

# Drift- och investeringsbudget 2009 och flerårsplan 2010-2011



*Framtidshopp på temat inspiration. Jonna Ljunggren, Filip Johansson och Hanna Landgren Hilmersson från Vadsbogymnasiets estetprogram reser till Wien för att representera Sverige i VM i teatersport.*



**MARIESTAD**

# Resultatbudget

KFs beslut 16/6 med just. KF 081215 samt just.skatt & statsbidrag

Tkr

	<b>Bokslut 2007</b>	<b>Prognos 4 2008 2008</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	296 162	291 000	<b>303 000</b>	312 000	312 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 207 549	-1 256 909	<b>-1 284 092</b>	-1 327 691	-1 349 156
<b>Avskrivningar</b>	- 43 065	- 42 000	<b>- 42 000</b>	- 43 000	- 43 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	- 954 452	-1 007 909	<b>-1 023 092</b>	-1 058 691	-1 080 156
Skatteintäkter	775 805	832 857	<b>850 229</b>	875 398	909 538
Generella statsbidrag och utjämningsavgifter	180 264	185 610	<b>186 346</b>	181 885	179 477
Finansiella intäkter	10 952	1 936	<b>1 920</b>	1 920	1 920
Finansiella kostnader	- 17 368	- 10 500	<b>- 13 200</b>	- 13 700	- 15 700
<b>Årets resultat</b>	<b>- 4 799</b>	<b>1 994</b>	<b>2 203</b>	<b>- 13 188</b>	<b>- 4 921</b>
Underskott 2007 (Balanskravet)	- 5 537		<b>- 1 846</b>	<b>- 1 846</b>	<b>- 1 846</b>
<b>Nödändigt resultat enl. finansiellt mål</b>			<b>24 572</b>	<b>24 369</b>	<b>18 181</b>

# Balansbudget

(tkr)

	<b>Bokslut</b> 2007	<b>Prognos 4 2008</b> 2008	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<b>Plan</b> 2010	<b>Plan</b> 2011
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Fastigheter och anläggningar	684 151	694 052	<b>736 987</b>	810 992	844 557
Finansiella anläggningstillgångar	15 384	15 295	<b>15 206</b>	15 117	15 028
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>699 535</b>	<b>709 347</b>	<b>752 193</b>	<b>826 109</b>	<b>859 585</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	9 789	9 789	<b>9 789</b>	9 789	9 789
Kortfristiga fordringar	83 755	83 755	<b>83 755</b>	83 755	83 755
Likvida medel	0	24 908	<b>22 076</b>	18 975	15 581
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>93 544</b>	<b>118 452</b>	<b>115 620</b>	<b>112 519</b>	<b>109 125</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>793 079</b>	<b>827 799</b>	<b>867 813</b>	<b>938 628</b>	<b>968 710</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat	- 4 799	1 994	<b>2 203</b>	- 13 188	- 4 921
Eget kapital, ingående	356 372	351 573	<b>353 567</b>	355 770	342 582
<b>Summa eget kapital</b>	<b>351 573</b>	<b>353 567</b>	<b>355 770</b>	<b>342 582</b>	<b>337 661</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättning pensioner och löneskatt	7 390	6 403	<b>5 989</b>	5 806	5 623
<b>Summa avsättningar</b>	<b>7 390</b>	<b>6 403</b>	<b>5 989</b>	<b>5 806</b>	<b>5 623</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	213 555	197 055	<b>232 515</b>	222 515	210 515
Kortfristiga skulder	220 561	270 774	<b>273 539</b>	367 725	414 911
<b>Summa skulder</b>	<b>434 116</b>	<b>467 829</b>	<b>506 054</b>	<b>590 240</b>	<b>625 426</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>793 079</b>	<b>827 799</b>	<b>867 813</b>	<b>938 628</b>	<b>968 710</b>

# Finansieringsbudget

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2007	<i>Prognos 4 2008</i> 2008	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<i>Plan</i> 2010	<i>Plan</i> 2011
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Verksamhetens intäkter	296 162	291 000	<b>303 000</b>	312 000	312 000
Verksamhetens kostnader	-1 207 549	-1 256 909	<b>-1 284 092</b>	-1 327 691	-1 349 156
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	- 911 387	- 965 909	<b>- 981 092</b>	-1 015 691	-1 037 156
Skatteintäkter och generella bidrag	956 070	1 018 467	<b>1 036 575</b>	1 057 283	1 089 015
Finansiella intäkter	10 952	1 936	<b>1 920</b>	1 920	1 920
Finansiella kostnader	- 17 368	- 10 500	<b>- 13 200</b>	- 13 700	- 15 700
Förändring avsättning	- 887	- 987	<b>- 414</b>	- 183	- 183
Förändring rörelsekapital	-656	2 213	<b>2 765</b>	2 186	2 186
Ej likviditetspåverkande poster	-1 551				
<b>I Verksamhetsnetto</b>	35 173	45 220	<b>46 554</b>	31 815	40 082
<b>Investeringar</b>					
Inköp av materiella tillgångar	- 49 019	- 51 901	<b>- 84 935</b>	- 117 005	- 76 565
Avyttrade materiella tillgångar	3 629	48 000			
<b>II Investeringsnetto</b>	- 45 390	- 3 901	<b>- 84 935</b>	- 117 005	- 76 565
<b>Finansiering</b>					
<b>Utlåning</b>					
Ökning långfristiga fordringar					
Återbetald utlåning	153	89	<b>89</b>	89	89
<b>Upplåning</b>					
Långfristig upplåning	55 000		<b>43 000</b>	92 000	45 000
Amortering	- 44 936	- 16 500	<b>- 7 540</b>	- 10 000	- 12 000
<b>III Finansieringsnetto</b>	10 217	- 16 411	<b>35 549</b>	82 089	33 089
<b>Förändring likvida medel (I+II+III)</b>	0	24 908	<b>- 2 832</b>	- 3 101	- 3 394

# Specifikationer

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2007	<i>Prognos 4 2008</i> 2008	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<i>Plan</i> 2010	<i>Plan</i> 2011
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>					
KF till förfogande		- 735	<b>- 3 000</b>	- 3 000	- 3 000
Revision	- 668	- 731	<b>- 731</b>	- 731	- 731
KS till förfogande		- 1 241	<b>- 1 000</b>	- 1 000	- 1 000
<b>Kommunstyrelse</b>	- 119 537	- 109 858	<b>- 111 858</b>	- 115 065	- 115 910
Överförmyndare	- 699	- 751	<b>- 851</b>	- 851	- 851
<b>Teknisk nämnd</b>	- 32 698	- 50 107	<b>- 48 528</b>	- 48 761	- 48 761
<b>Avfallsnämnd</b>		- 1 250	<b>0</b>	0	0
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	- 14 312	- 15 065	<b>- 15 212</b>	- 15 151	- 15 151
avbruten bibl utbyggnad		- 2 615			
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>	- 413 849	- 440 073	<b>- 448 128</b>	- 445 375	- 437 275
<b>Socialnämnd</b>	- 377 080	- 395 601	<b>- 392 690</b>	- 394 470	- 394 470
Realisationsvinst	737	1 029			
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>	- 4 797	- 4 642	<b>- 4 841</b>	- 4 888	- 4 888
Pott för löneökningar 2008		149	<b>224</b>	224	224
Pott för löneökningar 2009			<b>- 2 888</b>	- 3 698	- 3 698
<b>Delsumma</b>	<b>- 962 903</b>	<b>-1 021 491</b>	<b>-1 029 503</b>	<b>-1 032 766</b>	<b>-1 025 511</b>
Intern ränta	30 428	29 100	<b>30 000</b>	30 000	30 000
Prisjustering				- 30 083	- 60 627
<b>Delsumma</b>	<b>30 428</b>	<b>29 100</b>	<b>30 000</b>	<b>- 83</b>	<b>- 30 627</b>
Arbetsgivaravgifter:					
PO-pålägg från verksamheten	236 164	257 000	<b>260 000</b>	268 000	276 000
Arbetsgivaravgifter	- 195 050	- 212 600	<b>- 219 000</b>	- 225 000	- 231 000
Pensioner inkl. löneskatt:					
Förvaltningsavgifter	- 385	- 344	<b>- 400</b>	-405	-410
Avs.till pensioner, efter 1998	- 38 387	-31 860	<b>- 31 930</b>	-34 169	-35 312
Pensionsutbetalningar, före 1998	-20525	-21725	<b>- 23 606</b>	-23 996	-25 975
Försäkring, komplett. pension	-3358	-5989	<b>- 6 515</b>	-5 603	-5 968
Gardering höjda pensionskostn.			<b>- 2 138</b>	-4 669	-1 353
<b>Delsumma</b>	<b>-21 541</b>	<b>-15 518</b>	<b>- 23 589</b>	<b>-25 842</b>	<b>-24 018</b>
<b>Summa verksamhetens nettokostnad</b>	<b>- 954 016</b>	<b>-1 007 909</b>	<b>-1 023 092</b>	<b>-1 058 691</b>	<b>-1 080 156</b>

# Specifikationer

Tkr

	<i>Bokslut</i> 2007	<i>Prognos 4 2008</i> 2008	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<i>Plan</i> 2010	<i>Plan</i> 2011
<b>Skatteintäkter</b>					
Kommunalskatt	775 806	832 857	<b>850 229</b>	875 398	909 538
gardering för minskad skatt					
<b>Summa</b>	<b>775 806</b>	<b>832 857</b>	<b>850 229</b>	<b>875 398</b>	<b>909 538</b>
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>					
Inkomstutjämning	180 690	187 666	<b>194 306</b>	190 220	192 036
Kostnadsutjämning	- 35 051	- 39 715	<b>- 47 734</b>	- 47 734	- 47 734
Regleringsavgift/-bidrag	21 864	- 10 923	<b>- 11 697</b>	- 12 072	- 16 296
Fastighetsavgift		31 374	<b>31 374</b>	31 374	31 374
Bidrag LSS-utjämning	12 761	17 208	<b>20 097</b>	20 097	20 097
<b>Summa</b>	<b>180 264</b>	<b>185 610</b>	<b>186 346</b>	<b>181 885</b>	<b>179 477</b>
<b>Investeringsbudget</b>					
Kommunstyrelse	23 779	3 054	<b>5 800</b>	3 600	1 600
Teknisk nämnd	21 361	41 721	<b>46 430</b>	42 500	40 500
Avfallsnämnd		1 826	<b>3 300</b>	1 000	1 000
Kultur- och fritidsnämnd	185	200	<b>205</b>	305	265
Barn- o utbildningsnämnd	3 409	3 000	<b>3 700</b>	5 000	3 000
Socialnämnd	1 553	2 100	<b>1 500</b>	1 500	1 500
<i>avgår egen Balansräkning</i>			<b>- 9 000</b>	- 7 900	- 7 300
Skollokaler			<b>33 000</b>	71 000	36 000
<b>Summa</b>	<b>50 287</b>	<b>51 901</b>	<b>84 935</b>	<b>117 005</b>	<b>76 565</b>

## Kommunövergripande vägvisare

Perspektiv	Vägval	Resultat/Mål	Mätning	2009	2010	2011
Ekonomi	Ekonomi i balans	Nettokostnadens andel av skatt och statsbidrag.	Budget Delårsrapport Årsredovisning	98,5%	98,5%	98,5%
		Investeringarna ska finansieras med skattemedel och/eller externa bidrag.(Gäller ej taxefinansierad verksamhet)	Budget Delårsrapport Årsredovisning	100%	100%	100%
		Soliditeten (exkl pensions-förpliktelse) ska öka	Budget Årsredovisning	47%	48%	49%
		Oförändrad/minskning av pensionsskulden inkl löneskatt (ansvarsförbindelsen)	Budget Årsredovisning	JA	JA	JA
		Minsta avsättning i varje fond	Budget Årsredovisning	>0kr	>0kr	>0kr
	Ekonomistyrning	Antal nämnder som utfört kontrollmomenten i de övergripande internkontrollplanerna.	Årsredovisning	Alla nämnder	Alla nämnder	Alla nämnder
	Verksamheternas samlade avvikelse i oktober prognosen jämfört med årsbokslutet	Årsredovisning	+2 mkr, dock högst 30%	+2 mkr, dock högst 30%	+2 mkr, dock högst 30%	

Perspektiv	Vägval	Resultat/Mål	Mätning	2009	2010	2011
	Effektivt lokal-utnyttjande	Antal kvm per förskolebarn	Årsredovisning	Ska inte öka	Ska inte öka	Ska inte öka
		Antal kvm (skollokaler) per grundskoleelev (inkl förskoleklass)	Årsredovisning	Ska inte öka	Ska inte öka	Ska inte öka
		Antal kvm per gymnasieelev	Årsredovisning	Ska inte öka	Ska inte öka	Ska inte öka
		Antal kvm per anställd, administration	Årsredovisning	Ska inte öka	Ska inte öka	Ska inte öka
		Antal kvm per boende i särskilda boende former (äldreomsorg)	Årsredovisning	Ska inte öka	Ska inte öka	Ska inte öka
	Mellan-kommunal samverkan och erfarenhets-utbyte	Bättre resursutnyttjande; procentuell besparing för MTG verksamheterna jmf med dess startår (realbesparing)	Budget Årsredovisning	3%	4%	4%
Kund	Leverera utlovade tjänster	Nöjda invånare	Medborgarenkät	7,0	-	7,0

Perspektiv	Vägval	Resultat/Mål	Mätning	2009	2010	2011
		Bibehållen eller ökad kvalitet inom äldreomsorgen:				
		* Kontinuitet (samma personal)	Enkät	-	-	0,4
		* Kontinuitet (passa tider)	Enkät	-	-	1,3
		* Utevistelse SÄBO	Enkät	-	-	1,0
	Lättillgänglig info. utifrån kundens behov	Andelen kunder som fått återkoppling på sina frågor inom 2 arbetsdagar	Medborgarenkät	85 %		85 %
	Barn och ungdoms verksamhet	Öka antal kulturarrangemang, riktat mot barn och ungdomar, i egen regi	Statistik	Ja	Ja	Ja
Arbetsätt	Attraktiv arbetsgivare.	Öka andelen medarbetare som har, den av arbetsgivaren efterfrågade utbildningen.	Enkäter	84%	86%	87%
		Öka andelen män/kvinnor i de verksamheter där de är underrepresenterade.	Statistik	Positiv trend	Positiv trend	Positiv Trend
		Genomsnittlig sysselsättningsgrad ska öka	Statistik	94%	95%	96%
		Genomsnittligt antal sökande per utannonserad tjänst ska vara över snittet i Skaraborg	Kontroll mot ett par kommuner	Ja	Ja	Ja

Perspektiv	Vägval	Resultat/Mål	Mätning	2009	2010	2011
		Öka tiden för lärarnas fortbildning per årsarbetstagare	Budget Årsredovisning	Ja	Ja	Ja
Framtid	Förbättrad transport infrastruktur	Ökad väglängd (E20) med minst fyrfältsväg genom Skaraborg under mandatperioden	Uppgift från vägverket	-	Ja	Ja
		Fler direkturer med Kinnekulletåget till Göteborg och Örebro	Tågtabell	Ja	Ja	Ja
		Ökad gång- och cykelväglängd mellan centralorten och övriga orter	Uppgift från tekniska kontoret	Ja	Ja	Ja
	Förbättrat näringslivsklimat	Näringslivsklimatet ska förbättras. Mariestad kommuns rangordning bland de bästa näringslivskommunerna.	Statistik	-	Placering 50 eller bättre	Placering 50 eller bättre
	Attraktivt boende	Öka antalet lägenheter i en och flerfamiljshus	Statistik	Ja	Ja	Ja
		Utredning klar för nytt äldre och seniorboende	Planen	-	Ja	
		Om- och tillbyggnad av biblioteket ska senast färdigställas		-	Ja	



# 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.

Viktigt för god ekonomisk hushållning är också att verksamheterna utför de uppdrag fullmäktige ger utifrån de ekonomiska ramarna. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin på tre år. Av budgeten ska framgå hur verk-

samheten 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. Det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta kräver planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning, som ger information om avvikelser mot uppställda mål. 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. I budget 2009 och plan ingår en täckning av detta underskott.

## 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. Un-

der 2009 måste Vägvisararbetet prioriteras så målen blir tydliga, mätbara och styrande. I detta budgetdokument är endast nämndernas vägvisare med men Vägvisare finns även upprättade för budgetperioden i förvaltningarna och verksamheterna.

## Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fattat beslut om finansiella mål för 2009-2011. Målen är att kommunen ska ha ett resultat över mandatperioden som motsvarar 1,5 % av skatt och statsbidrag. Investeringarna ska till 100 % 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** resultat-

målet för mandatperioden med nuvarande budgetförslag eftersom de budgeterade resultaten för 2009 och 2010 inte är tillräckligt höga för att kompensera de låga resultaten 2006 och 2007. Kommunfullmäktige beslutade att bortse från investeringsmålet under perioden på grund av stora skolinvesteringar som kommer att finansieras med sänkta driftskostnader enligt den sk skollokalsutredningen.

<b>Finansiella mål</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Vsh nettokostn o finansnetto i % av skatt och statsbidrag:</b>					
Av KF antaget mål	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%
uppnått mål*)	99,9%	98,9%	<b>99,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Finansiering av investeringar med skattemedel, %:</b>					
Av KF antaget mål	100%	100%	100%	100%	100%
uppnått mål*)	76%	82%	<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). Den kraftiga nedskrivningen av skatteprognoserna under året medförde en justering av budgeten i KF i dec.

<b>Prognos för utveckling av kommunalskatten (%)</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Enligt Regeringen ( <i>budgetprop.april 2008</i> )	4,2	4,5	4,7
Enligt SKL (dec 2008)	2,8	2,9	3,9

## 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.

Nivån på det generella statsbidraget till kommunerna ligger kvar på 2008 års nivå. I Vårpropositionen 2008 anger Regeringen att införandet av den kommunala fastighetsavgiften ger kommunerna högre intäkter från 2009. I budgetsiffrorna för perioden ligger fastighets-skatten dock kvar på samma nivå som 2008.

<b>Invånartal 1/11 året innan</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Underlag för beräkning av statsbidrag	23 942	23 867	23 891	23 891	23 891

<b>Statsbidrag</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Kronor per invånare			
Inkomstutjämningsbidrag	8133	7962	8038
Regleringsbidrag/-avgift	-490	-505	-682
Kostnadsutjämning	-1 998	-1 998	-1 998
LSS-bidrag	841	841	841
Fastighetsavgift	1313	1313	1313
<b>Summa</b>	<b>7799</b>	<b>7613</b>	<b>7512</b>

## Kapitalkostnader

Avskrivningar har beräknats enligt Kommunförbundets rekommendation om ekonomiska livslängder samt med vissa egna bedömningar. Avskrivningen påbörjas samma år som investeringen. Intern ränta har beräknats med **4,5**

**procent**, vilket är en ränta som kommunen får betala för att avstå ifrån placering av likvida medel.

## **Kommunens personal och organisation**

Antalet invånare i kommunen liksom deras behov av service förändras. Pensionsavgångarna bland kommunens anställda ökar under åren framöver. Ca en tredjedel av personalen behöver ersättas med nyanställningar de kommande 10 åren. År 2009 är hälften av kommunens anställda 50 år eller äldre. Kommunen som arbetsgivare måste fortsätta att med en framsynt arbetsgivarpolitik som redskap 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 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 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 91 %. En ökning

har skett för kvinnor med drygt 10 % över de senaste 3 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, bedrivs

projekt HälsoBrasan t o m 2009. Kommunen satsar under tre år ca 6 mkr på åtgärder 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 genomföras. 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. Det ska ske

utifrån de behov av kompetens som finns i enlighet med verksamheternas mål. Kommunen kommer under 2009 att fortsätta sin satsning på utveckling av ledarskap och medarbetarskap dels inom ramen för hälsoprojektet HälsoBrasan och dels inom ramen för arbetet med FAS 05 – Förändring, Arbetsmiljö och Samverkan.

## **Löner och po-pålägg**

Medel för löneökningar, enligt centrala avtal, finns budgeterade centralt i den sk lönepotten. I budgeten ingår en rättställning av lönepotten på 12 mnkr. Nuvarande avtal omfattar perioden

2007-07-01 tom 2010-03-31. Lönekostnadsökningarna för samtliga fackliga organisationer beräknas för 2009 uppgå till ca 4 %. För kommande avtalsperiod som börjar 2010-04-01 finns

i dagsläget inga avtal. Po-pålägget ligger för år 2009 på **41,01 %** inkl tillägget för kommunens hälsoprojekt (0,4 %) och rehabiliteringskostna-

der (0,16 %). Detta är en sänkning med 1,07 % från 2008 och nämndernas budgetar har minskats med motsvarande belopp.

## Pensioner

Från 1 jan. 1998 gäller den s.k. 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 pensionsskuld uppgick 2008-12-31 till **617 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 **över 10 miljoner kr** avsättas i budgeten

för detta ändamål varje år framöver. Detta är ännu inte gjort. De ökade pensionskostnaderna kommer att minska det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter.

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 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 utbetalas även på utgående pensioner i ansvarsförbindelsen.

Pensionsavgång- ar (65 år)	Inom 2år	Inom 5 år	Inom 10 år
Totalt kommunen	124 st	348 st	682 st

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

## Verksamheten

Om man jämför verksamhetens nettokostnader under åren 2008 – 2011 framgår att verksamhetens nettokostnader under 2008 ökar med 5 % mot föregående år, år 2009 med 2 %, år 2010

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

Nettokostnadsandel av skatt och statsbidrag (%)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2010	2011
Verksamhetens andel	89	89	88	88	88
Pensionernas andel	5	5	6	7	6
Avskrivningarnas andel	4	4	4	4	4

Finansnettots andel	1	1	1	1	1
Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag	99	99	99	100	99

## Investeringar

Målet på sikt är att de totala investeringarna, exklusive den taxefinansierade verksamheten, inte bör överstiga årets avskrivningar. Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgick 2008-12-31 till 155 mnkr. Med tanke på låneskuldens

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 2009 – 2011 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.

Finansiering av investeringar	Bokslut	Bokslut	Budget	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2010	2011
Skatteintäkter (mnkr)	50	90	47	31	37
Finansiering via sparade medel (mnkr)	0				
Finansiering via nya långfrist. lån (mnkr)	0	0	43	92	45
Årets nettoinvesteringar (mnkr)	50	46	85	117	77

Mariestad i juni 2008  
(Redigerad i januari 2009)  
Maria Vaziri  
Ekonomichef

## 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 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Intäkter					
Kostnader	669	688	731	731	731
<b>Nettokostnader</b>	<b>669</b>	<b>688</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>731</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.

### Nämndens vägvisare

Perspektiv	Vägval	Resultat/Mål	Mätning	2009	2010	2011
Ekonomi	<b>Ekonomi i balans</b>	Post för oförutsedda händelser, andel av omslutningen	Budget	≥0,5%	≥0,75%	≥0,75%
		Hålla sig inom ramen	Månadsrapport, Prognoser, Bokslut	Ja	Ja	Ja
	<b>Ekonomistyrning</b>	Nämnden ska utföra kontrollmomenten i de övergripande internkontrollplanerna.	Årsredovisning	Utfört	Utfört	Utfört
		Nämndens avvikelse i oktober prognosen jämfört med årsbokslutet	Årsredovisning	+/- 500tkr	+/- 500tkr	+/- 500tkr
Kund	Lätt tillgänglig information utifrån kundens behov	Ökad kommunkunskap genom fler pressreleaser	Statistik	≥25st	=>35st	=>35st
		Hemsidan uppdateras/ses över	Statistik	Varje vecka	Varje vecka	Varje vecka
	Kost	Andel brukare som är nöjda med sin måltid (äldreomsorg, skolor mm)	Enkäter	-	≥95%	-

Perspektiv	Vägval	Resultat/Mål	Mätning	2009	2010	2011
Arbetsätt	Attraktiv arbetsgivare	Andel medarbetare som har, den av arbetsgivaren efterfrågade utbildningen.	Enkäter	≥84%	≥86%	≥88%
		Andel medarbetare i hela kommunorganisationen som är nöjda med arbetsklimatet	Enkäter	-	≥80%	
		Andel medarbetare i hela kommunorganisationen som upplever sin hälsa som god/mycket god	Enkäter (Hälsobrasan)	≥80%	-	-
	Attraktiv arbetsgivare	Andel personal som är uppkopplade mot intranätet	Statistik	99%	100%	100%
	Kompetens	Tid för utbildning av total arbetad tid (för KS verksamheter)	Statistik	>1,25%	>1,5%	>1,5%
	Hälsa	Andel total sjukskrivning inom KS verksamheter ska understiga	Statistik	6,5%	6,5%	6,5%

Perspektiv	Vägval	Resultat/Mål	Mätning	2009	2010	2011
Framtid	Konkurrenskraftigt näringsliv	Fler företag (netto)	Statistik	Positiv Trend	Positiv Trend	Positiv Trend
		Ökad besöksnäring (gästnätter)	Statistik	+1000	+1000	+1000
		Ökad handel (omsättning) <sup>1</sup>	Statistik	+3%	+3%	+3%
		Fler arbetstillfällen <sup>2</sup>	Statistik	+2%	+2%	+2%
	Förbättrade kommunikationer	Ökad pendling (ökad regionsförstoring) <sup>3</sup>	Statistik	Positiv Trend	Positiv Trend	Positiv Trend
	Kompetensförsörjning	Fler eftergymnasiala utbildningsplatser <sup>4</sup>	Statistik	150	200	200
	Attraktivt boende	Fler kommuninvånare	Statistik	+40	+40	+40
	Kvalificerat/strukturerat utvecklingsarbete i kommun/region	Handlingsplan med angivande av årets viktigaste utvecklingsprojekt	Kontroll att dokumentet upprättats	Ja	Ja	Ja

## Resultatsammanställning

Kommunstyrelsen	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kommunledningskontoret	64 873	71 939	73 438	75 216	75 305
Räddningstjänsten	17 606	18 432	19 191	20 158	20 890
Försörjningsenheten	37 787	19 759	19 226	19 691	19 715
Summa	120 266	110 130	111 858	115 065	115 910



## 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. 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 2009

#### *Utvecklingsplanering*

Utvecklingsenhetens verksamhet anpassas till nya budgetförutsättningar. Särskilt tydligt blir detta inom trafik och fysisk planering. Enheten ska samtidigt vara offensiv i regionala samarbeten som stärker kommunen och den norra länsdelen.

#### *Särskilda utvecklingssatsningar 2009*

Arbete med Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort och uppdatering av kommunövergripande översiktsplan.

Kortsiktig bostadsförsörjning tryggas genom arbete med Ekuddens färdigställande. Planering för bostäder m.m. i Sjöstaden och Västra Skogen intensifieras. Programarbete för Nolskogenområdet inleds.

Fullfölja etablering av Göteborgs universitet vid Tidans mynning och aktivt driva arbetet för att skapa nya universitetsutbildningar.

Tillsammans med utvecklingen av E20 och Kinnekullebanan prioriteras kommunikationerna till och från Skövde.

Genomföra strategiska markförvärv för tryggad utveckling av industri och annan verksamhet.

#### *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 som mål att utveckla medborgarkontoret med fler verksamheter för att underlätta medborgarens kontakter med kommunen.

Arbetet med att utveckla en modern webb är prioriterat.

Varumärkesarbetet är inne i den del som omfattar en modernisering och förbättring av den grafiska profilen.

Ett marknadsråd startar för att stärka kommunikationen av varumärket Mariestad.

## Framtid

I flerårsplanen prioriteras följande insatsområden:

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

Ett omfattande arbete kommer att läggas ned på en helt ny webbportal i samarbete med de tre MTG-kommunerna. Under 2010 är förhoppningen att enheten förstärks med ytterligare en informatör.

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 2009**

Utredning pågår om var verksamheter såsom tolkförmedling, 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

Tolförmedlingen 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 förbereder omfattande förbättringar av arbetsmiljön samt installationer för såväl badhus som badet vid Ekudden.

### **Investeringar**

Kommunstyrelsens planerade investeringar uppgår till 4 290 tkr för år 2009. Det är i huvudsak två stora investeringar som initieras, planarbete Sjöstaden och i samverkan med Töreboda och Gullspång investeras i en ny teknisk plattform för IT-verksamheten.

## 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 kanslissekreterare. För överförmyndaren finns en ersättare, som även ansvarar för budgetarbetet och vissa administrativa göromål.

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 2009

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 5 000 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 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Plan 2009	Plan 2010
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	699	770	851	851	851
<b>Nettokostnader</b>	<b>699</b>	<b>770</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.

## Nämndens vägvisare

Vägval	Mål	Mätning	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
<b>Ekonomi</b>							
Verksamhet ekonomisk balans.	Positivt resultat Ekonomisk utrymme för mindre verksamhetsförändringar.	Årsprognos vid varje mätning.	Positivt resultat för skattefinansierad verksamhet	Positivt resultat	Positivt resultat	Positivt resultat	Positivt resultat
<b>Kund</b>							
God service	Ökad kundnöjdhet gentemot tidigare gjord enkät 2004.  Konkurrenskraftig verksamhet.	Enkäter om nöjdhet och servicegrad.  Offertförfrågan	Mätning genom enkäten "Kritik på Teknik". Mätningen har utförts under 2007.				
Bibehållen eller förbättrade enkäter och provtagningar.	Förbättrad kvalitet.	Analys, statistik och prover.	Förbättrad	Förbättrad	Förbättrad	Förbättrad	Förbättrad
<b>Arbetsätt</b>							
Välgrundade beslut	Bra beslutsunderlag med god framförhållning till arbetsutskott och nämnd. Inga handlingar på bordet.	Antal ärenden på bordet.	<10 st	Inga	Inga	Inga	Inga
Dialog med andra förvaltningar.	Gott samarbete och ökat samförstånd. Två presidiemöten per år.	Antal presidiemöten.	Inga	Två	Två	Två	Två
Attraktiv arbetsgivare.	Hög frisknärvaro.	Jämförelse med 2006.					
<b>Framtid</b>							
Ökad samordning tillsammans med andra kommuner.	Att under 2007 genomföra gemensam teknisk förvaltning inom MTG.	Läget 2007	1/7-				

Den nya tekniska nämnden håller på att arbeta fram en ny vägvisare som räknas bli klar under våren 2009.

## Resultatsammanställning

tkr	BOKSLUT 2007	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Intäkter	-101 677	-250 574	-235 527		
Kostnader	132 373	301 554	285 555		
<b>Nettokostnader</b>	<b>30 696</b>	<b>50 980</b>	<b>50 028</b>	<b>50 261</b>	<b>50 261</b>
Tilldelad ram	31 260	52 184	50 028	50 261	50 261
<b>Årets resultat</b>	<b>-564</b>	<b>-1 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avkastningskrav</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

## Driftssammandrag, netto

Fr o m 2008 övergick fastighetsavdelningen och Städdavdelningen till Tekniska nämnden. Fastighetsavdelningen delas upp i två avdelningar Fastighets- och Byggnadsavdelningen. Den skattefinansierade verksamheten består av Gatuavdelningen, Fastighetsavdelningen, Byggnadsavdelningen, Kart- och mätavdelningen, Städdavdelningen samt Administrativa avdelningen. Den avgiftsfinansierade verksamheten består av VA-avdelningen.

tkr	BOKSLUT 2007	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Skattefinansierad verksamhet samt avgiftsfinansierad ej mot fond	30 753	51 077	50 028	50 261	50 261
Avgiftsfinansierad vht mot fond	-57	-97	0	0	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>30 696</b>	<b>50 980</b>	<b>50 028</b>	<b>50 261</b>	<b>50 261</b>
<b>Avkastningskrav</b>			<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Summa nettokostnad efter avkastningskrav</b>	<b>30 696</b>	<b>50 980</b>	<b>48 528</b>	<b>48 761</b>	<b>48 761</b>

## Driftssammandrag per avdelning, netto

tkr	BOKSLUT 2007	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Administrativa avdelningen	1 528	695	2 299	2 387	2 387
Gatuavdelningen	26 759	29 198	28 888	28 773	28 773
Fastighetsavdelningen	19 619	14 314	12 982	13 042	13 042
Byggnadsavdelningen		5 496	3 356	3 369	3 369
Kart- och mätavdelningen	2 466	2 595	2 854	2 882	2 882
Städdavdelningen	-307	-1 221	-351	-192	-192
VA-avdelningen	-57	-97	0	0	0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>50 008</b>	<b>50 980</b>	<b>50 028</b>	<b>50 261</b>	<b>50 261</b>
<b>Avkastningskrav</b>			<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Summa nettokostnad efter avkastningskrav</b>			<b>48 528</b>	<b>48 761</b>	<b>48 761</b>

Fastighetsavdelningen var inte uppdelad i fastighets- resp. byggnadsavdelningen under 2007.

## 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 2009

Denna verksamhet genomgår omfattande förändringar under 2008 med anledning av MTG-samverkan. I samband med en pensionsavgång har en del arbetsuppgifter överflyttats till Medborgarkontoret. Under 2009 kommer man att fortsätta arbetet med att optimera verksamheten.

### Framtid

En fortsatt anpassning av verksamheten till kommunernas långsiktiga behov av kommunalteknisk verksamhet.

## Gatuavdelningen

### Uppdrag

Gatuavdelningens uppgift är planering och utförande av underhåll samt nybyggnad av gator, torg och parker. Avdelningen ansvarar dessutom för drift av handelshamn, småbåtshamn, salutorg och parkeringsverksamhet. Skötsel av vissa tätortsnära naturområden ingår även i avdelningens uppgifter.

Exploateringsområden 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.

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009

Under 2009 kommer fokus att riktas mot att få en väl fungerande organisation för ett optimalt resursutnyttjande mellan samverkanskommunerna.

### Framtid

Samarbetet inom MTG förväntas få positiva konsekvenser för verksamheten. Genom att utnyttja personal över gränserna i kommunerna i olika projekt kan olika kompetenser utnyttjas på ett effektivare sätt. Detta kommer att medföra många samordningsvinster på sikt.

Satsningen på underhåll av asfaltbeläggningar i Mariestad, genom det tidigare nämnda funktionsavtalet, kommer att pågå under många år framåt och vara helt genomförd om 12-13 år.



## 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 lyhörddhet.

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009

Under 2009 kommer fokus att läggas på energioptimering. Samverkan medger ett ekonomiskt utrymme att anställa en särskild resurs för att energioptimera det samlade fastighetsbeståndet.

### Framtid

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

## 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 2009

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 2009**

Inga förändringar kommer att ske under 2009.

**Framtid**

Arbetet med att få de tre MTG kommunernas baskartor i en gemensam objektorienterad kartdatabas kommer att underlätta användandet av kartinformation.

**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 2009**

En del förändringar genomförs under 2009 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 2009**

MTG-samarbetet innebär försök till samordning av VA-taxornas textinnehåll samt gemensam ABVA\*. Förändringar kommer också att eftersträvas med mer samarbete mellan de olika kommunernas driftgrupper.

\* Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens vatten och avlopp

**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. Källaröversvämningar är fortsatt ett problem som måste beaktas, särskilt för Mariestad.

## 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. En gemensam nämnd för avfallsverksamheten mellan Mariestads kommun och Gullspångs kommun bildades 1 april 2008.

## Nämndens vägvisare

Den nya nämnden kommer att upprätta en vägvisare under året.

## Resultatsammanställning

tkr	BOKSLUT	BOKSLUT	BUDGET	PLAN	PLAN
	2007	2008	2009	2010	2011
Intäkter	-22 205	-21 513	-20 643	-20 943	-21 243
Kostnader	24 207	22 422	21 343	20 943	21 243
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 002</b>	<b>909</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilldelad ram	544	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 458</b>	<b>-909</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I och med att avfallsenheten är en avgiftsfinansierad verksamhet kommer resultatet att regleras mot fond.

## Avfallsavdelningen

### Uppdrag

Avfallsverksamheten omfattar Bångahagens avfallsanläggning med återvinningscentral, sophämtning från återvinningscentral, återvinningsverksamhet och tömning av enskilda avloppsanläggningar.

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009

Från och med 1 januari, 2009 får deponi endast ta emot material för sluttäckning.

### Framtid

Under 2008 och 2009 tas en ny avfallsplan fram. För att kunna förverkliga avfallsplanens mål kommer verksamhetsförändringar att krävas under de närmsta tre åren.

## Miljö- och byggnadsnämnd

Ordförande: Jan-Olov Gustavsson

T.f. 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 Gullspåings kommuner. Därmed redovisas nämndens budget som en gemensam budget för de tre ingående kommunerna.

### Nämndens vägvisare

VÄGVAL	MÅL	MÄTNING	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Ekonomi							
Använda resurserna rätt	Ändamålsenlig budget.	Uppföljning vid delårsrapportering och bokslut	Positivt resultat + 260 tkr	Negativt resultat – 140 tkr	I balans	I balans	I balans
Kund							
Öka kunskap om Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag såväl hos medborgarna som internt i kommunerna och hos företagare	Acceptans, respekt och förståelse för nämndens arbete inom ramen för gällande regelverk	Dokumentation av inkommen kritik (positiv och negativ)	Bristande dokumentation	Fortfarande bristande dokumentation	Kritik dokumenteras	Kritik dokumenteras	Kritik dokumenteras
Arbetsätt							
Kvalitetssäkring	Hög kvalitet i arbetet	Uppföljning och årlig revidering av kvalitetssystemet	Kvalitetssprojekt påbörjat	Kvalitetssystem upprättas	Kvalitetssystem Färdigställes	Kvalitetssystem Revideras	Kvalitetssystem revideras

VÄGVAL	MÅL	MÄTNING	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Verksamhetsplanering inkl. utredning, planering, utvärdering och korrigering	Hög kvalitet i arbetet	Uppföljning av verksamhetsplan med tillhörande tillsyns- och kontrollplan	Uppföljning på varje nämnd	Uppföljning på varje nämnd	Uppföljning på varje nämnd	Uppföljning på varje nämnd	Uppföljning på varje nämnd
Framtid							
Prioritera arbetet med inriktning mot miljö- och folkhälsomålen	Målstyrt arbete genom målinriktad verksamhetsplanering	Årlig redovisning av miljöläget i de tre kommunerna	Miljöläget redovisat på <a href="http://www.mtgskaraborg.se">www.mtgskaraborg.se</a>	En gång per år	En gång per år	En gång per år	En gång per år
Ställa krav på bättre tillgänglighet	God tillgänglighet för alla offentliga rum	Årlig redovisning av tillgängligheten i befintliga offentliga rum	Påbörjat	Samverkan inom MTG föreslås	Egen projektstart med viss information, inventering och följdkrav	Klart maj 2010 därefter utvärdering	Löpande i nya ärenden

## Resultatsammandrag

Miljö- och Byggnadsnämnden	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Miljö- och Byggnadsnämnden	4 797	4 692	4 841	4 888	4 888
Årets resultat	263	-140			

## **Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009**

Regeringens reformarbete av plan- och bygglagstiftningen kommer att fortsätta. Bland annat har föreslagits en annan instansordning, liksom flera regelförenklingar bl.a. för "sällanbyggaren". Beredskap behöver byggas upp för kommande lagändringar.

Regeringen föreslår även ändringar i strandskyddsreglerna.

Kommunernas ansvar för den offentliga kontrollen av djurskydd har flyttats över till länsstyrelserna fr.o.m. 1 januari 2009. Däremot ligger tillsynsansvaret för på lantbrukets miljöpåverkan kvar hos Miljö- och byggnadsnämnden.

De allmänna råden och riktlinjer för egna avloppsanläggningar ställer större krav och ger mer arbete för nämnden.

Ny bevakningsuppgift för nämnden är krav på energideklarationer på byggnader.

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 avfallsplaner med tillhörande föreskrifter, ta fram kommundäckande VA-planer och aktualisera översiktsplaner.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att under 2009 påbörja 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.

Uppdraget i övrigt omfattar att ta fram och implementera gemensamma rutiner för Miljö- och byggnadsförvaltningen, att ta ansvar för uppdagade brister i tidigare ärendehantering, att utveckla en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning och att utveckla MTG-samarbetet.

Rekrytering av personal är en strategisk fråga för Miljö- och byggnadsnämnden.

## **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. 24 timmarskontoret måste bli verklighet. Ytterligare samverkan mellan kommuner måste tillgripas för att klara av uppdraget. Samtidigt som ändrade uppdrag är att förvänta inte minst från statligt håll.

## **Investeringar**

Inga investeringar planerade.

## Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Gerd Larsson

Förvaltningschef: Gunilla Broberg

### Vision

Ett rikt kultur- och föreningsliv för kropp och själ

### Nämndens uppdrag

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

Nämndens område omfattar verksamhet inom enheterna bibliotek, museum, teater och fritidskontor. Dessutom har nämnden ansvar för arrangemang, konstinköp, lotteriärenden, bildarkiv, utdelning av stipendier, föreningsbidrag och stöd till studieförbund. Genom ett brett kultur- och fritidsutbud skapas en bättre samhällsmiljö för alla. Mariestad blir en attraktiv ort för boende, besökare och företagare.

### Nämndens vägvisare

Vägval	Mål	Mätning	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
<b>Ekonomi</b>							
Utnyttja resurserna på bästa sätt	Hålla budget och ha positiv balans	Faktiskt utfall mot budget görs per månad och i bokslut	Positivt resultat +70 tkr	Positivt resultat	Positivt resultat	Positivt resultat	Positivt resultat
<b>Kund/medborgare</b>							
Erbjuda ett brett utbud till kunderna	God tillgänglighet till lokaler	Uppföljning mot tillgänglighetsplanen	Tillgänglighetsplanen för 2007 uppfylld	Tillgänglighetsplanen för 2008 uppfylld. Hörslinga Industri-museet o Östra flygeln, museet	Tillgänglighetsplanen för 2009 uppfylld. Hiss i Stallet, museet.	Tillgänglighetsplanen för 2006-09 genomförd. Hiss till flyglarna museet.	Tillgänglighetsarbetet fortsätter
	Stöd till föreningar och studieförbund	Bidragsfördelning	2,7 tkr till 128 föreningar och 1,3 tkr till 9 studieförb	2,7 tkr till 131 föreningar och 1,3 tkr till 10 studieförbund	Dialog med föreningar och studieförbund	Dialog med föreningar och studieförbund	Dialog med föreningar o studieförb
	Utnyttjande av teatern	Statistik	122 tillfällen för allmänheten	130 tillfällen för allmänheten	130 tillfällen för allmänheten	135 tillfällen för allmänheten	135 tillfällen för allmänheten
	Arr för barn/vux	Statistik, enkät	120 arr	120 arr	120 arr	130 arr	130 arr
<b>Arbetsätt</b>							
Intresserad och lyhörd arbetsgivare	Motiverad, sedd, delaktig och trygg personal	Höga hälsotal Lagom personalomsättning	Hälsobrasan genomförd. Personalen informerat på nämndmöten. Bemötandeutbildning.	Personalen informerar på varannan nämnd. Hälsoplan fortsätter.	Personalen informerar på varannan nämnd. Utbildning i bemötande	Personalen informerar på varannan nämnd. Utbildning i bemötande	Personalen informerar på varannan nämnd. Utbildning i bemötande
<b>Framtid</b>							

Vägval	Mål	Mätning	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Utveckling av kultur- och fritidslivet	Öppenhet för nya strömningar o förändringar	Deltagande i kurser. Information på nämndmöten.	Tio informations-tillfällen. Deltagande i konferenser.	Information. Deltagande i konferenser.	Information. Deltagande i konferenser.	Information. Deltagande i konferenser.	Information. Deltagande i konferenser.

Övergripande verksamhetsplaner ska utarbetas, genomföras och utvärderas. Nämndens ledamöter ska informeras om alla delar inom kultur- och fritidsområdet samt delta i konferenser och hålla sig ajour med utvecklingen inom området. Vägvisaren omarbetas under 2008.

Enkäter och intervjuer av såväl besökare som icke-besökare ska genomföras. Personalen deltar i konferenser och utbildningar för att få möjlighet att delta i teknikutvecklingen.

## Resultatsammanställning

tkr	BOKSLUT		BUDGET	PLAN	PLAN
	2007	2008	2009	2010	2011
Intäkter	1 931	1 349	742	742	742
Kostnader	-16 243	-15 903	-15 953	-15 838	-15 838
<b>Nettokostnader</b>	<b>-14 312</b>	<b>-14 554</b>	<b>-15 211</b>	<b>-15 096</b>	<b>-15 096</b>
Tilldelad ram	14 382	15 665	15 211	15 096	15 096
<b>Årets resultat</b>	<b>70</b>	<b>1 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftssammandrag, netto

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Arvode	76	88	85	85	85
Administration	1330	1077	1133	1133	1133
Allmän kultur	120	121	130	130	130
Bibliotek	6598	6836	7147	7147	7147
Teater	774	854	944	924	924
Museum	1321	1596	1688	1647	1647
Lotteri	-1	-13	0	0	0
Föreningsbidrag	2784	2653	2775	2775	2775
Studieförbund	1310	1310	1310	1310	1310
<b>Summa</b>	<b>14312</b>	<b>14554</b>	<b>15212</b>	<b>15151</b>	<b>15151</b>

## Verksamhet

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009

Den planerade om- och tillbyggnaden av **Stadsbiblioteket** har skjutits på framtiden. Byggnaden ska ändå tillgänglighetsanpassas och renoveras så långt det är möjligt under nästa år.

En **ny förvaltningschef** kommer att rekryteras vilket inbjuder till förändring och förnyelse för kultur- och fritidssektorn.

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



Genom att etablera sig i Trädgårdens skola i stadens centrum kommer **Göteborgs Universitet** att påverka den nära intilliggande verksamheten vid såväl museet som biblioteket.

**Bilddatabasen** kommer att konverteras till nytt program och göras tillgänglig för allmänheten.

Med stöd av regionen planerar kommunerna i MTG att anställa en **kultursamordnare** med inriktning mot barn och ungdom.

Det **idrottspolitiska programmet** ska följas upp och kommer att kräva extra insatser inom fritidsområdet.

En utredning av **museets inriktning** ska genomföras och museets samverkan med Göteborgs Universitet/Dacapo Hantverksskola ska belysas. Tillgängligheten ska särskilt gås igenom.

## 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. Det **idrottspolitiska handlingsprogrammet**, antaget i kommunfullmäktige 2008, kommer att tydliggöra samverkan mellan kommunen och föreningarna.

Radio Frequency Identification, **RFID**, är en teknik där radiovågor används för att identifiera media, det vill säga en säkrare och enklare metod för allt biblioteksarbete och framförallt för självbetjäningen. Inom en snar framtid bör även denna teknikutveckling bli verklighet i Mariestad. Övergången till RFID görs i samverkan med Töreboda och Gullspång.

De två för Mariestad unika samlingarna med lokal anknytning – museets **föremålssamling** och Stadsbibliotekets **Bildarkiv** – kommer att fortsätta att digitaliseras för att sedan stå till allmänhetens förfogande via webben.

**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 inköp av ny ljud- och ljusanläggning samt en renovering av filmprojektorerna.

Genom att satsa på **regionala och nationella** kultur- och fritidsevenemang kan Mariestad marknadsföra sig på ett vidare sätt.

Det nyrenoverade ungdomskulturhuset **Elvärket** ökar nämndens möjlighet att stödja ungdomssatsningar.

Samtliga byggnader på Vadsbo Museum ska göras **tillgängliga** för funktionshindrade.

## Investeringar

Verksamhetsområde	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kultur och fritid	185	50	205	305	265
<b>Summa</b>	<b>185</b>	<b>50</b>	<b>205</b>	<b>305</b>	<b>-1 746</b>

## 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.

### Nämndens vägvisare

VÄGVAL	MÅL	MÄTNING	BOKSLUT 2007		BUDGET 2008	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011
<b>Ekonomi</b>								
Budget i balans	Positivt resultat	Faktiskt utfall	Nämnden totalt	+2,9 mkr	Positiv avvikelse	Positiv avvikelse	Positiv avvikelse	Positiv avvikelse
Handlingsutrymme	Egenfinansierade verksamh.förändr	Faktiskt utfall och insatser	Inga större förändringar		1,0 mnkr buffert	1,5 mnkr buffert	1,5 mnkr buffert	1,5 mnkr buffert
<b>Kund</b>								
Trygghet och delaktighet	Grad av upplevd trygghet	Enkät	Förskola	8,9	Positiv trend	Positiv trend	Positiv trend	Positiv trend
			Grundskola	8,8				
			år F-3	8,7				
			år 4-6	7,8				
			år 7-9	7,9				
			Gymnasieskola	8,1				
			Vuxenutbildning	7,4				
	Grad av upplevd delaktighet och inflytande		Förskola	8,5				
			Grundskola	7,9				
			år F-3	5,9				
			år 4-6	6,4				
			år 7-9	7,6				
			Gymnasieskola					
			Vuxenutbildning					
Baskunskaper	Hög kunskapsnivå	Screening, nationella prov, betyg	Grundskola, andel elever med godkänt betyg i svenska, matematik och engelska		Positiv trend	Positiv trend	Positiv trend	Positiv trend
			Svenska	97,0 %				
			Matematik	94,7 %				
			Engelska	95,7 %				
			Gymnasiet, andel elever med behörighet till högskolestudier					
			Gymnasiet	95,1 %				
			Gymnasiet, betygspoäng	14,3				
	God tillgång på aktuella läromedel	Elevenkät, nöjdhet 10-gradig skala			Positiv trend	Positiv trend	Positiv trend	Positiv trend
<b>Arbetsätt</b>								
Intresseväckande undervisning	Nöjda elever		Grundskola		Positiv trend	Positiv trend	Positiv trend	Positiv trend
			år F-3	8,5				
			år 4-6	7,7				
			år 7-9	5,6				
			Gymnasieskola	6,4				
			Vuxenutbildning	8,4				
Kompetent personal	Succesiv ökning till 100 % med ped. högskoleutbildning i förskolan och minst 90 % i grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning	Nyckeltal andel med utbildning	Förskola %	58,9	Ökad andel behöriga lärare	Ökad andel behöriga lärare	Ökad andel behöriga lärare	Ökad andel behöriga lärare
			Grundskola %	94,1				
			Gymnasieskola %	92,4				
			Vuxenutbildning	100 %				
Kompetent personal	Utnyttja statsbidraget inom Lärarlyftet	Faktiskt utfall	Ingen uppföljning		461 Högskolep	526 Högskolep	594 Högskolep	

VÄGVAL	MÅL	MÄTNING	BOKSLUT 2007	BUDGET 2008	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011
Kompetent personal	Öka andel lärare med specialpedagogisk kompetens	Faktisk utfall	Ingen uppföljning	Ökad andel jämfört med föregående år	Ökad andel jämfört med föregående år	Ökad andel jämfört med föregående år	Ökad andel jämfört med föregående år
Förvaltningsövergripande samarbete	Utveckla samarbetsformer mellan BUN och SN			Ett strukturerat arbetssätt ska vara etablerat			
Dialog och förankring, externt och internt	Ökad grad av delaktighet samt acceptans och förståelse	Open space, fadderbesök, besöksfrekvens på öppna Bun-möten	Uppföljning i nämnden	Varje nämnsledamot har medverkat på en OpenSpace och ett fadderbesök	Varje nämnsledamot har medverkat på en OpenSpace och ett fadderbesök	Varje nämnsledamot har medverkat på en OpenSpace och ett fadderbesök	Varje nämnsledamot har medverkat på en OpenSpace och ett fadderbesök
Framtid							
Omvärldsbevakning	Ökad kunskap i nämnden	Deltagande vid utbildning och studiebesök	Ingen uppföljning				

## Resultatsammanställning

tkr	BOKSLUT 2007	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Intäkter	-75 175	-77 342	-78 000	-79 500	-81 000
Kostnader	489 024	515 275	526 128	524 875	518 275
<b>Nettokostnader</b>	<b>413 849</b>	<b>437 933</b>	<b>448 128</b>	<b>445 375</b>	<b>437 275</b>
Tilldelad ram	416 732	444 348	448 128	445 375	437 275
<b>Årets resultat</b>	<b>2 883</b>	<b>6 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftssammandrag, netto

tkr	BOKSLUT 2007	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Bamomsorg	93 607	96 977	96 600	97 475	97 475
Grundskola inkl. fritidshem	180 784	185 947	183 200	184 650	184 650
Gymnasieskola/Komvux	103 643	109 217	127 108	127 783	127 783
Övrigt	35 815	45 792	41 220	41 467	41 367
Ej fördelat beting				-6 000	-14 000
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>413 849</b>	<b>437 933</b>	<b>448 128</b>	<b>445 375</b>	<b>437 275</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 2009

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.

Resursfördelningssystemet (barnpeng") som infördes i förskolan 1 januari 2008 kommer att utvärderas inför 2009.

### **Framtid**

Politiska ställningstaganden angående eventuellt införande av vårdnadsbidrag och allmän förskola för 3-åringar kan komma att påverka verksamhetens omfattning och ekonomi från 2009 och framåt.

## **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 2009**

Grundskoleverksamheten kommer under de närmsta åren att anpassas till de lägre elevtalen. Under 2009 är det framför allt 7-9 skolorna som minskar. Förutsättningarna för en fortsatt organisationsminskning i nivå med elevtalsminskningen är i högsta grad beroende av de strukturbeslut som lokalutredningen kan leda till.

Trots elevtalsminskning ser vi ett ökat antal barn och ungdomar som är i behov av någon form av särskilt stöd. Trycket på t.ex. psykologutredningar inom skolan ökar. Arbeten pågår med en organisationsförändring och "Vision 2015, en skola i världsklass". Båda kommer att påverka verksamhetens arbete 2009 och framåt.

## **Gymnasieskola/Komvux**

### **Uppdrag**

Vi ska skapa lust att lära genom att förmedla kunskap, stimulera eleverna att söka kunskap och genom att skapa trivsel. Vi ska utveckla gymnasieungdomar och vuxenstuderande till ansvarskännande människor. Vi ska ge dem kunskaper inför högre studier, yrkesliv och samhällsliv.

### **Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009**

Gymnasieskolan väntas ha en mindre elevminskning under 2009. Prognosen är att nettokostnaden för interkommunala avgifter kommer att öka något.

En organisationsförändring väntas träda i kraft under 2009 innebärande att en gymnasiechef tillsätts som övergripande chef för vuxenutbildningen och gymnasiet. Utbildningsledaren på vuxenutbildningen tas bort och rektorstjänsterna på gymnasiet reduceras från augusti 2009.

En reformering av gymnasiet är på gång och väntas träda i kraft 2010. Detta innebär ett stort arbete med att förändra programutbud under 2009.

### **Framtid**

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 2009**

Möjligheten att lokalmässigt integrera Musikskolan med övrig skolverksamhet ska utredas. Verksamheten vad gäller antalet barn och ungdomar beräknas vara oförändrad under 2009.

Fritidsgårdschefen har ett uppdrag att titta på förändringar rörande fritidsgårdsverksamheten.

### **Investeringar**

Barn- och utbildningsnämnden har 3 mnkr till sitt förfogande för inventarieinköp. Fördelning av medlen kommer att ske först vid 2009 års början men avsikten är att försöka styra medel till det IT-projekt som initierats under 2008.

## Socialnämnd

Ordförande: Jens Söder Höij

Förvaltningschef: tf Birgitta Stenemar

## 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) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden handhar även kommunens uppgifter enligt alkohollagen.

## Nämndens vägvisare med kommentarer

Perspektiv	Vägval	Resultat/Mål	Mätning	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Ekonomi	Optimalt resursutnyttjande	Hålla budget Producera beslutade volymer Tillvarata och utveckla personalens kompetens så att det främjar verksamheten Arbetsmiljö som främjar frisknärvaro	Ekonomiska uppföljningar Nyckeltal Statistik	100 %	100 %	100 %
Brukare	Upptäcka trender tidigt	Följa förändringar över tid	Aktiva uppföljningar	Kvartalsvis	Kvartalsvis	Kvartalsvis
	Social service och vård av god kvalitet	<b>Nöjda brukare med optimal livskvalitet</b> ÄO: Kontinuitet (samma personal) 0,4 Kontinuitet (passa tider) 1,3 Utevistelse SÄBO 1,0 Förbättra omdömet i äldreguiden samt behålla platsen som bäst i Sverige. LSS: Mål sätt utifrån genomförd brukarundersökning.	Synpunktshantering Systematisk utvärdering av insatser	Fortlöpande med rapport 1g./år. April -09	Fortlöpande med rapport 1g./år. April -10	Fortlöpande med rapport 1g./år. April -11

Arbetsätt	Möta efterfrågan och skapa alternativ	Fortsatt samverkan inom socialnämnden, mellan socialnämnd och andra nämnder och andra huvudmän och andra aktörer	Rapport till socialnämnd	Fortlöpande med rapport halvårsvis. I juni -09, samt dec -09.	Fortlöpande med rapport halvårsvis. I juni -10, samt dec -10.	Fortlöpande med rapport halvårsvis. I juni -11, samt dec -11.
		IFO: Öka antalet samverkansinsatser (västbusärenden, teamkonferenser) Flyktingmottagande: Öka andelen självförsörjande efter två år		Fortlöpande med en rapport i feb -09.	Fortlöpande	Fortlöpande
Framtid	Formulera gemensam socialpolitisk grund	Socialpolitisk konferens i nämnden. Kontinuitet och tydlighet för basverksamheterna	Minst en gång per år.	Fortlöpande	Fortlöpande	Fortlöpande

Nämnden omarbetar vägvisaren under våren 2009

## Resultatsammanställning

tkr	BOKSLUT		BUDGET	PLAN	PLAN
	2007	2008	2009	2010	2011
Intäkter	-55 411	-70 306	-73 800	-73 800	-73 800
Kostnader	432 491	465 279	466 490	468 270	468 270
<b>Nettokostnader</b>	<b>377 080</b>	<b>394 973</b>	<b>392 690</b>	<b>394 470</b>	<b>394 470</b>
Tilldelad ram	361 093	390 508	392 690	394 470	394 470
<b>Årets resultat</b>	<b>15 987</b>	<b>4 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftssammandrag, netto

tkr	BOKSLUT		BUDGET	PLAN	PLAN
	2007	2008	2009	2010	2011
Äldreomsorg	237 268	244 890	237 939	237 939	237 939
Omsorg om funktionshindrade	89 181	94 105	94 530	94 530	94 530
Individ och familjeomsorg	43 795	48 671	44 433	43 433	43 433
Ledning och administration	6 836	7 308	7 422	7 422	7 422
			8 366	11 146	11 146
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>377 080</b>	<b>394 973</b>	<b>392 690</b>	<b>394 470</b>	<b>394 470</b>

## Äldreomsorg

### Uppdrag

Äldreomsorgen ska efter var och ens behov 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 och i de fall där inte Regionens ansvar gäller. Insatserna ska också ges i kommunens särskilda boendeformer, dagverksamhet. Uppdraget omfattar också insatser inom omsorgen om funktionshindrade (LSS).

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009

Socialnämnden har i konsekvensanalys beskrivit en tidigareläggning av omvandling av platser på särskilt boende till seniorboende, samtidigt som en förstärkning sker i hemvården. Vidare har nämnden beslutat att tillsätta en utredning för att hitta effektivitetsvinster inom vård i ordinärt boende. Åtgärderna skall kompensera de kostnadsökningar 2009, som redan nu är kända. Detta motsvarar 9 050 tkr.

### Framtid

Äldreomsorgsplanen är vägledande för utvecklingen av äldreomsorgen. Ett varierat utbud av bostäder för äldre bör stimuleras och tillgänglighet till såväl bostäder som service måste ges högsta prioritet. Under 2009 kommer en utbyggnad av antalet särskilt boende platser på Ullerås att ske samtidigt som Lugnsäter förändras från särskilt boende till seniorboende. Vidare fortsätter utvecklingen av anhörigstöd. Kompetensutveckling möjliggörs med stöd av de statliga stimulansmedlen.

## Omsorg om funktionshindrade-LSS

### Uppdrag

LSS-verksamheten ger stöd och service till människor med funktionshinder som tillhör någon av LSS-lagens tre personkretsar. Kommunen ansvarar för nio insatser, vilka är personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende i familjehem, bostad och daglig verksamhet. Inom socialpsykiatrin ges personer med varaktiga psykiska störningar stöd i form av boende, dagverksamhet och boendestöd i den egna bostaden.

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009

Volymökningar inom LSS verksamhet ska kompenseras genom de ovan beskrivna åtgärderna inom äldreomsorgen. Ytterligare planerade åtgärder inom LSS är verksamhetsförändring av del av den psykiatriska enheten Mariehöjd.

### Framtid

Verksamheten avseende bostadssituationen för funktionshindrade kommer långsamt att ändra karaktär ifrån boende på gruppboenden till enskilt boende. De ungdomar



med funktionshinder som växer upp idag har inte vuxit upp på institutioner och kommer i huvudsak att efterfråga eget boende i stället för kollektivt boende. Inom insatsen daglig verksamhet pågår en förändring till en allt mer närmre integration till ordinarie arbetsmarknad. Antalet personer med insatsen personlig assistans samt övriga insatser som korttidsvistelse och korttidstillsyn fortsätter att öka. Inom den psykiatriska verksamheten Mariehöjd planeras en förändring för att möjliggöra att människor kan få stöd och hjälp i sin hemort istället för att vara på annan ort.

## Individ- och familjeomsorg

### Uppdrag

Individ- och familjeomsorgen ger stöd och hjälp till människor som av olika skäl har svårt att klara sin dagliga livsföring. Biståndet kan ges i form av förebyggande arbete, behandling, ekonomiskt bistånd mm. Kommunens flyktingmottagning samt budgetrådgivning och skuldsanering administreras också inom individ- och familjeomsorgen.

### Förändringar i verksamhet och ekonomi 2009

Individ och familjeomsorg: Under 2008 startade tre projekt vars syfte är att arbeta med socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar samt inom missbruksvården.

Denna satsning på insatser på hemmaplan ska få genomslag under 2009 genom färre placeringar, framförallt på missbrukssidan, men även med något sänkta kostnader för barn och ungdom. Stärkt samverkan med skola och LSS kring enskilda insatser kan också ge minskade kostnader.

Ett fortsatt orosmoment är försörjningsstödet som genom att det är starkt knutet till andra socialförsäkringssystem är svårt att påverka. Genom en noggrann handläggning ska vi fortsätta att bevaka att dubbla transfereringar inte sker i systemen.

Ksau:s beslut om minskad ram för IFO med 2 mkr, innebär att hemmaplanslösningar inom framförallt missbruksvården men även inom barn- och ungdom ska minska placeringar och kostnader för dessa med motsvarande summa.

## Framtid

Barnen med de särskilda behoven ökar och tillsammans med Bun samt LSS ska IFO hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Rådslag hålls i juni 2008. Syftet är att då hitta en inriktning för detta arbete.

Ett fortsatt orosmoment är försörjningsstödet som genom att det är starkt knutet till andra socialförsäkringssystem, inom vilka vi ser en åtstramning.

Med en fortsatt satsning på de projekt för hemmaplanslösningar som startade 2008; Boendetrappan, beroendecentrum-MTG samt tidig upptäckt (Skolsamverkan), förväntar vi oss ett genomslag under 2009.

## Investeringar

Socialförvaltningen kommer 2009 att investera i framförallt i inventarier och hjälpmedel. Investeringarna uppgår till 1,5 mkr.

## MARIESTADS KOMMUN

## INVESTERINGSBUDGET ( KF beslut 15 december)

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Tekniska nämnden totalt:</b>	<b>46 430</b>	<b>42 500</b>	<b>40 500</b>	<b>63 000</b>	<b>36 000</b>
Byggnadsavdelningen	27 150	23 500	24 300	47 800	20 800
Gatuavdelningen	13 000	11 800	9 400	8 600	8 600
Kart- o mätavdelningen	280	0	200	0	0
Städavdelningen	300	300	300	300	300
VA-avdelningen	5 700	6 900	6 300	6 300	6 300
<b>Avfallsnämnden</b>	<b>3 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>205</b>	<b>305</b>	<b>265</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>3 700</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>1 500</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>5 800</b>	<b>3 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Summa:</b>	<b>60 935</b>	<b>53 905</b>	<b>47 865</b>	<b>70 255</b>	<b>43 255</b>
Avgår: Egen balansräkning	9 000	7 900	7 300	7 300	7 300
<i>Summa exkl verks med egen balansräkning</i>	<i>51 935</i>	<i>46 005</i>	<i>40 565</i>	<i>62 955</i>	<i>35 955</i>
<b>Skolutredningen</b>	<b>33 000</b>	<b>71 000</b>	<b>36 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Total invest inkl skolutr och vht med egen balansräkning</b>	<b>93 935</b>	<b>124 905</b>	<b>83 865</b>	<b>71 255</b>	<b>44 255</b>

Spec av Tekn nämndens inv.		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Byggnadsavdelningen</b>						
2084	Riskhantering	200	300	300	300	300
2065	Brandsäkerhet	300	200	200	200	200
2028	Handikappanpassning	300	300	300	300	300
2251	Kommunförrådet, spolhall	0	1 000			
2126-27	Konvertering Biobränsle	Rest fr 08	1 000	1 000		
2579	Modernisering styr o regler	500	500	500	500	500
2500	Idrottsinvesteringar (idrottsalliansen)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1062	Gymnastiksalar, omb av ventilation mm	0	1 500	1 500	1 500	1 500
2128	<b>Ishallen (läktare, kylrör, omklädnings rum)</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
xx14	<b>Vänershofshallen, rivning &amp; ny parkering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
xx08	Vadsbogymnasiet, nya lysrörsarmaturer	400				
1514	Jubileumsteatern Karlsholme, toaletter, kapprum, isolering		0	0	5 000	5 000
	Kombihall Idrott, utbildning, mm		0	2 000	8 000	8 000
2138	<b>Fastighetsinvesteringar / KF till förfogande</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
2247	Ekudden camping, servicebyggn, lekplats, elplatser			2 000		
2249	<b>Konstgräsplan</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2082	Maskiner, verktyg	50	50	50	50	50
2080	Inventarier	50	50	50	50	50
2016	Fjärrvärme / Energisparåtgärder	400	400	400	400	400
xx04	Flugsvampens förskola, konvertering av takelvärm		700			
xx06	Kronoparksskolan, igensättning av fönster i gymnastik	250				
xx05	Hertigens förskola, konvertering av takelvärm	600				
	<b>Ombyggnation av badhus</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>22 000</b>	
	<b>Ekudden bad reningsanläggning</b>	<b>2 000</b>				
<b>Summa Byggnadsavdelningen</b>		<b>24 050</b>	<b>12 000</b>	<b>14 300</b>	<b>47 300</b>	<b>20 300</b>

Spec av Tekn nämndens inv.		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde</b>						
2034	Biblioteket, om och tillb.(1.5 Mkr från -07)	0				
	Tillägg biblioteket enligt förslag KS §157 upprustning tillgänglighet	2 000				
xx16	Teatern, upprustning			2 500		
<b>Summa Kultur- och fritidsnämndens vhts</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde</b>						
2254	Tunaholmsskolan, idrottshall	600	3 000			
xx43	Div. skolbyggnader Grupp rum mm		0	0	0	0
2244	Tunaholmsskolan, upprustning av aula			7 000		
xx19	Flitiga Lisans skola (se skolutredning)	0	0	0		
xx42	Renovering ombyggn Ekens skola (se skolutredning)		0			
	Vadsbogymnasiet upprustning studiehall		4 500			
xx18	Kronoparkskolan, upprustn (se skolutredning)		0	0	0	0
xx11	Upprustning yttre miljö, skolor och förskolor	500	500	500	500	500
2242	Lillegårdens förskola, nytt tak					
<b>Summa Barn- och utbildningsnämndens</b>		<b>1 100</b>	<b>8 000</b>	<b>7 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Socialnämndens verksamhetsområde</b>						
	Gnejsvägen, om- och tillbyggnad Plan- o projekteringsarbete nytt äldreboende		2 500	0	0	0
			1 000	0		
<b>Summa Socialnämndens vhtsområde</b>		<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Byggnadsavdelningen</b>		<b>27 150</b>	<b>23 500</b>	<b>24 300</b>	<b>47 800</b>	<b>20 800</b>

Spec av Tekn nämndens inv.		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Gatuavdelningen</b>						
0017/00						
18	Smedjehagen Ekudden	2 000				
0017/00	Smedjehagen Ekudden,					
18	försäljning tomter	-4 000	-2 000			
0539	<b>Projekt Sjöstaden</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
0539	Projekt Sjöstaden, försäljning tomter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1576	Marieholmsbron	3 000	End renov	0	0	0
1571	Marieholmsbron, parterr	End renov	End renov			
1158	Nygatan Jvgstation -Torget gestaltning inkl. badhusbron:					
1577	Gärdesparken	1 000	2 000	500	500	500
1570	Projekt - Park och trädgård	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1156	Båthamn i Tidanån samt parker och torg vid Mariehus	2 500	0	0	0	0
1150	GC-vägar för ökad trafiksäkerhet	300	500	500	500	500
1535	Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder	300	500	500	500	500
1508	Oförutsedda gatubyggnader	400	200	200	200	200
xx33	Flyttning tennisbana	0	1 000	1 500		
1154	<b>Gbg-vägen/Hammarsmedsg. Flyttas fr 2012 till 2010</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	Hindsbergsområdet					
1406	Strandskoningar i Tidanån		0	0	0	0
1159	Trädförnygring mm	100	100	100	100	100
xx29	Ljussättning		400	400	400	400
0022	Exploatering nytt småhusområde	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0022	Exploatering nytt småhusområde, fsg tomter	-1 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1161	Stockholmsvägen, omgestaltning	0	600	600		
1588	Utveckling landsbygd	400	400			
1155	Esplanaden - Fisktorget				2 000	
1403	Marieholmsbron, gångväg till Magasingatan		0	0	0	0
1404	Belysningsplan					
1157	Trafikbulleråtgärder	0	400	400	400	400
1162	Lekplatser		200	200		
xx35	Gångväg utefter Tidan, öster om badhusbron		1 500	500		
xx30	Parkeringsplats Alhagen		0	0	0	0
<b>Summa Gatuavdelningen</b>		<b>13 000</b>	<b>11 800</b>	<b>9 400</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>

Spec av Tekn nämndens inv.		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Kart- och mätavdelningen</b>						
0910	Självreflekerande mätinstrument	280				
	GPS-instrument			200		
<b>Summa Kart- och mätavdelningen</b>		<b>280</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Städavdelningen</b>						
2800	Inventarier, städ	300	300	300	300	300
<b>Summa Städavdelningen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>VA-avdelningen</b>						
1000	Omläggning befintligt nät	500	2 000	2 000	2 000	2 000
xx28	Utbyggnad omläggning av huvudvattenledning	2 500				
1005	Dagvattenåtgärder	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
0018	Ekudden Smedjehagen					
1115	Utbyte blåsmaskiner m m Sjötorps reningsverk					
1408	Utbyte högtrycksspolkärra					
xx20	Ny vattentäkt		2 000			
1118	Utbyte servicebilar	300	300	300	300	300
	Diverse VA			1 500	1 500	1 500
xx21	Reservkraft VA-verk	200	100			
xx22	Upprustn ARV Tidavad	700				
<b>Summa VA-avdelningen</b>		<b>5 700</b>	<b>6 900</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>Tekniska nämnden totalt:</b>		<b>46 430</b>	<b>42 500</b>	<b>40 500</b>	<b>63 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Skolutredningen</b>						
	Högelidsskolan: Högstadiet 7 - 9 (Inflytting hösten 2010)	30 000	30 000			
	Högelidsskolan: F - 6 samt tillbyggnad av idrottshall		35 000			
	<b>Mariaskolan</b>		<b>1 000</b>			
	Österåsens skola			15 000		
	Marieholmsskolan			20 000		
xx19	Flitiga Lisans skola (Enligt tidigare beslut Kf juni 2008)	3 000	2 000			
xx42	Renovering/Ombyggnation Ekens skola (Enligt tidigare beslut Kf Juni 2008)	0	2 000			
xx18	Kronoparksskolan, upprustning (Enligt tidigare beslut Kf juni 2008)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa</b>		<b>33 000</b>	<b>71 000</b>	<b>36 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

MARIESTADS KOMMUN  
**INVESTERINGSBUDGET ( KF beslut 15 december)**

Spec av Avfallsnämndens inv		2009	2010	2011	2012	2013
1067	Utbyggnad återvinningsstation	400				
1166	Lastkaj Bångahagen					
xx25	<b>Utbyte reservbil sophämtning</b>	1 400	0			
xx26	lastmaskin Bångahagen					
xx27	Utbyte sopbilar	1 000				
xx23	Sopbilsgarage Bångahagen					
xx28	Utbyte servicebil					
xx29	<b>Diverse avfall</b>	500	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa:</b>		<b>3 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Spec av Kultur- och fritidsnämndens inv		2009	2010	2011	2012	2013
	Ljud- o ljussättning teatern		0	110		
1	Inventarier, It-investeringar bibliotek, teater mm	155	155	155	155	155
6	Ny server 2010 till biblioteksdatasystemet LIBRA		150	0		
3	<b>Inventarier, tillbyggnad Stadsbiblioteket</b>	<b>0</b>				
4	Tillgänglighet bibliotek, teater, museum, diverse	50				
<b>Summa:</b>		<b>205</b>	<b>305</b>	<b>265</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

Spec av Barn- och utbildningsnämndens inv		2009	2010	2011	2012	2013
	Inventarier allmänt	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>Inventarier skolutredningen, flyttas från 2009 till 2010</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>			
	Inventarier vadsbogymnasiet	700				
<b>Summa:</b>		<b>3 700</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Spec av Socialnämndens inv		2009	2010	2011	2012	2013
2601	Inventarier	700	700	700	700	700
2623	<b>Hjälpmedel</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
2627	Inventarier socialförvaltningen	100	100	100	100	100
2630	IT-investeringar	400	400	400	400	400
2640	Inventarier LSS	100	100	100	100	100
	<b>Ombyggnation dagcenter Björkgården, gjorda 2008</b>	<b>0</b>				
	<b>Ombyggnation kontor Björkgården, gjorda 2008</b>	<b>0</b>				
<b>Summa:</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

Specifikation av Kommunstyrelsen		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Utvecklingsenheten</b>						
0549	Naturvårdsprojekt, Sandviken					
1764	Upprustning badplatser, mark- & expl.	150				

0552	Planarbete Sjöstaden	1 500				
xx01	Planarbete Nolskogen	200				
	Planarbete		500	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>Utvecklingsenheten</b>	<b>1 850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Kansliet/Administrativa enheten/Informationsenheten</b>						
0544	Nytt diarium och dokumenthanteringss	0				
0506	Digital arkivering	0	0	0	0	0
	Datorer o elektroniska handlingar	200				
	Nytt ekonomisystem genomförs 2009-10	3 000	2 000	0	0	0
xx02	publiceringssystem.	0				
<b>Summa</b>	<b>Kansliet/Adm enheten/Info.senheten</b>	<b>3 200</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IT-avdelningen</b>						
0670	IT-investeringar	400	800	800	800	800
xx40	MTG Nätverk & kommunikation					
xx37	MTG Teknisk Plattform	0				
<b>Summa</b>	<b>IT-avdelningen</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Kostavdelningen</b>						
2802	Inventarier, kost	350	300	300	300	300
<b>Summa</b>	<b>Kostavdelningen</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Totalt summa:</b>		<b>5 800</b>	<b>3 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>