



SAGOLIKA SUNNE

Sunne kommun

Budget 2011

samt flerårsplan för åren 2012-2013

Antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-21, § 61

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Resultatbudget	14
Kassaflödesplan	16
Balansbudget	17
Investeringsbudget	18

Verksamhetsplaner

Kommunstyrelsen	19
Räddningsnämnden	26
Bildningsnämnden	28
Socialnämnden	33
Miljö- o byggnadsnämnden	37
Överförmyndarnämnden	40
Valnämnden	42
Kommunrevisionen	43

Budget 2011

Budget för år 2011 samt flerårsplan för åren 2012 – 2013

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 2011**. Budgetberedningen har haft möten med representanter för nämnder, förvaltningar och politiska partier 2010-01-21, 2010-02-15, 2010-03-30, 2010-04-16 och 2010-05-11 där dialog förts om verksamhet och ekonomiska ramar. Behovsbilden och demografiska förutsättningar för olika målgrupper har presenterats och diskuterats vid dessa möten. Jämförelser av olika verksamheternas resultat och resurser har också presenterats som ett underlag i prioriteringsarbetet. Budgetförslag för de interna resultatenheterna Kost och städ samt Fastighetsförvaltningen har presenterats och godkänts. Den prognos över de tillgängliga resurser som budgetförslaget bygger på är hämtade från tillgängligt beräkningsunderlag från april.

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 statsbidrag ska nås under planeringsperioden 2011-2013
- Finansiering av investeringar
100 % självfinansieringsgrad över planeringsperioden 2011-2013

The logo for Sagolika Sunne is a blue horizontal bar with a white pattern of stylized suns and human figures. The text "SAGOLIKA SUNNE" is written in white, uppercase, serif font across the center of the bar.

SAGOLIKA SUNNE

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet och fax

Giro och org nr

Under budgetprocessen har budgetberedningen kommit fram till att ovanstående resultatmål inte kan nås under budgetperioden. Ett nytt kortsiktigt mål för 2011 har därför satts som är lika med kommunallagens lägsta resultatmål, nämligen budgetbalans (dvs. +/- 0 %). Målet gäller även för planeringsperioden 2012 och 2013.

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 *Kommunens kvalitet i korthet* som Sunne deltar 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**

Övergripande finansiell målsättning

Resultatmålet är satt så att överskottet blir mindre än 0,1 % (0,2 mkr) av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2011. Resultatmålet för planåren 2012-2013 är 0,1 % .

Skattesatsen ska vara oförändrad 21,80 kronor per skattekrona.

Investeringarna budgeteras år 2011 till 42 mkr. För hela perioden 2011-2013 är den planerade investeringsvolymen totalt c:a 130 mkr. Det betyder att investeringsvolymen finansieras till 80 % med skattemedel under planperioden. Det innebär att det finansiella målet som anger hur investeringar ska finansieras inte uppfylls i ett treårsperspektiv.

År	2009	2010	2011	2012	2013
Resultatmål i Årsbudget	0,7%	1,8%	0,0%	0 %	0,1 %
Redovisat resultat i Bokslut	0,6%				
Investeringsmål i Årsbudget (% finansiering med egna medel)	108	202	84	108	62
Redovisat investering i Bokslut (% finansiering med egna medel)	199				
Soliditet	51%	52%	53%	53%	51%
Skattesats	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80

Visionen för Sunne i kommunstrategin

I Sunne finns en vision för år 2012 som innebär att kommunen då är känd som Sagolika Sunne. För att uppnå visionen har fullmäktige formulerat åtta mål som är gemensamma för hela kommunen. Varje kommungemensamt mål innehåller en beskrivning av nuläget och vad som är en önskvärd utveckling fram till 2012.

De 8 kommungemensamma målen ska följas upp och avrapporteras till kommunfullmäktige i samband med kvartals-, delårs- och årsredovisningar. Huvudrubriker för de kommungemensamma målen är:

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

Kommunen deltar också i ett utvecklingsprojekt tillsammans med ett 60-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*. (Uppgifterna som redovisas i nedanstående tabell är knutna till det år resultatet presenterades.)

De olika kvalitetsmåten är samlade under följande rubriker.

- Tillgänglighet
- Trygghet
- Information och delaktighet
- Effektivitet
- Samhällsutveckling

	Indikator	Sunnas resultat		Mål	Jämförelse kommuner
		2009	2010	2011	2010
Attraktiv livsmiljö					
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?	Värde på index	55	55	60	52
Uthållig kommun					
Hur upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i?	Värde på index	70	70	75	65
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av total antalet bilar	% av	23	34	90	33
Utveckla företagsamheten					
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen första halvåret?	Antal	4,4	3,6	6,0	4,8
Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?	Rankning i undersökning av alla kommuner	11	23	20	126
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 <i>Värden fr hösten 2006</i>	4,3 <i>Värden fr våren 2008</i>	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 <i>Värden fr hösten 2006</i>	6,1 <i>Värden fr våren 2008</i>	7,0	5,6
Utveckla demokratin					
Hur god är kommunens webb-information till medborgarna	%-snitt av 10 områden	65	72	75	64
Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet	Index, max 100	48	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	54	73	70	60
Hur många av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga	% av tillfrågade	85	80	100	67

Några budgetförutsättningar

Kommunens uppräknade preliminära skatteunderlag för 2011 är 20,5 milj. skattekronor. Ökningen av kommunens eget skatteunderlag beräknas till 1 %. På riksnivå är den genomsnittliga ökningen ca 1,5 %.

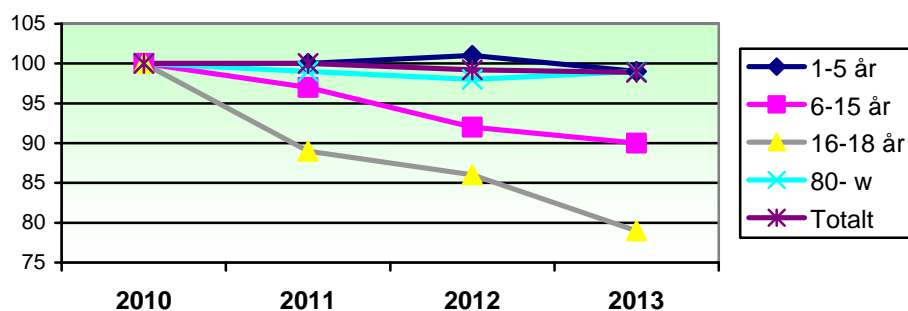
Budgetberedningen har i sitt arbete försökt balansera ekonomi- och verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. I förhållande till den ram som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2009 har de totala ramarna höjts med ca 12 mkr. Beräknade totala skatte- och bidragsintäkter har varit grunden i ramtilldelningen. 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 ökar med 1,4 % i förhållande till 2010 års prognos.

I budgetförslaget räknas med en lönekostnadsökning på 1,5 % för år 2011. Arvoden och ersättningar till politiker föreslås öka med ca 2,5 % i förhållande till 2009 års nivå. Intäkterna i form av kommunalskatt och generella statsbidrag har beräknats utifrån prognosvärden framtagna under april månad och bygger på ett befolkningsunderlag på 13300 invånare (1/11 2010). I kalkylen för åren 2012 och 2013 har budgetberedningen räknat med en befolkningsminskning med 50 personer per år. Enligt kommunstrategin anges som målbild att kommunen år 2012 har 15000 invånare.

En framskrivning av befolkningsutvecklingen år 2010-2013 kan beskrivas i följande sammanställning.

Invånare 1/1	2010	2011	2012	2013
	Antal	Förändring	Förändring	Förändring
1– 5 år	599	+ 2	+1	-10
6-15 år	1 480	- 45	-70	-26
16-18 år	696	-76	-21	-49
80- w	944	-14	-8	+11
Totalt	13 345	- 50	-50	-50

Befolkningsutveckling (Index)



Jämföra med andra

Uppgifterna är hämtade från databasen WEBOR som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi har valt senaste redovisning som är 2008 och ytterligare två år. Avsikten är att varje år jämföra på samma sätt. Uppgifter för 2009 finns först i augusti 2010.

I gruppen *Liknande Sunne* ingår kommunerna Klippan, Simrishamn, Laholm, Lysekil, Tierp och Östhammar. De har valts ut för att de uppvisar nyckeltal som kan vara något att sträva efter.

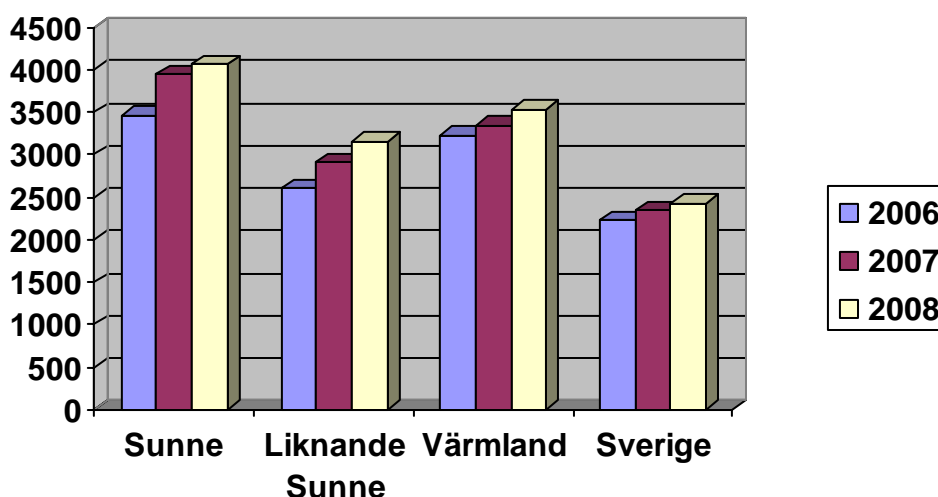
Materialet ger en yttlig bild av skillnader; en del beror på hur verksamheten redovisas, en del på kommunens ambitioner och ytterligare en del på hur effektiv verksamheten är. För en bättre jämförelse krävs att vi tränger djupare in i materialet efter kontakter med de kommuner vi vill jämföra oss med.

Äldreomsorg totalt			
Kronor per invånare	2006	2007	2008
Sunne	11 614	12 218	12 981
Liknande Sunne	10 330	10 873	11 449
Värmland	11 496	11 787	12 523
Sverige	10 652	11 054	11 710

Sunnes värden ligger ca 13 procent högre än *Liknande Sunne*. Jämfört med *Värmland* och *Sverige* har Sunne ca 3 respektive ca 10 procent högre kostnader per invånare. Sunnes kostnader 2008 jämfört med standardkostnaderna för äldreomsorg är +0,1 procent. Motsvarande uppgifter för *Liknande Sunne* är -6,9 och *Värmland* + 7,0 procent.

Hemtjänst

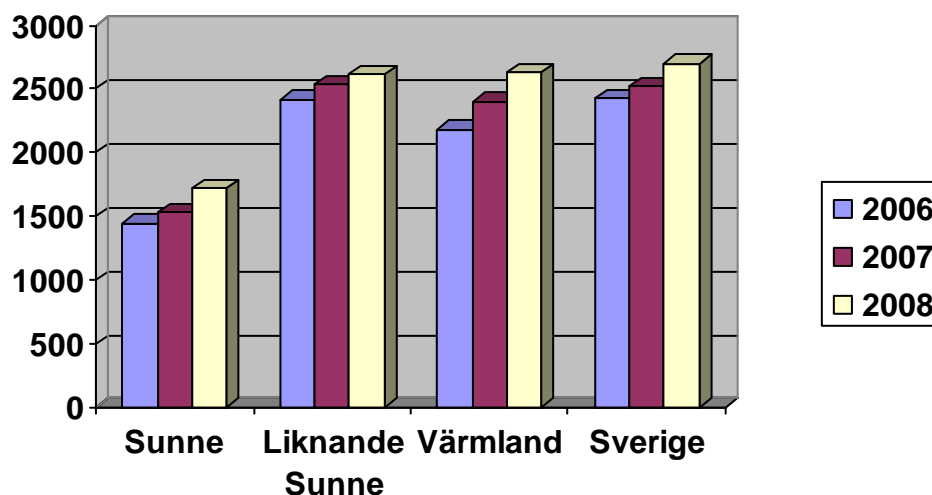
Kronor per invånare



Hemtjänstens kostnader är genomgående ca 32 procent högre än *Liknande Sunne*, ca 14 procent högre än *Värmland* och ca 64 procent högre än *Sverige*. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- och/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Dessutom får respektive kommuns redovisning av kostnaderna större betydelse vid ökad detaljnivå i jämförelserna. Vad bokförs som hemtjänst? Är det med säkerhet jämförbara uppgifter?

Omsorg om Individ och familj totalt

Kronor per invånare

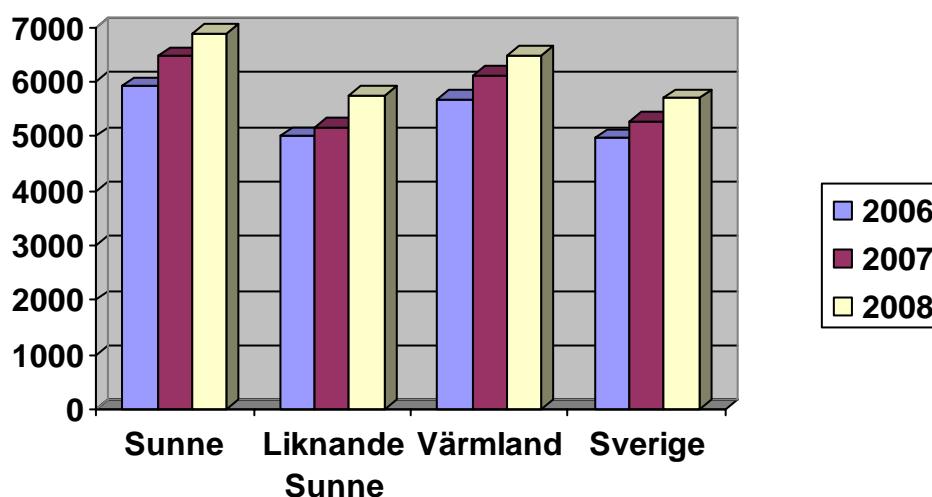


Sunnes värden är genomgående ca 38 procent lägre än *Liknande Sunne*, ca 35 procent lägre än *Värmland* och ca 39 procent lägre än *Sverige*. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsnivå än jämförelsegrupperna.

Sunnes kostnader 2008 jämfört med standardkostnaderna för Individ- och familjeomsorg är -25,8 procent. Motsvarande uppgifter för *Liknande Sunne* är + 20,9 och *Värmland* + 11,9 procent.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning totalt

Kronor per invånare



Verksamhetens kostnader är genomgående ca 20 procent högre än *Liknande Sunne*, 6 procent högre än *Värmland* och 21 procent högre än *Sverige*. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- och/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna.

Personlig assistans (LASS och LSS)

<i>Kronor per invånare</i>	2006	2007	2008
Sunne	919	975	1 221
Liknande Sunne	794	869	950
Värmland	1 204	1 180	1 446
Sverige	887	931	1 095

Sunnes kostnader för personlig assistans är i snitt för åren ca 19 procent högre än *Liknande Sunne*, ca 19 procent lägre än *Värmland* och ca 7 procent högre än *Sverige*. För 2008 är skillnaden mellan *Sunne* och *Liknade Sunne* ca 29 procent.

Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- och/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Dessutom får respektive kommuns redovisning av kostnaderna större betydelse vid ökad detaljnivå i jämförelserna. Vad bokförs som personlig assistans? Är det med säkerhet jämförbara uppgifter?

Kultur

<i>Kronor per invånare</i>	2006	2007	2008
Sunne	726	794	828
Liknande Sunne	754	813	828
Värmland	802	856	902
Sverige	846	885	919

Sunnes kostnader för kulturverksamhet ligger 2008 på samma nivå som Liknande Sunne. Jämfört med Värmland och Sverige har Sunne 9 respektive 11 procent lägre kostnader per invånare.

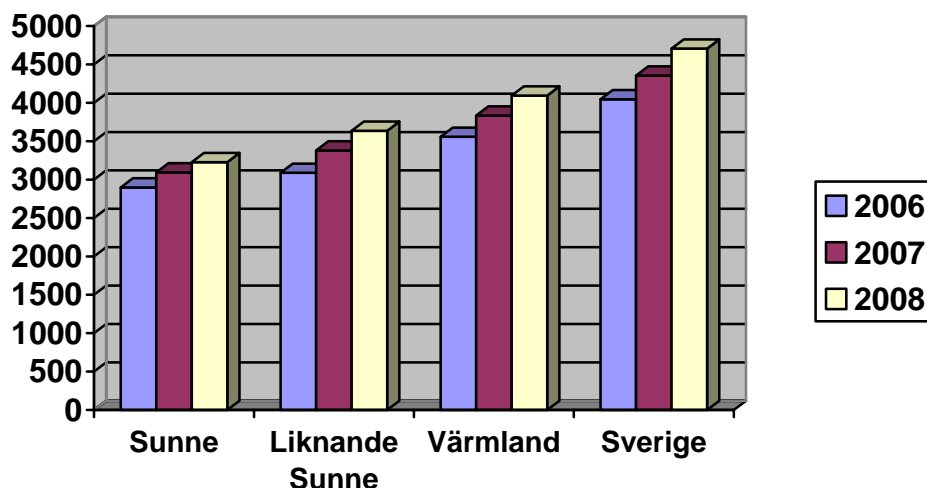
Fritid

<i>Kronor per invånare</i>	2006	2007	2008
Sunne	906	968	1 028
Liknande Sunne	1 086	1 121	1 152
Värmland	999	1 028	1 085
Sverige	999	1 036	1 105

Sunnes kostnader för fritidsverksamhet ligger 2008 11 procent under Liknande Sunne. Jämfört med Värmland och Sverige har Sunne 5 respektive 7 procent lägre kostnader per invånare.

Förskola

Kronor per invånare



Kommunens kostnader för förskolan per invånare ligger 11 procent lägre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 21 procent lägre och jämfört med Sverige 31 procent lägre. Andelen invånare som är i förskoleålder (1-5 år) är lägre i Sunne än i jämförelsegupperna.

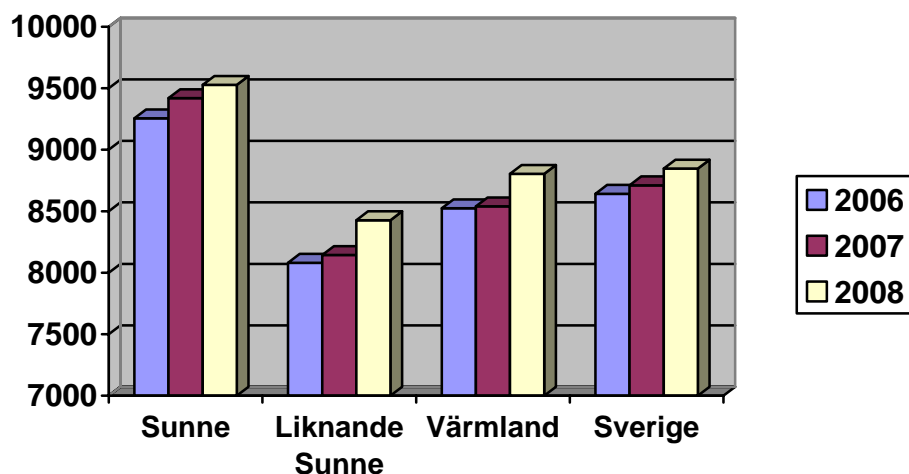
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola

	2006	2007	2008
Sunne	5,7	5,9	5,9
Liknande Sunne	5,6	5,5	5,6
Värmland	5,2	5,3	5,3
Sverige	5,2	5,2	5,3

Personaltätheten i förskolan i Sunne kommun är lägre än i alla jämförelsegupper.

Grundskola

Kronor per invånare

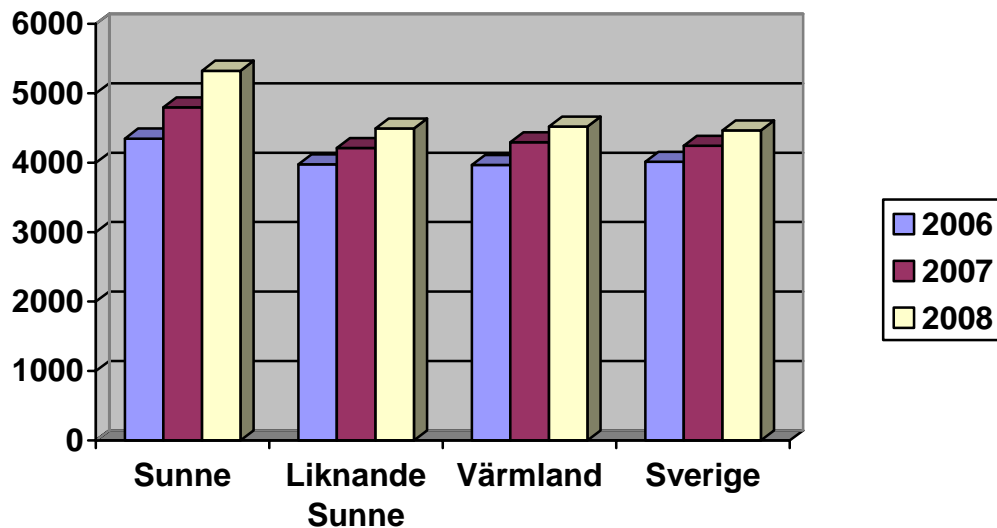


Kommunens kostnader för grundskolan per invånare ligger 13 procent högre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 9 procent högre och jämfört med Sverige 8 procent högre. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsnivå än jämförelsegrupperna. Andelen invånare som är i grundskoleålder (7-15) är högre i Sunne än i jämförelsegrupperna.

Sunnes kostnader 2008 jämfört med standardkostnaderna för grundskola är + 7,9 procent. Motsvarande uppgifter för Liknande Sunne är – 0,4 och Värmland + 3,9 procent.

Gymnasieskolan

Kronor per invånare



Kommunens kostnader för gymnasieskolan per invånare ligger 19 procent högre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 18 procent högre och jämfört med Sverige 19 procent högre. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- och/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Andelen invånare som är i gymnasieålder (16-19) är högre i Sunne än i jämförelsegrupperna.

Sunnes kostnader 2008 jämfört med standardkostnaderna för gymnasieskola är + 7,9 procent. Motsvarande uppgifter för Liknande Sunne är + 6,0 och Värmland + 3,8 procent.

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 2009-2010 är bokslut-/prognosvärden och åren 2011-2013 är budget/planvärden. Motsvarande analys återfinns i årsredovisningarna.

Kommunen i siffror 2009–2013

mkr	2009	2010	2011	2012	2013
Bruttoomsättning	833	838	831	839	851
Balansomslutning	588	595	594	594	616
Investeringsvolym	33	35	42	32	57

Resultat och kapacitet

Sunne kommun beräknas omsätta 831 mkr och ha en balansomslutning 2011 på 594 mkr.

Under 2011 beräknas soliditeten vara oförändrad i förhållande till 2010 och fram till 2013 är soliditeten åter på 2009 års nivå. 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 resultatutveckling, visar att kommunens nettokostnadsandel (exklusive avskrivningar) beräknas bli 93,9 procent år 2011. Sunne kommun har sedan balanskravet infördes haft en god balans mellan kostnader och intäkter.

Inför budgetperioden kan Sunne kommun anses ha god balans mellan intäkter och kostnader. Jämfört med 2009 beräknas verksamhetens nettokostnad öka med 30 mkr år 2013. Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag beräknas öka med 28 mkr.

Investeringsvolymen beräknas år 2011 öka till 41,5 mkr, vilket är ungefär lika med medelvärde under den redovisade femårsperioden. Ett årligt "normalvärde" för investeringsvolymen i förhållande till finansiella målsättningar är ca 42 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 investeringsvolym som anges under planåren kan hållas.

Finansiella nyckeltal

Resultat och kapacitet	2009	2010	2011	2012	2013
Nettokostnadernas andel, %	93,8	91,7	93,9	94,0	94,1
Årets resultat, mkr	4	16	11	0	0
Självfinansieringsgrad av investeringar i procent	199	143	84	108	62
Soliditet, procent	51	53	53	53	51
Skattesatser:					
Primärkommunal, kr	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Totalkommunal, kr	32,55	32,55	32,55	32,55	32,55

Risk och kontroll

Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är svag, och kommer att försvagas ytterligare under perioden. Kassalikviditeten, som i analysammanhang bör vara minst 100 procent, beräknas bli 89 procent vid utgången av 2011. Rörelsekapitalet (exklusive semesterlöneskulden) är negativt men beräknas bli fortsatt negativ, -11 mkr.

Borgensåtagandena uppgår i bokslut 2009 till 180 mkr. Merparten av åtagandet avser lån hos Sunne Bostads AB (154 mkr). Från 2009 har kommunfullmäktige beslutat om en generell borgensram för Sunne Bostads AB:s totala låneförbindelser (ca 230 mkr). Det kan på sikt medföra att kommunens åtagande ökar med 70-80 mkr.

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 bokslut 2009.

Efterhand som det s.k. omställningsprogrammet (ca 20 mkr) avvecklas kommer skulden att minska om den inte ersätts av nya omställningsprogram. Det är i dagsläget svårt att förutse hur skuldutvecklingen kommer att bli.

Under 2003–2009 har kommunen betalat in pengar (ca 32 mkr) via en försäkringslösning, som syftar till att minska framtida utbetalningar för de pensioner som i dag redovisas som en ansvarsförbindelse. För åren 2010-2013 finns inte utrymme att budgetera för liknande avsättning.

Under perioden 2005-2009 redovisades en genomsnittlig positiv budgetavvikelse på cirka 6 mkr orsakat främst av positiva skatteavräkningar. Under senare år har budgetföljsamheten i verksamheten varit bra.

Finansiella nyckeltal

Risk och kontroll	2009	2010	2011	2012	2013
Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent	92	96	89	91	76
Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mkr	-8	-3	-11	-10	-32
Borgensåtagande, mkr	180	182	183	180	184
Pensionsskuld och -förpliktelser, mkr	305	313	320	323	327
Budgetavvikelse, årets resultat jämfört med budget, mkr	-0,6				

När Sunne kommun går in i budgetåret 2011 är det ekonomiska läget i nivå med målet för god ekonomisk hushållning. Investeringsnivån har anpassats till det långsiktiga målet. Man kan därför säga, att kommunen inför perioden 2011-2013 har nått de finansiella mål som kopplats till begreppet god ekonomisk hushållning.

Känslighetsanalys

Händelse/förändring	Kostnad/intäkt mkr
Ränteförändring med 1 procent	0,4
Löneförändring med 1 procent	4,8
Generella avgiftsförändringar med 1 procent	0,5
Förändring av försörjningsstöd med 10 procent	0,6
Generella statsbidrag med 1 procent	1,9
Förändring utdebitering med 1 kr	20,5
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 4,8 mkr.

Framtiden

Den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas även om det går olika fort i olika delar av världen. I Europa som är det viktigaste svenska exportområdet, är tillväxttakten låg och svårigheterna i tex Greklands statsfinanser gör att oron på de finansiella marknaderna återigen tilltar. Det gör att det blir problem att finansiera kommunens verksamheter även de närmast kommande åren och att det påbörjade effektivitets- och rationaliseringsarbetet måste fortsätta. Det finansiella resultatmålet om två procent har kortsiktigt sänkts mot "balansstreck" under hela planeringsperioden.

I processen med att hantera framtidsfrågorna har det blivit tydligare att den svåra frågan är att omprioritera, förändra eller kanske lägga ner etablerade kommunala verksamheter. Helhetstänkandet har blivit en nödvändig förutsättning för att klara kommande utmaningar, både när det gäller ekonomi och verksamhet. Prioriteringarna måste ske utifrån medborgarnas krav och önskemål.

Föreslagen budget

Budgetberedningen har beslutat lägga fram en budget som resulterar i ett överskott på 233 tkr år 2011. Budgeten uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet och de finansiella mål som satts upp för år 2011.

Verksamhetens nettokostnader (inkl pensioner och avskrivningar) budgeteras 2011 till 627 mkr. För jämförelse redovisas utvecklingen/prognosen för perioden 2009 - 2013. För att klara resultatmålet krävs att kostnaderna fortsätter att anpassas till de krympande intäkterna på ett lika bra sätt som de gjorde mellan åren 2008 och 2009.

	2009	2010	2011	2012	2013
Nettokostnad, mkr	617	618	627	635	647
% - förändring	0,8	0,1	1,4	1,3	1,9
förändring, mkr	5	1	9	8	12

Enligt investeringsbudgeten uppgår nettoinvesteringarna år 2011 till 41,5 mkr. Planen innebär inget nytt upplåningsbehov utan befintlig likviditet kommer att utnyttjas.

Hur respektive nämnd tänker sig att bedriva verksamheten inom de föreslagna ekonomiska ramarna framgår av särskilda verksamhetsplaner.

I kommunfullmäktiges beslut har respektive nämnd tilldelats budgetbelopp enligt bifogad sammanställning. Respektive nämnd har rätt att själv besluta om omdisponeringar inom nettobudgeten. Nämnderna har uppdraget att integrera verksamhetsmål med upprättade verksamhetsplaner och då beakta att tilldelade verksamhetsplaner utgör ekonomiskt tak. Det vill säga budgeten ska hållas och eventuella omprioriteringar ska ske inom ram.

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 102 mkr under 2011, varav 10 mkr är nyupplåning.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sunne Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 222 mkr.
3. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas
 - Energieffektiviseringar
 - Förskolelokaler
 - Idrottshall Östra Ämtervik

- Räddningsstation, nytt yttertak
- Kommunförrådet

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

4. Nämnderna får uppdraget att kvartalsvis lämna en uppföljningsrapport över ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen. Särskild fokus ska läggas på föreslagna besparingsåtgärder

RESULTATBUDGET

Kommunfullmäktige

2010-06-21

T k r

	BOK 2008	BOK 2009	PROGN 2010	RAM 2011	PLAN 2012	PLAN 2013
Kommunstyrelsen	-66708	-62514	-66809	-67275	-67925	-68764
Räddningsnämnden	-9092	-8838	-9163	-9212	-9307	-9493
Bildningsnämnden	-296442	-296390	-296157	-298834	-302744	-308754
Socialnämnden	-231757	-234670	-237416	-243021	-245750	-250606
Miljö- och byggnadsnämnden	-5479	-4077	-4389	-4899	-4953	-5052
Kommunrevisionen	-373	-452	-527	-535	-543	-553
Överförmyndarnämnden	-893	-993	-984	-1094	-1107	-1125
Valnämnden	-5	-34	-249	-5	-5	-35
Nämndernas nettokostnader	-610749	-607967	-615694	-624875	-632334	-644382
Interndeb pensioner mm	23819	29478	22857	24000	24500	25000
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-34989	-40008	-44546	-44092	-45092	-46092
Förändr pensionsskuld	2652	-21466	-200	0	0	0
Omställningsprogram	-3481	2550	0	0	0	0
Kalkylerade kapitalkostnader	53736	53030	52422	52500	52500	52500
Avskrivningar	-35050	-32954	-33000	-34500	-34500	-34500
VERKSAMHETENS NETTO	-604062	-617337	-618161	-626967	-634926	-647474
Skatteintäkter	441023	452442	431405	440000	456000	473000
Slutavräkning, skatt mm	-4191	-15878	7000	4000	4900	1400
Generella statsbidrag	184861	186441	199557	186700	177800	176900
Finansiella intäkter	1595	1449	500	500	500	500
Finansiella kostnader	-4663	-3511	-4000	-4000	-4000	-4000
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	14563	3606	16301	233	274	326
Extraordinära intäkter					0	0
Extraordinära kostnader	-9713		0			
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	4850	3606	16301	233	274	326
Nyckeltal						
Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm	97,2%	99,1%	96,9%	99,4%	99,4%	99,4%
Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm	91,5%	93,8%	91,7%	93,9%	94,0%	94,1%
Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm	2,3%	0,6%	2,6%	0,0%	0,0%	0,1%
Årets resultat/ Skatteintäkter mm	0,8%	0,6%	2,6%	0,0%	0,0%	0,1%
Finansnetto	-3068	-2062	-3500	-3500	-3500	-3500
"Beräknat reinvesteringsutrymme"	39900	36560	49301	34733	34774	34826

RESULTATBUDGET**Kommunfullmäktige**

2010-06-21

T k r

	BOK 2008	BOK 2009	PROGN 2010	RAM 2011	PLAN 2012	PLAN 2013
Vht/skatter mm	85,8%	84,3%	84,7%	86,9%	86,9%	87,0%
Pensioner/skatter mm	6,9%	9,9%	7,2%	7,0%	7,1%	7,1%
Avskrivn/ skatter mm	5,6%	5,3%	5,2%	5,5%	5,4%	5,3%
Finansnetto/skatter mm	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%
<i>Resultatmål 2 % (tkr)</i>	<i>12434</i>	<i>12460</i>	<i>12759</i>	<i>12614</i>	<i>12774</i>	<i>13026</i>
<i>Differens till 2 % (tkr)</i>	<i>7584</i>	<i>8854</i>	<i>-3542</i>	<i>12381</i>	<i>12500</i>	<i>12700</i>
<i>Summa skatt o generella bidrag (tkr)</i>	<i>621693</i>	<i>623005,4</i>	<i>637962</i>	<i>630700</i>	<i>638700</i>	<i>651300</i>

KASSAFLÖDESPLAN

Kommunfullmäktige

2010-06-21

Tkr	BOK 2009	PROGN 2010	BUDGET 2011	PLAN 2012	PLAN 2013
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	3606	16301	233	274	326
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	32954	33000	34500	34500	34500
Avsättningar till pensionsskuld mm	19610	649	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	56170	49950	34733	34774	34826
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	8908				
I Kassaflöde från den löpande verksamheten	65078	49950	34733	34774	34826
Investeringsverksamheten					
II Kassaflöde från investeringsverksamheten	-32682	-34824	-41540	-32300	-56500
Finansieringsverksamheten					
Utlåning	7				
Upplåning	-7139	-10000	-1000	-1000	-1000
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7132	-10000	-1000	-1000	-1000
Förändring av likvida medel (I+II+III)	25264	5126	-7807	1474	-22674
<i>Likvida medel vid årets början</i>	<i>37972</i>	<i>63236</i>	<i>68362</i>	<i>60555</i>	<i>62029</i>
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	<i>63236</i>	<i>68362</i>	<i>60555</i>	<i>62029</i>	<i>39355</i>

BALANSBUDGET
Kommunfullmäktige
2010-06-21

Tkr	BOK 2009	PROGN 2010	BUDGET 2011	PLAN 2012	PLAN 2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	479708	481532	488572	486372	508372
Omsättningstillgångar	108581	113707	105900	107374	107374
SUMMA TILLGÅNGAR	588289	595239	594472	593746	615746
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	298520	314821	315054	315328	315654
<i>därav årets förändring</i>	<i>3606</i>	<i>16301</i>	<i>233</i>	<i>274</i>	<i>326</i>
Avsättningar för pensioner mm	33758	34407	34407	34407	34407
Långfristiga skulder	102336	92336	91336	90336	89336
Kortfristiga skulder	153675	153675	153675	153675	176349
Summa skulder	256011	246011	245011	244011	265685
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	588289	595239	594472	593746	615746
Ansvarsförbindelse:					
<i>Pensionsförmåner intjänade tom 1997</i>	<i>273306</i>	<i>280476</i>	<i>287059</i>	<i>290411</i>	<i>294819</i>
<i>Borgensåtaganden</i>	<i>179725</i>	<i>181800</i>	<i>182890</i>	<i>180000</i>	<i>184000</i>
Nyckeltal					
<i>*Rörelsekapital, tkr</i>	<i>-45094</i>	<i>-39968</i>	<i>-47775</i>	<i>-46301</i>	<i>-68975</i>
<i>*Anläggningsskapital, tkr</i>	<i>377372</i>	<i>389196</i>	<i>397236</i>	<i>396036</i>	<i>419036</i>
<i>*Soliditet</i>	<i>51%</i>	<i>53%</i>	<i>53%</i>	<i>53%</i>	<i>51%</i>
<i>*Balanslikviditet</i>	<i>0,71</i>	<i>0,74</i>	<i>0,69</i>	<i>0,70</i>	<i>0,61</i>
<i>*Låneskuld per invånare, kr</i>	<i>7668</i>	<i>6945</i>	<i>6896</i>	<i>6846</i>	<i>6770</i>
<i>*Låneskuld per invånare, riksmedelvärde</i>					
<i>*Kassalikviditet exkl semesterlöneskuld</i>	<i>92%</i>	<i>96%</i>	<i>89%</i>	<i>91%</i>	<i>76%</i>
<i>*Rörelsekapital exkl semesterlöneskuld, tkr</i>	<i>-8426</i>	<i>-3300</i>	<i>-11107</i>	<i>-9633</i>	<i>-32307</i>
<i>*Pensionsskuld och -förpliktelser, tkr</i>	<i>305134</i>	<i>312953</i>	<i>319536</i>	<i>322888</i>	<i>327296</i>

INVESTERINGSLISTA 2010-2014					
Kommunfullmäktige 2010-06-21					
Tkr	Bokslut	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Kommunstyrelsen					
Gator, vägar och va-ledningar	1595	2016	2000	2000	2000
Väg , Holmby, Holmby södra	1967	5786	0		
Centrumplanering	1061	871	1500	0	
Vägbelysning, upprustning / Ulfsby		175	0		
Bro över Lerälven, Magasinsgatan mfl	133	3367	0		
Ombyggnad Magasinsgatan	231	543	0		
Bro vid Hasses Handelsträdgård	12	89	0		
Parkering i centrum		0	500	0	
GC-väg S:a Borgeby		0	0		
Nytt broalternativ		0	0		35000
Infrastruktur, Fryksdalsbanan		2000	2000	4000	4000
Lokal, Bergskog vent/fastbränsle/glastak	572	928	0		
Energiinvesteringar	619	2581	2000	2000	2000
Brandstationen / Nya yttertak		0	1500		
Södra Viken, upprustning / ventilation		0	1000		
Bro över Frykensundet inkl ny järnvägsöverfart		0	0	10000	2000
Kommunförrådet, skärmtak, garage mm		0	1400	0	
Svensby skola, värmesystem/ trafiksäkerhet		0	700		
Samordnad förvaltning		200	0	0	
Huvudledning avlopp, Öjervik-Rottneros		600	0		
Ärendesystem/intranät		360	0		
Nätutbyggnad IT-planen/televäxel	419	500	500	500	500
Maskiner och fordon	568	0	500	300	300
Kapitalisering, Bostadsbolaget		0	0		
Förlagslån Kommuninvest		0	2200		
Nytt personalsystem		400	600		
Köksutrustning	400	0	400	100	
Summa kommunstyrelsen	16204	20416	16800	18900	45800
Bildningsnämnden					
Inventarier utbildningsändamål	1222	3500	3500	4000	4000
Inventarier mm S:a Viken		468	0		
Broby Grafiska, Tryckhall	1415	500	500		
Fryxellska skolan, rivning gamla lågdelen		0	0		
Ny förskola, moduler	3869	0	0		
Lokaler förskola mm		3000	10000		
Idrottshall Östra Ämtervik		0	9000		
Arenaområdet, Brårud		0	0	6000	6000
Ishallen, energiåtgärder mm		0	0		
Summa bildningsnämnden	10722	7468	23000	10000	10000
Socialnämnden					
Renovering lägenheter		100	0		
Nybyggnation äldreboende, inventarier, utemiljö		0	600		
Inköp inventarier	659	840	800	700	700
Stödboende LSS	42	100	0		
Ombyggnad Brogården		400	0		
Summa socialnämnden	937	1440	1400	700	700
Räddningsnämnden					
Omklädningsrum, kvinnor	36	0	0		
Uttalarmeringssystem	295	0	0		
Utrustning RAKEL		0	340		
Utbyte räddningsfordon (Pickup+släckbil)		600	0	2700	0
Summa räddningsnämnden	331	600	340	2700	0
SUMMA INVESTERINGAR	28193	29924	41540	32300	56500



KOMMUNSTYRELSEN

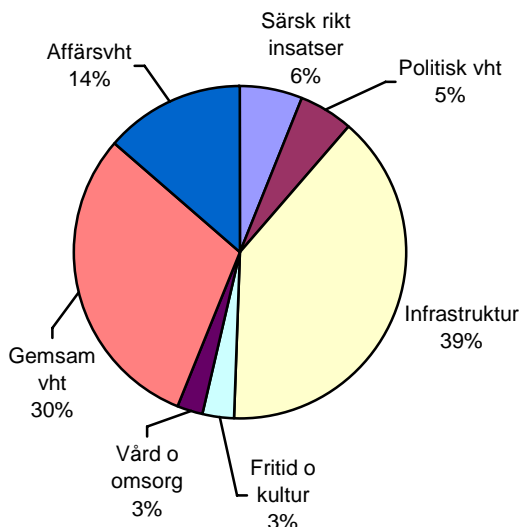
Ordförande: Ola Persson

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2011, 2012-2013				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftredovisning					
Summa intäkter	196 363	192 000	184 303	186 146	188 380
• Personalkostnader	67 142	68 000	64 283	64 925	65 704
• Kapitalkostnader	46 543	45 999	46 424	46 424	46 424
• Övriga	145 192	144 810	141 471	142 722	145 016
Summa kostnader	258 877	258 809	252 178	254 071	257 144
NETTOKOSTNAD	62 514	66 809	67 875	67 925	68 764
Ram enl. KF/budget	64 176	66 809	67 875	67 925	68 764
Avvikelse mot ram/budget	1 662	0	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Större invest proj	17 925	17 156	15 800	18 800	45 800
Inventarier mm	1 608	1 260	1 000	100	0
SUMMA	19 533	18 416	16 800	18 900	45 800
Ram enl. Plan	29 012	18 416	16 800	18 900	45 800
Avvikelse	9 479	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet, budget 2011



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 144 st varav 26 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 och färdtjänst
- Vatten- och avfallshantering

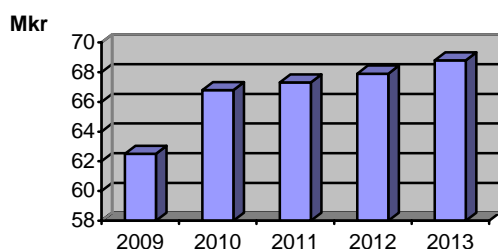
Verksamheten har delats upp på följande ansvarsområden:

1. Medfinansiering 2,1
2. Konsumentrådgivning 0,3
3. Företagsparken, Ideum 0,4
4. Administrativa kostnader mm 0,7

Bruttokostnader per ansvarsområde

Mkr	2009	2010	2011	2012	2013
Kommunkansli	27,8	30,8	30,5	30,7	31,0
Teknisk enhet	158,0	156,1	159,1	160,5	162,3
IT-enhet	8,1	8,0	8,6	8,6	8,7
Ekonomiavdelning	6,1	6,0	6,2	6,2	6,3
Personalavdelning	13,6	13,0	9,4	9,4	9,5
Arbetsmarknadsenhet	9,9	2,7	4,6	4,6	4,7
Kost- o städenhet	35,4	33,6	33,8	34,1	34,6
Summa	258,9	250,2	252,2	254,1	257,1

Totala nettokostnader



Verksamhetskrav

I anslaget för *reglerings- och saneringsfastigheter* ingår internhyra (434 tkr) för följande objekt:

Motorgården 33 tkr
 Brobystugan 20 tkr
 Holmby fastighet 5 tkr
 Brårudsallén 13 312 tkr
 Badhusgatan 2 64 tkr
 Radio FM92 Sunne 90 tkr
 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 58 tkr.

I anslaget för *övriga årsavgifter* ingår bl a följande:
 West Sweden (5 kr per inv.) 71 tkr

Verksamhetsförändringar

Medel till näringslivsutvecklare flyttas från medfinansiering av projektet Genius Loci, om projektet upphör. (0,5 mkr)

- 500 tkr som fortsatt verksamhetsbidrag till Västanå Teater
- Anslag till näringslivsutveckling omfattar totalt 3,5 mkr uppdelat på följande anslagsposter:

Bland medfinansieringsprojekten ingår bl a

- Forts Genius Loci/näringslivsutv. 500 tkr
- Eu-projekt Rottneros Park 500 tkr
- Leader 340 tkr
- Landsbygdsutv 215 tkr
- Finsam-projekt 250 tkr
- Skutt 100 tkr
- Sundsbergs stift. 150 tkr

- Översyn av hur arbetsmarknadsenheten kan samverka med Socialnämnden och Bildningsnämnden fortsätter
- Fastighetsunderhållet är 65 kr m²
- Bidrag till Värmlandstrafik har budgeterats utifrån totalt ägarbidrag med 257 mkr, Sunne kommuns andel är 7,3 mkr. (6,9 mkr 2010)
- Försäljningsintäkt från exploateringsredovisningen budgeteras till 1,0 mkr
- 1 lönebidragsanställning upphör från 2011 beroende på om antal beställda portioner förändras inom kostenheten. Förslaget innebär att kostnaderna fördelas Bildningsnämnden: 19 mkr (19,1 mkr 2010) Socialnämnden: 7,7 mkr (7,7 mkr 2010)
- Minskning av tjänst på ekonomiavdelningen motsvarande 25%
- Tjänsten som teknisk chef löses inom befintlig organisation även 2011
- Partistöd för nya mandatperioden ska utgå från samma principer som gäller för närvarande. Det totala anslaget som stödet ska hålla sig inom ska vara 410 tkr

Va-taxan bör enligt förslag från tekniska enheten räknas upp med 2 % för 2011. 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 ligger fortfarande med för låg andel del på avlopp därför har större del av höjningen även för 2011 lagts på avlopp.

Investeringar 2011

Gator, vägar, va-ledningar
2 000 tkr
Centrumplanering
1 500 tkr

Ramen för gata/va rubriceras i början av budgetåret och omfattar löpande investeringsarbeten på gator och va-ledningar. Ett pågående projekt för att göra centrum mer tillgängligt och attraktivt. Planerna inför 2011 är att starta arbetet med gårdsgata längs med Kvarngatan, vilket man tidigare tagit beslut om att införa.

Parkering i centrum
500 tkr
Infrastruktur Fryksdalsbanan
2 000 tkr

Utbyggnad av parkeringsplatser på östra delen av gamla hotell Nilsson-tomten i anslutning till befintlig ICA-kundparkering
Ett EU-projekt "Full koll", som är utbrutet ur samverkansprojektet med Banverket, Region Värmland, Värmlandstrafik och övriga kommuner längs med Fryksdalsbanan. Projektets syfte är att förbättra kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet. Bland annat skall anslutande ytor åtgärdas, såsom perronger, parkeringar och handikappanpassningar.

Energiinvesteringar
2 000 tkr

I samband med att ett bidrag på 280 tkr/ år i fyra år söks från Energimyndigheten för energieffektivisering, avsätts medel för att kunna åstadkomma de åtgärder som kommer att redovisas i den nulägesanalys som tas fram under 2010. Energieffektiviseringarna kommer att avse i första hand fastigheter och transporter.

Brandstation/nya yttertak
1 500 tkr

Utbyte/påbyggnad av befintligt papptak för att dels förbättra värmeisoleringen samt förbättra klimatskyddet.

Kommunförråd, skärmtak, garage
1 400 tkr

Utbyggnad av kommunförrådet för att kunna inrymma verksamheten med bilpoolstvätt och service av poolbilarna. För närvarande pågår ett försök att flytta tvätten till befintliga tvättinrättningar och endast ha service av bilarna på kommunförrådet.

Svensby skola, värmesystem/trafiksäkerhetsåtgärder
700 tkr

Då trafiksäkerheten inte är tillräcklig vid Svensby skola kommer en vändplan att byggas i anslutning till skolan. I samband med detta kommer kulvert att läggas för den nya fjärrvärmens.

Maskiner och fordon
500 tkr

Tekniska enheten har ett stort antal maskiner och fordon som kontinuerligt behöver bytas ut. I början av året ser man över var det aktuella behovet är störst.

Södra viken, upprustning/ventilation
1 000 tkr

Elevhemmet "Boet" byggdes 1965 och har inte åtgärdats överhuvudtaget sedan dess. Lägenheterna har ett befintligt fast inrede som är fullständigt uttjänat. Upprustningen omfattar utbyte av alla ytskikt, fönster, innerdörrar, armaturer och samt radiatorsystemet 5 st serveringsdiskar för värme och kyla och övrig utrustning till skolor

Inventarier Kost o Städenheten
400 tkr
IT-enheten, 500 tkr
Personalenheten, 600 tkr

Uppgradering av kommunens it-nätverk, back-up system och servrar
Upphandling av nytt personalsystem

Verksamhetsmål

	Indikator	Sunnnes resultat		Mål	Jämförelse kommuner
		2009	2010	2011	2010
Attraktiv livsmiljö					
Hur många fler/färre invånare har kommunen fått under de fem senaste åren? (nov 2004- nov 2009)	Procentuell förändring	-0,1	-1,7	+2,5	+1,1
Vad tror/tycker kommuninvånarna om kvaliteten på dricksvattnet i kommunen?	Medelvärde av betyg		8,6	8,6	8,0
Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare?	Antal utbet.heldagar från social-försäkringen per försäkrad 16-64 år	39,2	35,1	35	36
Uthållig kommun					
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?	% återvunnet material		33	35	35
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?	%	1	2	5	6,5
Vad tycker kommuninvånarna om sophämtningen?	Medelvärde av betyg		7,9	7,9	7,7
Vad tycker kommuninvånarna om renhållning av allmänna platser och parker i kommunen?	Medelvärde av betyg		6,9	6,9	6,6
Utveckla företagsamheten					
Hur många fler/färre förvärsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? 2007-2008	Förändring , antal per 1000 inv		-7,4	0	-5,0
God rörlighet					
Vad tror/tycker kommuninvånarna om gator och vägar i allmänhet i kommunen?	Medelvärde av betyg	5,4	5,4	5,5	5,5
Utveckla demokratin					
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	% av max-poäng	57	67	67	47
God ekonomi					
Total sjukfrånvaro	% av sammanlagd arbetstid	4,1	3,9	3,8	5,3

Nyckeltal

	2009	2010	2011	2012	2013
Kommunkansliet					
Hemsändningsbidrag Kr/sändning	120	120	120	120	120
Tekniska enheten					
Fastigheter, bruttoarea m ²	113 104	112 256	113 077	113 077	113 077
Driftkostnader, kr/ m ²	263	269	273	280	280
Underhållskostnader, kr/ m ²	58	59	65	65	65
Kapitalkostnader, kr/ m ²	267	264	259	259	259
Internt timpris teknisk service, kr	300	300	300	300	300
Producerat dricksvatten m ³	800 000	795 000	790 000	790 000	790 000
Försäljning dricksvatten m ³	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
Avfall till tipp, ton	1 442	1 500	1 500	1 500	1 500
VA, kr/ m ³	22,50	23,00	23,50	24,00	24,00
Sophämtning,kr/år(inkl.fast avg.)	1 436	1 456	1 456	1 456	1 456
Kostenheten <i>Budgetvärden</i>					
<i>Antal personallunch inom Bin</i>	52 970	47 362	45 500	45 500	45 500
Kr/lunch, personal	38,69	39,47	40,73	41,55	42,40
<i>Antal lunch, grundskola, förskola</i>	262 752	255 842	262 098	259 428	256 758
Kr/lunch, grundskola, förskola	28,74	29,32	30,26	30,90	31,50
<i>Antal lunch, högstadiet</i>	95 052	86 152	82 770	77 430	75 650
Kr/lunch, högstadet	29,34	29,93	30,89	31,50	32,10
<i>Antal lunch, gymnasieskola</i>	100 748	96 476	90 780	87 220	83 660
Kr/lunch, gymnasieskolan	33,44	34,11	35,20	35,90	36,60
Kr/lunch, Södra Viken	38,69	39,47	40,73	41,55	42,40
<i>Antal lunch, Äldreomsorg</i>	139 795	141 620	139 795	139 795	139 795
Kr/lunch, matdistribution	52,23	53,27	54,60	55,70	56,81
Kr/lunch, gruppboende	52,98	54,04	55,39	56,50	57,65
Kr/lunch, matsal	46,90 (exkl. moms)	47,84 (exkl. moms)	49,04 (exkl. moms)	50,00 (exkl. moms)	51,00 (exkl. moms)

ARVODEN, kronor
Kommunfullmäktige 2010-06-21, 2011-01-18

Årsarvoden, månadsbelopp	2011	2010	2009
Kommunstyrelsens ordförande	42300	41300	41300
Begränsade arvoden, månadsbelopp			
Bildningsnämndens ordförande	17000	13800	13800
Socialnämndens ordförande	17000	13800	13800
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande	8500	6900	6900
Begränsade arvoden, årsbelopp			
Kommunfullmäktige, ordförande	15600	15200	15200
Revisor, sammankallande	7800	7600	7600
Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande	30800	30000	30000
Kommunstyrelsens au, ledamot	15600	15200	15200
Överförmyndare, ordförande	15600	15200	15200
Räddningsnämndens ordförande	15600	15200	15200
Bildningsnämnden, 2:e vice ordförande	10400	10100	10100
Bildningsnämndens au, ledamot	5400	5200	5200
Socialnämnden, 2:e vice ordförande	10400	10100	10100
Socialnämndens au, ledamot	5400	5200	5200
Miljö- och byggnadsnämnden, 2:e vice ordf	5400	5200	5200
Miljö- och byggnadsnämndens beredning, ledamot	5400	5200	5200
Valnämnden, ordförande (valår)	10400	10100	10100
Sunne Bostads AB, ordförande *)	43200	42100	42100
Sunne Turism AB, ordförande *)	43200	42100	42100
Rottneros Park Trädgård AB *)	21600		
Sundsbergsstiftelsen, ordförande *)	10800	21100	21100
Kontrollsumma	272600	254800	265200
Arvode för sammanträden mm	2011	2010	2009
Grundarvoden, per sammanträde	119	116	116
Timarvode	119	116	116
Fullmäktigearvode, per sammanträde (inkl gruppmöten)	599	584	584
Förlorad arbetsinkomst, max/dygn	1447	1412	1412

*) 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)	Avgift för villafastighet (kr/år)	Förbruknings-avgift (kr/m ³)	Dagvatten-avgift (kr/år)
vatten och avlopp	817,50	1 693,75	29,37	132,50
vatten	408,75	487,50	7,87	132,50
avlopp	408,75	1 206,25	21,50	132,50

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:	817,50
Förbrukningsavgift:	4 405,50
Avgift för villafastighet:	1 693,75
Dagvattenavgift:	132,50
TOTALT:	7 049,25

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 erläggs 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 men källsorterar och komposterar sitt hushållsavfall. Dispens kan sökas hos Sunne kommunen, Tekniska kontoret.

Årsavgift för hushåll inklusive moms	
Typ av avgift	Kostnad
Grundavgift	550,00
26 hämtningar per år 140 l kärl	1 270,00
Summa:	1 820,00

Årsavgift för hushåll inklusive moms	
Typ av avgift	Kostnad
Grundavgift	550,00

26 hämtningar per år 190 l kärl	1 625,00
Summa:	2 175,00
Årsavgift för hushåll inklusive moms	
Typ av avgift	Kostnad
Grundavgift	550,00
13 hämtningar per år 140 l kärl	700,00
Summa:	1 250,00



RÄDDNINGSNÄMNDEN

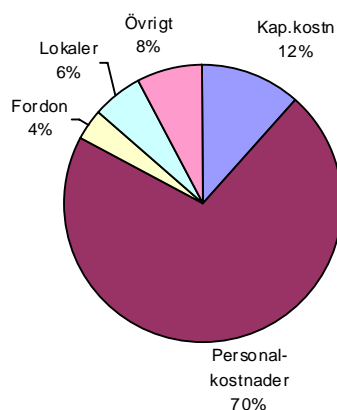
Ordförande: Ingvar Jansson

Förvaltningschef: Lennart Edvardsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2011, 2012-2013				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftredovisning					
Summa intäkter	471	370	410	400	400
• Personalkostnader	6 512	6 833	6 795	6 931	7 068
• Kapitalkostnader	974	941	1 115	1 123	1 075
• Övriga	1 823	1 759	1 712	1 700	1 797
Summa kostnader	9 309	9 533	9 622	9 754	9 940
NETTOKOSTNAD	8 838	9 163	9 212	9 354	9 540
Ram enl. KF/budget	9 245	9 163	9 212	9 307	9 493
Avvikelse mot ram/budget	407	0	0	- 47	- 47

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Proj 2060 - Pick-up, Lysvik		600			
Släckbil				2 700	
Utrutsning RAKEL			340		
SUMMA	0	600	340	2 700	0
Ram enl. Plan	0	600	340	2 700	0
Avvikelse	0	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet, budget 2011



Verksamhet

Räddningstjänsten lyder under kommunens räddningsnämnd.

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

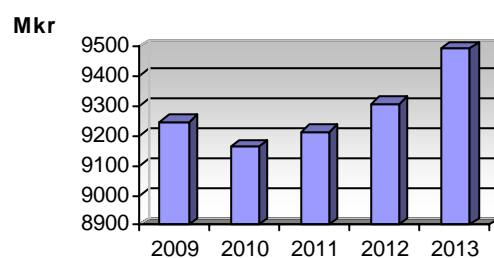
Sunne 1 brandförman och 6 brandmän
 Lysvik 1 brandförman och 2 brandmän
 Gräsmark 2 brandmän

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.

Släckningsavtal finns med Torsby kommun i de kommundelar som geografiskt ligger närmare Torsby.

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

Ekonomisk utveckling räddningstjänsten



Verksamhetsidé-/mål

Räddningstjänsten skall ha beredskap och resurser så att insatser vid bränder och andra olyckor kan ske på ett snabbt och effektivt sätt och upprätthålla hög kompetens genom fortbildning av all brandpersonal.

Samverka med andra förvaltningar och organisationer för ett tryggare och säkrare samhälle

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.

MÅL

Tillgänglighet	Mål	Uppnådda värden 2009	Snitt i nätverket
Andel av medborgarna som fick kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga?	80 %	73 %	60%

Nätverket består av ett 40-tal kommuner i hela Sverige

Medborgarna om räddningstjänstens verksamhet, våren 2008 (källa SCB)	Mål	Medelvärde Sunne	Medelvärde samtliga kommuner
Vad tror eller tycker medborgarna om kommunens räddningstjänst?	9,5 %	8,5 %	7,9 %

Betygsfördelning för Sunne	Lågt (1-4)	Mellan (5-7)	Högt (8-10)
	2	22	77

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 handlingsprogram för räddningstjänst- och förebyggande verksamhet som antagits av kommunfullmäktige under år 2008.

Nytt handlingsprogram skall antas av kommunfullmäktige i början av nästa mandatperiod.

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.

Verksamhetsförändringar

Med en budgetram på 9 212 tkr kan räddningsnämndens verksamhet fortgå i oförändrat form men detta innebär att något utrymme för oplanerade kostnader inte finns.

Lagen om brandfarlig och explosiv vara kommer att revideras den 1 oktober 2010. Den största förändringen är att kommunerna kommer ges ansvaret för administration och myndighetsutövning kring tillstånd och överföring samt tillsyn av explosiv vara.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2012-2013

Under senare år har räddningsnämndens kostnader ökat i större omfattning än budgetramarna. Som en följd av detta fick antalet övningstimmar för brandpersonal minskas från 50 till 46 timmar/man och år 2010. Denna åtgärd sågs som tillfällig men i 2011 års ram finns inte utrymme att återgå till tidigare nivå.

Räddningstjänst är en relativt teknikkrävande verksamhet och behovet av verktyg och maskiner är stort. Tidigare års besparingar har drabbat detta område och utrymmet i 2011 års budget för nyanskaffning av räddningsmateriel är endast 0,7% eller ca 75 tkr. I 2010 års verksamhetsplan belystes behovet av utbyte av gamla andningsapparater för rökdykning, men detta kunde då inte tillgodoses. Inte heller i 2011 års budget finns utrymme för detta, varför föreslagen ram behöver utökas med 100 tkr. Alternativt kan detta behov tillgodoses om räddningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 100 tkr under 2010.

Denna modernisering av andningsapparater måste sedan fortsätta även 2012 och 5-6 år framåt i tiden för att hela förrådet av andningsapparater skall kunna bytas ut mot nyare.

Radiokommunikationssystemet RAKEL startades upp under 2010. År 2012 planeras det analoga systemet som används idag att släckas ned.

För anskaffning av ny radioutrustning har 340 tkr avsatts i 2011 års investeringsbudget. För att detta inte skall påverka verksamheten behövs täckning för kapitalkostnaderna.

Under 2012 tillkommer abonnemangskostnader på 305 tkr.



BILDNINGSNÄMNDEN

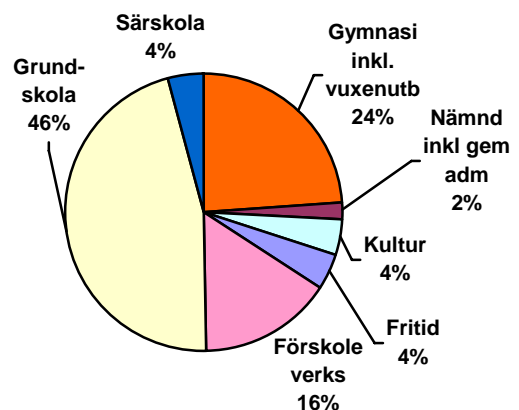
Ordförande: Inge Andersson

Förvaltningschef: Per-Arne Lundin

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2011, 2012-2013				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftredovisning					
Summa intäkter	83 813	79 832	78 800	77 500	77 500
• Personalkostnader	189 143	186 893	188 990	191 413	195 241
• Kapitalkostnader	5 168	5 062	5 162	5 200	5 200
• Övriga	185 892	184 034	183 482	183 631	185 813
Summa kostnader	380 203	375 989	377 634	380 244	386 254
NETTOKOSTNAD	296 390	296 157	298 834	302 744	308 754
Ram enl. KF/budget	303 930	296 157	298 834	302 744	308 754
Avvikelse mot ram/budget	7 540	0	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bibliotek	5 829	0	0	0	0
Inventarier Bibliotek	3 902	0	0	0	0
Inventarier Björkbacken	119	0	0	0	0
Lokaler förskola	0	3 000	10 000	0	0
Inventarier Södra Viken	-468	468	0	0	0
BrobyGrafiska EU	500	500	500	0	0
Fotbollshall	0	1 000	0	0	0
Idrottshall Östra Ämtervik	0	0	9 000	0	0
Arenaområdet	0	0	0	6 000	6 000
Inventarier	2 313	2 500	3 500	4 000	4 000
SUMMA	12 195	7 468	23 000	10 000	10 000
Ram enl. Plan	12 145	14 468	23 000	10 000	10 000
Avvikelse	-50	7 000	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet,
budget 2011



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.

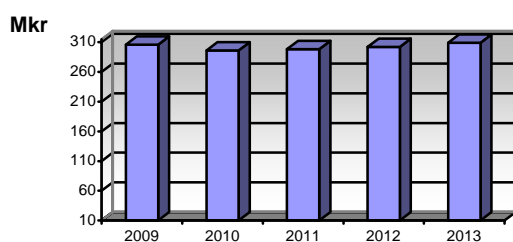
Inför hösten 2011 minskar antalet elever i både grundskolan och gymnasiet. Antalet födda per år har de senaste åren legat på en förhållandevis låg men stabilt nivå.

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

Bildningsnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten, innefattande äligganden enligt bibliotekslagen.

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

Det svenska utbildningsväsendet står inför oerhört stora förändringar som träder i kraft 2011. De viktigaste reformerna är ny skollag, nya läroplaner, nya kursplaner, nya betygsskalor och lärlingsutbildning, för att nämna några. Detta medför

ett omfattande implementeringsarbete som i sin tur kräver betydande personella insatser.

En tydlig trend är att staten skaffar sig större inflytande på styrningen av den svenska skolan. De nationella målen utgör grunden för utvärdering av resultaten, som följs upp och granskas direkt ute på skolorna av statens Skolinspektion. Om brister upptäcks ställs krav på verksamheterna och kommunen om omedelbara åtgärder.

I Sunne fortsätter minskningen av antalet elever inom grundskolan. Vi har som bekant tomma lokaler vid Fryxellska skolan och outnyttjade ytor vid ett antal grundskolor. Det belastar bildningsnämndens budget på bekostnad av pedagogisk kvalitet i undervisningen. Inte på så sätt att personalen inte utför sitt uppdrag, utan att resurserna också ska fördelas till andra uppgifter som inte har med undervisningen att göra. Klarar vi inte att effektivisera lokalanvändningen så måste vi betala notan för att upprätthålla en hög och likvärdig kvalitet vid alla enheter.

Ökade födelsetal och att i princip alla föräldrar efterfrågar barnomsorg innebär att vi har akuta lokalproblem inom förskolan. Vi räknar med att behovet i Västra Ämtervik blir tillgodosett under innevarande år, men att en utdragen planprocess försenar den nödvändiga utbyggnaden i tätorten. Ett tänkbart scenario är att tillfälliga lösningar måste till också under 2011.

Gymnasieskolan föreslås utgöra en organisatorisk enhet fr.o.m. läsåret 2010/11. Detta förenat med en ny gymnasiereform innebär ett stimulerande och utmanande arbete kommande år.

Investeringar för kommande år handlar förutom utbyggd förskola om, idrottshall vid skolan i Prästbol, energiinvesteringar och eventuella förändringar på arenaområdet samt förändring av tomma lokaler framförallt vid Fyxellska skolan.

Inom område kultur utarbetas en ny kulturplan och en ny biblioteksplan. Ny mandatperiod innebär också att skolplanen ska revideras.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2011-2013

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar inom skolverksamheten. Staten tar ett allt fastare grepp över styrningen genom att granska skolans resultat och ställa krav på att alla ska nå målen. För Sunne kommuns del innebär det att vi bör samla alla tillgängliga resurser på bästa sätt. Färre elever, överskott på lokaler, som dock belastar budget och mindre resurser är en ekvation som kräver förändring. Av alla jämförande resultat som presenteras framgår att vi inte kan slå oss till ro, utan måste fortsätta utvecklingsarbetet mot högre målpåfyllelse. Om vi ska klara av det inom befintliga ramar är det nödvändigt att minska kostnaderna för lokaler och koncentrera verksamheterna. Alternativet till att inte göra

strukturella förändringar är att upprätthålla kvaliteten genom att tillföra mer medel till utbildningssidan.

Under de närmaste åren kommer ett omfattande arbete med att införa nya reformer att genomföras. Ny skollag, nya läroplaner och kursplaner, en ny gymnasieskola och lärlingsutbildning är några exempel på vad som ska förverkligas.

Gymnasieelevernas val av skola i en allt friare sökvärld kommer att vara av avgörande betydelse för den kommunala gymnasieskolans framtid.

Lärarnas nya avtal innebär att vi tillsammans med lärarorganisationerna kan se på arbetstidsförändringar, som om de genomförs innebär högre lönekostnader än vad som är budgeterat.

Förhoppningsvis fortsätter trenden med ökade födelsetal, vilket dock innebär större efterfrågan på barnomsorg än vad vi kan erbjuda idag. Utrymme måste också skapas för ökad personalitet inom förskolan. Förskolan Hasselbol på Brårud är utdömd som förskolelokal och beslut har tagits om att det ska byggas en ny förskola på grönområdet i Brårud. En utdragen planprocess försenar den nödvändiga utbyggnaden i tätorten men förhoppningen är att byggnationen kan starta under 2011.

Inom fritidssektorn är det investeringar i förhållande till budget som avgör framtiden. Förslag eller diskussioner finns kring följande objekt:

- nytt konstgräs i fotbollshallen
- energiinvesteringar och upprustning av ishallen
- idrottshall i Prästbol
- fullstor aktivitetshall på arenaområdet.

Var och en av dessa investeringar medför ökade driftskostnader.

Lokalerna för gymnastikundervisning vid skolan i Prästbol är mycket dåliga och det har under flera år diskuterats olika lösningar för detta. Under 2011 planeras nu en ny gymnastiksal vid skolan.

Nyckeltal (tusentalskronor)

Antal barn/elever	2009	2010	2011	2012	2013
Gymnasieelever	690	657	607	566	520
Grundskolan åk 7-9	566	520	481	435	425
Grundskolan åk 1-6	800	791	783	762	738
Förskoleklass	125	133	119	117	125
Skolbarnomsorg	379	375	370	365	350
Förskola o Familjedaghem	544	550	550	550	550
Nyckeltal					
Personal kr/barn					
Förskola	69 072	69 254	71 331	73 471	75 677
Förskoleklass	24 988	25 053	25 806	26 580	27 377
Skolbarnomsorg	23 486	23 548	24 254	24 981	25 730
Grundskola åk 1-6	36 992	37 089	38 202	39 348	40 528
Grundskola åk 7-9	47 905	48 031	49 472	50 956	52 485
Läromedel (inkl leasing) kr/barn					
Förskola	700	700	721	743	766
Förskoleklass	355	355	366	377	388
Skolbarnomsorg	355	355	366	377	388
Grundskola åk 1-6	2 647	2647	2 710	2 791	2 874
Grundskola åk 7-9	3 924	3924	4 026	4 147	4 271
Fortbildning kr/anställd					
Förskola	2 706	2 706	2 787	2 871	2 957
Förskoleklass	2 706	2 706	2 787	2 871	2 957
Skolbarnomsorg	2 706	2 706	2 787	2 871	2 957
Grundskola åk 1-6	2 706	2 706	2 787	2 871	2 957
Grundskola åk 7-9	2 706	2 706	2 787	2 871	2 957

Kommungemensamma mål	Indikator	Sunnes resultat		Mål	Jämförelse kommuner
		2009	2010	2011	2010
Kommunens kvalitet i korthet					
Attraktiv livsmiljö					
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	Antal timmar	9	9	12	12
Hur stor del av dem erbjuds plats inom förskoleverksamheten får plats på önskat placeringsdatum?	Andel, %	78	100	100	84
Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?	Antal dagar	27	0	0	17
Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor?	Barn/personal	5,9	6,0	5,5	5,4
Kompetens- och kulturutveckling					
Vilka resultat når elever i årskurs 5 i kommunen i de nationella proven? Snitt	Genomsnitt av andelen som nått kravnivån i sve, mat och eng		91	90	88
Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till andra kommuner?	Andel (%) Behöriga till gymnasieskolan		91,3	95	89
Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till andra kommuner?	Totalranking 1-290	81	94	50	
Vilka resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen?	Andel till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutb		32	50	37
Vilka resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen?	Totalranking 1-290		55	50	
God Ekonomi					
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner?	Totalranking 1-289 Kostnad/resultat	80	99	80	
Vad är kostnaden för kommunen för gymnasieskolan som elever boende i kommunen tar del av?	Totalranking 1-289 Kostnad/resultat	151	220	150	



SOCIALNÄMNDEN

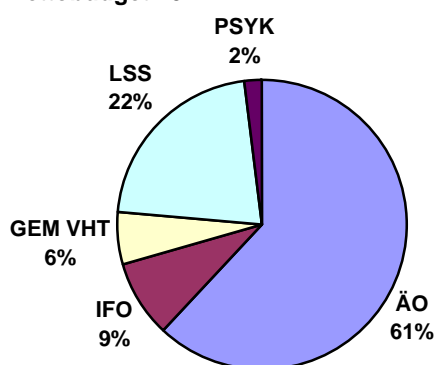
Ordförande: Gunilla Ingemyr

Förvaltningschef: Cathrine Larsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2011, 2012-2013				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftredovisning					
Summa intäkter	57 173	57 556	54 975	55 475	55 975
• Personalkostnader	213 083	219 751	221 737	223 430	228 281
• Kapitalkostnader	344	421	515	545	550
• Övriga	78 416	74 800	75 744	77 250	77 750
Summa kostnader	291 843	294 972	297 996	301 225	306 581
NETTOKOSTNAD	234 670	237 416	243 021	245 750	250 606
Ram enl. KF/budget	237 972	234 916	243 021	245 750	250 606
Avvikelse mot ram/budget	3 302	-2 500	0	0	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Inventarier mm	659	790	800	800	800
Brogården		400			
Inre underhåll, lokaler		100			
Ombyggnad Salla	-	-	500		
Inventarier Salla	-	-	100		
SUMMA	659	1 290	1 400	800	800
Ram enl. Plan	850	1 290	1 400	700	700
Avvikelse	191	0	0	-100	-100

Fördelning av nämndens verksamhet, nettobudget 2011



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, skuldsaner 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. Vi kan konstatera att efterfrågan är mycket stor. Till en del har detta avhjälpas genom en omvandling av 14 svikt- och växelvårdsplatser till särskilt boende. Trots detta finns i dagsläget ytterligare 17 personer i kö.

Hemtjänstinsatserna har övergått från servicekaraktär till ren sjuk- och omvårdnadskaraktär, vilket inneburit mer personalkrävande insatser. Behovet av hemtjänstinsatser har de senaste åren överstigit budgeterade medel, och så visar även prognosen för 2010.

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 1 juli 2009 övergick anhörigstöd från frivillig insats till lagstadgad rättighet, en ändring i socialtjänstlagen.

Individ och familjeomsorg (IFO)

Anmälningar för barnutredningar har ökat de senaste åren, vilket innebär ökade insatser. Institutionsplaceringar för barn och unga tredubblades under 2009 jämfört med året innan. Under de första månaderna 2010 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. 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)

Personer med funktionshinder ökar, både medfödda skador och nyskador genom sjukdom eller olycka. Alltför många barn får diagnos som innebär rätt till insatser enligt LSS, insatser som ofta blir livslånga. Ett stödboende har byggts under 2009-2010 i samverkan med Sunne Bostads AB, eftersom kommunen måste erbjuda boende till de som söker och har rätt till denna insats. Kostnaden för personliga assistenter förväntas öka genom att Försäkringskassan numera omprövar sina tidigare beslut mycket striktare och på så sätt överlättar kostnader på kommunen.

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 samverkansprojekt.

Rehabilitering

För att socialnämnden ska klara kommande behov, krävs en utbyggnad av rehabiliteringen för att på så sätt arbeta mera förebyggande. Under 2010 pågår ett projekt i förebyggande syfte inom hemrehabilitering, som finansieras med sökta statliga stödpengar.

Psykiatri

För att möta dagens behov och kommande behov, behövs alternativa boendeformer och fritidsverksamheten behöver utvecklas. Vi ser även att insatser krävs för personer med dubbel diagnoser, psykisk sjukdom och missbruk.

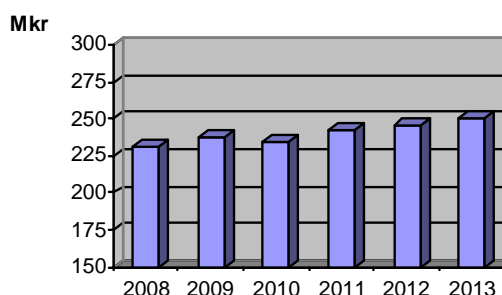
Kommunen har fått ansvar för boende för personer som är dömda till vård.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en verksamhet i samordning med Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner. Kostnaden är baserad på kommunernas invånarantal. Sunne kommuns andel ökar mer än beräknat p.g.a. att de andra kommunernas invånarantal har minskat mer än i Sunne.

Socialnämndens totala verksamhet

Diagrammet visar nettokostnader 2008 - 2009 och budgetramen för 2010-2013



Verksamhetsidé – Mål

Inom socialnämnden pågår ett arbete med att uppdatera de mål som finns för att målen ska stämma överens mer med den kommunstrategi som finns. Målarbetet beräknas vara klart under hösten och kan då inbakas i verksamhetsplanen i november. Detta gäller socialnämndens vision, huvudmål och verksamhetsmål.

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.

Kommungemensamma mål i projekt <i>Kvalitet i korthet (SKL)</i>	Indikator	Sunnes resultat		Mål	Jämförelse kommuner
		2009	2010	2011	2010
Attraktiv livsmiljö Hur många olika medarbetare besöker en hemtjänsttagare i snitt i 14 dagar?	Antal	14	12	10	13
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?	Antal dagar	81	98	60	47
Hur stor andel av befolkningen fick försörjningsstöd?	Procent	3	3	3	5
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd – från första kontakt till beslut?	Dagar	-	21	7	12

Verksamhetsförändringar

Socialnämnden är tilldelad 243 021 tkr för 2011. I ramen ingår löneökningar med högst 1,5 procent, samt driftskostnader på 5,5 mkr. för nya gruppboendet Salla

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.

Ledningsgruppen har genomfört en behovsanalys utifrån 2010 års verksamhetsutveckling och enligt den behöver ramen utökas ytterligare med ca. 3,5 mkr.

Socialnämnden ligger mycket lågt i strukturkostnader för IFO-verksamheten, 25 % under snittet. Om nämnden ska nå riksgenomsnittet så behövs ytterligare 5,3 mkr.

Socialnämnden har tagit över viss verksamhet från kommunstyrelsen när det gäller arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättning.

Under 2010 påbörjas en byggnation av 13 nya gruppboendeplatser inom äldreomsorgen i bottenvåningen på Salla. Förhoppningsvis kommer detta att medföra sänkta kostnader i övrig verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 att Sunne kommun ska införa LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänst. Under 2010 sker förberedelsearbete för att kunna genomföra LOV 2011.

För att klara av det ökade trycket inom alla socialnämndens verksamheter och för att undvika 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, och tjänsterna ändrar karaktär.

Med detta som bakgrund prioriterar socialnämnden under budgetperioden:

- Nytt gruppboende Salla.
- Sysselsättning och försörjning för ungdomar upp till 25 år.
- Gruppverksamhet för barn till missbrukare.
- Samverkan med bildningsnämnden kring sociala insatser för högstadiel elever.
- Det som måste utföras enligt lag
- Hitta flera samverkansområden med andra.
- Fortsätta arbetet med ständiga förbättringar.

Budgetramen för 2011 tillåter inte att

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

5. utökning av tjänster enligt behovsanalys inom:
 - boendestöd
 - hemtjänst
 - handläggning LSS och socialpsykiatri
6. utökning av budget för institutions- och familjehemsplaceringar för barn och unga.

Åtgärder för att nå budgetram

Socialnämnden har genomlyst all verksamhet som inte är lagstadgad för att hitta möjliga kostnads-sänkningar. Om dessa verksamheter avvecklas kommer kostnaderna att öka.

Enligt nämndens bedömning finns det en potential för kostnadsreduceringar inom kostområdet och LOV, lagen om valfrihet, öppnar här för alternativa möjligheter.

Socialnämndens beslut om åtgärder för att nå budgetram är:

1. Hyrorna i de lägenheter som hyrs ut av socialnämnden höjs med 3 procent från den 1 januari 2011.
2. Avgifter för omvårdnad och mat höjs med 3 procent från den 1 januari 2011.
3. Dygnsavgiften för kost på gruppboende för äldre höjs med 10 kr (från 95 kr till 105 kr).
4. Att utreda:
 - gemensam larmcentral
 - socialjour
 - samarbetsmöjligheter i handläggarorganisationen
 - planeringsenhet inom hemtjänst

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 där det inte går att inrymma mera behov i befintlig verksamhet.

Under ett antal år bakåt har nämnden kunnat arbeta med förebyggande projekt genom sökta medel. Under 2010 har vi fått ca. 4,1 mkr till olika projekt.

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

Under år bakåt har socialnämnden försökt att effektivisera inom alla områden, exempelvis 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 2011-2013

Verksamheterna under socialnämnden ser inte ut att minska i volym i framtiden. Däremot behövs en utökning inom flera 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.

Inom äldreomsorgen behövs en utökning av antalet boendeplatser. En byggnation av 13 nya platser påbörjas i Salla-huset under 2010. I och med den förändringen kommer förvaltningen att flytta och delas på två arbetsplatser. I övergången räknar förvaltningen med att få tillfälliga flyttkostnader och dubbla hyror.

Konsekvenser i framtiden blir att den verksamhet som inte är lagstiftad måste tas bort, t.ex. ett flertal projekt som bedrivs i förebyggande syfte.

Investeringar under perioden

Socialnämnden behöver investera i nya inventarier inom flera enheter.

Investeringskostnader för nya bygget på Salla ingår i planen.

Dessutom finns behov av att renovera de lägenheter som vi förhyr på gruppkontrakt. En översyn av renoveringsbehovet för lägenheter inom äldreomsorgen behöver genomföras. Tekniska kontoret behöver en utökad underhållsbudget på ca 400 tkr för att utföra dessa renoveringar.

2010-05-10

Cathrine Larsson
förvaltningschef



MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

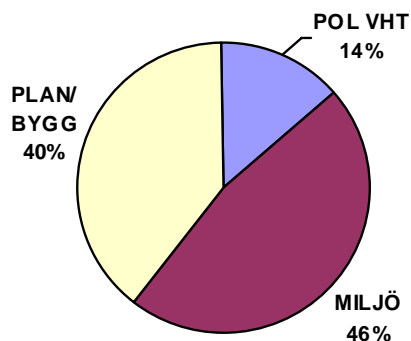
Ordförande: Arne Olsson

Förvaltningschef: Anders Olsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2011, 2012-2013				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftredovisning					
Summa intäkter	1 936	1 965	2 035	2 075	2 120
• Personalkostnader	4 257	4 443	4 973	5 534	5 660
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	1 756	1 911	1 961	1 980	1 998
Summa kostnader	6 013	6 354	6 934	7 514	7 658
NETTOKOSTNAD	4 076	4 389	4 899	5 439	5 538
Ram enl. KF/budget	4 731	4 389	4 899	4 953	5 052
Avvikelse mot ram/budget	654	0	0	-486	-486

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Större invest proj	0	0	0	0	0
Inventarier mm		0	0	0	0
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 2011

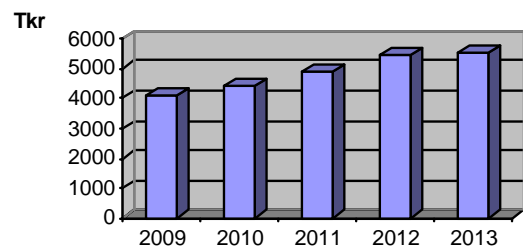


Verksamhet

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.

Totala nettokostnader



Verksamhetsidé-/mål

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

För 2011 har följande verksamhetsmål utarbetats:

- Minst 90% av de ärenden som överklagas ska stå sig vid överprövningen i första instans
- Samtliga medarbetare ska ha kompetensutvecklingsplaner som utvärderas årligen

- Kompetensförsörjningen ska tryggas vid pensionsavgångar inom förvaltningen
- Minst 90% av alla kompletta bygglovansökningar ska beslutas inom 8 veckor
- Planarbetsprogrammet för 2011 ska uppfyllas
- Livsmedelsverksamheter ska kontrolleras enligt plan. Ingen verksamhet ska ha ett längre kontrollintervall än 3 år
- Riskbaserad miljötillsyn och taxa ska införas 2011
- Fosforhalten i Björka älv ska minska genom åtgärder på avlopp och inom lantbruket (jfr snitt för 2007-2009)

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/ansökan/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 inseendet över byggnadsverksamheten inom kommunen. En mängd lagar och förordningar reglerar verksamheten. Mest omfattande är Plan- och Bygglagen, (PBL).

Inom enheten arbetar vi med:

- kommunens översikts- och detaljplanering,
- ansökningar om bygg-, rivnings-, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser,

- tillståndsansökningar ,dels avseende hantering av brandfarliga eller explosiva varor, dels för godkännande som kvalitetsansvarig och för godkännande som funktionskontrollant för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) mm,
- särskilda register, dels för bevakning av att OVK-förordningen följs, dels över befintliga skyddsrum, hissar och dessas underhåll,
- 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

Budgeten medför följande förändringar jämfört med 2010 års verksamhet:

- 375 tkr har återförts till budgeten så att vi efter behov kan återställa två av fyra tjänster inom det sk omställningsprogrammet och nyrekrytera efter pensionsavgång.
- En ny plan- och bygglag medför behov av resursöversyn och ev omfördelning av resurser mellan plan och bygg
- Lantbrukstillsynen prioriteras upp motsvarande 20% tjänst
- Riskbaserad miljötillsyn och taxa införas 2011

Konsekvensbeskrivning av ramar 2012-2013

Under 2012 uppnår två av förvaltningens medarbetare pensionsålder och 2013 ytterligare en. Dessa tjänster är idag reducerade eftersom medarbetarna har deltidspension inom ramen för omställningsprogrammet. From 2012 har vi i budgetplanen utgått från att 486 tkr återförs till vår budget, så att de två tjänsterna inom plan- och bygglovenheten efter behov kan återställas. Det ger oss också möjlighet att hantera extra kostnader i samband med nyrekrytering.

Under 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft vilken kommer att medföra förändringar i plan- och bygglovenhetens verksamhet. Det är för närvarande inte klart vilket resursbehov den nya lagstiftningen kommer att föra med sig, men det kommer troligen

att öka. Det kan också komma att uppstå ett behov av att omfördela resurser från planering till bygglovhantering. Samtidigt har kommunen en ambition att växa vilket förutsätter en god planberedskap och därmed tillräckliga resurser för planering.

Översiktsplanen, som enligt tidsplanen ska antas 2011, kommer förmodligen också att innehålla åtgärder och utredningar som ska genomföras och som därmed kommer att kräva resurser följande år.

Inom miljöenhetens verksamhetsområde förutses inga stora förändringar de närmsta åren. Den

verksamhet vi planerar för 2011 kommer sannolikt även gälla from 2012. Ökad fokusering och därmed ökade resurser för tillsyn kopplat till vattendirektivet, dvs utsläpp till vatten från t.ex enskilda avlopp, kommer förmodligen att krävas.



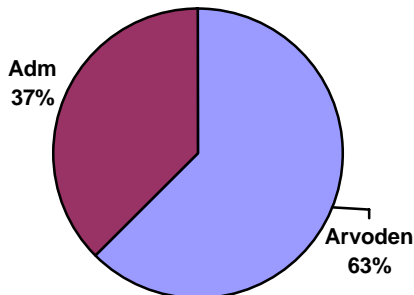
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Gullström

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2011, 2012-2013				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftredovisning					
Summa intäkter	83	20	0	0	0
• Personalkostnader	1 042	960	1 049	1 062	1 079
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	34	44	45	45	46
Summa kostnader	1 076	1 004	1 094	1 107	1 125
NETTOKOSTNAD	993	984	1 094	1 107	1 125
Ram enl. KF/budget	886	884	1 094	1 107	1 125
Avvikelse mot ram/budget	-107	-100	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2011

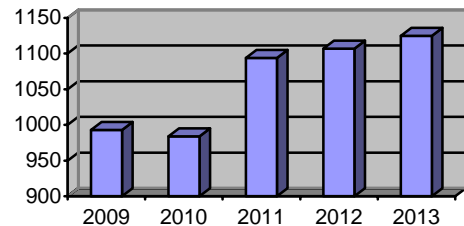


Verksamhet

I överförmyndarens verksamhet förekommer för närvarande ca 205 huvudmän, varav ca 150 utgörs av *godmanskap* förordnande enligt 11 kap 4 § FB, ett ärende enligt 11 kap 2 § FB, ett ärende enligt 11 kap 3 § FB, resterande avser förmyndarskap samt ett förvaltarskap enligt 11 kap 7 § FB.

Sunne kommun arvoderar ett sextiotal godmanskap medan de övriga 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.

Föreslagna gode mäns lämplighet skall alltid prövas noggrant genom kontroll hos

kronofogdemyndigheten, socialtjänsten, Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt en allmän lämplighetsprövning. 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.

Gode män behöver en fortbildning inte minst för att klara ökade krav som tillsynsmyndigheten deklarerar.

Verksamhetsförändringar

Kraven på gode män har ökat, bl.a. på grund av att fler personer har funktionshinder och psykosociala problem. Handläggaresursen måste utökas för att klara alltmer krävande ärenden. Därtill kommer nya arbetsuppgifter i och med kommunens avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Dessutom behövs ytterligare en person som är insatt i verksamheten och som kan gå in i verksamheten då ordinarie handläggare har semester eller annan frånvaro.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2012-2013

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.

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

Antalet ärenden är rätt konstant men 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 2011, 2012-2013				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftredovisning					
Summa intäkter	172	0	0	0	0
• Personalkostnader	165	218	5	5	35
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	41	31	0	0	0
Summa kostnader	206	249	0	0	0
NETTOKOSTNAD	34	249	5	5	35
Ram enl. KF/budget	250	249	5	5	35
Avvikelse mot ram/budget	216	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.

2010 genomförs 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 kommuner
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 valdistriktsindelningen i kommunen.

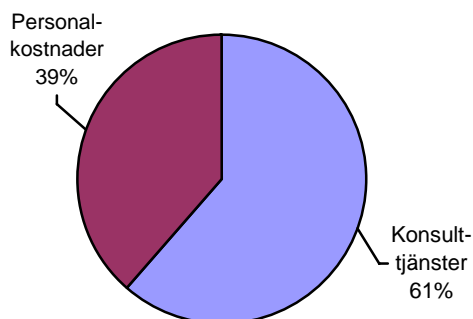


KOMMUNREVISIONEN

Ordförande: Anders Ramström

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2011, 2012-2013				
	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftredovisning					
Summa intäkter		0	0	0	0
• Personalkostnader	118	205	206	208	212
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	334	322	329	335	341
Summa kostnader	452	527	535	543	553
NETTOKOSTNAD	452	527	535	543	553
Ram enl. KF/budget	539	527	535	543	553
Avvikelse mot ram/budget	87	0	0	0	0

Fördelning av nämndens verksamhet, budget 2011



Verksamhet

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

Verksamhetsidé-/mål

Revisionen regleras i följande författningar och lokala föreskrifter:

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

Grundläggande för revisionen är att vi på uppdrag av fullmäktige arbetar utifrån följande värden och förhållningssätt.

- Förebyggande positiv
- Oberoende och objektiv
- Helhetssyn och samverkan
- Öppenhet och kommunikation

Verksamhetskrav

Granskningsinsatserna skall prövas utifrån en analys av risk och väsentlighet.

Konsekvensbeskrivning av ramar 2012-2013

Vi bedömer att vi kommer att hålla oss inom ramarna för respektive år och uppnå vår strategi och de författningar som reglerar vår verksamhet.