

GNOSJÖ

K O M M U N

VERKSAMHETSBUDET 2009

Antagen av KF 2008-06-18 § 55

Inledning

Det strategiska styrdokumentet är utgångspunkten för Gnosjö kommuns budgetprocess. I dokumentet finns den, av fullmäktige, beslutade visionen med ett antal inriktningsmål som visar på prioriterade områden för hur visionen skall uppnås. Det är sedan varje avdelning/nämnds uppdrag att arbeta vidare med processen enligt nedanstående anvisningar. I arbetet med verksamhetsmål, verksamhetsidé och budget är det viktigt att alla parter har ett utåtriktat förhållningssätt så att de omvärldsfaktorer som påverkar respektive verksamhet beaktas. I dokumentet redovisas också de finansiella målen för kommunen.

Följande kan läsas i kommunallagens 8 kap 5§:

”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.”

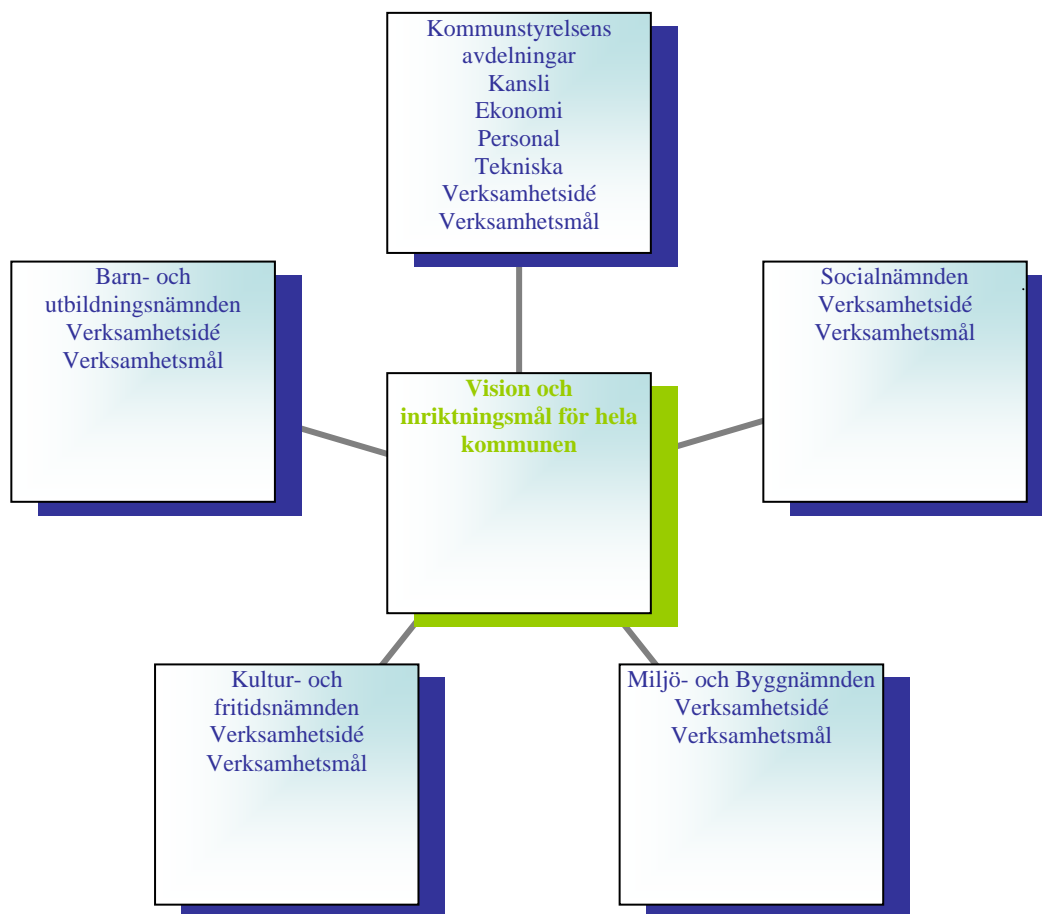
Begreppsförklaring

Vision	Beskriver ett framtida önskvärt tillstånd
Inriktningsmål	Pekar ut inriktningen för hur visionen skall uppnås och behöver ej vara mätbara.
Verksamhetsidé	Beskriver varför en verksamhet finns, vad den skall göra och för vem.
Verksamhetsmål	Skall vara mätbara och visar hur respektive verksamhet verkställer inriktningsmålen.
Finansiella mål	Finansiella mål syftar till att få till stånd en diskussion om kommunens finansiella ställning relaterat till verksamhetsvolym.

Gnosjö kommuns budgetprocess

Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och verksamhetsmål

Processen inleds med utarbetande av vision och inriktningsmål övergripande för hela kommunen. Detta kan göras en gång varje mandatperiod. När detta är klart fastställer sedan nämnderna verksamhetsidé och verksamhetsmål för respektive verksamhet. Verksamhetsmålen ska vara mätbara och det skall finnas en ”röd tråd” mellan de olika nivåerna. Budgetdokumentet skall även innehålla, av nämnden fastslagna servicegarantier.



Verksamhetsbeskrivning

Varje avdelning/nämnd gör en verksamhetsbeskrivning där nuvarande verksamhet beskrivs uttryckt i de kvalitetsnivåer och volymer som gäller i skrivande stund. Det ska också kommenteras om befintlig ram räcker till de nivåer/volymer som råder. Sedan görs ett antagande om vilka volymer som bedöms rimliga för budgetåret med beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av detta. Önskvärda förändringar i verksamheten tillsammans med ekonomiska konsekvenser för detta skall också medtas.

Budget och budgetuppföljningar

Låt budgeten vara det styrande dokumentet dvs begränsa antalet förändringar under pågående budgetår. I uppföljningsarbetet kommenteras avvikelser i förhållande till prognostiserad volym, fastställd kvalitetsnivå och ekonomiskt utfall. Vid befarad budgetavvikelse (underskott) skall, av nämnden fastställd, åtgärdsplan lämnas skriftligen till KF.

En mer omfattande budgetuppföljning görs efter fyra månader, delårsbokslut görs efter sju månader och slutligen görs ett årsbokslut. Mindre uppföljningar bör göras däremellan förslagsvis varje månad med början per den 31 mars.

Utvärdering/avstämning av mål

Utvärdering och avstämning av mål görs vid delårsbokslut samt årsbokslut.

Tidsplan

När	Vad	Av vem
Nov-jan	Vision och inriktningsmål	KF
Feb-mar	Verksamhetsidé/verksamhetsmål i nämnder samt verksamhetsbeskrivning	avdeln/nämnder
Apr	Budgetberedning	KS Au
Jun	Beslut om ramar	KF
Sep-dec	Detaljbudget utarbetas	avdeln/nämnder

Vision och inriktningsmål

Vision

”Gnosjö, kommunen med Gnosjöandans mångfald, närhet, samhörighet och delaktighet – livskvalitet för alla.”

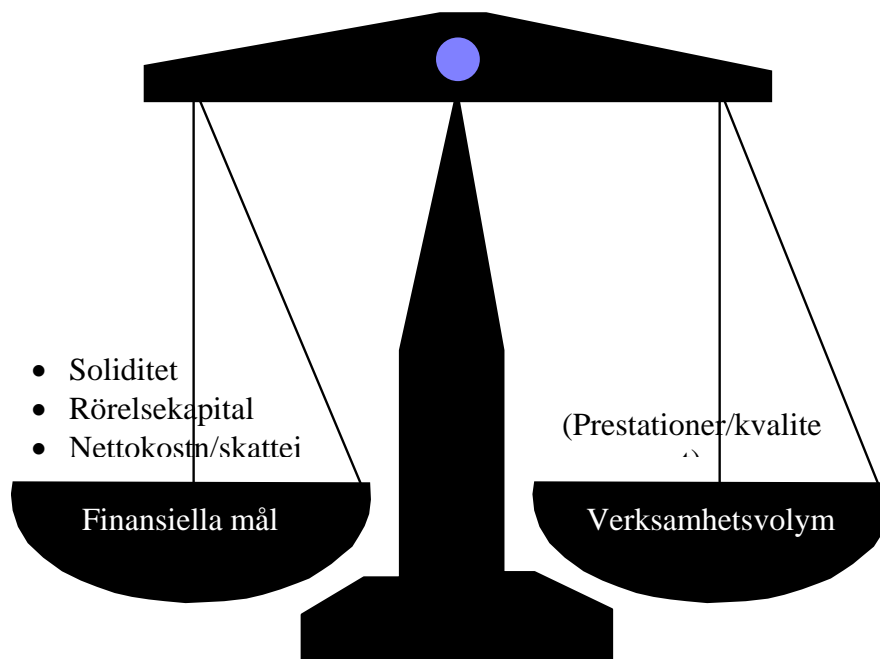
Inriktningsmål

- att vara en attraktiv arbetsgivare
- att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande
- att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun
- att Gnosjö kommun skall vara Sveriges bästa kommun för alla barnfamiljer
- att värna om och utveckla det livslånga lärandet
- att inspirera till nya näringsgrenar

- vara aktiv i miljö- och klimatfrågor
- att arbeta för en väl utbyggd infrastruktur och kommunikationer

Finansiella mål

Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser och verksamhetsvolym (prestationer och kvalitet). Det är utifrån det finansiella läget och de finansiella målen som beslutet skall tas om den totala budgetramen inför 2009. Resonemanget kan beskrivas med hjälp av följande bild.



1 Förändring av eget kapital skall vara positivt och uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna.

Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust.

2 Soliditeten, inkl pensionsskuld, skall ej vara lägre än 58%.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, dvs eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändring. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas.

Budgetregler

Driftbudget

- Omfördelningar inom 2 positioners ansvar får ej medföra långsiktiga bindningar t ex anställande av personal utöver personalbudgeten.
- Omfördelning får göras mellan kontobegrepp inom samma ansvar (2 positioner).
- Omfördelning beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till ekonomiavdelningen.

Investeringsbudget

- Möjlighet finns till omfördelning av medel mellan identiteter inom samma ansvar, dock högst 50 tkr.
- Omfördelning (genom nämndsbeslut) får ej avse nya objekt/investeringar, vilka ej har påbörjats.
- När omdisponering ej är möjlig på nämndsnivå skall begäran om omdisponering göras hos kommunstyrelsen.

RESULTATBUDGET 2009

Tkr

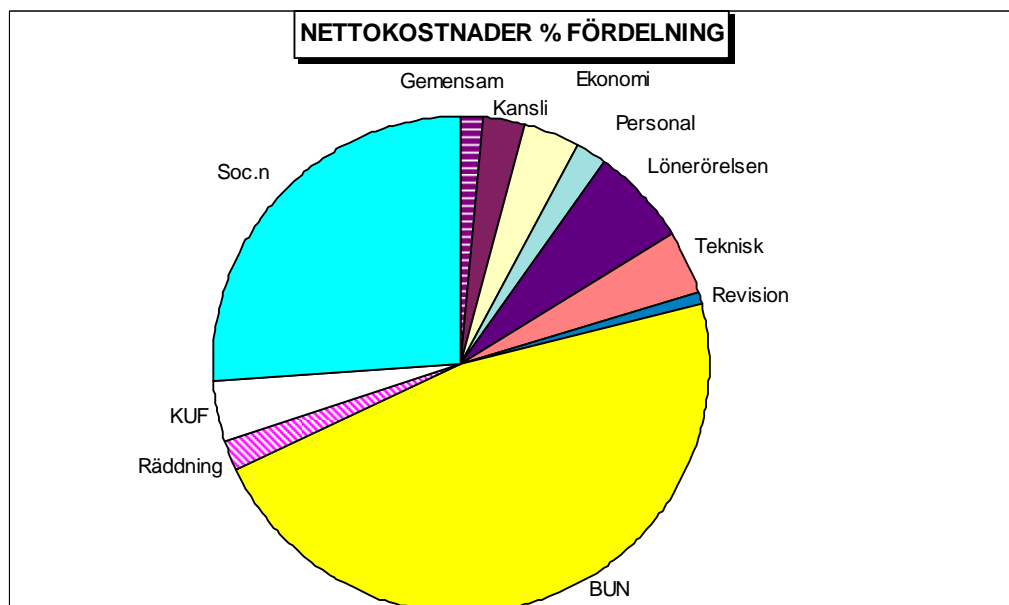
	Oför.skatt	Skattehöjn 70 öre	Skattehöjn 110 öre
Verksamheternas ramar	-442 811,9	-442 811,9	-442 811,9
Utbet pensioner	-18 890,0	-18 890,0	-18 890,0
Kompl. Pensioner (KP)	15 469,6	15 469,6	15 469,6
Pensionsskuldsförändring	57,0	57,0	57,0
Kapitalkostnader som är med i ram	43 314,0	43 314,0	43 314,0
Avskrivningar	-26 988,6	-26 988,6	-26 988,6
Verksamhetens nettokostnad	-429 849,9	-429 849,9	-429 849,9
Skatt	423 934,0	436 040,0	442 957,0
Finansiella intäkter	807,7	807,7	807,7
Finansiella kostnader	-4 475,5	-4 475,5	-4 475,5
Pensionsskuldränta	-34,0	-34,0	-34,0
Resultat efter skatt o finansnetto	-9 617,7	2 488,3	9 405,3
Förändring eget kapital	-9 617,7	2 488,3	9 405,3
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna	-101,4%	-98,6%	-97,0%

NETTOKOSTNAD FÖR 2009, FÖRDELADE PÅ STYRELSE/NÄMNDNIVÅ (TKR)

STYRELSE/NÄMND/AVD	NETTOKOSTNAD INKL. KAP. KOSTNAD		ANDEL I %
	2008	2009	
GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION	3 594,4	6 389,0*	1,4
KANSLIAVDELNINGEN	11 975,0	11 962,0	2,7
PERSONALAVDELNINGEN	21 414,2	8 030,0	1,8
LÖNEÖVERSYN		28 196,0	6,4
EKONOMIAVDELNINGEN	16 791,5	16 723,9	3,8
TEKNISKA AVDELNINGEN	18 877,4	18 523,0	4,2
REVISION	600,0	610,0	0,1
RÄDDNINGSNÄMND	8 731,1	8 549,0	1,9
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	3 183,1	3 146,0	0,7
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	16 125,4	16 159,0	3,7
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	208 429,8	208 373,0	47,1
SOCIALNÄMNDEN	110 970,6	116 151,0	26,2
	420 692,7	442 811,9	100,0

(Budgetmedel avseende 2008 och 2009 års avtalsrörelser särredovisas i budget 2009)

* Under gemensam kommunadministration ligger för 2009 en buffert för oväntade händelser uppgående till 2 700 tkr.

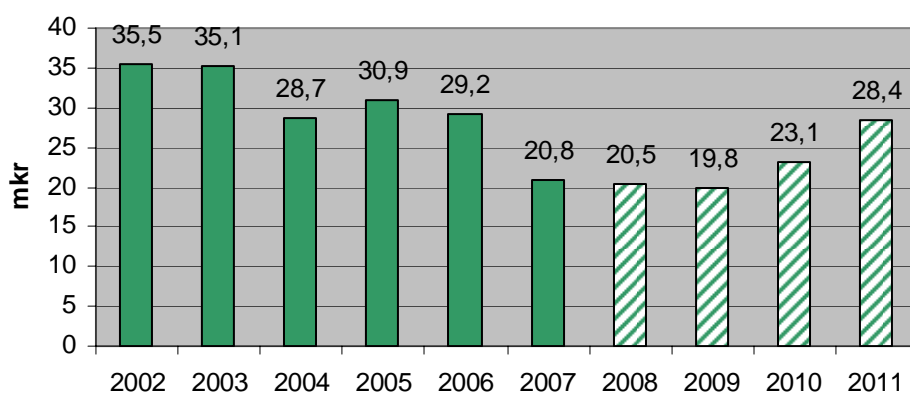


INVESTERINGSBUDGET 2009

Tkr

Avdelning/nämnd	Investeringsutgift	Investeringsinkomst
Kansliavdelning	200	0
Personalavdelning	0	0
Ekonomiavdelning	650	0
Teknisk avdelning	15 275	-800
Räddningsnämnd	405	0
Miljö- och byggnämnd	100	0
Kultur- och fritidsnämnd	430	0
Barn- och utbildningsnämnd	3 455	0
Socialnämnd	990	0
Totalt	21 505	-800

Nettoinvesteringar



Avdelning/nämnd: Kansli/Kommunstyrelsen gemensamt

Ordförande: Lars-Åke Magnusson

Förvaltningschef: Lars-Göran Magnusson

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	8 229,7	921,0	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-25 296,4	-16 466,2	
Verksamhetens nettokostnader	-17 066,7	-15 545,2	-18 351,0
Kommunbidrag	14 871,4	15 545,2	18 351,0
Resultat	-2 195,3	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	1 043,1	0,0	200,0

Inledning

Kansli

Verksamhetsbeskrivning

Kansli						Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Kostnad	Intäkt	Netto
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
13 511,1	3 407,0	10 104,1	12 681,8	706,0	11 975,8			

Verksamhetsidé

Service åt allmänheten, egna förvaltningar och den politiska organisationen. Arbeta med ärendeberedning, utredningar, information, turism- och näringslivsutveckling.

Aktivt deltagande i samarbete med grannkommunerna, länets kommuner och Entreprenörsregionen där Gnosjö kommun har det administrativa ansvaret.

Näringsliv: Stöd och service åt befintligt näringsliv, utveckla nya näringar inom kommunen, attitydskapande åtgärder, EU-samordnare

Information: Intern och extern information om kommunens verksamhet. Aktiv marknadsföring av Gnosjö kommun i syfte att öka invånareantalet i kommunen.

Turism: Stöd och service åt befintliga turistföretag, utveckla turistnäringen samt service åt turister och kommuninnevånare.

Verksamhetsmål kansliavdelningen

Fullmäktiges inriktningsmål

- att vara en attraktiv arbetsgivare

Kansliavdelningens verksamhetsmål:

-att genom interninformation ge kunskap om vad som sker i organisationen Gnosjö kommun och skapa motivation och delaktighet hos de anställda. Utöver löpande information på intranätet skall alla arbetsplatser få den viktigaste informationen i pappersformat (Personalbladet) 10 ggr/år

Fullmäktiges inriktningsmål

- att inspirera till nya näringsgrenar

Fullmäktiges inriktningsmål

- att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor

Kansliavdelningens verksamhetsmål

- i varje nummer av tidningen Tråddragaren ska finnas med en artikel som belyser miljö- och klimatfrågan.

Fullmäktiges inriktningsmål

- att Gnosjö kommun ska vara en av Sveriges bästa kommuner för alla barnfamiljer.

Kansliavdelningens verksamhetsmål

- i varje nummer av kommuntidningen Tråddragaren ska finnas med en artikel riktad till barnfamiljer.

Fullmäktiges inriktningsmål

Att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun.

Kansliavdelningens verksamhetsmål

- alla nyinflyttade som är mellan 18 och 80 år ska få ett välkomstbrev från kommunen
- välkomstkväll för nyinflyttade ska anordnas 2 ggr/år.

Förändringar i verksamheten

Stöd till industrimässan Made in Gnosjö under 2009. Preliminär kostnad 150 tkr.

Krösabussar. Kommunerna får en ökad kostnad för detta fr.o.m. halvårsskiftet 2009 då Länstrafikens projektpengar upphör. Kostnad uppskattningsvis 200 tkr.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar				
Ny verksamhet				
Total ramökning		0	0	350

Investeringsbudget

Arkivutrymme i kommunhuset. Kostnad ca 200 tkr.

Kommunstyrelsen gemensamt

Verksamhetsbeskrivning

KS-gemensamt								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
11 785,3	4 822,7	6 962,6	3 784,4	215,0	3 569,4			

Verksamhetsidé

Under denna rubrik hänförs kostnader för den övergripande politiska organisationen såsom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnd och partistöd.

Vidare redovisas här stöd till högskolan, kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan och överförmyndarverksamheten.

Förändringar i verksamheten

Under 2009 genomför valnämnden val till EU-parlamentet. Uppskattad kostnad 100 tkr.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet		100		100
Total ramökning		100	0	100

Avdelning/nämnd: Personalavdelningen

Ordförande: Lars-Åke Magnusson

Förvaltningschef: Stefan Nilsson

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	4 512,0	2 020,7	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-11 029,2	-13 109,0	
Verksamhetens nettokostnader	-6 517,2	-11 088,3	-8 030,0
Kommunbidrag	7 775,7	11 088,3	8 030,0
Resultat	1 258,5	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	1 285,1	0,0	0,0

Inledning

En stor del av personalavdelningens arbete är att ge service åt förvaltningar och anställda i personalärenden, lag och avtalsfrågor inom arbetsrättens område samt att betala ut lön till våra anställda.

Personalavdelningen arbetar aktivt med friskvårdsarbete sedan 10 år tillbaka. Gnosjö kommun har ett av Sveriges lägsta ohälsotal och vår satsning på friskvård är en bidragande del till detta.

Personalavdelningen gemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen gemensamt						Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Kostnad	Intäkt	Netto
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
7 548,8	2 279,7	5 269,1	10 253,4	1 050,0	9 203,4			0,0

Verksamhetsidé

Att mot kommunstyrelsen och anställda bereda, samordna, biträda och lämna service i personalfrågor. Administrera kommunens lönefrågor.

Att genom förebyggande arbete och verksamhet skapa de fysiska och psykiska förutsättningar som krävs för att medarbetare skall kunna fungera på sitt arbete utan risk för skador.

Verksamhetsmål

Att stärka attraktionskraften i kommande rekryteringar ser personalavdelningen som nödvändigt.

Att ytterligare införa flexibla arbetstidslösningar inom kommunens förvaltningar – där så är möjligt - för att höja attraktionen för Gnosjö kommun som arbetsgivare.

Att samarbeta med Arbetsförmedlingen bl a vad det gäller tandemrekrytering.

Att fortsättningsvis utveckla kommunens friskvårdsarbete.

Att utveckla rörligheten över förvaltningsgränserna inom rehabiliteringsområdet (pröva, testa annat arbete på annan förvaltning).

Förändringar i verksamheten

Under 2008 har en av löneassistenterna fungerat som systemansvarig för kommunens nya PA- och lönesystem. Personalavdelningen äskar medel för den mellanskillnad som uppstått mellan den gamla tjänsten som löneassistent och den nuvarande tjänsten som systemansvarig.

Företagshälsan i Gnosjö AB ämnar höja medlemsavgiften med ca 20 kr/medlem för 2009. För Gnosjö kommuns del innebär detta en ökad kostnad med 20 tkr.

Som ett led i det rehabiliteringsarbete som personalavdelningen arbetar med äskas medel för att utveckla rörligheten över förvaltningsgränserna. Detta innebär att medarbetare ska få möjlighet att testa och pröva annat arbete på annan förvaltning.

Avtalsrörelsen som tidigare budgeterats under personalavdelningen läggs separat i budget 2009 och ingår därmed ej i personalavdelningens budgetram.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		550,8		550,8
Förändringar				0
Ny verksamhet				0
Total ramökning		550,8	0	550,8

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
3 480,4	2 232,3	1 248,1	2 855,6	970,7	1 884,9			0,0

Verksamhetsidé

Personer med svårigheter att etablera sig/återetablera sig på arbetsmarknaden p g a nedsatt arbetsförmåga, ensidig eller ingen adekvat yrkeserfarenhet, språkliga arbetshinder eller långtidssjukskrivning utgör målgrupp för de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommunen arbetar med.

Verksamhetsmål

Att rusta personer ur målgruppen som idag står utanför arbetsmarknaden samt slussa in dessa personer till stimulerande och reella arbetsuppgifter på den ordinarie arbetsmarknaden i Gnosjö kommun med omnejd.

Förslag på ny verksamhet

Arbetsförmedlingen har önskemål om ytterligare tilldelning av motsvarande 5 platser inom Lönebidrag, OSA, Trygghetsanställningar, Jobbgaranti och Utvecklingsanställningar. Kalkylen är baserad på en lön motsvarande 17.500:-/månad + PO. Statsbidraget är baserat på motsvarande 45%.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar				
Ny verksamhet		1 491,2	671	820,2
Total ramökning		1491,2	671	820,2

Avdelning/nämnd: Löneöversyn
Ordförande: Lars-Åke Magnusson
Förvaltningschef: Stefan Nilsson

Resultatbudget	
	Budget 2009
Löneöversyn 2008 års avtalsrörelse	-13521,0
Löneöversyn 2009 års avtalsrörelse	-14675,0
Löneöversyn totalt	-28196,0
Kommunbidrag	28196,0
Resultat	0,0

Lönerörelsen 2008

Eftersom 2008 års löneöversyn ej var klar vid detta dokumentets färdigställande har samtliga kostnader i budgetdokumentet beräknats på 2007 års lönenivå.

Lönerörelsen 2009

Avtalen för 2009 ser olika ut för olika förbund. Av den anledningen har en gemensam procentsats ej kunnat beräknas. Istället har varje förbunds ökningar beaktats för att få fram en totalsumma.

Avdelning/nämnd: Ekonomiavdelningen
Ordförande: Lars-Åke Magnusson
Förvaltningschef: Gunilla Folkesson

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	1 831,5	1 351,3	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-17 620,4	-18 358,5	
Verksamhetens nettokostnader	-15 788,9	-17 007,2	-16 723,9
Kommunbidrag	16 545,1	17 007,2	16 723,9
Resultat	756,2	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	980,5	1 772,1	650,0

Enligt beslut i KS 2008-06-03 har ekonomiavdelningens ram ökats med 16,9 tkr avseende en ökning av bidraget till Hylténstiftelsen för täckande av ökade lönekostnader.

Inledning

Ekonomiavdelningen ansvarar i huvudsak för budget, redovisning, uppföljningar samt inköp. En del kostnader gemensamma för hela kommunhuset administreras också från ekonomiavdelningen. Inom avdelningens verksamhetsområde finns också reception/växel samt IT-enheten.

Verksamhetsidé

Ekonomiavdelningen skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter.

Verksamhetsmål

Ekonomiavdelningens personal skall ha en sådan kompetens att verksamhetens kvalitet säkerställs vid extraordinära händelser. För att säkerställa detta kommer avdelningen att tillse att väsentliga arbetsuppgifter skall kunna utföras av två personer.

Ekonomifunktionen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
14 139,3	1 830,6	12 308,7	14 675,6	1 327,3	13 348,3			0,0

Inom begreppet ekonomifunktionen ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där uppgifterna bl annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet sammanställs. Inom redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso ligger också inom ansvarsområdet. Vi administrerar även kommunens faktureringar.

För hjälp med upphandlingar anlitar kommunen Gislaveds kommuns upphandlingsenhet och ekonomifunktionen är kontaktperson i detta arbete samt sköter även en del mindre inköp själva.

Reception/växel ligger inom ekonomifunktionens ansvarsområde. Uppgifterna där är att svara på inkommande samtal och ta emot besökare samt slussa dem vidare till rätt mottagare, information till allmänheten, hantering av kommunkontorets leasingbilar samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter.

Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom ekonomifunktionens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader och kontorsmaterial, ersättning till kommunförbunden, Hylténsstiftelsen, posthantering samt försäkringar

Verksamhetsmål

Ekonomiavdelningen skall kontinuerligt informera berörda verksamheter om analys av utfall kontra budget. För att tillse detta kommer uppföljningar att göras varje månad med början per den 31 mars.

Svarstiderna i växeln skall definieras.

Målet är att växeln skall besvara 97 % av alla samtal inom fyra signaler.

IT-enheten

Verksamhetsbeskrivning

IT-enheten								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
3 481,1	1,0	3 480,1	3 682,9	24,0	3 658,9			0,0

IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för framtagandet och utvecklingen av kommunövergripande IT-strategi, kommunens IT-plattform, policy för IT-användning, IT-säkerhet samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. Centralt/övergripande anslag för IT-inköp ingår i ansvaret och samtliga inköp av hårdvara, även finansierade av avdelningar/nämnder, skall handhas av IT-enheten. För inköp av mjukvara gäller att de alltid ska godkännas av IT-enheten.

Verksamhetsmål

IT-enheten ska skapa, underhålla och utveckla IT-miljön för kommunens verksamheter så att IT-miljön fungerar på ett driftsäkert sätt. Kontroll sker genom mätning av antal driftstopp.

Förändringar i verksamheten

Vi får allt fler användare av IT-teknik och den tekniska utvecklingen inom området gör att användningsområdena blir fler. Antal tjänster inom IT-enheten har under flera år varit oförändrat samtidigt som belastningen hela tiden ökat. IT-enhetens senaste nya tjänst tillsattes 2001. Här är några siffror som belyser vad som hänt sedan dess:

Antalet pc i administrativa nätet har ökat från 120 till ca 260.

Inventeringar på grundskolan visar att antalet datorer ungefär fördubblats från 171st 2003 till ca 350 nu.

Antalet pc på GKC har mer än fördubblats sedan 2003.

Antalet servrar i kommunen har tredubblats.

IT-enheten har övertagit ansvaret för kommunens telefoni. Mobila anknytningar och IP-telefoni är ny teknik som tagits i bruk.

Antalet fastigheter anslutna till kommunens nät har fyrdubblats från ett tiotal till drygt 40 och med det har vi idag nästan 90 switchar som ska vara i drift och underhållas för att alla ska ha tillgång till nätet. Trådlöst spridningsnät används alltmer och antalet accesspunkter är nu uppe i närmare 30 st vilket är en femdubbling.

Antalet applikationer och kraven på tillgänglighet har ökat i motsvarande grad.

Samtidigt ska vi hantera den ständigt ökande strömmen av skräppost, virus och andra säkerhetshot.

Vi ser också att utvecklingen fortsätter i samma spår med fler servrar och nya arbetsuppgifter.

Högre krav ställs nu på att förvaltningarna ska kontrollera med IT-enheten innan nya mjukvaror köps in. För detta behöver vi ta fram rutiner för validering och tid måste avsättas. IT-chefen har också fått i uppdrag att ansvara för samordning av utvecklingen på de olika förvaltningarna för att bland annat säkerställa att olika programvaror kan kommunicera med varandra. Detta minskar också den tid han kan ägna åt den dagliga driften. Likaså måste IT-chefen få tid att hålla i projekt och driva på när problem uppstår med leverantörer

Vi har genom åren lyckats möta utvecklingen genom investeringar och rutiner för rationell drift. Nu har vi nått en gräns där det är svårt att göra förbättringar och säkerställa IT-miljön därför att vi har fullt upp med den dagliga driften och akututryckningar. Kapacitet i form av tid saknas för att genomföra de investeringar som redan är beslutade och fortsätter detta äventyras driftsäkerheten. En heltidstjänst som nätverkstekniker behöver tillsättas snarast.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar	1	400		400
Ny verksamhet				
Total ramökning		400	0	400

Finansförvaltning

Verksamhetsbeskrivning

Finansförvaltning								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
30 261,1	443 958,1	-413 697,0	40 254,0	470 596,5	-430 342,5			0,0

Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar.

Verksamhetsmål

Kommunens övergripande finansiella mål är:

1. Förändring av eget kapital skall vara positivt och uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna.

Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust.

2.Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, skall ej vara lägre än 58 %.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas.

Finansförvaltningens delar

Kommunens skatteintäkter 432,1 mkr

De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämnning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämnning samt fastighetsavgift

Skattesatsen är 21,28 %

Pensionskostnader 18,8 mkr

Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställda enligt beslut i KF §94 19991216, faktiska pensionkostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension

Beräkningarna är gjorda av KPA

Finansiella kostnader och intäkter netto 3,7 mkr

De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar, försent inbetalda fakturor samt räntebidrag.

Av- och nedskrivningar 27,0 mkr

Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd.

Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik

Verksamhetsbeskrivning

- Äga och förvalta Hylténs industrimuseum.
- Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum, Målskogs tråddrageri, samt Häryds masugn.
- Samordna och vårda överlämnade företags- och föreningsarkiv.
- Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner m.m.

Ansvarsområde:									
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
1083,3	-1008,9	74,4	682	-682	0	699	-699	0	

Verksamhetsidé

Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv.

Verksamhetsmål

Antalet besökare ska öka.

Förändringar i verksamheten

I takt med ökade underhålls- och lönekostnader erfordras en ramökning med 83,0 tkr, jämfört med budget 2008. Anledningen är att kompensation för löneökningar ej erhållits de senaste åren. Beträffande underhållet åläggs alltid stiftelsen att stå för 10% av kostnaderna, då större underhåll med bidrag från Länsstyrelsen ska utföras. För att uppfylla de åtaganden som anges i stiftelsens stadgar, är vi dessutom nödsakade att anställa en arkivarie under ca 6 veckor under 2009.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		83		83
Förändringar				
Ny verksamhet				
Total ramökning		83	0	83

Avdelning/nämnd: Tekniska avdelningen

Ordförande: Lars-Åke Magnusson

Förvaltningschef: Lennart Hermansson

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	95 055,1	94 463,2	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-112 638,8	-113 306,7	
Verksamhetens nettokostnader	-17 583,7	-18 843,5	-18 523,0
Kommunbidrag	19 900,0	18 843,5	18 523,0
Resultat	2 316,3	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	12 347,8	6 965,0	13 525,0

Inledning

Tekniska avdelningens ansvarsområde utgörs av följande verksamheter

- tekniska avdelningens kontor
- avgifter till luftvårds- och vattenvårdsförbund
- allmän renhållning
- kommunalarbetare och maskiner
- exploateringsfastigheter, skog och mätverksamhet
- gator, vägar, vägbidrag och vägbelysning
- gång- och cykelvägar
- parker och lekplatser
- fastighetsförvaltning
- vatten- och avloppsverksamhet
- avfallsverksamhet
- vägföreningar

Servicegarantier

- Hämtning av sopkärl sker vid Din fastighet i enlighet med avtalad hämtningsintervall. förutsatt att Du håller farbar väg.

Om hämtning uteblir kontaktar Du tekniska avdelningen. Vi hämtar avfallet snarast. Har inte hämtning skett inom tre dagar efter anmälan kompenseras Du med ett avdrag vid nästa debitering motsvarande 100 kronor. Reservation mot denna garanti gäller vid t ex strejk, extrema väderförhållanden eller andra händelser som renhållningsentreprenören inte har orsakat eller kan påverka.

- Dricksvatten levereras 24 timmar om dygnet.

Om vi inte kan ge Dig tillgång till vatten inom åtta timmar, kommer Du – efter anmälan till tekniska avdelningen – att kompenseras med en prisreduktion motsvarande två veckors förbrukning (baserat på föregående års förbrukning).

Kommunaltekniska verksamheter

Verksamhetsbeskrivning

Kommunaltekniska verksamheter								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
24408,1	-8460,6	15947,5	25531,6	-8077,1	17454,5			0

Kostnader för tekniska avdelningens kontor, kommunalarbetare, exploateringsverksamhet, gator, gång- och cykelvägar samt parker.

Verksamhetsidé

Målsättningen med den kommunaltekniska verksamheten är att skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjligheter för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare säkra och väl underhållna vägar, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker.

Verksamhetsmål

Fullmäktiges inriktningsmål:

- att Gnosjö kommun skall vara en av Sveriges bästa kommuner för alla barnfamiljer.

Tekniska avdelningens verksamhetsmål:

- att samtliga lekplatser skall besiktigas ur säkerhetssynpunkt vartannat år av utomstående besiktningsman.

Fullmäktiges inriktningsmål

- att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun.

Tekniska avdelningens verksamhetsmål:

- det skall kännas trivsamt att vistas i centralortens centrum och därför skall gator, gångstråk och parker rensas från skräp två gånger/vecka året om.

Fullmäktiges inriktningsmål:

- att arbeta för en väl utbyggd infrastruktur och kommunikationer.

Tekniska avdelningens verksamhetsmål:

- gång- och cykelvägar till skolor i centralorten skall vara snöröjda före kl 0800.

Förändringar i verksamheten

Koordinatsystemt för kartdatabasen skall anpassas till rikets höjdsystem. Kostnader för konsultmedverkan uppgår till 120 tkr år 2009.

Justering p g a ny vattentjänstlag:

- ökade intäkter -319 tkr
- ökade kostnader förråd + 54 tkr
- ökade kostnader för dagvattenhantering + 213 tkr
- nettointäkt - 52 tkr

Underhåll av ny gång- och cykelväg vid Hyltan och utmed lv 604 tillkommer 20 tkr.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar		267	-319	
Ny verksamhet		140		
Total ramökning		407	-319	88

Fastigheter

Verksamhetsbeskrivning

Fastigheter									
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
62131,8	-63079,6	-947,8	63075,2	-64508,8	-1433,6				0

Kostnader och intäkter för ägda och inhyra lokaler.

Verksamhetsidé

Syftet med verksamheten är att förse kommunens förvaltning med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler.

Verksamhetsmål

Fullmäktiges inriktningsmål

- att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande.

Tekniska avdelningens verksamhetsmål

- elförbrukningen skall inte öka i fastighetsförvaltningen i jämförelse med 2007.

Förändringar i verksamheten

Två saneringsfastigheter – f d Åkeriet samt Järnvägskiosken – avses rivas vilket innebär att intäkterna minskar; totalt 115 tkr.

Enligt AU § 68/2008 skall frågan om driftkostnaderna för larm diskuteras i budgetberedningen.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar			115	
Ny verksamhet				
Total ramökning		0	115	115

VA-verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

VA-verksamhet									
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
13617,4	-13658,9	-41,5	13421,3	-13566,9	-145,6				0

Kostnader och intäkter för vatten- och avloppsverk, pumpstationer och ledningsnät.

Verksamhetsidé

- Vattenverksamhet: skall verka för ett bra dricksvatten med hög kvalitet i samtliga orter i kommunen.
- Reningsverksamhet: skall verka för att planera och kontrollera på ett sådant sätt att lagöverträdelse och olägenheter för människa och miljö förebyggs och elimineras.

Förändringar i verksamheten

Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen.

Renhållning

Verksamhetsbeskrivning

Renhållning							Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
8992,2	-9361,5	-369,3	8267,9	-8269,8	-1,9			0	

Kostnader och intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning.

Verksamhetsidé

Syftet med verksamheten är att ta hand om hushållens avfall på ett effektivt, miljö- och kretsloppsriktigt sätt

Förändringar i verksamheten

Fr o m 2009 får inget material deponeras på anläggningen i Gynnås.

Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen.

Vägföreningar

Verksamhetsbeskrivning

Vägföreningar						Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
3488,8	-494,5	2994,3	3053,8		3053,8			0

Nio vägföreningar – en i varje tätort – svarar för drift och underhåll av kommunens gator och gång- och cykelvägar.

Verksamhetsidé

Syftet med vägföreningarnas verksamhet är att tillhandahålla medborgare och besökare väl underhållna vägar oavsett årstid.

Förändringar i verksamheten

Vägföreningarnas anslag har under en följd av år räknats upp med beräknade förändringar i konsumentprisindex (KPI). Kostnaderna för vinterväghållning och beläggningsarbeten ökar betydligt mer än KPI. I ett längre perspektiv medför detta att möjligheterna att underhålla gatunätet med bra beläggning minskar.

Entreprenadindex för beläggningar har ökat med 19 % mellan februari 2007 och februari 2008. Index för transporter har ökat med 7 % samma period.

	Administrationsanslag	Underhållsanslag	Beläggningsanslag
Äskat anslag 2008	251 800	1 935 850	1 200 000
Uppräkning %	2	7	19
Uppräkning kronor	5 000	135 500	228 000
Anslagsbehov	256 800	2 071 350	1 428 000

Totalt anslagsbehov: 3 756 150
2008 års budget: 3 053 800

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet		702,4		
Total ramökning		702,4	0	0

Avdelning/nämnd: Revisionen

Ordförande: Markku Kauppinen

Förvaltningschef:

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter		-25	-25
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	566	625	635
Verksamhetens nettokostnader	566	600	610
Kommunbidrag			
Resultat	566	600	610
Nettoinvesteringar			

Inledning

”Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget – som det är formulerat i kommunallagen – är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning. De enskilda granskningsinsatser som genomförs inom uppdraget har därtill ett egenvärde i de effekter som de kan åstadkomma för nämndernas verksamhet.” (Citat från God revisionsred i kommunal verksamhet 2006)

Revisorernas uppdrag finns närmare beskrivet i kommunallagen, 9 kap, samt i i skriften ”God revisionsred i kommunal verksamhet 2006”.

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsidé

Vårt långsiktiga mål är att bidra till ökad säkerhet, effektivitet och ändamålsenlighet i kommunens verksamhet. Vårt kvalitetsmål är att revisionen skall bedrivas enligt god revisionsred.

Vår målsättning är också liksom tidigare att fortlöpande utveckla och fördjupa vårt arbete med revision i Gnosjö kommun.

Detta överensstämmer med statens ambition vad gäller den kommunala revisionen. Som exempel härpå kan nämnas att revisionen fr o m 2006 har fått en ytterligare uppgift, nämligen att revisorerna skall göra skriftliga bedömningar om resultaten i delårsrapporten och årsbokslutet för kommunen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan.

Ett ytterligare exempel är den lagändring som trädde i kraft under 2006 innebärande bl a att fullmäktige skall motivera sitt beslut i ansvarsfrågan om det inte är uppenbart obehövligt. I den utredning som föregick denna lagändring betonades också att revisorerna måste tillförsäk-

ras ett sådant ekonomiskt utrymme som gör det möjligt att utföra revisionsuppdraget i enlighet med lagstiftning, god revisionssed och revisionsreglementet.

Förändringar i verksamheten

För 2009 förutser vi inga förändringar i vår verksamhet som föranleder oss att begära ytterligare medel utöver ramen på 610 tkr

Avdelning/nämnd: Räddningstjänst

Ordförande: Lars-Åke Magnusson

Förvaltningschef: Börje Karlsson

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	929,5	1 260,5	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-9 849,7	-10 243,6	
Verksamhetens nettokostnader	-8 920,2	-8 983,1	-8 549,0
Kommunbidrag	9 015,1	8 983,1	8 549,0
Resultat	94,9	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	36,4	60,0	405,0

Inledning

För kommunens fortlevnad är det angeläget att arbetstillfällena inte försvinner p.g.a. att företag drabbas av omfattande brandskador. Därför behövs en fortsatt satsning på både brandförebyggande åtgärder och effektiva räddningsinsatser. Det senare kräver bl.a. att vi kan rekrytera och behålla deltidsbrandmän och än mer kritiskt deltidsstyrkeledare.

I övrigt förutsätts att planering för extraordinära händelser samt hantering av kommunens interna skydd samordnas även ersättningsmässigt på samma sätt som i Gislaved, enligt gällande avtal.

Servicegarantier

Verksamhet: Räddningstjänst

Servicegaranti

Vi garanterar att

- Inom 10 min från larm inkommer till Räddningstjänsten vara på plats vid nödläge i minst 90% av antalet fall. Undantag gäller vid flera samtidigt larm.

Verksamhet: Tillståndshantering av brandfarlig vara

Servicegaranti

Vi garanterar att

- Besluta om tillstånd för hantering av brandfarlig vara inom högst 14 dagar, från det komplett ansökan inlämnats. Om tiden inte hålles återfår sökanden halva tillståndsvavgiften.

Ansvar 191 Administration och myndighetsutövning

Verksamhetsbeskrivning

Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
4271,5	172,8	4098,7	4321,9	170	4151,9			0,0

Verksamhetsidé

Räddningstjänsten myndighetsutövande del ska initiera och medverka till:

- olycksförebyggande åtgärder, som förhindrar bränder och andra olyckor.
- förebyggande åtgärder, som begränsar konsekvenserna av olyckor.

Enheten gör detta genom råd och anvisningar, tillsyn, brandskydds kontroll och tillståndshantering.

Verksamhetsmål

Genom information, rådgivning och i sista hand föreläggande tillse att samtliga de objekt som därtill är skyldiga enligt LSO, inlämnar skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Göra tillsyn på 25% av de anläggningar som inlämnat skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Göra tillsyn på alla de anläggningar som är skyldiga att inlämna skriftlig redogörelse för brandskyddet, men inte gjort detta.

Hantera tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarlig och explosiv vara.

Förändringar i verksamheten

Tillsyn (brandsyn) ersätts på sikt med respektive anläggnings eget systematiska brandskyddsarbete. Avgiftsfinansieringen minskar av detta skäl med 20 tkr. Övrig intäktsminskning 100 tkr utgörs av avräkning för gemensam ledningsorganisation, men kompenseras helt av motsvarande kostnadsminskning. Tillsyns- och rådgivningsarbetet utförs av brand/riskingenjör och insatsledare tillhöriga den för Gnosjö och Gislaved gemensamma organisationen samt heltidsbrandmän med tvåårig utbildning i skydd mot olyckor. De senare ersätter tidigare egen tillsynsförättare genom tjänsteköp av Gislaved.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat	0,0			
Förändringar	0,0	-169,6		-169,6
Ny verksamhet	0,0			
Total ramökning	0,0	-169,6	0,0	-169,6

Ansvar 192 Skadeavhjälpande verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
5497,2	342,3	5154,9	5636,1	389,5	5246,6			0,0

Verksamhetsidé

Räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet ska tillse att:

- genom effektivt ingripande begränsa konsekvenserna av olyckor, bl.a. genom samverkan inom Räddsam-F.
- räddningsinsatserna dokumenteras så att olycksförloppen och insatserna kan utredas.

Verksamhetsmål

1. Göra effektiva räddningsinsatser vid nödlägen, varav i minst 90% av fallen inom 10 min insatstid.
2. Öva räddningsstyrkornas personal effektivt minst 50 tim/år för deltidsanställda, 150 timmar för insatsledare och 50 timmar för brandingenjör.
3. Hålla den beredskap som föreskrives i handlingsprogram för räddningstjänst, d.v.s. fem man med anspänningstid sex minuter i vardera Gnosjö och Hillerstorp, samt del i insatsledare för Gnosjö-Gislaved och del i brandingenjör för Gnosjö-Gislaved-Värnamo kommuner.
4. Personalen ska ha i handlingsprogrammet föreskriven kompetens.
5. Räddningsmaterielen anpassas till att utgöra en del av de totala länsresurserna, vilket innebär bl.a. ökat sambruk av materiel placerad i Gislaved.

Förändringar i verksamheten

Sambruk av materiel ökar med bl.a. ny depåbil i Gislaved med från båda kommunerna samlade resurser för andningsskydd, kemikalieolyckor, skumsläckning, brandventilation m.m. Antalet räddningstjänsttimmar är underbudgeterat med 60 tkr, och intäkterna med 10 tkr sett till snittet senaste tre åren. Fordonsunderhållet bedöms underbudgeterat med 47 tkr. Tyvärr är personalomsättningen på deltidssidan fortsatt hög. Avsevärt högre än i Gislaveds kommun trots att ersättningar och andra villkor är bättre i Gnosjö kommun. Det medför både betydande kostnader för utbildning och fortbildning, men framförallt att erfarenhetsbanken är liten. Särskilt svårt är det att rekrytera och behålla bra deltidsbefäl. Som motmedel har många efterlyst mer stöd från heltidspersonalen. Därför ökas budgeten med 123 tkr brutto och intäkterna med 20 tkr för att rekrytera/utbilda/behålla/kompetenshöja personalen.

Förslag på ny verksamhet

Landstinget har äntligen, långt efter de flesta andra landsting, insett värdet av hjärtstoppsassistans i tidigt skede. Inledningsvis medger landstinget införande i Hillerstorp, för att rädda flera liv vid hjärtstopp. Det kräver dock utbildning, delegation, övning, samt en lämplig liten bil för snabba insatser. Denna kan lämpligen också användas av styrkeledaren

som s.k. förstainsatsperson. Förstainsatsperson (FIP) har införts i större delen av länet och visat sig medföra betydande nytta i storleksordningen 10 tkr/larm. Totalt kommer i Hillerstorp nyttan att uppgå till 1900 tkr/år och kostnaden 70 tkr/år:

Förstainsatsperson med hjärtstoppssassistans			
Nytta	Hillerstorp	Gnosjö	
Hjärtstoppssassistans	1 408	3 103	Räddade liv
Förstainsats övrigt	495	715	Minskade skador
Summa tkr	1 903	3 818	Samhällsnytta
Kostnad			
Hjärtstoppssassistans	30	45	Inköp, utb, utryckning
Förstainsats övrigt	7	7	Utbildning, övning
Gemensamt	32	32	Fordon, mtrl, bränsle
Summa tkr	70	84	Kommunens kostn

Förhållandet mellan nytta och kostnad visar på mycket god lönsamhet, vilket också visat sig på de ställen där motsvarande genomförts. En betydande bonuseffekt kan bli att det blir lättare att rekrytera/behålla styrkeledare. En FIP-bil underlättar för dem som behöver röra sig på orten i sin huvudanställning. Därför är det angelägen förändring även av detta skäl.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat	0,0	107,0	10,0	97,0
Förändringar	0,0	123,0	20,0	103,0
Ny verksamhet	0,0	70,0	0,0	70,0
Total ramökning	0,0	300,0	30,0	270,0

Investeringsbudget

Inköp av bättre beg. mindre personbil typ Ford Focus till Hillerstorp för hjärtstoppssassistans och FIP, samt materiel till denna för ca 75 tkr.

Larmsystemet måste utbytas för 100 tkr p.g.a. stor felfrekvens.

Utbyte av hydraulisk räddningsutrustning p.g.a. arbetsmiljö, slitage och kapacitet i Gnosjö för ca 200 tkr.

Ansvar 193 Olycksförebyggande verksamhet

Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
81,0	414,4	-333,4	285,5	701,0	-415,5			0,0

Verksamhetsidé

Räddningstjänstens olycksförebyggande verksamhet ska initiera och medverka till:

- olycksförebyggande åtgärder, som förhindrar bränder och andra olyckor.
- andra förebyggande åtgärder, som begränsar konsekvenserna av olyckor.
- att kommunens riskhantering avseende egna verksamheter och anläggningar blir optimal.
- att kommunen vid en extraordinär händelse kan hålla igång oundgänglig verksamhet oavsett krisens karaktär och omfattning,

Detta ska göras genom information, utbildning, och ”konsultation” internt och externt, genom samverkansfördelar med samma verksamhet i Gislaved

Verksamhetsmål

1. Brandskyddsutbilda minst 1000 personer.
2. Utföra eller granska brandskyddsdocumentationer vid bygglov till samtliga objekt där många personer kan drabbas av brand.
3. Utredda olycksförlopp och räddningsinsats vid de olyckor där allvarliga personskador eller mycket stora egendomsskador uppstår.
4. Medverka till att risk- och sårbarhetsanalyser genomföres för alla förvaltningar.
5. Öva kommunledning och förvaltningar i krisledning vid minst ett tillfälle per större förvaltning, och öva krisledningsstab vid två tillfällen.

Förändringar i verksamheten

För att helt uppfylla avtalet med Gislaved förutsätts att ersättning för den gemensamma riskhanteraren fördelas så att Gnosjö betalar 25%. D.v.s. 85 tkr/år överförs från centralt konto för riskhantering till Räddningstjänsten.

Förväntade intäkter för brandskyddsutbildning, konsultuppdrag och övriga tjänster sänks med netto 40 tkr, vilket är en anpassning till utfallet 2007 och till konjunkturavmattning.

Motsvarande kostnader sänks samtidigt bara med 10 tkr.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat	0,0	85,0		85,0
Förändringar	0,0	30,0		30,0
Ny verksamhet	0,0			
Total ramökning	0,0	115,0	0,0	115,0

Avdelning/nämnd: Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Ingemar Svensson
Förvaltningschef: Carl-Gustaf Axelsson

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	3 079,0	3 047,0	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-7 116,0	-6 230,0	
Verksamhetens nettokostnader	-4 037,0	-3 183,0	-3 146,0
Kommunbidrag	3 453,0	3 183,0	3 146,0
Resultat	-584,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	349,0	295,0	150,0

Kommunfullmäktige har 2008-02-28, § 9 beslutat att följande inriktningsmål gäller:

- att vara en attraktiv arbetsgivare
- att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande
- att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun
- att Gnosjö kommun ska vara en av Sveriges bästa kommuner för alla barnfamiljer
- att värna om det livslånga lärandet
- att inspirera till nya näringsgrenar
- att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor
- att arbeta för en väl utbyggd infrastruktur och kommunikationer

Inledning

Miljö- och byggnämndens ansvarsområde innefattar miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, livsmedel, djurskydd, smittskydd, bygg, plan, trafik och ovk.

Enligt en av nämnden antagen tillsynsplan (se bilaga) krävs förstärkning av förvaltningens resurser med en inspektörstjänst. Med hänvisning till hög arbetsbelastning på miljö- och byggförvaltningens kansli bör nämndsekreterartjänsten som motsvarar 75 % av en heltidstjänst utökas till en heltidstjänst.

Servicegarantier

Servicegaranti

Garanti för handläggning av ansökan om bygglov

För ansökningar om bygglov som berör fastigheter **inom detaljplanlagt område** och där åtgärden inte strider mot detaljplanen¹ eller är en åtgärd av principiell beskaffenhet eller större vikt², garanterar³ miljö- och byggnämnden att beslut skall vara fattat inom två (2) veckor (delegationsbeslut) från det att en **komplett ansökan** om bygglov diarieförts på förvaltningen.

För ansökningar om bygglov som berör fastigheter **inom eller utanför detaljplanlagt område** och där åtgärden strider mot detaljplanen⁴ eller är en åtgärd av principiell beskaffenhet eller större vikt², garanterar³ miljö- och byggnämnden att beslut skall vara fattat inom åtta (8) veckor från det att en **komplett ansökan** om bygglov diarieförts på förvaltningen.

I vissa ärenden måste miljö- och byggnämnden hämta in underremisser från exempelvis andra myndigheter. I dessa ärenden kan inte servicegaranti lämnas trots att kompletta handlingar föreligger från sökanden.

Kompleta handlingar innebär:

Ansökan om bygglov (Viktigt innehåll är fullständig fastighetsbeteckning samt en underskrift av sökanden)

Situationsplan (Nybyggnadskarta om man bygger nytt, annars kan åtgärden redovisas på äldre nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta)

Ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt (Planer och fasader som redovisar åtgärden skall vara tydliga och lättlästa. På varje ritning skall fastighetsbeteckning, ritningens innehåll, skala och datum finnas med)

Kompensation när beslutet inte kommer i tid

Om beslut som följer kraven redovisat ovan inte lämnas inom två (2) respektive åtta (8) veckor minskas bygglovavgiften med 20 % för varje påbörjad vecka fram till att beslut är fattat.

¹ Den reglering som visas i detaljplanen skall följas. Exempel på detta kan vara hur stort man får bygga, var man får bygga, utformning och skydd mot störningar.

² Etablering av tyngre industri, flerbostadshus, handel, allmänna lokaler etc. bedöms vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

³ Garantin gäller inte för ansökningar som lämnas in under tiden 15 juni till 15 augusti.

⁴ Den reglering som visas i detaljplanen skall följas. Dock kan avsteg från detaljplan medges om dessa är att betrakta såsom mindre avvikelser från detaljplan enligt PBL 8:11 sista stycket.

Servicegaranti

Garanti för handläggning av anmälan om Värmepumpar som utnyttjar mark eller grundvatten

För anmälan om anordning som utnyttjar mark eller grundvatten som värmekälla garanterar Miljö- och byggnämnden att beslut skall vara fattat inom två (2) veckor (delegationsbeslut) från det att en komplett anmälan diarieförts på förvaltningen.

I vissa ärenden måste miljö- och byggnämnden hämta in underremisser från exempelvis andra myndigheter. I dessa ärenden kan inte servicegaranti lämnas trots att kompletta handlingar föreligger från sökanden.

Kompletta handlingar innebär:

- Situationsplan som visar byggnader, borrhål eller kollektor, tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och avloppsanläggningar
- Varuinformationsblad för köldbärarvätska, om dess sammansättning inte redovisats på blanketten eller på annat sätt
- Kopia av överenskommelsen med annan markägare om del av anläggning förläggs på annan mark, eller om bergvärmehål borrar närmare än 10 m från grannens tomtgräns och hålet inte gradböras så att skyddsavståndet hålls.

Kompensation när beslutet inte kommer i tid

Om beslut som följer kraven inte lämnas inom två (2) veckor minskar anmälningsavgiften med 50 % första veckan och resten av avgiften vecka två (2).

Garantin gäller inte för ansökningar som lämnas in under tiden 15 juni till 15 augusti.

Miljö- och byggverksamhet gemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggverksamhet gemensamt								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
5 812	1 417	4 395	5 926	2 213	3 713			0

Innefattas av id: 3001, 3101, 3107, 3108 och 8103.

Verksamhetsidé

Miljöskydd: Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart.

Naturvård: Upprätta en ekologisk balans genom planering, provtagning, fältkontroll och kalkning.

Hälsoskydd: Utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt ytjordvärmeanläggning

Livsmedel: Genom förebyggande arbete tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra löpande tillsyn, provtagning, information, godkännande av lokaler, besluta om bidrag till försurade enskilda vattentäkter.

Djurskydd: Förebygga, upptäcka och avhjälpa brister genom löpande tillsyn, inventeringar och genom att meddela om råd och anvisningar.

Smittskydd: Genom att arbeta med information, utföra utredningar, förhindra uppkomsten av smittsamma sjukdomar.

Bygg: Verka för en god bebyggelseutveckling samt tillgodose allmänhetens krav av sakkunnig service i byggtkniska och estetiska frågor.

Plan: Se till att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner och detaljplaner och samtidigt tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplanering.

Trafik: Arbeta med trafikföreskrifter och lämna transporttillstånd där så erfordras. Vara remissinstans åt Vägverket vad gäller tunga, breda och/eller långa transporter som berör mer än Gnosjö kommun.

Ovk: Den offentliga ventilationskontrollen har som syfte att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta är minst sagt angeläget i våra offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och så vidare.

Verksamhetsmål

- Andelen överklagade beslut där överprövande myndighet undanröjer miljö- och byggnämndens beslut skall ej överskrida 1,4 % av handlagda ärenden.
- Brukarundersökning och utvärdering sker i samband med budgetuppföljningarna och årsredovisningen.
 - Bemötande vid telefonkontakt
93% av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra.
 - Bemötande vid besök
93% av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra.
 - Sökandens uppfattning om handläggningstid
75% av de svarande ska uppfatta anläggningstiden som mycket snabb eller snabb.
- 100 % täckningsgrad på detaljplaner som upprättas till enskilda fastighetsägare och exploatörer.
- För kalkningsverksamheten:
Graden av försurning undersöks 2-6 ggr per år. Vattenkemiskt är kvalitetskravet att pH-värdet uppgår till minst 6,0 samt buffertkapaciteten/alkaliteten minst 0,05 mekv/l.

Medborgarna skall kunna få sina krav och önskemål beträffande service uppfyllda.

I miljö- och byggnämndens roll som myndighet och rådgivare åt allmänheten ser nämnden det mycket svårt att konstruera resultaten som väger in kvalitet, prestation och ekonomi på ett tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhet påverkas ständigt av omvärlden och resultatkrav bör ses över en längre tidsperiod. Miljö- och byggnämnden har diskuterat olika sätt att mäta resultatkraven på, men inom miljö- och byggområdet är kvalitetsdelen svår att mäta, bedömningen blir väldigt subjektiv.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet	1,25	450		
Total ramökning		450	0	0

Nämndsekreteraren har en tjänstöringsgrad som motsvarar 75 % av en heltidstjänst. Tjänsten bör utökas till en heltidstjänst med hänsyn till hög arbetsbelastning på miljö- och byggförvaltningens kansli. Vilket motsvarar en höjning av personalbudgeten med 90 tkr.

Enligt en av nämnden antagen tillsynsplan (se bilaga) krävs en förstärkning av förvaltningens resurser med en miljöinspektörstjänst.

Planarbete

Verksamhetsbeskrivning

Planarbete									
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
458	268	189	28		28			0	

Innefattas av id: 3110, 3115 och 3301.

Verksamhetsidé

- Tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplaneringen.

- Miljö- och byggnämnden/kommunstyrelsen skall tillse att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupningar med mera.
- planarbetet skall vara obyråkratiskt och anpassat till lagstiftningen och allmänhetens önskemål.
- det skall alltid finnas en reserv av färdigplanerad bostads- och industrimark. De planerade bostadsområdena skall genom höga naturvärden och hälsosamma miljöer av presumtiva kunder upplevas som attraktiva och bidra till en hög livskvalitet. Människor har olika krav på sin bostadsmiljö. Därför är det angeläget att erbjuda byggklara tomter med olika kvalitéer så att en valmöjlighet kan finnas. Planerade industrimarker skall förläggas så att olika verksamheter och framtida expansion av dessa kan ske utan risk för att inskränkningar behöver ske på grund av för korta skyddsavstånd till befintliga eller planerade bostadsområden. Även på industrisidan bör det eftersträvas en valfrihet. Genom en sådan planering av industrimark kan miljötillstånd som krävas för olika verksamheter lättare erhållas.

Förändringar i verksamheten

Plan- och bygglagen är under omarbetning. Delar av nya plan- och bygglagen träder eventuellt i kraft under 2009.

Utredningar och kontroller

Verksamhetsbeskrivning

Utredningar och kontroller								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
846	1 393	-547	275	834	-559			0

*Innefattas av id: 3201, 8101, 8102, 8200, samtliga under 83**, 8400, 8420, 8450, 8470 och 3210.*

Verksamhetsidé

8101 = Utredningar

Att med kort varsel ta fram erforderligt underlag för ställningstagande utan att i varje enskilt fall gå till kommunstyrelsen för att begära om tilläggsanslag.

8200 = Livsmedel

Tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra tillsyn, provtagning, samt besluta om bidrag till försurade brunnar och brunnar med förhöjda radonhalter.

8300 = Miljöskydd - tillsyn

Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart.

* På grund av ändring i Miljöbalken kan miljöavgifterna påverkas negativt.

8400 = Hälsoskydd

Utföra löpande tillsyn inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt värmeanläggning (ytjord-,berg eller sjövärmeanläggningar).

8450 = Kalkningsverksamhet

Att genom kontinuerliga kalkningsinsatser så långt det är möjligt motverka den negativa försurningspåverkan som sker i kommunens vattendrag.

Vissa kalkningsobjekt finansieras till 100 % (Flaten, Vallsjön) av statliga medel medan andra har 85 % (Hären, Källerydsån, Hästhultasjön, Havrydaån) täckning. Nämda summan (170 000 kronor) utgör kommunens kostnadsandel.

3201 Trafiknämnden

3210 Trafikrevisionen

Verka för en god och trafiksäker miljö.

Avdelning/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Rolf Davidsson

Förvaltningschef: Arne Annerhult

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	10 997,7	10 479,4	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-27 516,4	-27 532,9	
Verksamhetens nettokostnader	-16 518,7	-17 053,5	-16 159,0
Kommunbidrag	16 555,2	17 053,5	16 159,0
Resultat	36,5	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	1 626,8	7 070,0	430,0

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att arrangera och främja kultur- och fritidsverksamheter i kommunen, med särskild tyngdpunkt på barn- och ungdomsverksamheter.

Det sker dels i egen regi såsom bibliotek, fritidsgård och idrotts- motionsanläggningar, men även genom stöd till kultur- och fritidsverksamhet i annan regi.

I nämndens uppgifter ingår även att ansvara för Töllstorps fritidsområde, inklusive Töllstorps industrimuseum, samt att besluta om gatunamn. Stödet till den lokalhistoriska forskningen och den hembygdsvårdande verksamheten ingår också i nämndens ansvarsområde.

Genom ett tvärsektoriellt sammansatt Folkhälsoråd, bedriver nämnden ett aktivt folkhälsoarbete.

Verksamheter

Idrotts-, friluft- och motionsanläggningar

Badplatser

Folkhälsoråd

teaterarrangemang

Fritidsgårdsverksamhet

Lovverksamhet för barn och ungdomar

Föreningservice och bidrag

Cafeteria

Hammargården

Biograf

Kultur- och ungdomsledarstipendium

Bibliotek med konsumentupplysning

Konserter, kultur- och

Barn- och ungdomskulturarrangemang

Konstinköp och utställningar

Bidrag till studieförbund

Kulturmiljövård och gatunamngivning

Vandrarhem

Servicegarantier

Verksamhet: Bibliotek

Servicegaranti

Vi garanterar att

- om inte låntagaren erhåller reserverad media ur det egna beståndet inom utlovad tid, ska låntagaren som kompensation erbjudas en biobiljett på Hammargården

Verksamhet: Simhall

Servicegaranti

Vi garanterar att

- om inte badvattentemperaturen håller min 27°C, ska badgästen erhålla en fika eller dylikt i simhallens cafeteria motsvarande utlagd badavgift.

Verksamhet: Hammargårdens Bio

Servicegaranti

Vi garanterar att

- om biografen är fullsatt, erbjuda biobesökaren en extra föreställning samma dag. Om inte detta är tidsmässigt genomförbart, ska biokunden erbjudas en fika för ett värde av 20:-.

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Ansvar 40 omfattar den politiska organisationen samt kulturstipendier. Kultur- och fritidsnämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter. Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att bl a årligen utse kulturstipendiater. Budgeten är i balans.

Kultur- och fritidsnämnden						Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Kostnad	Intäkt	Netto
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
116,0	0,0	116,0	122,1	0,0	122,1			0,0

Verksamhetsidé

Nämnden eftersträvar en hög livskvalité bland Gnosjö kommuns invånare.

Kulturverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Ansvar 41 omfattar bibliotek, allmänskultur och bidrag till Teaterföreningen och studieförbunden.

Bibliotek

Tillhandahålla ett brett och varierat mediautbud som speglar olika åsikter och värderingar, främja intresset för läsning och skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. Ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, funktionshindrade och invandrare. I övrigt verka enligt Bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest.

Bibliotekets bastjänster ska vara avgiftsfria. Mediautbudet ska tillgängliggöras, förnyas och utvecklas utifrån behoven i Gnosjö kommun.

Antal lån per invånare och år ska inte understiga rikets genomsnitt.

Kultur

I enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, erbjuda kommunens invånare tillgång till och delaktighet i ett levande kulturliv. Barn och ungdomar ska särskilt prioriteras och enligt Barnkonventionen ha lika möjligheter att delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Tillhandahålla för allmänheten ett brett och varierat utbud av utställningar, konserter, teater, föreläsningar, barn- och familjeföreläsningar med mera.

Barn i barnomsorg samt grundskole- och gymnasieelever ska ha möjlighet att själva delta i och ta del av olika kulturupplevelser på skoltid.

Barn i barnomsorg samt grundskole- och gymnasieelever ska varje läsår erbjudas möjlighet att delta i eller ta del av minst ett kulturarrangemang.

Kulturverksamhet								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
6 226,8	274,7	5 952,1	6 111,2	85,0	6 026,2	0,0		0,0

Verksamhetsidé

Förankrad i traditionen, verkar i nutiden med blicken i framtiden.

Verksamhetsmål

Antal besökare på biblioteken och kulturarrangemangen ska bibehållas eller ökas. Erbjudas alla 7-åringar lånekort och besök på biblioteken.

Förändringar i verksamheten

Utökad budget med 30,0tkr för att utöka öppethållandet på biblioteket i Åsenhöga med ytterligare två timmar per vecka. Därmed är inte budgeten i balans.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar		30		30
Ny verksamhet				
Total ramökning		30	0	30

Fritidsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Ansvar 42 omfattar all fritidsverksamhet, såsom:

Fritidskontor

- Fritidskontor med förvaltningsledning (1,8 tjänst).

- Ge den service till föreningslivet och allmänhet som efterfrågas.
- Fördela föreningsbidrag enligt normer (ca 1,25milj).
- Hyra ut idrotts-, motions- och möteslokaler.

Folkhälsoråd

I tvärsektoriellt samarbete sprida kunskap om individens möjligheter till hälsofrämjande åtgärder för att undvika ohälsa, samt genom olika insatser förebygga brott och olyckor.

Hålla friskvårdscentral öppen ca 40 v/år 2 tim/dag och arrangera kampanjen ”Motionera Gnosjö kommun runt”

Töllstorpshallen

Välskött och funktionell motions- och idrottsanläggning, där kommuninvånarna ska erbjudas möjlighet till träning, motion, rekreation, bad, bastu och enkel förtäring.

Producera energi i biopanna till Töllstorps hallen, vandrarhem och GKC.

Öppethållande i sport- och motionshall ca 75 tim/vecka. Öppethållande i simhall totalt under skoltid (augusti – juni) 64 tim/vecka.

Vandrarhem

Erbjuda logi i helårsöppet vandrarhem med 12 rum och 48 bäddar. Under perioden 22 juni – 31 augusti ska vandrarhemsexpedition vara öppen min 4 tim/dag, då även frukost ska erbjudas. Övrig tid mot förbokning.

Friluft- och motionsanläggningar

Tillhandahålla och hyra ut fotbollsplan till föreningar och skola, samt erbjuda möjlighet till motion och rekreation på elljusspår, vandringsleder, kvartersbanor och badplatser enligt följande.

3 fullstora gräsplaner och 1 grusplan

6 km elljusspår (Gnosjö, Hillerstorp)

61 km vandringsleder

9 kvartersplaner

5 badplatser med bryggor, toaletter och omklädning.

Töllstorps industrimuseum

I samråd med Gnosjö hembygdsförening förvalta Töllstorps industrimuseum.

Hammargården

Hammargården ska vara en mötesplats för alla kulturer och, i samråd med brukarna, erbjuda kommunens ungdomar möjlighet till kreativa aktiviteter i drogfri miljö, med ett öppethållande på ca 40 tim/vecka.

Arrangera bioverksamhet i samråd med Våra Gårdar.

Föreningsgårdar

Genom bidrag stödja två föreningsgårdar i Hillerstorp.

Fritidsverksamhet								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
21 174,1	10 723,5	10 450,6	21 299,6	10 394,4	10 905,2			0,0

Verksamhetsidé

Erbjuda ett behovsanpassat utbud av anläggningar och verksamhet för motion, idrott, rekreation och nöje med särskild prioritering mot barn och ungdomar.

Verksamhetsmål

Antal bad ska öka till 52 000/år

Antal gästnätter ska öka till 3 000/år

Cafeterian och vandrarhemmet ska vara självfinansierade.

Förändringar i verksamheten

- | | |
|--|----------------|
| 1. I samband med ny upphandling av bricketter till Töllstorpsshallen förväntas en prisökning på ca 20-25%, vilket innebär en ökad kostnad med ca | 100,0tkr. |
| 2. Investeringsbidrag till föreningar föreslås öka med | 100,0tkr |
| 3. Drift av spontanidrottspark | <u>40,0tkr</u> |
| Totalt: | 240,0tkr |

Budgeten är därmed inte i balans.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		100		
Förändringar		100		
Ny verksamhet		40		
Total ramökning		240	0	240

Avdelning/nämnd: Barn och utbildningsnämnden

Ordförande: Lise-Märith Svensson

Förvaltningschef: Gunnar Crona

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	17 654,0	16 360,4	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-225 870,3	-228 223,5	
Verksamhetens nettokostnader	-208 216,3	-211 863,1	-208 373,0
Kommunbidrag	208 463,2	211 863,1	208 373,0
Resultat	246,9	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	2 869,5	3 935,0	3 455,0

Inledning

Barn och utbildningsnämnden är huvudman för verksamheterna barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdragsutbildningen och musikskola.

Grundskolans, barnomsorgens, gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens verksamheter regleras primärt av lagar och förordningar och läroplaner medan uppdragsutbildningen och musikskolan helt styrs genom kommunala beslut.

Servicegarantier

Vi garanterar att

- *ditt barn får en kontaktperson i förskolan
barnomsorg skall kunna ordnas inom två månader från den tidpunkt du
angett behov av barnomsorg.*
- *alla elever skall ges möjlighet till minst en kontakt per läsår med det lokala
näringslivet.
Exempelvis inom projektet "framtidskrafts" ram.*
- *att alla gymnasieelever vid GKC ges möjlighet till körkortsutbildning under sin
studietid vid skolan*

Gemensam administration

Verksamhetsbeskrivning

Gemensam administration						Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Kostnad	Intäkt	Netto
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			0,0
5 398,4	1 140,0	4 258,4	5 765,3	184,9	5 580,4			

Barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningskontoret med lednings och administrationspersonal.

Verksamhetsidé

Vi har ambitionen att rusta alla barn, elever och studerande för livet. Skolorna i kommunen har stor andel barn och elever med olika etniska och kulturella bakgrunder, vilket förutsätter flexibilitet och pedagogiskt nytänkande samt medvetet arbete med inkludering. Vårt samhälle såväl lokalt som globalt utvecklas och förändras. Vi måste dels vara en drivkraft i utvecklingen för att exempelvis slå vakt om demokratiska värden och dels anpassa vår verksamhet i ett entreprenörsperspektiv för att tillgodose omvärldens krav.

Verksamhetsmål

INRIKTNINGSMÅL:

- att vara en attraktiv arbetsgivare
- att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande.

VERKSAMHETSMÅL:

1. Personalen ska uppleva arbetsglädje
2. Nationella och lokala styrdokument och visioner för verksamheten skall vara väl känt hos personalen.

Förändringar i verksamheten

Nyrenoverade lokaler beräknar vi att ta i bruk januari 2009. Detta kommer att innebära att hyran för dessa lokaler ökar, något som ej finns i budget. Enligt kalkyl från tekniska kommer den nya hyran att bli 362 tkr, idag finns 252 tkr i budget, därför behövs en utökning av budget för hyra med 110 tkr.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar		110		110
Ny verksamhet				0
Total ramökning		110	0	110

Investeringsbudget

Ett nytt barn och utbildningskontor ska utrustas med möbler och utrustning. Till detta krävs 600 tkr. Detta uträknat efter de kostnader som blev vid byggnation av kommunhus.

Gemensam verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Gemensam verksamhet								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
13 312,5	2 283,4	11 029,1	12 545,9	2 044,0	10 501,9			0,0

Verksamheten består av gemensam skolmåltid med kostansvarig, skolskjuts, förberedelsegrupp för nyanlända som saknar det svenska språket, kommunala musikskolan samt interkommunal ersättning internt och externt.

Budget för 2008 är i balans frånsett interkommunala ersättningar för grundskoleelever som är placerade på institution.

Verksamhetsmål

INRIKTNINGSMÅL:

- att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor
- att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun

VERKSAMHETSMÅL:

1. Alla elever skall vara trygga
2. Tillsammans med skolskjutsentreprenören uppnå optimal effektivitet ur miljöhänsyn för skolskjutsar och resor inom skolans verksamhet
3. Öka närproducerad och kravodlad råvara till skolmåltiderna
4. Erbjudna alla plats som söker till musikskolan

Förändringar i verksamheten

Under året väntas beslut om ny organisationstillhörighet och förändringar då det gäller kommunens måltidsverksamhet.

Förslag på ny verksamhet

Inrättande av ungdomsmottagning i kommunen som för BUN:s del innebär kuratorsinsats med 20 % tjänst. 30 % utökning av befintlig kuratorsverksamhet för att möta de ökade behoven.

Då nuvarande skolpsykolog går i pension måste tjänsten omvandlas från 60 % till 100 %. Denna utökning motiveras av att vi måste täcka psykologbehovet från förskola till gymnasium. Med nuvarande tjänsteomfattning täcker vi enbart förskoleklass till årskurs 6. Förberedelsegrupp för nyanlända elever som saknar det svenska språket startades under innevarande år utan budgetmedel, dock äskades 500 tkr under våren 2008.

Vi lyckas inte uppfylla de nationella och lokala målsättningarna då det gäller införandet av ekologisk och närproducerad mat. För att börja övergången till detta äskas 120 tkr.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat	150%	500		500
Förändringar				0
Ny verksamhet	90%	520		520
Total ramökning	220%	1020	0	1020

Investeringsbudget

I samband med genomförandet av åtgärder som är föreslagna i måltidsutredningen äskas 500 tkr för omdisponering av kök.

Grundskola

Verksamhetsbeskrivning

Grundskola						Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Kostnad	Intäkt	Netto
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
97 857,3	4 075,0	93 782,3	99 283,8	3 111,9	96 171,9			0,0

Verksamheten är organiserad i två områden Hillerstorpsområdet respektive Gnosjö området. Budgeten 2008 är i balans.

Antal elever

Verksamhet	2008	2009
Förskoleklass	102	115
Skolbarnsomsorg	309	360
År 1-6	716	687
År 7-9	433	417

Verksamhetsmål

INRIKTNINGSMÅL:

- att värna om och utveckla det livslånga lärandet
- att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor

VERKSAMHETSMÅL:

1. Gnosjöregionens entreprenörskap ska synliggöras i alla kommunens skolor
2. En ökad kunskap om miljö- och klimatfrågorna ska leda till att eleverna praktiserar konkreta handlingar för att bevara en god miljö
3. Eleverna ska ges en kontinuerlig och god språk- och matematikutveckling genom samtliga årskurser
4. Samtliga elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan

Förändringar i verksamheten

Elevantalet i grundskolan minskar inte längre i den omfattning som tidigare men den minskning som sker 2009 motsvarar den ökning som sker i förskoleklass och skolbarnsomsorg. De nya lokalerna i Hillerstorp har tagits i bruk under 2008, det finns dock bara hyra för dessa lokaler i 9 mån därför begär BUN att få utökad ram för de 3 mån som saknas (108 tkr). Det finns inte heller någon täckning för utökad hyra efter nybyggnationen den nya hyran kommer att bli cirka 602 tkr enligt prognos från tekniska vilket innebär att det saknas ytterligare 170 tkr. BUN begär 278 tkr i budget för ökad hyra för Hillerstorp.

Förslag på ny verksamhet

Det stöd från myndigheten för skolutveckling som vi erhållit under 2007-2008 upphör helt 2009. Vi har använt dessa resurser bland annat till att anställa modersmålpedagoger som arbetat med elever som har annat modersmål. Dessa pedagoger har genom studiestöd lyft elevernas kunskaper så att de nått mycket goda resultat. Det är ytterst angeläget att denna verksamhet kan fortsätta. Med stöd av detta äskas 1 tjänst.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat	100%	400		400
Förändringar		278		278
Ny verksamhet				
Total ramökning	100%	678	0	678

Investeringsbudget

Inventarier Nissafors skola för material efter sammanslagningen mellan skola/förskola 200 tkr.

GKC

Verksamhetsbeskrivning

Tillgodose lagfäst krav på 3-årig gymnasieutbildning för alla ungdomar folkbokförda i vår kommun. Del av den ungdomsgymnasiala utbildningen bedrivs som nationella spec.utform. program i egen regi. Erbjuder gymnasieprogrammen Sp, Nv, Hp, Te, SMTE, SMEK, Specialutformat program med inriktning mot turism samt IV. Gymnasieskola i samverkan med komvux.

GKC								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
58 794,4	2 637,5	56 156,9	55 523,0	1 150,0	54 373,0			0,0

Beräknat antal gymnasieelever:

	2007	2008	2009
I egen kommuns utbildning:	259	258	281
I annan kommuns utbildning:	241	239	228
Summa:	500	497	508

Beräknat antal vuxenstuderande

	2007	2008	2009
Grundläggande Vux:	75	75	90
Gymnasievux:	175	130	85
SFI:	65	75	75
Summa:	320	280	250

Verksamhetsmål

INRIKTNINGSMÅL:

- att värna om och utveckla det livslånga lärandet
- att inspirera till nya näringsgrenar
- att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun

VERKSAMHETSMÅL:

1. Öka antalet UF-företag i gymnasieskolan
2. Vuxenutbildning och SFI-utbildning ska hålla en hög kvalitet för att möjliggöra för de studerande att ta aktiv del i samhället och bli anställningsbara
3. Distans- och lärcentraundervisning ska genom handledning och IT ge kommuninvånare oavsett ålder möjlighet att studera.
4. Eleverna ska ges en kontinuerlig och god språk- och matematikutveckling

Förändringar i verksamheten

Under 2007/2008 har vi fått en stor del invandrare som organisatoriskt skall tillhöra gymnasieskolan (16-19 år) och inskrivna på IV-programmet. Denna grupp av elever har väldigt skiftande skolbakgrund men samtliga är i stort behov av grundläggande svenskundervisning.

Under läsåret har dessa elever fått sin svenskundervisning inom SFI. Antalet studerande på SFI är nu så stort att det krävs insatser inom gymnasieskolan för att erbjuda dessa elever förutsättningar till en bra skolgång.

Äskande i en utökning av IV-programmet med 85 % tjänst

En utökning av SFI-lärartjänsterna från 3,41 till 4,0 på grund av den mycket stora ökningen av antalet invandrare i SFI-utbildningen. Ökningen beror dels på inflyttning av arbetskraft i form av EU-medborgare från bl.a. Polen, Rumänien och Tyskland, dels på flyktingar från bl.a. Somalia, och f d Jugoslavien.

För närvarande studerar 84 invandrare SFI i de fyra grupper som 3,41 tjänsterna räcker till att organisera. Dessa studerande samläses med studerande på grundläggande vux och de är mycket resurskrävande.

Eftersom även en liten andel är analfabeter, blir gruppstorlekarna så stora att de försvårar riktigt rationell utbildning.

Tillfälligt stopp i den kontinuerliga antagningen har vi tvingats att införa under veckor för att kunna hantera situationen.

Vi saknar budget för internationellt utbyte. Vi har uppdrag med utbyte Bialogad Polen enligt kf-beslut. Vidare har vi utbyte med Leno i Italien och Esens i Tyskland. Nuvarande utbyten måste nu bekostas av läromedelsanslaget.

Äskande 100 000 kr

Vi saknar budget för marknadsföringsinsatser. Årlig kostnad bedöms utifrån tidigare år till ca 70 000 kr. Detta täcker kostnaderna för annonsering, framtagande av informations material, roll-ups, reklamskyltar mm samt utskick av olika slag.

Äskande 70 000 kr.

Förslag på ny verksamhet

Med hänvisning till "Lokal överenskommelse i Gnosjö kommun om introduktion för flyktingar och andra invandrare" - som Kommunstyrelsen skickat på remiss till BUN och Socialförvaltningen - äskar vi om resurser motsvarande 20% tjänst(8tim/vecka) för kartläggning av de nyanlända vuxna invandrarnas tidigare yrkesutbildning och yrkeserfarenheter samt för anskaffandet och anordnandet av praktikplatser och i samverkan med Arbetsförmedlingen också instegsjobb för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		170		170
Förändringar	160%	580		580
Ny verksamhet	20%	80		80
Total ramökning	180%	830	0	830

Investeringsbudget

Ventilationen på GKC är helt undermålig. Den konstruerades utifrån självdragsprincipen och eftersom lokalerna numera används på ett helt annat sätt än vad byggnaden och ventilation var

ämнад för fungerar det inte. Det har gjorts tester där man följt alla anvisningar som finns för att ventilationen skall fungera dock visar mätningar att den ej gör det. I samarbete med tekniska kontoret har en ventilationskonsult planerat en ombyggnad av ventilationen så att den skall fungera tillfredsställande. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 3,7 milj. Kr. En utredning och projektering av nytt utrymme för skolsköterska måste göras eftersom nuvarande lokal är en utrymningsväg. 200 000 kr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Förskoleverksamhet						Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Kostnad	Intäkt	Netto
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
50 589,3	8 047,8	42 541,5	54 264,5	9 328,6	44 935,9			0,0

Verksamhetsmål

INRIKTNINGSMÅL:

- att Gnosjö kommun ska vara en av Sveriges bästa kommuner för alla barnfamiljer.
- att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun

VERKSAMHETSMÅL:

1. Förskolorna ska ha en god och stimulerande utemiljö
2. Barns språk- och matematikutveckling ska ges en god grund i förskolan
3. Öka profileringen av förskolorna i kommunen.

Förändringar i verksamheten

I Hillerstorp är barnomsorgen så organiserad att det finns fem en-avdelningar. Denna organisation är tungrodd och ineffektiv både resursmässigt och pedagogiskt.

Frikyrkan har på grund av ändrad organisation lediga lokaler. De ställt en förfrågan till Bun om det finns intresse av att hyra lokaler till barnomsorgsverksamhet.

Vi är angelägna om att det tillskapas en tre-avdelning i Hillerstorp och då kan vi ersätta tre nuvarande en-avdelningar.

Äskning för utökad hyra med ca 200 tkr.

Förskolan i Marieholm är lokaliserad i gamla skolan. I skolan hyr även kulturarv Marieholm lokaler. De lokaler som hyrs för förskola är i stort behov av uppfräschning och omdisponering.

Med detta genomfört öppnas goda möjligheter till profilering och ett närmare samarbete med "kulturarvet"

Äskning för hyra 200 tkr

Förslag på ny verksamhet

Prognosen för barnomsorgskön våren 2009 visar att vi inte klarar att bereda plats i nuvarande enheter. Det behövs en ny avdelning under första halvåret 2009. Under innevarande år har vi löst motsvarande behov genom att använda skollokaler på Åvikensskolan. Detta är inte möjligt nästa vår eftersom det då är fler elever på skolan och lokalerna behövs för skolverksamhet.

Vi äskar för ovanstående 400 tkr (2 tjänster under våren). till personal och 70 tkr till hyra. Dagbarnvårdarna arbetar numera efter samma avtal som övrig personal och detta medför att de måste ha tillgång till en grupplokal så det ges möjlighet till att lätt kunna vikariera för varandra då personal är kompensationslediga.

För ovanstående äskas 100 tkr till hyra av grupplokal.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar		400		400
Ny verksamhet	200% (1/1-1/6)	570		570
Total ramökning		970	0	970

Investeringsbudget

En utredning i samråd med tekniska pågår om hur mycket investeringar som behöver göras på Marieholms förskola. Investeringen kommer antagligen att hamna runt 2,5-3,0 miljoner kronor.

Avdelning/nämnd: Socialnämnden

Ordförande: Bertil Nilsson

Förvaltningschef: Bengt Andersson

Resultatbudget	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	49 140,2	48 021,2	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-169 634,3	-158 991,8	
Verksamhetens nettokostnader	-120 494,1	-110 970,6	-116 151,0
Kommunbidrag	110 586,2	110 970,6	116 151,0
Resultat	-9 907,9	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	252,8	1 179,0	990,0

OBS! Samtliga angivna värden är beräknade utifrån 2007 års lönekostnader, således är siffrorna tagna från fullmäktige budgeten.

Inledning

Socialnämnden och dess arbetsutskott har den direkt operativa politiska ledningen över kommunens sociala verksamhet.

Servicegarantier

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg

Servicegaranti

Vi garanterar att

- Akuta besök för att undvika en nödsituation skall kunna erbjudas varje helgfri arbetsdag
- Vi ger klara och tydliga besked om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd.
- Beviljat försörjningsstöd skall vara dig tillhanda inom tre arbetsdagar Den hjälp som utlovats utförs på den tid som överenskommit med dig. Om det inte är möjligt hör vi av oss och meddelar när du kan få hjälp

Verksamhet: Äldre- och handikappomsorg

Servicegaranti

Vi garanterar att

- Du får en kontaktperson som har huvudansvaret för din omsorg och har god kännedom om din levnadshistoria
- Trygghetslarm skall kontrolleras en gång i månaden avseende funktion

- Ditt trygghetslarm besvaras inom fem minuter och att åtgärd vidtages inom en timma. Undantag vid oförutsedda händelser som t ex teleavbrott, naturkatastrofer o dyl.
- Ingen inom våra verksamhetsområde skall behöva avlida i ensamhet
- Hemtjänst för avlösning vid akuta behov skall kunna erbjudas omgående
- Korttidsplats för avlösning vid akuta behov skall kunna erbjudas inom tre dagar
- Du inom tre dagar efter det att vi mottagit din ansökan om bistånd skall få en skriftlig bekräftelse på att ansökan mottagits och vem som är handläggare av ärendet.

Socialförvaltningen gemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen administrerar och samordnar

- Individ- och familjeomsorgen (IFO)
- Äldreomsorg
- Handikappomsorg

Socialförvaltningen gemensamt								
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
8043,1	-991,4	7051,7	5135,3	-515,7	4619,6			0,0

OBS! Samtliga angivna värden är beräknade utifrån 2007 års lönekostnader, således är siffrorna tagna från fullmäktige budgeten.

Verksamhetsidé

Det skall finnas ekonomiska och personella resurser så att kommuninvånarna kan garanteras en god och säker socialomvårdnad

Verksamhetsmål

Övergripande och långsiktig utveckling och planering inom socialtjänstens olika områden för kommuninvånarnas bästa.

Fortsatt utveckling av IT-stöd för att få ett bättre och effektivare beslutsunderlag.

Förändringar i verksamheten

Kostnader för leasingbilar samt övriga kostnader för transporter är ej budgeterade för 2008. Det kalkylerade beloppet uppgår till 1 900 tkr

Budgetmedel för personalkläder På grund av besparingskrav har man tagit bort all budget för arbetskläder inom socialförvaltningen 2008. Kostnaden för arbetskläderna är ca 200 tkr.

Budgetmedel för frånvaro I personalbudgeten delas frånvarobudgeten i tre delar; sjukdagar, semesterdagar samt utbildningsdagar. Varje anställd har 28 till 33 dagars semesterdagar. Socialförvaltningen har enbart budgeterat 20 dagar, medan vi vet att de flesta av våra anställda har 33 dagar till förfoga. Med andra ord så har vi enbart budget till 61% av frånvaro när personalen är på semester. Kostnad för samtliga avdelningar inom socialförvaltningen är 1 600 tkr.

Befintlig assistent: Besparingskrav som togs fram hösten 2007, fattade man beslut om att minska på assistenttjänster inom socialförvaltningen. På grund av att uppgifter har kommit fram efter besparingskravet kan socialförvaltningen ej genomföra detta. Istället så konstaterar

man att det saknas budgetmedel 2009 för våra befintliga assistenter. Socialförvaltningen gemensamt behöver 1,4 åa, kostnad 490 tkr.

Åskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet	1,4	4190		
Total ramökning		4190	0	0

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Enheten omfattar försörjningsstöd, flyktingmottagning, barn- och ungdomsinsatser, familjerätt, missbrukarfrågor, handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna

Individ- och familjeomsorg									
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
16147,7	-2071,4	14076,3	16410,1	-1605,8	14804,3	16566,5	-1638,0	14928,5	

OBS! Samtliga angivna värden är beräknande utifrån 2007 års lönekostnader, således är siffrorna tagna från fullmäktige budgeten.

Verksamhetsidé

Genom aktiva, förebyggande och samverkande arbete öka det sociala välbefinnandet i kommunen. Fortsätta att kvalitetssäkra barn- och ungdomsarbetet med stöd av BBIC.

Verksamhetsmål

Barn och ungdomar som far illa i Gnosjö kommun skall få bästa tänkbara vård.

Missbrukarvård skall i första hand ges på hemmaplan.

Arbetslinjen skall vara vägledande i arbetet med försörjningsstöd.

Förändringar i verksamheten

Prioritering 1

Jourhem

Sedan 080401 får socialnämnden inte placera barn i en familj som inte är utredd. Det innebär att vi vid akuta placeringar i stort sett helt blir hänvisade till att placera på institution. Ett gemensamt jourfamiljehem med ex Värnamo och Vaggeryd underlättar för handläggarna samt sparar pengar. Om vi inte har ett utrett jourfamiljehem utan istället placerar på institution blir kostnaden från 3,5 tkr/dygn och uppåt. På 10 dygn har vi i så fall sparat in kostnaden för ett jourfamiljehem. **Kostnad: ca 35 tkr/år**

Lokal öppenvården

När ungdomsbehandlarna börjat sin anställning kommer ett öppenvårdsteam att bildas för att ta tillvara på kommunens resurser på bästa sätt. Egna lokaler utanför socialkontoret är mycket viktigt för att få en hög kvalitet i verksamheten.

Fältassistenter, tillsammans med annan verksamhet, har redan idag en lägenhet med en hyreskostnad på ca 60 tkr/år. Hyreskostnaden för den nya lokalen beräknas uppgå till ca 180 tkr/år, mao vi behöver 120 tkr för hyreskostnader. Den kommer då att användas av öppenvårdsteamet (7 pers), medlaren och Galaxen. Fältlägenheten sägs då upp.

Utan egen lokal får vi en lägre kvalitet i verksamheten. Uppdragen blir mindre tydliga vilket gör att insatserna pågår under längre tid, vilket innebär att färre klienter får hjälp och kan leda till fler institutionsplaceringar.

Driftkostnad: Hyra 120 tkr/år

Inv möbler: Kontorsmöbler, till 6 kontor, samt möbler till en gemensamt lokal.

Inv kostnad: 25 tkr/kontor + 30 tkr gem lokal = 180 tkr.

Datamoduler Magna Cura

Individ- och familjeomsorgen saknar modul för familjerätt, familjehem och verkställighet. Vad gäller familjerätt och verkställighet har vi försökt att själva lösa detta i det befintliga Magna Cura-programmet, med det resultatet att alla uppgifter inte finns med, vilket skapar merarbete.

Konsekvenser: medför merarbete, ex kan inte all statistik tas fram ur datorn utan varje handläggare måste räkna ärenden manuellt, öppenvården kommer inte åt alla dokument de behöver för sin verksamhet mm. Rättssäkerheten eftersätts.

Driftkostnad: Kundsupport ca 10 tkr/år/modul.

Driftkostnad: Utbildning i programmet belastar utbildningskontot, 88 tkr

Inv kostnad: Engångsbelopp uppstart/licens ca 40 tkr/modul.

Institutionsplaceringar barn och unga

Institutionsplaceringar barn och unga

Prognosen för placeringarna för 2008, om inga nya placeringar tillkommer, visar på en kostnad för barn och unga på ca 7,4 milj kr. I budget finns ca 2 milj kr. Målsättningen är att placeringskostnaderna ska minska i och med att två ungdomsbehandlare anställs. Då vi har flera ungdomar på hemmaplan som är nära en institutionsplacering måste ungdomsbehandlarna sättas in där i första hand för att förhindra ytterligare placeringar. Då ungdomsbehandlarnas tjänster ska finansieras inom befintlig ram innebär det att placeringskostnaderna för barn och unga måste minska till 1 milj kr/år med befintlig budget, vilket motsvarar knappt en placering/år. Detta är inte genomförbart.

Vi har idag en extremt dyr placering som kostar ca 3,5 milj kr/år. Vår förhoppning är att kunna överföra detta ärende till LSS, vilket minskar kommunens kostnader. Om detta inte är

möjligt kommer vi att ha en kostnad (inklusive kostnaden för ungdomsbehandlarna och under förutsättning att inte några nya placeringar görs) på ca 7 milj kr för 2009.

Kostnad: 5 000 tkr (utöver de 2 000 tkr vi redan har).

Konsekvens: Vi är tvungna att följa lagen, vilket innebär att vi måste placera barn och unga när det finns behov av det. Om ramen inte höjs kommer ett budgetunderskott att uppstå.

Prioritering 2

Kvinnofridsrådgivning

070701 skärptes lagstiftningen avseende kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. GGVV har beviljats medel från länsstyrelsen till att starta en kvinnofridsrådgivning. Ingen egen finansiering krävs under projekttiden, men om verksamheten ska finnas kvar efter projekttidens slut måste kommunerna själva finansiera detta.

Konsekvens: Då det finns olika målgrupper inom gruppen, såsom våldsutsatta kvinnor med funktionshinder, utländsk bakgrund, äldre kvinnor, kvinnor med missbruksproblematik, barnen i familjerna och männen, kan en kvinnofridsrådgivning med kompetent personal erbjuda ett mer kvalificerat stöd än vi klarar av i dagsläget. Om Gnosjö väljer att stå utanför denna satsning måste vi höja kompetensen hos vår egen personal, samt ge utrymme i tjänsterna till att arbeta på ett annat sätt med dessa frågor.

Kostnad: 2009: 88 tkr

Prioritering 3

Familjecentral

En Familjecentral är en verksamhet där flera kompetenser från Landsting och kommun samlas under samma tak för att på ett tidigt stadium upptäcka och förebygga problem i barnfamiljer. Detta kan på sikt spara pengar åt kommunen.

En Familjecentral kan ses som ett led i visionen att Gnosjö ska vara Sveriges bästa kommun för alla barnfamiljer år 2011.

Driftkostnad: Personal 350 tkr + Lokal 30 tkr **Summa 380tkr**

Ungdomsmottagning

En ungdomsmottagning är en verksamhet där flera kompetenser från Landsting och kommun samlas under samma tak. Målet är att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling så att de kan hantera sin sexualitet samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner.

En ungdomsmottagning kan ses som ett led i visionen att Gnosjö ska vara Sveriges bästa kommun för alla barnfamiljer år 2011.

Driftkostnad: Personal 96 tkr. + Lokal 18 tkr **Summa 114tkr**

Äskande av budgetmedel

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

Investeringsbudget

Lokal öppenvården

Inv möbler: Kontorsmöbler, till 6 kontor, samt möbler till en gemensamt lokal.

Inv kostnad: 25 tkr/kontor + 30 tkr gem lokal = 180 tkr. **Datamoduler Magna Cura**

Datamoduler Magna Cura

Inv kostnad: Engångsbelopp uppstart/licens ca 40 tkr/modul.

Äldreomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Området berör särskilda boenden för äldre på Bäckgården, Rosendal och Hamngården samt den öppna hemtjänsten. Bostadsanpassningsbidrag, dagverksamhet, korttidsboende färdtjänsten och trygghetslarm ingår också inom verksamheten.

Äldreomsorg						Budget 2009		
Bokslut 2007			Budget 2008			Kostnad	Intäkt	Netto
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
119712,2	-34163,6	85548,6	109752,3	-36224,4	73527,9			0

OBS! Samtliga angivna värden är beräknade utifrån 2007 års lönekostnader, således är siffrorna tagna från fullmäktige budgeten.

Verksamhetsidé

En flexibel och individanpassad äldreomsorg i dialog med brukare och anhöriga.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges antagna utvecklingsplan för äldreomsorgen skall vara styrande för verksamheten

Höja kompetensnivån för personalgrupperna. Arbeta i dialog/samverkan med brukare/anhöriga

Förändringar i verksamheten

Planering för demenscentrum med driftstart 2010. Se den ekonomiska 3-årsplanen.

SäBo, Personalbemanning:

Den genomförda och pågående vårdtyngdsmätningen visar på en trend av ökad vårdtyngd. De resurser som anställdes och finns i budget ser vi att dessa inte kommer att räcka fullt ut

för att bemanna de tyngsta avdelningarna. Det krävs ett budgettillskott för att få personalbudgeten i balans, det saknas budgetmedel för 4 åa. Kostnad 1 400 tkr.

SäBo, Läkemedelsrevision

Läkemedelsrevision på Säbo är nytt från och med 2009. Detta kommer att leda till ökade personalkostnader för omvårdnadspersonal. Approximativt så räknar man med 200 tim/år ökade extrauppgifter för omvårdnadspersonalen. Kostnad 28 tkr, 0,08 åa.

Hemtjänsten Omvårdnadspersonal

På grund av det ökade behovet av hemtjänst kommer fler personal att behövas för att täcka behovet. Vårdtyngdsmätningen visar att vissa grupper är underbemannade. Det krävs ett budgettillskott för att få personalbudgeten i balans, det saknas budgetmedel för 1 åa. Kostnad: 350tkr.

Inv: Bemanningsmodul

År 2010 Bemanningsmodulen kan hjälpa oss att se vad vi har för resurser på de olika enheterna inom hela ÅHO och att personalen på så sätt används på ett effektivare sätt.

Driftkostnader: Kundensupport 18tkr/år

Inv kostnad: Engångsavgift uppstart/licens 60 tkr

OBS! Kostnadsförslag enligt 2007 års offert

Utökade kostnader för trygghetslarmmottagning, provlarm mm – Tunstall

Idag har kommunen ett avtal med Trygghetscentralen i Örebro, Tunstall. De tar emot och vidarebefordrar de trygghetslarm som kommer in under dygnet. Dessa larm rings idag ut till berörd hemtjänstgrupp. Möjlighet finns att även få dessa utskickade via sms. Detta skulle ge en ökad säkerhet då larmmottagaren kan läsa instruktionerna och adressen i telefonen.

Kostnad: ca 25 tkr/år

Förslag på ny verksamhet

Sjuksköterska enhet, Rehab

Utveckla en ”rehabenhet”

Utveckla en rehabenhet som arbetar i team med korttidsvård, växelvård, palliativ vård, dagvård, dagverksamhet och demensvård Teamet består av: Sjuksköterska, demenssjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal, dietist?

Syfte: Underlätta vårdplaneringen till och från sjukhus- kommun (Säbo, ordinärt boende. Palliativa patienter får en kvalitetsmässigt bättre vård. (kontinuitet) Förhoppningsvis går vårdtagaren snabbare hem i ordinärt boende

Ur rehabenheten kommer vi att arbeta fram ett mobilt team som specialutbildas på palliativ vård för ordinärt och särskilt boende

Utveckla samverkan mellan primärvård/kommun i palliativ vård, demens, stroke mm.

Kostnad 10 tkr (utredning) Kommer även att påverka kostnader 2010 samt 2011.

SäBo, Städ

Även på städsidan har besparingar gjorts, och det behöver återställas likt tidigare budget. I dag har vi en lägre nivå på renligheten på alla boenden, och den hålls uppe p.g.a att vårdpersonal städar mer. Det innebär att tid från omvårdnadsarbete och aktiviteter tas till

städning. Sämre hygien kan tyvärr öka risken för spridning av infektioner. Kostnad 315 tkr, 0,90 åa.

Åskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat	5,00	1750		
Förändringar	0,98	386		
Ny verksamhet		10		
Total ramökning		2146	0	0

Investeringsbudget

Inv: Bemanningsmodul

Inv kostnad: Engångsavgift uppstart/licens 60 tkr

Handikappomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Handikappomsorg									
Bokslut 2007			Budget 2008			Budget 2009			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
25730,9	-11913,9	13817	27727,1	-9675,3	18051,8				0,0

OBS! Samtliga angivna värden är beräknade utifrån 2007 års lönekostnader, således är siffrorna tagna från fullmäktige budgeten.

Verksamhetsidé

Berörda personer skall tillförsäkras samhällsinsatser som behövs för att leva ett gott liv. Anhöriga skall ha tillgång till avlastning,

Den enskilde skall genom aktiva boendestödsinsatser ges möjligheter att så långt som möjligt kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Dagverksamhet och särskilt anpassade bostäder skall också utgöra stöd i vardagen för de funktionshindrade personerna.

Verksamhetsmål

Flexibla insatser utifrån den enskildes behov skall utgöra grunden för rikt liv åt personer med funktionshinder i kommunen. Samverkan med anhöriga skall ges hög prioritet.

Gruppen psykiskt funktionshindrade personer skall ges möjlighet att leva i gemenskap med andra, erbjudas daglig verksamhet och god boendemiljö.

Förändringar i verksamheten

Förbättrad dagverksamhet i projektform under 2009 i form av kooperativa företag
Bostäder med särskild service skall planeras och byggas inom de närmsta åren.

Ledsagarservice, 15 tim/vecka finns det beviljade i omsorgen samt 10 tim/vecka inom psykiatrin. Budgetmedel saknas för dessa aktiviteter. Kostnad 137 tkr resp 91 tkr
Summa 234 tkr

Omsorgerna, Personal Dagverksamheten på Furuglantan kan inte ta emot fler arbetstagare p g a att lokalerna inte är avsedda för fler personer. Vi har för liten personaltäthet redan idag till vårdtagarnas behov. Fler kända arbetstagare kommer under 2008, varför utökning av tjänster är nödvändig. Under 2009 krävs ytterligare/större lokaler eftersom vi vet att det ökar med fler arbetstagare. Utan detta kan vi inte verkställa kommande beslut, vilka då kan överklagas. Kommunen kan bli tvingad att verkställa besluten, **samt dömas till vite.** Kostnad 350 tkr, 1,0 åa.
2010

Psykiatrin, LASS 20 första timmarna Idag har Psykiatrin två icke budgeterade 20 första timmar. En grupp startade i augusti -06 och den andra gruppen startade i september -07. Orsaken till att man inte tidigare har äskat om de här medlen är att kostnaden har legat på ett annat ansvar.

Kostnad grupp 1: 276 tkr/år

Kostnad grupp 2: 251 tkr/år

Summa: 527 tkr/år

Omsorgerna, Hyra Dagverksamheten på Furuglantan kan inte ta emot fler arbetstagare p.g.a. att lokalerna inte är lämpliga för fler personer med individuella handikapp. Under 2009 har vi som mål att flytta till större lokaler, eftersom vi vet att fler arbetstagare tillkommer. Utan detta kan inte kommande beslut verkställas. Då kan beslut överklagas och kommunen bli tvungen att verkställa besluten, samt dömas till vite. Kostnad: 700 tkr

Personlig assistans, LASS Personen som har detta behov bor idag hemma hos sina föräldrar. Vid senaste träffen med biståndshandläggare önskade föräldrarna ett boende med assistans dygnet runt. Lägenheten ska ligga i ett annat särskilt anpassat boende, för att det ska finnas vänner i närheten. Startar vi inte detta kommer vi inte att kunna verkställa kommande beslut som då kan överklagas och kommunen kan bli tvingad att verkställa beviljat beslut samt betala ett vite. Budgeteringen omfattar enbart kommunens kostnader för de 20 första timmarna i ett LASS-ärende. Kostnad 250 tkr
2009

Förslag på ny verksamhet

Utökas kontaktverksamhet.

IT/ kvalitets och verksamhetsutvecklare

IT ansvarige arbetar idag med IT/Magna Cura, projektanställd i verksamhetens budget t.o.m. 2009-02-28

Vår verksamhet kräver ständig utveckling och utvecklingsfrågor kräver alltid att någon driver på i förändringsarbetet. En kompetent och drivande person, som kan organisera, följa upp, utvärdera, samt lämna svar till myndigheter behövs. I dag ligger detta ansvar på ledningsgruppens medlemmar som oftast inte hinner med.

En kvalitets och utvecklingsledare kan med största sannolikhet finansiera sig själv genom att söka EU- eller riktade utvecklingsprojektspengar, vilket verkar bli den väg vi kommer att få ta för att dra pengar till verksamheten. Vi har historiskt säkerligen missat möjligheter att söka ekonomiska medel p.g.a. att tid för ansökningar saknats för verksamhetsansvariga.

Ökade krav på inlämning av statistik och uppgifter som återrapportering för sökta medel kräver mycket tid.

I tjänsten kommer också supporten och utvecklingen av IT, Magna Cura att fortsätta.

Kostnad 400 tkr, 1,0 åa

Eventuella bidrag kan förväntas, ung 1 000 tkr.

Annan särskilt anpassad bostad/Servicebostad Behovet av en ny gruppboendestad är akut! Vi har en person som är beviljad en annan särskild anpassad bostad (ASAB) och vi har inga platser att erbjuda. Samt vi vet att fler personer skulle söka ASAB om vi skulle börja bygga. Får vi ett akut behov så kan vi inte tillgodose det idag. Vi måste snarast bygga en ASAB eller en servicebostad med ca fem lägenheter på ca 50 m², en större gemensamhetslokal inkl kök samt kontor.

Startar vi inte detta kommer vi inte att kunna verkställa kommande beslut som då kan överklagas och kommunen kan bli tvingad att verkställa beviljat beslut samt betala vite. Flera väljer denna boendeform istället eftersom man i vissa fall kan få personlig assistent i denna boendeform. Det är inte möjligt i en gruppboendestad.

Detta boende ersätter den gruppboendestad som sen tidigare finns med i Kelpen. Tekniska avdelningen bistår med hjälp att finna lämpliga lokaler, alternativ projekterar och bygger.

Kostnad 1 100 tkr 2009 samt 1 100 tkr 2010 sammanlagt 6,0 årsarbetare.

Hyreskostnader ska framtagas tillsammans med Tekniska avdelningen.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		527		
Förändringar	1,67	1534		
Ny verksamhet	3,00	1500	1000	
Total ramökning		3561	1000	0

Investeringsbudget

Annan särskilt anpassad bostad/Servicebostad

Detta boende ersätter den gruppboende som sen tidigare finns med i Kelpen. Tekniska avdelningen bistår med hjälp att finna lämpliga lokaler, alternativ projekterar och bygger, samt beräkning av hyreskostnader.