



# Drift- och investeringsbudget 2010

och flerårsplan 2011-2012



Foto: Stefan Svensson

# Innehållsförteckning

	<b>Sidan</b>
Budgetkommentarer	1-5
Resultat- och balansbudget	6-10
Revision	11
Kommunstyrelse	12-15
Överförmyndare	16
Teknisk nämnd	17-21
Avfallsnämnd	22
Miljö- och byggnadsnämnd	23-24
Kulturnämnd	25-27
Barn- och utbildningsnämnd	28-30
Socialnämnd	31-34
Investeringar	35-41

# Budgetkommentarer

## 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.

För verksamheten och för ekonomin ska anges mål och riktlinjer, som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen i bokslutet ska sedan innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om.

## Balanskravet

Balanskravet innebär att kommuner varje år ska upprätta sina budgetar så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna ett visst år överstiger intäkterna ska det negativa resultatet återställas under de närmaste tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan, som

ska täcka hela underskottet. Beslut ska fattas senast det tredje året efter det år då underskottet uppkom. Det negativa resultatet för år 2007 ska således vara återställt senast i årsredovisningen för 2010.

## Vägvisaren

Kommunen arbetar sedan 2005 med en modell för balanserad styrning som vi kallar Vägvisaren. Den är ett redskap för att synliggöra verksamhetens mål och resultat samt kopplingen mellan ekonomi och verksamhet för att på detta sätt få fram en effektiv verksamhet. Mål-

styrningen håller för närvarande på att ses över med syfte att ha färre, tydliga, mätbara och styrande mål. **Detta budgetdokument kommer under våren att kompletteras med nya beslutade verksamhetsmål.**

## Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fattat beslut om finansiella mål för 2010-2012. Målen är dels att kommunen ska ha ett resultat över mandatperioden som motsvarar 1,5 % av skatt och statsbidrag och dels att investeringarna till 100 % ska täckas av skattemedel. 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. Kommunen uppfyller

**inte** resultatmålet för mandatperioden med nuvarande budgetförslag eftersom det budgeterade resultatet för 2010 inte är tillräckligt högt för att kompensera de låga resultaten tidigare år. Kommunfullmäktige beslutade att bortse från investeringsmålet under perioden på grund av stora skolinvesteringar som kommer att finansieras med sänkta driftskostnader enligt den sk skollokalsutredningen.

Finansiella mål	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Vsh nettokostn o finansnetto i % av skatt och statsbidrag:</b>					
Av KF antaget mål uppnått mål*)	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%
	<b>Nej (99,4%)</b>	<b>Nej (99,1%)</b>	<b>Ja (97,8%)</b>	<b>Nej (99,6%)</b>	<b>Nej (100,0%)</b>
<b>Finansiering av investeringar med skattemedel, %:</b>					
Av KF antaget mål uppnått mål*)	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>ja</b>	<b>nej</b>	<b>nej</b>	<b>Nej</b>	<b>nej</b>

## Kommunalskatt

Kommunalskatten är beräknad efter utdebiteringen 21:69. Skatteintäkterna är beräknade i enlighet med december prognosen

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Prognos för utveckling av kommunalskatten (%)	Budget	Plan	Plan
	2010	2011	2012
Enligt Regeringen ( <i>budgetprop.april 2009</i> )	0,6	2,0	3,1
Enligt SKL (dec 2009)	0,9	2,1	3,1

## 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. För 2010 utgår ett **tillfälligt konjunktur-**

**stöd** som innebär ett tillskott på ca 23 mnkr för Mariestad.

Samtliga statsbidrag fördelas utifrån invånarantalet den 1/11 året innan.

Invånartal 1/11 året innan	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
Underlag för beräkning av statsbidrag	23 867	23 891	23 802	23802	23802

Statsbidrag	Budget	Plan	Plan
	2010	2011	2012
Kronor per invånare			
Inkomstutjämningsbidrag	7852	7784	7784
Regleringsbidrag/-avgift	257	231	-4
Kostnadsutjämning	-1938	-1938	-1938
LSS-bidrag	755	755	755
Fastighetsavgift	1569	1569	1569
<b>Summa</b>	<b>8495</b>	<b>8401</b>	<b>8166</b>

## Kapitalkostnader

Avskrivningar har beräknats enligt Kommunförbundets rekommendation om ekonomiska livslängder samt med vissa egna bedömningar. Avskrivningen påbörjas samma år som in-

vesteringen. 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 2010 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. För-

utsättningarna för kommunal verksamhet förändras i allt högre takt och är i högsta grad beroende av förändringar i omvärlden. Det kräver att den kommunala organisationen har förmåga att finna nya lösningar på både gamla och nya problem. 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 %. En ökning

har skett för kvinnor med drygt 10 % över de senaste 4 åren.

## Arbetsmiljö och hälsa

Från och med den 1 juli 2001 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Enligt riktlinjerna ska det finnas en skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att främja hälsa och bekämpa ohälsa och sjukfrånvaro bland de anställda, har kommunen sedan 2004 satsat ca 2 mkr per år i pro-

jektet HälsoGnistan och HälsoBrasan. Det senaste avslutas i juni 2010. Arbetet har varit mycket framgångsrikt. Planering pågår för att från juli 2010 fortsätta arbetet med insatser inom områdena hälsofrämjande åtgärder. Målet är bl a att öka antalet friska. Redskapen för detta är till exempel hälsoprofilbedömningar och arbetsplatsernas hälsoplaner. Resultaten kommer att redovisas i hälsobokslut.

## Ledarskapsutveckling samt personal- och kompetensförsörjning

För att klara organisationens framtida behov av ledarskap, personal och kompetens behöver analyser av framtida behov göras kontinuerligt. En del i detta är att analysera och värdera den befintliga kompetensen inom organisationen. Det är därför viktigt att arbeta med ledarskaps- och kompetensutveckling för våra medarbetare..

Kommunen kommer under 2010 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 den sk lönepotten. Nuvarande avtal löper ut 2010-03-31. **Löne-kostnadsökningarna för samtliga fackliga organisationer beräknas för 2010 uppgå till ca 2 %.** För kommande avtalsperiod som börjar 2010-04-01 finns i dagsläget inga avtal. Perso-

nalomkostnadspålägget för 2010 är sänkt till **39,64 %** inkl tillägget för kommunens hälsoprojekt (0,4 %) och rehabiliteringskostnader (0,16 %). Nämndernas ramar är justerade utifrån det nya po-pålägget och överskottet är fört till resultatet.

## Pensioner

Från 1 jan. 1998 gäller den sk blandade modellen för redovisning av kommunens pensions-skuld. Det innebär att pensioner intjänade före 1998 skall 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. Även garantipensioner som har avtalats före 1998 skall redovisas som en avsättning. Kommunens totala pensions-skuld 2009-12-31 uppgår enligt KPAs prognos till **637 miljoner kr**. Några medel finns inte fonderade 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. För att skulden inte ska öka borde **16-18 miljoner**

**kr** avsättas årligen i budgeten för detta ändamål. Detta är ännu inte gjort. De ökade pensionskostnaderna kommer att minska det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter.

I budgeten har upptagits belopp för pensions-avgifter för årets intjänade pensioner, skuldökning och ränta på tidigare intjänade pensioner samt utbetalning av pensioner enligt det tidigare pensionsavtalet. Av pensionsavsättningarna skall viss del utbetalas som en individuell del enligt de anställdas önskemål. Det är upptaget beräknad löneskatt på intjänade pensioner samt pensionsutbetalningar. Vid utbetalning av de individuella delarna får kommunen utbetala löneskatten direkt. Löneskatten är 24,26 procent och den ingår även på utgående pensioner i ansvarsförbindelsen.

Pensionsavgångar (65 år)	Inom 2år	Inom 5 år	Inom 10 år
Totalt kommunen	149 st	381 st	740 st

  

Sjukfrånvaro	2008		2007	2006	
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec
Tid					
Total sjukfrånvaro	6,26%	6,95%		7,48%	
Långtidssjuka av tot sjukfrånvaro	63,83%	65,32%		69,18%	
Sjukfrånvaro -29 år av ord arbetstid	2,49%	3,25%		3,28%	
Sjukfrånvaro 30-49 år av ord arbetstid	5,14%	6,48%		6,98%	
Sjukfrånvaro 50+ år av ord arbetstid	7,98%	8,11%		8,72%	

Uppgifter för 2009 är inte klara men utvecklingen under året pekar mot liknande resultat som 2008.

## Verksamheten

Om man jämför verksamhetens nettokostnader under åren 2009 – 2012 framgår att verksamhetens nettokostnader under 2009 prognostiseras öka med 0,9 % mot föregående år, år 2010 med

1,4 %, år 2011 med 1 % och år 2012 med 2,3 %. I diagrammet nedan framgår att pensionernas andel av de totala kostnaderna ökar under budgetperioden.

<b>Nettokostnadsandel av skatt och statsbidrag (%)</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Verksamhetens andel	89	89	87	88	88
Pensionernas andel	6	6	6	7	7
Avskrivningarnas andel	4	4	4	4	4
Finansnettots andel	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnadernas andel</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

## Investeringar

Målet på sikt är att de totala investeringarna, exklusive den taxefinansierade verksamheten, inte bör överstiga årets avskrivningar. Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgick 2009-12-31 till **215 mnkr**. Med tanke på låneskul-

dens storlek är det viktigt att följa ränteutvecklingen. För att minska påfrestningen på kommunens ekonomi är det angeläget att nyupplåningen upphör och att vi amorterar av på lånen.

## Upplåning

Utifrån de investeringar som planeras för åren 2010 – 2012 finns behov av ny långfristig upplåning. Periodvis beräknas kommunen ha ont

om likvida medel och behöva utnyttja kortfristig upplåning, eftersom amorteringen också bör fortsätta i oförminskad takt.

<b>Finansiering av investeringar</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Skatteintäkter (mnkr)	46	27	55	35	39
Finansiering via sparade medel (mnkr)	0				
Finansiering via nya långfrist. lån (mnkr)	0	43	56	54	51
<b>Årets nettoinvesteringar (mnkr)</b>	<b>46</b>	<b>70</b>	<b>111</b>	<b>89</b>	<b>80</b>

Mariestad september 2009/*justerad januari 2010*  
 Maria Vaziri  
 Ekonomichef

# Resultatbudget

Kommunfullmäktiges beslut 26 okt 2009 & justeringar

Tkr

	<b>Bokslut</b> 2008	<b>Budget</b> 2009	<b>Budget</b> 2010	<b>Plan</b> 2011	<b>Plan</b> 2012
<b>Verksamhetens intäkter</b>	463 171	303 000	<b>312 000</b>	312 000	312 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 391 947	-1 284 191	<b>-1 294 988</b>	-1 304 794	-1 329 545
<b>Avskrivningar</b>	- 74 932	- 42 000	<b>- 43 000</b>	- 43 000	- 43 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	-1 003 708	-1 023 191	<b>-1 025 988</b>	-1 035 794	-1 060 545
Skatteintäkter	831 767	850 229	<b>835 455</b>	852 900	879 340
Generella statsbidrag och utjämningsavgifter	185 610	186 346	<b>225 406</b>	199 972	194 378
Finansiella intäkter	1 698	1 920	<b>1 920</b>	1 920	1 920
Finansiella kostnader	- 8 874	- 13 200	<b>- 13 700</b>	- 15 000	- 15 700
<b>Årets resultat</b>	<b>6 493</b>	<b>2 104</b>	<b>23 093</b>	<b>3 998</b>	<b>- 607</b>
Underskott 2007 (Balanskravet)	- 5 537				
<b>Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål</b>			<b>15 913</b>	<b>15 793</b>	<b>16 106</b>



# Balansbudget

(tkr)

	<i>Bokslut</i> 2008	<i>Budget</i> 2009	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<i>Plan</i> 2011	<i>Plan</i> 2012
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Fastigheter och anläggningar	640 851	683 786	<b>752 281</b>	797 946	835 401
Finansiella anläggningstillgångar	15 295	15 206	<b>15 117</b>	15 028	14 939
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>656 146</b>	<b>698 992</b>	<b>767 398</b>	<b>812 974</b>	<b>850 340</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	13 289	13 289	<b>13 289</b>	13 289	13 289
Kortfristiga fordringar	108 676	108 676	<b>108 676</b>	108 676	108 676
Likvida medel	0	- 2 931	<b>- 241</b>	2 184	5 214
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>121 965</b>	<b>119 034</b>	<b>121 724</b>	<b>124 149</b>	<b>127 179</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>778 111</b>	<b>818 026</b>	<b>889 122</b>	<b>937 123</b>	<b>977 519</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat	6 493	2 104	<b>23 093</b>	3 998	- 607
Eget kapital, ingående	350 958	357 451	<b>359 555</b>	382 648	386 646
<b>Summa eget kapital</b>	<b>357 451</b>	<b>359 555</b>	<b>382 648</b>	<b>386 646</b>	<b>386 039</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättning pensioner och löneskatt	7 298	6 884	<b>6 701</b>	6 518	6 335
<b>Summa avsättningar</b>	<b>7 298</b>	<b>6 884</b>	<b>6 701</b>	<b>6 518</b>	<b>6 335</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	155 150	190 610	<b>180 610</b>	168 610	156 610
Kortfristiga skulder	258 212	260 977	<b>319 163</b>	375 349	428 535
<b>Summa skulder</b>	<b>413 362</b>	<b>451 587</b>	<b>499 773</b>	<b>543 959</b>	<b>585 145</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>778 111</b>	<b>818 026</b>	<b>889 122</b>	<b>937 123</b>	<b>977 519</b>

# Finansieringsbudget

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2008	<i>Budget</i> 2009	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<i>Plan</i> 2011	<i>Plan</i> 2012
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Verksamhetens intäkter	463 171	303 000	<b>312 000</b>	312 000	312 000
Verksamhetens kostnader	-1 391 947	-1 284 191	<b>-1 294 988</b>	-1 304 794	-1 329 545
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	- 928 776	- 981 191	<b>- 982 988</b>	- 992 794	-1 017 545
Skatteintäkter och generella bidrag	1 017 377	1 036 575	<b>1 060 861</b>	1 052 872	1 073 718
Finansiella intäkter	1 698	1 920	<b>1 920</b>	1 920	1 920
Finansiella kostnader	- 8 874	- 13 200	<b>- 13 700</b>	- 15 000	- 15 700
Förändring avsättning	- 92	- 414	<b>- 183</b>	- 183	- 183
Förändring rörelsekapital	9 234	2 765	<b>2 186</b>	2 186	2 186
Ej likviditetspåverkande poster					
Ändrade redovisningsprinciper	- 616				
<b>I Verksamhetsnetto</b>	<b>89 951</b>	<b>46 455</b>	<b>68 096</b>	<b>49 001</b>	<b>44 396</b>
<b>Investeringar</b>					
Inköp av materiella tillgångar	- 45 725	- 84 935	<b>- 111 495</b>	- 88 665	- 80 455
Avytttrade materiella tillgångar					
<b>II Investeringsnetto</b>	<b>- 45 725</b>	<b>- 84 935</b>	<b>- 111 495</b>	<b>- 88 665</b>	<b>- 80 455</b>
<b>Finansiering</b>					
<b>Utlåning</b>					
Ökning långfristiga fordringar					
Återbetald utlåning	89	89	<b>89</b>	89	89
<b>Upplåning</b>					
Långfristig upplåning	8 850	43 000	<b>56 000</b>	54 000	51 000
Amortering	- 52 175	- 7 540	<b>- 10 000</b>	- 12 000	- 12 000
<b>III Finansieringsnetto</b>	<b>- 43 236</b>	<b>35 549</b>	<b>46 089</b>	<b>42 089</b>	<b>39 089</b>
<b>Förändring likvida medel (I+II+III)</b>	<b>990</b>	<b>- 2 931</b>	<b>2 690</b>	<b>2 425</b>	<b>3 030</b>

# Specifikationer

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2008	<i>Budget</i> 2009	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<i>Plan</i> 2011	<i>Plan</i> 2012
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>					
KF till förfogande	0	- 3 000	- 1 134	- 2 544	- 2 644
<b>Ospecificerad besparing</b>				<b>7 000</b>	<b>5 000</b>
Revision	- 688	- 731	- 800	- 800	- 800
KS till förfogande	0	- 1 000	- 2 231	- 931	- 931
Kommunstyrelse	- 109 101	- 112 843	- 119 385	- 118 530	- 118 530
Överförmyndare	- 770	- 851	- 851	- 851	- 851
Teknisk nämnd	- 50 223	- 47 570	- 47 781	- 46 581	- 46 481
Avfallsnämnd	- 909	-771	-733	-733	-733
Kulturnämnd	- 14 554	- 14 783	- 11 470	- 11 260	- 11 260
Barn- och utbildningsnämnd	- 437 933	- 448 128	- 436 500	- 430 264	- 427 391
Socialnämnd	- 388 484	- 387 870	- 381 625	- 378 889	- 378 889
Försörjningsstöd	- 6 484	- 4 550	- 10 550	- 10 550	- 10 550
Miljö- och byggnadsnämnd	- 4 833	- 4 841	- 4 832	- 4 832	- 4 832
Pott för löneökningar 2009		- 2 664			
Pott för löneökningar 2010			- 12 800	- 17 000	- 17 000
<b>Delsumma</b>	-1 013 979	-1 029 602	-1 030 692	-1 016 765	-1 015 892
Intern ränta	28 987	30 000	30 000	30 000	30 000
Prisjustering				- 19 735	- 39 830
<b>Delsumma</b>	28 987	30 000	30 000	10 265	- 9 830
Arbetsgivaravgifter:					
PO-pålägg från verksamheten	256 067	260 000	255 000	259 000	264 000
Arbetsgivaravgifter	- 208 745	- 219 000	- 212 000	- 216 000	- 221 000
Pensioner inkl. löneskatt:					
Förvaltningsavgifter	- 355	- 400	- 300	-350	-400
Avs.till pensioner, efter 1998	-38 206	- 31 930	- 34 277	-34 993	-35 811
Pensionsutbetalningar, före 1998	-22 106	- 23 606	- 25 085	-26 559	-29 274
Försäkring, komplett. pension	-5371	- 6 515	- 4 977	-5 811	-4 380
Gardering höjda pensionskostn.		- 2 138	- 3 657	-4 581	-7 958
<b>Delsumma</b>	-18 716	- 23 589	- 25 296	-29 294	-34 823
<b>Summa verksamhetens nettokostnad</b>	-1 003 708	-1 023 191	-1 025 988	-1 035 794	-1 060 545

# Specifikationer

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2008	<i>Budget</i> 2009	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<i>Plan</i> 2011	<i>Plan</i> 2012
<b>Skatteintäkter</b>					
Kommunalskatt	831 767	850 229	<b>835 455</b>	852 900	879 340
<b>Summa</b>	831 767	850 229	<b>835 455</b>	852 900	879 340
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>					
Inkomstutjämning	187 666	194 306	<b>186 893</b>	185 275	185 275
Kostnadsutjämning	- 39 715	- 47 734	<b>- 46 128</b>	- 46 128	- 46 128
Regleringsavgift/-bidrag	- 10 923	- 11 697	<b>6 107</b>	5 502	- 92
Fastighetsavgift	31 374	31 374	<b>37 345</b>	37 345	37 345
Bidrag LSS-utjämning	17 208	20 097	<b>17 978</b>	17 978	17 978
Tillfälligt konjunkturstöd			<b>23 211</b>		
<b>Summa</b>	185 610	186 346	<b>225 406</b>	199 972	194 378
<b>Investeringsbudget</b>					
Kommunstyrelse	1 835	5 800	<b>6 990</b>	4 900	1 900
Teknisk nämnd	40 645	46 430	<b>50 700</b>	46 600	66 200
Avfallsnämnd	50	3 300	<b>900</b>	900	900
Kultur- och fritidsnämnd	46	205	<b>1 005</b>	965	155
Barn- o utbildningsnämnd	2 050	3 700	<b>5 000</b>	3 000	3 000
Socialnämnd	1 099	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500
<i>avgår egen Balansräkning</i>		- 9 000	<b>- 7 800</b>	- 7 200	- 7 200
Skolutredningen		33 000	<b>43 000</b>	38 000	14 000
Framtida exploatering			<b>10 200</b>		
<b>Summa</b>	<b>45 725</b>	<b>84 935</b>	<b>111 495</b>	<b>88 665</b>	<b>80 455</b>

## Revision

Ordförande: Lennart Schmidt

### Uppdraget

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.

### Resultatsammanställning

Revisionen	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter					
Kostnader	688	731	800	800	800
<b>Nettokostnader</b>	<b>688</b>	<b>731</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Kommunstyrelse

Ordförande: Ulla Göthager

Förvaltningschef: Lennart Bergqvist

## Vision

Den friska och trygga kommunen med utveckling och framtidstro.

## Nämndens uppdrag

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

## Resultatsammanställning

Kommunstyrelsen	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunledningskontoret*	71 939	71 821	75 126	77 673	76 904
Räddningstjänsten	18 432	18 966	18 912	19 510	20 014
Försörjningsenheten	19 759	19 146	21 347	21 347	21 347
<b>Summa</b>	<b>110 130</b>	<b>109 933</b>	<b>119 385</b>	<b>118 530</b>	<b>118 265</b>

\*from 2010 ingår fritidsfrågor och föreningsbidrag i kommunledningskontoret

## 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 bl a med kommunal utvecklingsplanering, näringslivsfrågor, marknadsföring, information och turismverksamhet. Även fritidsfrågor och föreningsbidrag hanteras. Kommunledningskontoret ger service till andra förvaltningar inom olika områden och har specialistkompetens inom bl a juridik, upphandling, ekonomi och personalfrågor. Kontoret är serviceorgan för förtroendevalda.

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010

#### Utvecklings- och samhällsplanering

Utvecklingsenheten ska vara en *"Tydlig och ledande samarbetspart i arbetet med att skapa ett hållbart och offensivt Mariestad"*. Verksamheten anpassas under 2010 till nya budgetförutsättningar.

#### Särskilda utvecklingssatsningar 2010

- Planering, markberedning och försäljning av etapper inom projekt Sjöstaden
- Fullfölja etablering av Göteborgs universitet vid Tidans mynning och aktivt driva arbetet för att skapa nya universitetsutbildningar.
- Etablera nytt bostadsområde, Västra Skogen, med försäljningsstart under våren 2010.

- Fortsätta och intensifiera arbete med nya bostadsområden i Nolskogen i Mariestads norra del.
- Tillsammans med Chalmers ta fram förslag till trafikstruktur i tätorten.
- Aktualitetsförklara gällande översiktsplan.
- Ta fram och färdigställa fördjupningar till översiktsplanen inom områdena "Strandskydd" och "Vindkraft".
- Genomföra och driftsätta ny upphandling av skolskjutsar
- Genomföra strategiska markförvärv för tryggad utveckling av industri och annan verksamhet
- Påbörja genomförandet av Grönprogrammet. Särskild satsning på "Grönöar" i tätorten och utredning om förnyelse av Stadsparken
- Genom Energi- och klimatrådgivning verka för en effektiv energianvändning med minskad klimatpåverkan

### **Näringsliv/turism**

- De strategiska näringslivsfrågorna ska prioriteras.
- Samarbetet med lokala och regionala aktörer ska utvecklas och förstärkas.
- Arbetet med landsbygdsutveckling fokuseras till EU's gemenskapsinitiativ Leader.
- De internationella frågorna är prioriterade med koncentration till EU's strukturfonder.

### **Informationsverksamhet:**

- Informationsenheten har stort fokus på att vidareutveckla den nylanserade hemsidan för Mariestads kommun (1 dec 2009). Hemsidan är Sverigeunik i sin konstruktion då den samlar tre kommuner (Mariestad, Töreboda och Gullspång) under samma tak för att maximera nyttan av MTG-samarbetet. 2010 kommer att bli ett år då det nya samarbetet ska sätta sig.
- Från och med 2010 har Mariestad två heltidsinformatörer från att tidigare endast ha haft en. Detta innebär stora möjligheter att höja kvaliteten och insatserna på informationssidan.
- Projektet MIKROFON samt planerna på att starta en kundtjänst i Mariestad kommer att ta en hel del tid i anspråk.

### **Ekonomi och administration:**

- Ett nytt affärssystem med fakturaportal och beställningsdel kommer att installeras under året. Systemet kommer att ge goda möjligheter till ekonomistyrning och analyser.

### **Framtid**

- Under utvecklings- och samhällsplanering prioriteras följande område: Attraktiva boendemiljöer, bra kommunikationer som möjliggör regionförstoring, utveckling av miljöerna kring Göteborgs universitet och etablering av nya universitetsutbildningar i Mariestad samt utveckling av stadens parker till ett nationellt besöksmål. Bildande av Biosfärsområde samt att integrera kulturfrågorna som en tydlig del av utvecklingsarbetet

- 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 dokumenthanteringssystem med en modul för nämndadministration 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

I kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg ingår Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Gullspång och Mariestad. I förbundsdirection är varje medlemskommun representerad med två ledamöter.

## Försörjningsenhet

Försörjningsenheten består av beställarfunktion för IT-verksamhet, arbetsmarknadsenhet (AME), tolkförmedling, kostavdelning samt badanläggningar.

### Uppdrag

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

**Tolkförmedlingen** erbjuder tillförlitliga språk-, tolk-, och översättartjänster till myndigheter och företag inom Skaraborg.

**Kostavdelningen** ger service i huvudsak till skolverksamhet och äldreomsorg.

**Badanläggningar** svarar för driften vid badhuset och Ekuddens utomhusbad.

### Förändring i verksamhet och ekonomi 2010

- Utredning pågår om var verksamheter såsom arbetsmarknad och kost ska organiseras.
- AME genomgår stora förändringar avseende finansiering och verksamhet. I dagsläget medför regeringens minskade anslag att verksamheten totalt sett bör omprövas
- Tolkförmedlingen bör långsiktigt utredas avseende ekonomi och huvudmannaskap. Ett närmande till västragötalandsregionen bör studeras.
- En utredning som har initierats av kommunstyrelsen om kostverksamheten ger möjlighet till fortsatt analys och förändring.
- Badverksamheten bedrivs nu i ombyggda anläggningar med förbättrad arbetsmiljö



## Investeringar

Kommunstyrelsens planerade investeringar uppgår till 6 990 tkr för år 2010. De största investeringarna är utveckling av Gärdesparken/Humleparken, planarbete Sjöstaden samt nytt affärssystem

## Överförmyndare

### Uppdraget

Överförmyndarens uppgifter omfattar bland annat granskning av årsredovisningar, beslut om arvode till gode män och förvaltare, att pröva bodelningar och arvskiften, 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 årlig prövning av förvaltarskapens 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 2010

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

### Framtid

Bedömningen att antalet ärenden kommer att öka gäller även på längre sikt. Ersättningen till gode män och förvaltare uppgår f.n i genomsnitt till cirka 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.

## Resultatsammanställning

Överförmyndarverksamhet	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	770	851	851	851	851
<b>Nettokostnader</b>	<b>770</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>

## Teknisk nämnd

Ordförande: Linnéa Wall

Förvaltningschef: Lars Arvidsson

**Vision:** Stad och land går hand i hand, en idyll i Sveriges land med hög tillgänglighet och service.

## Nämndens uppdrag

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

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

Tekniska nämnden har även hand om driften av kommunernas fastigheter/lokaler, städning av lokaler samt bostadsanpassning och är kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt om - och tillbyggnader.

## Resultatsammanställning

	<b>BOKSLUT</b>	<b>PROGNOS</b>	<b>BUDGET</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>
<b>tkr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Intäkter*	-250 574	-251 975	-252 178	-253 438	-254 705
Kostnader*	301 554	299 476	299 959	300 019	301 186
<b>Nettokostnader</b>	<b>50 980</b>	<b>47 501</b>	<b>47 781</b>	<b>46 581</b>	<b>46 481</b>
Tilldelad ram	52 184	49 241	47 781	46 581	46 481
<b>Årets resultat</b>	<b>1 204</b>	<b>1 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avkastningskrav**</b>		<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

\*För Budget 2010-2012 uppskattats intäkter och kostnader utifrån utfall 2009.

\*\*Avkastningskravet ingår i till delad ram 2010-2012

## Driftssammandrag, netto

Den skattefinansierade verksamheten består av Gatuavdelningen, Fastighetsavdelningen, Byggnadsavdelningen, Kart- och mätavdelningen, Städavdelningen samt Administrativa avdelningen. Den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond består av VA-avdelningen.

	<b>BOKSLUT</b>	<b>PROGNOS</b>	<b>BUDGET</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>
<b>tkr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Skattefinansierad verksamhet samt avgiftsfinansierad ej mot fond	51 077	46 841	47 781	46 581	46 481
Avgiftsfinansierad vht mot fond	-97	660	0	0	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>50 980</b>	<b>47 501</b>	<b>47 781</b>	<b>46 581</b>	<b>46 481</b>
<b>Avkastningskrav</b>		<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Summa nettokostnad efter avkastningskrav</b>	<b>50 980</b>	<b>44 501</b>	<b>46 281</b>	<b>45 081</b>	<b>44 981</b>

## Driftssammandrag per avdelning, netto

tkr	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
	2008	2009	2010	2011	2012
Administrativa avdelningen	695	1 487	1 660	1 660	1 660
Gatuavdelningen	29 198	29 788	28 463	28 463	28 463
Fastighetsavdelningen	14 314	9 982	11 775	10 575	10 475
Byggnadsavdelningen	5 496	3 356	3 342	3 342	3 342
Kart- och mätavdelningen	2 595	2 779	2 890	2 890	2 890
Städavdelningen	-1 221	-551	-349	-349	-349
VA-avdelningen	-97	660	0	0	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>50 980</b>	<b>47 501</b>	<b>47 781</b>	<b>46 581</b>	<b>46 481</b>
<b>Avkastningskrav</b>		<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Summa nettokostnad efter avkastningskrav</b>		<b>44 501</b>	<b>46 281</b>	<b>45 081</b>	<b>44 981</b>

### Administrativa avdelningen

#### Uppdrag

Administrativa avdelningen ansvarar för förvaltningsövergripande samordning, strategisk utveckling samt dialogen mellan förvaltningen och våra uppdragsgivare.

Administrativa avdelningen ansvarar också för verksamheterna teknisk nämnd samt förvaltningens ekonomiska och administrativa funktion. Avdelningen är ansvarig för olika ekonomi- och personalfrågor, debitering av avgifter samt kundtjänst.

#### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010

Under 2010 kommer det administrativa arbetet att fokusera på kundperspektivet. Vår nya hemsida kommer att vara ett viktigt verktyg i det arbetet. Vidare kommer ytterligare uppdrag att lämnas till Medborgarkontoret.

### 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 med Vägverket m.fl.

#### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010

Under 2010 kommer fokus att riktas mot att utveckla städningsarbetet inom centrumområden. Många klagomål från allmänheten har framförts under 2009, eftersom eko-

nomin tvingade avdelningen att skära ner på alla verksamheter på grund av stora utgifter till enskilda vägbidrag.

### **Framtid**

Samordningsvinster genom MTG-samarbetet förväntas fortsätta. Personalens kompetenser och maskinresurserna kan nu användas mera effektivt.

## **Fastighetsavdelningen**

### **Uppdrag**

Fastighetsavdelningen tillhandahåller lokaler, bostäder och anläggningar till kommunens verksamheter och kommuninvånare. Dessa vårdas och underhålls på ett ansvarsfullt sätt och med hög kostnadsmedvetenhet, lokaleffektivitet och lyhördhet.

### **Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010**

Under 2010 kommer vi att fortsätta med energioptimering. Samverkan har medfört att vi tillsammans har en resursperson för energioptimering i fastighetsbeståndet. Efter kartläggning av statusen i fastigheterna kan nu konkreta åtgärder genomföras. Insatserna kommer utifrån de ekonomiska ramar som den enskilda kommunen avsatt för investeringar av denna art.

Resurserna för fastighetsunderhållet minskar i samma takt som besparingar sker i verksamheten.

Avyttring/försäljning av delar i fastighetsbeståndet kommer att medföra personalförändringar.

### **Framtid**

En särskild fastighetsstrategi kommer att genomsyra avdelningens uppdrag framöver. Ett nära samarbete med våra uppdragsgivare kommer att medföra att fastighetstrategiska frågor kommer att finnas med på agendan, när större verksamhetsförändringar skall genomföras.

Bostadsanpassningen, som ligger i avdelningens driftbudget, har de senaste åren fått en utveckling som krävt stora ekonomiska insatser.

Förhoppning finns att denna verksamhet kan komma att urskiljas från driftbudgeten och särredovisas.

Samarbetet i MTG får allt större positiva konsekvenser för verksamheten.

## **Byggnadsavdelningen**

### **Uppdrag**

Skall 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 investeringar arbetar avdelningen på kommunernas uppdrag med strategiska fastighetsfrågor och s.k. avvecklingsfastigheter.

**Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010**

Verksamheten finansieras dels genom uppdrag som projektledare i investeringsprojekt samt genom skattefinansierad ram för avvecklingsfastigheter.

**Framtid**

I respektive kommun planeras och diskuteras en rad spännande projekt som innebär att avdelningens tjänster kommer att tas i anspråk för olika uppdrag.

**Kart- och Mätavdelningen****Uppdrag**

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

Kart- och mätavdelningen utför mättnings- 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 2010**

En minskning av de budgeterade intäkterna kommer att beaktas i 2010-års budget.

**Framtid**

Under 2010 kommer ansvaret för lägenhetsregistret att läggas över på kommunerna. Arbetet med att få in MTG kommunerna i samma referenssystem kommer att underlätta utbyte av kartdata.

**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 2010**

En del förändringar genomförs under 2010 för att möta pensionsavgångar samt förändrat lokalutnyttjande.

**Framtid**

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 avloppsförsörjning. Verksamheterna finansieras med avgifter. VA-verksamheten styrs till mycket stor del av kontinuerligt skärpta myndighetskrav.

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010

Som ett led i MTG-samarbetet kommer en översyn av anläggningarnas tillsynsbehov och beredskapsgruppernas organisation att ske. Detta för att få en effektivare organisation, samt att kunna minska kostnaderna. Förändringar kommer också att eftersträvas med mer samarbete mellan de olika kommunernas driftgrupper.

### Framtid

- Arbetet med att hitta reservvattentäkt i Mariestad kommer att fortsätta.
- Vattenskyddsområde och skyddsbestämmelser för samtliga vattenverk måste påskyndas eftersom dessa måste vara klara senast år 2010.
- En kartläggning av VA-avdelningens samtliga anläggningar inom MTG kommer att påbörjas. Detta för att se om det med överföringsledningar är möjligt att lägga ner vissa verk. Genom en kartläggning kommer även underhålls- och investeringsbehov att redovisas.

## Avfallsnämnd

Ordförande: Björn Nilsson

Förvaltningschef: Lars Arvidsson

## Vision

Stad och land går hand i hand, en idyll i Sveriges land med hög tillgänglighet och service.

## Nämndens uppdrag

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

## Resultatsammanställning

	<b>BOKSLUT</b>	<b>PROGNOS</b>	<b>BUDGET</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>
<b>tkr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Intäkter	-21 513	-23 567	-20 385	-20 305	-20 357
Kostnader	22 422	21 052	19 504	19 683	20 314
<b>Nettokostnader</b>	<b>909</b>	<b>-2 515</b>	<b>-881</b>	<b>-622</b>	<b>-43</b>
Tilldelad ram	0	0	733	733	733
<b>Årets resultat</b>	<b>-909</b>	<b>2 515</b>	<b>1 614</b>	<b>1 355</b>	<b>776</b>

I och med att avfallsenheten är en avgiftsfinansierad verksamhet kommer resultatet att regleras mot fond. Avfallsavdelningens ram är för deponin som är skattefinansierad verksamhet.

## Avfallsavdelningen

### Uppdrag

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

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010

Garage till sopbilar, service- och containerbil byggs på Bångahagen. Närheten till verksamheten ökar och personalen kan arbeta flexiblare.

Aviserade förändringar från Miljödepartementet om nya avfallsregler kan avreglera delar av kommunens ansvar för omhändertagande av avfall.

### Framtid

Arbetet med att nå målen i den nya renhållningsordningen kommer att vara i fokus för avfallsavdelningens verksamhet. Information och dialog med våra kunder för en väl fungerande avfallshantering är en utmaning.



## Miljö- och byggnadsnämnd

Ordförande: Jan-Olov Gustavsson

Förvaltningschef: Lars Sylvén

### Vision

Inom en generation uppfylla fastställda miljö kvalitets- och folkhälsomål.

### Nämndens 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, service och bygglov samt bidra till en positiv utveckling av tätortsmiljö och landsbygd.

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

### Resultatsammandrag

Miljö- och Byggnadsnämnden	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Miljö- och Byggnadsnämnden	4 692	4 841	4 832	4 832	4 832
Årets resultat	-140	0	0	0	0

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010

- Det kommer att ske stora förändringar i tillämpningen av plan- och bygglagen i och med att det aviserats en radikal lagändring under 2010.
- Sannolikt kommer Miljö- och byggnadsnämnden 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 och finansieringen är ännu inte utredd.
- 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.
- Viktiga uppdrag i övrigt för Miljö- och byggnadsnämnden är översynen av enskilda avloppsanläggningar, intensifierad 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 arbe-

ta med att ta fram kommuntäckande VA-planer och aktualisera sina översiktsplaner.

- Miljö- och byggnadsförvaltningen har under 2009 påbörjat ett arbete med att genomföra inventering 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 år 2010, vilket även kräver prioriteringar av resp. kommuner i deras egenskap av fastighetsägare. Tillsynsarbetet kommer med nödvändighet behöva prioriteras för att någorlunda kunna uppfylla tillgänghetsmålet 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 uppdagade brister i tidigare ärendehantering, att få ordning på arkivhandlingar, att utveckla en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning och att utveckla MTG-samarbetet.
- Kostnaderna för IT med flera kommuninterna infrastrukturåtgärder kan också dramatiskt minska möjligheterna till ändamålsenlighet i budgeten.
- Intäkterna från framför allt byggandet i kommunerna är till stor del konjunkturberoende, varför det finns ett hot om att ett eventuellt underskott.

## Framtid

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, 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.

## Investeringar

Inga investeringar är planerade.

## Kulturnämnd

Ordförande: Gerd Larsson

Förvaltningschef: Maria Henriksson

## Vision

Ett rikt kultur- och föreningsliv för kropp och själ

## Nämndens 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 och stöd till studieförbund. Genom ett brett kulturutbud skapas en bättre samhällsmiljö för alla. Mariestad blir en attraktiv ort för boende, besökare och företagare.

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 icke-besökare ska genomföras. Personalen ska delta i konferenser och utbildningar för att få möjlighet att delta i teknikutvecklingen.

## Driftssammandrag, netto\*

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kulturnämnd	88	85	85	85	85
Administration	1 077	1 133	2 009	1 799	1 799
Allmän kultur	121	130	155	155	155
Bibliotek	6 836	7 147	6 137	6 137	6 137
Teater	854	944	475	475	475
Museum	1 596	1 687	1 484	1 484	1 484
Lotteri	-13	0			
Föreningsbidrag	2 653	2 775			
Studieförbund	1310	1310	1 125	1 125	1 125
<b>Summa</b>	<b>14 554</b>	<b>15 211</b>	<b>11 470</b>	<b>11 260</b>	<b>11 260</b>

\* från 2010 övergår fritid till Kommunledningskontoret samt att en omorganisation sker

## Verksamhet

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010

- **Stadsbiblioteket** fortsätter **tillgänglighetsarbetet** som påbörjades 2009 då en ny hiss och handikapptoletter installerades och rampen förbättrades. Under 2010 kommer en förändring i möbleringen att genomföras. Placeringen

av lånedisk, informationsdisk, hyllor och sittplatser kommer att ses över. En mer tillgänglig skyltning av bibliotekets lokaler och samlingar ska genomföras.

- **Nedläggning av två biblioteksfilialer**, Hasslerör och Lugnås, från 1 januari 2010, medför omorganisation av tjänster. Filialnedläggning innebär ett ökat behov av service från stadsbiblioteket, bland annat fler Boken-kommer-låntagare och bokdepositioner.
- Stadsbiblioteket inför **sms-utskick** till låntagarna vid reservationer, förvarningar samt första påminnelsen.
- Översyn och modernisering av **museets basutställningar** påbörjades 2008 och fortsätter under de närmaste åren.
- **Mariestads Bildarkiv** kommer att göras tillgängligt för allmänheten på webben.
- **Föremålsdatabasen** på Vadsbo Museum kommer att konverteras till samma datasystem som Mariestads Bildarkiv. Delar av föremålssamlingen kommer att bli tillgänglig via webben.
- **Förslagen från utredningen** om Vadsbo Museum, som blev klar hösten 2009, arbetas vidare med under 2010.
- Med stöd av regionen planerar kommunerna i MTG att anställa en **kultursamordnare** med inriktning mot barn och ungdom.

## Framtid

- **Kultur** och kulturarv lyfts ofta fram som en resurs för utveckling och tillväxt. Kultur bidrar till en attraktiv miljö och spelar en allt viktigare roll för Mariestadsbornas hälsa och välbefinnande.
- De **kulturpolitiska målen** från 2001 ska revideras.
- Radio Frequency Identification, **RFID**, är en teknik där radiovågor används för att identifiera media, vilket ger säkrare och enklare självbetjäning på bibliotek. Inom en snar framtid bör denna teknikutveckling bli verklighet i Mariestad. Övergången till RFID görs i samverkan med Töreboda och Gullspång.
- **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.
- De för Mariestad **unika samlingarna** med lokal anknytning – Vadsbo Museums föremåls- och arkivaliesamling 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.
- Digitalisering och tillgängliggörande av **Vadsbo Museums stadshistoriska samling**, med bland annat fastighetsarkiv, är en viktig satsning i det lokalhistoriska arbetet.
- **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.
- En större **renovering av teatern** är planerad till 2011. Vidare planeras samtidigt för en översyn av ljusanläggningen, renovering av filmprojektorerna samt ny scenmatta.

- Genom att satsa på regionala och nationella **kulturenemang** kan Mariestad marknadsföra sig på ett vidare sätt.
- Samtliga byggnader på **Vadsbo Museum** ska vara **tillgängliga** för funktionshindrade.
- Ökat samarbete mellan **Vadsbo Museum** och **hantverksskolan Dacapo** (Göteborgs universitet)

### Investeringar

Investeringsmedel för 2010 är 1 005 tkr och huvuddelen kommer att användas i biblioteket.

## Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Tommy Pettersson

Förvaltningschef: Johan Harryson

### Vision

Lust att lära och utvecklas hela livet.

### Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, fritidsgårdar och musikskola. Verksamheterna regleras av skollag, socialtjänstlag och kommunallag.

### Resultatsammanställning

tkr	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
	2008	2009	2010	2011	2012
Intäkter	-77 342	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Kostnader	515 275	523 478	516 500	510 264	507 391
<b>Nettokostnader</b>	<b>437 933</b>	<b>443 478</b>	<b>436 500</b>	<b>430 264</b>	<b>427 391</b>
Tilldelad ram	444 348	448 128	436 500	430 264	427 391
<b>Årets resultat</b>	<b>6 415</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Driftssammandrag, netto

tkr	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
	2008	2009	2010	2011	2012
Barnomsorg	96 977	93 326	90 340	89 040	89 040
Grundskola inkl fritidshem	211 641	217 351	214 215	212 465	212 465
Gymnasieskola/Komvux	96 552	96 942	93 655	93 080	93 080
Övrigt	32 763	35 859	38 290	39 315	39 315
Sparbeting				-9 000	-9 000
Skolutredningen				5 364	2 491
<b>Nettokostnader</b>	<b>437 933</b>	<b>443 478</b>	<b>436 500</b>	<b>430 264</b>	<b>427 391</b>

## 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 2010

På grund av minskat barnantal i förskoleålder kommer verksamheten reduceras genom att antalet förskoleavdelningar och dagbarnvårdare minskas.

I lokalutredningen har förslag lämnats som innebär att de mindre förskolorna avvecklas och ersätts med större enheter.

Föräldrar kan numera anmäla behov av barnomsorg elektroniskt via kommunens hemsida samt lämna uppgifter om barnens vistelsetider i verksamheten och lämna uppgifter om sin inkomst för bestämmande av barnomsorgsavgift.

### **Framtid**

Allmän förskola för 3-åringar kommer att införas från 1 juli 2010. Ny läroplan för förskolan kommer under 2010 och som innebär att personalens fortbildning kommer att inriktas på läroplanen. I budget för 2010 föreslås att volymtimmarna förändras från 218 till 225 timmar per anställd årsarbetare.

## **Grundskola inkl fritidshem**

### **Uppdrag**

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

### **Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010**

Grundskoleverksamheten har under de föregående åren anpassats till de lägre elevtalen. En anpassning av upptagningsområdena har påbörjats för att möta en organisation med två högstadieskolor.

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 exempelvis elever med svårigheter inom språk och kommunikation, åk 4-9.

Undervisningsgrupper för elever med autism saknas också. Antalet utredningar av elever har ökat. En översyn av elevhälsans struktur har påbörjats under 2009.

Implementeringen av denna kommer att ske i verksamheterna under 2010.

En satsning på informations- och kommunikationsteknik kommer att genomföras med start 2010. Denna innefattar bland annat kompetensutveckling för lärarpersonal. För att motsvara elevernas, omvärldens och framtidens krav på digital teknik, behövs därför en omfattande investeringsinsats.

## **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 2010**

En minskning av organisation kan komma att krävas då elevtalsminskningen under 2010 kommer att fortståta. Dock är målet att minst halvera den elevminskningen genom satsningar på inre och yttre miljö, utveckling av verksamhetens kvalitet samt marknadsföringsinsatser. Kostnaden för verksamheten påverkas både av organisationsminskningen och behovet av satsningar.

De interkommunala kostnaderna beräknas ligga på samma nivå som tidigare, då vi har fler elever från Mariestad i andra skolor än elever från andra kommuner hos oss.

Detta innebär att vi måste, och kommer, intensifiera arbetet med att öka attraktionskraften.

### **Framtid**

En gymnasiereform är aviserad att träda i kraft hösten 2011. Reformen kommer att innebära omfattande planerings- och genomförandearbete.

Vuxenutbildningen har fått en utökning av utbildningsplatser p g a arbetsmarknadssituationen och ytterligare utökning förväntas under 2010. Utvecklingen av yrkesutbildning inom komvux kommer att fortsätta detta inkluderar tankar kring en yrkesinriktning inom marinteknik.

Vidare bör högskolekurser kunna erbjudas inom Komvux organisation i ett framtida Lärcentra.

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 2008/2009 kommer en projektledare arbeta fram ett avtalsförslag. Tanken är att ett avtal ska gälla fr.o.m. 2010.

### **Övrigt (Musikskolan, fritidsgårdar, centralt)**

#### **Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010**

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.

Ett attraktivt Mariestad byggs bl a genom att vi bedriver en framsynt verksamhet, tar till vara de möjligheter till nyskapande som verksamheterna kan erbjuda, utnyttjar olika sätt att tillhandahålla tjänster samt bildar nätverk som stödjer nyskapande verksamhet. Vi är nu också inne i ett skede med stort fokus på utveckling vilket innebär att 2010 kommer att bli ett år bestående av mycket omvärldsanalys och samverkan/samarbete för att nå de mål vi vill.

Som det ser ut idag har fritidsgårdschefen i uppdrag att titta på förändringar rörande fritidsgårdsverksamheten som innebär nedläggning av ett par verksamheter under 2010, dessutom har musikskolan i uppdrag att spara.

I övrigt fortsätter vi 2010 att inom skolan utveckla IT-användandet. En projektledare är anställd för att sköta inköp och implementering av en webbaserad lärplattform i årskurs 7-9 samt gymnasiet och vuxenutbildningen.

Resultatet av skolokalutredningen kommer att "synas" 2010 då nybyggnationen av Högelids 7-9 skola och om- och tillbyggnationen av befintliga lokaler på Högelid till en f-6 skola kommer igång och skall vara klart innan årets slut.

#### **Investeringar**

Barn- och utbildningsnämnden har 5 mnkr till sitt förfogande för inventarieinköp. Fördelning av medlen kommer att ske först vid 2010 års början men avsikten är att försöka styra medel till det IT-projekt som initierats under 2008 och 2009.



## Socialnämnd

Ordförande: Jens Söder-Höij

Förvaltningschef: Eva Lotta Lindskog

## Vision

Vi ger framtidstro!

## Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen, äldre- och handikappomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg om funktionshindrade. 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.

## Resultatsammanställning

	BOKSLUT	BUDGET	PROG	BUDGET	PLAN	PLAN
tkr	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Intäkter	-70 307	-67 968	-65 900	-66 952	-67 452	-67 452
Kostnader	465 281	460 288	465 978	459 127	456 891	456 891
<b>Nettokostnader</b>	<b>394 974</b>	<b>392 320</b>	<b>400 078</b>	<b>392 175</b>	<b>389 439</b>	<b>389 439</b>
Tilldelad ram	390 509	392 320	392 320	392 175	389 439	389 439
<b>Årets resultat</b>	<b>-4 465</b>	<b>0</b>	<b>-7 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftssammandrag, netto

	BOKSLUT	BUDGET	PROG	BUDGET	PLAN	PLAN
tkr	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Äldreomsorg	244 890	243 867	242 367	311 011	311 267	311 267
Omsorg om funktionshindrade	94 105	84 526	84 526	0	0	0
Individ och familjeomsorg	48 672	55 733	64 991	72 174	71 082	71 082
Ledning och administration	7 308	8 194	8 194	8 990	7 090	7 090
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>394 974</b>	<b>392 320</b>	<b>400 078</b>	<b>392 175</b>	<b>389 439</b>	<b>389 439</b>
<i>Varav försörjningsstöd</i>		<i>4 550</i>	<i>4 750</i>	<i>10 550</i>	<i>10 550</i>	<i>10 550</i>

## ÄLDREOMSORG

### Uppdrag

Äldreomsorgen ska efter individuella behov och utifrån gällande lagstiftning, kommunala riktlinjer och inom givna ekonomiska ramar tillhandahålla omvårdnad och service.

Äldreomsorgen ska inge trygghet och meningsfullhet och därmed ge framtidstro. Äldreomsorgen är en lagreglerad verksamhet som arbetar utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Den kommunal 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 för dessa insatser enligt LSS

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010

Den minskade ramen och de kostnadsförändringar som är aktuella inför 2010 års budget har av socialnämnden resulterat i ett antal beslutade åtgärder.

Den påbörjade omställningen från särskilt boende till stöd i hemmet fortsätter då även Bjurliden avvecklas under 2010. En satsning på hemrehabilitering förstärker möjligheterna att ge bra stöd i hemmet. Uppföljning av det nya dokumentations och kvalitetssäkringssystemet inom hemtjänsten kommer att göras under 2010.

Stimulansmedlen skapar möjlighet till satsningar på förebyggande verksamheter och satsningar görs också på kompetensutveckling för omvårdnadspersonal. 2010 kommer utbyggnaden av Ullerås äldreboende vara klar. En ombyggnation på Myran ger ytterligare fem lägenheter. Förändringar i taxan inom hemtjänst och larm ger ökade intäkter. Ett nytt valfrihetssystem kommer att införas 2010 under förutsättning att kommunfullmäktige tar erforderligt beslut.

### Framtid

Äldreomsorgsplanen är vägledande för utvecklingen av äldreomsorgen. Planen bör ses över 2010. Utvecklingen av ett varierat utbud av bostäder för äldre bör stimuleras och tillgänglighet till såväl bostäder som service är viktig för att öka möjligheten för äldre att välja. En fortsatt satsning på förebyggande stöd såsom 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

## HANDIKAPPOMSORG

### Uppdrag

LSS-verksamheten ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Kommunen ansvarar för nio insatser enligt LSS vilka är personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, korttidsvistelse, korttidsstillsyn, boende i familjehem, bostad och daglig verksamhet.

### **Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010**

Organisatoriskt kommer denna verksamhet (boende samt daglig verksamhet) att slås ihop med äldreomsorgen 2010. Verksamheten inom LSS som rör Barn och ungdom kommer att överföras till Individ och familjeomsorgen. En viss avklingning av den tidigare årliga volymökningen kan anas varför verksamheten beräknas klara sig inom 2010 års ram. Förändringar har genomförts inom korttidsverksamheten för att förbättra urvalet av insatser.

### **Framtid**

Det finns ett behov av ett brett utbud av alternativa boendeformer i framtiden. Den nya generationen unga med funktionsnedsättningar kommer i viss mån efterfråga flera alternativ. Även den dagliga verksamheten behöver utvecklas. Ett aktivitetshus planeras och man arbetar med att utveckla de externa verksamheterna både i grupp och individuella placeringar. Förändringar i LSS lagstiftningen kan i viss mån påverka denna verksamhet.

## **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 socialpsykiatri ges personer med varaktiga psykiska störningar stöd i form av boende, dagverksamhet och boendestöd i den egna bostaden. Insatser ges också inom ramen för SOL

### **Förändringar i verksamhet och ekonomi 2010**

Den tydliga satsningen på förebyggande arbete för både barn och ungdomar såväl som missbrukare är en förutsättning för att klara den tydliga samhällsutveckling som sker.

Verksamheterna har också tagit fram hemmaplanslösningar som skapar billigare och bättre alternativ inför 2010. Vissa av besparingarna inom äldreomsorgen krävs för att klara individ och familjeomsorgen under 2010.

Socialpsykiatri har genom sin ombyggnation och kompetensutveckling utökat sin möjlighet att klara personer med öppen tvångsvård.

### **Framtid**

2010 överförs de delar av LSS som rör Barn och Ungdom till Individ och familjeomsorgen.

För de barn som har särskilda behov är samverkan med BUN och andra aktörer extra viktig. Ett förslag på en samverkansorganisation har arbetats fram under 2009 och förväntas genomföras i någon form 2010. Samverkan inom MTG kan ytterligare utvecklas, särskilt inom missbruksområdet. Trots detta kan vi förvänta oss ett ökat behov avseende barn och ungdomar med allvarliga problem, missbrukare och försörjningsstödstagare.

## Investeringar

Socialförvaltningen kommer 2010 att investera i framförallt inventarier. Investeringarna uppgår till 1,5 mkr per år under perioden 2010-2012.

MARIESTADS KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET förslag 2010-2013

KF beslut 2009-10-26

	2010	2011	2012	2013
<b>Tekniska nämnden totalt:</b>	<b>50 700</b>	<b>46 600</b>	<b>66 200</b>	<b>37 200</b>
Byggnadsavdelningen	32 900	26 800	45 800	21 800
Gatuavdelningen	10 600	13 000	13 800	8 600
Kart- o mätavdelningen	0	200	0	200
Städavdelningen	300	300	300	300
VA-avdelningen	6 900	6 300	6 300	6 300
<b>Avfallsnämnden</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>1 005</b>	<b>965</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Socialnämnd</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>6 990</b>	<b>4 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
<b>Summa:</b>	<b>66 095</b>	<b>57 865</b>	<b>73 655</b>	<b>44 755</b>

Avgår: Egen balansräkning 7 800 7 200 7 200 7 300

<i>Summa exkl verks med egen balansräkning</i>	<b>58 295</b>	<b>50 665</b>	<b>66 455</b>	<b>37 455</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Skolutredningen</b>	<b>43 000</b>	<b>38 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------	----------

<b>Framtida exploatering</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------	---------------	----------	----------	----------

<b>Total invest inkl skolutr och vht med egen balansräkning</b>	<b>119 295</b>	<b>95 865</b>	<b>87 655</b>	<b>44 755</b>
---	----------------	---------------	---------------	---------------

Spec av Tekn nämndens inv.		2010	2011	2012	2013
<b>Byggnadsavdelningen</b>					
2084	Riskhantering	300	300	300	300
2065	Brandsäkerhet	200	200	200	200
2028	Handikappanpassning	300	300	300	300
2251	Kommunförrådet, spolhall	1 000			
2126-27	Konvertering Biobränsle	0	1 000		
2579	Modernisering styr o regler	500	500	500	500
2500	Idrottsinvesteringar (idrottsalliansen)	1 000	1 000	1 000	1 000
1062	Gymnastiksal, omb av ventilation mm	1 500	1 500	1 500	1 500
2128	Ishallen (läktare, kylrör, omklädnings rum)	2 000	2 000	0	
	Ishallen, energiinvestering	1 500	1 500		
xx14	Vänershofshallen, rivning & ny parkering	0	0	5 000	
1514	Jubileumsteatern Karlsholme, toaletter, kapprum, isolering	0	0	5 000	5 000
	Kombihall Idrott, utbildning, mm	0	2 000	8 000	8 000
2138	Fastighetsinvesteringar / KF till förfogande	1 000	3 000	3 000	3 000
2247	Ekudden camping, servicebyggn, lekplats, elplatser		2 000		
2249	Konstgräsplan	2 000	0	0	0
2082	Maskiner, verktyg	50	50	50	50
2080	Inventarier	50	50	50	50
2016	Fjärrvärme / Energisparåtgärder	700	400	400	400
xx04	Konvertering av takelvärme i förskola	700	0		
	Ombyggnation av badhus	4 000		18 000	
	Byte av kugelresningsmaskiner i Bowlinghallen	1 600			
<b>Summa Byggnadsavdelningen</b>		<b>18 400</b>	<b>15 800</b>	<b>43 300</b>	<b>20 300</b>

Spec av Tekn nämndens inv.		2010	2011	2012	2013
<b>Kultur- och fritidsnämndens verksamhets</b>					
xx16	Teatern, upprustning		2 500		
<b>Summa Kultur- och fritidsnämndens vhts</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde</b>					
2254	Tunaholmsskolan, idrottshall	3 000			
2244	Tunaholmsskolan, upprustning av aula		7 000		
	Vadsbogymnasiet upprustning studiehall	4 500			
xx11	Upprustning yttre miljö, skolor och förskolor	500	500	500	500
xx19	Flitiga Lisans skola	2 000			
xx42	Rivning Ekens skola	1 000			
xx18	Kronoparksskolan, upprustning	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Barn- och utbildningsnämndens</b>		<b>12 000</b>	<b>8 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Socialnämndens verksamhetsområde</b>					
	Gnejsvägen gruppboende LSS, om- och tillbyggnad	2 500			
	Plan- o projekteringsarbete nytt äldreboende (klart 2015-2020)	0		1 000	
<b>Summa Socialnämndens vhtsområde</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa Byggnadsavdelningen</b>		<b>32 900</b>	<b>26 800</b>	<b>45 800</b>	<b>21 800</b>

Spec av Tekn nämndens inv.		2010	2011	2012	2013
<b>Gatuavdelningen</b>					
0017/00 18	Smedjehagen Ekudden, försäljning tomter	-6 000			
0539	Projekt Sjöstaden	7 000	7 000	7 000	7 000
0539	Projekt Sjöstaden, försäljning tomter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1576	Marieholsbron	3 000	2 000	0	0
1577	Gärdesparken	2 000	500	500	500
1570	Projekt - Park och trädgård	1 000	1 000	1 000	1 000
	Vassröjning i Tidanån	400	400	0	
1150	GC-vägar för ökad trafiksäkerhet	500	500	500	500
1535	Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder	500	500	500	500
1508	Oförutsedda gatubyggnader	200	200	200	200
	Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet	500	500	500	500
1154	Gbg-vägen/Hammarsmedsg. Hindsbergsområdet	3 000	0	0	0
	Hindsbergsområdet, försäljning	3 000	1 000	-2 000	-2 000
	Rondell Hermansgårdsvägen	-3 000			
		0	500	0	
1159	Trädförnyring mm	100	100	100	100
xx29	Ljussättning	400	400	400	400
xxxx	Exploatering Nolskogen			2 000	4 000
xxxx	Exploatering Nolskogen				-2 000
0022	Västra skogen	3 000	3 000	3 000	0
0022	Västra skogen	-3 000	-3 000	-3 000	0
1161	Stockholmsvägen, omgestaltning	600	1 200	1 200	1 200
1588	Utveckling landsbygd	400	0	0	
1155	Esplanaden - Fisktorget	0	0	2 000	
1403	Marieholsbron, gångväg till Magasingatan	0	0	2 000	0
xx35	Gångväg utefter Tidan, öster om badhusbron	0	500	1 200	
1157	Trafikbulleråtgärder	400	400	400	400
1162	Lekplatser	600	300	300	300
<b>Summa Gatuavdelningen</b>		<b>10 600</b>	<b>13 000</b>	<b>13 800</b>	<b>8 600</b>



Spec av Tekn nämndens inv.		2010	2011	2012	2013
<b>Kart- och mätningsavdelningen</b>					
	GPS-instrument		200		200
<b>Summa Kart- och mätavdelningen</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Städavdelningen</b>					
2800	Inventarier, städ	300	300	300	300
<b>Summa Städavdelningen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>VA-avdelningen</b>					
1000	Omläggning befintligt nät	2 000	2 000	2 000	2 000
1005	Dagvattenåtgärder	2 500	2 500	2 500	2 500
xx20	Ny vattentäkt	2 000			
1118	Utbyte servicebilar	300	300	300	300
	Diverse VA		1 500	1 500	1 500
xx21	Reservkraft VA-verk	100			
<b>Summa VA-avdelningen</b>		<b>6 900</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>Tekniska nämnden totalt:</b>		<b>50 700</b>	<b>46 600</b>	<b>66 200</b>	<b>37 200</b>

<b>Skolutredningen</b>					
	Högelidsskolan	43 000	22 000		
	Österåsens skola			14 000	
	Marieholmsskolan		16 000		
<b>Summa</b>		<b>43 000</b>	<b>38 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>

<b>Framtida exploatering</b>					
	Sunds egendom	10 200			
<b>Summa</b>		<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MARIESTADS KOMMUN**  
**INVESTERINGSBUDGET KF beslut 2010-2013**

Spec av Kultur- och fritidsnämndens inv		2010	2011	2012	2013
	Renovering av teatern	0	110		
	Inventarier, It-investeringar bibliotek, teater mm	155	155	155	155
	Ny server till biblioteksdatasystemet LIBRA	150			
	Biblioteket RFID	400	400		
	Biblioteket (bokhyllor, belysning mm)	300	300		
<b>Summa:</b>		<b>1 005</b>	<b>965</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

Spec av Barn- och utbildningsnämndens inv		2010	2011	2012	2013
	Inventarier allmänt	3 000	3 000	3 000	3 000
	Inventarier skolutredningen	2 000			
<b>Summa:</b>		<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Spec av Socialnämndens inv		2010	2011	2012	2013
	Inventarier	1500	1500	1500	1500
<b>Summa:</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

Specifikation av Kommunstyrelsen		2010	2011	2012	2013
<b>Utvecklingsenheten</b>					
	Gärdesparken/Humleparken	3000	3000		
	Planarbete Sjöstaden	500	500	500	500
	Planarbete	500	500	500	500
<b>Summa Utvecklingsenheten</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Ekonomiavdelningen</b>					
	Nytt ekonomisystem	2 000			
<b>Summa Kansliet/Adm enheten/Info.senheten</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IT-avdelningen</b>					
0670	IT-investeringar	600	600	600	600
<b>Summa IT-avdelningen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Försörjningsenheten</b>					
2802	Inventarier, kost	300	300	300	300
	IT-stöd AME	90			
<b>Summa Kostavdelningen</b>		<b>390</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Totalt summa:</b>		<b>6 990</b>	<b>4 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>

Spec av Avfallsnämndens inv		2010	2011	2012	2013
xxxx	Förbättring av ytor tillhörande AVC Bångahagen	900	900	900	
xx29	Diverse avfall				1 000
<b>Summa:</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>