



Budget 2008

och plan 2009-2010



SUNNE KOMMUN

SAGOLIKA SUNNE

Kommunfakta 2008

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

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

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Resultatbudget	8
Kassaflödesplan	10
Balansbudget	11
Investeringsbudget	12

Verksamhetsplaner

Kommunstyrelsen	14
Räddningsnämnden	28
Bildningsnämnden	30
Socialnämnden	34
Miljö- o byggnadsnämnden	37
Överförmyndarnämnden	40
Valnämnden	42
Kommunrevisionen	43

Budget för år 2008 samt flerårsplan för åren 2009 – 2010

Kommunfullmäktige har i § 169/2007, § 122/2007 och § 112/2007 fastställt finansiella målsättningar inkluderande oförändrad skattesats 21,80 kr/skr, driftbudgetramar för nämndernas verksamheter och investeringsbudget för år 2008.

För åren 2009 till och med 2010 har fullmäktige angivit finansiella mål och ramar som ska ligga till grund för kommande planeringsår och bearbetas vidare i nämnderna.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Per definition finns ingen klar beskrivning vad som menas med begreppet, men det ska innehålla både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet beskriver kommunens finansiella utveckling och ställning. Verksamhetsperspektivet kommer till uttryck i kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 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.

Övergripande finansiell målsättning

Resultatmålet är satt så att överskottet blir ca 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2008. Resultatmålet för planåren 2009-2010 är också 1,2 %.

Skattesatsen ska vara oförändrad 21,80 kronor per skattekrona.

Investeringarna budgeteras år 2008 till 61,5 mkr. För hela perioden 2008-2010 är den planerade investeringsvolymen totalt 91 mkr. Det betyder att investeringsvolymen finansieras helt ut med skattemedel under planperioden.

Långsiktig målsättning är att överskottet ska vara 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Dessutom ska investeringsnivån läggas så att den helt finansieras med egna skatte- och bidragsintäkter. *Som en konsekvens av detta ska soliditeten öka eller hållas oförändrad (53 %) under planperioden.*

År	2006	2007	2008	2009	2010
Resultatmål i Årsbudget	0,4%	0,2%	1,2%	1,2%	1,2 %
Redovisat resultat i Bokslut	3,0%	2,0%			
Investeringsmål i Årsbudget (% finansiering med egna medel)	101	115	67	192	592
Investeringsmål inkl. ombudgeteringar mm (% finansiering med egna medel)	101	115	55	192	592
Redovisad investering i Bokslut (% finansiering med egna medel)	150	161			
Soliditet	53%	53%	54%	55%	56%
Soliditet (inkl. ombudgeteringar mm)	53%	53%	51%	53%	55%

Visionen för Sunne i kommunstrategin

Övergripande mål i gällande kommunstrategi

15 000 invånare

För att det övergripande målet skall kunna uppfyllas har tio delmål utpekats.

Till varje delmål finns en strategi och resultatmål.

Under hösten 2007 kommer ett förslag till ny kommunstrategi att diskuteras politiskt. Ett utkast finns framtaget där Sunnes vision och kommungemensamma mål med tidsperspektiv till år 2012 diskuteras.

Enligt utkastet är visionen för 2012: 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.

Förslaget innehåller också 8 kommungemensamma mål som ska beslutas, följas upp och avrapporteras till kommunfullmäktige i samband med kvartals-, delårs- och årsredovisningar. Huvudrubriker för de kommungemensamma målen är:

Attraktiv livsmiljö

Miljö och hälsa

Kompetensutveckling

Utveckla företagsamheten

God rörlighet

Tillvarata småskaligheten

Utveckla demokratin

God ekonomisk hushållning

Kommunen deltar också i ett utvecklingsprojekt tillsammans med ett 40-tal andra svenska kommuner, Kommunens kvalitet i korthet. Syftet är att lyfta fram frågor som ur ett medborgarperspektiv beskriver kvaliteten i olika verksamheter. Tanken är att de olika måtten ska bidra till att formulera mål knutna till verksamhetsperspektivet i begreppet god ekonomisk hushållning. Avsikten är att ta med målen för första gången i 2009 års budget.

De olika kvalitetsmåtten är samlade under följande rubriker.

Tillgänglighet

Trygghet

Information och delaktighet

Effektivitet

Samhällsutveckling

Ett resultat av första mätningen som görs under 2007 kommer att presenteras i början av år 2008.

Det kommer att ligga till grund för kommande arbete med att formulera verksamhetsmål.

Några budgetförutsättningar

Kommunens uppräknade preliminära skatteunderlag för 2008 är 20 milj. skattekronor, en ökning med ca 3 %. På riksnivå är den genomsnittliga ökningen ca 4 %.

Budgeten bygger på avtalade löneökningar för 2008 till 2010. Nuvarande avtalsperiod löper i regel ut i mars 2010. Socialnämnden har fått särskild budgetkompensation för nivåhöjningen inom kommunals avtalsområde. Liknande kompensation för bildningsnämnden får prövas när avtalsförhandlingarna med lärarförbunden är klara. Genomsnittlig förändring av konsumentprisindex kalkyleras till 2 % för 2008 - 2010.

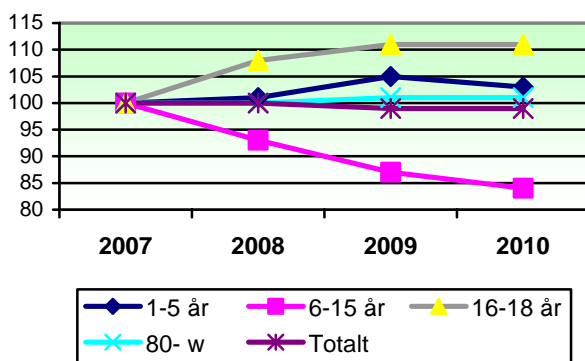
Bland verksamhetens nettokostnader har också avsatts budgetmedel för att fortsätta "beta av" del av pensionsskulden som redovisas som en ansvarsförbindelse. Beloppet uppgår till ca 4 mkr.

Intäkterna i form av kommunalskatt och generella statsbidrag har beräknats utifrån prognosvärden framtagna under oktober månad och bygger på ett befolkningsunderlag på 13550 invånare. I kalkylen för åren 2009 och 2010 har budgetberedningen räknat med en befolkningsminskning med 50 personer per år. Enligt kommunstrategin anges som målbild att kommunen i framtiden har 15000 invånare.

En framskrivning av befolkningsutvecklingen år 2008-2010 kan beskrivas i följande sammanställning.

Invånare 1/1	2007	2008	2009	2010
	Antal	Förändring	Förändring	Förändring
1- 5 år	606	+ 5	+ 23	- 12
6-15 år	1787	- 134	- 93	- 51
16-18 år	614	+ 52	+ 17	+ 1
80- w	933	+ 1	+ 10	+ 2
Totalt	13591	- 25	-50	-50

Befolkningsutveckling (Index)



Sammanfattad finansiell analys som grund för god ekonomisk hushållning

Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras här kortfattat med hjälp av olika nyckeltal. Dessa utgår från fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Avsikten är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Värdena för 2009-2007 är bokslut-/prognosvärden och åren 2008-2010 är budget/planvärden. Motsvarande analys återfinns i årsredovisningarna.

Kommunen i siffror 2006–2010

mkr	2006	2007	2008	2009	2010
Bruttoomsättning	776	820	843	853	877
Balansomslutning	526	543	584	571	569
Investeringsvolym	35	42	75	22	7

Resultat och kapacitet

Sunne kommun beräknas omsätta 843 mkr och ha en balansomslutningen 2008 på 584 mkr.

Under 2008 beräknas soliditeten minska något i förhållande till 2006 och 2007. I ett femårigt perspektiv beräknas soliditeten förbättras. Det betyder att kommunen har en stabil långsiktig betalningsförmåga som bidrar till *god ekonomisk hushållning*.

En närmare analys av det egna kapitalets förändring, det vill säga kommunens resultat-utveckling, visar att kommunens nettokostnadsandel (exklusive avskrivningar) beräknas bli 92,2 procent

år 2008. Tendensen är att det går åt en allt större andel av intäkterna till den löpande verksamheten vilket försämrar balansen mellan kostnader och intäkter och det motverkar strävan att gå mot god ekonomisk hushållning.

Inför budgetperioden kan ändå Sunne kommun anses ha god balans mellan intäkter och kostnader. Jämfört med 2006 beräknas verksamhetens nettokostnad öka med 89 mkr år 2010.

Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag beräknas öka med 82 mkr.

Investeringsvolymen beräknas år 2008 stiga till 75 mkr, det högsta värdet under den redovisade femårsperioden. Ett årligt "normalvärde" för investeringsvolymen i förhållande till finansiella målsättningar är ca 40 mkr vilket ger en 100-procentig självfinansieringsgrad.

Under den här redovisade 5-årsperioden kan kommunen klara av att finansiera investeringarna med skatter enligt den långsiktiga målsättningen om den låga investeringsvolymen under de senare planåren kan hållas.

Finansiella nyckeltal

Resultat och kapacitet	2006	2007	2008	2009	2010
Nettokostn.andel, %	90,6	90,5	92,2	92,5	92,7
Årets resultat, mkr	17	12	7	7	8
Självfin.grad av invest, procent	150	161	55	192	592
Soliditet, procent	53	53	51	53	55
Skattesatser:					
Primärkommunal,	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Totalkommunal,	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30

Risk och kontroll

Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är svag, och kommer att försämrats ytterligare under 2008. Kassalikviditeten, som i analys sammanhang bör vara minst 100 procent, beräknas bli 62 procent vid utgången av 2008. Rörelsekapitalet (exklusive semesterlöneskulden) är negativt och beräknas bli -46 mkr. En bidragande orsak till de låga värdena är den höga investeringsnivån till och med 2008.

Borgensåtagandena uppgår i bokslutets prognos 2007 till 180 mkr. Merparten av åtagandet avser lån hos Sunne Bostads AB (153 mkr). Framåt bedöms borgensåtagandena i stort vara oförändrade.

Pensionsskulden inom linjen är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. Pensionsskulden inom linjen är i Sunne kommun 273 mkr i prognos 2007, en ökning med 35 mkr jämfört med föregående år. Att skulden ökade så kraftigt mellan 2006 och 2007, trots att kommunen gjort extra "avbetalningar" på ansvarsförbindelsen under de senaste åren, beror på förändringar i den modell som sektorn använder för att beräkna skulden. Det är ändrade s.k. försäkringstekniska grunder (RIPS 07) som orsakar en engångseffekt som för Sunnes del kan beräknas till 31 mkr.

Under 2003–2007 har kommunen betalat in pengar (ca 20 mkr) via en försäkringslösning, som syftar till att minska framtida utbetalningar för de pensioner som i dag redovisas som en ansvarsförbindelse. För 2008 är 4 mkr avsatt för det ändamålet. För åren 2009-2010 är bedömningen att det inte finns utrymme att budgetera för liknande avsättning.

Under periodens första år redovisas en genomsnittlig positiv budgetavvikelse på drygt 10 mkr orsakat främst av positiva skatteavräkningar. Under senare år har budgetföljsamheten i verksamheten varit mycket bra.

Finansiella nyckeltal

Risk och kontroll	2006	2007	2008	2009	2010
Kassalikviditet exkl.semesterlöneskuld, procent	74	86	62	75	102
Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mkr	-19	-13	-46	-26	+2
Borgensåtagande, mkr	176	180	182	182	181
Pensionsskuld och -förpliktelser, mkr	252	285	287	292	300
Budgetavvikelse, årets resultat jämfört med budget, mkr	+15	+11			

När Sunne kommun går in i budgetåret 2008 ligger resultatnivån i nivå med målet för god ekonomisk hushållning. Investeringsnivån har också anpassats till det långsiktiga målet. Man kan därför säga, att kommunen inför perioden 2008-2010 har nått samtliga finansiella mål knutna till begreppet god ekonomisk hushållning. Sett ur ett framtidsperspektiv krävs emellertid att investeringsnivån kan hållas på en "normal" under kommande år för att med säkerhet kunna hävda god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Känslighetsanalys

Händelse/förändring	Kostnad/intäkt,
Ränteförändring med 1 procent	0,4
Löneförändring med 1 procent	4,9
Generell avgiftsförändring med 1 procent	0,6
Förändring av försörjningsstöd med 10 procent	0,6
Förändring av generella statsbidrag med 1 procent	1,8
Förändring utdebitering med 1 kr	20,0
10 heltidstjänster	3,6

Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse för kommunens ekonomi. Av sammanställningen ovan framgår till exempel att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 4,9 mkr.

Framtiden

Regeringen har aviserat att en parlamentarisk utredning ska tillsättas för att se över systemet med inkomstutjämningen. I debatten hävdas ofta att kommuner med låg egen skattekraft, som Sunne, inte anstränger sig tillräckligt för att skapa egen tillväxt, eftersom utjämningen av skattekraften är så långtgående. Det finns idag inga belägg för att en minskad utjämning skulle öka incitamenten för att genomföra andra åtgärder som ger en högre ekonomisk tillväxt. Det måste vara bättre att kommunerna stimuleras med ökade generella bidrag eller en ekonomisk satsning på att lyfta infrastrukturen på exempelvis E45:an och Fryksdalsbanan. Bättre tillväxt handlar om så mycket mer än skattekraft.

Trots den gynnsamma utvecklingen under senare år står kommunsektorn på längre sikt inför nya utmaningar. Det är befolkningsutvecklingen som medför ökade behov av service i framtiden. För att möta utmaningen bör den relativt gynnsamma perioden under de närmaste åren användas för en bred diskussion om prioriteringar och innehåll i det offentliga uppdraget. Ett dilemma som utvecklingen hittills har visat är att överskott samlas i staten och att det demografiska kostnadstrycket kommer att riktas mot kommuner och landsting.

Beslutad budget

Kommunfullmäktige har beslutat lägga fram en budget som resulterar i ett överskott på 7,2 mkr år 2008. Budgeten uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet och de finansiella mål som satts upp för år 2008.

Under budgetprocessens gång tillfördes socialnämnden 5,2 mkr för år 2008 som en konsekvens av ökade lönekostnader inom kommunals avtalsområde. Bildningsnämnden tillförs 1,4 mkr för 2008 och 1,8 mkr för år 2009 och 2010 för ökade lärarlönekostnader. Räddningsnämnden har tilldelats 287 tkr per år för ökade lönekostnader inom nämndens verksamhet. Kommunstyrelsen har tilldelats ytterligare 2 mkr för medfinansiering i EU-projekt, bla projektet *Värmländsk Genius Loci*.

I förhållande till tidigare år har investeringsvolymen sänkts för att anpassas till målsättningen som säger att investeringarna skall finansieras helt ut med skattemedel. Investeringsvolymen är högre i början av perioden och lägre i slutet.

Verksamhetens nettokostnader (inkl pensioner och avskrivningar) budgeteras 2008 till 613 mkr. För jämförelse redovisas utvecklingen/prognosen för perioden 2006 - 2010. För att klara resultatmålet krävs en kraftig sänkning av kostnads- och volymutveckling under planeringsåren, jämfört med nuvarande utvecklingstakt.

	2006	2007	2008	2009	2010
Nettokostnad, mkr	552	576	613	625	641
%- förändring	5,5	4,4	6,4	2,0	2,6
Förändring, mkr	29	24	37	12	16

Enligt investeringsbudgeten uppgår nettoinvesteringarna år 2008 till 62 mkr. Inklusive ombudgeteringar är nettoinvesteringarna 75 mkr. Planen innebär inget nytt upplåningsbehov utan befintlig likviditet kommer att utnyttjas och beräknas minska med 21 mkr.

De största projekten i investeringsplanen som belastar åren 2008 och framåt är; Nytt bibliotek (26 mkr), Idrottshall Östra Ämtervik (6 mkr), Arenaområdet Brårud (12 mkr), Magasinsgatan inklusive bro (3 mkr), Centrumplanering (3,5 mkr) och räddningsfordon 2,7 mkr.

Hur respektive nämnd tänker sig att bedriva verksamheten inom de föreslagna ekonomiska ramarna framgår av särskilda verksamhetsplaner och av följande sammanfattning av verksamhetsförändringar mm.

Kommunstyrelsen

	Budget 2008	Ram 2009	Ram 2010
Enligt KF § 112, mkr	62,596	64,425	66,150
Medfinansiering EU-projekt, KF § 22/2008	2,0	2,0	2,0
Summa, mkr	64,596	66,425	68,150

Kommunstyrelsen får en budgetram på 64,596 mkr år 2008, 66,425 mkr år 2009 och 68,150 mkr år 2010. Med anledning av de beslut som tagits om medfinansiering av olika EU-projekt mm har budgeten år 2008 förstärkts med 2 mkr och 2009-2010 med 2 mkr.

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation har gjort en översyn av verksamheterna med anledning av att lönekostnaderna beräknas stiga med 1,4 mkr utöver budgetramen. Genomgången visar att beloppet beräknas sparas in genom samordning av tjänster och pensionsavgångar. Det är framförallt tekniska enheten och kostenheten som berörs av ökade lönekostnader.

Förslaget om att förändra kostverksamheten har överlämnats till kommunstyrelsen för särskild utredning. Eventuell budgeteffekt efter kostenhetens verksamhetsöversyn får fördelas efter de beslut som blir följden av utredningen.

Räddningsnämnden

	Budget 2008	Ram 2009	Ram 2010
Enligt KF § 112, mkr	8,87	9,10	9,40
Personalkostnader KF § 14/2008	0,287	0,287	0,287
Summa, mkr	9,157	9,387	9,687

Räddningsnämnden får en budgetram på 9,157 mkr år 2008, 9,387 mkr år 2009 och 9,687 mkr år 2010. I budgetbeloppen ska lönekostnaderna för det nya brandmannaavtalet täckas och även kostnaden för extra ersättning för sk lätthelger.

Bildningsnämnden

	Budget 2008	Ram 2009	Ram 2010
Enligt KF § 112, mkr	293,54	304,086	312,00
Personalkostnader KF § 43/2008	1,40	1,80	1,80
Summa, mkr	294,94	305,886	313,80

Bildningsnämnden tilldelas en budgetram på 294,94 mkr år 2008, 305,886 mkr år 2009 och 313,80 mkr år 2010. Budgetperiodens budgetramar har utökats med 2 mkr vardera året för drift av det nya biblioteket.

Bildningsnämnden bedömer att verksamheten klaras inom tilldelade anslag genom att inte tillsätta vissa vakanta tjänster och genom att det nya biblioteket inte beräknas bli inflyttningsklart enligt ursprunglig plan. Tillskottet för personalkostnader är kompensation för lärarlöneavtalet.

I nämndens verksamhetsplan presenteras fem verksamhetsmål för skolområdet, med anknytning till begreppet god ekonomisk hushållning.

Socialnämnden

	Budget 2008	Ram 2009	Ram 2010
Enligt KF § 112, mkr	226,081	232,863	239,848
Tillägg KF § 122, mkr	5,219	4,797	4,792
Summa, mkr	231,300	237,66	244,64

Socialnämnden tilldelas en budgetram på 231,3 mkr år 2008, 237,66 mkr år 2009 och 244,64 mkr år 2010.

Tillägget avser att kompensera för ökade lönekostnader med anledning av Kommunals avtal

för hela budget- och planperioden. Det som inte ryms i budgetramen jämfört med det förslag som socialnämnden presenterat är personalförstärkning av ledningsfunktionen och utökning vid Sjövik. Nämndens huvudmål är att ansvara för att alla i kommunen får grundtrygghet, god livskvalitet och i övrigt goda förhållanden. I nämndens verksamhetsplan presenteras bl.a. ett antal mått knutna till delmål nämnden arbetar med. De är även underlag till arbetet med att formulera verksamhetsmål knutna till begreppet god ekonomisk hushållning.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget 2008	Ram 2009	Ram 2010
Enligt KF § 112, mkr	5,265	5,428	5,595
Summa, mkr	5,265	5,428	5,595

Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas en budgetram på 5,265 mkr år 2008, 5,428 mkr år 2009 samt 5,595 mkr år 2010.

Budgeten innebär att nämnden fått extraresurser med 1,2 mkr för att framförallt förstärka resurserna för den fysiska planeringen men även inspektionsverksamheten inom miljö- och djurskydd.

I kommunfullmäktiges beslut har respektive nämnd tilldelats budgetbelopp enligt specifikationen ovan. Respektive nämnd har rätt att själv besluta om omdisponeringar inom nettobudgeten.

Beslut är också taget om oförändrad skattesats 21,80 kr/skr, samt att 4 mkr ska avsättas för partiell inbetalning av den del av pensionskulden som redovisas som ansvarsförbindelse. Dessutom har avsatts 3,5 mkr för att finansiera en sjukvårdsförsäkring som tecknats för kommunens tillsvidareanställda personal. Fr o m år 2009 ska försäkringen finansieras inom nämndramarna med ett utökat PO-pålägg med 0,8 procentenheter.

Övriga beslut av betydelse för den ekonomiska processen och styrningen under året framgår av följande punkter.

1. Kommunstyrelsen bemyndigas uppta lån inom en total ram på 123 mkr under 2008.
2. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt

beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas

- Väg Holmby
- Centrumplanering
- Bro över Lerälven/Magasinsgatan
- Nytt bibliotek
- Idrottshall Östra Ämtervik
- Arenaområdet, Brårud

Övriga investeringsprojekt/inventarieanslag beslutas av respektive nämnd innan de tas i anspråk.

3. Nämnderna får uppdraget att integrera verksamhetsmål med upprättade verksamhetsplaner och då beakta att tilldelade budgetramar utgör ekonomiskt tak, det vill säga budgeten ska hållas och eventuella omprioriteringar ska ske inom ram.

RESULTATBUDGET

Kommunfullmäktige 2007-06-25

2007-09-24, --12-17,2008-02-25,--04-28

T k r

	BOK 2006	BOK 2007	BUDGET 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
Kommunstyrelsen	-62716	-61544	-64596	-66425	-68150
Räddningsnämnden	-8269	-8553	-9157	-9387	-9687
Bildningsnämnden	-265855	-284192	-294940	-305886	-313800
Socialnämnden	-211172	-217066	-231300	-237660	-244640
Miljö- och byggnadsnämnden	-3593	-4425	-5265	-5428	-5595
Kommunrevisionen	-404	-367	-525	-540	-555
Valnämnden	-139	-4	-5	-250	-250
Överförmyndarnämnden		-612	-882	-890	-910
Nämndernas nettokostnader	-552148	-576763	-606670	-626466	-643587
Interndeb pensioner mm	20825	21981	19100	19500	21000
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-34170	-38376	-40771	-35900	-37200
Förändr pensionsskuld	-6961	2067	-200	-200	-200
Premie sjukvårdsgaranti		-2792	-3500		
Kalkylerade kapitalkostnader	52896	52266	53000	53000	53000
Avskrivningar	-32701	-34245	-34100	-35000	-34500
VERKSAMHETENS NETTO	-552259	-575862	-613141	-625066	-641487
Skatteintäkter	400622	414803	441023	457700	473800
Slutavräkning, skatt mm	5791	6162			
Generella statsbidrag	166979	177311	184861	180300	181300
Finansiella intäkter	428	1510	500	500	500
Finansiella kostnader	-4113	-4716	-6000	-6000	-6000
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	17448	19208	7243	7434	8113
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader		-7000	0	0	0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	17448	12208	7243	7434	8113
Nyckeltal					
<i>Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm</i>	96,3%	96,3%	98,0%	98,0%	97,9%
<i>Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm</i>	90,6%	90,5%	92,5%	92,5%	92,7%
<i>Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm</i>	3,0%	3,2%	1,2%	1,2%	1,2%
<i>Årets resultat/ Skatteintäkter mm</i>	3,0%	2,0%	1,2%	1,2%	1,2%
<i>Finansnetto</i>	-3685	-3206	-5500	-5500	-5500
<i>"Beräknat reinvesteringsutrymme"</i>	50149	46453	41343	42434	42613

RESULTATBUDGET

Kommunfullmäktige 2007-06-25

2007-09-24, --12-17,2008-02-25,--04-28

T k r

	BOK 2006	BOK 2007	BUDGET 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
Vht/skatter mm	83,4%	84,0%	85,4%	86,8%	86,9%
Pensioner/skatter mm	7,3%	6,2%	6,8%	5,7%	5,8%
Avskrivn/ skatter mm	5,7%	5,7%	5,4%	5,5%	5,3%
Finansnetto/skatter mm	0,5%	0,4%	0,7%	0,8%	0,8%
<i>Resultatmål 2 % (tkr)</i>	11468	11966	12517,68	12760	13102
<i>Differens till 2 % (tkr)</i>	-5980	-242	5274,68	5326	4989
<i>Summa skatt o generella bidrag (tkr)</i>	573392	598276	625884	638000	655100

KASSAFLÖDESPLAN

Kommunfullmäktige 2007-06-25

2007-09-24, --12-17,2008-02-25,--04-28

Tkr	BOK 2006	BOK 2007	BUDGET 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	17448	12208	7243	7434	8113
Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet					
Avskrivningar	32701	34245	34100	35000	34500
Avsättningar till pensionsskuld mm	7170	-1654	200	200	200
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	57319	44799	41543	42634	42813
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-4739	2637			
I Kassaflöde från den löpande verksamheten	52580	47436	41543	42634	42813
Investeringsverksamheten					
II Kassaflöde från investeringsverksamheten	-35017	-29407	-75399	-22115	-7200
Finansieringsverksamheten					
Utlåning	7	7			
Upplåning	-4945	-11599	-1000	-1000	-10000
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4938	-11592	-1000	-1000	-10000
Förändring av likvida medel (I+II+III)	12625	6437	-34856	19519	25613
<i>Likvida medel vid årets början</i>	<i>14023</i>	<i>26648</i>	<i>33085</i>	<i>-1771</i>	<i>17748</i>
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	<i>26648</i>	<i>33085</i>	<i>-1771</i>	<i>17748</i>	<i>43361</i>

BALANSBUDGET

Kommunfullmäktige 2007-06-25

2007-09-24, --12-17,2008-02-25,--04-28

Tkr	BOK 2006	BOK 2007	BUDGET 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	470543	465249	506548	493663	466363
Omsättningstillgångar	55697	77306	77306	77306	102919
SUMMA TILLGÅNGAR	526240	542555	583854	570969	569282
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	277854	290062	297305	304739	312852
<i>därav årets förändring</i>	<i>17448</i>	<i>12208</i>	<i>7243</i>	<i>7434</i>	<i>8113</i>
Avsättningar för pensioner mm	15640	13986	14186	14386	14586
Långfristiga skulder	123213	111614	110614	109614	99614
Kortfristiga skulder	109533	126893	161749	142230	142230
Summa skulder	232746	238507	272363	251844	241844
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	526240	542555	583854	570969	569282
Ansvarsförbindelse:					
<i>Pensionsförmåner intjänade tom 1997</i>	<i>237942</i>	<i>273417</i>	<i>275000</i>	<i>280000</i>	<i>287000</i>
<i>Borgensåtaganden</i>	<i>175686</i>	<i>179910</i>	<i>181700</i>	<i>192000</i>	<i>181000</i>
Nyckeltal					
<i>*Rörelsekapital, tkr</i>	<i>-53836</i>	<i>-49587</i>	<i>-84443</i>	<i>-64924</i>	<i>-39311</i>
<i>*Anläggningsskapital, tkr</i>	<i>347330</i>	<i>353635</i>	<i>395934</i>	<i>384049</i>	<i>366749</i>
<i>*Soliditet</i>	<i>53%</i>	<i>53%</i>	<i>51%</i>	<i>53%</i>	<i>55%</i>
<i>*Balanslikviditet</i>	<i>0,51</i>	<i>0,61</i>	<i>0,48</i>	<i>0,54</i>	<i>0,72</i>
<i>*Låneskuld per invånare, kr</i>	<i>9066</i>	<i>8227</i>	<i>8182</i>	<i>8138</i>	<i>7423</i>
<i>*Låneskuld per invånare, riksmedelvärde</i>	<i>11245</i>				

INVESTERINGSLISTA 2008-2010					
Kommunfullmäktige 2007-12-17, 2008-04-28					
	Bokslut	BUDGET	Plan	Plan	Proj.
	2007	2008	2009	2010	total
Kommunstyrelsen					
Div inköp mark byggnader, aktier	2799	750	0	0	
Gator, vägar och va-ledningar	2061	2000	2000	0	
Holmby industriområde	596	200	0	0	
Väg , Holmby, Holmby södra	0	2150	1500	0	3650
Centrumplanering	1179	2000	0	1500	6000
Verkstadsgatan 5, markplanering	0	200	0	0	
Upprustning allmänna lekplatser	0	600	400	0	1000
Vägbelysning, upprustning / Ulfsby	0	0	175	0	
Bro över Lerälven, Magasinsgatan mfl	432	3252	0	0	3500
Ombyggnad Magasinsgatan	589	1310	0	0	
Gator o parkering, Kolsnäsområdet	61	0	0	0	
Sunne Turism, toalettutrymmen, campingplatser	1895	0	0	0	
Va-verk, renovering enl plan	249	0	0	0	
Rivning Torvnäs reningsverk	0	1000	1000	0	2000
Lokal, Bergskog vent/fastbränsle/glastak	0	1000	1500	0	2500
Bliv. biblioteksfastighet, förvärv + torgmiljö	6800	1200	0	0	8000
Bro över Frykensundet inkl ny järnvägsöverfart	0	0	0	0	12000
Kommunförrådet, skärmtak, garage mm	365	0	570	0	
Byggnadskontoret, ny entré och hiss / ombyggn	834	0	0	0	25000
Fastbränsleanläggning, Rottneros skola	20	980	0	0	
Vattenburen värme, Svensby skola o Svanen	0	0	1000	0	
Kommunhus, Kvarng.4, Omb kontor / kylanläggning	46	504	250	0	
Huvudledning avlopp, Öjervik-Rottneros	0	0	600	0	
Holmby ÅVC, skärmtak/ tak akutlager för olja	614	0	600	0	
Holmby ÅVC, maskiner komposteringsanläggning	0	300	0	0	
Ärendesystem/intranät	127	0	0	0	
Nätutbyggnad IT-planen/televäxel	767	450	400	0	
Maskiner och fordon	344	500	300	0	
Reserve / krisledningsåtgärder	0	950	700	0	1650
Förstärkn strandlinje, Lysviks camping- Brygga	0	300	0	0	
Köksutrustning	502	400	400	0	
Summa kommunstyrelsen	20279	20046	11395	1500	
Bildningsnämnden					
Inventarier Grafiska, hybridpress	3992	0	0	0	
IT-skola	22	178	0	0	
Inventarier utbildningsändamål	1949	4242	4000	4000	
Skäggebergsskolan, trafiksäkerhetsåtg	0	500	0	0	
Parkering, Brobyskolan	0	1000	0	0	
Idrottshall Östra Ämtervik, mm	100	6000	0	0	
Arenaområdet, Brårud	0	6000	6000	0	
Södra Viken, fastighet / upprustning	1366	0	0	0	
Nytt Bibliotek, byggnation och inredning	602	30000	0	0	30000
Snökanonsystem, Vintertorp		0	620	0	
Summa bildningsnämnden	8031	47920	10620	4000	

INVESTERINGSLISTA 2008-2010					
Kommunfullmäktige 2007-12-17, 2008-04-28					
	Bokslut	BUDGET	Plan	Plan	Proj.
	2007	2008	2009	2010	total
Socialnämnden					
Inköp inventarier	400	700	0	0	
Stödboende LSS	253	4750	100	0	5100
Summa socialnämnden	653	5450	100	0	
Räddningsnämnden					
Utbyte räddningsfordon (<i>Pickup+tankbil</i>)	517	1983	0	1700	
Summa räddningsnämnden	517	1983	0	1700	
SUMMA INVESTERINGAR	29480	75399	22115	7200	
<i>Beräknat konsolideringsutrymme enligt</i>					
<i>KF:s beslut om ramar för driftbudgeten:</i>	35090	41343	42421	42600	



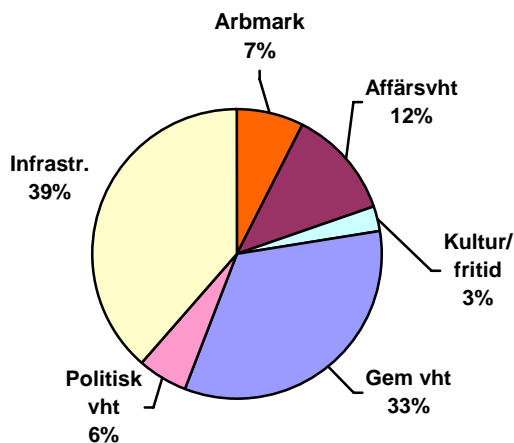
KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Ola Persson
Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2008, 2009-2010				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftredovisning					
Summa intäkter	192 420	197 788	187 823	192 867	198 082
• Personalkostnader	72 170	81 479	74 757	77 422	79 643
• Kapitalkostnader	47 518	46 750	47 447	47 567	47 567
• Övriga	134 951	131 103	130 215	134 303	139 022
Summa kostnader	254 639	259 332	252 419	259 292	266 232
NETTOKOSTNAD	62 219	61 544	64 596	66 425	68 150
Ram	62 404	61 546	64 596	66 425	68 150
Avvikelse mot ram/budget	185	2	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Större invest. projekt	29 379	19 904	17 446	9 595	1 500
Inventarier mm	2 046	1 740	2 600	1 800	0
SUMMA	31 425	21 644	20 046	11 395	1 500
Ram enl. Plan	41 212	30 751	20 046	11 395	1 500
Avvikelse	9 787	9 107	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2008



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 städenheten.

Antalet årsarbetare uppgår till 189 st varav 55 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

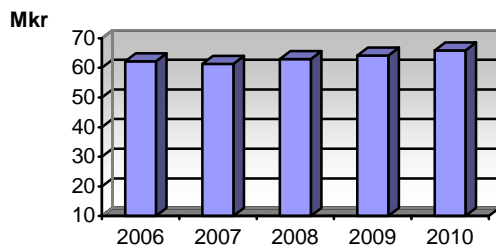
Verksamheten har delats upp på följande ansvarsområden:

Bruttokostnader per ansvarsområde

Mkr	2006	2007	2008	2009	2010
Kommunkansli	29,0	27,9	27,8	28,6	29,4
Teknisk enhet	151,3	145,9	150,8	155,0	159,1
IT-enhet	7,2	8,3	7,8	8,0	8,2
Ekonomiavdelning	5,1	6,2	6,6	6,8	7,0
Personalavdelning	9,2	7,9	8,1	8,3	8,5
Arbetsmarknadsenhet	21,3	24,2	16,5	17,0	17,5
Överförmyndare *	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kost- o städenhet	31,5	32,3	32,7	33,6	34,5
Summa	255,1	252,7	250,3	257,3	264,1

*Överförmyndarens verksamhet finns under en egen nämnd från 2007.

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. Det övergripande målet är att kommunen ska bli **15000 invånare**.

För att det övergripande målet skall kunna uppfyllas har tio delmål utpekats.

Ett delmål är att färdigställa exploateringen på Sundsvik och Torvnäs för att skapa *attraktiva boenden*.

Ett annat delmål gäller *näringslivsarbetet*, där Sunne kommun enligt målsättningen skall upplevas som företagsvänligt och att antalet företag i kommunen ska öka.

Kommunen ska också stötta småföretagsamhet och småskalig produktion. Målet är att minst behålla plats 16 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Besöksnäringen är en av de mest betydelsefulla branscherna i Sunne. Sunne kommun och Sunne Turism AB bör i samverkan med turismnäringen medverka aktivt i diskussioner om utveckling och förnyelse med koppling till Vattenparken som t ex nya campingplatser.

Ytterligare ett delmål är att *förbättra kommunikationerna*. Kommunen ska medverka till att förbättra de mindre vägarna och att europaväg 45 skall ha en standard som motsvarar nationell stamväg. Inom delområdet *effektivare kommunal förvaltning* har strävan varit att halvera långtidssjukskrivningarna i kommunen. Det har uppnåtts bland annat genom det sk HUS-projektet. Delar av aktiviteterna som genomförts i projektet föreslås permanentas i den ordinarie verksamheten. Visionen är att Sunne ska vara känd som *Sveriges attraktivaste arbetsplats*.

Verksamhetskrav

I anslaget för *reglerings- och saneringsfastigheter* ingår internhyra (142 tkr) för följande objekt:

Motorgården 20 tkr
Holmby 21 103 tkr
Övriga fastigheter 19 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 80 tkr
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
Värmlands Kreditgarantiförening 35 tkr
Övriga organisationer 41 tkr

Verksamhetsförändringar

Budgetförslaget innehåller små förändringar där följande punkter kan lyftas fram:

- Utökning av resurs för arbete med kommunens nya webbplats (50 %)
- Utökning av handläggares resurs vid kommunkansliet (50 %) som kan samordnas med 50 % resurs som beredningsplanläggare
- Anslag har budgeterats för det sk Sunne Bandet, som möjliggör för synskadade att ta del av samhällsinformation (72 tkr)
- 500 tkr som fortsatt verksamhetsbidrag till Västanå Teater (+100)
- Avtal om företagshälsovård med Hälsolänken AB har förlängts, med förändrat innehåll, t o m år 2008 (442 tkr)
- 280 tkr inom arbetsmarknadsenheten medger att samtliga PLUS-jobbare får fortsätta t om första halvåret 2008, möjlighet till förlängning därefter prövas individuellt av respektive nämnd inom egen budgetram
- Om inte annan finansiering kan ordnas kommer *skogslaget* och *datorteket* inom arbetsmarknadsenheten att upphöra
- Städning och tillsyn av offentliga toaletter (inkl. hundlatriner) redovisas som en

kostnad på gatu- och parkförvaltningen (614 tkr)

- Satsning görs på en uppfräschning av offentliga miljöer i tätorterna inklusive lekplatser
- Extraresurs för kvalitetssäkring av slam har tillsatts, i samarbete med Torsby och Munkfors

Va-taxan kan enligt förslag från tekniska enheten vara oförändrad även år 2008. Det gäller även taxan för "vanliga" sophämtningsavgifter. Taxan för vissa tippavgifter vid Holmby återvinningscentral justeras för några tjänster för företagskunder. Detaljerat förslag framgår av särskild bilaga.

Fokus på va-verksamheten

Inom verksamheten produceras dricksvatten och avloppsvatten renas. Totalt åtgår ca 10 årsarbeten inom verksamheten. Alla kostnader och intäkter särredovisas och ett "nollresultat" eftersträvas (100 % täckning).

I budgetförslaget för år 2008 är de totala *intäkterna* beräknade till 20,8 mkr, varav 18,4 mkr kommer från taxan. Övriga intäkter är t ex anslutningsavgifter, försäljning till andra kommuner, behandlingsavgifter för slam från enskilda anläggningar mm.

De totala *kostnaderna* beräknas också till 20,8 mkr, varav 6,8 mkr är kapitalkostnader, 5,8 mkr är personalkostnader och övriga kostnader (8,2 mkr) är tex material för drift, inhyrda tjänster, el, kemikalier och övriga drift- och underhållskostnader. Flertalet av kostnaderna är relativt fasta och inte så lätt att påverka. Taxan har varit oförändrad sen år 2006 framförallt beroende på lägre driftskostnader och kommunsamverkan vid Sunne nya reningsverk. Det nya reningsverket har inneburit lägre elförbrukning, slopade uppvärmingskostnader, energiöverskott som levereras externt, lägre kemikalieförbrukning, ökad kommunsamverkan, hög teknisk nivå, ökade kapitalkostnader. En miljöeffekt är att fosfor i slammet i framtiden kan återföras i kretslopp i enlighet med fastställda nationella miljömål.

Kostenhetens organisation beräknas i stort sett vara oförändrad under år 2008. Det innebär att bildningsnämnden får betala 17,8 mkr (-1 %) och socialnämnden 7,0 mkr (+3,8 %) för mattjänsterna under 2008.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2009-2010

Under hösten 2007 kommer ett förslag till ny kommunstrategi att diskuteras politiskt. Ett utkast finns framtaget där Sunnes vision och kommungemensamma mål med tidsperspektiv till år 2012 diskuteras.

Enligt utkastet är visionen för 2012: 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.

Förslaget innehåller också 8 kommungemensamma mål som ska beslutas, följas upp och avrapporteras till kommunfullmäktige i samband med kvartals-, delårs- och årsredovisningar. Huvudrubriker för de kommungemensamma målen är:

1. Attraktiv livsmiljö
2. Miljö och hälsa
3. Kompetensutveckling
4. Utveckla företagsamheten
5. God rörlighet
6. Tillvarata småskaligheten
7. Utveckla demokratin
8. God ekonomisk hushållning

Ett utvecklingsområde i budgetsammanhang inför kommande år är att analysera och koppla resultat så att det tydligt framgår att ekonomi och verksamhet hör ihop, att nivån på krav och förväntningar är rimliga. Syftet är att hitta rätt balans mellan mål och resurser, dvs. *god ekonomisk hushållning*.

De ekonomiska ramarna för åren 2009-2010 ökar med ca 2-2,5 % och indikerar därmed en dämpad utveckling med inriktning på effektiviseringsarbete.

I slutskedet av budgetprocessen har delresultat från pågående centrala löneförhandlingar mellan SKL och arbetstagarparterna på det kommunala området presenterats. Det indikerar att löneökningarna för vissa avtalsområden blir högre än vad som antagits i budgetförutsättningarna. Konsekvenserna av detta i förhållande till den beslutade budgetramen och den presenterade verksamhetsplanen skall analyseras av respektive nämnd och presenteras för KF under september månad 2007.

Nyckeltal

	2006	2007	2008	2009	2010
Kommunkansliet					
Hemsändningsbidrag Kr/sändning	120	120	120	120	120
Tekniska enheten					
Fastigheter, bruttoarea m2	113 454	112 045	111 896	111 896	111 896
Driftkostnader, kr/m2	239	233	249	255	260
Underhållskostnader, kr/m2	85	53	53	53	53
Kapitalkostnader, kr/m2	262	259	269	266	261
Internt timpris teknik service, kr	240	240	257	260	265
Kostenheten					
<i>Antal personallunch inom Bin</i>	49 328	48 972	49 506		
Kr/lunch, personal	33,80	35,40	36,46		
<i>Antal lunch, grundskola, förskola</i>	266 756	256 320	244 496		
Kr/lunch, grundskola, förskola	25,10	26,30	27,09		
<i>Antal lunch, högstadiet</i>	118 548	110 894	100 748		
Kr/lunch, högstadiet	25,60	26,85	27,66		
<i>Antal lunch, gymnasieskola</i>	91 670	96 654	100 392		
Kr/lunch, gymnasieskolan	29,20	30,60	31,52		
Kr/lunch, Södra Viken	33,80	35,40	36,46		
<i>Antal lunch, Äldreomsorg</i>	134 685	139 065	140 890		
Kr/lunch, matdistribution	46,90	48,20	49,65		
Kr/lunch, gruppboende	47,60	48,90	50,37		
Kr/lunch, matsal	42,40 (exkl. moms)	44,50 (exkl. moms)	45,84 (exkl. moms)		

Brukningssavgifter

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

Brukningssavgifter, (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	762,50	1 581,25	27,50	125
vatten	381,25	462,50	7,50	125
avlopp	381,25	1 118,75	20,00	125

Exempel på brukningssavgifter 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:	762,50
Förbrukningsavgift:	4 125,00
Bostadsenhetsavgift:	1 581,25
Dagvattenavgift:	125,00
TOTALT:	7 968,75

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

Årsavgift för hushåll inklusive moms	
Typ av avgift	Kostnad
Grundavgift	525,00
13 hämtningar per år 190 l kärl	875,00
Summa:	1 400,00

ARVODEN, kronor
Kommunstyrelsen 2007-06-12

Årsarvoden, månadsbelopp	2008	2007	2006
Kommunstyrelsens ordförande	40100	37000	36100
Begränsade arvoden, månadsbelopp			
Bildningsnämndens ordförande	13400	13000	12600
Socialnämndens ordförande	13400	13000	12600
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande	6700	6500	6300
Begränsade arvoden, årsbelopp	2008	2007	2006
Kommunfullmäktige, ordförande	14700	14300	13900
Revisor, sammankallande	7300	7100	6900
Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande	29100	28300	27600
Kommunstyrelsens au, ledamot	14700	14300	13900
Överförmyndare, ordförande	14700	14300	69100
Räddningsnämndens ordförande	14700	14300	
Bildningsnämnden, 2:e vice ordförande	9800	9500	9200
Bildningsnämndens au, ledamot	5000	4800	4600
Socialnämnden, 2:e vice ordförande	9800	9500	9200
Socialnämndens au, ledamot	5000	4800	4600
Miljö- och byggnadsnämnden, 2:e vice ordf	5000	4800	4600
Miljö- och byggnadsnämndens beredning, ledamot	5000	4800	4600
Valnämnden, ordförande (valår)	9800	9500	9200
Sunne Bostads AB, ordförande *)	40900	39700	18400
Sunne Turism AB, ordförande *)	40900	39700	
Sundsbergsstiftelsen, ordförande *)	20500	19900	18400
Kontrollsumma	256900	239600	214200
Arvode för sammanträden mm	2008	2007	2006
Grundarvoden, per sammanträde	113	110	103
Timarvode	113	110	103
Fullmäktigearvode, per sammanträde (inkl gruppmöten)	567	550	515
Förlorad arbetsinkomst, max/dygn	1133	1100	1070

*) Utbetalas och bekostas av resp organisation



RÄDDNINGSNÄMNDEN

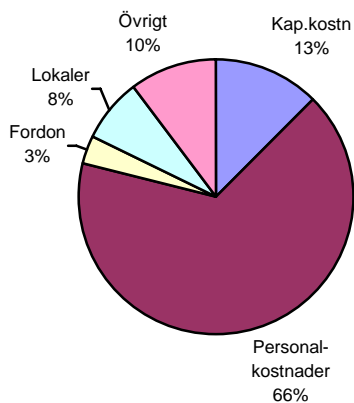
Ordförande: Ingvar Jansson

Förvaltningschef: Lennart Edvardsson

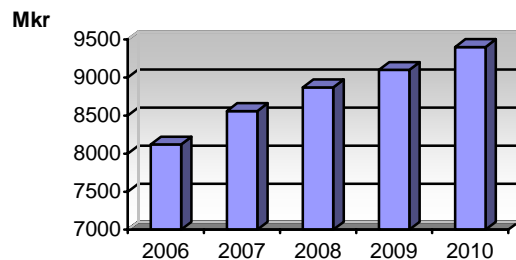
Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2008, 2009-2010				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftredovisning					
Summa intäkter	569	701	442	340	340
• Personalkostnader	6 018	6 872	6 685	6 492	6 622
• Kapitalkostnader	667	669	1 156	1 036	1 244
• Övriga	2 152	1 713	1 758	2 199	2 161
Summa kostnader	8 838	9 254	9 599	9 727	10 027
NETTOKOSTNAD	8 269	8 553	9 157	9 387	9 687
Ram enl. KF/budget	8 120	8 553	9 157	9 387	9 687
Avvikelse mot ram/budget	-149	7	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Tankbilschassi + Påbyggnad /Projekt 2026	0	211	1 789	0	0
Pickup / Projekt 2060	0	306	194	0	0
Utbyte räddningsfordon (pickup+tankbil)	0	0	0	0	1 700
SUMMA	0	517	1 983	0	1 700
Ram enl. Plan	0	1 500	1 983	0	1 700
Avvikelse	0	983	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet, budget 2008



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.

Verksamhetskrav

För att Sunne kommun skal 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 handlingsprogram för räddningstjänst/förebyggande verksamhet som antagits av kommunfullmäktige under år 2005

Samtliga förvaltningar och företag inom kommunen måste göra en risk- och sårbarhetsanalys. Med denna analys som bakgrund kan lämpliga åtgärder vidtagas för att få ett godtagbart skydd mot olyckor. Detta förutsätter att alla inom kommunen arbetar mot temat skadeförebyggande verksamhet.

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.

Under år 2007 startas IVPA-verksamhet (I Väntan På Ambulans) upp vid räddningsstationen i Gräsmark. År 2008 planeras samma verksamhet i Sunne och Lysvik. Denna verksamhet ryms inte inom tilldelad ram. En utökning av ram med 100 tkr behövs för att starta IVPA-verksamhet.

Utbyte av två äldre brandfordon pågår under åren 2007-2008. Detta kommer att medföra en förändring av larmorganisationen där kommunens beredskapsstyrkor utnyttjas på ett mer optimalt sätt. I och med detta kan ett tungt brandfordon avyttras och på några års sikt minskas investeringsbehovet med ca 2 mkr.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2009-2010

Budgetramarna för åren 2009—2010 innebär att verksamheten kan bedrivas i oförändrad form under förutsättning att löneutvecklingen för deltidsbrandmännen inte blir för hög.

Vad beträffar investeringar finns två gamla fordon som av driftsäkerhets- och arbetsmiljöskäl bör bytas ut under åren 2010-2011.



BILDNINGSNÄMNDEN

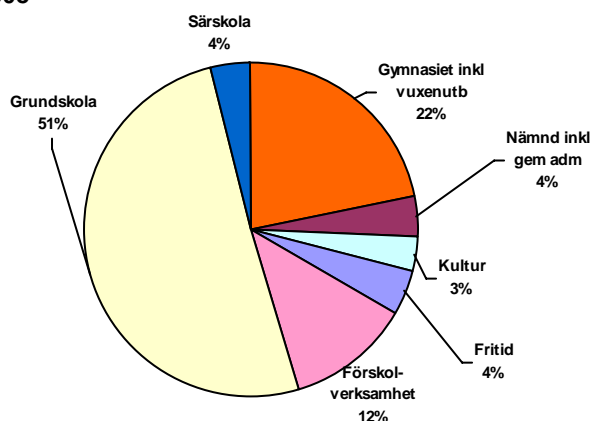
Ordförande: Inge Andersson

Förvaltningschef: Jan-Olof Appel

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2008, 2009-2010				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftredovisning					
Summa intäkter	79 092	86 031	73 928	72 148	72 000
• Personalkostnader	180 650	190 629	195 835	193 470	197 485
• Kapitalkostnader	4 320	4 545	4 885	4 883	4 883
• Övriga	159 977	175 049	168 148	179 681	183 432
Summa kostnader	344 947	370 223	368 868	378 034	385 800
NETTOKOSTNAD	265 855	284 192	294 940	305 886	313 800
Ram	268 960	284 360	294 940	305 886	313 800
Avvikelse mot ram/budget	3 105	168	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Bibliotek	10	602	25 000	0	0
Inventarier, bibliotek	0	0	5 000	0	0
Arena-området	0	0	6 000	6 000	0
IT-skola	159	22	0	0	0
Parkering, trafikpassning	0	0	1 500	0	0
Södra Borgeby	35	155	0	0	0
Hybridpress	0	3 992	0	0	0
Idrottshallar m m	0	100	6 000	0	0
Snökanonsystem	0	0	0	620	0
Inventarier mm	2 986	1 794	4 420	4 000	4 000
SUMMA	3 190	6 665	47 920	10 620	4 000
Ram enl. Plan	4 200	7 097	47 920	10 620	4 000
Avvikelse	1 010	432	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet, budget 2008



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.

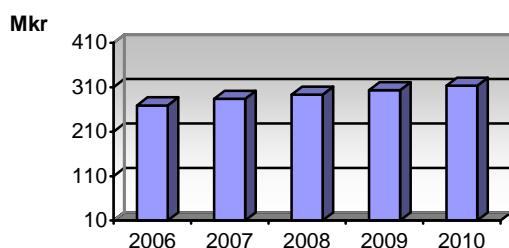
För närvarande ökar andelen elever i gymnasiet som en följd av de höga födelsetalen i början av 90-talet. Antalet födda per år har de senaste åren legat på en förhållandevis låg nivå men tack vare en positiv inflyttning till kommunen har nivån legat stabilt på ca 120-130 barn per år i de lägre åren.

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 VIII:
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 XIV:
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

Under senare år viker elevunderlaget inom grundskolan, mest påtagligt är det i de orter utanför tätorten där antalet elever redan tidigare var lågt. I Gettjärn väntas antalet elever från förskoleklassen till år sex understiga 20 vilket är en ovanligt låg nivå. Skolan kommer därför att tas ur drift under 2008 enligt tidigare beslut 2006 och eleverna hänvisas till Gräsmarks skola eller tätorten.

Födelsetalen som i kommunen ligger relativt stabilt på en nivå om 110-120 födda barn per år de senaste åren innebär inte att behovet ser likadant ut år efter år. Under de senaste åren syns en tydlig trend av efterfrågan som ökar i tätorten och minskar något i flera av "kyrkbyarna". Konsekvensen av det är att

behovet av förskoleplatser inte kan tillgodoses på ett tillfredställande sätt i tätorten och att behovet av ytterligare en förskoleavdelning där därmed är stort.

Planerna på ett nytt bibliotek i tätorten kommer att innebära en stor kvalitetshöjning för biblioteksverksamheten i Sunne. Med ett nytt och centralt bibliotek blir den fysiska tillgängligheten den bästa tänkbara och förutsättningarna för att fler kan använda sig av den service som biblioteket tillhandahåller ökar markant. Förutom biblioteket placeras även kommunens Lärcenter i lokalerna samt en större samlingsal som också ska fungera som kommunfullmäktiges möteslokal.

Inom biblioteksverksamheten finns också ett förslag om en utökning av barnverksamheten med en tjänst som barnbibliotekarie, en tjänst som under lång tid varit efterfrågad. Detta möjliggör en mer riktad verksamhet mot barn där barn och föräldrar kan få professionell hjälp med bl.a. litteratur eller annat som stimulerar barns tal- och språkutveckling och intresse för kultur.

Ett nytt bibliotek innebär också att personalens arbetsmiljö förbättras avsevärt och därmed ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Behovet och efterfrågan av inomhushallar är stort och ökar stadigt. Största trycket är i tätorten där "nya" hallen är utnyttjad till bristningsgränsen.

Utanför tätorten är det Östra Ämtervik som saknar hall i anslutning till skola och idrottsföreningar. Där pågår ett arbete i ett lokalt bolag i syfte att skapa en hall på orten där kommunen kan hyra tid till skola och föreningsliv. För en utveckling av föreningsliv och hälsoarbete behöver nya hallytor tillskapas.

Arbete med förnyelse pågår ständigt och projektet med "Solbacka" som under 2007 har medel till en förstudie kan behöva intensifieras om studien visar att projektet har bärighet. Resultat med förslag om ev. fortsättning redovisas för kommunfullmäktige.

I grundskolans kursplan för idrott och hälsa finns angivet att eleverna i slutet av femte skolåret skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.

Av den anledningen görs en extra satsning i de första skolåren på simundervisning för de barn som inte har fått kunskapen genom kommunens reguljära simskola på sommaren eller på annat sätt. Satsningen innebär att tillfällena ska ges till simundervisning genom fler badresor till simhall för simundervisning.

En fortsättning på satsningen med att leasa datorer i verksamheterna planeras för 2008 och 2009.

Parkeringsytorna vid Brobyskolan och Skäggebergsskolan ses över och behöver förbättras av säkerhetsskäl.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2008-2009

I planen med ett nytt bibliotek beräknas kostnaden endast för del av året 2008. Orsaken är att biblioteket inte kan stå klart i januari, inflyttning beräknas till maj. För 2009 då kostnaderna för biblioteket har helårseffekt saknas ca 1 Mkr till driften. Siffrorna baseras på en kallhyra om 2,6 Mkr/år.

I budget finns upptaget en hyreskostnad för halva året som gäller idrottshall i Östra Ämtervik.

Inför nya löneavtal finns ett utrymme uppräknat till ca 3% på helår, överstiger löneavtalen den nivån behöver verksamheterna tillföras ytterligare medel.

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.

Nyckeltal (tusentalskronor)

Antal barn/elever	2006	2007	2008	2009	2010
Gymnasieelever	587	640	679	689	655
Grundskolan åk 7-9	689	655	601	554	511
Grundskolan åk 1-6	994	938	851	826	794
Förskoleklass	143	130	116	122	132
Antal platser inom skolbarnomsorg	401	390	380	385	390
Antal barn 1-5 år	606	604	610	610	610
Antal placerade barn i försk o DBV	548	550	550	550	550
Nyckeltal					
Personal kr / barn					
Förskola	63 996	65 276	66 908	68 915	70 982
Förskoleklass	23 151	23 614	24 204	24 930	25 678
Skolbarnomsorg	21 760	22 195	24 750	25 493	26 258
Grundskola åk 1-6	34 274	34 595	35 833	36 908	38 015
Grundskola åk 7-9	44 384	45 272	46 404	47 796	49 229
Läromedel (inkl leasing) kr/barn					
Förskola	673	686	700	714	735
Förskoleklass	341	348	355	366	377
Skolbarnomsorg	341	348	355	366	377
Grundskola åk 1-6	2 020	2 202	2 424	2 548	2 624
Grundskola åk 7-9	3 247	3 496	3 742	3 775	3 888
Fortbildning kr / anställd					
Förskola	2 136	2 653	2 706	2 787	2 871
Förskoleklass	2 601	2 653	2 706	2 787	2 871
Skolbarnomsorg	2 601	2 653	2 706	2 787	2 871
Grundskola åk 1-6	2 601	2 653	2 706	2 787	2 871
Grundskola åk 7-9	2 601	2 653	2 706	2 787	2 871



SOCIALNÄMNDEN

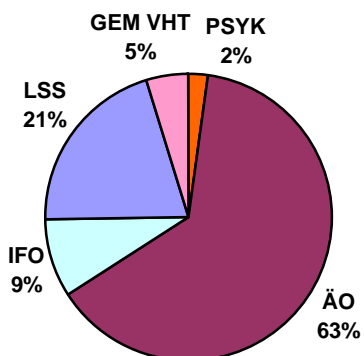
Ordförande: Gunilla Ingemyr

Förvaltningschef: Cathrine Larsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2008, 2009-2010				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftredovisning					
Summa intäkter	44 460	52 858	50 822	52 194	53 759
• Personalkostnader	188 469	200 651	210 647	216 125	222 609
• Kapitalkostnader	391	302	294	300	300
• Övriga	66 772	68 971	71 181	73 429	75 490
Summa kostnader	255 632	269 924	282 122	289 854	298 399
NETTOKOSTNAD	211 172	217 066	231 300	237 660	244 640
Ram enl. KF/budget	212 180	218 715	231 300	237 660	244 640
Avvikelse mot ram/budget	1 008	1 649	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Inventarier mm	403	400	700	0	0
Renovering av lägenheter, Salla	0	0	0	0	0
Stödboende LSS	0	253	4 750	0	0
Inventarier boende LSS	0	0	0	100	0
Boende Hagen	0	0	0	0	0
SUMMA	403	653	5 450	100	0
Ram enl. Plan	450	6 400	5 450	100	0
Avvikelse	47	5 747	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2008



Verksamhet

Inom socialnämndens ansvarsområde finns äldreomsorg i ordinärt 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.

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 år 2006-2007 pågår ett projekt för utökad anhörigstöd, delvis finansierat av sökta medel från Länsstyrelsen.

IFO

Anmälningar för utredningar barn har ökat de senaste åren, vilket innebär ökade insatser. 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. Fortfarande gäller även att kostnaden för elevhem är hög, eftersom vi inte har någon gymnasiesärskola i kommunen. Vi har även höga kostnader för behandlingshem inom LSS.

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. Under 2006 startade socialnämnden ett nybyggt boendestöd för personer med psykiska funktionshinder, Frykängen. Vi ser även att insatser krävs för personer med dubbeldiagnoser, psykisk sjukdom och missbruk.

Färdtjänst

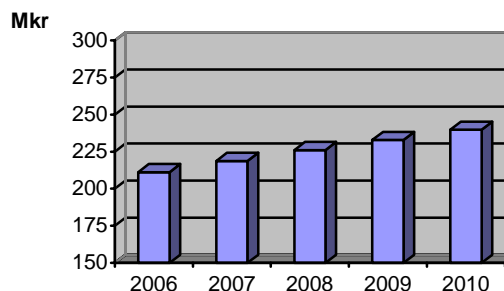
Genom att äldre och funktionshindrade ökar i kommunen ökar även behovet av färdtjänst.

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 2006, samt den tilldelade budgetramen från 2007-2010



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
- 3% av arbetstiden ska avsättas till kompetensutveckling

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.

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.

Ett verksamhetsmål i framtiden kunde exempelvis vara att man av budgetramen avsatte en viss procent till förebyggande verksamhet och att detta skulle öka varje år.

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 vi måste utföra enligt lag
- Förebyggande verksamhet inom alla områden
- Samverkan med andra

Socialnämnden är tilldelad en budgetram år 2007 på 218 715 tkr, vilket är en ökning av ram med 2,4 %. 2007 års lönerörelse förutses att bli kostnadsmissigt högre än planerat, vilket innebär att den tilldelade ramen för 2008 inte räcker till.

Socialnämnden behöver för 2008 en budgetram på 226 081 tkr. Ramen innehåller en tillägg för löneökningar, samt ökad satsning inom förebyggande verksamhet. Blir löneökningen högre än 3 % behöver nämnden ytterligare ramtilldelning för att inte behöva ta bort någon verksamhet.

Budgetramen tillåter:

- 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 anhörigstöd.
- En liten utökning av personaltäthet på arbetsplatser som har för låg bemanning i förhållande till arbetstyngden.
- Utveckling av IT-stöd
- En översyn av ersättning för avlastning/kontaktfamiljer.

Planerade åtgärder:

- Fortsätta projektet hemrehabilitering i förebyggande syfte inom äldreomsorg
- Fortsätta med kompetensutveckling inom äldreomsorgen genom de riktade statliga medlen, Kompetensstegen
- Hitta flera samverkansområden med andra
- Fortsätta arbetet med ständiga förbättringar
- Att skapa en förebyggande enhet inom äldreomsorgen, där allt förebyggande kan inrymmas.

Socialnämnden har under flera år arbetat fram olika metoder för att bli effektivare inom alla områden i syfte att sänka kostnaderna.

Detta kan bekräftas med att SCB redovisar att strukturkostnaderna i Sunne för äldreomsorgen och

IFO ligger 6 % resp. 29 % under vad vi borde kosta för att nå riksgenomsnittet.

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 2009-2010

I och med att löneutvecklingen under 2007 blivit högre än planerat behöver även budgetramar under kommande år ökas utifrån lönernas utfall. Eftersom lönekostnaden för socialnämnden är den största delen av budgetramen, blir konsekvensen att ta bort någon verksamhet om inte lönerna budgeteras efter utfall.

Verksamheterna under socialnämnden ser inte ut att minska i volym i framtiden. 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 en ny boendeenhet inom LSS måste påbörjas under 2007.

Investeringar under perioden

Socialnämnden behöver investera i nya inventarier inom flera enheter.

Investeringsbehov finns att renovera de lägenheter som vi förhyr på gruppkontrakt inom äldreomsorgen, tex. Salla. Om renovering av dessa inte ska räknas som investering bör tekniska kontoret göra en behovsundersökning och planera detta i underhållet.

Under åren 2008-2009 beräknar socialnämnden att en nybyggnation av ett gruppboende behövs, beroende på vad som händer med fastigheten Hagen.

Nyckeltal

Nyckeltal för socialnämndens verksamheter kommer att arbetas fram under hösten.

2007-05-12

Cathrine Larsson
socialchef

Nya förutsättningar

Resultatet av lönerörelsen innebär att socialnämndens prioriteringar och det som budgetramen tillåter kommer att ändras. Beräknat utfall av lönerörelsen innebär en ökad kostnad på ca. 5-7 mkr vilket inte är medräknat i detta budgetförslag.

2007-06-14

Cathrine Larsson



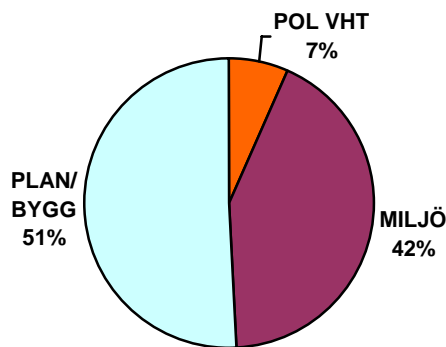
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Arne Olsson

Förvaltningschef: Anders Olsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2008, 2009-2010				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftredovisning					
Summa intäkter	3 217	2 974	2 194	2 235	2 279
• Personalkostnader	4 397	4 826	5 392	5 794	5 939
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	2 413	2 573	2 067	1 869	1 935
Summa kostnader	6 810	7 393	7 459	7 663	7 874
NETTOKOSTNAD	3 593	4 425	5 265	5 428	5 595
Ram	3 935	4 425	5 265	5 428	5 595
Avvikelse mot ram/budget	342	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet ,
budget 2008



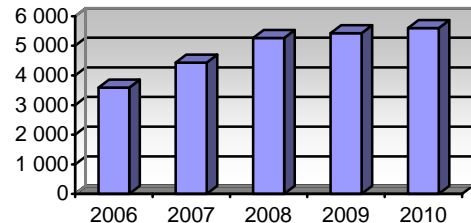
Verksamhet

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

Tkr



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.

Ur dessa styrdokument/lagar har nämnden valt att lyfta fram följande verksamhetsmål:

- Ärendehantering ska bygga på kvalite och rättssäkerhet. Minst 90 % av de ärenden som överklagas ska stå sig vid överprövningen (i nästa instans).
- Minst 25 % av livsmedelsföretagen ska tillhöra den bästa erfarenhetsklassen (A) senast år 2010.
- Antalet befogade djurskyddsanmälningar ska vara högst en senast år 2010 (gäller djurhållare med regelbunden kontroll).
- Senast år 2010 ska prioriterade miljömål konkretiseras i lokala tillsynsmål.
- En ny fördjupad ÖP för Sunne tätort ska antas senast år 2008.
- En ny kommundäckande ÖP ska antas senast år 2010.

Verksamhetskrav

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

Den lagstiftning som reglerar enhetens verksamhet har skärpts de senaste åren och enheten har tidigare inte givits ekonomiska resurser att uppfylla lagstiftningens krav på tillsyn. Budgetförslaget för 2008-2010 ger dock förutsättningar att uppfylla lagstiftningens krav.

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,
- 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,

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

Nämndens budgetförslag medger förutsättningar att uppfylla lagstiftningens krav, vilket inte har varit fallet tidigare år.

Budgeten medger följande utökningar/-förändringar jämfört med tidigare år:

- Ny resurs/tjänst för översiktsplanering (516 tkr, inrättas under planperioden för att slutföra arbetet med FÖP Sunne tätort samt genomföra en ny kommundäckande ÖP)
- Ny tjänst som miljöinspektör (300 tkr, finansieras till 40% via avgifter och förutsätter fullmäktigebeslut att överta tillsyn från Länsstyrelsen)
- Utökad djurskyddstjänst (85 tkr, från 60 till 80%, förutsätter att gällande avtal med Torsby kommun inte förlängs)
- Mätningar/karteringar av miljötillstånd (tot 200 tkr varav 150 tkr avser kontinuerliga luftmätningar i Sunne tätort)
- Deltagande i projekt "Miljösamverkan Värmland" (25 tkr, samverkan för effektivisering/ kvalitetsförbättringar etc)
- Högre lokalkostnad pga ombyggda kontorslokaler (+33 tkr 2008)
- Utökning av nämndens budget (76 tkr, pga ökat behov av utbildning mm)

Under året avser vi också göra en översyn av vissa taxor.

I övrigt medger budgeten att verksamheten kan fortsätta med samma omfattning och inriktning som 2007, med undantag för Björkenprojektet som enligt planen ska avslutas 2007.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2009-2010

Budgetförslaget för 2009-2010 medger att verksamheten fortgår med samma omfattning och inriktning som 2008.

Nyckeltal

Nettokostnad per invånare (kr)

Relaterat till bokslut 2006, prognos 2007 samt budget 2008-2010. Uppgifter om befolkningsutveckling har hämtats från kommunens budgetunderlag.

	2006	2007	2008	2009	2010
Politisk verksamhet	18	21	25	26	26
Miljöenheten	120	114	165	172	179
Plan- och bygglovenheten	126	190	198	203	209
Totalt	264	325	388	401	414



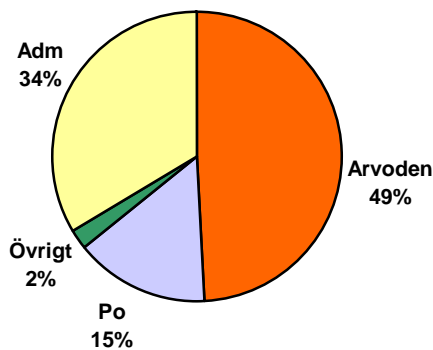
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Gullström

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2008, 2009-2010				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftredovisning					
Summa intäkter	0	0	0	0	0
• Personalkostnader	442	523	861	868	887
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	55	89	21	22	23
Summa kostnader	497	612	882	890	910
NETTOKOSTNAD	497	612	882	890	910
Ram	550	601	882	890	910
Avvikelse mot ram/budget	53	-11	0	0	0

Fördelning av Överförmyndarens verksamhet, budget 2008

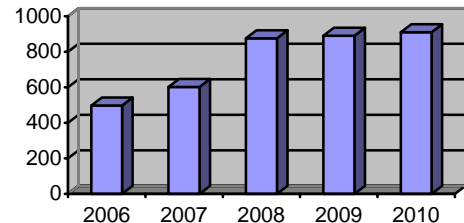


Verksamhet

I överförmyndarens verksamhet förekommer för närvarande ca 190 huvudmän, varav ca 143 utgörs av *godmanskap* förordnade enligt 11 kap 4 § FB. Resterande ställföreträdare avser *förmyndarskap*. Ingen förordnad *förvaltare* förekommer i verksamheten.

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 procent av prisbasbeloppet. Övriga godmanskap skall arvoderas av kommunen.

Gode män har rätt till skäligt arvode och ersättning för de utgifter som har varit skäligt för att fullgöra uppdraget. Svenska kommunförbundet har utfärdat vissa riktlinjer och rekommendationer om lämplig arvodesnivå.

Verksamhetsförändringar

Behovet av gode män har ökat, bl a på grund av att fler personer med sjukdom, psykisk störning och försvagat hälsotillstånd behöver god man.

Överförmyndarnämnden begär att tjänsten som överförmyndarassistent utökas från 50 % till 75 % från och med år 2008.

Följande åtgärder har genomförts under år 2007.

- Verksamheten har flyttats till lokal på Kvarngatan 4 och bemannas av en handläggare från kommunstyrelsens förvaltningskontor med tjänstgöringsgrad på 50 %
- Öppethållande två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar. Ett eget diarie-/verksamhetssystem har börjat användas under året.

- En överförmyndarnämnd med tre ledamöter har inrättats från och med 2007.
- Berörda personer skall erbjudas utbildning i lagstiftning och regler som ligger till grund för verksamheten.
- I en rapport från en granskning av verksamheten föreslår kommunrevisionen att ytterligare någon tjänsteman vid kommunen bör ha tillgång till överförmyndarens dokumentation och vara så pass insatt i verksamheten så att han/hon kan fortsätta nuvarande handläggares arbetsuppgifter om denne är frånvarande.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2008-2010

Med nuvarande volym och utveckling beräknas ett anslag om ca 900 tkr per år vara tillräckligt. Det bygger på att handläggartjänsten utökas till 75 % tjänst och att ersättningsfrågan löses inom befintlig organisation vid kommunstyrelsens förvaltningskontor.



VALNÄMNDEN

Ordförande: Berit Arnesson

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2008, 2009-2010				
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftredovisning					
Summa intäkter	172	0	0	172	172
• Personalkostnader	249	4	4	392	392
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	62	0	1	30	30
Summa kostnader	311	4	5	422	422
NETTOKOSTNAD	139	4	5	250	250
Ram	250	5	5	250	250
Avvikelse mot ram/budget	111	1	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.



KOMMUNREVISIONEN

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2008, 2009-2010				
Driftredovisning	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Summa intäkter	0	0	0	0	0
• Personalkostnader	42	91	204	240	255
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	362	276	321	300	300
Summa kostnader	404	367	525	540	555
NETTOKOSTNAD	404	367	525	540	555
Ram	500	500	525	540	555
Avvikelse mot ram/budget	96	133	0	0	0