



# Budget 2007

## och plan 2008-2009



SAGOLIKA SUNNE

## **Innehållsförteckning**

Sammanfattning	1
Resultatbudget	6
Kassaflödesplan	8
Balansbudget	9
Investeringsbudget	10

## ***Verksamhetsplaner***

Kommunstyrelsen	12
Räddningsnämnden	23
Bildningsnämnden	25
Socialnämnden	28
Miljö- o byggnadsnämnden	32
Valnämnden	35
Överförmyndarnämnden	36
Kommunrevisionen	38



## SAMMANFATTNING

### Budget för år 2007 samt flerårsplan för åren 2008 – 2009

Kommunfullmäktige har i § 53/2006 och § 5/2006 fastställt finansiella målsättningar inkluderande oförändrad skattesats 21,80 kr/skr och driftbudgetramar för nämndernas verksamheter för år 2007. För åren 2008 till och med 2009 har fullmäktige angivit finansiella mål och ramar som ska ligga till grund för kommande planeringsår och bearbetas vidare i nämnderna.

#### God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Per definition finns ingen klar beskrivning vad som menas med begreppet, men det ska innehålla både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet beskriver kommunens finansiella utveckling och ställning.

Verksamhetsperspektivet kommer till uttryck i kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Parallellt med budgetarbetet har en dialog om verksamhetsmål förts i nämnder och förvaltningar. Det har bl.a. diskuterats att koppla samman verksamhetsmål med olika former av servicegarantier och kvalitetsdeklarationer. Målet är att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsmål i budgetdokumentet för år 2008.

#### Övergripande finansiell målsättning

Resultatmålet är satt så att överskottet blir ca 0,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2007, 1,9 % för 2008 och 1,1 % för år 2009.

Skattesatsen ska vara oförändrad 21,80 kronor per skattekrona.

Investeringarna ska uppgå till maximalt 66 mkr under perioden, det vill säga att de ska finansieras helt ut med skattemedel under planperioden.

Långsiktig målsättning är att överskottet ska vara 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Dessutom ska investeringsnivån läggas så att den helt finansieras med egna skatte- och bidragsintäkter.

*Som en konsekvens av detta ska soliditeten öka eller hållas oförändrad (53 %) under planperioden.*

#### Visionen för Sunne i kommunstrategin

Kommunen ska vara känd som en näringslivsfrämjande kommun med många livskraftiga och framgångsrika företag. Det skall finnas ett nära samarbete mellan företag, organisationer och utbildningsinstitutioner.

Många nya företag inom olika branscher etablerar sig i kommunen och befintliga företag utvecklas. Vi har i kommunen växthus för företag. Sunne är ett centrum för den grafiska branschen i Sverige.

Utbildningsnivån i kommunen är minst i nivå med övriga delar av länet och ungdomar skall kunna erbjudas högskoleförberedande utbildning i Sunne.

Kommunikationerna inom kommunen och mot Karlstad och Arvika har förbättrats. Förbindelserna på Fryksdalsbanan är snabbare och tätare och arbets- och studiependling till Karlstad är möjlig i de flesta tidslägen. I Sunne tätort planeras för en ny broförbindelse norr om tätorten. IT-kommunikationen från och till Sunne är bättre än andra jämförbara kommuner.

Kommunens utveckling skall ske med bibehållna eller förbättrade miljövärden och med en långsiktig inriktning mot ett kretsloppssamhälle.

Kommunen skall också vara känd för en mycket aktiv besöksnäring och ett stort kulturellt utbud. Ett rikt utbud av publika evenemang skall stimuleras.

Sunne är en kommun som både tillvaratar traditioner från stora författare och satsar på nya kulturformer i musik, bild, litteratur, dans, mm. En viktig förutsättning är ett kulturhus med bl a lokaler för ett modernt och väl fungerande bibliotek.

Sunne kommun skall också vara känt för att vara en trygg kommun att bo i med lägre brottslighet och färre långtidssjukskrivningar än år 2000. Alla oavsett ursprung ska känna sig välkomna i Sunne och kommunen ska vara fri från rasism och främlingsfientlighet.

Sunne kommun skall kunna erbjuda boende i attraktiva lägen och en levande landsbygd med grundservice i kyrkbyarna.

Inom kommunens ungdomsråd diskuteras viktiga frågor för ungdomar med kommunens förtroendevalda.

Den offentliga organisationen skall präglas av en effektiv administration med kvalitet, servicekultur, jämställdhet och ett bra ledarskap. Sunne kommun skall ha god ekonomi och ha inlett ett långsiktigt arbete för en lägre skattesats.

### Övergripande mål i kommunstrategin

15 000 invånare
-----------------

För att det övergripande målet skall kunna uppfyllas har tio delmål utpekats. Till varje delmål finns en strategi och resultatmål.

### Några budgetförutsättningar

Kommunens uppräknade preliminära skatteunderlag för 2007 är 19 milj. skattekoronor, en ökning med knappt 3 %. På riksnivå är den genomsnittliga ökningen högre.

Budgeten bygger på genomsnittliga löneökningar på 2 % för 2007 till 2009. Nuvarande avtalsperiod löper i regel ut i juni 2007.

Genomsnittlig förändring av konsumentprisindex kalkyleras till 2 % för 2007 - 2009.

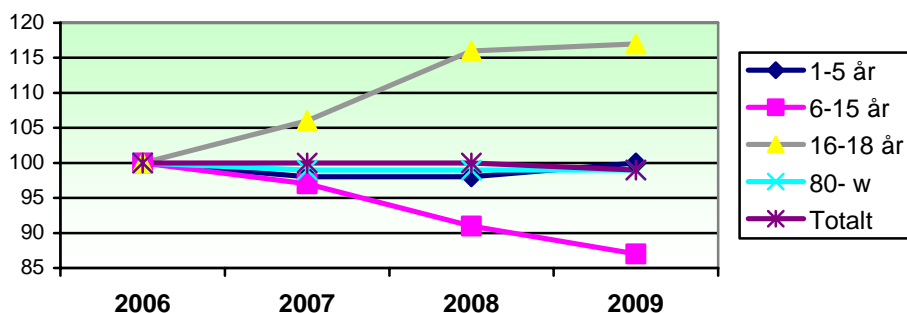
Bland verksamhetens nettokostnader har också avsatts budgetmedel för att fortsätta "beta av" del av pensionsskulden som redovisas som en ansvarsförbindelse. Beloppet uppgår till ca 5 mkr.

Intäkterna i form av kommunalskatt och generella statsbidrag har beräknats utifrån prognosvärden framtagna under oktober månad och bygger på ett befolkningsunderlag på 13590 invånare. I kalkylen för åren 2008 och 2009 har budgetberedningen räknat med en befolkningsminskning med 50 personer per år. Enligt kommunstrategin anges som målbild att kommunen i framtiden har 15000 invånare.

En framskrivning av befolkningsutvecklingen år 2007-2009 kan beskrivas i följande sammanställning.

Invånare 1/1	2006	2007	2008	2009
	Antal	Förändring	Förändring	Förändring
1- 5 år	625	-11	+ 1	+ 13
6-15 år	1829	- 50	- 106	- 79
16-18 år	572	+ 34	+ 55	+ 7
80- w	932	- 13	- 1	+ 6
<b>Totalt</b>	<b>13586</b>	<b>+ 4</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Befolkningsutveckling (Index)



Under senare år har kommunsektorns ekonomi stabiliserats alltmer. En förklaring är att kostnadsutvecklingen varit återhållsam och att kommunerna genom en tydlig fokusering på ekonomin, klarat att anpassa verksamheterna till de tillgängliga resurserna. Detta gäller också för Sunne kommun som sedan balanskravet infördes år 2000, redovisat positiva resultat och satt av extramedel till framtida pensioner.

Bedömningen inför de kommande åren är att kommunen kommer att klara det demografiska trycket. Det kommer emellertid att krävas omfördelning av resurser, till exempel mellan grundskolan där elevunderlaget minskar, och gymnasieskolan där elevunderlaget ökar. Med perspektiv från år 2009 och framåt ser den ekonomiska situationen för kommunsektorn mycket sämre ut än vad den är nu.

### Beslutad budget

Kommunfullmäktige har beslutat lägga fram en budget som resulterar i ett överskott på 1,3 mkr år 2007. Budgeten uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet och de finansiella mål som satts upp för år 2007.

Under budgetprocessens gång tillfördes bildningsnämndens 4,8 mkr fr o m år 2007 som en konsekvens av att riktade statsbidrag för förskola och vuxenutbildning omvandlades till generella bidrag.

I förhållande till tidigare år har investeringsvolymen sänkts avsevärt för att anpassas till målsättningen som säger att investeringarna skall finansieras helt ut med skattemedel.

Verksamhetens nettokostnader (inkl pensioner och avskrivningar) budgeteras 2007 till 584 mkr. För jämförelse redovisas utvecklingen/prognosen för perioden 2005 - 2009. För att klara resultatmålet krävs en dämpning av kostnads- och volymutveckling under planeringsåren, jämfört med nuvarande utvecklingstakt.

	2005	2006	2007	2008	2009
Nettokostnad, mkr	524	553	584	597	614
% - förändring		4,0	5,5	2,2	3,0
förändring, mkr		24	29	13	17

Enligt investeringsbudgeten uppgår nettoinvesteringarna år 2007 till 31 mkr. Planen innebär inget nytt upplåningsbehov utan medger att låneskulden kan minska med ca 30 mkr. För hela planperioden (3 år) uppgår nettoinvesteringarna till 66 mkr.

De största projekten i investeringsplanen som belastar åren 2007 och framåt är; Ny entré och hiss Kvarngatan 6 (5 mkr), Stödboende, LSS (4 mkr), hybridpress, Grafiska (4 mkr), Magasinsgatan inklusive bro (5 mkr) och Centrumplanering (4 mkr).

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

### Kommunstyrelsen

	<b>Budget 2007</b>	<b>Ram 2008</b>	<b>Ram 2009</b>
Enligt KF § 53, mkr	60,425	61,57	63,40
Tillskott bredband	1,3		
Tillskott konsumentrådgivning och partistöd	0,18	0,305	0,305
Överförmyndarnämnd	-0,601	-0,601	-0,601
<b>Summa, mkr</b>	<b>61,304</b>	<b>61,265</b>	<b>63,085</b>

Fastighetsunderhållet budgeteras till 55 kr per kvadratmeter. Det innebär att det totalt finns 5,9 mkr avsatt för underhåll av kommunala fastigheter.

Taxan för va är oförändrad mot föregående år.

De normala sophämningsavgifterna höjs med ca 12 % från halvårsskiftet 2006. Viss justering av avgifterna sker för hämtning av avfall till återvinningscentralen och hämtning av latrin. Förändringarna framgår av särskild bilaga.

Kostenheten svarar för matlagning både inom äldreomsorgen samt förskola och skola.

### Räddningsnämnden

	<b>Budget 2007</b>	<b>Ram 2008</b>	<b>Ram 2009</b>
Enligt KF § 53, mkr	8,56	8,77	9,00
<b>Summa, mkr</b>	<b>8,56</b>	<b>8,77</b>	<b>9,00</b>

Räddningsnämnden får en budgetram på 8,56 mkr år 2007, 8,77 mkr år 2008 och 9,00 mkr år 2009. Räddningstjänsten ska ha beredskap och resurser så att insatser vid bränder och andra olyckor kan ske på ett snabbt och effektivt sätt. Ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor har antagits av kommunfullmäktige under år 2005. Kostnaden för den separata nämnden som bildas från och med 2007 ingår i budgetramen.

### Bildningsnämnden

	<b>Budget 2007</b>	<b>Ram 2008</b>	<b>Ram 2009</b>
Enligt KF § 53, mkr	279,56	288,44	297,81
Tillägg, statsbidrag	4,80	4,80	4,80
<b>Summa, mkr</b>	<b>284,36</b>	<b>293,24</b>	<b>302,61</b>

Bildningsnämnden tilldelas en budgetram på 284,36 mkr år 2007, 293,24 mkr år 2008 och 302,61 mkr år 2009.

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

### Socialnämnden

	<b>Budget 2007</b>	<b>Ram 2008</b>	<b>Ram 2009</b>
Enligt KF § 53, mkr	218,59	224,115	230,815
Tillägg KF § 6	0,125		
<b>Summa, mkr</b>	<b>218,715</b>	<b>224,115</b>	<b>230,815</b>

Socialnämnden tilldelas en budgetram på 218,715 mkr år 2007, 224,115 mkr år 2008 och 230,815 mkr år 2009.

Nämndens budget har förstärkts med 125 tkr som kompensation av överförda medel till kommunstyrelsen för konsumentrådgivning/skuldsanering.

Nämndens huvudmål är att ansvara för att alla i kommunen får grundtrygghet, god livskvalitet och i övrigt goda förhållanden. I nämndens verksamhetsplan presenteras bl.a. ett antal mått knutna till delmål nämnden arbetar med. De är även underlag till arbetet med att formulera verksamhetsmål knutna till begreppet god ekonomisk hushållning.

#### Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget 2007	Ram 2008	Ram 2009
Enligt KF § 53, mkr	4,30	4,115	4,265
Resurs översiktsplan.	0,125		
<b>Summa, mkr</b>	<b>4,425</b>	<b>4,115</b>	<b>4,265</b>

Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas en budgetram på 3,81 mkr år 2006, 3,91 mkr år 2007 samt 4, 1 mkr år 2008.

Budgeten innebär att nämnden fått extraresurser för att intensifiera arbetet med översiktsplanering. Tillskottet omfattar totalt 0,5 mkr. Det tillägg som ursprungligen tänkt användas år 2006 har inte utnyttjats och har därför lagts till (125 tkr) 2007 års budget.

I kommunfullmäktiges beslut har respektive nämnd tilldelats budgetbelopp enligt specifikationen ovan. Respektive nämnd har rätt att själv besluta om omdisponeringar inom nettobudgeten. Beslut är också taget om oförändrad skattesats 21,80 kr/skr, samt att 5 mkr ska avsättas för partiell inbetalning av den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse. Dessutom har avsatts 3 mkr för att finansiera en sjukvårdsförsäkring som tecknats för kommunens tillsvidareanställda personal.

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 130 mkr under 2007.
2. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas
  - Bro över Lerälven, Magasinsgatan inkl ombyggnad av gatan
  - Hybridpress, Grafiska
  - Stödboende LSS
  - Ny tankbil räddningstjänsten
  - Byggnadskontoret, ny entré och hiss

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

3. Föreslagen budgetplan för 2008 och 2009 samt investeringsplan för 2008 och 2009 lämnas till nämnderna för bearbetning.
4. Nämnderna skall beakta att tilldelad budgetram utgör ekonomiskt tak, det vill säga budgeten skall hållas och eventuella omprioriteringar ska ske inom ram.
5. Nämnderna skall kvartalsvis för kommunstyrelsen presentera en lägesrapport över verksamhet och budgetutfall

## RESULTATBUDGET

### Kommunfullmäktige

2006-06-26, 2006-11-27

T k r

	BOK 2005	PROGN 2006	BUDGET 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
Kommunstyrelsen	-54084	-60593	-61304	-61265	-63085
Räddningsnämnden	-8078	-8470	-8560	-8770	-9000
Bildningsnämnden	-259825	-269460	-284360	-293240	-302610
Socialnämnden	-204643	-212180	-218715	-224115	-230815
Miljö- och byggnadsnämnden	-3561	-3775	-4300	-4115	-4265
Kommunrevisionen	-380	-500	-500	-500	-500
Valnämnden	-5	-250	-5	-5	-250
Överförmyndarnämnden			-601	-610	-620
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-530577</b>	<b>-555228</b>	<b>-578345</b>	<b>-592620</b>	<b>-611145</b>
Interndeb pensioner mm	21535	18000	18910	19110	19500
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-33290	-35420	-39500	-40700	-40700
Förändr pensionsskuld	-3144	-1425	-400	-200	-200
Premie sjukvårdsgaranti			-3000		
Kalkylerade kapitalkostnader	53567	52896	52000	52000	52000
Avskrivningar	-31760	-32400	-33500	-34100	-33800
<b>VERKSAMHETENS NETTO</b>	<b>-523668</b>	<b>-553577</b>	<b>-583835</b>	<b>-596510</b>	<b>-614345</b>
Skatteintäkter	385866	400623	414300	435500	452000
Slutavräkning, skatt mm	-5046	3300			
Generella statsbidrag	162433	166978	175900	178100	175000
Finansiella intäkter	499	450	500	500	500
Finansiella kostnader	-4053	-4690	-5600	-6000	-6000
<b>RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO</b>	<b>16030</b>	<b>13084</b>	<b>1265</b>	<b>11590</b>	<b>7155</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>16030</b>	<b>13084</b>	<b>1265</b>	<b>11590</b>	<b>7155</b>
<b>Nyckeltal</b>					
<i>Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm</i>	<i>96,4%</i>	<i>97,0%</i>	<i>98,9%</i>	<i>97,2%</i>	<i>98,0%</i>
<i>Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm</i>	<i>90,5%</i>	<i>91,3%</i>	<i>93,2%</i>	<i>91,7%</i>	<i>92,6%</i>
<i>Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm</i>	<i>3,0%</i>	<i>2,3%</i>	<i>0,2%</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,1%</i>
<i>Årets resultat/ Skatteintäkter mm</i>	<i>3,0%</i>	<i>2,3%</i>	<i>0,2%</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,1%</i>
<i>Finansnetto</i>	<i>-3555</i>	<i>-4240</i>	<i>-5100</i>	<i>-5500</i>	<i>-5500</i>
<i>"Beräknat reinvesteringsutrymme"</i>	<i>47789</i>	<i>45484</i>	<i>34765</i>	<i>45690</i>	<i>40955</i>

## RESULTATBUDGET

### Kommunfullmäktige

2006-06-26, 2006-11-27

T k r

	<b>BOK 2005</b>	<b>PROGN 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>	<b>PLAN 2008</b>	<b>PLAN 2009</b>
Vht/skatter mm	83,8%	84,8%	86,0%	85,0%	86,1%
Pensioner/skatter mm	6,9%	6,6%	7,0%	6,7%	6,6%
Avskrivn/ skatter mm	5,8%	5,7%	5,7%	5,6%	5,4%
Finansnetto/skatter mm	0,5%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%
<i>Resultatmål 2 % (tkr)</i>	10865	11418	11804	12272	12540
<i>Differens till 2 % (tkr)</i>	-5165	-1666	10539	682	5385
<i>Summa skatt o generella bidrag (tkr)</i>	543252,1	570901	590200	613600	627000

## KASSAFLÖDESPLAN

Kommunfullmäktige

2006-06-26, 2006-11-27

Tkr	BOK 2005	PROGN 2006	BUDGET 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	16030	13084	1265	11590	7155
Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet					
Avskrivningar	31759	32400	33500	34100	33800
Avsättningar till pensionsskuld mm	3256	1665	400	200	200
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>51045</b>	<b>47149</b>	<b>35165</b>	<b>45890</b>	<b>41155</b>
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-8				
<b>I Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>51037</b>	<b>47149</b>	<b>35165</b>	<b>45890</b>	<b>41155</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
<b>II Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-66575</b>	<b>-40838</b>	<b>-30557</b>	<b>-22450</b>	<b>-13090</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Utlåning	7	-940			
Upplåning	23587	0	-1000	-10000	-20000
<b>III Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>23594</b>	<b>-940</b>	<b>-1000</b>	<b>-10000</b>	<b>-20000</b>
<b>Förändring av likvida medel (I+II+III)</b>	<b>8056</b>	<b>5371</b>	<b>3608</b>	<b>13440</b>	<b>8065</b>
<i>Likvida medel vid årets början</i>	<i>5967</i>	<i>14023</i>	<i>19394</i>	<i>23002</i>	<i>36442</i>
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	<i>14023</i>	<i>19394</i>	<i>23002</i>	<i>36442</i>	<i>44507</i>

**BALANSBUDGET**  
**Kommunfullmäktige**  
2006-06-26, 2006-11-27

Tkr	BOK 2005	PROGN 2006	BUDGET 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar	468234	477612	474669	463019	442309
Omsättningstillgångar	45674	46045	46653	53093	55158
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>513908</b>	<b>523657</b>	<b>521322</b>	<b>516112</b>	<b>497467</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>260406</b>	<b>273490</b>	<b>274755</b>	<b>286345</b>	<b>293500</b>
<i>därav årets förändring</i>	<i>16030</i>	<i>13084</i>	<i>1265</i>	<i>11590</i>	<i>7155</i>
<b>Avsättningar för pensioner mm</b>	<b>8470</b>	<b>10135</b>	<b>10535</b>	<b>10735</b>	<b>10935</b>
Långfristiga skulder	128158	128158	127158	117158	97158
Kortfristiga skulder	116874	111874	108874	101874	95874
<b>Summa skulder</b>	<b>245032</b>	<b>240032</b>	<b>236032</b>	<b>219032</b>	<b>193032</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>513908</b>	<b>523657</b>	<b>521322</b>	<b>516112</b>	<b>497467</b>
<b>Ansvarsförbindelse:</b>					
<i>Pensionsförmåner intjänade tom 1997</i>	<i>215435</i>	<i>231160</i>	<i>233729</i>	<i>240070</i>	<i>245461</i>
<b>Nyckeltal</b>					
<i>*Rörelsekapital, tkr</i>	<i>-71200</i>	<i>-65829</i>	<i>-62221</i>	<i>-48781</i>	<i>-40716</i>
<i>*Anläggningsskapital, tkr</i>	<i>340076</i>	<i>349454</i>	<i>347511</i>	<i>345861</i>	<i>345151</i>
<i>*Soliditet</i>	<i>51%</i>	<i>52%</i>	<i>53%</i>	<i>55%</i>	<i>59%</i>
<i>*Balanslikviditet</i>	<i>0,39</i>	<i>0,41</i>	<i>0,43</i>	<i>0,52</i>	<i>0,58</i>
<i>*Låneskuld per invånare, kr</i>	<i>9421</i>	<i>9444</i>	<i>9405</i>	<i>8698</i>	<i>7240</i>
<i>*Låneskuld per invånare, riksmedelvärde</i>	<i>12411</i>				

**INVESTERINGSLISTA 2007-2010**

Kommunfullmäktige 2006-11-27

	<i>Budget 2006</i>	<b>Budget 2007</b>	<i>Plan 2008</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Plan 2010</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>					
Gator, vägar och va-ledningar	1500	1500	2000	2000	
Holmby industriområde		0	0		7000
Väg och fastighet, Holmby	3190	1000			
Centrumplanering	100	1000	1300	1300	1200
Bostadsområden, exploatering	1000	1000			
Bostadsområden, försäljningsinkomst	-1000	-1000			
Vägbelysning, upprustning	600	0			
Bro över Lerälven, Magasinsgatan mfl	0	2600	900		
Ombyggnad Magasinsgatan	100	1900			
Bassänger Kolsnäs	4600	0			
Gator o parkering, Kolsnäsområdet	2320	0			
Sunne Turism, toalettutrymmen, campingplatser	2300	800			
Va-verk, renovering enl plan	200	0			
Öjerviks vattenverk	1500	0			
Nytt reningsverk	8942	0			
Rivning Torvnäs reningsverk		1000			
Lokalanpassning, Bergskog mm	500	1000	1500		
Ideum, Flexmed	531	0			
Ambulansgarage, Brandstationen / Nya yttertak	944	0	1000		
Bro över Frykensundet inkl ny järnvägsöverfart		0		2000	10000
Kommunförrådet, skärmtak, garage mm		0		570	
Byggnadskontoret, ny entré och hiss		1000	4000		
Fastbränsleanlägg, Rottneros skola		1000		0	
Vattenburen värme, Svensby skola o Svanen		0		1000	
Kommunhus, Kvarng.4, Omb kontor / kylanlägg		300	0	500	
Huvudledning avlopp, Öjervik-Rottneros		0	600		
Holmby ÅVC, skärmtak o vindskydd mellanlager	2100	0			
Ärendesystem/intranät	1025	0			
Nätutbyggnad IT-planen/televäxel	600	550	450	400	
Maskiner och fordon	300	300	300	300	
Reservel	250	250			
Förstärkn strandlinje, Lysviks camping		150			
Köksutrustning	520	500	400	400	
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>32122</b>	<b>14850</b>	<b>12450</b>	<b>8470</b>	<b>18200</b>
<b>Bildningsnämnden</b>					
Inventarier Grafiska, hybridpress		4000			
IT-skola		200			
Inventarier utbildningsändamål	3850	2407	4000	4000	
Södra Borgeby, entré/modul	150	0			
Idrottshall Östra Åmtervik		100			
Södra Viken, fastighet / upprustning	1000	900			
Nytt kulturhus	200	200	5000	0	
Snökanonsystem, Vintertorp		0	0	620	
<b>Summa bildningsnämnden</b>	<b>5200</b>	<b>7807</b>	<b>9000</b>	<b>4620</b>	<b>0</b>

	<i>Budget 2006</i>	<b>Budget 2007</b>	<i>Plan 2008</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Plan 2010</i>
<b>Socialnämnden</b>					
Inköp inventarier	450	400			
Stödboende LSS (inkl väg)		6000			
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>450</b>	<b>6400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Räddningsnämnden</b>					
Utbyte räddningsfordon ( <i>Pickup+tankbil</i> )		1500	1000	0	1700
<b>Summa räddningsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1700</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>37772</b>	<b>30557</b>	<b>22450</b>	<b>13090</b>	<b>19900</b>
<i>Beräknat konsolideringsutrymme enligt KF:s beslut om ramar för driftbudgeten:</i>	<i>45484</i>	<i>34765</i>	<i>45690</i>	<i>40955</i>	



## KOMMUNSTYRELSEN

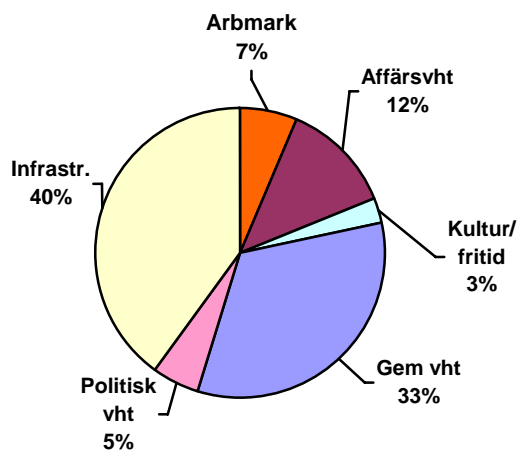
Ordförande: Ola Persson

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2007, 2008-2009				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftredovisning					
<b>Summa intäkter</b>	<b>177 430</b>	<b>165 684</b>	<b>186 963</b>	<b>180 104</b>	<b>185 507</b>
• Personalkostnader	60 952	57 902	75 160	66 248	68 241
• Kapitalkostnader	47 555	47 529	46 753	46 555	46 555
• Övriga	123 007	118 503	126 354	128 566	133 796
<b>Summa kostnader</b>	<b>231 514</b>	<b>223 934</b>	<b>248 267</b>	<b>241 369</b>	<b>248 592</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>54 084</b>	<b>58 250</b>	<b>61 304</b>	<b>61 265</b>	<b>63 085</b>
<b>Ram enl. KF/budget</b>	<b>56 630</b>	<b>58 250</b>	<b>61 304</b>	<b>61 265</b>	<b>63 085</b>
<b>Avvikelse mot ram/budget</b>	<b>2 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Större invest proj	57 247	32 260	13 100	11 300	7 370
Inventarier mm	1 923	2 695	1 750	1 150	1 100
<b>SUMMA</b>	<b>59 170</b>	<b>34 955</b>	<b>14 850</b>	<b>12 450</b>	<b>8 470</b>
<b>Ram enl. plan</b>	<b>75 059</b>	<b>34 955</b>	<b>14 850</b>	<b>12 450</b>	<b>8 470</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>15 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2007



### 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 189 st varav 55 st i arbetsmarknadsåtgärder.

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

Kommunstyrelsen ansvarar för följande huvudgrupper av verksamheter:

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

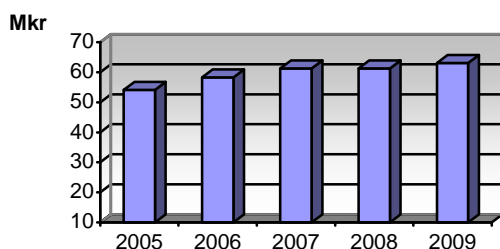
Verksamheten har delats upp på följande ansvarsområden:

#### Bruttokostnader per ansvarsområde

Mkr	2005	2006	2007	2008	2009
Kommunkansli	27,6	25,4	27,6	27,0	27,8
Teknisk enhet	138,5	140,8	145,8	148,9	153,5
IT-enheten	7,0	7,8	8,3	8,1	8,3
Ekonomiavdelning	5,0	5,7	6,3	6,3	6,5
Personalavdelning	9,9	7,6	7,9	8,1	8,3
Arbetsmarknadsenhet	12,0	4,8	20,1	10,3	10,6
Överförmyndare *	0,4	0,6	-	-	-
Kost- o städenhet	31,0	31,2	32,3	32,7	33,6
<b>Summa</b>	<b>231,4</b>	<b>223,9</b>	<b>248,3</b>	<b>241,4</b>	<b>248,6</b>

\*Överförmyndarens verksamhet finns under en egen nämnd från 2007.

#### Totala nettokostnader



#### Verksamhetsidé-/mål

Kommunstyrelsen skall styra och samordna den totala kommunala verksamheten, samt ha ansvar för kommunens hela utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska fungera som en aktiv och pådrivande koncernledning i arbetet med att förverkliga *Kommunstrategin*.

Kommunstrategin är tillsammans med budgeten det övergripande planeringsdokumentet för kommunen. Det övergripande målet är att kommunen ska bli **15000 invånare**.

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

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

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

Kommunen ska också stötta småföretagsamhet och småskalig produktion. Målet är att minst behålla plats 22 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

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

Ytterligare ett delmål är att *förbättra kommunikationerna*. Kommunen ska medverka till att förbättra de mindre vägarna och att riksväg 45 skall ha en standard som motsvarar nationell stamväg. Fryksdalsbanan skall trafikeras med snabbare och bekvämare vagnar. Sunne skall vara bland de främsta kommunerna i länet när det gäller utvecklingen av och tillgången till bredbandsförbindelser.

Inom delområdet *effektivare kommunal förvaltning* har strävan varit att halvera långtidssjukskrivningarna i kommunen. Det har uppnåtts bland annat genom det sk HUS-projektet. Delar av aktiviteterna som genomförts i projektet föreslås permanentas i den ordinarie verksamheten. Visionen är att Sunne ska vara känd som *Sveriges attraktivaste arbetsplats*.

#### Verksamhetskrav

I anslaget för *reglerings- och saneringsfastigheter* ingår internhyra (250 tkr) för följande objekt:

Gamla Åmbergsskolan 118 tkr  
 Motorgården 28 tkr  
 Höglundagatan 22 42 tkr  
 Holmby 21 32 tkr  
 Övriga fastigheter 30 tkr

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

Karlstads universitet (*7-kronan*) 95 tkr  
 West Sweden (*5 kr per inv.*) 69 tkr  
 Radio FM92 Sunne 50 tkr  
 ARKO-samarbete 30 tkr, STIM-avgifter 12 tkr  
 Sunne Flygklubb 10 tkr, Via Lappia 10 tkr  
 Brottsförebyggande centrum 10 tkr  
 Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner 8 tkr  
 Värmlands Luftvårdsförbund 5 tkr  
 Övriga organisationer 26 tkr

#### Verksamhetsförändringar

Budgetförslaget innehåller marginella förändringar med följande utökningar/satsningar:

- Utökning av förebyggande friskvårdsinsatser
- Totalt 260 feriearbetsplatser till 35 kr per timme
- Nyanställning av IT-tekniker med finansieringsbidrag från övriga nämnder
- Förändring av överförmyndarverksamheten, överförmyndarnämnd + administrativ resurs
- Köp av verksamhet för konsumentrådgivning, 250 tkr
- 400 tkr som fortsatt verksamhetsbidrag till Västanå Teater
- Utökad bidrag till Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris från 80 till 100 tkr
- Timresurs för arbete med krishanteringsfrågor
- Ev. kontant medfinansiering till Rottneros Park. Finansieras ur "medel för medfinansiering" med max 1,2 mkr
- Ändring av kommunalt partistöd. Grundstöd 15000kr  
 Mandatstöd höjs från 6000 kr till 7000 kr

Va-taxan kan enligt förslag från tekniska enheten vara oförändrad år 2007, medan taxan för sophämtningsavgifter kommer att höjas med ca 12 % redan från halvårsskiftet 2006 för att täcka kostnaden för nyinrättad *förbränningsskatt*. Dessutom höjs grundavgiften med 20 kronor per år för stadigvarande hushåll från 1 juli 2006 och med ytterligare 80 kr från 2007. Grundavgiften för fritidshus sätts till samma belopp som de stadigvarande hushållen. Taxan för vissa tippavgifter vid Holmby återvinningscentral justeras. Taxeförslaget bygger på oförändrad nivå för bl a avfallsskatten. Detaljerat förslag framgår av särskild bilaga.

Kostenhetens organisation beräknas i stort sett vara oförändrad under år 2007. Det innebär att bildningsnämnden får betala 17,8 mkr (+3 %) och socialnämnden 6,6 mkr (+3,1 %) för mattjänsterna under 2007.

#### Konsekvensbeskrivning av ramar 2008-2009

År 2005 och 2006 har inneburit en viss expansion av verksamhetsvolymen i kommunen. Budgeten för 2007 pekar också i den riktningen. En bidragande orsak till ökningen är satsningen som gjorts inom arbetsmarknadspolitiken, speciellt plusjobben. Från 2008 förväntas en mer dämpad utveckling som bör inriktas på effektiviseringsarbete och ambitionen att hålla styrningen mot *god ekonomisk hushållning*. Konsekvensen av minskad volym inom kostenheten, som en effekt av minskat elevunderlag, får utredas inför 2008 års budget.

#### Nyckeltal

	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Kommunkansliet</b>					
Hemsändningsbidrag Kr/sändning	60	120	120	120	120
<b>Tekniska enheten</b>					
Fastigheter, bruttoarea m2	115 231	116 381	112 806		
Driftkostnader, kr/m2	243	234	233		
Underhållskostnader, kr/m2	47	52	53		
Kapitalkostnader, kr/m2	263	261	258		
Internt timpris teknik service, kr	205	240	240	245	249
<b>Kostenheten</b>					
<i>Antal personallunch inom Bin</i>	49 098	49 328	48 972		
Kr/lunch, personal	33,00	33,80	35,40		
<i>Antal lunch, grundskola, förskola</i>	271 368	266 756	256 320		
Kr/lunch, grundskola, förskola	24,50	25,10	26,30		
<i>Antal lunch, högstadiet</i>	118 014	118 548	110 894		
Kr/lunch, högstadet	24,50	25,60	26,85		
<i>Antal lunch, gymnasieskola</i>	89 178	91 670	96 654		
Kr/lunch, gymnasieskolan	28,50	29,20	30,60		
Kr/lunch, Södra Viken	33,00	33,80	35,40		
<i>Antal lunch, Äldreomsorg</i>	143 445	134 685	139 065		
Kr/lunch, matdistribution	45,50	46,90	48,20		
Kr/lunch, gruppboende	46,50	47,60	48,90		
Kr/lunch, matsal	51,00	42,40 (exkl. moms)	44,50 (exkl. moms)		

**ARVODEN, kronor**  
**Kommunfullmäktige 2006-11-27**

<b>Årsarvoden, månadsbelopp</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Kommunstyrelsens ordförande	37000	36100	34400
<b>Begränsade arvoden, månadsbelopp</b>			
Bildningsnämndens ordförande	13000	12600	12400
Socialnämndens ordförande	13000	12600	12400
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande	6500	6300	6200
<b>Begränsade arvoden, årsbelopp</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Kommunfullmäktige, ordförande	14300	13900	13600
Revisor, sammankallande	7100	6900	6800
Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande	28300	27600	27100
Kommunstyrelsens au, ledamot	14300	13900	13550
Överförmyndare, ordförande	14300	69100	67700
Räddningsnämndens ordförande	14300		
Bildningsnämnden, 2:e vice ordförande	9500	9200	9000
Bildningsnämndens au, ledamot	4800	4600	4500
Socialnämnden, 2:e vice ordförande	9500	9200	9000
Socialnämndens au, ledamot	4800	4600	4500
Miljö- och byggnadsnämnden, 2:e vice ordf	4800	4600	4500
Miljö- och byggnadsnämndens au, ledamot	4800	4600	4500
Valnämnden, ordförande (valår)	9500	9200	9000
Sunne Bostads AB, ordförande *)	39700	18400	
Sunne Turism AB, ordförande *)	39700		
Sundsbergsstiftelsen, ordförande *)	19900	18400	18000
<b>Kontrollsumma</b>	<b>239600</b>	<b>214200</b>	<b>191750</b>
<b>Arvode för sammanträden mm</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Grundarvoden, per sammanträde	110	103	100
Timarvode	110	103	100
Fullmäktigearvode, per sammanträde ( <i>inkl gruppmöten</i> )	550	515	
Förlorad arbetsinkomst, max/dygn	1100	1070	1040

\*) Utbetalas och bekostas av resp organisation

## AVFALLSHANTERING

Konsumtionsavgifter, kr	2006	2007	Ändring
<b>Grundavgift per stadigvarande hushåll och år</b>	320:-	<b>400:-</b>	+80
<b>Dito Fritid</b>	100:-	<b>400:-</b>	+300

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

För större mängder avfall erläggs tippavgift.

### Hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

#### 52 hämtningar eller tömningar/år

Säck 240 liter	3 264:-	<b>3 264:-</b>	0
Säck 160 liter	2 496:-	<b>2 496:-</b>	0
Kärl 770 liter	9 840:-	<b>9 840:-</b>	0
Kärl 370 liter	5 064:-	<b>5 064:-</b>	0
Kärl 240 liter	3 264:-	<b>3 264:-</b>	0
Kärl 190 liter	2 496:-	<b>2 496:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 3 m <sup>3</sup>	27 372:-	<b>27 372:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 8 m <sup>3</sup>	56 814:-	<b>56 814:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 10 m <sup>3</sup>	64 596:-	<b>64 596:-</b>	0
Exkl. container, 3m <sup>3</sup>	24 928:-	<b>24 928:-</b>	0
Exkl. container, 8 m <sup>3</sup>	53 928:-	<b>53 928:-</b>	0
Exkl. container, 10 m <sup>3</sup>	61 736:-	<b>61 736:-</b>	0

#### 26 hämtningar eller tömningar/år

Säck 240 liter	1 632:-	<b>1 632:-</b>	0
Säck 160 liter	1 248:-	<b>1 248:-</b>	0
Säck 125 liter	1 076:-	<b>1 076:-</b>	0
Säck 60 liter	756:-	<b>756:-</b>	0
Kärl 770 liter	4 920:-	<b>4 920:-</b>	0
Kärl 370 liter	2 532:-	<b>2 532:-</b>	0
Kärl 240 liter	1 632:-	<b>1 632:-</b>	0
Kärl 190 liter	1 248:-	<b>1 248:-</b>	0
Kärl 140 liter	1 076:-	<b>1 076:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 3 m <sup>3</sup>	14 908:-	<b>14 908:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 8 m <sup>3</sup>	29 852:-	<b>29 852:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 10 m <sup>3</sup>	33 728:-	<b>33 728:-</b>	0
Exkl. container, 3 m <sup>3</sup>	12 464:-	<b>12 464:-</b>	0
Exkl. container, 8 m <sup>3</sup>	26 964:-	<b>26 964:-</b>	0
Exkl. container, 10 m <sup>3</sup>	30 868:-	<b>30 868:-</b>	0

	2006	2007	Ändring
<b>13 hämtningar eller tömningar/år</b>			
Säck 160 liter	624:-	<b>624:-</b>	0
Säck 125 liter	540:-	<b>540:-</b>	0
Säck 60 liter	378:-	<b>378:-</b>	0
Kärl 370 liter	1 266:-	<b>1 266:-</b>	0
Kärl 240 liter	816:-	<b>816:-</b>	0
Kärl 190 liter	624:-	<b>624:-</b>	0
Kärl 140 liter	540:-	<b>540:-</b>	0

#### 9 hämtningar eller tömningar/år

Hämtning sker under tiden 15 maj till 15 september, om fritidshuset är beläget utefter den fastställda hämtningsvägen.

Säck 160 liter	436:-	<b>436:-</b>	0
Säck 125 liter	372:-	<b>372:-</b>	0
Säck 60 liter	260:-	<b>260:-</b>	0
Kärl 770 liter	1 704:-	<b>1 704:-</b>	0
Kärl 370 liter	876:-	<b>876:-</b>	0
Kärl 240 liter	564:-	<b>564:-</b>	0
Kärl 190 liter	436:-	<b>436:-</b>	0
Kärl 140 liter	372:-	<b>372:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 3 m <sup>3</sup>	6 760:-	<b>6 760:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 8 m <sup>3</sup>	12 196:-	<b>12 196:-</b>	0
Inkl. container, täckt, 10 m <sup>3</sup>	13 544:-	<b>13 544:-</b>	0
Exkl. container, 3 m <sup>3</sup>	4 316:-	<b>4 316:-</b>	0
Exkl. container, 8 m <sup>3</sup>	9 336:-	<b>9 336:-</b>	0
Exkl. container, 10 m <sup>3</sup>	10 684:-	<b>10 684:-</b>	0

#### 4 hämtningar/år

Säck, högst 160 liter	192:-	<b>192:-</b>	0
-----------------------	-------	--------------	---

#### 2 hämtningar/år (minimihämtning)

Säck, högst 160 liter	96:-	<b>96:-</b>	0
-----------------------	------	-------------	---

#### Hämtning av extrasäckar och tömning av kärl, kr/st

(i samband med ordinarie hämtning)

Kärl 770 liter	188:-	<b>188:-</b>	0
Kärl 370 liter	100:-	<b>100:-</b>	0
Säck 240 liter	60:-	<b>60:-</b>	0
Säck 160 liter	48:-	<b>48:-</b>	0
Säck 125 liter	40:-	<b>40:-</b>	0
Säck 60 liter	28:-	<b>28:-</b>	0

#### Budad tömning av container

Exkl. container, 3 m <sup>3</sup>	492:-	<b>492:-</b>	0
Exkl. container, 8 m <sup>3</sup>	1 052:-	<b>1 052:-</b>	0
Exkl. container, 10 m <sup>3</sup>	1.208:-	<b>1 208:-</b>	0

## Volymhämtning, kr/ m<sup>3</sup>

Lössopor	208:-	<b>208:-</b>	0
<b>Övriga renhållningstjänster</b>			
Kompostbehållare, omonterad, kr/st	920:-	<b>920:-</b>	0
” , monterad, kr/st	970:-	<b>970:-</b>	0
” , tillägg för utkörning inom Sunne tätort	100:-	<b>100:-</b>	0
Säckställ, exkl. utkörning, kr/st	800:-	<b>800:-</b>	0
” , inkl. utkörning, kr/st	900:-	<b>900:-</b>	0
Betalsäck	60:-	<b>60:-</b>	0
Extradebitering för hämtningsväg, sopbil – säck eller kärl, längre än 15 meter, kr/st och 15m – intervall	5:-	<b>5:-</b>	0
Hämtning av säck/kärl ur ställ	3:-	<b>3:-</b>	0
Isättning av säck/kärl i ställ	3:-	<b>3:-</b>	0
Latrinbehållare, inklusive hämtning	110:-	<b>144:-</b>	+34
Byte av sopbehållare	100:-	<b>100:-</b>	0

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

Behållarhyra ingår ej.

Tömningsintervall enligt överenskommelse, kr/tömning

### För glasförpackningar

Kärl 370 och 770 liter	115:-	<b>115:-</b>	0
------------------------	-------	--------------	---

### För papper

Kärl 770 liter	100:-	<b>110:-</b>	0
Kärl 370 liter	52:-	<b>60:-</b>	0
Kärl 190 liter	40:-	<b>45:-</b>	0

### Uthyrning av inventarier, kr/dag

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

Glasiglo	3:40	<b>3:40</b>	0
Containerflak, täckt	17:00	<b>17:00</b>	0

Avfallsskatt ingår i ovanstående priser.  
Mervärdesskatt tillkommer.

### Tippavgifter vid Holmby återvinningscentral

	Enhet	2006	2007	Ändring
Metallskrot, sorterat för återvinning	Kr/ton	50,00	<b>50,00</b>	0
Träavfall, färdigt för krossning	Kr/ton	250,00	<b>250,00</b>	0
Vedaska från rent trä	Kr/ton	250,00	<b>250,00</b>	0
Jordmassor, rena och lämpliga som sluttäckmassor	Kr/ton	25,00	<b>25,00</b>	0
Pappersrestprodukter från tillverkning, återvinningsbara	Kr/ton	200,00	<b>200,00</b>	0
Sorterat industri- och verksamhetsavfall	Kr/ton	1010,00	<b>1100,00</b>	0
Sorterat ej brännbart avfall till deponi	Kr/ton	735,00	<b>735,00</b>	0
Sorterat brännbart industri- och verksamhetsavfall	Kr/ton	670,00	<b>670,00</b>	0
Lössopor	Kr/m3	208,00	<b>208,00</b>	0
Rötat slam från kommunala reningsverk	Kr/ton	250,00	<b>250,00</b>	0
Rensgods från kommunala reningsverk	Kr/ton	920,00	<b>920,00</b>	0
Slam från gatubrunnar o.dyl.	Kr/ton	920,00	<b>920,00</b>	0
Saneringsavfall för vidare befördran (ej behandling)	Kr/ton	150,00	<b>150,00</b>	0
Oljeskadad jord inkl. behandling	Kr/ton	2100,00	<b>2100,00</b>	0
Latrinavfall	Kr/förp.	110,00	<b>144,00</b>	+34,00
Asbestavfall	Kr/ton	445,00	<b>445,00</b>	0
Kylaggregat för särskilt omhändertagande	Kr/st	500,00	<b>850,00</b>	0
Kyldiskar för särskilt omhändertagande	Kr/m	620,00	<b>850,00</b>	0
Elektronikavfall för särskilt omhändertagande	Kr/kg	4,50	<b>5,00</b>	+0,50
Avfallsolja med < =10% vatten	Kr/kg	2,50	<b>3,00</b>	+0,50
Dito med >10% vatten och övrigt lågkalori	Kr/kg	12,00	<b>12,00</b>	0
Oljiga massor	Kr/kg	13,00	<b>13,00</b>	0
Oljefilter	Kr/kg	9,00	<b>9,00</b>	0
Färgavfall i burkar med lösningsmedel	Kr/kg	14,00	<b>14,00</b>	0
Dito vattenbaserat	Kr/kg	6,00	<b>6,00</b>	0
Fast färgavfall	Kr/kg	24,00	<b>24,00</b>	0
Emulsioner och skärvätskor	Kr/kg	2,50	<b>3,00</b>	+0,50
Flytande kemikalierester	Kr/kg	24,00	<b>24,00</b>	0
Bekämpningsmedelsavfall	Kr/kg	60,00	<b>60,00</b>	0
Sorterade småkemikalier	Kr/kg	130,00	<b>130,00</b>	0
Avfallssyra	Kr/kg	10,00	<b>10,00</b>	0
Härdare	Kr/kg	35,00	<b>35,00</b>	0
Härdare isocyanat	Kr/kg	31,00	<b>31,00</b>	0
Klorerat lösningsmedel (TRI)	Kr/kg	35,00	<b>35,00</b>	0
Lösningsmedel	Kr/kg	8,00	<b>8,00</b>	0
Kvicksilverhaltigt avfall	Kr/kg	130,00	<b>130,00</b>	0
Fotovätskor	Kr/kg	17,00	<b>17,00</b>	0
Glykolvatten	Kr/kg	13,00	<b>13,00</b>	0
Småbatterier	Kr/kg	11,00	<b>11,00</b>	0
Tryckimpregnerat träavfall	Kr/kg	1,75	<b>2,00</b>	+0,25
Rengöring av icke rengjord inlämnad oljetank	Kr/st		<b>2 750,00</b>	0
Kontroll småmotorer mm med ej tömda olje- eller bränslebehållare	Kr/st	100,00	<b>100,00</b>	0
Vägning (ej i samband med avfall)	Kr/st	50,00	<b>50,00</b>	0

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

Avfallsskatt ingår i ovanstående priser.

Mervärdesskatt tillkommer.

## VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPPSHANTERING

	2006	2007	Ändring
Mottagning av slam från slamavskiljare vid reningsverk, kr/m <sup>3</sup>	128:-	128:-	0

### Enligt taxa för Sunne kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

<b>Brukningsavgifter, kr</b>	2006	2007	Ändring
§13.1 a) <i>Vattenmätare, kr/år</i>			
2,5 m <sup>3</sup> /tim	610:-	<b>610:-</b>	0
6 m <sup>3</sup> /tim	1.420:-	<b>1.420:-</b>	0
10 m <sup>3</sup> /tim	3.030:-	<b>3.030:-</b>	0
§13.1 b) <i>Rörlig avgift, kr/m<sup>3</sup></i>	22:-	<b>22:-</b>	0
§13.1 c) <i>Avgift för villafastighet, kr/år</i>			
Vatten	370:-	<b>370:-</b>	0
Avlopp	895:-	<b>895:-</b>	0
§13.1 d) <i>Avgift per bostadsenhet, kr/enhet och år</i>			
Vatten	105:-	<b>105:-</b>	0
Avlopp	330:-	<b>330:-</b>	0
§13.1 e) <i>Avgift för kontors- och servicefastighet, kr/enhet och år</i>			
Vatten	105:-	<b>105:-</b>	0
Avlopp	330:-	<b>330:-</b>	0
§13.1 f) <i>Avgift för annan fastighet, kr/m<sup>2</sup> tomtyta och år</i>			
Vatten	0:05	<b>0:05</b>	0
Avlopp	0:22	<b>0:22</b>	0
Dagvatten	0:01	<b>0:01</b>	0
§13.1 g) <i>Avgift för villafastighet, kr/år</i>			
Dagvatten	100:-	<b>100:-</b>	0
§13.1 h) <i>Avgift för bostads-, kontors- och serviceenhet, kr/enhet och år</i>			
Dagvatten	28:-	<b>28:-</b>	0
<b>Reducerad avgift för vatten eller avlopp</b>			
<i>Vattenmätare</i>			
2,5 m <sup>3</sup> /tim	305:-	<b>305:-</b>	0
6 m <sup>3</sup> /tim	710:-	<b>710:-</b>	0
10 m <sup>3</sup> /tim	1.515:-	<b>1.515:-</b>	0
<i>Förbrukning</i>			
Avgift för endast vatten, kr/m <sup>3</sup>	6:-	<b>6:-</b>	0
Avgift för endast avlopp, kr/m <sup>3</sup>	16:-	<b>16:-</b>	0

		2006	2007	Ändring
§13.6	<i>Sprinkler, brandpost eller motsvarande</i>			
	Avgift för anslutning 100 mm, kr/år	1.000:-	<b>1.000:-</b>	0
§16.1	<i>Svårbehandlat avloppsvatten</i>			
	Lika prislista kf § 53, 2004-06-28			
§20	<i>Avgifter för specifika åtgärder</i>			
	Nedtagning/upsättning			
	av vattenmätare	1.000:-	<b>1.000:-</b>	0
	Montering/demontering strypbricka	1.000:-	<b>1.000:-</b>	0
	Byte av skadad mätare	1.250:-	<b>1.250:-</b>	0
	Förgäves besök vid avtalad tid	450:-	<b>450:-</b>	0

<b>Anläggningsavgifter, kr</b>		2006	2007	Ändring
--------------------------------	--	------	------	---------

<b>§5.1</b>	<b>Bostadsfastighet</b>			
-------------	-------------------------	--	--	--

§5.1 a)	<i>Servisavgift</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> )	21.000:-	<b>21.000:-</b>	0
§5.1 b)	<i>Upprättande av förbindelsepunkter per fastighet</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> )	25.000:-	<b>25.000:-</b>	0
§5.1 c)	<i>Avgift, kr/m<sup>2</sup> tomtyta</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> ) och gata (D <sub>g</sub> )	13:-	<b>13:-</b>	0
§5.1 d)	<i>Avgift, kr/bostadsenhet</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> ) och gata (D <sub>g</sub> )	7.000:-	<b>7.000:-</b>	0

<b>§6.1</b>	<b>Kontors- och servicefastighet</b>			
-------------	--------------------------------------	--	--	--

§6.1 a)	<i>Servisavgift</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> )	21.000:-	<b>21.000:-</b>	0
§6.1 b)	<i>Upprättande av förbindelsepunkter per fastighet</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> )	25.000:-	<b>25.000:-</b>	0
§6.1 c)	<i>Avgift, kr/m<sup>2</sup> tomtyta</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> ) och gata (D <sub>g</sub> )	13:-	<b>13:-</b>	0

		2006	2007	Ändring
§6.1 d)	<i>Avgift, kr/kontors- och serviceenhet</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> ) och gata (D <sub>g</sub> )	7.000:-	<b>7.000:-</b>	0
<b>§7</b>	<b>Annan fastighet</b>			
§7.1 a)	<i>Serviceavgift</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> )	21.000:-	<b>21.000:-</b>	0
§7.1 b)	<i>Upprättande av förbindelsepunkter per fastighet</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> )	25.000:-	<b>25.000:-</b>	0
§7.1 c)	<i>Avgift, kr/m<sup>2</sup> tomtyta</i>			
	Vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten från fastighet (D <sub>f</sub> ) och gata (D <sub>g</sub> )	20:-	<b>20:-</b>	0

Mervärdesskatt tillkommer.



## RÄDDNINGSNÄMNDEN

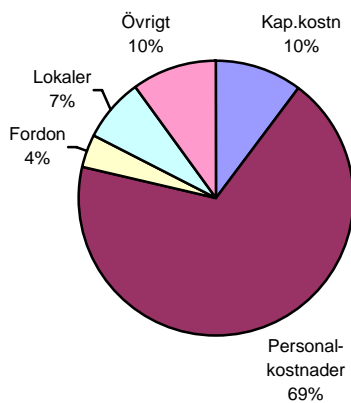
Ordförande: Ingvar Jansson

Förvaltningschef: Lennart Edvardsson

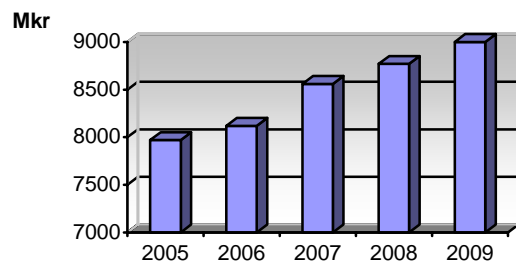
Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2007, 2008-2009				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftredovisning					
<b>Summa intäkter</b>	<b>607</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
• Personalkostnader	5 688	5 798	6 016	6 133	6 270
• Kapitalkostnader	884	667	909	909	909
• Övriga	2 113	2 405	1 885	1 978	2 071
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 685</b>	<b>8 370</b>	<b>8 810</b>	<b>9 020</b>	<b>9 250</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>8 078</b>	<b>8 620</b>	<b>8 560</b>	<b>8 770</b>	<b>9 000</b>
<b>Ram enl. KF/budget</b>	<b>7 920</b>	<b>8 120</b>	<b>8 560</b>	<b>8 770</b>	<b>9 000</b>
<b>Avvikelse mot ram/budget</b>	<b>-158</b>	<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Fordon	1230	0	1 500	1 000	0
Sambands- och lednings- system / Projekt 2062	365	0	1 500	1000	0
<b>SUMMA</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>
<b>Ram enl. Plan</b>	<b>1 616</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fördelning av nämndens verksamhet,  
budget 2007



Ekonomisk utveckling räddningstjänsten



### **Verksamhet**

Räddningstjänsten lyder under kommunens räddningsnämnd som också är krisledningsnämnd.

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

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

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

### **Verksamhetsidé-/mål**

Räddningstjänsten skall ha beredskap och resurser så att insatser vid bränder och andra olyckor kan ske på ett snabbt och effektivt sätt. Upprätthålla hög kompetens genom fortbildning på all brandpersonal. Att alla förvaltningar arbetar för en risk- och säkerhetsmedveten kommun.

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

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

### **Verksamhetskrav**

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

Detta arbete styrs av det handlingsprogram för räddningstjänst/förebyggande verksamhet som antagits av kommunfullmäktige under år 2005

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

### **Verksamhetsförändringar**

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

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

### **Konsekvensbeskrivning av ramar 2008-2009**

Budgetramarna för åren 2008—2009 innebär att verksamheten kan bedrivas i oförändrad form under förutsättning att löneutvecklingen för deltidsbrandmännen inte blir för hög. Avtalsperiod för deltidspersonal löper ut 2007-06-30.

Vad beträffar investeringar finns ett antal gamla fordon som av driftsäkerhets- och arbetsmiljöskäl bör bytas ut.

De 6 äldsta bilarna idag är mellan 17 och 29 år.



## BILDNINGSNÄMNDEN

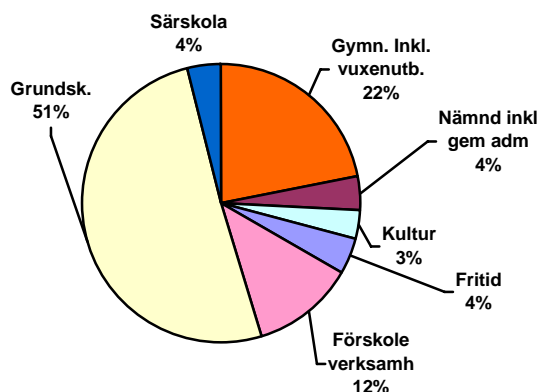
Ordförande: Inge Andersson

Förvaltningschef: Jan-Olof Appel

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2007, 2008-2009				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftredovisning					
<b>Summa intäkter</b>	<b>75 656</b>	<b>70 590</b>	<b>70 648</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>
• Personalkostnader	179 894	183 758	191 664	196 456	201 367
• Kapitalkostnader	4 672	4 319	4 545	4 550	4 550
• Övriga	150 915	151 973	158 799	164 934	169 393
<b>Summa kostnader</b>	<b>335 481</b>	<b>340 050</b>	<b>355 008</b>	<b>365 940</b>	<b>375 310</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>259 825</b>	<b>269 460</b>	<b>284 360</b>	<b>295 240</b>	<b>304 610</b>
<b>Ram enl. KF/budget</b>	259 970	268 960	284 360	293 240	302 610
<b>Avvikelse mot ram/budget</b>	<b>145</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Bäckalunds förskola	113				
Bibliotek		200	200	5 000	
IT-skola	419		200		
Södra Borgeby	190	150			
Hybridpress			4 000		
Idrottshall Östa Ämtervik			100		
Södra Viken		1 000	900		
Snökanonsystem					620
Inventarier mm	2 944	3 850	2 407	4 000	4 000
<b>SUMMA</b>	<b>3 666</b>	<b>5 200</b>	<b>7 807</b>	<b>9 000</b>	<b>4 620</b>
<b>Ram enl. Plan</b>	<b>3 928</b>	<b>5 200</b>	<b>7 807</b>	<b>9 000</b>	<b>4 620</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2007



### Verksamhet

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

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

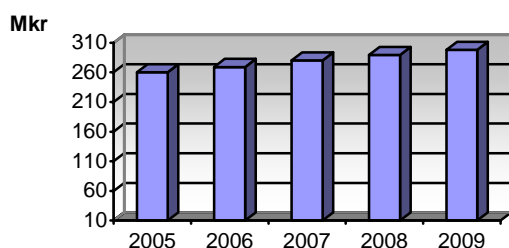
För närvarande ökar andelen elever i gymnasiet som en följd av de höga födelsetalen i början av 90-talet. Antalet födda per år har de senaste åren legat på en förhållandevis låg nivå men tack vare en positiv inflyttning till kommunen har nivån legat stabilt på ca 120-130 barn per år i de lägre åren.

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

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

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

#### **Totala nettokostnader**



#### **Verksamhetsidé-/mål**

##### **Mål**

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

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

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

##### Skolplanemål VIII:

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

##### Skolplanemål XIV:

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

##### Kulturplanemål:

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

##### **Verksamhetskrav**

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

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

För biblioteksverksamheten finns en särskild bibliotekslag.

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

##### **Verksamhetsförändringar**

I takt med att andelen elever i de tidiga åren inom grundskolan minskar anpassas andelen personal i förhållande till antalet elever under året. Förändringarna genomförs i första hand inom respektive arbetsenhet.

Inom Gymnasiet ökar däremot antalet elever kommande år och därmed görs utökningar där. Sammantaget innebär det att antalet årsarbetare i förvaltningen ligger kvar på ungefär samma nivå för kommande år.

Resultaten och betygsstatistiken i grundskolan har under senaste året tydligt gått ned och en del i detta kan bl.a. härledas till förmågan hos elever att tillgodogöra sig det talande och skrivna språket. Andra orsaker kan vara barns förändrade livsvillkor och förändring över tid vad gäller kompetens inom skolan där bl.a. lärare utbildade under senare år inte fått tillräckligt grundläggande kunskaper i sin utbildning inom området läs och skrivutveckling. För att nå bättre resultat måste kraftfulla och långsiktiga insatser med utbildning och förnyelsearbete genomföras tillsammans med en personalförstärkning.

Användandet av IT ökar stadigt och är på god väg att få en väl utvecklad infrastruktur med hög teknisk

kvalité. För att även säkerställa en hög pedagogisk kvalitet med IT som ett verktyg krävs att kunskaper och kompetens om säkerhet och programvaror på området säkerställs. För detta bör en förstärkning med en IT-pedagog i verksamheten genomföras.

Sedan 2005 finns kommunens Lärcenter etablerat på Ideum/Broby Grafiska. Verksamheten har utvecklats mycket positivt och idag finns förutom vägledningfunktionen inom komvux ett utökat utbildningsutbud med bra möjligheter att läsa på distans.

I takt med att utbildningsutbudet ökar så ökar även efterfrågan på vägledning och funktionen behöver utökas.

Gymnasieskolan förändras 2007 och ger ökade valmöjligheter för eleven, det medför att förändringar som anpassar verksamheten inför detta måste genomföras.

Efterfrågan på förskoleplatser i tätorten har de senaste åren varit större än tillgången vilket inneburit att ett antal sökande fått sitt andrahandsval hos dagbarnvårdare. Inför 2007 har Frykmansskolan planer på att starta förskoleverksamhet, det får till följd att inga ytterligare kommunala platser behöver tillskapas för 2007.

Den Grafiska branschen har under ett antal år växt i takt med utvecklingen av utbildningsutbudet i Sunne och Sunne kommun med Broby Grafiska har idag en ledande position som utbildningsanordnare i

landet. På maskinsidan har utvecklingen gått framåt och skolan har idag ett stort behov av en ny hybridpress. Med hjälp av bransch och andra intressenter kan införskaffandet av en ny press genomföras om kommunen står för ca en tredjedel av inköpspriset.

Behovet och efterfrågan av inomhushallar ökar stadigt. Största trycket är i tätorten där "nya" hallen är nyttjad till bristningsgränsen. Utanför tätorten är det Östra Ämtervik som saknar hall i anslutning till skola och idrottsföreningar. För en utveckling av föreningsliv och hälsoarbete behöver nya hallytor tillskapas.

#### **Konsekvensbeskrivning av ramar 2008-2009**

I den planerade verksamheten för kommande år finns en särskild satsning på grundskolan med. En förutsättning för en bred satsning med spets är att ekonomiska förutsättningar ges. Med det menas att kostnaderna för undervisning kan ligga på samma nivå som för jämförbara kommuner. Med det bör nivån på resultaten kunna höjas på sikt i annat fall riskerar vi att ligga kvar på en förhållandevis låg nivå.

#### **Nyckeltal (tusentalskronor)**

<b>Antal barn/elever</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Gymnasieelever	548	593	644	678	683
Grundskolan åk 7-9	678	683	648	594	547
Grundskolan åk 1-6	1 047	970	914	862	814
Förskoleklass	137	141	132	119	120
Antal platser inom skolbarnomsorg	375	360	350	350	350
Antal barn 1-5 år	629	609	610	610	610
Antal placerade barn i försk o DBV	537	535	530	530	530
<b>Nyckeltal</b>					
<b>Personal kr / barn</b>					
Förskola	59 393	63 996	65 276	66 582	68 574
Förskoleklass	22 542	23 151	23 614	24 086	24 809
Skolbarnomsorg	21 187	21 760	22 195	24 697	25 480
Grundskola åk 1-6	33 373	34 274	34 960	35 659	36 729
Grundskola åk 7-9	43 217	44 384	45 272	46 177	47 562
<b>Läromedel kr/barn</b>					
Förskola	660	673	687	700	721
Förskoleklass	335	341	348	355	366
Skolbarnomsorg	335	341	348	355	366
Grundskola åk 1-6	1 981	2 020	2 196	2 372	2 548
Grundskola åk 7-9	3 183	3 247	3 423	3 599	3 775
<b>Fortbildning kr / anställd</b>					
Förskola	1 604	2 136	2 601	2 680	2 760
Förskoleklass	1 994	2 601	2 601	2 680	2 760
Skolbarnomsorg	1 994	2 601	2 601	2 680	2 760
Grundskola åk 1-6	1 994	2 601	2 601	2 680	2 760
Grundskola åk 7-9	2 601	2 601	2 601	2 680	2 760



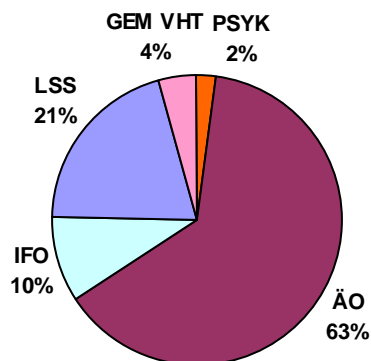
## SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Gunilla Ingemyr  
Förvaltningschef: Cathrine Larsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2007, 2008-2009				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftredovisning					
<b>Summa intäkter</b>	<b>39 805</b>	<b>40 471</b>	<b>45 461</b>	<b>46 552</b>	<b>47 902</b>
• Personalkostnader	182 516	186 257	195 574	200 268	206 277
• Kapitalkostnader	478	391	302	302	302
• Övriga	61 454	66 003	68 300	70 097	72 138
<b>Summa kostnader</b>	<b>244 448</b>	<b>252 651</b>	<b>264 176</b>	<b>270 667</b>	<b>278 717</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>204 643</b>	<b>212 180</b>	<b>218 715</b>	<b>224 115</b>	<b>230 815</b>
<b>Ram enl. KF/budget</b>	<b>202 170</b>	<b>212 180</b>	<b>218 715</b>	<b>224 115</b>	<b>230 815</b>
<b>Avvikelse mot ram/budget</b>	<b>- 2 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Ombyggn. Brogården	1 671				
Inventarier mm	473	450	400		
Renovering av lägenheter					
Stödboende LSS			5 900		
Inventarier Stödboendet LSS			100		
Nybyggnation boende					
<b>SUMMA</b>	<b>2 144</b>	<b>450</b>	<b>6 400</b>		
<b>Ram enl. Plan</b>	<b>5 700</b>	<b>450</b>	<b>6 400</b>		
<b>Avvikelse</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2007



#### Verksamhet

Inom socialnämndens ansvarsområde finns äldreomsorg i ordinarie och särskilt boende (hemtjänst och gruppboende), IFO (Individ och familjeomsorg), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), hemsjukvård,

rehabilitering, psykiatri, färdtjänst, konsumentrådgivning samt familjerådgivning.

Utveckling inom:

#### Äldreomsorg

Undersökningar visar att äldre över 80 år ökar, vilket innebär högre efterfrågan på insatser från socialnämnden.

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

Hemtjänstinsatserna har övergått från servicekaraktär till ren sjuk- och omvårdnadskaraktär, vilket inneburit mer personalkrävande insatser.

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

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

#### IFO

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

Efterfrågan av olika insatser för ungdomar har ökat, bl.a. genom ungdomsmottagningen. Tendensen visar att vi kommer att få stora kostnader när det gäller missbruk. Samverkan med andra aktörer är ett krav i framtiden. Utvecklingen visar även att behovet av stöd i relationsproblematik och föräldraskap ökar.

#### LSS

Behovet av tjänsterna inom LSS ökar ständigt, inte endast i vår kommun utan i hela riket.

Den största ökningen har skett inom ledsagarservice, korttidstillsyn och personliga assistenter. Personer med funktionshinder ökar, både medfödda skador och nyskador genom sjukdom eller olycka.

Fler och fler barn får diagnos som innebär att de får rätt till insatser enligt LSS, insatser som ofta blir livslånga.

Fortfarande gäller även att kostnaden för elevhem ökar, eftersom vi inte har någon gymnasiesärskola i kommunen. Vi har även höga kostnader för behandlingshem inom LSS, vilket vi ser redan 2006.

#### Hemsjukvård

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

#### Rehabilitering

För att socialnämnden ska klara kommande behov, krävs en utbyggnad av rehabiliteringen för att på så sätt arbeta mera förebyggande.

För att förbättra samverkan med landstinget har en gemensam hjälpmedelsnämnd bildats i länet.

#### Psykiatri

För att möta dagens behov och kommande behov, behövs alternativa boendeformer och fritidsverksamhet behöver utvecklas.

Under 2006 kommer socialnämnden att starta ett nybyggt boendestöd för personer med psykiska funktionshinder.

Vi ser även att insatser krävs för personer med dubbeldiagnoser, psykisk sjukdom och missbruk.

#### Färdtjänst

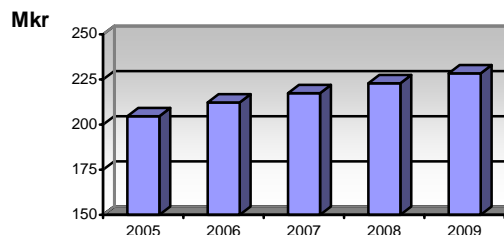
Genom att äldre och funktionshindrade ökar i kommunen ökar även behovet av färdtjänst. Nytt avtal med Samåk är genomfört under 2006.

#### Familjerådgivning

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

#### **Socialnämndens totala verksamhet**

Diagrammet visar nettokostnad 2005, samt den tilldelade budgetramen från 2006-2009



#### **Verksamhetsidé-/mål**

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

För att socialnämnden ska kunna följa upp kvaliteten i verksamheterna har ledningsgruppen arbetat fram ett antal mätbara mått till de delmål socialnämnden satt:

- Ekonomiska förutsättningar  
*Mått = Budgetram ska hållas*
- Kompetent personal  
*Mått = 100 % formell utbildning  
3 % av arbetstiden ska användas till kompetensutveckling*
- Personalvård / arbetsmiljö  
*Mått = 100 % uppföljning "Friskare arbetsmiljö" en gång per år  
80 % ska trivas med sitt arbete*
- Nöjda kunder  
*Mått = 80 % nöjda kunder  
80 % känner att de fått information  
75 % känner att de kan påverka insatsen*
- Tydligt ledarskap  
*Mått = 100 % medarbetarsamtal en gång per år  
8 Arbetsplatsträffar per år ( för alla )*
- Följa lagarna  
*Mått = 100 % avslag i domstol på överklagningar  
Mäta antal Lex Maria och Lex Sarah  
100 % åtgärdade klagomål*
- Etik och bemötande  
*Mått = 80 % trygga kunder  
80 % känner förtroende för medarbetarna*
- Dialog i alla led  
*Mått = 100 % av verksamheterna ha företrädare inför nämnd en gång per år  
70 % av kunderna känna sig sedda  
70% av medarbetarna känna sig sedda*
- Tillgänglighet  
*Mått = 75 % svarsfrekvens på telefon*

### **Verksamhetskrav**

Socialnämndens verksamhet är till största delen uppbyggd kring rättighetslagstiftning. Av den totala verksamheten är det endast 0,5 % 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.

Vissa basinsatser måste vi ändå genomföra, alla kunder måste få det de lagligen har rätt till.

Men vi kan se med oro inför framtiden och inse att vi nu inom olika verksamheter ruckar på gränsen till det som åligger socialnämnden enligt lag.

### **Verksamhetsförändringar**

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

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

Under år bakåt har socialnämnden försökt att effektivisera inom alla områden, däribland när det gäller antalet ledare. Verksamheterna har utvidgats och kravet på ledare har ökat.

Med detta som bakgrund prioriterar socialnämnden under budgetperioden:

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

### **Planerade åtgärder:**

- Satsa på utredning barn / ungdom inom IFO
- Utöka hemrehabilitering i förebyggande syfte inom äldreomsorg
- Se över ledarsituationen inom socialnämnden
- Fortsätta med kompetensutveckling. Inom äldreomsorgen genom de riktade statliga medlen, Kompetensstegen
- Hitta flera samverkansområden med andra
- Samverkansprojekt med Landstingets psykiatri, s.k. "Miltonpengarna"
- Se över behovet av anhörigstöd.
- Fortsätta arbetet med ständiga förbättringar

Socialnämnden är tilldelad en budgetram år 2007 på 218 590 tkr. Enligt Kf. beslut i juni ska 125 tkr. flyttas till kommunstyrelsen för köp av konsumentvägledning, vilket innebär att socialnämnden får göra besparingar inom andra verksamheter med samma summa.

### **Budgetramen tillåter:**

- Inom IFO ökade resurser för utredningar barn
- En löneökning på högst 2,5 %
- Liten satsning på kommunrehabilitering, samt för hjälpmedel och bostadsanpassning
- En översyn av ledarsituationen samt en liten ökad satsning inom psykiatri och administrationen.
- Förebyggande arbete med ungdomar
- Utöka förebyggande arbete inom missbruk

Under 2006 tillkom ytterligare kostnader för behandlingshem inom LSS på 1200 tkr, vilka inte var beräknade i budget.

Socialnämnden har under flera år arbetat fram olika metoder för att bli effektivare inom alla områden i syfte att sänka kostnaderna. Medarbetarna har helt enkelt fått mer att göra till mindre pengar. Detta kan bekräftas med att SCB redovisar att strukturkostnaderna i Sunne för äldreomsorgen och IFO ligger 3,6 % resp. 35 % under vad vi borde kosta för att nå riksgenomsnittet.

### **Konsekvensbeskrivning av ramar 2008-2009**

Verksamheterna under socialnämnden ser inte ut att minska i volym i framtiden.

Därför behövs en långsiktig planering för att arbeta mer förebyggande samt en genomlysning av hur omvärldens beslut påverkar socialnämndens verksamhet.

### **Investeringar under perioden**

Investeringar med ett stödboende, korttidsvistelse och daglig verksamhet inom LSS ska byggas i anslutning till Ulfsberg. I och med detta kan verksamheter samordnas och vi går ur lokaler som vi förhyr av extern hyresvärd.

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

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

## Nyckeltal socialnämnden

	2005	Bud 2006	Bud 2007	Plan 2008	Plan 2009
<b>IFO</b>					
Nettokostnad per inv. kronor	1 265	1420	1472	1509	1554
<i>Därav försörjnst. kr.</i>	378	401	401	411	423
<b>Gruppboende. ÄO</b>					
Antal i gruppboende	127	117	117	117	117
Nettokostnad/r plats, tkr	358	347	354	363	374
<b>Hagen, Gruppboende+korttidvård</b>					
Antal platser	58	61	61	61	61
Nettokostn./plats, tkr	418	447	456	467	481
<b>Hemtjänst</b>					
Antal kunder	359	376	376	376	376
Nettokostn./kund, tkr	126	120	122	125	129
<b>Färdtjänst</b>					
Antal enkelresor	5 013	5 050	5 050	5 050	5 050
Kostn./enkelresa, kr	232	315	275	281	290
<b>Omsorgen, LSS</b>					
Antal boende	34	35	35	35	35
Nettokostn./bo tkr	441	495	504	516	531
Antal inskrivna i daglig vht.	44	44	44	44	44
Nettokostnad per inskriven, tkr	102	112	115	118	121
Antal elevhemsplatser	7	7	7	7	7
Nettokostn./bo elevhem tkr	516	761	662	679	700



## MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

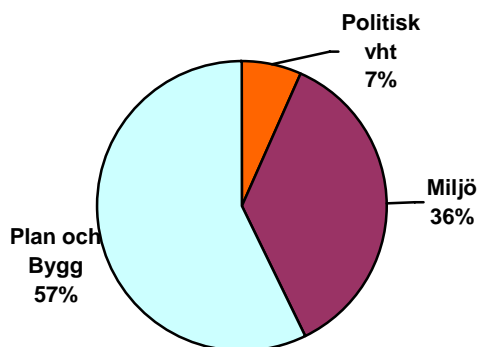
Ordförande: Arne Olsson

Förvaltningschef: Anders Olsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2007, 2008-2009				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftredovisning					
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 708</b>	<b>2 512</b>	<b>1 648</b>	<b>1 681</b>	<b>1 714</b>
• Personalkostnader	3 200	4 109	4 540	4 349	4 435
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	2 069	2 213	1 393	1 432	1 529
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 270</b>	<b>6 322</b>	<b>5 933</b>	<b>5 781</b>	<b>5 964</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>3 561</b>	<b>3 810</b>	<b>4 300</b>	<b>4 115</b>	<b>4 265</b>
Ram enl. KF/budget	3 710	3 810	4 300	4 115	4 265
<b>Avvikelse mot ram/budget</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

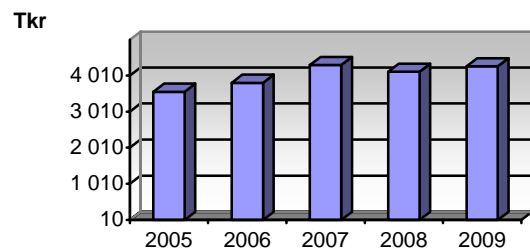
Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Större invest proj					
Inventarier mm					
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ram enl. Plan	0	0	0	0	0
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Fördelning av nämndens verksamhet , budget 2007



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

### Totala nettokostnader



### Verksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att fullgöra 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.

### Verksamhetsidé-/mål

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

Av de tio inriktningsmål kommunfullmäktige fastställt i kommunstrategin kan nämndens verksamhet framförallt bidra till målen attraktivt boende, ökad resurshushållning och en effektiv kommunal förvaltning.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla tydliga verksamhetsmål och servicegarantier. Avsikten är att servicegarantier exempelvis ska omfatta korrekt och snabb handläggning av bygglovs- och tillståndsärenden.

### **Verksamhetskrav**

Miljöenheten: Nämnden har via miljöenheten att utöva tillsyn och kontroll enligt i huvudsak miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen. En grundläggande uppgift är att genom inspektionsverksamhet, information och rådgivning m.m sprida kunskaper om miljö- och hälsoskyddsfrågor och att därigenom förebygga negativa effekter på miljö, människor och djur.

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

Arbetet ska fastställas i en särskild plan, vilken har sin grund i en utredning om det aktuella tillsyns-/kontrollbehovet. De nationella miljömålen ska integreras och vara ett styrmedel i miljöbalks-tillsynen.

Ny lagstiftning väntas medföra nya arbetsuppgifter inom livsmedels-/djurskydds- och foderkontrollen. Det finns också förslag om utökat ansvar inom fler områden.

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).

Enheten handlägger: kommunens översikts- och detaljplanering, ansökningar om bygg-, rivnings-, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser, tillståndsansökningar för hantering av brandfarliga eller explosiva varor, för godkännande som kvalitetsansvarig och för godkännande som funktionskontrollant för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) mm. särskilt register förs för bevakning av att OVK-förordningen följs, liksom över befintliga skyddsrum, hissar och dessas underhåll, enheten hanterar kommunens arkiv avseende bygglov- och planhandlingar etc. råd och upplysningar lämnas i frågor som rör verksamheten, Uppbyggnad och ajourhållning av adress- och byggnadsregister.

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**

Ramen för 2007 medger ett projekt med inriktning mot översiktsplanering. Nämnden har under 2006 begärt ett tilläggsanslag om 500 tkr till ett 1-årigt projekt inriktat på översiktlig planering (FÖP Sunne tätort samt kommuntäckande ÖP). Projektet beräknas belasta 2007 års budget med 375 tkr, motsvarande en ca 9 månaders projektanställning. *I övrigt medger budgeten i oförändrad verksamhet för Plan- och bygglovenheten.*

För Miljöenhetens vidkommande medger budgeten oförändrad verksamhet. Det glapp om ca 1,5 tjänster som finns mellan behov/resurser kvarstår således. Därutöver kommer nya arbetsuppgifter inom bla livsmedels-/djurskydds- och foderkontrollen att kräva nya resurser. De nya arbetsuppgifterna kan komma att finansieras av ett nytt avgiftssystem. Hur det nya avgiftssystemet kommer att slå ekonomiskt kan inte bedömas idag. Budgetförslaget förutsätter därför oförändrade intäkter.

Kommunen är vidare ålagd att mäta luftkvaliteten i tätorten. Miljöenheten saknar resurser att genomföra en mätning, men kan åta sig uppgiften om resurser tillförs (kostnad ca 100 tkr)

Bidrag har sökts för en fortsättning av Björkenprojektet tom 2007, besked om ev tilldelning väntas under juni 2006. Om bidrag medges måste kostnader och intäkter för projektet tas upp. Dock väntas nettokostnaden bli +-0 kr.

### **Konsekvensbeskrivning av ramar 2008-2009**

För Plan- och bygglovenhetens del medför budgeten en återgång till ordinarie och i princip oförändrad verksamhet. 2008 och 2009 finns ett mindre utrymme till utökad verksamhet att använda exempelvis till konsultinköp.

2008 väntas en ny Plan- och bygglag träda ikraft. Utökad bygglovsplikt och ökade krav på kontroll och tillsyn i bygglovskedet kan medföra ett behov av ökade resurser.

För Miljöenhetens del medger budgeten en mindre personalförstärkning (0,25 tjänst) fr.o.m 2008. 2009 finns ett mindre (ca 30 tkr) utrymme att använda till karteringar av miljötillståndet. I övrigt medför förslaget i princip oförändrad verksamhet och ett fortsatt glapp mellan behov/resurser. Dock har hänsyn inte heller här tagits till att ett nytt avgiftssystem inom livsmedels-/djurskydds- och foderkontrollen kan medföra ökade intäkter och möjlighet att genomföra personalförstärkning inom dessa områden.

**Nyckeltal**

Nettokostnad per invånare (kr)

Relaterat till bokslut 2005, prognos 2006 samt budget 2007-2009. Uppgifter om befolkningsutveckling har hämtats från kommunens budgetunderlag.

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Politisk verksamhet	20	19	21	20	20
Miljöenheten	122	111	114	125	131
Plan- och bygglovenheten	119	151	182	159	165
<b>Totalt</b>	<b>262</b>	<b>280</b>	<b>317</b>	<b>304</b>	<b>316</b>



## VALNÄMNDEN

Ordförande: Berit Arnesson

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2007, 2008-2009				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftredovisning					
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
• Personalkostnader	4	392	4	4	392
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	1	30	1	1	30
<b>Summa kostnader</b>	<b>5</b>	<b>422</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>422</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>250</b>
<b>Ram enl. KF/budget</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>250</b>
<b>Avvikelse mot ram/budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringsredovisning	Nettoinvestering				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Större invest proj	0	0	0	0	0
Inventarier mm	0	0	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ram enl. Plan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verksamhet

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

Val som kommer att genomföras under de närmast kommande åren.

2006 genomförs allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Enligt Vallagskommitténs betänkande Ny vallag (SOU 2004:111) som presenterades i november 2004 skall ansvaret för förtidsröstningen inkl institutionsröstningen läggas på kommunerna fr o m valet 2006. Detta innebär ökad administration i kommunen.

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

### Verksamhetsidé-/mål

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

### Verksamhetskrav

Valnämndens arbete skall utföras i enlighet med vallagen.



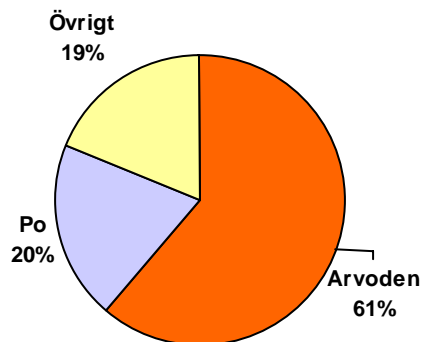
## ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Gullström

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	VERKSAMHETSPLAN 2007, 2008-2009				
	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftredovisning					
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Personalkostnader	423	530	488	495	503
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	12	20	113	115	117
<b>Summa kostnader</b>	<b>435</b>	<b>550</b>	<b>601</b>	<b>610</b>	<b>620</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>435</b>	<b>550</b>	<b>601</b>	<b>610</b>	<b>620</b>
<b>Ram enl. KF/budget</b>	<b>540</b>	<b>550</b>	<b>601</b>	<b>610</b>	<b>620</b>
<b>Avvikelse mot ram/budget</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

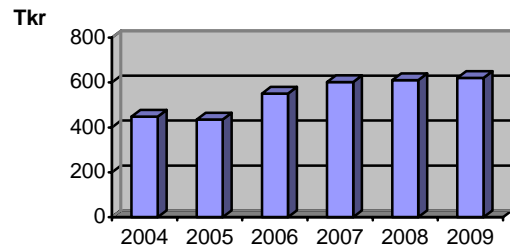
Fördelning av Överförmyndarens verksamhet, budget 2007



### Verksamhet

I överförmyndarens verksamhet förekommer för närvarande ca 190 huvudmän, varav ca 140 utgörs av *godmanskap* förordnade enligt 11 kap 4 § FB. Resterande ställföreträdare avser *förmyndarskap*. Ingen förordnad *förvaltare* förekommer i verksamheten.

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



### Verksamhetsidé-/mål

Överförmyndaren är en myndighet som är lagstadgad och som ska finnas i varje kommun, endera som överförmyndarnämnd eller som ensam överförmyndare. Överförmyndaren har till uppgift att pröva varje ärende som kommer in, förbereda ärendet genom att ta in alla uppgifter som behövs om huvudmannen och dennes släkt samt kontakta de närmast anhöriga. Likaså görs det med de gode män som föreslås. Att få tag på gode män kan ibland vara svårt. Överförmyndaren ska besluta samt vara ett stöd i de handlingar som en god man/förmyndare företar sig, inom de kriterier de är godkända av tingsrätten att göra.

### Verksamhetskrav

Arvode och ersättning för utgifter betalas av huvudmannens medel om dennes inkomst överstiger två basbelopp samt har förmögenhet. Övriga godmanskap skall arvoderas av kommunen. Gode män har rätt till skäligt arvode och ersättning för de utgifter som har varit skäligt för att fullgöra uppdraget. Svenska kommunförbundet har utfärdat vissa riktlinjer och rekommendationer om lämplig arvodesnivå.

### **Verksamhetsförändringar**

Behovet av gode män har ökat, bl a på grund av att fler personer med demenssjukdomar, behöver god man.

Eftersom verksamheten idag sköts med manuella rutiner, är avsikten att skaffa ett dataprogram vid lämpligt tillfälle.

Länsstyrelsens Förvaltningsenhet har gjort en inspektion av överförmyndarverksamheten i Sunne.

Enligt Länsstyrelsens bedömning präglas verksamheten av ett ålderdomligt och tungarbetat arbetssätt. Rutinerna bör ses över och medel bör avsättas för att få en väl fungerande verksamhet.

Följande åtgärder föreslås genomföras inför år 2007.

- Verksamheten flyttas till lokal på Kvarngatan 4
- Öppethållande två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar. Det kommungemensamma diariesystemet ska användas.

- För att avlasta överförmyndaren löpande arbete på expeditionen, ställs en administrativ resurs från kommunstyrelsens kontor till förfogande, motsvarande ca 0,3 heltidstjänst. Ett databaserat program avpassat för överförmyndarverksamheten bör införas.
- En överförmyndarnämnd med tre ledamöter inrättas från och med 2007.
- Berörda personer skall erbjudas utbildning i lagstiftning och regler som ligger till grund för verksamheten.

### **Konsekvensbeskrivning av ramar 2007-2009**

Med nuvarande volym och utveckling beräknas ett anslag om ca 600 tkr per år vara tillräckligt.

Dessutom beräknas verksamheten förfoga över ca 110 tkr som budgeteras som personalkostnad inom kommunstyrelsens allmänna administrationsverksamhet.



## KOMMUNREVISIONEN

<b>Ekonomiskt sammandrag</b> Belopp i tkr	<b>VERKSAMHETSPLAN 2007, 2007-2009</b>				
Driftredovisning	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Prognos 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Personalkostnader	55	162	162	162	162
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
• Övriga	325	338	338	338	338
<b>Summa kostnader</b>	<b>380</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>380</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ram enl. KF/budget</b>	<b>482</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Avvikelse mot ram/budget</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investeringsredovisning</b>	<b>Nettoinvestering</b>				
	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Prognos 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>
Större invest proj	0	0	0	0	0
Inventarier mm	0	0	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ram enl. Plan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>