift, kr/m² tomtyta</i>								
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten								
	från fastighet (Df) och gata (Dg)		20	20	20	20,5	0,50	2,50%	

AVFALLSHANTERING

Konsumtionsavgifter, kr	2008	2009	Ändring
Grundavgift per hushåll och år	420:-	420:-	0

I grundavgiften ingår hämtning och omhändertagande av farligt avfall samt, vid Holmby återvinningscentral, omhändertagande av elektroniskt och elektriskt avfall, kvicksilverlampor, kylaggregat jämte återvinningsbart avfall och små mängder annat avfall.

För större mängder avfall erläggs tippavgift.

Hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

52 hämtningar eller tömningar/år

Säck 160 liter	2 800:-	2 800:-	0
Kärl 770 liter	10 000:-	10 000:-	0
Kärl 370 liter	5 600:-	5 600:-	0
Kärl 240 liter	4 000:-	4 000:-	0
Kärl 190 liter	2 800:-	2 800:-	0
Container, 3 m ³	32 000:-	32 000:-	0
Container, 8 m ³	63 000:-	63 000:-	0

26 hämtningar eller tömningar/år

Säck 160 liter	1 300:-	1 300:-	0
Säck 125 liter	1 016:-	1 016:-	0
Säck 60 liter	860:-	860:-	0
Kärl 770 liter	5 200:-	5 200:-	0
Kärl 370 liter	2 700:-	2 700:-	0
Kärl 240 liter	1 800:-	1 800:-	0
Kärl 190 liter	1 300:-	1 300:-	0
Kärl 140 liter	1 016:-	1 016:-	0
Container, 3 m ³	15 600:-	15 600:-	0
Container, 8 m ³	31 400:-	31 400:-	0

13 hämtningar eller tömningar/år

Säck 160 liter	700:-	700:-	0
Säck 125 liter	560:-	560:-	0
Säck 60 liter	480:-	480:-	0
Kärl 370 liter	1 600:-	1 600:-	0
Kärl 240 liter	1 200:-	1 200:-	0
Kärl 190 liter	700:-	700:-	0
Kärl 140 liter	560:-	560:-	0

	2008	2009	Ändring
9 hämtningar eller tömningar/år			
Hämtning sker under tiden 15 maj till 15 september, om fritidshuset är beläget utefter den fastställda hämtningsvägen.			
Säck 160 liter	460:-	460:-	0
Säck 125 liter	380:-	380:-	0
Säck 60 liter	300:-	300:-	0
Kärl 770 liter	1 900:-	1 900:-	0
Kärl 370 liter	1 000:-	1 000:-	0
Kärl 240 liter	700:-	700:-	0
Kärl 190 liter	460:-	460:-	0
Kärl 140 liter	360:-	360:-	0
Container, 3 m ³	7 100:-	7 100:-	0
Container, 8 m ³	13 500:-	13 500:-	0
4 hämtningar/år			
Säck, 160 liter	200:-	200:-	0
2 hämtningar/år (minimihämtning)			
Säck, 160 liter	1 00:-	100:-	0
Hämtning av extrasäckar och tömning av kärl, kr/st (i samband med ordinarie hämtning)			
Säck 160 liter	52:-	52:-	0
Säck 125 liter	44:-	44:-	0
Säck 60 liter	32:-	32:-	0
Kärl 770 liter	200:-	200:-	0
Kärl 370 liter	108:-	108:-	0
Kärl 240 liter	64:-	64:-	0
Kärl 190 liter	52:-	52:-	0
Kärl 140 liter	44:-	44:-	0
Extra tömning av container utöver vanligt abonnemang			
Container, 3 m ³	640:-	640:-	0
Container, 8 m ³	1 700 :-	1 700:-	0
Volymhämtning, kr/ m³			
Lössopor	220:-	220:-	0

Övriga renhållningstjänster

Betalsäck	68:-	68:-	0
Extradebitering för hämtningsväg, sopbil – säck eller kärl, längre än 15 meter, kr/st och 15m – intervall	5:-	5:-	0
Latrinbehållare, inklusive hämtning	420:-	420:-	0
Byte av sopbehållare	100:-	100:-	0
Hämtning av grovavfall vid hushåll	600:-	600:-	0

Hämtning av återvinningsmaterial från industrier, affärer, kontor, restauranger, vårdinrättningar, skolor o.dyl.

Behållarhyra ingår ej.

Tömningsintervall enligt överenskommelse, kr/tömning

För glasförpackningar

Kärl 370 och 770 liter	120:-	120:-	0
------------------------	-------	--------------	---

För pappersförpackningar

Kärl 770 liter	116:-	116:-	0
Kärl 370 liter	64:-	64:-	0
Kärl 190 liter	48:-	48:-	0

Uthyrning av inventarier, kr/dag

Kärl 770 liter	2:50	2:50	0
Kärl 370 liter	1:30	1:30	0
Kärl 240 liter	1:-	1:-	0
Kärl 190 liter	0:80	0:80	0
Kärl 140 liter	0:65	0:65	0

Avfallsskatt ingår i ovanstående priser.
Mervärdesskatt tillkommer.

Tippavgifter vid Holmby återvinningscentral

	Enhet	2008	2009	Ändring
Metallskrot, sorterat för återvinning	Kr/ton	0,00	0,00	0
Träavfall, färdigt för krossning	Kr/ton	300,00	300,00	0
Vedaska från rent trä	Kr/ton	260,00	260,00	0
Jordmassor, rena och lämpliga som sluttäckmassor	Kr/ton	25,00	25,00	0
Pappersrestprodukter från tillverkning, återvinningsbara	Kr/ton	200,00	200,00	0
Sorterat industri- och verksamhetsavfall	Kr/ton	1 300,00	1 300,00	0
Sorterat ej brännbart avfall till deponi	Kr/ton	1 000,00	1 000,00	0
Sorterat brännbart industri- och verksamhetsavfall	Kr/ton	1 000,00	1 000,00	0
Rötat slam från kommunala reningsverk	Kr/ton	250,00	250,00	0
Slam från gatubrunnar o.dyl.	Kr/ton	920,00	920,00	0
Saneringsavfall för vidare befördran (ej behandling)	Kr/ton	160,00	160,00	0
Oljeskadad jord inkl. behandling	Kr/ton	2 100,00	2 100,00	0
Asbestavfall	Kr/ton	800,00	800,00	0
Kylaggregat för särskilt omhändertagande	Kr/st	860,00	860,00	0
Elektronikavfall för särskilt omhändertagande	Kr/kg	5,00	5,00	0
Avfallsolja med < =10% vatten	Kr/kg	3,00	3,00	0
Dito med >10% vatten och övrigt lågkalori	Kr/kg	12,00	12,00	0
Oljiga massor	Kr/kg	13,00	13,00	0
Oljefilter	Kr/kg	9,00	9,00	0
Färgavfall i burkar med lösningsmedel	Kr/kg	14,00	14,00	0
Dito vattenbaserat	Kr/kg	6,00	6,00	0
Fast färgavfall	Kr/kg	24,00	24,00	0
Emulsioner och skärvätskor	Kr/kg	3,00	3,00	0
Flytande kemikalierester	Kr/kg	24,00	24,00	0
Bekämpningsmedelsavfall	Kr/kg	60,00	60,00	0
Sorterade småkemikalier	Kr/kg	130,00	130,00	0
Avfallssyra	Kr/kg	10,00	10,00	0
Härdare	Kr/kg	35,00	35,00	0
Härdare isocyanat	Kr/kg	31,00	31,00	0
Klorerat lösningsmedel (TRI)	Kr/kg	35,00	35,00	0
Lösningsmedel	Kr/kg	8,00	8,00	0
Kvicksilverhaltigt avfall	Kr/kg	130,00	130,00	0
Fotovätskor	Kr/kg	17,00	17,00	0
Glykolvatten	Kr/kg	13,00	13,00	0
Småbatterier	Kr/kg	11,00	11,00	0
Tryckimpregnerat träavfall	Kr/kg	2,00	2,00	0
Rengöring av icke rengjord inlämnad oljetank	Kr/st	2 800,00	2 800,00	0
Kontroll småmotorer mm med ej tömda olje- eller bränslebehållare	Kr/st	100,00	100,00	0
Vägning (ej i samband med avfall)	Kr/st	60,00	60,00	0

Avgift för små mängder grovavfall och annat avfall från enskilt hushåll, för vilket grundavgift erlagts, uttas ej.

Avfallsskatt ingår i ovanstående priser.

Mervärdesskatt tillkommer.

ARVODEN, kronor
Kommunstyrelsen 2008-06-10

Årsarvoden, månadsbelopp	2009	2008	2007
Kommunstyrelsens ordförande	41300	40100	37000

Begränsade arvoden, månadsbelopp

Bildningsnämndens ordförande	13800	13400	13000
Socialnämndens ordförande	13800	13400	13000
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande	6900	6700	6500

Begränsade arvoden, årsbelopp

	2009	2008	2007
Kommunfullmäktige, ordförande	15200	14700	14300
Revisor, sammankallande	7600	7300	7100
Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande	30000	29100	28300
Kommunstyrelsens au, ledamot	15200	14700	14300
Överförmyndare, ordförande	15200	14700	14300
Räddningsnämndens ordförande	15200	14700	14300
Bildningsnämnden, 2:e vice ordförande	10100	9800	9500
Bildningsnämndens au, ledamot	5200	5000	4800
Socialnämnden, 2:e vice ordförande	10100	9800	9500
Socialnämndens au, ledamot	5200	5000	4800
Miljö- och byggnadsnämnden, 2:e vice ordf	5200	5000	4800
Miljö- och byggnadsnämndens beredning, ledamot	5200	5000	4800
Valnämnden, ordförande (valår)	10100	9800	9500
Sunne Bostads AB, ordförande *)	42100	40900	39700
Sunne Turism AB, ordförande *)	42100	40900	39700
Sundsbergsstiftelsen, ordförande *)	21100	20500	19900
Kontrollsumma	265200	256900	239600

Arvode för sammanträden mm

	2008	2008	2007
Grundarvoden, per sammanträde	116	113	110
Timarvode	116	113	110
Fullmäktigearvode, per sammanträde (<i>inkl gruppmöten</i>)	584	567	550
Förlorad arbetsinkomst, max/dygn	1167	1133	1100

*) Utbetalas och bekostas av resp organisation



RÄDDNINGSNÄMNDEN

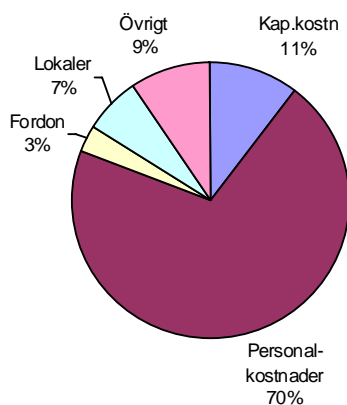
Ordförande: Ingvar Jansson

Förvaltningschef: Lennart Edvardsson

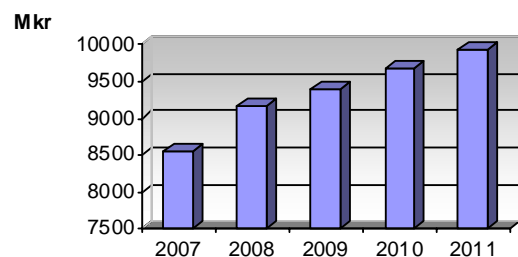
Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2009, 2010-2011				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftredovisning					
Summa intäkter	701	442	350	350	350
• Personalkostnader	6 872	6 685	6 806	7 044	7 290
• Kapitalkostnader	669	1 156	1 036	970	1 150
• Övriga	1 713	1 758	1 895	2 023	1 840
Summa kostnader	9 254	9 599	9 737	10 037	10 280
NETTOKOSTNAD	8 553	9 157	9 387	9 687	9 930
Ram	8 560	9 157	9 387	9 687	9 930
Avvikelse mot ram/budget	7	0	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Tankbilschassi + Påbyggnad	211	1 789	0	0	0
Pickup	306	194	0	0	0
Omklädn.rum + larm syst.	0	0	260	0	0
Utbyte räddningsfordon	0	0	0	1 700	1 000
SUMMA	517	1 983	260	1 700	1 000
Ram enl. Plan	1 500	1 983	260	1 700	1 000
Avvikelse	983	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet, budget 2009



Ekonomisk utveckling räddningstjänsten



Verksamhet

Räddningstjänsten lyder under kommunens räddningsnämnd.

Beredskap med deltidanställda brandmän mot bränder och olyckor bedrivs på tre brandstationer:

Sunne	1 brandförman och 6 brandmän
Lysvik	1 brandförman och 2 brandmän
Gräsmark	2 brandmän

Vid nödläge i Lysvik larmas även station Sunne och norr om Gräsmark larmas Torsbys räddningstjänst samt söder om Gräsmark larmas station Sunne. Personal har i regel beredskap var fjärde vecka. Utöver denna beredskap finns en räddningschef i beredskap. Denna tjänst delas med Torsby kommuns räddningstjänst, vilket innebär att det alltid finns en jourhavande räddningschef.

Inom nämndens ansvar ligger tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Verksamhetsidé-/mål

Räddningstjänsten skall ha beredskap och resurser så att insatser vid bränder och andra olyckor kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Upprätthålla hög kompetens genom fortbildning på all brandpersonal.

Att alla förvaltningar arbetar för en risk- och säkerhetsmedveten kommun.

Räddningstjänsten skall vara en av aktörerna vid särskild händelse och vid svåra störningar i samhället.

I övrigt hänvisas till kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

Under det närmaste året kommer vi aktivt att arbeta för en ökad mångfald vid nyrekrytering av personal. Målsättningen är att öka antalet kvinnor i räddningstjänsten.

MÅL

Tillgänglighet	Mål	Uppnådda värden 2007	Snitt i nätverket
Andel av medborgarna som fick kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga?	80 %	62 %	61%

Nätverket består av ett 40-tal kommuner i hela Sverige

Verksamhetskrav

För att Sunne kommun skall vara en trygg och säker kommun att vistas i krävs att de nationella mål som finns uppställda i lag om skydd mot olyckor är uppfyllda.

Detta arbete styrs av det reviderade handlingsprogram för räddningstjänst/förebyggande verksamhet som antagits av kommunfullmäktige under år 2008.

Verksamhetsförändringar

För att möta de ökade krav som samhällsutvecklingen ställer på räddningstjänsten måste de materiella resurserna hållas på en ändamålsenlig och modern nivå.

De personella och materiella resurserna skall användas på ett taktiskt och kostnadseffektivt sätt, och detta kräver att räddningstjänsten utvecklas i takt med samhället i övrigt.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2011

Budgetramarna för åren 2010—2011 innebär att verksamheten kan bedrivas i oförändrad form under förutsättning att löneutvecklingen för deltidsbrandmännen inte blir för hög.

När det gäller investeringar finns två gamla fordon som av driftsäkerhets- och arbetsmiljöskäl bör bytas ut under åren 2010-2011.



BILDNINGSNÄMNDEN

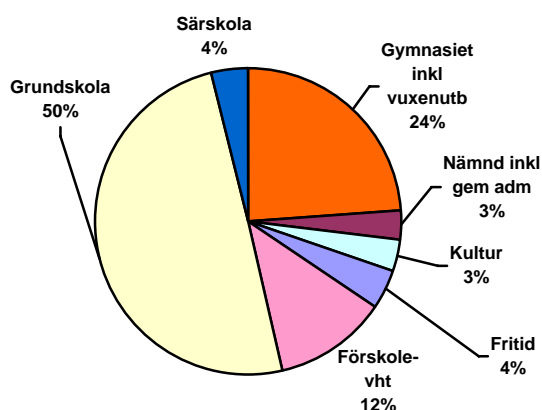
Ordförande: Inge Andersson

Förvaltningschef: Jan-Olof Appel

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2009, 2010-2011				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftredovisning					
Summa intäkter	86 031	74 797	75 000	75 000	75 000
• Personalkostnader	190 628	196 705	200 188	205 193	211 349
• Kapitalkostnader	4 545	4 886	5 168	5 100	5 100
• Övriga	175 050	168 646	178 030	182 607	184 351
Summa kostnader	370 223	370 237	383 386	392 900	400 800
NETTOKOSTNAD	284 192	295 440	308 386	317 900	325 800
Ram enl. KF §74 2008-06-10	284 360	294 940	308 386	317 900	325 800
Avvikelse mot ram/budget	168	-500	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Arenaområdet	100	0	6000	6 000	6000
Bibliotek	602	25 000	0	0	0
Förskola	0	0	4 000	0	0
Ventilation Södra Viken	0	0	0	0	1 000
Fryxellska efterbruk	0	0	?	?	0
Idrottshall Prästbol	0	0	9000	0	0
Parkering Brobyskolan	0	1 000	0	0	0
Trafikanpassning Skäggeberg	0	500	0	0	0
Inventarier Bibliotek	0	5000	0	0	0
IT-skola	22	178	0	0	0
Södra Borgeby	155	0	0	0	0
Hybridpress	3 992	0	0	0	0
Loftet	42	0	0	0	0
Inventarier mm	1 752	4 242	4 000	4 000	4 000
SUMMA	6 665	35 920	23 000	10 000	11 000
Ram enl. Plan	7 097	47 920	11 000	10 000	5 000
Avvikelse	432	12 000	-12 000	0	-6 000

Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2009



Verksamhet

Bildningsnämnden fullgör enligt kommunfullmäktiges reglemente de uppgifter som åvilar kommunen inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten. Uppgifterna inom dessa områden omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och den kommunala vuxenutbildningen.

Skol- och barnomsorgsverksamheternas övergripande mål fastslås i skollagen, andra författningar och i läroplanerna samt i den kommunala skolplanen.

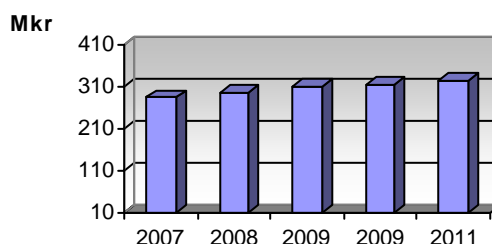
För närvarande ökar andelen elever i gymnasiet som en följd av de höga födelsetalen i början av 90-talet. Antalet födda per år har de senaste åren legat på en förhållandevis låg nivå men tack vare en positiv inflyttning till kommunen har nivån legat stabilt på ca 120-130 barn per år i de lägre åren.

Nämnden bedriver vidare eftergymnasial yrkesutbildning ("KY") och uppdragsutbildningar. Även kommunens uppgifter inom distansutbildning handhas av bildningsnämnden.

Bildningsnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten, innefattande åligganden enligt bibliotekslagen. I planerna för framtiden finns ett bibliotek med och för projektering finns en ledningsgrupp bestående av politiker och tjänstemän tillsatt.

Till nämndens ansvarsområde hör också kommunens fritidsverksamhet som omfattar fritidsgårdar, simskoleverksamhet, driften vid kommunens idrotts- och friluftsanläggningar samt stödet till föreningar inom kultur- och fritidssektorerna.

Totala nettokostnader



Verksamhetsidé-/mål

Mål

Skolplanemål I:

Ekonomiska resurser ska tillföras skolan minst i nivå med vad som Sveriges kommuner i genomsnitt satsar (per elev).

Skolplanemål II:

Anslag till verksamheterna ska i möjligaste mån beräknas i förhållande till det uppdrag som ska utföras, inte i förhållande till den organisation som tidigare valts för motsvarande insatser. Detta uppnås genom nyckeltalsbudgetering på rektorsområdesnivå, vilket ger en grundläggande ekonomisk likvärdighet. De lokala enheterna får samtidigt stor frihet att välja organisation och andra medel för genomförandet.

Skolplanemål VII:

Varje enskild enhet, från förskola till vuxenutbildning, ska årligen genomföra minst ett samarbetsprojekt med ett lokalt företag.

Skolplanemål IX:

Andelen elever som slutat grundskolan i Sunne med uppnådd gymnasiebehörighet ska vara hög. Härmed menas att Sunne ska tillhöra landets 25% mest framgångsrika skolkommuner i detta avseende.

Skolplanemål XV:

På en övergripande fråga om hur den tillfrågade sammantaget uppfattar skolan, ska alla vara nöjda eller mycket nöjda.

Kulturplanemål:

- Bredda och stärka kulturen i kommunen
- Stärka kulturella nätverk
- Stimulera till utövande och konsumtion av kultur
- Säkra/dokumentera betydelsefulla kulturella handlingar och initiativ

Verksamhetskrav

Kraven på Skol- och barnomsorgsverksamheternas kvalitet och omfattning fastslås i skollagen. Även författningar och läroplanerna samt i den kommunala skolplanen fastslår kraven på verksamheterna

För område kultur sätts kraven via den kommunala kulturplanen där det bl.a. står att kulturen ska kännetecknas av hög kvalitet och bidra till kommunens tillväxt.

För biblioteksverksamheten finns en särskild bibliotekslag.

Område fritid är inte en lagstadgad verksamhet men har krav på hög kvalitet och tillgänglighet för brukarna.

Verksamhetsförändringar

Ett nytt bibliotek med lärcenter och samlingssal i Sunnes tätort medför stora förändringar för verksamheterna med nya möjligheter för framtiden. Med den nya anläggningen förväntas antalet besökare för boklån och annat att öka. En stor del av den service som finns inom biblioteksverksamheten idag kräver IT-lösningar, lösningar som medför ökade licenskostnader. Övriga driftskostnaderna för anläggningen ökar också avsevärt med nytt bibliotek i jämförelse med det tidigare.

Kulturskolans elevavgifter har legat på samma nivå fem år, till 2009 föreslås en höjning med 10 % på avgifterna, det motsvarar en intäktsökning på 40 tkr.

Bidragen till föreningar i kommunen har under ett antal år legat på samma nivå. För föreningar som har egna lokaler eller åtar sig skötsel av anläggningar har ekonomin på senare år avsevärt försämrats i takt med stigande priser på bl.a. el och drivmedel. Från och med 2009 höjs föreningsbidragen med totalt 200 tkr.

I Sunne kommun ligger antalet barn per anställd på en högre nivå än snittet för övriga kommuner i landet. 2009 föreslås en höjning av resurser till förskolan för de barn som har 15-timmars tillsyn. Höjningen görs genom en nyckeltalsfördelning och motsvarar totalt 500 tkr. Antalet platser inom förskolan balanserar på en nivå som är osäker. Fler önskar förskoleplats i tätorten och den tillfälliga avdelning som under 2008 finns på Hagen bör permanentas i nya lokaler. För Förskolan Björkbacken föreslås därför en utökning med nya lokaler och blir därmed en tvåavdelningsförskola.

För tredje och sista året genomförs en ökad tilldelning av medel som ska användas för leasing av datorer och IT- utrustning. Genomförandet innebär att antalet datorer per barn/elev har ökat

väsentligt med detta och att datorparken nu kontinuerligt byts ut och är uppdaterad.

På Arenaområdet Brårud sköts underhållet och städningen till största delen med kommunens egen personal. Delar av den personalstyrkan har delfinansierats med bidrag från försäkringskassa och arbetsmarknadsenheten. I och med att bidragen delvis försvinner eller förändras måste en större del av kostnaden nu finansieras inom förvaltningen för att upprätthålla samma nivå som tidigare, framförallt gäller detta städningen av idrottshallar. Kostnaden motsvarar 250 tkr

Inom grundskolan har antalet barn minskat under de senaste åren och detta fortsätter ytterligare några år framöver innan det stabiliseras på en något lägre nivå än den nuvarande. Från 2009 minskar antalet barn i grundskolan från ca 1500 till 1370 år 2011. För Gymnasiets del minskar antalet elever från 680 till 590 under samma period. Med denna förändring minskar också lokalnyttjandet på flera skolor inom främst grundskolan.

I takt med minskat elevunderlag reduceras också personalstyrkan till de ramar som nyckeltalsberäkningen anger.

Med dessa förändringar minskar lokalnyttjandet på flera skolor inom främst grundskolan. Dvs. kostnaderna för lokaler per elev ökar.

Det så kallade Solbackaprojektet kan bli verklighet under 2009, en arbetsgrupp har fram till mars 2009 på sig att finna finansierare för ett förverkligande av Solbacka.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2009-2011

I planen med ett nytt bibliotek beräknas kostnaderna för driften öka med 3 Mkr mer än vad som finns upptaget i 2009 års budget

Den planerade investeringen av konstgräs-anläggningen förslås bli framflyttad till 2009, orsaken är att driftskostnaderna inte ryms inom 2009 års budget. Detsamma gäller för Sporthall i Östra Ämtervik.

Den andra planerade investeringen på Arenaområdet Brårud som redovisats för 2009 föreslås bli framflyttad till 2010, även det på grund av att driftskostnaderna inte ryms inom föreslagen budgetram.

Svårigheterna med att planera för rätt antal platser inom förskolan har följt med under senaste året och i budget finns inget ytterligare utrymme upptaget till nya barnomsorgsplatser. Införs vårdnadsbidrag tillkommer ytterligare en osäkerhetsfaktor både vad gäller antal platser och ekonomi.

Nyckeltal (tusentalskronor)

Antal barn/elever	2007	2008	2009	2010	2011
Gymnasieelever	642	675	686	651	599
Grundskolan åk 7-9	650	599	557	515	473
Grundskolan åk 1-6	939	894	838	804	792
Förskoleklass	132	116	122	134	123
Antal platser inom skolbarnomsorg	410	390	390	390	390
Antal barn 1-5 år	615	636	621	621	615
Antal placerade barn i försk o DBV	548	550	550	550	550
Nyckeltal					
Personal kr / barn					
Förskola	65 276	66 908	69 587	71 675	73 826
Förskoleklass	23 614	24 204	25 174	25 929	26 707
Skolbarnomsorg	22 195	22 750	23 661	24 371	25 102
Grundskola åk 1-6	34 959	35 833	37 268	38 806	40 485
Grundskola åk 7-9	45 272	46 404	48 262	50 706	52 227
Läromedel (inkl leasing) kr/barn					
Förskola	686	700	721	735	764
Förskoleklass	348	355	366	377	388
Skolbarnomsorg	348	355	366	377	388
Grundskola åk 1-6	2 242	2 465	2 548	2 624	2 703
Grundskola åk 7-9	3 494	3 742	3 775	3 888	4 005
Fortbildning kr / anställd					
Förskola	2 653	2 706	2 787	2 871	2 957
Förskoleklass	2 653	2 706	2 787	2 871	2 957
Skolbarnomsorg	2 653	2 706	2 787	2 871	2 957
Grundskola åk 1-6	2 653	2 706	2 787	2 871	2 957
Grundskola åk 7-9	2 653	2 706	2 787	2 871	2 957



SOCIALNÄMNDEN

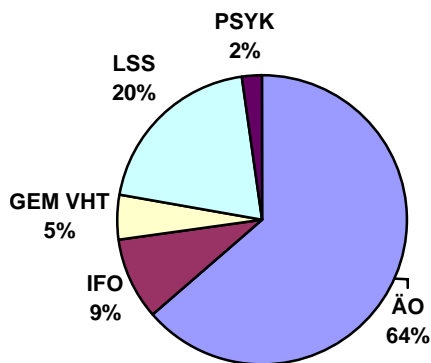
Ordförande: Gunilla Ingemyr

Förvaltningschef: Cathrine Larsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2009, 2010-2011				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftredovisning					
Summa intäkter	52 858	52 852	50 361	50 864	51 372
• Personalkostnader	200 651	214 522	221 335	234 783	244 435
• Kapitalkostnader	303	303	400	1 136	1 872
• Övriga	68 969	70 110	70 786	72 201	73 637
Summa kostnader	269 923	284 935	292 521	307 384	318 472
NETTOKOSTNAD	217 065	232 083	242 160	256 520	267 100
Ram enl. KS § 74 2008-06-10	218 715	231 300	242 160	256 520	267 100
Avvikelse mot ram/budget	1 650	- 783	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Inventarier mm	400	700	850	700	700
Stödboende LSS inv.			100	-	-
Nybyggnation äldreboende			Projektering	18 400	-
Inventarier nybyggnation ÄO				300	-
SUMMA	400	700	950	19 400	
Ram enl. Plan	400	700	800	700	700
Avvikelse	0	0	-150	-18 700	0

Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2009



Verksamhet

Inom socialnämndens ansvarsområde finns äldreomsorg i ordinarie och särskilt boende (hemtjänst och gruppboende), IFO (Individ och familjeomsorg), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), hemsjukvård, rehabilitering, psykiatri, färdtjänst, skuldsanering samt familjerådgivning.

Utveckling inom:

Äldreomsorg

Undersökningar visar att äldre över 85 år ökar, vilket innebär högre efterfrågan på insatser från socialnämnden.

Vi ser även att personer med demenssjukdom ökar snabbt, vilket kräver speciella insatser från socialnämnden.

Sedan 1994 har socialnämnden minskat ca. 100 boendeplatser inom äldreomsorgen. Idag kan vi konstatera att efterfrågan är mycket stor eftersom det finns 17 personer i kö och att 14 svikt- och växelvårdplatser är omgjorda till särskilt boende. Hemtjänstinsatserna har övergått från servicekaraktär till ren sjuk- och omvårdnadskaraktär, vilket inneburit mer personalkrävande insatser.

Anhöriga får ta på sig mer och mer vårdinsatser i hemmet.

Även om vi har bra verksamhet för anhörigstöd så behöver vi satsa ytterligare inom området för att förebygga större kommande kostnader.

Under 2008-2009 pågår ett projekt i förebyggande syfte, med hälsosamtal till personer över 75 år. Projektet är finansierat med "Maria-pengar"

IFO

Anmälningar för utredningar barn har ökat de senaste åren, vilket innebär ökade insatser. Under de första månaderna 2008 har behovet av försörjningsstöd ökat radikalt. Efterfrågan av olika insatser för ungdomar har ökat, bl.a. genom ungdomsmottagningen. Tendensen visar att vi kommer att få stora kostnader för missbruksbehandling eftersom synen på alkohol och droger har blivit liberalare. Samverkan med andra aktörer är ett krav i framtiden. Utvecklingen visar även att behovet av stöd i relationsproblematik och föräldraskap ökar

LSS

Behovet av tjänsterna inom LSS ökar ständigt, inte endast i vår kommun utan i hela riket. Personer med funktionshinder ökar, både medfödda skador och nyskador genom sjukdom eller olycka. Fler och fler barn får diagnos som innebär att de får rätt till insatser enligt LSS, insatser som ofta blir livslånga. Vi har höga kostnader för behandlingshem inom LSS. Behovet av stödboende (trapphusboende) är så gott som akut, tre ansökningar är redan inkomna.

Hemsjukvård

Idag bedrivs mycket kvalificerad sjukvård i hemmen. Utvecklingen visar att det kommer att öka i takt med att landstinget drar ner på sin verksamhet. Samverkan med landstinget är viktig och det bedrivs idag flera olika samverksansprojekt.

Rehabilitering

För att socialnämnden ska klara kommande behov, krävs en utbyggnad av rehabiliteringen för att på så sätt arbeta mera förebyggande. Under 2007 pågår ett projekt i förebyggande syfte inom hemrehabilitering, som vi finansierar med sökta "Maria-pengar".

Psykiatri

För att möta dagens behov och kommande behov, behövs alternativa boendeformer och fritidsverksamhet behöver utvecklas. Vi ser även att insatser krävs för personer med dubbeldiagnoser, psykisk sjukdom och missbruk, för denna problematik pågår ett samverksansprojekt med landstinget och de tre andra kommunerna i norr.

Färdtjänst

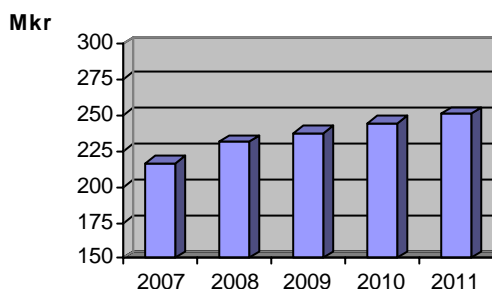
Genom att äldre och funktionshindrade ökar i kommunen ökar även behovet av färdtjänst. Från 2006 till 2007 ökade antal enkelresor med ca. 70%.

Familjerådgivning

Verksamhet som kommunen samordnar med Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner. Kostnaden ökar mer än beräknat p.g.a. att Sunne kommuns andel ökar i förhållande till de andra kommunerna eftersom deras invånarantal minskar.

Socialnämndens totala verksamhet

Diagrammet visar nettokostnad 2007, samt den tilldelade budgetramen från 2008-2011



Verksamhetsidé-/mål

Socialnämndens huvudmål är att ansvara för att alla i kommunen får grundtrygghet, god livskvalitet och i övrigt goda förhållanden, allt grundat på bestämmelserna i social och medicinsk lagstiftning. All personal i verksamheten skall känna arbetstillfredsställelse som resulterar i tjänster med god kvalitet till nöjda kunder.

Verksamhetsmål

I förhållande till den budgetram socialnämnden äskar, föreslår nämnden följande verksamhetsmål för att uppfylla "god ekonomisk hushållning":

- 80 % nöjda kunder
- 1,5% av arbetstiden ska avsättas till kompetensutveckling, vilket är en avvikelse från nämndens mål på 3%

Socialnämndens delmål

För att socialnämnden ska kunna följa upp kvaliteten i verksamheterna har ledningsgruppen arbetat fram ett antal mätbara mått till de delmål socialnämnden satt, vilka redovisas i bokslut.

- Ekonomiska förutsättningar
- Kompetent personal
- Personalvård / arbetsmiljö
- Nöjda kunder
- Tydligt ledarskap
- Följa lagarna
- Etik och bemötande
- Dialog i alla led
- Tillgänglighet

Verksamhetskrav

Socialnämndens verksamhet är till största delen uppbyggd kring rättighetslagstiftning. Av den totala verksamheten är det en mycket liten del som inte är lagstadgad och det är verksamhet/projekt som pågår i förebyggande syfte för att i framtiden kunna sänka kostnaderna.

Lagstiftningen har blivit mera strikt. Från 2002 kom tillägg i lagstiftningen att straffavgift kommer att utdelas till de kommuner som inte uppfyller det de är ålagda enligt socialtjänstlagen och LSS.

I dagsläget har nämnden fått en dom på ej verkställt beslut för särskilt boende och väntar på beslut för ytterligare två. Beräknad kostnad ca 200 000 kr.

Verksamhetsförändringar

För att klara av det ökade trycket inom alla socialnämndens verksamheter och för att inte få ökade kostnader i framtiden, krävs att nämnden satsar mera på förebyggande arbete.

Genom en omvärldsanalys kan socialnämnden konstatera att behovet av våra tjänster inte minskar i framtiden, däremot kommer behoven att förändras, att tjänsterna ändrar karaktär.

Socialnämnden är tilldelad en ram för 2009 på 237 660 tkr. Socialnämnden kan konstatera att denna ram inte räcker till varken för beräknad löneutveckling eller det ökade behov som finns. Om nämnden ska nå riksgenomsnittet enligt strukturkostnaderna så behövs ytterligare 9 500 tkr.

Efter gjorda prioriteringar i socialnämnden så hamnar behovet av budgetram för 2009 på ytterligare 4 500 tkr. Vilket innebär en ram på 242 160 tkr.

I denna ram är inte löneutveckling för Vårdförbundets medlemmar inberäknad, eftersom det pågår en konflikt och det är svårt att beräkna utfallet. Nämnden kommer att begära ytterligare medel när förhandlingar är genomförda.

Med detta som bakgrund prioriterar socialnämnden under budgetperioden:

- Det som måste utföras enligt lag
- Hitta flera samverkansområden med andra t.ex. med skola och arbetsmarknadsenhet i kommunen
- Fortsätta arbetet med ständiga förbättringar

Budgetramen tillåter, vid en utökning:

- Fortsatt satsning för ungdomar i förebyggande syfte inom IFO, Nya Chansen.
- Fortsatt förebyggande arbete inom äldreomsorgen med hemrehabilitering, med "Maria-pengar"
- Fortsatt förebyggande arbete med hälsosamtal till personer över 75 år med "Maria-pengar"
- En liten ökad satsning på äldreomsorgen, eftersom behoven ökar inom hemtjänst
- Utökad satsning på kvinnofridsverksamhet
- En utökning på vissa verksamheter där behoven har ökat radikalt:
 - o Färdtjänst
 - o Hemtjänst
 - o Försörjningsstöd
- Vara delaktig i länsgemensam verksamhet såsom Barnhus och Medling
- Stödja brukarkooperativet, Juvelen med medel för utökad hyreskostnad

Budgetramen för 2009 tillåter inte:

Att uppfylla det verksamhetsmål som nämnden satt när det gäller kompetensutveckling.

Att tillgodose de önskemål om fria arbetskläder till alla som vill ha.

Att tillskapa en bra arbetsmiljö för ledare inom äldreomsorgen, genom en utökning av tjänst.

Att tillskapa heltider till de som vill ha

Att anställa en webbredaktör

Planerade åtgärder:

Genomföra en översyn inom LSS-verksamheten för att granska kostnader, biståndsbedömningar och verkställighet i jämförelse med andra.

Översyn av leasingbilar för att bli mera kostnadseffektiva är påbörjad.

Socialnämnden har under flera år arbetat fram olika metoder för att bli effektivare inom alla områden i syfte att sänka kostnaderna. Verksamheterna har kommit i ett läge att det inte går att inrymma mera behov i befintlig verksamhet.

Granskningar som genomförts av socialnämndens verksamheter visar att kvaliteten är mycket god och eftersom vi dessutom har låga strukturkostnader innebär detta att verksamheterna även är mycket kostnadseffektiva.

Under år bakåt har socialnämnden försökt att effektivisera inom alla områden, däribland när det gäller antalet ledare. Verksamheterna har utvidgats och kravet på ledare har ökat. Det är t.ex. en ohållbar situation för ledare att i fortsättningen ensam ha ansvar för 70 medarbetare

Konsekvensbeskrivning av ramar 2009-2011

Verksamheterna under socialnämnden ser inte ut att minska i volym i framtiden. Därför behövs en utökning av olika verksamheter. I det läget ser det mycket svårt ut att sänka kostnaderna. Därför behövs en långsiktig planering för att arbeta mer förebyggande samt en genomlysning av hur omvärldens beslut påverkar socialnämndens verksamhet.

Inom LSS är en femårsplan genomförd, där vi konstaterar att behovet av särskilt boende ökar. Planering för ett nytt stödboende (trapphusboende) inom LSS behöver påbörjas under 2008. Idag finns redan tre ansökningar för ett sådant boende.

Inom äldreomsorgen behövs en utökning av boendeplatser, då speciellt för personer med demensproblematik. En utökning av personal för ca. 20 nya boendeplatser finns med i beräkningen avseende halva året 2010 samt för helår 2011.

Konsekvenser i framtiden blir att allt som inte är lagstiftad verksamhet måste tas bort och det är ofta projekt som bedrivs i förebyggande syfte.

Nyckeltal för alla verksamheter kommer att tilläggas verksamhetsplanen under hösten.

Investeringar under perioden

Socialnämnden behöver investera i nya inventarier inom flera enheter.

Investeringsbehov finns att renovera de lägenheter som vi förhyr på gruppkontrakt inom LSS, Sjöängen. En översyn av renoveringsbehov för lägenheter inom äldreomsorgen behöver också genomföras. Om renovering av dessa inte ska räknas som investering bör tekniska kontoret göra en behovsundersökning och planera detta i underhållet.

Under åren 2009-2011 beräknar socialnämnden att planera för en nybyggnation av ett gruppboende inom äldreomsorgen, då behovet av demensboende har ökat. Investeringskostnad för byggnation av ett gruppboende på ca. 20 platser bör därför avsättas för 2010 samt för projektering år 2009.

Cathrine Larsson
förvaltningschef



MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

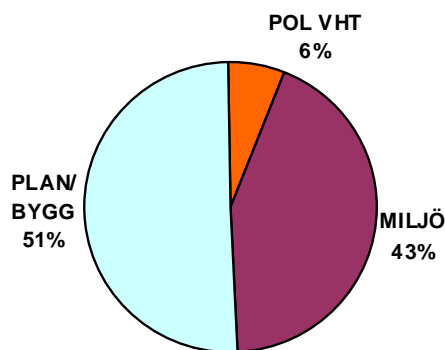
Ordförande: Arne Olsson

Förvaltningschef: Anders Olsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2009, 2010-2011				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftredovisning					
Summa intäkter	2 974	2 194	1 995	2 027	2 072
• Personalkostnader	4 826	5 392	5 303	5 442	5 574
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	2 572	2 067	2 120	2 180	2 238
Summa kostnader	7 398	7 459	7 423	7 622	7 812
NETTOKOSTNAD	4 425	5 265	5 428	5 595	5 740
Ram enl. KF/budget	4 425	5 265	5 428	5 595	5 740
Avvikelse mot ram/budget	0	0	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Större invest proj					
Inventarier mm					
SUMMA	0	0	0	0	0
Ram enl. Plan	0	0	0	0	0
Avvikelse	0	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet ,
budget 2009

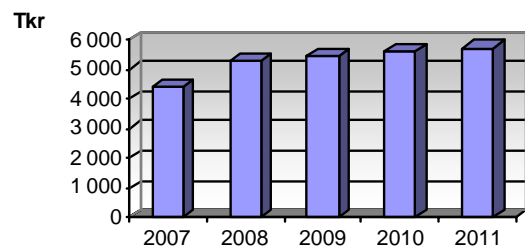


Verksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom områdena miljö- och hälsoskydd samt plan- och bygg. I ansvaret ingår bl.a att bevaka och följa utvecklingen och ta de initiativ som krävs för att uppnå en i vid mening god och säker miljö, övervaka efterlevnaden av gällande lagstiftning samt lämna råd och upplysningar.

Nämndens uppgifter verkställs av dess förvaltning som består av två enheter: miljöenheten och plan- och bygglovenheten.

Totala Nettokostnader



Verksamhetsidé-/mål

Verksamheten är reglerad i ett antal lagar och den styrs också av ett antal dokument, såsom reglementet, kommunstrategin, miljökvalitetsmålen, planarbetsprogrammet, tillsynsplanen och förvaltningens handlingsplan.

För perioden 2009-2011 har nämnden arbetat fram följande verksamhetsmål:

- Andelen besvarade telefonsamtal ska uppgå till minst 75%
- Minst 90 % av de ärenden som överklagas ska stå sig vid överprövningen i första instans

- År 2011 ska minst 75% av livsmedelskontrollerna bedömas godkända eller godkända med avvikelse
- Senast 2010 ska prioriterade miljömål konkretiseras i lokala tillsynsmål som synliggörs i tillsynsplanen.
- Minst 90% av alla kompletta bygglovsansökningar ska beslutas inom 8 veckor
- En ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort ska antas senast år 2009
- En ny kommuntäckande översiktsplan ska antas senast år 2010

Verksamhetskrav

Miljöenheten: Nämnden har via miljöenheten att utöva tillsyn och kontroll enligt i huvudsak miljöbalken och livsmedelslagen. Enligt ett lagförslag ska det kontrollansvar nämnden tidigare haft inom djurskyddsområdet överflyttas till Länsstyrelsen den 1 januari 2009. Samtidigt överflyttas även ansvaret för foderkontrollen och livsmedelskontrollen avseende primärproducenter.

En grundläggande uppgift är att genom inspektionsverksamhet, information och rådgivning m.m sprida kunskaper om miljö- och hälsoskyddsfrågor och att därigenom förebygga negativa effekter på miljö, människor och djur.

Andra viktiga delar i tillsyns- och kontrollverksamheten är prövning och granskning av ärenden, kontroll av regelefterlevnad, åstadkomma rättelser, kartläggningar och analyser samt att identifiera problem inom vårt ansvarsområde.

Plan- och bygglovenheten: Plan- och bygglovenheten är Sunne kommuns verkställande förvaltning för att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt att ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten inom kommunen. En mängd lagar och förordningar reglerar verksamheten. Mest omfattande är Plan- och Bygglagen, (PBL).

Inom enheten arbetar vi med:

- kommunens översikts- och detaljplanering,
- ansökningar om bygg-, rivnings-, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser,
- tillståndsansökningar, dels avseende hantering av brandfarliga eller explosiva varor, dels för godkännande som kvalitetsansvarig och för godkännande som funktionskontrollant för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) mm,
- särskilda register, dels för bevakning av att OVK-förordningen följs, dels över befintliga skyddsrum, hissar och dessas underhåll,
- arkiv avseende bygglov- och planhandlingar etc,
- hantering, uppbyggnad och ajourhållning av kommunens gemensamma kartmaterial (primärkartor, nybyggnadskartor, adresskartor mm),
- rådgivning, service- och informationsverksamhet till kommuninnevånare,

myndigheter m.fl och internt inom kommunen ges även viss utbildning i programvaror mm,

- hantering, uppbyggnad och ajourhållning av kommunens byggnader och adresser i BALK-registret (Byggnader Adresser Lägenheter Kartstöd) enligt avtal med lantmäteriet, samverkan med posten, skatteverket m fl om adressättning och lägenhetsregister.

De möjligheter PBL ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda har hittills tagits tillvara bl a genom att bygglovsplikten begränsats för en- och tvåbostadshus utanför planlagda områden samt genom att beslut i största möjliga utsträckning fattas av tjänsteman via delegation, med kortare beslutstider som följd.

Verksamhetsförändringar

Budgetramen medger, med de undantag som nämns nedan, att verksamheten kan fortgå med samma omfattning och inriktning som 2008.

Eftersom djurskyddskontrollen och vissa andra uppgifter föreslås flyttas över till Länsstyrelsen kommer nämnden inte längre att bedriva någon verksamhet inom dessa områden. Eftersom miljöskyddskontrollen på lantbruken ska ligga kvar under vårt ansvar måste vi ta ställning till hur den ska organiseras och finansieras.

Efter uppsägning pågår för närvarande (juni –08) rekrytering av ny bygglovsansvarig. Rådande högkonjunktur kan komma att leda till ökade kostnader för denna verksamhet.

För att kunna rymma verksamheten inom ramen avser vi göra en översyn av våra taxor under 2008. Avsikten är bland annat att höja bygglovtaxan till åtminstone i nivå med konsumentprisindexutvecklingen. Vi planerar också ändra miljöbalkstaxan med målsättningen att införa riskbaserade avgifter och en riskbaserad tillsyn.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2011

Budgetförslaget för 2010-2011 medger att verksamheten fortgår med i princip samma omfattning och inriktning som 2009.

Arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen bedöms komma att pågå som intensivast under 2010. Ramen rymmer inga extra medel för utredningar/konsulttjänster och det är idag också svårt att uppskatta vilka kostnader detta arbete är förenat med.

Avtalet med Lantmäteriet kan komma att omförhandlas. Ramen rymmer inga medel utöver de kostnader vi för närvarande har.

Nyckeltal*Nettokostnad per invånare (kr)**Relaterat till bokslut 2007, prognos 2008 samt budget 2009-2011. Uppgifter om befolkningsutveckling har hämtats från kommunens budgetunderlag.*

	2007	2008	2009	2010	2011
Politisk verksamhet	22	26	26	26	27
Miljöenheten	115	165	172	179	185
Plan- och bygglovenheten	190	198	204	211	216
Totalt	326	388	402	416	428



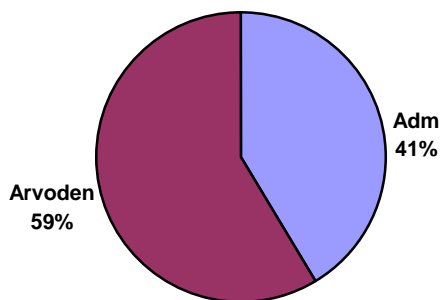
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Gullström

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2009, 2010-2011				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftredovisning					
Summa intäkter	0	0	0	0	0
• Personalkostnader	523	861	862	881	910
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	89	21	28	29	30
Summa kostnader	612	882	890	910	940
NETTOKOSTNAD	612	882	890	910	940
Ram enl. KF/budget	601	882	890	910	940
Avvikelse mot ram/budget	-11	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2009

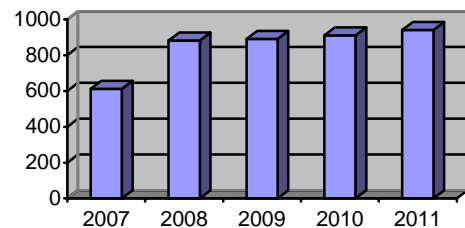


Verksamhet

I överförmyndarens verksamhet förekommer för närvarande ca 197 huvudmän, varav ca 148 utgörs av *godmanskap* förordnade enligt 11 kap 4 § FB resterande ställföreträdare avser förmyndarskap. samt en förordnad *förvaltare*.

Sunne kommun arvoderar ett fyrtiotal gode män medan de övriga godmanskapen arvoderas av huvudmännen.

Tkr



Verksamhetsidé-/mål

Överförmyndaren är en myndighet som är lagstadgad och som ska finnas i varje kommun, endera som överförmyndarnämnd eller som ensam överförmyndare. Överförmyndaren har till uppgift att pröva varje ärende som kommer in, förbereda ärendet genom att ta in alla uppgifter som behövs om huvudmannen och dennes släkt samt kontakta de närmast anhöriga.

Likaså görs det med de gode män som föreslås. Att få tag på gode män kan ibland vara svårt.

Överförmyndaren ska besluta samt vara ett stöd i de handlingar som en god man/förmyndare företar sig, inom de kriterier de är godkända av tingsrätten att göra.

Verksamhetskrav

Arvode och ersättning för utgifter betalas av huvudmannens medel om dennes inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp och/eller har tillgångar som överstiger två gånger prisbasbeloppet. Övriga godmanskap skall arvoderas av kommunen.

Gode män har rätt till skäligt arvode och ersättning för de utgifter som varit skäligt för att fullgöra uppdraget. Sveriges Kommuner och Landsting har utfärdat vissa riktlinjer och rekommenderar om lämplig arvodesnivå.

Verksamhetsförändringar

Behovet av gode män har ökat, bl a på grund av att personer med behov av godmanskap ökar år från år. En ny uppgift är god man för ensamkommande asylsökande barn.

Följande åtgärder har genomförts under 2008.

- Verksamheten bemannas av en handläggare på 75 % fr.o.m 2008
- Träff med gode män med stor tillslutning har genomförts inför årsredovisning.
- Handläggare har genomgått grundläggande kurs för ledamöter och tjänstemän

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2011

Med nuvarande volym och utveckling beräknas ett anslag om ca 900 tkr per år vara tillräckligt. Det bygger på att handläggartjänsten påökats till 75 % tjänst och att ersättningsfrågan löses inom befintlig organisation vid kommunstyrelsens förvaltningskontor. Antalet ärenden har ökat och det finns en osäkerhet beträffande arvoden och kostnadsersättningar för de ärenden där kommunen står för kostnaden.



VALNÄMNDEN

Ordförande: Berit Arnesson

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2009, 2010-2011				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftredovisning					
Summa intäkter	0	0	0	0	0
• Personalkostnader	4	5	220	220	5
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	0	0	30	30	0
Summa kostnader	4	5	250	250	5
NETTOKOSTNAD	4	5	250	250	5
Ram enl. KF/budget	5	0	250	250	5
Avvikelse mot ram/budget	0	0	0	0	0

Verksamhet

Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på valnämnden. Nämnden har inom kommunen ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar även för genomförande av val till europaparlamentet samt folkomröstningar.

Val som kommer att genomföras under de närmast kommande åren:

2009 Val till Europaparlamentet
2010 Allmänna val

Enligt den nya vallagen SFS 2005:837 vilar ansvaret för förtidsröstningen inkl institutionsröstningen fr o m valet 2006 på kommunerna. Detta innebär ökad administration i kommunen.

Lantbrevbärare skall vara bud och lämna sina röster på kommunal röstningslokal.

Verksamhetsidé-/mål

Valnämnden skall se till att samtliga röstberättigade i kommunen har bra möjligheter att rösta på valdagen.

Verksamhetskrav

Valnämndens arbete skall utföras i enlighet med vallagen.

Verksamhetsförändringar

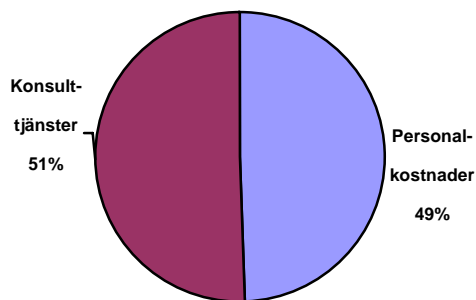
För närvarande finns 12 valdistrikt i Sunne kommun. På länsstyrelsens anmodan pågår en översyn av valdistriktsindelningen i kommunen.



KOMMUNREVISIONEN

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2009, 2010-2011				
	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftredovisning					
Summa intäkter	0				
• Personalkostnader	81	204	204	210	215
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	286	321	336	345	355
Summa kostnader	367	525	540	555	570
NETTOKOSTNAD	367	525	540	555	570
Ram	500	525	540	555	570
Avvikelse mot ram/budget	133	0	0	0	0

Fördelning av kommunrevisionens verksamhet, budget 2009



Verksamhet

De förtroendevalda revisorerna arbetar på direkt uppdrag av kommunfullmäktige. Granskningsområdet täcker hela kommunen exklusive fullmäktige. Att vara förtroendevald revisor i en kommun är ett kommunalt förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saktighet och integritet granska verksamheterna i nämnder, styrelser i kommunala bolag och stiftelser. Enligt lagen ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. I Sunne kommun är detta biträde revisionsfirman Deloitte.

Revisionen regleras i följande författningar och lokala föreskrifter:

- Kommunallagen (KL) 9 kap.
- 10 kap. Aktiebolagslagen (ABL).
- Revisionsreglemente, av fullmäktige utfärdade föreskrifter för revisionen.
- God revisionsned i kommunal verksamhet.

Kommunallagen ändrades under 2006 bl.a. med innebörden att antalet revisorer ökat från tre till fem.

Verksamhetsidé-/mål

Enligt Kommunallagen 9:9 granskar revisorerna årligen all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionsned. Begreppet all verksamhet avser styrelser och nämnders verksamhet på ett övergripande plan. Revisorerna ska pröva om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll som görs inom styrelsen är tillräcklig.

Verksamhetskrav

Granskningsinsatserna skall prövas utifrån en analys av risk och väsentlighet.

Verksamhetsförändringar

Utredning om den kommunala revisionens uppdrag pågår hos Stadskontoret. Detta kan komma att påverka revisionen under kommande år.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2009-2011

Med nuvarande förutsättningar bedömer vi att vi klarar vårt uppdrag inom erhållna ramar 2009-2011.