



Drift- och investeringsbudget 2011

och flerårsplan 2012-2013

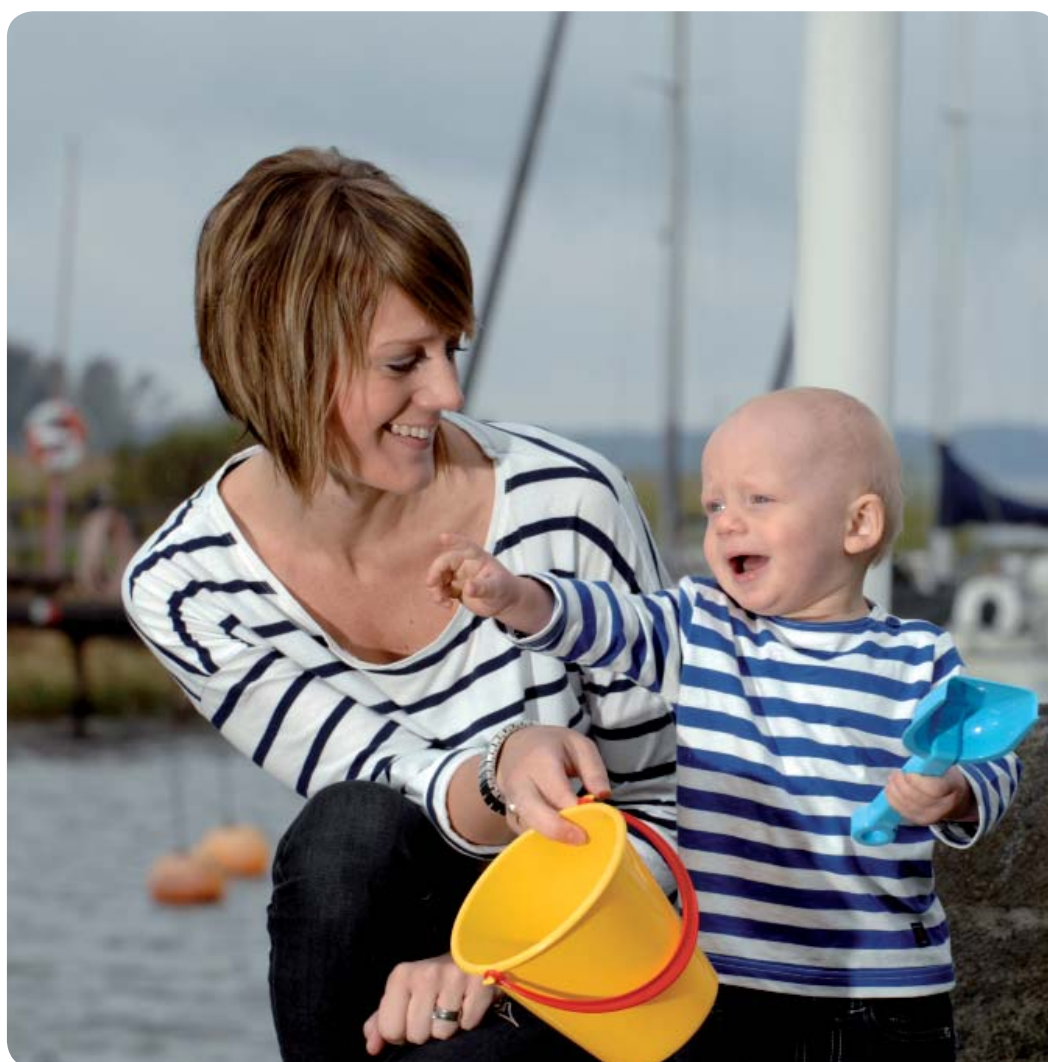


Foto: Stefan Svensson

Mariestadsmoeller 2010; Pia och Vilton

Innehållsförteckning

	Sidan
Budgetkommentarer	1-3
Resultat- och balansbudget	4-8
Revision	9
Kommunstyrelse	10-12
Överförmyndare	13
Teknisk nämnd	14-16
Avfallsnämnd	17
Miljö- och byggnadsnämnd	18-20
Kulturnämnd	21-22
Barn- och utbildningsnämnd	23-25
Socialnämnd	26-28
Investeringar	29-32
 Bilagor:	
Totalt ramförslag	33-35

Budgetkommentarer

Balanskravet

Årsresultaten för perioden, förändringen av eget kapital, beräknas till 15 mnkr för 2011, 0 mnkr för 2012 och 4 mnkr för 2013, totalt ca 19 mnkr för perioden. Kommunen uppfyller i den nu lagda budgeten det årliga balanskrav som riksdagen beslutat om för kommunerna.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Avsikten är att dagens medborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningar till framtida generationer. Det förutsätter positiva resultat så att vi över tiden sparar pengar för att klara framtida pensionskostnader och investeringar samt kan hantera oförutsedda händelser. Syftet är att undvika att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten.

Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin på tre år. Av budgeten ska framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid årets slut.

Målstyrning

Kommunen håller på att byta målstyrningssystem från balanserad styrning till ett enklare system med färre, tydliga, mätbara och styrande mål. Då både verksamhets- och de finansiella målen är uppfyllda kan kommunen anses ha klarat kravet på god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om två långsiktiga finansiella mål som kommunen ska sträva mot från och med 2011. Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar 2 % av skatt och statsbidrag och soliditeten ska öka (från 2009 års nivå på 42 %). De finansiella målen avser resultatet i bokslutet. Därför måste även budgeten uppvisa ett överskott som kan möta nedgångar i konjunkturen och oförutsedda händelser i verksamheten. Den beslutade budgeten för 2011-2013 uppfyller inte de finansiella målen.

Finansiella mål	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vsh netto-kostn. o finansnetto i % av skatt och statsbidrag: Av KF antaget mål Uppnått mål *)	98,5 % Ja (98%)	98,5 % Nej	98 % Nej	98 % Nej	98 % Nej
Ökad soliditet Uppnått mål *)	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Skatteintäkter

Kommunalskatten 2011-2013 är beräknad efter utdebiteringen 21:69, oförändrat jämfört med 2010. Skatteintäkterna är beräknade i enlighet med decemberprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Skatteintäktsprognozen bygger på antalet invånare 1/11 2010 dvs 23 774 personer vilket är en minskning med 28 personer jämfört med året före.

Prognos för utveckling av kommunalskatten (%)	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Enligt regeringen (budgetprop. okt 2010)	1,1	4,0	4,5
Enligt SKL (dec 2010)	1,6	4,0	4,2

Kommunalekonomisk utjämning

Kommunerna är garanterade upp till 115 % av medelskattekraften (rikets beskattningsbara inkomster per invånare). Räcker inte anslaget nivå till att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Om det tvärtom blir ett överskott får kommunerna ett regleringsbidrag. Samtliga statsbidrag fördelas utifrån invånarantalet den 1/11 året innan.

Invånarantal 1/11 året innan	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Underlag för beräkning av statsbidrag	23 867	23 802	23 774	23 774	23 774

Statsbidrag Kronor per invånare	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Inkomstutjämningsbidrag	7903	7900	7908
Regleringsbidrag/-avgift	1024	505	279
Kostnadsutjämning	-2058	-2093	-2131
LSS-bidrag	780	780	780
Fastighetsavgift	1695	1695	1695
Summa	9344	8787	8531

Kapitalkostnader

Avskrivningar har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation om ekonomiska livslängder samt med vissa egna bedömningar. Avskrivningen påbörjas samma år som investeringen. Intern ränta har beräknats med **4,5 procent**. Detta är den ränta verksamheterna får betala för investeringarna.

Kommunens personal och organisation

Pensionsavgångarna bland kommunens anställda ökar under åren framöver. Ca en tredjedel av personalen behöver ersättas med nyanställningar de kommande 10 åren. År 2011 är hälften av kommunens anställda 50 år eller äldre. Kommunen som arbetsgivare måste fortsätta att arbeta för att långsiktigt kunna vara en attraktiv arbetsgivare i konkurrensen om morgondagens arbetskraft.

Kommunen behöver stärka sin ekonomi. Det ställer stora krav på kommunens personal.

Förutsättningarna för kommunal verksamhet förändras och är i stor grad beroende av förändringar i omvärlden. Det kräver att den kommunala organisationen har förmåga att finna nya lösningar. Det gäller både att ge den personal som redan arbetar inom kommunen möjligheter till kompetensutveckling och att rekrytera nya medarbetare. Arbetet med att långsiktigt öka antalet heltidstjänster ska fortsätta.

Män och kvinnor

Av kommunens anställda är ca 80 % kvinnor och 20 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är för samtliga ca 90 %.

Hälsoarbete

Hälsoarbetet (Hälsognistan) fortsätter med insatser inom områdena hälsopromotion och hälsofrämjande ledarskap. Målet är bland annat att öka frisknärvaro och öka trivsel och tillfredsställelse i arbetet. Redskapen för detta är till exempel hälsoprofilbedömningar och arbetsplatsernas hälsoarbete. Resultaten redovisas i årliga hälsobokslut.

Ledarskapsutveckling samt personal- och kompetensförsörjning

Kommunen kommer under 2011 att fortsätta sin satsning på utveckling av ledarskap och

medarbetarskap. Dels genom utveckling av kommunens chefs- och medarbetaridé, dels med utbildningsinsatser och dels inom ramen för arbetet med FAS – samverkansavtalet ”Förändring, Arbetsmiljö och Samverkan”.

Löner och po-pålägg

Medel för löneökningar, enligt centrala avtal, finns budgeterade centralt i en lönepott. Nuvarande avtal löper ut 2012-04-30. Lönekostnadsökningarna för samtliga fackliga organisationer beräknas för 2011 uppgå till ca 2,15 %. Personalomkostnadspåslaget för 2011 är **39,54 %** inkl tillägget för kommunens hälsoprojekt (0,4 %) och rehabiliteringskostnader (0,16 %).

Pensioner

Från 1 jan 1998 gäller den sk blandade modellen för redovisning av kommunens pensionsskuld. Det innebär att pensioner intjänade före 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse ”innanför linjen”. Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas i balansräkningen som en avsättning. En avsättning är, jämfört med en skuld, ett åtagande som inte i förväg kan fastställas till belopp eller till tidpunkt för betalning.

Kommunens totala pensionsskuld 2010-12-31 uppgår enligt KPAs prognos till **611 miljoner kr**. Några medel finns inte fonderade före 2010 för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras. I samband med att många kommunanställda går i pension de närmaste 10 åren kommer pensionsutbetalningarna att öka kraftigt. De ökade pensionskostnaderna kommer att minska det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat att av den prognos för årets resultat som visas efter prognos 4 varje år ska 80 % avsättas för partiell inlösen av pensionsskulden. Under 2010 har en partiell inlösen av pensionsskulden gjorts med drygt 15 mnkr.

I budgeten har upptagits belopp för pensionsavgifter för årets intjänade pensioner, skuldökning och ränta på tidigare intjänade pensioner samt utbetalning av pensioner enligt det tidigare pensionsavtalet. Av pensionsavsättningarna ska viss del utbetalas som en individuell del enligt de anställdas önskemål. Det är upptaget beräknad lö-

neskatt på intjänade pensioner samt pensionsutbetalningar. Vid utbetalning av de individuella delarna får kommunen betala löneskatten direkt. Löneskatten är 24,26 procent och den ingår även på utgående pensioner i ansvarsförbindelsen.

Pensionsavgångar (65 år)	Inom 2 år	Inom 5 år	Inom 10 år
Totalt kommunen	132 st	342 st	692 st

Verksamheten

Om man jämför verksamhetens nettokostnader under åren 2009 – 2013 framgår att verksamhetens nettokostnader under år 2010 prognostiseras öka med 2,1 % mot föregående år, år 2011 med 2,0 %, år 2012 med 3,1 % och år 2013 med 2,1 %.

Nettokostnadsandel av skatt och statsbidrag (%)	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens andel	87	87	87	88	86
Pensionernas andel	7	6	7	7	7
Avskrivningarnas andel	4	4	4	4	4
Finansnettots andel	0	0	0	0	0
Nettokostnadernas andel	98	97	98	99	97

Upplåning och finansiella kostnader

Räntekostnaden ökar betydligt på grund av den upplåning som måste göras under åren 2010-2012 som en konsekvens av den omfattande investeringsverksamheten samt låga resultatnivåer under perioden.

Finansiering av investeringar	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Skatteintäkter (mnkr)	46	42	39	33	47
Finansiering via sparade medel (mnkr)	0				
Finansiering via nya långfristiga lån (mnkr)	0	56	80	70	0
Årets nettoinvesteringar (mnkr)	60	98	119	107	47

Mariestad 11/6 2010

Reviderad 11/1 2011

Maria Vaziri, ekonomichef

Resultatbudget

KFs beslut 2010-12-13

(samt förändringar dec 2010 i skatt-, statsbidrag- och pensionsprognoser)

Tkr

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	439 398	312 000	312 000	312 000	312 000
Verksamhetens kostnader	-1 398 276	-1 294 988	-1 315 884	-1 347 439	-1 374 167
Avskrivningar	- 46 225	- 43 000	- 43 000	- 43 000	- 43 000
Verksamhetens nettokostnad	-1 005 103	-1 025 988	-1 046 884	-1 078 439	-1 105 167
Skatteintäkter	838 271	835 455	850 833	884 794	921 956
Generella statsbidrag och utjämningsavgifter	192 218	225 406	222 125	208 884	202 806
Finansiella intäkter	4 753	1 920	1 770	1 770	1 770
Finansiella kostnader	- 11 201	- 13 700	- 17 000	- 17 000	- 17 000
lägre räntekostnader			4 000		
Årets resultat	18 938	23 093	14 844	9	4 365
Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)		15 913	21 459	21 874	22 495

Balansbudget

(tkr)

	<i>Bokslut</i> 2009	<i>Budget</i> 2010	Budget 2011	<i>Plan</i> 2012	<i>Plan</i> 2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Fastigheter och anläggningar	649 009	725 304	801 569	866 024	870 479
Finansiella anläggningstillgångar	15 714	15 625	15 536	15 447	15 358
Summa anläggningstillgångar	664 723	740 929	817 105	881 471	885 837
Omsättningstillgångar					
Förråd	16 864	16 864	16 864	16 864	16 864
Kortfristiga fordringar	112 503	112 503	112 503	112 503	112 503
Likvida medel	110 599	105 489	110 160	105 806	95 808
Summa omsättningstillgångar	239 966	234 856	239 527	235 173	225 175
SUMMA TILLGÅNGAR	904 689	975 785	1 056 632	1 116 644	1 111 012
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	18 938	23 093	14 844	9	4 365
Eget kapital, ingående	357 450	376 388	399 481	414 325	414 334
Summa eget kapital	376 388	399 481	414 325	414 334	418 699
Avsättningar					
Avsättning pensioner och löneskatt	7 557	7 374	7 191	7 008	6 825
Summa avsättningar	7 557	7 374	7 191	7 008	6 825
Skulder					
Långfristiga skulder	207 065	253 065	321 065	379 065	367 065
Kortfristiga skulder	313 679	315 865	314 051	316 237	318 423
Summa skulder	520 744	568 930	635 116	695 302	685 488
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	904 689	975 785	1 056 632	1 116 644	1 111 012

Finansieringsbudget

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2009	<i>Budget</i> 2010	Budget 2011	<i>Plan</i> 2012	<i>Plan</i> 2013
Den löpande verksamheten					
Verksamhetens intäkter	439 398	312 000	312 000	312 000	312 000
Verksamhetens kostnader	-1 398 276	-1 294 988	-1 315 884	-1 347 439	-1 374 167
Verksamhetens nettokostnader	- 958 878	- 982 988	-1 003 884	-1 035 439	-1 062 167
Skatteintäkter och generella bidrag	1 030 489	1 060 861	1 072 958	1 093 678	1 124 762
Finansiella intäkter	4 753	1 920	1 770	1 770	1 770
Finansiella kostnader	- 11 201	- 13 700	- 17 000	- 17 000	- 17 000
Förändring avsättning	260	- 183	- 183	- 183	- 183
Förändring rörelsekapital	46 326	2 186	2 186	2 186	2 186
Ej likviditetspåverkande poster	3 877				
I Verksamhetsnetto	115 626	68 096	55 847	45 012	49 368
Investeringar					
Inköp av materiella tillgångar	- 59 940	- 119 295	- 119 265	- 107 455	- 47 455
Avytttrade materiella tillgångar	2 001				
II Investeringsnetto	- 57 939	- 119 295	- 119 265	- 107 455	- 47 455
Finansiering					
Utlåning					
Ökning långfristiga fordringar					
Återbetald utlåning	89	89	89	89	89
Upplåning					
Långfristig upplåning	66 000	56 000	80 000	70 000	
Amortering	- 14 915	- 10 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000
III Finansieringsnetto	51 174	46 089	68 089	58 089	- 11 911
Förändring likvida medel (I+II+III)	108 861	- 5 110	4 671	- 4 354	- 9 998

Specifikationer

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2009	Budget 2010	Budget 2011	<i>Plan</i> 2012	<i>Plan</i> 2013
Verksamhetens nettokostnad					
KF till förfogande		- 1 134	0	- 2 644	- 2 644
Revision	- 720	- 800	- 900	- 900	- 900
KS till förfogande		- 2 231	- 931	- 931	- 931
Kommunstyrelse	- 106 086	- 119 385	- 125 332	- 122 437	- 122 432
Överförmyndare	- 776	- 851	- 1 051	- 1 051	- 1 051
Teknisk nämnd	- 48 387	- 47 781	- 49 895	- 49 319	- 49 319
Avfallsnämnd	3 780	- 733	- 733	- 733	- 733
Kulturnämnd	- 14 726	- 11 470	- 11 727	- 11 670	- 11 670
Barn- och utbildningsnämnd	- 443 005	- 436 500	- 437 329	- 440 520	- 439 996
Socialnämnd	- 401 318	- 381 625	- 391 851	- 390 851	- 390 851
Försörjningsstöd		- 10 550	- 10 550	- 10 550	- 10 550
Miljö- och byggnadsnämnd	- 4 773	- 4 832	- 5 037	- 5 037	- 5 037
Nedskrivning Bångahagen	- 5 515				
Moms gatuparkeringsavgifter	- 325				
Pott för löneökningar 2010		- 12 800			
Pott för löneökningar 2011			- 12 800	- 17 000	- 17 000
Delsumma	-1 021 851	-1 030 692	-1 048 136	-1 053 643	-1 053 114
Intern ränta	28 137	30 000	30 000	31 000	31 000
Prisjustering			0	- 24 315	- 44 293
Delsumma	28 137	30 000	30 000	6 685	- 13 293
Arbetsgivaravgifter:					
PO-pålägg från verksamheten	249 168	255 000	249 000	254 000	258 000
Arbetsgivaravgifter	- 187 595	- 212 000	- 206 000	- 211 000	- 215 000
Pensioner inkl. löneskatt:					
Förvaltningsavgifter	- 395	- 300	-400	- 400	- 400
Avs.till pensioner, efter 1998	- 42 661	- 34 277	- 38 213	- 39 143	- 40 028
Pensionsutbetalningar, före 1998	- 26 356	- 25 085	- 27 548	- 28 260	- 29 984
Försäkring, komplett. pension	- 3 550	- 4 977	- 5 572	- 5 148	- 6 348
Gardering höjda pensionskostn.		- 3 657	- 15	- 1 530	- 5 000
Delsumma	- 11 389	- 25 296	-28 748	-31 481	-38 760
Summa verksamhetens nettokostnad	-1 005 103	-1 025 988	-1 046 884	-1 078 439	-1 105 167

Specifikationer

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2009	<i>Budget</i> 2010	<i>Budget</i> 2011	<i>Plan</i> 2012	<i>Plan</i> 2013
Skatteintäkter					
Kommunalskatt	838 271	835 455	850 833	884 794	921 956
Gardering för skatteprognosförändr.					
Summa	838 271	835 455	850 833	884 794	921 956
Generella statsbidrag och utjämning					
Inkomstutjämning	194 305	186 893	187 886	187 815	188 005
Kostnadsutjämning	- 47 734	- 46 128	- 48 927	- 49 759	- 50 654
Regleringsavgift/-bidrag	- 11 697	6 107	24 333	11 995	6 622
Fastighetsavgift	37 345	37 345	40 299	40 299	40 299
Bidrag LSS-utjämning	19 999	17 978	18 534	18 534	18 534
Tillfälligt konjunkturstöd		23 211			
Summa	192 218	225 406	222 125	208 884	202 806
Investeringsbudget					
Kommunstyrelse	1 346	6 990	1 700	1 900	1 900
Teknisk nämnd (skattefinansierad)	49 761	50 700	56 100	59 400	30 400
Va - avdelningen (taxefinansierad)			16 200	16 600	9 500
Avfallsnämnd (taxefinansierad)	2 631	900	900	900	1 000
Kulturnämnd	359	1 005	965	155	155
Barn- o utbildningsnämnd	5 110	5 000	7 900	3 000	3 000
Socialnämnd	733	1 500	1 500	1 500	1 500
Projekt till följd av skolutredningen		43 000	34 000	24 000	
Framtida exploatering		10 200			
Summa	59 940	119 295	119 265	107 455	47 455

Revisionen

Ordförande: Rune Kjernald

Revisionens uppdrag

Revisorernas uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Granskningen ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Arbetet regleras i 9 kap kommunallagen. Utförligare beskrivning av revisorernas uppgifter anges i skriften ”God revisionsred i kommunal verksamhet”, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting. För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett sex revisorer. Dessa biträds i sitt arbete av utomstående sakkunniga. För det årliga revisionsarbetet antar revisorerna en revisionsplan utifrån begreppen väsentlighet och risk.

Kommunstyrelsen

”Den friska och trygga kommunen med utveckling och framtidstro”

Ordförande: Jens Söder Höij

Förvaltningschef: Lennart Bergquist

Nämndens mål 2011

Mål 1: Införa tjänstegaranti som tydliggör när medborgarnas ärende ska behandlas/beslutas

Mål 2: Etablera ett lärcenter för distansutbildning för högskolestudier samt genomfört förstudie för yrkeshögskola

Mål 3: Antagit första detaljplanen för bostäder i Nolskogen

Mål 4: Starthus finns etablerat som en resurs till den samlade utbildningsverksamheten i kommunen

Mål 5: Antalet personer som reser med kollektivtrafik inom kommunen ska öka med fem procent

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och ser till att dessa beslut verkställs, är huvudansvarig för ekonomi och personalpolitik, utgör koncernledning och ansvarar för samordning av kommunens verksamhet samt leder kommunens strategiska planering.

Kommunledningskontor

Uppdrag

Kommunledningskontoret bistår kommunstyrelsen (koncernledningen) i arbetet med att leda, samordna, utveckla och följa upp kommunens verksamhet. Vidare ansvarar kontoret för ärendeberedningen inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ansvarsområden. Kontoret arbetar i övrigt bland annat med kommunal utvecklingsplanering, kollektivtrafik, näringslivsutveckling, marknadsföring, information och turismverksamhet. Även fritidsfrågor och föreningsbidrag hanteras. Kommunledningskontoret ger

service till andra förvaltningar inom olika områden och har specialistkompetens inom bland annat juridik, upphandling, ekonomi och personalfrågor. Kontoret är serviceorgan för förtroendevalda.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten ska vara en *”Tydlig och ledande samarbetspart i arbetet med att skapa ett hållbart och offensivt Mariestad”*. Under år 2011 kommer arbetet att inriktas mot att påbörja förverkligandet av kommunens nya vision.

Särskilda utvecklingssatsningar 2011

Samhällsplanering och kollektivtrafik

- Aktivt driva utvecklingen av Kinnekullebanan och E20 för att nå önskad standard
- Fullfölja etablering av Göteborgs universitet vid Tidans mynning och aktivt driva arbetet för att skapa nya universitetsutbildningar. I arbetet ingår att projektleda utvecklingen av

”Universitetsparken” (Gärdesparken) och dess angränsande områden.

- Planering, markberedning och försäljning av etapper inom projekt Sjästad samt försäljning av villatomter inom Västra skogen. Intensifiera arbetet med nytt bostadsområde i Nolskogen.
- Fortsatt utveckling av verksamhetsområdena Hindsberg och Sund samt genomföra strategiska markförvärv för tryggad utveckling av industri och annan verksamhet
- Ta fram förslag till strategisk plan/fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort med förslag till trafikstruktur för tätorten
- Aktualitetsförklara gällande översiktsplan samt påbörja arbetet inför planens revidering.
- Fortsätta genomförandet av Grönprogrammet och skapa ett landskapslaboratorium.
- Genom energi- och klimatrådgivning verka för en effektiv energianvändning med minskad klimatpåverkan. Gestaltning av Nya Torget, utredning om att utvidga Ekuddens naturreservat, Lokala naturvårdssatsningar
- Driftsätta ny stadstrafik och inför gratis resor för personer 75 år och äldre.

Näringsliv/turism/besöksnäring

- Driva den fortsatta utvecklingen inom biosfärsområdet Vänerskärgrården med Kinnekulle
- Revidering av kommunens näringslivsprogram.
- Arbetet med ”förbättring av kommunens näringslivsklimat”, affärsplan för handelsstaden Mariestad och samverkan näringsliv-universitet-gymnasieskola ska prioriteras.
- Arbetet med landsbygdsutveckling fokuseras till Leader, exempelvis genom utvecklingsplaner för vissa kransorter och bredbandsutbyggnad.
- Det internationella arbetet koncentreras till EU’s strukturfonder.
- Aktivt delta i arbetet med Turimsstrategi Skaraborg, utveckla samarbete med andra ”vattenkommuner” i Skaraborg, projektet

Längs Göta kanal samt allmän affärs- och besöksmålsutveckling.

- Utveckla Besöksmål Mariestad med Marieholm som ett tydligt centrum
- Utveckling av Laxhall som strategisk plats i den yttre skärgårdsmiljön
- Delta i arbete för att underlätta generationsväxling i företag

Informationsenheten

Informationsenheten samordnar kommunens informations- och marknadsföring. I enheten ingår också medborgarkontor, växel och Stadshusets reception.

Särskilda utvecklingsåtgärder 2011

- Om Mariestads kommun beslutar att införa en kundtjänst med start 2011 kommer detta att uppta en mycket stor del av informationsenhetens fokus. Arbetet för personalen på enheten kommer att ha olika dimensioner; en del handlar om att planera och genomföra informationsinsatser både internt och externt och att ingå i kundtjänstprojektets arbetsgrupp och styrgrupp. En annan del handlar om att så gott som all personal på enheten kommer att beröras av en omorganisation och ett förändrat uppdrag.
- I en kundtjänst är den kommunala webbplatsen det viktigaste arbetsredskapet. Detta ställer nya och ökade krav på kommunens alla webbredaktörer samt på kommunens webbansvariga att driva utvecklingen.
- Informationsenheten utlyser år 2011 till ett ”språkår” för Mariestads kommun. Tanken är att höja kvalitén på de kommunala texterna, både på webben och i övrig skrift. Målet är att texter från Mariestads kommun ska vara skrivna på enkel svenska och därmed vara tillgängliga för alla.

Ekonomi, personal och administration

- Det nya affärssystemet kommer att utvecklas med ekonomistyrning och analyser

i fokus. Arbetet med anslutningar av nya leverantörer för elektronisk handel kommer att fortsätta med målsättningen att öka andelen elektroniska fakturor till kommunen

- Bemanningenheten knyter till sig nya verksamheter. Ett nytt system för uppföljning av arbetsmiljö- och rehabiliteringsärenden installeras

Framtid och omvärldsanalys

- För kommunens samhälls- och näringslivsutveckling prioriteras under de närmaste åren aktiviteter som: attraktiva boende-miljöer, bra kommunikationer, utveckling av miljöerna kring Göteborgs universitet, etablering av nya universitetsutbildningar i Mariestad samt utveckling av stadens parker till ett nationellt besöksmål. Utveckling av Biosfärsområde och stärka Mariestad som ”maritimt centrum” för boende, besökare och näringsliv är också viktiga framtids-satsningar.
- Om planerna på en kundtjänst blir verklighet kommer detta att innebära ett nytt sätt att arbeta på inom hela kommunorganisationen.
- Kommunkansliet kommer att investera i nytt ärende- och dokumenthanterings-system med en modul för nämnd-administration och en funktion som innebär att diariet görs tillgängligt på kommunens hemsida. Investeringar ska även genomföras inom arkivverksamheten för successiv övergång till digital arkivering. Genom dessa åtgärder underlättas det löpande arbetet inom kommunkansliet och arbetssättet blir mer tidsenligt.

Räddningstjänst

Uppdrag

I kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg ingår Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Gullspång och Mariestad. I förbunds-

direktionen är varje medlemskommun representerad med två ledamöter.

Försörjningsenhet

Uppdrag

Arbetsmarknadsenheten (AME) erbjuder anvisade personer från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen arbetsinriktade åtgärder.

Tolkförmedlingen erbjuder tillförlitliga språktolk- och översättningstjänster till myndigheter och företag inom Skaraborg.

Kostavdelningen ger service i huvudsak till skolverksamhet och äldreomsorg.

Badanläggningar svarar för driften vid badhuset och Ekuddens utomhusbad

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

- Verksamheten på AME förändras beroende på sysselsättningsläget och förordningar från regeringen och anvisningar från AMS. Det sk ”Framtidsspåret växer och etableras i nya lokaler.
- Huvudmannaskapet och en ev gemensam organisation inom Västra Götalandsregionen utreds under året.
- Kostverksamheten följer de förändringar som sker inom äldreomsorg samt inom Barn- och utbildningsnämnden avseende elevminskningar och lokalförändringar.
- Badhusombyggnaden etapp 2 påbörjas under året avseende projektering.

Investeringar

Kommunstyrelsens planerade investeringar uppgår till 1 700 tkr för år 2011. Huvuddelen av investeringarna avser utvecklings- och IT-projekt.

Överförmyndare

Överförmyndare: Stadsjurist Rolf Sjöström

Överförmyndarens uppdrag

Uppdraget

Överförmyndarens uppgifter omfattar bland annat granskning av årsredovisningar, beslut om arvode till gode män och förvaltare, att pröva bodelningar och arvskiten, köp, försäljning och pantförskrivning av fast egendom, placering/omplacering av tillgångar, pröva sökta medgivanden till uttag från spärrad räkning, fortlöpande kommunikation med tingsrätten, beslut om förordnande av förmyndare, förvaltare och gode män, samt årligt provning av förvaltarens räckvidd.

Verksamheten utförs av en överförmyndare med biträde av en assistent. För överförmyndaren finns en ersättare, som även ansvarar för vissa administrativa uppgifter.

Målsättningen är att handlägga samtliga ärenden så skyndsamt och effektivt som möjligt samt att ge service i enlighet med förvaltningslagens föreskrifter.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Antalet ärenden beräknas öka i takt med den ändrade åldersstrukturen i landet. Därmed kommer även kostnaden i verksamheten öka.

Framtid

Bedömningen att antalet ärenden kommer att öka gäller även på längre sikt. Ersättningen till gode män och förvaltare uppgår för närvarande i genomsnitt till ca 6 000 kr per år och uppdrag. Det är i dagsläget mycket svårt att rekrytera gode män och förvaltare. Av rekryteringsskäl kommer ersättningsnivån till gode män och förvaltare sannolikt att behöva höjas.

Tekniska nämnden MTG

"Den friska och trygga kommunen med utveckling och framtidstro"

Ordförande: Ulf Andersson

Förvaltningschef: Lars Arvidsson

Nämndens mål 2011

Kommunstyrelsen i Mariestad har utsett mål för tekniska verksamheten i Mariestad.

Mål 1: Den tekniska verksamheten ska införa viss självservice för kunden på webben.

Mål 2: Den tekniska verksamheten ska införa minst två tjänstegarantier inom kart och mät och VA.

Mål 3: Den tekniska verksamheten ska följa Grönyteplanen.

Mål 4: Den tekniska verksamheten ska minska energiförbrukningen per kommunägd yta med två procent.

Mål 5: Den tekniska verksamheten ska arbeta aktivt för att försälja, alternativt hyra ut, tomställda lokaler och fastigheter.

Tekniska nämndens uppdrag

Tekniska nämnden är en gemensam verksamhetsnämnd med ledamöter från Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Tekniska nämnden har hand om driften av kommunernas fastigheter, lokalvård samt bostadsanpassning och är kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om byggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt om - och tillbyggnader.

Tekniska nämnden har även hand om kommunernas vatten- och avloppsreningsverk, gator, vägar, parker, allmänna platser samt kart- och mätverksamhet.

Gatuavdelningen

Uppdrag

Gatuavdelningens huvudsakliga uppgift är planering och utförande av underhåll samt nybyggnad av gator, torg och parker. Avdelningen ansvarar dessutom för drift av småbåtshamnar, salutorgen och parkeringsverksamhet.

Skötsel av vissa tätortsnära naturområden ingår även i avdelningens uppgifter.

Exploateringsområden och trafikordningar byggs av avdelningens arbetsgrupper eller av avdelningen upphandlade entreprenörer. Avdelningens personal planerar och genomför trafiksäkerhetsåtgärder och informations- och utbildningskampanjer riktad i första hand till barn och ungdom. Detta sker i nära samarbete med Polisen och Vägverket m.fl.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Under 2011 kommer fokus att vara på skötseln av den gröna miljön. Förbättrad klippningskapacitet planeras så att grönyteskötseln går snabbare och ger bättre kvalitet. Detta ska ge ökad möjlighet till skötsel av blommor, träd och lekplatser. I övrigt skall avdelningens resurser i huvudsak användas till investeringsobjekt inom Västra skogen och med VA-saneringar.

Framtid och omvärldsanalys

Utvecklingen av avdelningen sker fortlöpande med utbyte av föråldrad utrustning till gagn för miljö och effektivitet. Samverkan mellan avdelningens olika delar ökar, med påföljande samordningsvinster. Fler uppdrag läggs ut på entreprenörer.

Fastighetsavdelningen

Uppdrag

Fastighetsavdelningen tillhandahåller lokaler, bostäder och anläggningar till kommunens verksamheter och kommuninvånare.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Energioptimeringen inom fastighetsbeståndet kommer att fortsätta under 2011. Inom samverkan (MTG) har driftpersonalen genomgått utbildningar för ventilationsteknik, elteknik och vvs-teknik, vilket har skapat ett resursteam för fortsatta energi-optimeringar i vårt fastighetsbestånd.

Besparingar och avyttringar samt försäljning av delar i fastighetsbeståndet kommer att medföra organisationsförändringar.

Framtid och omvärldsanalys

Under 2011 kommer verksamheterna och våra kunder kunna felanmäla genom ett av avdelningens uppbyggda datasystem, allt för en god kundrelation, och snabba åtgärder. Vårt nära samarbete med verksamheterna ger tyngd åt alla fastighets-strategiska frågor, såväl vid smärre förändringar som vid stora verksamhetsförändringar.

Samarbetet inom MTG har medfört att vi nu har ett stort antal resurspersoner, med olika kompetens inom vårt område. Utbildning av personalen kommer att fortsätta för att öka och stärka kompetensen.

Avdelningen kommer under 2011 att genomföra en ny upphandling av elleveranser till de tre kommunerna. Uppbyggnaden av brand och inbrottskydd till fullskalighet fortgår under 2011. Bostadsanpassningen som handhavs av avdelningen redovisar ökade kostnader, mycket beroende på att värden i hemmet är kostnadseffektivare än

institutionsvård, vilket resulterar i ökade insatser i den enskildes hem/bostad.

Byggnadsavdelningen

Uppdrag

Ska vara MTG-nämndens organisation för genomförande av investeringsprojekt. Med ett investeringsprojekt avses ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av fastigheter/anläggningar som beslutas i kommunens investeringsbudget. Investeringen skall vara processad och beslutad i respektive verksamhetsnämnd. Förutom investering arbetar avdelningen på kommunernas uppdrag med strategiska fastighetsfrågor och s.k. avvecklingsfastigheter.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Några organisatoriska förändringar planeras ej under 2011. Verksamheten finansieras dels genom uppdrag som projektledare i investeringsprojekt samt genom skattefinansierad ram för avvecklingsfastigheter.

Framtid och omvärldsanalys

I respektive kommun planeras och diskuteras en rad spännande projekt som innebär att avdelningens tjänster kommer att tas i anspråk för olika uppdrag. Under 2011 kommer avdelningen att hantera ca 40 projekt i olika skede.

Kart- och mätavdelningen

Uppdrag

Avdelningen ansvarar för uppbyggnaden och underhåll av kommunens kartdatabas samt utför kart- och mättjänster både internt och externt.

Kart- och mätavdelningen utför mätnings- och kartteknisk service i anslutning till plan- och byggprocessen. Gruppen handlägger även frågor rörande GIS, kartframställning av diverse kartprodukter, datatekniskt stöd och support samt uppbyggnad och underhåll av kommunala och statliga databaser. Avdelningen har samverkan med Lantmäteriet inom fastighetsbildningsområdet.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Avdelningen står inför en stor generationsväxling då flera medarbetare går i pension under året.

Framtid och omvärldsanalys

EU-direktivet Inspire kommer att öka kravet på kommunernas Geodata-information. Det kommer att kräva en hel del resurser att få samma struktur på MTG-kommunernas Geodata.

Städavdelningen

Uppdrag

Uppdraget är att utföra städning i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner i lokaler med kommunal och offentlig verksamhet med hänsyn tagen till de specifika önskemål och förhållanden som råder i respektive kommun.

Städning utförs också enligt de externa avtal man har inom respektive kommun.

Städavdelningen bidrar, förutom service till kommuninvånarna, också med ett betydande underhåll av lokaler och fastigheter.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

En del stora förändringar genomförs under 2011 i samband med lokalförändringar inom skola, förskola och äldreomsorg. Dessa förändringar kommer att klaras av tack vare pensionsavgångar.

Framtid och omvärldsanalys

För framtiden kommer samverkan mellan kommunerna att kunna skapa en väl fungerande enhet som ger ökade fördelar till våra kunder.

Storskaligheten kommer även att nyttjas vid inköp av varor och tjänster samt vid maskinutnyttjande.

VA-avdelningen

Uppdrag

VA-avdelningen ansvarar för vatten- och avlopps-försörjning. Verksamheterna finansieras med avgifter. VA-verksamheten styrs till mycket stor del av kontinuerligt skärpta myndighetskrav.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Beredskapsorganisationen är under omarbetning för att anpassas till MTG. Antalet beredskapsgrupper ska minskas, vilket innebär ekonomisk besparing. Under 2011 kommer växelutbildning att ske för att personalen ska lära sig anläggningar som idag inte ingår i deras tillsyn. Ny beredskapsorganisation är tänkt att starta 2012. Samarbetet mellan kommunernas olika driftgrupper ska fortsätta att öka. Fortsatt datorisering av verk och anläggningar för att integrera hela VA inom MTG i samma övervakningssystem. Detta kan innebära minskade antal beredskapsutryckningar.

Framtid och omvärldsanalys

Fortsatt arbete med att hitta reservvattentäkt i Mariestad. Arbetet med vattenskyddsområde och skyddsbestämmelser för samtliga vattenverk fortsätter under 2011. Hela arbetet ska vara klart senast 2015. Resultatet från utredningen VA-strategiplan kommer att behandlas under 2011. Detta blir vägledande för VA-avdelningen i MTG angående framtida utveckling.

Avfallsnämnden MG

” Den friska och trygga kommunen med utveckling och framtidstro. ”

Ordförande: Björn Nilsson

Förvaltningschef: Lars Arvidsson

Vision 2027 i Renhållningsordningen:

- Människan står i centrum för all avfallshantering
- Hela avfallshanteringen är en effektiv process där nya råvaror skapas
- Vår största bedrift är att vi lyckas avgifta kretsloppet

Avfallsnämndens uppdrag

Avfallsnämnden tar hand om kommunens avfallshantering. Nämnden är gemensam för avfallsverksamheten i Mariestad och Gullspångs kommuner.

Avfallsavdelningen

Uppdrag

Avfallsverksamheten omfattar sophämtning hos kommunens hushåll, Bångahagens avfallsanläggning med återvinningscentral och omlastningsstation samt abonnerad insamling av återvinningsmaterial. Tömning av enskilda avloppsanläggningar är kommunens ansvar som utförs av entreprenör.

Framtid och omvärldsanalys

Arbetet med att nå målen i renhållningsordningen är i fokus för avfallsavdelningens verksamhet. I framtiden kan vi komma att ha en mottagning för bygg- och rivningsavfall på ÅVC, utsortering av matavfall är föremål för utvärdering. Information och dialog med våra kunder för en väl fungerande avfallshantering fortgår.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Verksamheten förväntas vara stabil under året. Aviserade förändringar från Miljödepartementet om nya avfallsregler kan avreglera delar av kommunens ansvar för omhändertagande av avfall.

Miljö- och byggnadsnämnden

”Inom en generation uppfylla fastställda miljö kvalitets- och folkhälsomål”

Ordförande: Kenneth Carlsson

Förvaltningschef: Lars Sylvén

Nämndens mål 2011

1. Stärkt samhällsservice

Införande av kundgarantier (se Kvalitetsmål för Miljö- och byggnadsnämnden)

Tidsram: Första garantierna under år 2011

2. Attraktivt boende

Se till att bristfälliga VA-förhållanden åtgärdas (VA-planera och ställa krav på utförande inom MTG-kommunerna)

Tidsram: Åtgärdat år 2015 (ambition)

Etappmål 2011:

- Minst 100 bristfälliga enskilda avloppsanläggningar inom MTG ska ha åtgärdats under året
- Ha medverkat till att VA-förhållandena i tre av de områden som redovisas i Tillsyns- och kontrollplanen för Miljö- och byggnadsnämnden har åtgärdats

3. Konkurrenskraftigt näringsliv

Arbeta för en konkurrensneutralitet i myndighetsutövningen

Detta ska nås genom

- bättre samverkan
- god (begriplig, riktig och tillgänglig) information
- tydliga och begripliga besked och beslut
- kvalitetshöjande serviceåtgärder i övrigt

Tidsram: Ständigt pågående kvalitetsarbete

Etappmål 2011:

- Informera företagare i MTG-kommunerna om någon av Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter och detta minst en gång per kommun
- Delta i minst två av Miljösamverkan Västra Götalands årliga länsövergripande tillsynsprojekt
- Delta i Skaraborgssamverkan inom livsmedelsområdet
- Delta i det nationella arbetet med att öka konkurrensneutraliteten i tillämpningen av plan- och bygglagen

4. Bra kommunikationer

Införa bättre medborgarservice (digitalt arkiv, dokumenthanteringsplan, digitala dokument, e-tjänster, hemsidor, kundmottagning etc.)

Tidsram: Infört inom tre år

Etappmål 2011:

Ha beslutat om en dokumenthanteringsplan för Miljö- och byggnadsnämnden och ha ett fullvärdigt digitalt arkiv för åtminstone den egna verksamheten

5. Aktiv resurshushållning

Bättre energihushållning hos industrier (länsprojekt inom Miljösamverkan Västra Götaland)

Tidsram: 2010-11

Etappmål 2011:

- Ha besökt minst 5 företag inom ramen för energiprojektet

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden ska medverka till att de tre kommunerna, Mariestad, Töreboda och Gullspång, går mot en långsiktigt hållbar utveckling till skydd för hälsa och miljö. Nämnden ska även bevaka att lagar och regler efterlevs inom nämndens tillsynsområden. Vidare ska nämnden ge rådgivning och god service samt bidra till en positiv utveckling av tätortsmiljö och landsbygd.

Från och med 2007 är nämnden gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspånga kommuner.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Det kommer att ske förändringar i tillämpningen av plan- och bygglagen som kommer att träda i kraft under våren 2011.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer inte längre ha kvar prövningsansvaret enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor men ha ändå kvar samverkansbehovet med Räddningstjänsten i ärenden enligt denna lag.

Strandskyddsreglerna har ändrats under 2009 och effekterna av denna överlåtelse av tillsynsansvaret och utökade prövningsansvaret kommer att kräva stor arbetsinsats och ökad resurstilldelning. Omfattningen bedöms ligga på en halvtidstjänst som endast till en begränsad del kommer att kunna avgiftsfinansieras.

Tillsynen i enlighet med livsmedelslagen kommer att förändras då tonvikten läggs över från förprovning till kontroll i efterhand. Här finns en risk för minskade intäkter vilka måste justeras med hjälp av ändrad taxa.

Påbörjat arbete med vanvårdade hus och nedskräpade tomter har en omfattning som kräver flera års prioritering och genomförande för att ett bra resultat ska kunna nås. Arbetet beräknas pågå under flera år framåt.

Viktiga uppdrag i övrigt för miljö- och byggnadsnämnden är översynen av enskilda avloppsanläggningar, miljö- och hälsoskyddstillsyn, miljöövervakning, Agenda 21 och naturvård.

Vattenförsörjningsplaneringen och skyddet av dricksvattentäkter är två projekt gemensamt för de tre kommunerna i syfte att minska sårbarhet och säkra upp vattenkvaliteten. MTG-kommunerna ska också förvaltningsövergripande arbeta med att ta fram kommundäckande VA-planer och aktualisera sina översiktsplaner.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har under 2009 påbörjat ett arbete med att genomföra inventering (tillsammans med tekniska förvaltningen) och ställa krav på undanröjande av enkelt avhjälpna hinder till och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Målet är att enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda inom en snar framtid (målet 2010 kommer tyvärr inte att kunna uppfyllas), vilket även kräver prioriteringar av resp. kommuner i deras egenskap av fastighetsägare. Tillsynsarbetet kommer med nödvändighet behöva prioriteras för att någorlunda kunna uppfylla tillgänglighetsmålet i rimlig tid.

Uppdraget i övrigt för miljö- och byggnadsnämnden omfattar att ta fram och implementera gemensamma rutiner för miljö- och byggnadsförvaltningen, att ta ansvar för uppdragade brister i tidigare ärendehantering, att få ordning på arkivhandlingar, att utveckla en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning och att utveckla MTG-samarbetet.

Intäkterna från framför allt byggandet i kommunerna är till stor del konjunkturberoende.

Framtid och omvärldsanalys

Utöver redovisade ambitioner och med beaktande av följderna av krav och förändringarna enligt ovan så kommer framtiden också att innebära ytterligare krav på service gentemot medborgarna. Gemensam kundtjänst, digitalt arkiv, gemensamt ärendehanteringssystem och 24-timmarskontoret är viktiga förändringar som måste bli verklighet såväl av yttre krav som av interna krav på bättre resursutnyttjande. Ytterligare samverkan mellan kommuner måste tillgripas för att klara av uppdraget. Samtidigt som ytterligare ändrade uppdrag är att förvänta inte minst från statligt håll.

Ytterligare tillsynsansvar kan komma att överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden från Länsstyrelsen såväl när det gäller miljöbalken (tillståndspliktiga

anläggningar enligt kap 9 och tillsyn över vattenskyddsområden enligt kap 7). Även tillsyn över s.k. Sewesoanläggningar kan det bli aktuellt att miljö- och byggnadsnämnden ska överta.

Samverkan med fler kommuner eller förvaltningar kommer att bli aktuellt att åtminstone diskutera men förhoppningsvis även förverkliga.

Kulturnämnden

” Den friska och trygga kommunen med utveckling och framtidstro ”

Ordförande: Margareta Berggren

Förvaltningschef: Maria Henriksson

Nämndens mål 2011

Mål 1: Stärka Stadsbibliotekets roll som central kulturinstitution

Mål 2: Utveckla kulturutbudet för barn och ungdom

Mål 3: Kommunicera, utveckla och förnya kulturutbudet

Mål 4: Fördjupa kulturens roll i samhällsbyggandet

Mål 5: Utveckla museet i samarbete med DaCapo (Göteborgs universitet)

Kulturnämndens uppdrag

Kulturnämnden ska medverka till att Mariestad blir en attraktiv och levande kommun att bo och mötas i, dels genom att ge möjligheter till ett aktivt kulturliv och dels genom att skapa förutsättningar för personlig utveckling och bildning.

Nämndens område omfattar verksamhet inom enheterna bibliotek, museum och teater. Dessutom har nämnden ansvar för arrangemang, konstinköp, bildarkiv, utdelning av stipendier samt stöd till studieförbund. Genom ett brett kulturutbud skapas en bättre samhällsmiljö för alla.

Övergripande verksamhetsplaner ska utarbetas, genomföras och utvärderas. Nämndens ledamöter ska informeras om alla delar inom kulturområdet samt delta i konferenser och hålla sig ajour med utvecklingen inom området. Enkäter och intervjuer av såväl besökare som ickebesökare ska genomföras. Personalen ska delta i konferenser och utbildningar för att få möjlighet att delta i teknikutveckling mm.

Verksamhet

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Stadsbiblioteket fortsätter tillgänglighetsarbetet som påbörjades 2009. Nya hyllor kommer att köpas in. En mer tillgänglig skyltning av bibliotekets lokaler och samlingar ska genomföras.

Stadsbiblioteket har behov av ytor till dagstidningsrum, mötesrum, fler datorer och aktiviteter samt större ytor till samlingarna och barnavdelningen. En utvecklingsplan kommer arbetas fram under året.

Mariestads Bildarkiv kommer att göras tillgängligt för allmänheten på webben.

Förslagen från utredningen om Vadsbo Museum, som blev klar hösten 2009, arbetas vidare med.

Översyn och modernisering av museets basutställningar påbörjades 2008 och fortsätter under de närmaste åren.

De för Mariestad unika samlingarna med lokal anknytning – Vadsbo Museums föremåls- och arkivariesamling och Stadsbibliotekets Bildarkiv – kommer att fortsätta att digitaliseras. Ett ökat samarbete mellan Stadsbiblioteket och Vadsbo Museum kommer att inriktas på att utveckla det digitala arbetet med lokalt unikt material, föremål, bilder och arkiv.

Med stöd av regionen och kommunerna i MTG fortsätter projektet med en kultursamordnare med inriktning mot barn och ungdom.

En större renovering av teatern är planerad till 2011. Vidare planeras samtidigt för en översyn av ljusanläggningen, renovering av filmprojektorerna samt ny scenmatta.

2011 är det Mariestads kommuns tur att etablera en skulptur vid Göta kanal i anslutning till projektet Visioner vid Vatten.

Fortsatt arbete med det regionala i projektet Cultural Planning Laboratory.

Fortsatt arbete med folkhälsoprojektet Kultur och hälsa.

Framtid och omvärldsanalys

Verksamheten kommer att satsa på regionala och nationella kulturevenemang för att marknadsföra Mariestads kommun på ett vidare plan.

Kulturutbudet för barn och ungdom kommer fortsättningsvis vara ett viktigt och prioriterat område.

Stärka stadsbiblioteket som central kulturinstitution och mötesplats för kommunens invånare. Etablering kommer också att ske inom ramen för sociala medier.

Bibliotekets samverkan med MTG, Skaraborg och Regionen är av största vikt. Samverkan inom MTG fortsätter i nuvarande form och kan eventuellt fördjupas de närmaste åren om förutsättningar finns. ABM-nätverket (Arkiv, Bibliotek och Museum) byggs upp regionalt med Mariestad som en naturlig del.

Öka medvetenheten om kulturen och kulturarvet.
Ökat samarbete mellan Vadsbo Museum och hantverksskolan Dacapo (Göteborgs universitet).

Tillgängligheten för funktionshindrade kommer att ses över för Vadsbo Museum.

"Lust att lära och utvecklas hela livet".

Ordförande: Tommy Pettersson
Förvaltningschef: Johan Harryson

Nämndens mål 2011

Mål 1: Mobbningsfria skolor

Mål 2: Fler vuxna i skolan

Mål 3: Ökad måluppfyllelse/kunskapsnivå

Mål 4: Närproducerade livsmedel i skolrestaurangerna

Mål 5: Bättre kommunikationer till Vadsbogymnasiet

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag

Central, övergripande verksamhet

Mariestads skolor är inne i ett skede med stort fokus på utveckling och kvalitet. En stark omvärldsbevakning och strategiska satsningar är nu viktigare än någonsin. Detta måste ske under en tid av ekonomisk åtstramning. För att klara denna situation blir "att tänka nytt" allt viktigare. Att frigöra medel ur den egna verksamheten är viktigare.

Hur gör vi det? Ur ett långsiktigt perspektiv, 3-5 år är troligen det bästa att gå ur lokalyta. När det gäller förskolor och högstadieskolor är arbetet i full gång. När det gäller våra f-6 skolor har vi idag "gammal" lokalyta för knappt 2400 elever men vi har bara ca 1700 elever. Detta innebär att vi har en överkapacitet på lokaler inom f-6 på ca 8 000-10 000 kvm. Översatt i pengar ca 5 mnkr som skulle kunna användas för att öka kvaliteten med och för eleverna istället. En lokalstrategi för f-6 skolorna behövs och kommer att presenteras under 2011.

En satsning görs inom f-6 skolorna (i dagsläget oklart hur den ser ut). En IT-strateg anställs för att fullfölja och implementera den handlingsplan som färdigställs under början av 2011. En globaliseringsstrateg anställs from hösten 2011 för att hjälpa skolorna med det allt viktigare arbetet kring internationella kontakter, internationellt skolutbyte. En sådan person kan bli initiera internationellt samarbete mellan skolor samt söka EU-bidrag för detta arbete. Vi kommer i ett kort projekt anlita en person som ska kartlägga våra förskolors och skolors utemiljöer för att långsiktigt förbättra dessa. Under 2011-2013 kommer vi också att skjuta till medel till två personer, matematikstrateg och läs- och skrivinlärningsstrateg (2 x 20%) för att fortsätta arbetet med att öka vår kompetens och kvalitet inom dessa områden. Vår bedömning är också att vi för att öka kvaliteten i skolan måste knyta större band med forskningen, dvs högskolor och universitet. Därför går vi in med medel till en forskningstjänst (50%) from hösten 2011. I samma anda kommer vi att starta en föreläsningsserie där skolforskning och allmän omvärldsanalys kommer att vara i fokus. Vi planerar

för 4-6 sådana föreläsningar under året. Kreativitetsprojektet (200 000 kr), som initierades 2010, fortsätter under 2011 för att ge våra medarbetare möjlighet att arbeta med/utveckla sina goda skolutvecklingsidéer.

Under 2011 kommer vi också att starta upp en kompetensutveckling inom förskola och skola (ICDP=vägledande samspel) med syfte att ge stöd och vägledning till pedagoger i deras samspel med sina elever.

Barnomsorg

Uppdrag

Vi ska erbjuda god pedagogisk verksamhet för alla barn i åldern 1-5 år i en trygg, utvecklande och lärande miljö. Vi ska tillhandahålla barnomsorg i förskola och familjedaghem utifrån barns och föräldrars behov inom givna kommunala ramar, gällande styrdokument och lagstiftning.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Barnantalet kommer under året att plana ut och innebär att behovet av barnomsorg kommer att öka efter 2011.

Arbetet med att avveckla de mindre förskoleenheterna kommer att intensiveras och överföras till större enheter enligt skollokaltredningen.

Framtid

Under år 2010 kommer en ny läroplan för förskolan som innebär att personalens fortbildning kommer att inriktas på läroplanen under 2011.

I budget för 2011 föreslås att volymtimmarna förändras från 221,5 till 224 timmar per anställd årsarbetare.

Personalens PIM utbildning (IT-stöd) som är initierad av Skolverket kommer att fullföljas under året.

Grundskola inklusive fritidshem

Uppdrag

Vi ska ge våra elever i åldern 6-16 år kunskaper, färdigheter och verktyg utifrån de nationella och kommunala styrdokument, för att rusta dem för framtiden. Dessutom ska fritidshemmen tillhandahålla skolbarnomsorg.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Grundskoleverksamheten fortsätter att anpassas till de lägre elevtal. Under hösten 2011 kommer Mariaskolan att upphöra att vara 7-9 skola och Östersåsens skola kommer upphöra att vara f-6 skola och den ”nya” Högelidskolan f-9 kommer att tas i bruk.

För att hantera besparingarna i verksamheten kommer troligen ett antal tjänster behövas tas bort. Lärarpersonal, elevhälsa, lokalvård mfl kommer att påverkas av detta.

I nuläget ser vi ett ökat antal barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Vi behöver med anledning av detta utveckla de särskilda undervisningsgrupperna för elever med autism.

Vi fortsätter vår satsning på informations- och kommunikationsteknik som startade under 2010. Denna satsning innefattar bland annat fortsatt kompetensutveckling för lärarpersonal och implementering av en webbaserad lärplattform i kommunens 7-9 skolor, samt en dator till var och en i åk 7.

Framtid

För att motsvara elevernas, omvärldens och framtidens krav på digital teknik, behövs en omfattande investeringsinsats inom området.

Gymnasieskola/Komvux

Uppdrag

Vadsbo gymnasieskola och Komvux är skolor som skapar nyfikna människor som får lust att lära, blir nyfikna och kreativa. Skolorna stimulerar eleverna till ett sökande arbetssätt och ger dem kunskaper inför framtida studier och yrkesliv. Vi arbetar efter att skapa en god värdegrund som passar in i ett demokratiskt samhälle. Skolorna strävar också efter att skapa trivsel både i den yttre och i den inre lärandemiljön.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

En gymnasiereform väntas träda i kraft hösten 2011. Nytt betygssystem och nya program, inriktningar och kurser kommer att införas. Reformen kommer att innebära omfattande planerings- och

genomförandearbete. Personalen måste utbildas och nya läromedel måste införskaffas.

En minskning av organisation kan komma att krävas då elevtalsminskningen kommer att fortstätta. Målet är dock att minst halvera den elevminskningen genom fortsatta satsningar på inre och yttre miljö, utveckling av verksamhetens kvalitet samt marknadsföringsinsatser. Genom lärplattformen ”PingPong” som är fullt implementerad i gymnasieskolan 2011 och en bärbar dator till varje elev räknar vi med att kunna förbättra kvaliteten i skolan och därmed förbättra elevernas resultat samtidigt som vi också ökar attraktionskraften för Vadsboskolan.

Vi räknar med att Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege är fullt etablerade på skolan 2011. Dessutom har ett fördjupat samarbete med Kanalskolan i Töreboda inletts som innebär samverkan kring ett par program.

Framtid

Vuxenutbildningen förväntas utökas, på grund av arbetsmarknadsläget, genom fortsatta statsbidrag under 2011. Utvecklingen av yrkesutbildning inom komvux kommer att fortsätta detta inkluderar tankar kring en yrkesinriktning inom marinteknik.

Vidare bör högskolekurser och yrkeshögskola kunna erbjudas inom Komvux organisation i ett framtida Lärcentrum.

En märkbar utökning av uppdragsutbildningen kommer att ske! Detta genom nära kontakter med näringslivet.

Inom vuxenutbildningen i Skaraborg pågår ett arbete med att forma ett avtal liknande gymnasium Skaraborg. Under hösten 2010 kommer ett förslag på avtal att arbetas fram. Tanken är att ett avtal ska kunna gälla fr.o.m. 2011.

Musikskolan, fritidsgårdar, övrigt

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Vid sidan av barn- och utbildningsförvaltningens stora och självklara medborgartjänster barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är också andra tjänster inom vår verksamhet av stor

betydelse för kommunens välbefinnande och attraktivitet. Dessa tjänster eller verksamheter är eller kan t ex vara lärcentrum med högskole- och yrkesutbildning för kommunens/regionens invånare, musikskola/kulturskola för kommunens barn och ungdomar, fritidsgårdar m.fl. verksamheter.

Investeringar

Barn- och utbildningsnämnden har 7,9 mnkr till sitt förfogande för inventarieinköp. Fördelning av medlen kommer att ske först vid 2011 års början men avsikten är att försöka styra medel till utvecklingen av IKT.

Socialnämnden

"Den friska och trygga kommunen med utveckling och framtidstro"

Ordförande: Marianne Kjellkvist

Förvaltningschef: Eva Lotta Lindskog

Nämndens mål 2011

Mål 1: BBIC (utredningsmetod- barnens behov i centrum) används i hela ärendekedjan i alla ärenden

Mål 2: 80% av de personer med beroendeproblematik som söker insats ska utredas med ASI (utredningsmetod som riktar sig till vuxna för att utreda missbruksproblematik)

Mål 3: En rutin ska utarbetas för att använda ASI vid långvarigt ekonomiskt bistånd

Mål 4: 98% av alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan

Mål 5: Alla brukare/klienter inom IFO ska erbjudas en vård/behandling/genomförandeplan

Mål 6: Alla äldreboenden ska erbjuda minst 5 aktiviteter i veckan som passar både män och kvinnor

Mål 7: Alla klienter/brukare som är aktuella inom två eller flera verksamheter ska mellan dessa verksamheter ha en gemensam överenskommelse

Socialnämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen, äldre- och handikappomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheterna regleras av Socialtjänstlagen (Sol), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av missbrukare (LVU) och lagen om vård av unga (LVU). Socialnämnden ansvarar även kommunens uppgifter enligt alkohollagen.

Individ- och familjeomsorg

Uppdrag

Individ- och familjeomsorgen ger stöd och hjälp till människor som av olika skäl har svårt att klara sin livssituation. Biståndet kan ges i form av förebyggande arbete, behandling, ekonomiskt bistånd mm.

Kommunens flyktingmottagning samt budgetrådgivning och skuldsanering administreras inom individ- och familjeomsorgen.

Inom socialpsykiatrin ges personer med varaktiga psykiska störningar stöd i form av boende, dagverksamhet och boendestöd i den egna bostaden. Insatser ges huvudsakligen inom ramen för SOL.

Verksamheten ansvarar också för de LSS insatser som finns för barn upp till 20 år. Insatserna ges i form av personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, korttidsvistelse, korttids-tillsyn, boende i familjehem och elevhemsboende.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

Den tydliga satsningen på förebyggande arbete för både barn och ungdomar såväl som missbrukare är

en förutsättning för att klara den samhällsutveckling som sker.

Under 2011 kommer verksamheten inte att genomföra några större förändringar utan inrikta sig på att kvalitetssäkra de hemmaplanslösningar som finns; stöd och boende till personer med missbruksproblematik, familjestödande verksamhet, elevhemsboende i samverkan med skolan som kommer att utökas under 2011, boende och stöd till personer med öppen tvångsvård.

Kommunerna förväntas arbeta offensivt med unga lagöverträdare genom bra ungdomstjänst som ska bygga på personlig relation, påverkansprogram och medling. Dessa insatser är tidskrävande och verksamheten har sett en markant ökning av unga lagöverträdare under 2010 vilket ställer krav på en förändrad organisation av arbetet.

Samverkan med BUN förstärks på flera sätt. 2011 bör kommunen ha tecknat avtal med migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn vilket kräver insatser från båda håll. Samarbetesfora "Mötesplatsen" som hämtat inspiration från Strömstad, införs. Socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen kommer också att tillsammans arbeta på att hitta en metod att förhindra att barn och ungdomar hoppar av skolan.

Försörjningsstödet kommer förmodligen att vara fortsatt högt även om konjunkturläget förändras. Personer med försörjningsstöd är ofta de som sist kommer ut på den ordinarie arbetsmarknaden.

Framtid och omvärldsanalys

Med anledning av att LSS barn har en ökning av ansökningar om nya insatser eller en förstärkning av pågående samt att handläggning av socialpsykiatrins utredningar och insatser lagts över på IFO så bör organisationen ses över.

Kommunens aktiva medverkan i sysselsättningsåtgärder kommer att bli allt viktigare för att förhindra marginalisering av grupper. Den höga ungdomsarbetslösheten föranleder behov av förstärkt samverkan med andra aktörer såsom arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen. En verksamhet med inriktning på aktiviteter för personer med missbruksproblematik förväntas att

utvecklas till sociala företag med möjlighet att ge sysselsättning till flera målgrupper.

För de barn som har särskilda behov är samverkan med BUN och andra aktörer extra viktig. Samverkan inom MTG och Skaraborgsregionen är nödvändig för att utveckla och förbättra verksamheterna. Trots detta kan förvaltningen förvänta sig ett ökat behov avseende barn och ungdomar med allvarliga problem, missbrukare och försörjningsstödstagare.

Även inom regionens verksamheter satsar man, liksom Mariestad, på hemmaplanslösningar. Detta inkluderar både vuxen- och barnpsykiatri. Kommunen får hem allt fler mycket sjuka och vårdkrävande klienter. Detta arbetssätt ställer ökade krav på kommunerna att hitta hemmaplansstöd i boendet som kan kombineras med behandlingsinsatser från psykiatri.

Vård och omsorg

Uppdrag

Vård och omsorg är en lagreglerad verksamhet som arbetar utifrån socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och LSS.

Vård och omsorgsverksamheten ska efter individuella behov och utifrån gällande lagstiftning, kommunala riktlinjer och inom givna ekonomiska ramar tillhandahålla omvårdnad och service. Verksamheten ska inge trygghet och verka för att skapa en meningsfull tillvaro. Brukarens egna resurser ska tillvaratas.

Inom ramen för LSS ges personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet. Vård och omsorg ansvarar för de som är äldre än 20 år, eller som gått ut gymnasieskolan.

Den kommunala hälso- och sjukvården ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdande insatser, upp till och med sjuksköterske-/distriktsköterskenivå, till personer i det egna hemmet. Insatserna ska också ges i kommunens särskilda boendeformer och biståndsbedömd dagverksamhet. Gäller även personer som får insatser enligt LSS.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2011

För att möta den demografiökning som omfattar de äldre i kommunen så har äldreomsorgen inom vård och omsorg följt den planering som äldreomsorgsplanen angav. Inför 2011 har till största del omställningen från särskilt boende till hemvård och stöd till personer i ordinärt boende genomförts. Detta har inneburit att trots att fler personer efterfrågat tjänster i verksamheten så har denna volymökning kunnat hanteras inom ram. Framtida volymökningar kommer att kräva en utökning av hemtjänst och särskilt boende. En ny äldreomsorgsplan bör tas fram.

Inför 2011 kommer ett nytt avtal med regionen avseende fördelning av hälso- och sjukvårdsansvar att tecknas. Valfrihetssystemet kommer att vara igång 2011 och ställer krav på att hemvården ska klara sin verksamhet med samma ekonomiska förutsättningar som de alternativa utförarna.

Stimulusmedlen från staten är inför 2011 delvis prestationsbaserade och kräver att kommunen ytterligare ökar sina kvalitetskrav och ingår i de nationella kvalitetsregistren. Detta tillsammans med kvalitetsuppföljningar inom LOV och ökade krav på evidensbaserade metoder kräver att förvaltningen utvecklar sitt kvalitetsarbete. Detta kräver särskild resurs som inte finns inom ramen för 2011 års budget. En förändring och utökning av dagverksamheter kommer att ske under nästa år och detta skapar mer platser och en bredare inriktning för personer med behov av extra stöd. Detta tillsammans med ett bra anhörigstöd ger förutsättningar för de som vill vårda en make/maka i hemmet.

Kommunen bör 2011 vara certifierad för att kunna starta vård och omsorgscollege. Detta för att locka fler sökande till vård och omsorgsutbildningar och säkra personalförsörjningen inom äldre och handikappomsorgen.

Den LSS-verksamhet som finns inom vård och omsorg har också en ökande efterfrågan. Fler personer erhåller personlig assistans och det finns ett behov av fler platser på gruppboende och serviceboende. Detta ryms inte inom den budgeterade ramen inför 2011. En förändring inom

LSS-lagstiftningen från årsskiftet kommer innebära en del förändringar för verksamheten.

Framtid och omvärldsanalys

Utvecklingen av ett varierat utbud av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning bör stimuleras och tillgänglighet till såväl bostäder som service är viktig för att öka möjligheten för alla att välja. En fortsatt satsning på förebyggande stöd så som anhörigstöd, avlösning och dagverksamheter är en förutsättning för att klara det minskade antalet äldreboendeplatser. Under de närmaste åren kommer antalet äldre att öka och därmed också behovet av insatser. En utvärdering av den nya organisationen bör göras under 2011. Samverkan mellan kommuner både i ett Skaraborgsperspektiv och inom MTG kommunerna är nödvändigt för att kunna erbjuda bra verksamhet. Samverkan med DaCapo kan utvecklas och ge mötesplatser för äldre tex i form av en sinnenas trädgård.

INVESTERINGSBUDGET 2011 med plan 2012-2013

Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12

	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Kommentarer
	Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12	Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12	Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12	
Tekniska nämnden skattefinansierad:	56 100	59 400	30 400	
Fastighetsavdelningen	13 600	39 800	16 800	
Byggnadsavdelningen	25 000	6 000	5 000	
Gatuavdelningen	17 000	13 300	8 100	
Kart- o mätavdelningen	200	0	200	
Städavdelningen	300	300	300	
Kulturnämnd	965	155	155	
Barn- och utbildningsnämnd	7 900	3 000	3 000	
Socialnämnd	1 500	1 500	1 500	
Kommunstyrelsen	1 700	1 900	1 900	
Summa:	68 165	65 955	36 955	
Taxefin. vht med egen balansräkning				
VA-avdelningen	16 200	16 600	9 500	
Avfallsnämnden	900	900	1 000	
Summa:	17 100	17 500	10 500	
Summa skattefin. och taxefin. vht	85 265	83 455	47 455	
Projekt till följd av Skolutredningen	34 000	24 000	0	
Total invest inkl Skolutred. och vht med egen balansräkning	119 265	107 455	47 455	

Spec. Tekniska nämnden skattefin.				
Fastighetsavdelningens verksamhetsområde				
	Anpassningar byggnad.	2 300	1 400	1 400
	Energisparåtgärder	5 300	400	400
	Upprustning byggnad.	2 000	2 000	2 000
2409	Ishallen (läktare, kylrör, omklädnings rum, omläggning av papptak)	2 000		
	Jubileumsteatern Karlsholme, toaletter, kapprum, isolering		5 000	5 000
xx14	Vänershofshallen, rivning & ny parkering		5 000	
	Kombihall Idrott, utbildning, mm	2 000	8 000	8 000
2424	Ombyggnation av badhus		18 000	
Summa Fastighetsavdelningen		13 600	39 800	16 800
Byggnadsavdelningen				
2433	Idrottsinvesteringar (idrottsalliansen)	500	500	500
2015	Gärdesparken inkl. byggnader	8 000	500	500
2412	Fastighetsinvesteringar / KF till förfogande	0	3 000	3 000
Summa Byggnadsavdelningen		8 500	4 000	4 000
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsomr.				
xx16	Teatern, upprustning	2 500		
Summa Kultur- och fritidsnämndens vhtsomr.		2 500	0	0
Barn- och utbildningsnämndens vhtsomr.				
	Tunaholmsskolan, upprustning av aula	10 000		
	Vadsbogymnasiet upprustning	3 000		
xx18	Kronoparksskolan, upprustning	1 000	1 000	1 000
Summa Barn- och utbildningsnämndens vhtsomr.		14 000	1 000	1 000
Socialnämndens verksamhetsområde				
	Plan- o projekteringsarbete nytt äldreboende (klart 2015-2020)		1 000	
Summa Socialnämndens vhtsområde		0	1 000	0
Summa Byggnadsavdelningen inkl. övriga vht-områden		25 000	6 000	5 000

Total investering i Gärdesparken på 46 Mkr. Läggs ut på 5-8 år.

Administration samt musikundervisning flyttar in i skolan.

Gatuavdelningen				
	Anpassningar Gata	2 300	2 300	2 300
	Upprustning Gata-park	1 000	600	600
1004	Projekt Sjöstaden, Etapp 1	7 000	7 000	7 000
1004	Projekt Sjöstaden, försäljning tomter	-4 000	-4 000	-4 000
2014	Marieholmsbron	5 000		
2012	Projekt - Park och trädgård	1 000	1 000	1 000
2022	Hindsbergsområdet	1 000	-2 000	-2 000
	Rondell Hermansgårdsvägen	2000		
xxxx	Exploatering Nolskogen		2 000	4 000
xxxx	Exploatering Nolskogen, försäljning tomter			-2 000
1003	Västra skogen	3 000	3 000	
1003	Västra skogen	-3 000	-3 000	
2006	Stockholmsvägen, omgestaltning	1 200	1 200	1 200
	Esplanaden - Fisktorget		2 000	
	Marieholmsbron, gångväg till Magasingatan		2 000	
xx35	Gångväg utefter Tidan, öster om badhusbron	500	1 200	
Summa Gatuavdelningen		17 000	13 300	8 100
Summa Kart- och mätavdelningen		200	0	200
Summa Städavdelningen		300	300	300
Tekniska nämnden skattefin. totalt:		56 100	59 400	30 400
Summa VA-avdelningen		16 200	16 600	9 500

Projekt till följd av Skolutredningen		Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
		Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12	Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12	Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12
2425	Högelidsskolan, inkl indexhöjning 6,3 % april 2008-april 2011	28 000		
2427	Österåsens skola, exkl indexhöjning		14 000	
2428	Marieholmsskolan exkl. indexhöjning	6 000	10 000	
Summa		34 000	24 000	0

Finansierings-tyngdpunkt bör flyttas till 2012. 6 miljoner 2011 och 10 miljoner 2012.

MARIESTADS KOMMUN
INVESTERINGSBUDGET 2011 med plan 2012-2013
Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12

	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12	Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12	Ks förslag 25/11-2010 till KF 13/12
Summa Kulturnämnden	965	155	155
Summa Barn- och utbildningsnämnden	7 900	3 000	3 000
Summa Socialnämnden	1 500	1 500	1 500

Kommunstyrelsen			
Summa Utvecklingsenheten	800	1 000	1 000
Summa Kansliet/Adm enheten/Info.senheten	0	0	0
Summa IT-avdelningen	600	600	600
Summa Kostavdelningen	300	300	300
Summa Kommunstyrelsen	1 700	1 900	1 900
Summa Avfallsavdelningen	900	900	1 000

Rambudget 2011
Majoritetens förslag 2010-11-25
Löner kost och städ ej utfördelade

Driftbudget (tkr)

	2011			2012			2013		
	Ingående RAM Ksau 10/2	Ändring	Majoritens förslag 25/11	Ingående RAM Ksau 10/2	Ändring	Majoritens förslag 25/11	Ingående RAM Ksau 10/2	Ändring	Majoritens förslag 25/11
KF till förfogande	2 544	-2 544	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644
KS till förfogande	931	0	931	931	0	931	931	0	931
Revision	800	100	900	800	100	900	800	100	900
Kommunstyrelse	118 530	6 802	125 332	118 530	3 907	122 437	118 530	3 902	122 432
Överförmyndare	851	200	1 051	851	200	1 051	851	200	1 051
Teknisk nämnd	45 081	4814	49 895	44 981	4 338	49 319	44 981	4 338	49 319
Avfallsnämnd	733	0	733	733	0	733	733	0	733
Miljö-och byggnadsnämnd	4 832	205	5 037	4 832	205	5 037	4 832	205	5 037
Kulturnämnd	11 260	467	11 727	11 260	410	11 670	11 260	410	11 670
Barn- o utbildningsnämnd	427 264	10 065	437 329	424 391	16 129	440 520	424 391	15 605	439 996
Socialnämnd varav försörjningsstöd	386 939 10 550	15 438 0	402 377 10 550	386 939 10 550	14 438 0	401 377 10 550	386 939 10 550	14 438 0	401 377 10 550
Delsumma	999 765	35 547	1 035 312	996 892	39 727	1 036 619	996 892	39 198	1 036 090
<u>Ej fördelat i ram:</u>									
Pott för löneökningar 2010	17 000		153	17 000		153	17 000		153
Pott för löneökningar 2011	12 800		12 800	17 000		17 000	17 000		17 000
TOTALSUMMA	1 029 565	35 547	1 048 265	1 030 892	39 727	1 053 772	1 030 892	39 198	1 053 243

Spec. av tillägg inkl omdisp för driften

	2011		2012		2013	
	Ändring		Ändring		Ändring	
KF till förfogande						
Ramminskning		-2 544				
Summa:		-2 544		0		0
KS till förfogande						
Summa:		0		0		0
Revision						
Ramökning		100		100		100
Summa:		100		100		100
Kommunstyrelse						
Höjning av arvoden		250		250		250
Förändring Idrottsmiljonen		500		500		500
Fria bussresor 75+		300		300		300
Ny linjedragning stadstrafiken		1 300				
Hyreshöjning badet; investering		300		300		300
Förändring skollokaler				-185		-190
Licenskostnader IT		1 300				
Löneökning 2010		1 942		1 942		1 942
Omfördelning till överförmyndare		-200		-200		-200
Tillgänglighetssamordnare, Ksau § 408		110				
Budgettillskott		1 000		1 000		1 000
Summa:		6 802		3 907		3 902
Överförmyndare						
Tillägsanslag och omfördelning från KS		200		200		200
Summa:		200		200		200
Teknisk nämnd						
Ökade kapital- o elkostnader, fritidsfastigheter		700		700		700
Ökade kapitalkostnader gator, mm		1 300		1 300		1 300
Återlagd besparing		1 500		1 500		1 500
Löneökning 2010		838		838		838
Budgettillskott, kapitalkostnader		476				
Summa:		4 814		4 338		4 338
Barn- o utbildningsnämnd						
Återlagd besparing		3 000		3 000		3 000
Ramökning		2 000				
Förändring skollokaler		-3 736		4 328		3 804
Löneökning 2010		6 801		6 801		6 801
Budgettillskott		2 000		2 000		2 000
Summa:		10 065		16 129		15 605

Spec. av tillägg inkl omdisp för driften

	2011		2012		2013	
	Ändring		Ändring		Ändring	
Socialnämnd						
Återlagd besparing		2 500		2 500		2 500
Ramökning		1 000				
Löneökning 2010		6 938		6 938		6 938
Budgettillskott		5 000		5 000		5 000
Summa:		15 438		14 438		14 438
Kulturnämnd						
Hyreshöjning Teatern; investering		94		187		187
Ramökning		100		100		100
Löneökning 2010		123		123		123
Visioner vid vatten, Kf § 90		150				
Summa:		467		410		410
Miljö- o byggnadsnämnd						
Löneökning 2010		205		205		205
Summa:		205		205		205
Avfallsnämnd						
Summa:		0		0		0