



SAGOLIKA SUNNE

Sunne kommun

Budget 2010

samt flerårsplan för åren 2011-2012

Antagen av Kommunfullmäktige 2009-06-22, § 61

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Resultatbudget	4
Kassaflödesplan	6
Balansbudget	7
Investeringsbudget	8

Verksamhetsplaner

Kommunstyrelsen	9
Räddningsnämnden	16
Bildningsnämnden	18
Socialnämnden	23
Miljö- o byggnadsnämnden	27
Överförmyndarnämnden	30
Valnämnden	32
Kommunrevisionen	33

Kommunfakta 2010

Antal invånare i Sunne kommun 1 januari

1999	13 665
2000	13 613
2001	13 619
2002	13 551
2003	13 573
2004	13 586
2005	13 604
2006	13 586
2007	13 591
2008	13 566
2009	13 473

Mandat i kommunfullmäktige 2006-2010

Parti	Mandat
Moderata samlingspartiet (m)	7
Centerpartiet (c)	15
Folkpartiet liberalerna (fp)	2
Kristdemokraterna (kd)	1
Miljöpartiet de gröna (mp)	1
Socialdemokraterna (s)	12
Vänsterpartiet (v)	1
Sverigedemokraterna (sd)	2



Datum
2009-05-19
2009-06-09

Budgetförslag 2010, plan 2011-2012

Budgetprocessen fungerar så att fullmäktige fastställer ekonomiska ramar för varje nämnd i juni månad. De ramar som fastställs av kommunfullmäktige ska grundas på 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 budget för år 2010**.

Budgetberedningen har haft möten med nämnder och förvaltningar 2009-01-22, 2009-02-19, 2009-03-20, 2009-04-17 och 2009-05-19 där dialog förts om verksamhet och ekonomiska ramar. Behovsbilden och demografiska förutsättningar för olika målgrupper har presenterats och diskuterats vid dessa möten. Tid har också lagts på att gå igenom resurssidan som flera gånger reviderats ned under processens gång. Minskad sysselsättning och avtagande löneökningar medför en mycket dämpad utveckling av de beskattningsbara löneinkomsterna framöver. Utvecklingen är exceptionellt dålig, framförallt vid en jämförelse med de närmast föregående åren. Den prognos som budgetförslaget bygger på innebär stora revideringar inte minst jämfört med bedömningar som gjordes för 6 eller 12 månader sedan.

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 verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i

årsredovisningens förvaltningsberättelse om målen för en god ekonomisk hushållning har nåtts.

Utgångspunkten för de mål vi formulerat är att 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 god nivå.

I 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 statsbidra ska nås under planeringsperioden 2010-2012
- Finansiering av investeringar
100 % självfinansieringsgrad över planeringsperioden 2010-2012

Under budgetprocessen har budgetberedningen kommit fram till att ovanstående resultatmål inte kan nås under budgetperioden. Ett nytt kortsiktigt mål för 2010 har därför satts som är lika med kommunallagens lägsta resultatmål, nämligen budgetbalans (dvs. +/- 0 %). Målet gäller även för planeringsperioden 2011 och 2012.

SAGOLIKA SUNNE

Postadress
Sunne kommun
3. Ekonomiavdelningen
686 80 Sunne

Besöksadress
Ekonomiavdelningen
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 26 direkt
070-537 42 00 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
olle.edgren@sunne.se
0565-160 33 fax

Giro och org nr
12 21 30-8 plusgiro
113-8445 bankgiro
212000-1843 org nr

Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan anses 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. I budgetförslaget har varje nämnd lämnat förslag till kommunfullmäktige på övergripande mål kopplade till budgeten. Utgångspunkten är ett antal mått framtagna i projektet *Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning* som Sunne deltagit i. Ambitionen har också varit att måtten ska kopplas till målområden som finns angivna i kommunstrategin. Mål och mått finns angivna i respektive nämnds verksamhetsbeskrivning.

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**

Det presenterade budgetförslaget

Det budgetförslag som presenteras här innebär att kommunen inte uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. För det är bl.a. resultatet ca 12 mkr för lågt. Budgetberedningen har bedömt att målsättningen att förbättra det ekonomiska resultatet har varit alltför konfliktfyllt när det ställts emot strävanden att behålla eller utveckla den kommunala servicen. Budgetbalans har bedömts som den rimliga finansiella målsättningen. Trots denna lägsta möjliga finansiella målsättning har verksamheterna tvingats till förändringar, rationaliseringar och neddragningar i servicen.

Budgetberedningen har i sitt arbete försökt balansera ekonomi- och verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. I förhållande till den ram som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2008 har de totala ramarna sänkts med ca 40 mkr. Beräknade totala skatte- och bidragsintäkter har varit grunden i ramtilldelningen. Utgångspunkter i ramfördelningen har varit demografiska förutsättningar beräknade utifrån befolkningsprognosen och olika antaganden om utvecklingen av löne- pris- och kostnadsnivåer. Förslaget innebär att verksamheternas sammanlagda

budgetramar minskar med 1,5 % i förhållande till 2009 års prognos.

I budgetförslaget räknas med en lönekostnadsökning på 0,5 % för år 2010. Arvoden och ersättningar till politiker föreslås frysas på 2009 års nivå. Premiekostnaden för sjukvårdsgarantin tas inte in i budgeten för 2010 eftersom avtalet upphör under 2009. I förslaget finns heller inte utrymme för vårdnadsbidrag, konstgräsplaner eller "Sjösälprojektet" i Östra Ämtervik.

Intäkterna i form av kommunalskatt och statsbidrag i det budgetförslag som presenteras här, bygger på prognos från april 2009 framtagen av SKL. Uppräknat eget skatteunderlag som ligger till grund för 2010 års intäkter är 20,0 mkr vilket är 4 % lägre än det budgeterade underlaget för 2009.

Intäktsberäkningen bygger också på att befolkningen, per 1 november 2009, uppgår till 13400 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 minskar med 1 % eller 6 mkr i förhållande till prognos för år 2009.

Föreslagen investeringsbudget för år 2010 omfattar 22 mkr. Planen för åren 2011 – 2012 omfattar 48 mkr. Förslaget uppfyller målet om självfinansieringsgrad. Socialnämndens begäran om att ta upp byggnation av nytt äldreboende år 2011 har avslagits med hänvisning till att projektet först får belysas i den föreslagna utredningen om en gemensam förvaltningsorganisation, där bla lokalerna på Salla ska tas med.

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

1. Årets resultat ska uppgå till lägst 0,0 % av skatter och generella statsbidrag år 2010-2012
2. Skattesatsen fastställs till 21,80 kr/skrk år 2010 och att den hålls oförändrad under 2011-2012
3. Investeringsbudgeten för år 2010 och plan för åren 2011-2012 fastställs enligt bifogad specifikation. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan de påbörjas.

Energiinvestering, Efterbruk Fryxellska

Nämndernas verksamhets- och konsekvensbeskrivningar framgår av särskilda verksamhets-/ramrapporter.

Budgetberedningen föreslår att nämnderna tilldelas följande ekonomiska ramar för år 2010 som respektive nämndbudget ska hålla sig inom:

(Tkr)	Budget
År	2010
Kommunstyrelsen	64110
Räddningsnämnden	9163
Bildningsnämnden	296464
Socialnämnden	236104
Miljö- och byggnadsnämnden	4882
Kommunrevisionen	527
Överförmyndarnämnden	884
Valnämnden	249
Summa nettokostnader	612383

För åren 2011 och 2012 har nedanstående preliminära planeringsramar beräknats för respektive nämnd. Inför budgetarbetet 2011 förutsätts att den demografiska modellen omarbetas och att ramarna omfördelas med de nya värdena hämtade från en aktuell befolkningsprognos som grund.

(Tkr)	Plan	Plan
År	2011	2012
Kommunstyrelsen	64510	65348
Räddningsnämnden	9212	9307
Bildningsnämnden	298451	302361
Socialnämnden	237380	240109

Ola Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Miljö- och byggnadsnämnden	4899	4953
Kommunrevisionen	535	543
Överförmyndarnämnden	894	907
Valnämnden	5	5
Summa nettokostnader	615886	623533
<i>Ytterligare besparingsbehov</i>	2900	400
Totala budgetramar respektive år	612986	623133

Utöver de finansiella mål och ekonomiska ramar som framgår ovan föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Kommunstyrelsen bemyndigas uppta lån inom en total ram på 118 mkr under 2010, varav 10 mkr är nyupplåning
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sunne Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 233 mkr
- Bildningsnämnden får uppdrag att snarast ta fram en plan för att anpassa lokalytor till elevantal/barnantal. I planen ska ingå ersättningsalternativ till Hasselbols förskola
- Nämnderna får uppdraget att kvartalsvis lämna en uppföljningsrapport över ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen. Särskild fokus ska läggas på föreslagna besparingsåtgärder.

Olle Edgren
Ekonomichef

RESULTATBUDGET**Kommunfullmäktige**

2009-06-22

T k r

	PROGN 2009	RAM 2010	OMST PROGR	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Kommunstyrelsen	-64578	-65026	942	-64110	-64510	-65348
Räddningsnämnden	-9245	-9160		-9163	-9212	-9307
Bildningsnämnden	-304456	-298607	2143	-296464	-298451	-302361
Socialnämnden	-239207	-238295	2191	-236104	-237380	-240109
Miljö- och byggnadsnämnden	-5095	-5249	367	-4882	-4899	-4953
Kommunrevisionen	-539	-527		-527	-535	-543
Överförmyndarnämnden	-886	-884		-884	-894	-907
Valnämnden	-250	-249		-249	-5	-5
Nämndernas nettokostnader	-624256	-617997	5643	-612383	-615886	-623533
Interndeb pensioner mm	20000	21000		21000	21000	21000
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-39665	-37200	-5392	-42592	-44092	-45092
Förändr pensionsskuld	-249	-200		-200	-200	-200
Omställningsprogram	1195	1900	-251	1649	1649	1649
Kalkylerade kapitalkostnader	53030	51500		51500	52500	52500
Avskrivningar	-33500	-33000		-33000	-34500	-34500
VERKSAMHETENS NETTO	-623445	-613997	0	-614026	-619529	-628176
Skatteintäkter	452442	436200		436200	446300	462000
Slutavräkning, skatt mm	-14332	0		0	0	0
Stödpaket		7089		7089	0	0
Generella statsbidrag	186155	174311		174311	173900	169300
Finansiella intäkter	500	500		500	500	500
Finansiella kostnader	-3900	-4000		-4000	-4000	-4000
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	-2580	103	0	74	-2829	-376
Extraordinära intäkter					2900	400
Extraordinära kostnader	0				0	0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-2580	103	0	74	71	24
Nyckeltal						
Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm	99,9%	99,4%		99,4%	99,9%	99,5%
Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm	94,5%	94,1%		94,1%	94,3%	94,0%
Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm	-0,4%	0,0%		0,0%	-0,5%	-0,1%
Årets resultat/ Skatteintäkter mm	-0,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
Finansnetto	-3400	-3500		-3500	-3500	-3500
"Beräknat reinvesteringsutrymme"	30920	33103		33074	34571	34524

RESULTATBUDGET**Kommunfullmäktige**

2009-06-22

T k r

	PROGN 2009	RAM 2010	OMST PROGR	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Vht/skatter mm	88,3%	88,3%		87,4%	87,5%	87,1%
Pensioner/skatter mm	6,6%	6,1%		7,0%	7,2%	7,2%
Avskrivn/ skatter mm	5,4%	5,3%		5,3%	5,6%	5,5%
Finansnetto/skatter mm	0,4%	0,5%		0,5%	0,5%	0,5%
<i>Resultatmål 2 % (tkr)</i>	12485	12352		12352	12404	12626
<i>Differens till 2 % (tkr)</i>	15066	12249		12278	12333	12602
<i>Summa skatt o generella bidrag (tkr)</i>	624265	617600		617600	620200	631300

KASSAFLÖDESPLAN

Kommunfullmäktige

2009-06-22

Tkr	BOK 2008	PROGN 2009	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	4852	-2580	74	71	24
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	35050	33500	33000	34500	34500
Avsättningar till pensionsskuld mm	162	649	649	649	649
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	40064	31569	33723	35220	35173
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	16750				
I Kassaflöde från den löpande verksamheten	56814	31569	33723	35220	35173
Investeringsverksamheten					
II Kassaflöde från investeringsverksamheten	-51496	-37237	-22125	-40800	-32300
Finansieringsverksamheten					
Utlåning	1708				
Upplåning	-2139	-1000	-10000	-1000	-1000
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-431	-1000	-10000	-1000	-1000
Förändring av likvida medel (I+II+III)	4887	-6668	1598	-6580	1873
<i>Likvida medel vid årets början</i>	33085	37972	31304	32902	26322
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	37972	31304	32902	26322	28195

BALANSBUDGET
Kommunfullmäktige
2009-06-22

Tkr	BOK 2008	PROGN 2009	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	479987	483724	472849	479149	476949
Omsättningstillgångar	81398	74730	76328	69748	71621
SUMMA TILLGÅNGAR	561385	558454	549177	548897	548570
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	294914	292334	292408	292479	292503
<i>därav årets förändring</i>	<i>4852</i>	<i>-2580</i>	<i>74</i>	<i>71</i>	<i>24</i>
Avsättningar för pensioner mm	14148	14797	15446	16095	16744
Långfristiga skulder	109475	108475	98475	97475	96475
Kortfristiga skulder	142848	142848	142848	142848	142848
Summa skulder	252323	251323	241323	240323	239323
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	561385	558454	549177	548897	548570
Ansvarsförbindelse:					
<i>Pensionsförmåner intjänade tom 1997</i>	266031	275329	280476	287059	290411
<i>Borgensåtaganden</i>	177920	179710	181800	182890	180000
Nyckeltal					
<i>*Rörelsekapital, tkr</i>	-61450	-68118	-66520	-73100	-71227
<i>*Anläggningsskapital, tkr</i>	370512	375249	374374	381674	380474
<i>*Soliditet</i>	53%	52%	53%	53%	53%
<i>*Balanslikviditet</i>	0,57	0,52	0,53	0,49	0,50
<i>*Låneskuld per invånare, kr</i>	8067	7994	7284	7236	7189
<i>*Låneskuld per invånare, riksmedelvärde</i>					

INVESTERINGSLISTA 2010-2012					
Kommunfullmäktige 2009-06-22					
Tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	BUDGET 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunstyrelsen					
Gator, vägar och va-ledningar	1179	2000	2000	2000	2000
Holmby industriområde	129	0	0	0	0
Väg , Holmby, Holmby södra	97	3553	0	0	0
Centrumplanering	68	1932	0	1500	0
Vägbelysning, upprustning / Ulfsby		0	175	0	
Bro över Lerälven, Magasinsgatan mfl		3500	0		
Ombyggnad Magasinsgatan	1287	773	0		
Bro vid Hasses Handelsträdgård/markförvärv	275	100	0		
Parkering i centrum		0	0	500	0
Nytt broalternativ		0	0		
Infrastruktur, Fryksdalsbanan		0	0		4000
Rivning Torvnäs reningsverk	1245	750	0		
Lokal, Bergskog vent/fastbränsle/glastak	926	1500	0		
Energiinvesteringar		1200	2000	2000	2000
Ambulansgarage, Brandstationen / Nya yttertak		0	0	1500	
Bro över Frykensundet inkl ny järnvägsöverfart		0	0	0	10000
Kommunförrådet, skärmtak, garage mm		0	0	1400	0
Svensby skola, värmesystem/ trafiksäkerhet		0	0	700	
Samordnad förvaltning	106	0	200	0	0
Huvudledning avlopp, Öjervik-Rottneros		0	600		
Ärendesystem/intranät		0	360		
Nätutbyggnad IT-planen/televäxel	450	400	500	500	500
Maskiner och fordon	536	500	0		
Reservel / krisledningsåtgärder	1469	900	0		
Nytt lönesystem		0	400		
Köksutrustning	152	400	0		400
Summa kommunstyrelsen	34288	22827	6235	10100	18900
Bildningsnämnden					
Inventarier utbildningsändamål	448	3500	3500	3500	4000
Broby Grafiska, Tryckhall		500	500	500	
Ny förskola, moduler	183	4000	0		
Fryxellska, efterbruk		0	10000		
Arenaområdet, Brårud	21	0	0	0	6000
Södra Viken, upprustning / ventilation		0	0	1000	
Nytt Bibliotek, inredning		5000	0		
Summa bildningsnämnden	5002	13000	14000	5000	10000
Socialnämnden					
Renovering lägenheter		0	100		
Nybyggnation äldreboende		0	0	25000	
Inköp inventarier	587	850	790	700	700
Stödboende LSS	4616	100	0		
Ombyggnad Brogården		0	400		
Ombyggnad Ulfsberg		200	0		
Summa socialnämnden	5204	1150	1290	25700	700
Räddningsnämnden					
Omklädningsrum, kvinnor		100	0		
Utalarmringssystem		220	0		
Utbyte räddningsfordon (Pickup+släckbil)	1972	0	600	0	2700
Summa räddningsnämnden	1972	320	600	0	2700
SUMMA INVESTERINGAR	46466	37297	22125	40800	32300



KOMMUNSTYRELSEN

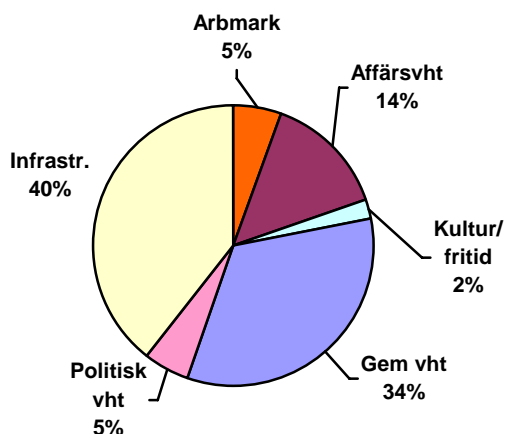
Ordförande: Ola Persson

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2010, 2011-2012				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisning					
Summa intäkter	196 308	192 489	181 485	183 300	185 683
• Personalkostnader	74 081	68 623	62 431	63 271	64 220
• Kapitalkostnader	47 403	46 543	45 684	45 684	45 684
• Övriga	141 532	141 901	137 480	138 855	141 127
Summa kostnader	263 016	257 067	245 595	247 810	251 031
NETTOKOSTNAD	66 708	64 578	64 110	64 510	65 348
Ram enl. KF/budget	64 596	64 578	64 110	64 510	65 348
Avvikelse mot ram/budget	-2 112	0	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Större investeringsprojekt	20 451	21 712	4 975	9 600	18 000
Inventarier mm	2 907	2 200	1 260	500	900
Ram enl. Plan	23 358	23 912	6 235	10 100	18 900
Avvikelse	8 646	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2010



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 182 st varav 51 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*.

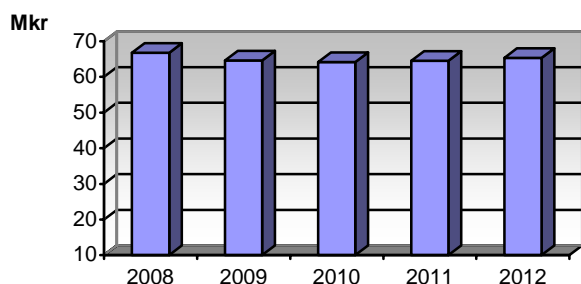
- Övergripande administration
- Fastighetsförvaltning
- Kost- och städverksamhet
- Politisk verksamhet
- Fysisk och teknisk planering
- Näringslivsåtgärder
- Turismverksamhet
- Gator och parker
- Viss kulturverksamhet
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Kommunikationer
- Vatten- och avfallshantering

Verksamheten har delats upp på följande ansvarsområden:

Bruttokostnader per ansvarsområde

Mkr	2008	2009	2010	2011	2012
Kommunkansli	27,9	28,3	28,5	28,8	29,2
Teknisk enhet	159,5	158,4	155,6	157,0	159,0
IT-enhet	8,6	7,9	8,0	8,1	8,2
Ekonomiavdelning	5,5	6,4	6,0	6,1	6,2
Personalavdelning	11,7	15,3	9,6	9,7	9,8
Arbetsmarknadsenhet	14,5	4,1	2,7	2,7	2,7
Kost- o städenhet	35,3	34,8	35,2	35,4	35,9
Summa	263,0	255,2	245,6	247,8	251,0

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"

Kommungemensamt mål 1: "Attraktiv livsmiljö":

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

- Öka tryggheten i samhället
- Skapa goda och tillgängliga miljöer för boende, handel och fritid för alla behov.

Kommungemensamt Mål 2:

Uthållig kommun

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.

Kommungemensamt mål 3:

Kompetens- och kulturutveckling

För en fortsatt god kompetens- och kulturutveckling i kommunen ska utvecklingsarbetet fokusera på att:

- Vidarutveckla samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet avseende utbildningar
- Vårda och vidareutveckla Sunnes rika kulturarv.

Kommungemensamt mål 4:

Utveckla företagssamheten

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

- Förbättra kommunikationerna
- Arbeta aktivt med näringslivsarbete

Kommungemensamt mål 5:

God rörlighet

För att invånarna i Sunne kommun ska uppleva en god rörlighet ska utvecklingsarbetet fokusera på att:

- Utveckla kommunikationerna avseende E45, Fryksdalsbanan, taxiservice och IT.
- Arbeta för ett nytt broalternativ i Sunne tätort.

Kommungemensamt mål 6:

Tillvarata småskaligheten

För att Sunne kommun ska kunna tillvarata småskaligheten ska utvecklingsarbetet fokusera på att:

- Utforma tydliga riktlinjer för hur Sunne centrum ska utvecklas (fördjupad översiktsplan)
- Den kommunala servicen ska fungera över hela kommunen

Kommungemensamt mål 7:

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

Kommungemensamt mål 8:

God ekonomi

För att Sunne kommunen även i framtiden ska kunna anses ha en god ekonomi krävs:

- En skattesats som bibehålls på 2008 års nivå.
- Ett gott ledarskap där mål, kvalitetsnivå och ekonomi ska formuleras för varje verksamhet.

	Indikator	Sunnens resultat		Mål	Jämförelse kommuner
		2008	2009		
Attraktiv livsmiljö					
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?	Värde på index	55	55	60	53
Uthållig kommun					
Hur upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i?	Värde på index	74	70		64
Utveckla företagsamheten					
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen första halvåret?	Antal	4,7	4,4	6,0	6,0
Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?	Rankning i undersökning av alla kommuner	3	11	20	134
God rörlighet					
Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun (SCB enkät)	Betyg på en 10 gradig skala	4,4	4,3	5,2	5,1
Tillvarata småskaligheten					
Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära detta utbud kommer din kommun (SCB enkät)	Betyg på en 10 gradig skala	6,2	6,1	7,0	5,6
Utveckla demokratin					
Hur god är kommunens information till medborgarna	%-snitt av 10 områden	46	65	55	59
Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet	Index, max 100	49	48	55	42
God ekonomi					
Hur stor del av medborgarna fick kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga	% av tillfrågade	62	54	70	51
Hur många av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga	% av tillfrågade	67	85	100	63

Verksamhetskrav

I anslaget för *reglerings- och saneringsfastigheter* ingår internhyra (156 tkr) för följande objekt:

Motorgården 31 tkr
Holmby 21 125 tkr

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

Karlstads universitet (*7-kronan*) 95 tkr
West Sweden (*5 kr per inv.*) 71 tkr
Radio FM92 Sunne 90tkr
ARKO-samarbete 35 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
SAMI 3 tkr, SWEFLEX 3 tkr
Övriga organisationer 54 tkr.

Verksamhetsförändringar

Tjänsten som näringslivsutvecklare är vakantsatt i budgetförslaget (0,5 mkr)

- 500 tkr som fortsatt verksamhetsbidrag till Västanå Teater
- Anslag till näringslivsutveckling omfattar totalt 3,4 mkr uppdelat på följande anslagsposter:
 1. Medfinansiering 2,2
 2. Konsumentrådgivning 0,3
 3. Företagsparken, Ideum 0,3
 4. Administrativa kostnader mm 0,6

Bland medfinansieringsprojekten ingår bl a

- Genius Loci 500 tkr
- Eu-projekt
Rottneros Park 500 tkr
- Leader 340 tkr
- Finsam-projekt 250 tkr
- Skutt 200 tkr
- Sundsbergs stift. 150 tkr

- Översyn av hur arbetsmarknadsenheten kan samverka med Socialnämnden och Bildningsnämnden
- Fastighetsunderhållet är 60 kr m²
- Bidrag till Värmlandstrafik har budgeterats utifrån totalt ägarbidrag med 256 mkr, Sunne kommuns andel är 7,2 mkr. (6,1 mkr 2009)
- Försäljningsintäkt från exploateringsredovisningen budgeteras till 0,5 mkr
- Förändrad kostorganisation från 1 sept. 2009. Helårseffekten för 2010 är en besparing på 1,2 mkr.
Förslaget innebär att kostnaderna fördelas Bildningsnämnden: 18,8 mkr (19mkr 2009)
Socialnämnden: 7,6 mkr (7,5 mkr 2009)
- Ett omställningsprogram har genomförts under 2009 där två personer på ekonomiavdelningen och 8 personer på tekniska enheten tom april 2009 har accepterat erbjudandet.
Inom personalavdelningen har arbetstiden minskat genom att ett antal medarbetare gått ner i tjänstgöring
- Effektivare användning av arbetsmarknadsåtgärder 0,8 mkr
- Minskning av anslag till medfinansiering med 0,3 mkr
- Tillkommande internhyra för Brårudsallén 0,3 mkr
- Försäljning av Brobystugan ger minskade kostnader med 37 tkr
- Utökning av tjänst (0,5) för Sunne webben

Va-taxan bör enligt förslag från tekniska enheten räknas upp med 2,2% för 2010. Taxa för renhållning föreslås dock vara oförändrad.

Höjda kostnader för el, kemikalier, underhåll och reinvesteringar kräver att va-taxan höjs.

Fördelningen mellan dricksvatten och avlopp har tidigare legat med för låg del på avlopp därför har höjningen för den rörliga delen helt lagts på avlopp.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2012

Efter den senaste förändringen i skatteunderlagsprognosen så fattas det 1,6 mkr för Kommunstyrelsen för att nå den tilldelade ramen på

64,1 mkr. För att nå den föreslagna budgetramen har följande åtgärder föreslagits:

- Tjänsten som teknisk chef löses inom befintlig organisation 500 tkr
- Borttag av helgstädning av gator och parker 150 tkr
- Förändring av antal säsongsanställda inom tekniska enheten vilket innebär minskning av gräsklippning och blomsterarrangemang. (100 tkr)
- Effektivare drift av ärendehanteringssystem 40 tkr
- Diskussion om nivå av bidrag till SKUTT . Nuvarande nivå 200 tkr.
- Slopa bidrag till Karlstads universitet och ARKO-samarbetet 130 tkr
- Avveckling/uthyrning av Brårudsallén 300 tkr
- Förändring av det totala ägarbidraget till Värmlandstrafik. Sänkt ambitionsnivå i Värmlandstrafik. c:a 450 tkr

Nyckeltal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kommunkansliet						
Hemsändningsbidrag Kr/sändning	120	120	120	120	120	120
Tekniska enheten						
Fastigheter, bruttoarea m ²	112 045	112 160	113 104	112 256	111 604	111 604
Driftkostnader, kr/ m ²	239	259	263	269	275	280
Underhållskostnader, kr/ m ²	59	77	58	59	60	60
Kapitalkostnader, kr/ m ²	260	268	267	264	264	264
Internt timpris teknisk service, kr	240	260	300	300	300	300
Producerat dricksvatten m ³	890 160	807 911	800 000	795 000	790 000	785 000
Försäljning dricksvatten m ³	594 577	614 799	615 000	615 000	615 000	615 000
Avfall till tipp, ton	1 264	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442
VA, kr/ m ³	22,00	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00
Sophämtning,kr/år(inkl.fast avg.)	1 476	1 456	1 436	1 436	1 464	1 500
Kostenheten						
<i>Budgetvärden</i>						
<i>Antal personallunch inom Bin</i>	48 972	50 196	52 970	47 362	46 862	46 362
Kr/lunch, personal	35,40	36,71	38,69	39,47	40,45	41,46
<i>Antal lunch, grundskola, förskola</i>	277 018	277 916	262 752	255 842	252 104	248 188
Kr/lunch, grundskola, förskola	26,30	27,27	28,74	29,32	30,05	30,80
<i>Antal lunch, högstadiet</i>	110 894	110 894	95 052	86 152	78 498	72 980
Kr/lunch, högstadiet	26,85	27,84	29,34	29,93	30,68	31,45
<i>Antal lunch, gymnasieskola</i>	96 654	95 408	100 748	96 476	86 676	76 876
Kr/lunch, gymnasieskolan	30,60	31,73	33,44	34,11	34,96	35,84
Kr/lunch, Södra Viken	35,40	36,71	38,69	39,47	40,46	41,47
<i>Antal lunch, Äldreomsorg</i>	138 335	139 795	139 795	141 620	141 620	141 620
Kr/lunch, matdistribution	48,20	49,55	52,23	53,27	54,60	55,97
Kr/lunch, gruppboende	48,90	50,27	52,98	54,04	55,39	56,78
Kr/lunch, matsal	44,50	44,50	46,90	47,84	49,04	50,26
	(exkl. moms)	(exkl. moms)	(exkl. moms)	(exkl. Moms)	(exkl. Moms)	(exkl. Moms)

ARVODEN, kronor
Kommunfullmäktige 2009-06-22

Årsarvoden, månadsbelopp	2010	2009	2008
Kommunstyrelsens ordförande	41300	41300	40100
Begränsade arvoden, månadsbelopp			
Bildningsnämndens ordförande	13800	13800	13400
Socialnämndens ordförande	13800	13800	13400
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande	6900	6900	6700
Begränsade arvoden, årsbelopp	2010	2009	2008
Kommunfullmäktige, ordförande	15200	15200	14700
Revisor, sammankallande	7600	7600	7300
Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande	30000	30000	29100
Kommunstyrelsens au, ledamot	15200	15200	14700
Överförmyndare, ordförande	15200	15200	14700
Räddningsnämndens ordförande	15200	15200	14700
Bildningsnämnden, 2:e vice ordförande	10100	10100	9800
Bildningsnämndens au, ledamot	5200	5200	5000
Socialnämnden, 2:e vice ordförande	10100	10100	9800
Socialnämndens au, ledamot	5200	5200	5000
Miljö- och byggnadsnämnden, 2:e vice ordf	5200	5200	5000
Miljö- och byggnadsnämndens beredning, ledamot	5200	5200	5000
Valnämnden, ordförande (valår)	10100	10100	9800
Sunne Bostads AB, ordförande *)	42100	42100	40900
Sunne Turism AB, ordförande *)	42100	42100	40900
Sundsbergsstiftelsen, ordförande *)	21100	21100	20500
Kontrollsumma	265200	265200	256900
Arvode för sammanträden mm	2010	2009	2008
Grundarvoden, per sammanträde	116	116	113
Timarvode	116	116	113
Fullmäktigearvode, per sammanträde (inkl gruppmöten)	584	584	567
Förlorad arbetsinkomst, max/dygn	1412	1412	1133

*) Utbetalas och bekostas av resp organisation

Brukningavgifter

Brukningavgifter betalas för att täcka kommunens kostnader för drift, underhåll och förnyelse av va-anläggningarna. Den totala brukningavgiften framgår av tabellen nedan:

Brukningavgifter, (inklusive moms)				
Typ av anslutning	Grundavgift 2,5 m ³ (kr/år)	Bostadsenhets-avgift (kr/år)	Förbruknings-avgift (kr/m ³)	Dagvatten-avgift (kr/år)
vatten och avlopp	800,00	1 656,25	28,75	130
vatten	400,00	481,25	7,84	130
avlopp	400,00	1175,00	20,91	130

Exempel på brukningavgifter för villahushåll

Årsavgiften för ett villahushåll med både vatten- och avloppsanslutning. Vattenförbrukningen bestämmer den rörliga avgiften och beräknas för ett normalhushåll till 50 m³/person. Nedan har beräkning gjorts med en förbrukning på 150 m³.

Årsavgift för villahushåll med förbrukning på 150 m ³ , (inklusive moms)	
Typ av avgift	Kostnad
Grundavgift:	800,00
Förbrukningsavgift:	4 312,50
Bostadsenhetsavgift:	1 656,25
Dagvattenavgift:	130,00
TOTALT:	6 898,75

Avfallshantering för hushåll

Konsumtionsavgiften består av en fast grundavgift och en avgift beroende på hämtningsintervall och storlek på kärl. I grundavgiften ingår administration, hämtning och omhändertagande av farligt avfall samt, vid Holmby Återvinningscentral, omhändertagande av elektriskt och elektroniskt avfall, kvicksilverlampor, kylmöbler, jämte återvinningsbart avfall och små mängder deponiavfall. För större mängder avfall eräggs tippavgift.

Exempel på konsumtionsavgifter för hushållsavfall

Årsavgiften för avfallshantering för ett villahushåll varierar beroende på hämtningsintervall och storlek på kärl. För längre hämtningsintervall än var 14:e dag (26 hämtningar/år) krävs dispens. Kravet för att få en sådan dispens är att man källsorterar och komposterar sitt hushållsavfall. Dispens kan sökas hos Sunne kommunen, Tekniska kontoret.

Årsavgift för hushåll inklusive moms	
Typ av avgift	Kostnad
Grundavgift	525,00
26 hämtningar per år 140 l kärl	1 270,00
Summa:	1 795,00

Årsavgift för hushåll inklusive moms	
Typ av avgift	Kostnad
Grundavgift	525,00
13 hämtningar per år 140 l kärl	700,00
Summa:	1 225,00

Årsavgift för hushåll inklusive moms	
Typ av avgift	Kostnad
Grundavgift	525,00
26 hämtningar per år 190 l kärl	1 625,00
Summa:	2 150,00



RÄDDNINGSNÄMNDEN

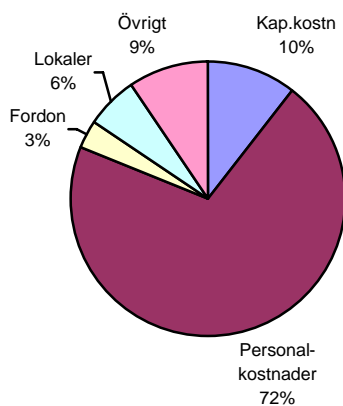
Ordförande: Ingvar Jansson

Förvaltningschef: Lennart Edvardsson

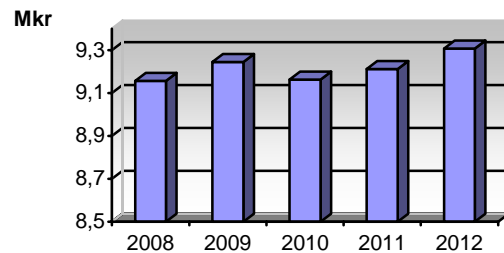
Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2010, 2011-2012				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisning					
Summa intäkter	854	360	370	350	350
• Personalkostnader	6 766	6 905	6 733	6 975	7 010
• Kapitalkostnader	1 157	974	1 000	941	941
• Övriga	2 023	1 726	1 800	1 646	1 706
Summa kostnader	9 946	9 605	9 533	9562	9 657
NETTOKOSTNAD	9 092	9 245	9 163	9 212	9 307
Ram	9 157	9 245	9 163	9 212	9 307
Avvikelse mot ram/budget	65	0	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Tankbilschassi + Påbyggnad	1 785	0	0	0	2 700
Pickup	187	0	600	0	0
Digitalt utalarmeringssystem	0	160	0	0	0
SUMMA	1 972	160	600	0	2 700
Ram enl. Plan	1 983	160	0	0	0
Avvikelse	0	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet, budget 2010



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.

För att möta de ökade krav som samhällsutvecklingen ställer på räddningstjänsten måste materiella resurser 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.

Verksamhetsförändringar

För att verksamheten skall rymmas i föreslagen ram för 2010 har besparingar genomförts genom bl a minskat antal övningstimmar, inköp av externa övningar har slopats och planerade inköp och investeringar har skjutits på framtiden.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2012

Efter den senaste förändringen i skatteunderlagsprognosen fattas 82 tkr för räddningsnämnden för att nå den tilldelade ramen på 9 163 tkr. För att nå den föreslagna budgetramen kommer planerad investering av en ny tankbil till Lysvik att skjutas på framtiden. Ambitionsnivån på 50 timmar övning/man och år får sänkas till 46 timmar övning/man och år, vilket innebär en kvalitetssänkning på sikt.

Planerade utbyte av äldre tryckluftsapparater för rökdykning kan inte genomföras.

Den föreslagna ramen för 2010 innebär att verksamheten kan bedrivas i oförändrat skick, men att utrymme för större händelser som till exempel större skogsbränder inte finns.



BILDNINGSNÄMNDEN

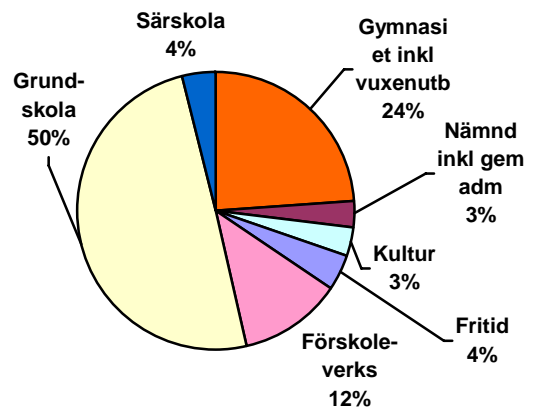
Ordförande: Inge Andersson

Förvaltningschef: Per Arne Lundin

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2010, 2011-2012				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisning					
Summa intäkter	79 160	70 856	70 856	70 856	70 856
• Personalkostnader	196 567	190 307	187 332	189 205	191 097
• Kapitalkostnader	4 884	5 168	4 278	4 278	4 278
• Övriga	174 151	179 837	175 710	177 467	179 242
Summa kostnader	375 602	375 312	367 320	370 950	374 617
NETTOKOSTNAD	296 442	304 456	296 464	300 094	303 761
Ram enl. KF/budget	294 940	304 456	296 464	298 451	302 361
Avvikelse mot ram/budget	- 1 502	0	0	-1 643	-1 400

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Arenaområdet	21	0	0	0	6 000
Bibliotek	21 885	5 216	0	0	0
Idrottshall Prästbol	104	0	0	0	0
IT Skola	9	0	0	0	0
Inventarier Bibliotek	0	4 000	0	0	0
Ny förskola	0	4 000	0	0	0
Fryxellska efterbruk	0	0	10 000	0	0
Södra Viken ventilation	0	0	0	1 000	0
Inventarier	3 560	3 500	4 000	4 000	4 000
SUMMA	25 579	16 716	14 000	5 000	10 000
Ram enl. Plan	46 420	16 115	14 000	5 000	10 000
Avvikelse	20 841	-601	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet ,
budget
2010



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.

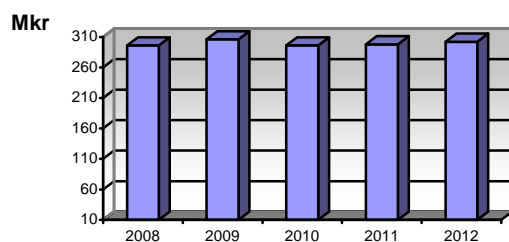
Inför hösten 2010 minskar antalet elever i både grundskolan och gymnasiet. Antalet födda per år har de senaste åren legat på en förhållandevis låg men stabil nivå men under förra året minskade antal födda barn något.

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 III

Andelen pedagogiskt utbildad personal i förskolan (förskollärare, fritidspedagoger eller lärare) ska vara hög och lägst i nivå med genomsnittet för landet. Gradvis ska den ökas genom att förskollärare eller fritidspedagoger anställs när barnskötartjänster blir vakanta. Redan anställda barnskötare ska inte sägas upp av detta skäl, men uppmuntras till frivillig vidareutbildning. Personalens kompetens ska tydligt kopplas till skolans uppdrag, verksamhetens behov och ytterst till elevernas måluppfyllelse.

Skolplanemål IV

Andelen behöriga lärare i grundskolan och särskolan och gymnasieskolan ska vara lägst i nivå med genomsnittet för landet.

Skolplanemål V

Andelen män inom förskola och grundskola ska öka från 19 procent till 24 procent senast 2011

Skolplanemål VII

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

Skolplanemål VIII

Alla elever i förskola från fyra år och grundskolan ska som en del av skolans verksamhet garanteras en professionell kulturupplevelse varje läsår. Den redovisas i kvalitetsredovisningen

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 X

Andelen Sunneelever som börjar på något av gymnasieskolans studieförberedande program ska öka till riksnivå senast 2011.

Skolplanemål XI

I Sunne ska befolkningsandelen med eftergymnasial utbildning långsiktigt öka. Andelen kommuninvånare 16–64 år med eftergymnasial utbildning ska vara minst i nivå med genomsnittet för landet och jämförbar kommungrupp.

Skolplanemål XII

Andelen gymnasieelever i årskurs ett från Sunne kommun som hösten 2006 påbörjade gymnasieutbildning i Sunne uppgick till 57 procent. Andelen ska öka till omkring 60 procent senast år 2011.

Skolplanemål XIII

Kommunens utbildningsutbud genom distansutbildning ska motsvara efterfrågan på utbildning. Minst en yrkesutbildning ska gå på distans

Skolplanemål XIV

Varje skola ska etablera och utveckla någon form av internationellt utbyte. Gymnasieskolorna ska etablera samarbete med universitet och högskola.

Skolplanemål XV

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

Kulturplanemål

- *Breda 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 efterlängtat nytt bibliotek med samlings- och lärcenter i kommunens centralort färdigställdes i början av 2009. Förväntningarna på verksamheten om fler besökare och nya möjligheter är stora. Betydligt större ytor och nya tekniska lösningar gör att också driftskostnaderna ökar.

Efterfrågan på barnomsorgsplatser i tätorten har under en längre tid varit stor, medan en viss avmattning kan märkas vid någon enhet på landsbygden. Under 2008 föddes endast 108 barn och i början av 2009 är antalet nyfödda barn lägre än vid samma tidpunkt något annat år. En ny förskoleavdelning vid förskolan Björkbacken togs i bruk i början av 2009. Förskolan Hasselbol är i akut behov av nya lokaler.

Personaltätheten inom förskolan är bland de lägsta i Sverige och budgetramarna medger ingen förstärkning 2009.

Allmän förskola för 3-åringar införs från hösten 2010.

Antalet elever i grundskolan fortsätter att minska, medan antalet elever i gymnasieskolan avtar först höstterminen 2010.

Ett samverkansavtal inom gymnasieskolan för Värmlands kommuner förväntas undertecknas i juni 2009.

Budgetramarna är lagda utifrån en demografisk modell som i och med minskat barn och elevunderlag innebär stora verksamhetsförändringar för Bildningsnämnden.

Ett nytt vaccinationsprogram införs inom elevhälsans verksamhetsområde.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2012

De planerade investeringarna på arenaområdet och i en hall i Prästbol skjuts på framtiden.

Beslut om att, för närvarande, inte införa vårdnadsbidrag har tagits.

Införandet av allmän förskola för 3-åringar innebär reducerad avgiftsfinansiering.

Personaltätheten anpassas genom befintlig nyckeltalstildelning till antalet barn och elever.

Gymnasieskolans organisation effektiviseras.

Lerans skola avvecklas från höstterminen 2010 och redan från höstterminen 2009 sker inga nyintag.

Inga andra skolenheter planeras att avvecklas 2010 varför lokalytan per elev ökar ytterligare från en redan hög nivå. En plan över framtida lokalavveckling behöver tas fram.

P.g.a. färre antal elever frigörs lokaler vid Fryxellska skolan. Här pågår en förstudie för efterbruket, där alternativa lokaler för förskolan Hasselbol kan vara en möjlighet. En annan möjlighet är att också inrymma en "Östra skola", F-6.

Eftersom demografin styr och lokalanpassningar är svårgenomförda får stora delar av

Bildningsnämndens sparåtgärder läggs på de frivilliga insatserna inom områdena Kultur och Fritid. Biblioteksfilialerna i Gräsmark och Lysvik avvecklas och fungerar fortsättningsvis som skolbibliotek.

Kuturskolan minskas med 1 tjänst.

Lägre driftskostnader i ishallen genom kortare säsong.

Det nya vaccinationsprogrammet innebär en merkostnad på ca 380 000 kr för 2010.

Nyckeltal (tusentalskronor)

Antal barn/elever	2008	2009	2010	2011	2012
Gymnasieelever	675	695	661	608	562
Grundskolan åk 7-9	599	562	517	472	439
Grundskolan åk 1-6	894	832	801	790	766
Förskoleklass	116	123	132	118	118
Antal platser inom skolbarnomsorg	390	390	390	390	390
Antal barn 1-5 år	628	621	573	571	556
Antal placerade barn i försk o DBV	535	525	510	510	500
Nyckeltal					
Personal kr / barn					
Förskola	65 276	69 072	69 254	69 946	71 345
Förskoleklass	23 614	24 988	25 053	25 304	25 810
Skolbarnomsorg	22 195	23 486	23 548	23 783	24 259
Grundskola åk 1-6	34 959	36 992	37 089	37 460	38 209
Grundskola åk 7-9	45 272	47 905	48 031	48 511	49 482
Läromedel (inkl leasing) kr/barn					
Förskola	700	700	707	714	728
Förskoleklass	355	355	359	362	369
Skolbarnomsorg	355	355	359	362	369
Grundskola åk 1-6	2 465	2 647	2 673	2 700	2 754
Grundskola åk 7-9	3 742	3 924	3 963	4 003	4 083
Fortbildning kr / anställd					
Förskola	2 653	2 653	2 680	2 706	2 760
Förskoleklass	2 653	2 653	2 680	2 706	2 760
Skolbarnomsorg	2 653	2 653	2 680	2 706	2 760
Grundskola åk 1-6	2 653	2 653	2 680	2 706	2 760
Grundskola åk 7-9	2 653	2 653	2 680	2 706	2 760



SOCIALNÄMNDEN

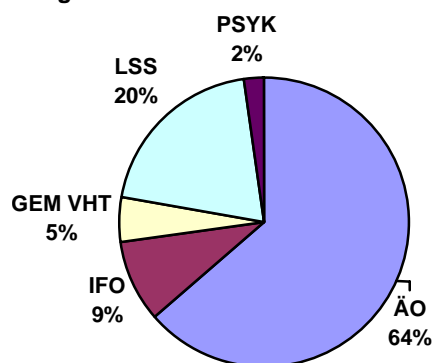
Ordförande: Gunilla Ingemyr

Förvaltningschef: Cathrine Larsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2010, 2011-2012				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisning					
Summa intäkter	55 177	53 902	52 770	53 053	53 658
• Personalkostnader	214 106	217 799	212 903	214 052	216 509
• Kapitalkostnader	294	344	345	347	351
• Övriga	72 535	74 966	75 626	76 034	76 907
Summa kostnader	286 935	293 109	288 874	290 433	293 767
NETTOKOSTNAD	231 758	239 207	236 104	237 380	240 109
Ram enl. KF/budget	231 301	238 297	236 104	237 380	240 109
Avvikelse mot ram/budget	- 457	- 910	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Inventarier mm	587	850	790	700	700
Ombyggnad Brogården			400		
Inre underhåll, fastigheter			100		
SUMMA	587	850	1 290	700	700
Ram enl. Plan	700	850	1 290	700	700
Avvikelse	113	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet, budget 2010



Verksamhet

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

Utvecklingen

Äldreomsorg

Demografin visar att äldre över 90 år ökar. Det innebär högre efterfrågan på insatser från socialnämnden. Vi ser även att personer med demenssjukdom ökar snabbt. Det 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 25 personer i kö och att 14 svikt- och växelvårdsplatser är omgjorda till särskilt boende.

9 personer har väntat på boende över 4 månader, vilket innebär att kommunen sannolikt får betala sanktionsavgift till länsstyrelsen i år.

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. Från första juli 2009, kommer anhörigstöd att övergå från frivillig insats till lagstadgad rättighet, ändring i socialtjänstlagen.

Under 2009-2010 fortsätter hälsosamtal till personer över 75 år – ett projekt i förebyggande syfte. Projektet är finansierat med stimulanspengar från staten.

Övriga insatser i projektform med statligt stöd är,

- rehabilitering
- läkemedelsgenomgångar
- sociala insatser

Individ och familjeomsorg (IFO)

Anmälningar för utredningar barn har ökat de senaste åren, vilket innebär ökade insatser.

Under de första månaderna 2009 har behovet av försörjningsstöd ökat oroväckande. Det beror till största delen på ökad arbetslöshet och ändrade arbetslöshets- och sjukförsäkringsvillkor.

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

Insatser till personer med funktionsnedsättning (LSS)

Behovet av tjänsterna inom LSS ökar ständigt, inte bara 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.

Ett stödboende är på gång att byggas i samverkan med Bostadsbolaget, eftersom kommunen måste erbjuda boende till de som söker och har rätt till insatser.

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 2009 pågår ett projekt i förebyggande syfte inom hemrehabilitering, som vi finansierar med sökta statliga stödpengar.

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 dubbel diagnoser, psykisk sjukdom och missbruk, för denna problematik pågår ett samverksansprojekt med landstinget och de tre andra kommunerna i norr.

Kommunen har fått ansvar för boende för personer som är till vård dömda.

Färdtjänst

Genom att äldre och funktionshindrade ökar i kommunen ökar även behovet av färdtjänst.

Ökningen är framförallt resor till daglig verksamhet.

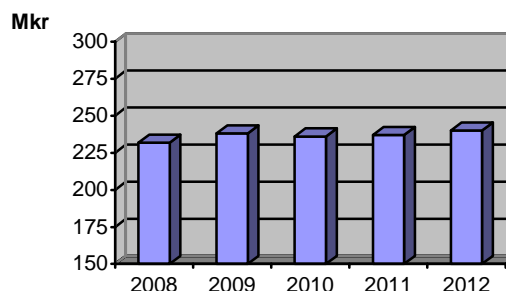
Familjerådgivning

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 mer.

Socialnämndens totala verksamhet

Diagrammet visar nettokostnader 2008 och budgetrammen för 2009-2012



Verksamhetsidé - Mål

Socialnämndens huvudmål är att ansvara för att alla i kommunen får grundtrygghet, god livskvalitet och i övrigt goda levnadsförhållanden, 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":

- 95 procent nöjda kunder.
- minst 1,5 procent av arbetstiden ska avsättas till kompetensutveckling. Det är en minskning från nämndens mål på 3 procent från år 2008.

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

Kommungemensamma mål utifrån Kommunstrategin

	Indikator	Sunnas resultat för		Mål 2010	Jämförelse kommuner 2008
		2007	2008		
Attraktiv livsmiljö Hur många olika medarbetare besöker en hemtjänsttagare i snitt i 14 dagar? Vilken servicenivå har kommunens äldreboende? Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Hur stor andel av befolkningen fick försörjningsstöd?	Antal	11	14	10	13
	procent av 45 max-poäng i särskild undersökning	53	58	60	68
	Antal dagar	78	81	60	48
	Procent	3,1	3	3,1	4
Utveckla demokratin Hur många myndighetsbeslut har ändrats på grund av överklagande till första instans?	Antal av 1000 beslut	0,0	0,0	0,0	0,8
God ekonomi Vad kostade en plats i kommunens äldreboende i förhållande till servicenivå?	Kronor per kvalitetspoäng	-	10 506	10 506	12 167

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.

Verksamhetsförändringar

Socialnämnden är tilldelad 236 104 tkr för 2010. Nämnden har sänkt kostnaderna med ca 7,6 miljoner kronor för att nå ramen. I ramen ingår löneökningar med endast 0,5 procent.

Budgeten är mycket osäker. Den ekonomiska situationen i landet, ändrade regler för insatser till den enskilde från försäkringskassa och arbetsförmedling och den högre arbetslösheten, ökar nämndens kostnader.

Socialnämnden ligger lågt i strukturkostnaderna. Om nämnden ska nå riksgenomsnittet enligt strukturkostnaderna så behövs ytterligare 8 600 tkr.

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.

Med detta som bakgrund prioriterar socialnämnden under budgetperioden:

- Det som måste utföras enligt lag
- Hitta flera samverkansområden med andra
- t.ex. med skola.
- Fortsätta arbetet med ständiga förbättringar.
- Skapa en gemensam arbetsmarknadsenhet under socialnämnden.

Budgetramen tillåter

- Fortsatt satsning för ungdomar i förebyggande syfte inom IFO, Nya Chansen.
- Fortsatt förebyggande arbete inom äldreomsorgen med hemrehabilitering, med statliga stöd-pengar.
- Fortsatt förebyggande arbete med hälsosamtal till personer över 75 år med statliga stöd-pengar.
- Öppna ett nytt stödboende inom LSS.

Budgetramen för 2010 tillåter inte att

1. behovet av försörjningsstöd ökar ännu mer.
2. löneökningen blir mer än 0,5 procent.
3. tillskapa heltider till dem som vill ha.
4. tillgodose de önskemål om fria arbetskläder till alla som vill ha.
5. påbörja en nybyggnation av äldreboende.

Åtgärder för att nå budgetram

Socialnämnden har genomlyst all verksamhet som inte är lagstadgad för att hitta möjliga kostnads-sänkningar. Konsekvenserna blir att kostnaderna ökar om dessa verksamheter avvecklas. Enligt nämndens bedömning finns det en potential för kostnadsreduceringar inom kostområdet och LOV, lagen om valfrihet, öppnar här för alternativa möjligheter.

Åtgärderna för att nå budgetram är

1. Utföra vissa serviceinsatser av annan anordnare än hemtjänstpersonal. Detta förutsätter att en gemensam arbetsmarknadsenhet tillskapas under socialnämnden.
2. Ändra avtalet när det gäller kombinationstjänstgöring, då speciellt natttiden.
3. Vakanshålla en halvtidstjänst som sjukgymnast.
4. Halvtidstjänst tas bort vid Nya Chansen inom IFO.
5. Samordna korttidsvistelsen (LSS) på Långgatan och Ulfberg.
6. Översyn av leasingbilar för att bli mera kostnadseffektiva är påbörjad.
7. Hyrorna i de lägenheter som hyrs ut av socialnämnden höjs med 4 procent från den 1 januari 2010.
8. Avgifter för omvårdnad och mat höjs med 4 procent från den 1 januari 2010.
9. Transporter av kunder till och från daglig verksamhet genomförs i egen regi. Avgiften för måltider höjs till 85 kronor per dag. Kunden debiteras inte längre någon avgift för resan till dagverksamheten.
10. Öka intäkterna genom att med små kostnadsökningar sälja elevhemsboende till annan kommun.
11. Verksamheten med syn- och hörselombud omorganiseras. Den speciella tjänsten dras in. Funktionen överförs till blivande syn- och hörselombud i hemtjänsten och tillgängligt i hela kommunen.
12. Minska anslaget för Föreningsbidrag med 100 000 kronor.

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 80 medarbetare.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2012

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. Byggnation för ett nytt stödboende ska genomföras under 2009. Idag finns redan ansökningar för ett sådant boende.

Inom äldreomsorgen behövs en utökning av boendeplatser, då speciellt för personer med demensproblematik. Antalet lägenheter i särskilt boende behöver ökas med 24. Driftkostnader finns inte med i budget 2010 eller plan 2011-2012.

Konsekvenser i framtiden blir att allt som inte är lagstiftad verksamhet måste tas bort. Det är ofta projekt som bedrivs i förebyggande syfte. Nyckeltal för alla verksamheter kommer att läggas till verksamhetsplanen under hösten.

Investeringar under perioden

Socialnämnden behöver investera i nya inventarier inom flera enheter.

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

Det finns ett stort behov av tillskott av lägenheter för särskilt boende. Enligt nämndens bedömning behövs 24 lägenheter. Projektering och byggnation finns inte med i investeringsbudget 2010 eller plan 2011-2012.

2009-06-08

Cathrine Larsson
förvaltningschef



MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

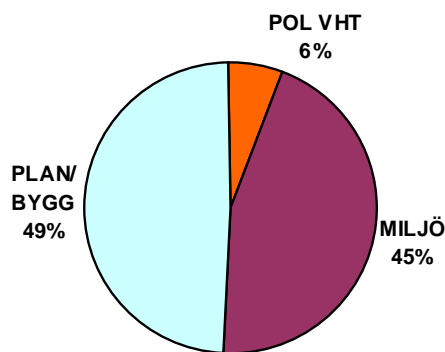
Ordförande: Arne Olsson

Förvaltningschef: Anders Olsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2010, 2011-2012				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisning					
Summa intäkter	2 057	1 885	1 855	1 862	1 862
• Personalkostnader	5 310	4 950	5 013	5 037	5 064
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	2 226	2 030	1 724	1 724	1 751
Summa kostnader	7 536	6 980	6 737	6 761	6 815
NETTOKOSTNAD	5 479	5 095	4 882	4 899	4 953
Ram enl. KF/budget	5 265	5 095	4 882	4 899	4 953
Avvikelse mot ram/budget	-214	0	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Investeringsprojekt					
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 2010 (2 pensionsavtal ej inräknade!)

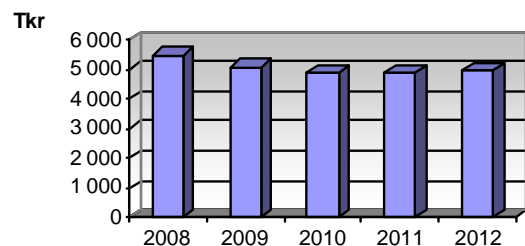


Verksamhet

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 (2 pensionsavtal ej inräknade!)



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 2010 har följande preliminära verksamhetsmål utarbetats (de kan komma att revideras!)

- 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 2012 ska prioriterade miljömål konkretiseras i lokala tillsynsmål som synliggörs i tillsynsplanen
- Minst 90% av alla kompletta bygglovsansökningar ska beslutas inom 8 veckor
- Planarbetsprogrammet för 2010 ska uppfyllas

Verksamhetskrav

Miljöenheten: Nämnden har via miljöenheten att utöva tillsyn och kontroll enligt i huvudsak miljöbalken och livsmedelslagen.

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.

Mer konkret kan enhetens arbetsuppgifter sammanfattas i:

- Löpande livsmedelskontroll
- Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar
- Löpande tillsyn av miljöfarliga B, C och U-verksamheter
- Löpande tillsyn av hälsoskyddsverksamheter, t.ex förskolor och hygieniska verksamheter
- Tillsyn av kemiska produkter, avfall och förorenade områden
- Granska miljö- och årsrapporter
- Tillstånd/anmälan/dispens avseende miljöfarliga- och hälsoskyddsverksamheter, enskilda avlopp, värmepumpar, gödselspridning mm
- Miljöövervakning, tex mätning av luftkvalitet
- Medverka i den fysiska planeringen
- Handlägga interna och externa remisser
- Handlägga klagomålsärenden

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 inseedet 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,
- tillsyn över att energideklarationer utförs enligt bestämmelserna i lagen om energideklaration för byggnader
- 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

Kommunens omställningsprogram, dvs erbjudandet om deltidspension, medför att antalet årsarbetare minskar med 0,75 (7,5%) jämfört med 2008 års verksamhet.

Förändringen påverkar framförallt för planverksamheten, eftersom samtliga (3) handläggare får deltidspension. Den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort bör dock medföra en förenklad detaljplaneprocess. En tidigare aviserad ändring av plan- och bygglagen bör också verka i den riktningen, under förutsättning att den genomförs. Enligt detta förslag kommer också våra annonskostnader avseende detaljplaner att minska.

Förändringen påverkar även miljöenheten och bygglovsverksamheten. Som en direkt följd av omställningsprogrammet kommer vi att förändra våra administrativa rutiner då registreringen av inkommande ärenden kommer att flyttas från registrator till handläggare.

En förutsättning för att budgetramen ska kunna hållas är vidare att budgeterade intäkter uppnås. Det medför att intäkterna via miljöbalkstaxan måste öka. Vi avser här införa en sk riskbaserad taxa from 2010. Intäkterna via bygglovtaxan måste också hållas uppe, trots lågkonjunktur.

Viss osäkerhet är förknippad med den eventuella kostnad för tillsynen enligt lagen om energideklarationer av byggnader, som bedöms kunna öka i takt med att besiktningsberöriga certifieras.

Miljöbalkstillsynen på lantbruk kommer att prioriteras ner, vilket motsvarar 0,2 åa. Det medför att vi sannolikt inte kommer att kunna driva någon löpande tillsyn inom området. Detta måste dock åtgärdas mot slutet av planperioden.

En ny upphandling av konsulttjänster planeras med syftet att sänka kostnaderna. Det bör också framhållas att vår budget för inköp av tjänster till översiktlig och detaljplanering är begränsad.

Vi har gjort en översyn av våra kostnader för kopiering och kunnat sänka dem med 25%. Vi har också beslutat avstå från möjligheten att utöka antalet kontorsrum vilket medför att vår lokalkostnad minskar. Redan till 2009 sänkte vi kostnaderna för mätning av luftkvaliteten i centrum, en effekt som kvarstår även 2010.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2011-2012

Budgetförslaget för 2011-2012 medger att verksamheten fortgår med i princip samma omfattning och inriktning som 2010.

Två avgörande faktorer för att ramarna ska kunna hållas är dels att intäkterna kan hållas uppe och dels att kommande löneavtal hålls på en rimlig nivå.

För att vi åter ska kunna prioritera upp miljöbalkstillsynen på lantbruk krävs sannolikt en avgiftsfinansiering. Vi har inte räknat in detta i budgeten för 2012 utan avser återkomma i frågan under kommande års budgetarbeten.



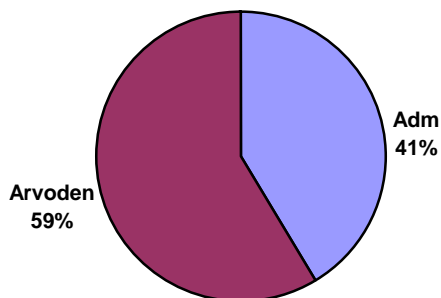
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Gullström

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2010, 2011-2012				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisning					
Summa intäkter	119	0	0	0	0
• Personalkostnader	977	838	840	848	856
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	35	48	44	48	51
Summa kostnader	1 012	886	884	894	907
NETTOKOSTNAD	893	886	884	894	907
Ram enl. KF/budget	882	886	884	894	907
Avvikelse mot ram/budget	-11	0	0	0	0

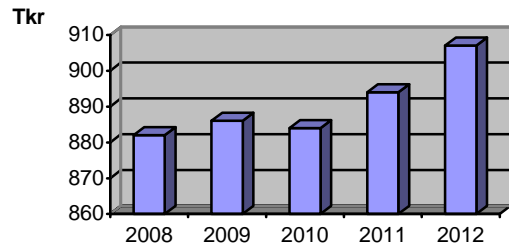
Fördelning av nämndens verksamhet ,
budget 2010



Verksamhet

I överförmyndarens verksamhet förekommer för närvarande ca 201 huvudmän, varav ca 152 utgörs av *godmanskap* förordnade enligt 11 kap 4 § FB, sex enligt 11 kap 2 §, ett godmanskap för ensamkommande barn resterande ställföreträdare avser förmynderskap samt en förordnad *förvaltare*.

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



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.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2012

Behovet av stöd i form av god man ökar.

Den aktuella ekonomiska krisen i samhället medför större påfrestningar för resurssvaga grupper.

Överförmyndarverksamheten granskas alltmer inte minst i media. Tillsynsmyndigheterna skapar kraven och detta medför merarbete inte minst genom att allt måste dokumenteras för att man skall kunna följa skeendet i varje enskilt ärende. Även rättssäkerhetsmässiga aspekter måste prioriteras, bland annat genom ökad kommunikation. Det finns även krav på och behov av mer utbildning av gode män för att de skall klara sina alltmera komplicerade uppdrag. Region Värmland kommer eventuellt att medverka till att kommunerna i Värmland får tillgång till assistansutbildning för gode män.

Det är svårt att beräkna allt som kommer att krävas och förväntas av överförmyndarverksamheten under kommande år.

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 2010, 2011-2012				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisning					
Summa intäkter	0	0	0	0	0
• Personalkostnader	0	220	219	5	5
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	5	30	30	0	0
Summa kostnader	5	250	249	5	5
NETTOKOSTNAD	5	250	249	5	5
Ram enl. KF/budget	5	250	249	5	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.

Mått	Läges- bedömning	Mål	Jämförelse
Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? (%)	79,9	80,0	78,9

Verksamhetskrav

Valnämndens arbete skall utföras i enlighet med Vallagen.

Verksamhetsförändringar

För närvarande finns 11 valdistrikt i Sunne kommun. På länsstyrelsens anmodan pågår en översyn **av valdistriktindelningen i kommunen.**

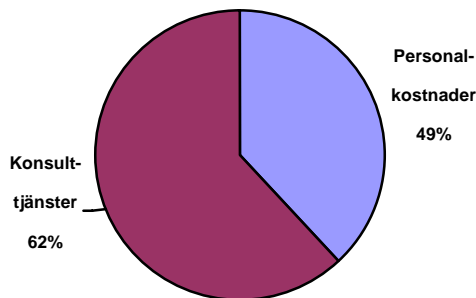


KOMMUNREVISIONEN

Ordförande: Anders Ramström

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2010, 2011-2012				
	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisning					
Summa intäkter	0	0	0	0	0
• Personalkostnader	100	203	205	210	215
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	273	336	322	325	328
Summa kostnader	373	539	527	535	543
NETTOKOSTNAD	373	539	527	535	543
Ram enl. KF/budget	525	539	527	535	543
Avvikelse mot ram/budget	152	0	0	0	0

Fördelning av kommunrevisionens verksamhet, budget 2010



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, saklighet 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 revisionssed 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 revisionssed. 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.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2010-2012

Med nuvarande förutsättningar bedömer vi att vi klarar vårt uppdrag inom erhållna ramar 2010-2012.