

GNOSJÖ

K O M M U N

VERKSAMHETSBUDET 2010

Antagen av KF 2009-06-17 § 53

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.”

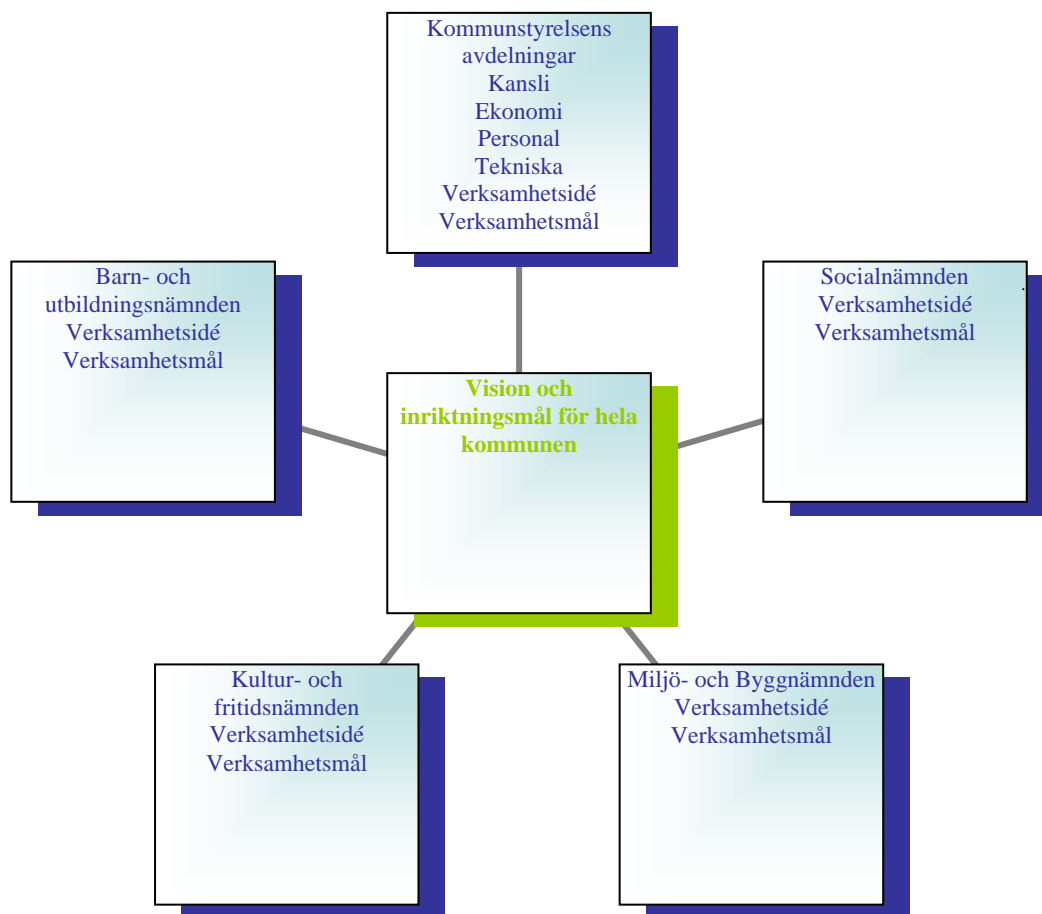
Begreppsförklaring

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.”

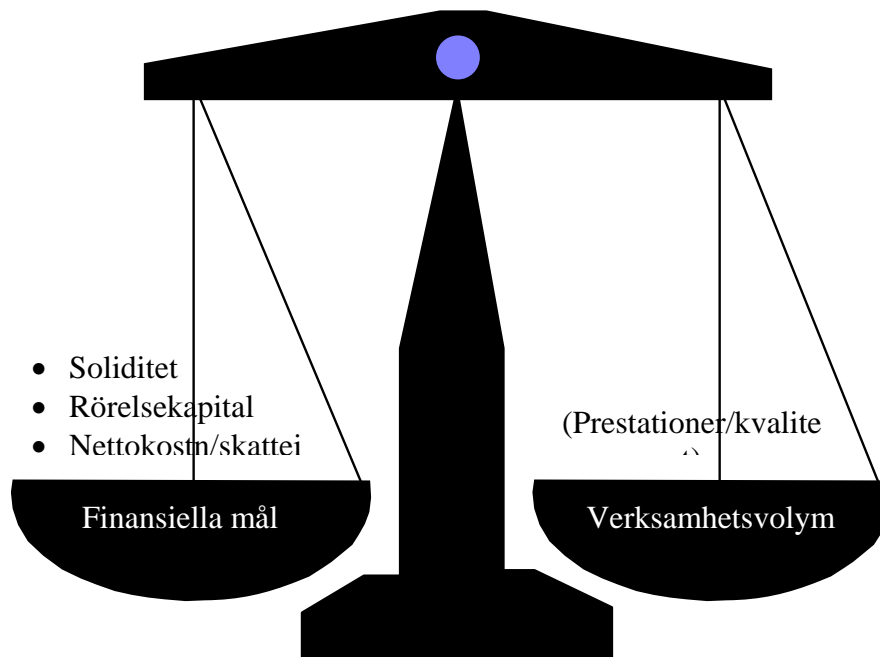
Inriktningsmål

- 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 en attraktiv 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 2010. Resonemanget kan beskrivas med hjälp av följande bild.



1 Förändring av eget kapital skall vara positivt och uppgå till lägst 1% av skatteintäkterna (år 2009 var målet 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 2010

Tkr

Verksamheternas ramar	-432 323
Utbet pensioner	-20 299
Kompl. Pensioner (KP)	16 675
Pensionsskuld förändring	47
Kapitalkostnader som är med i ram	37 803
Avskrivningar	-26 989
Verksamhetens nettokostnad	-425 086
Skatt (enl prognos 090429)	437 792
Finansiella intäkter	748
Finansiella kostnader	-4 546
Pensionsskuldränta	-40
Resultat efter skatt o finansnetto	8 868
Förändring eget kapital	8 868
Mål för eget kapital (1% av skatteintäkterna)	4 378
Skillnad utfall/mål	4 490
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna	97,1%

De ekonomiska förutsättningarna har sedan det strategiska styrdokumentet antogs 2009-02-26 §12 och den ekonomiska 3årsplanen antogs 2008-11-27 §101 ändrats radikalt. Följande förändringar förutsätts i ovanstående ramar:

Ändring av det finansiella målet om förändring av Eget Kapital, vilket i det strategiska styrdokumentet anges till lägst 2 %. Detta ändras till 1 % vilket med nuvarande skatteprognos innebär 4 378 tkr.

Enligt gällande 3-årsplan beräknas inflationen till 1,6 % och löneökningarna till 4 %. Prognoserna för 2010 är idag en inflation nära 0 och löneökningar på 2,25 %. Dessa värden har använts i ovanstående ramar.

I ovanstående ramar ingår ett sparbeting på 3 % av nettoramarna i 2009 års nivå. Detta ger en total ramminskning på 12 464 tkr. Därutöver har sparbetinget för tekniska avdelningen och Kultur- och fritidsnämnden utökats till 1 000 tkr per verksamhet vilket ger ytterligare 902 tkr.

Socialnämnden beviljas utökning med 1 socialsekreterartjänst (inriktning ekonomiskt bistånd). Finansieras inom befintlig ram.

Följande utökning av ramar ingår i ovanstående:

Ägartillskott Länstrafiken	400 tkr
RäddsamF-samarbete	40 tkr

Revisionen 7 tkr

Allmän förskola för 3-åringar 220 tkr

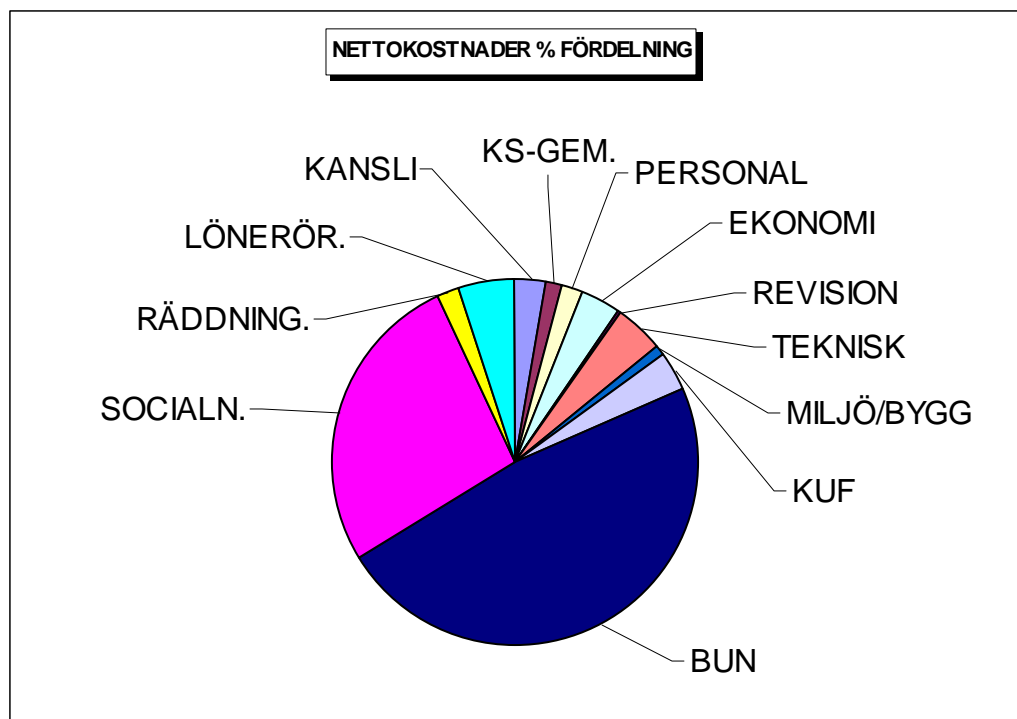
Socialnämnden har tidigare beviljats 2 200 tkr avseende ny servicebostad för funktionshindrade. Dessa medel finns i ram idag och används till ett kostnadskrävande LSS-ärende. Budgetberedningens förslag är att bevilja fortsatt användning av tidigare beviljade medel till LSS-ärendet och att Socialnämnden tillförs 1 100 tkr för servicebostad (halvårseffekt 2010).

En avyttring av fastigheten på Bankgatan i Gnosjö medför minskade kostnader för Tekniska avdelningen om 100 tkr.

NETTOKOSTNAD FÖR 2010, FÖRDELADE PÅ STYRELSE/NÄMNDNIVÅ (TKR)

STYRELSE/NÄMND/AVD	NETTOKOSTNAD ANDEL		I %
	2009	2010	
GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION	6 389	6 581*	1,5
KANSLIAVDELNINGEN	11 962	11 718	2,7
PERSONALAVDELNINGEN	8 030	7 944	1,8
LÖNEÖVERSYN	28 196	21 194	4,9
EKONOMIAVDELNINGEN	16 724	15 941	3,7
TEKNISKA AVDELNINGEN	18 523	18 878	4,4
REVISION	610	597	0,1
RÄDDNINGSNÄMND	8 549	8 326	1,9
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	3 146	3 175	0,7
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	16 159	15 617	3,6
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	208 373	205 001	47,4
SOCIALNÄMNDEN	116 151	117 352	27,1
	442 812	432 323	100,0

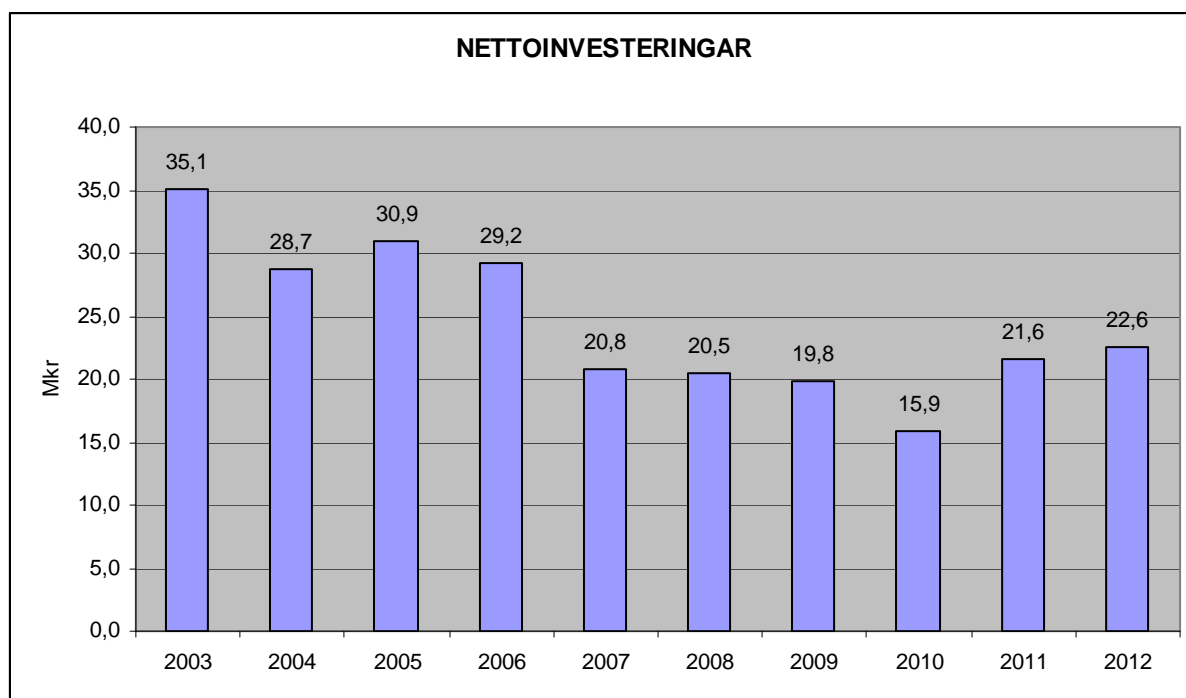
* Under gemensam kommunadministration ligger för 2010 en buffert för oväntade händelser uppgående till 2 700 tkr.



INVESTERINGSBUDGET 2010

Tkr

Avdelning/nämnd	Investeringsutgift	Investeringsinkomst
Kansliavdelning	200	0
Personalavdelning	0	0
Ekonomiavdelning	950	0
Teknisk avdelning	12 072	-500
Räddningsnämnd	36	0
Miljö- och byggnämnd	75	0
Kultur- och fritidsnämnd	715	0
Barn- och utbildningsnämnd	2 255	0
Socialnämnd	95	0
Totalt	16 398	-500



Avdelning/nämnd: Kansli/Kommunstyrelsen gemensamt

Ordförande: LarsÅke Magnusson

Förvaltningschef: Lars-Göran Magnusson

Resultatbudget	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader			
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0
Kommunbidrag			
Resultat	0	0	0
Nettoinvesteringar			

Inledning

Servicegarantier

Kansli

Verksamhetsbeskrivning

Kansli									
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
12	-0,7	11,3	12462	-500	11962	12900	-500	12400	

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 invånarantalet i kommunen.

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

Verksamhetsmål

Fullmäktiges inriktningsmål

- att vara en attraktiv arbetsgivare

Kansliavdelningen 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 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 attraktiv kommun för alla barnfamiljer

Kansliavdelningens verksamhetsmål

- att 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

- att alla nyinflyttade ska få ett välkomstbrev från kommunen
- välkomstkväll för nyinflyttade ska anordnas 2 ggr/år.

Förändringar i verksamheten

Utökat ägartillskott till Länstrafiken med 200 tkr.

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar	0	200		200
Ny verksamhet				
Total ramökning	0	200	0	200

Investeringsbudget

Kommunstyrelsen gemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen gemensamt									
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
7900		0	7900	6389	6389	6389		0	6389

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.

Verksamhetsmål

Förändringar i verksamheten

Hösten 2010 genomförs allmänna val. Uppskattad kostnad 150 tkr. Stödet till högskolan minskar.

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar	0	150		
Ny verksamhet				
Total ramökning	0	150	0	0

Investeringsbudget

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

Resultatbudget	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens intäkter	-2248,6	-1778096	-1778096
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	9464,2	22496010	8189595
Verksamhetens nettokostnader	7215,6	20717914	6411499
Kommunbidrag			
Resultat	7215,6	20717914	6411499
Nettoinvesteringar			

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 11 år tillbaka. Gnosjö kommun har ett av Sveriges lägsta ohälsotal och vår satsning på friskvård är en bidragande del till detta

Servicegarantier

Personalavdelningen gemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen gemensamt								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
		0			0	6459971	1100000	5359971

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

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2				2010
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				0
Förändringar				0
Ny verksamhet				0
Total ramökning		0	0	0

Investeringsbudget

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
		0			0	1 729 624,00	678096	1051528

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.

Förändringar i verksamheten

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar				
Ny verksamhet				0,0
Total ramökning		0	0	0

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

Resultatbudget	
Löneöversyn 2009 års avtalsrörelse	Budget 2010 12529219,0
Löneöversyn 2010 års avtalsrörelse	
Löneöversyn totalt	12529219,0
Kommunbidrag	
Resultat	12529219,0

Lönerörelsen 2009

Eftersom 2009 års löneöversyn ej var klar vid detta dokumentets färdigställande har samtliga kostnader i budgetdokumentet beräknats på 2008 års lönenivå.

Lönerörelsen 2010

Avtalen för 2010 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 2008	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens intäkter	1 568,9	1 712,8	
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-17 884,0	-18 570,6	
Verksamhetens nettokostnader	-16315,1	-16 857,8	-16 857,8
Kommunbidrag	17 182,0	16 857,8	16 857,8
Resultat	866,9	0	0
Nettoinvesteringar			

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.

Ekonomiavdelningen har utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, ”att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande”, formulerat verksamhetsidé och verksamhetsmål.

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmål

Ekonomiavdelningens personal skall ha en sådan kompetens att verksamhetens kvalité säkerställs vid extraordinära händelser. För att säkerställa detta kommer avdelningen att tillse att väsentliga arbetsuppgifter skall kunna utföras av minst två personer. Vid årets ingång är målet uppnått till 52 % och målet för 2009 är 75 %. För 2010 är målet ytterligare 10 %-enheter.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
6 982,9	-1 325,5	5 657,4	7 188,6	-1 489,0	5 699,6			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.

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 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
3 638,7	-25,7	3 613,0	3 786,4	0,0	3 786,4			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. Målet är 98 procents tillgänglighet av våra IT-system under kontorstid. (Gäller ej planerade driftstopp)

Kommunhuset gemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Kommunhuset gemensamt								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
7 265,4	-220,7	7 044,7	7 595,5	-223,8	7 371,7			0

Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom ekonomifunktionens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, ersättning till kommunförbunden, Hylténstiftelsen, posthantering, licenser, försäkringar samt leasingbilar.

Finansförvaltning

Verksamhetsbeskrivning

Finansförvaltning								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
23 576,7	-452 299,5	-428 722,8	28 016,4	-473 639,1	-445 622,7			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.

Kommunens skatteintäkter 436,0 mkr

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

Prognoserna görs av SKL

Skattesatsen är 22,13 %

Pensionskostnader 20,3 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 3,8 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 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
763,0	-690,8	72,2	759,0	-759,0	0,0	774,5	-774,5	0,0

Verksamhetsidé

Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum.

Verksamhetsmål

Antalet besökare ska öka.

Förändringar i verksamheten

I takt med ökade lönekostnader erfordras en ramökning med 50,0 tkr, jämfört med budget 2009. Anledningen är att kompensation för löneökningar ej erhållits under åren 2007 och 2008, vilket inneburit att stiftelsen visat minusresultat dessa år. Beträffande underhållet åläggs alltid stiftelsen att stå för 10% av kostnaderna, då större underhåll med bidrag från Länsstyrelsen ska utföras.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		50,0		50,0
Förändringar				
Ny verksamhet				
Total ramökning		50,0	0,0	50,0

Avdelning/nämnd: Tekniska avdelningen
Ordförande: Lars-Åke Magnusson
Förvaltningschef: Lennart Hermansson

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget
	2008	2009	2010
Verksamhetens intäkter	95,1	94,9	93,9
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-112,8	-112,8	-111,7
Verksamhetens nettokostnader	-17,7	-17,9	-17,8
Kommunbidrag	19,4		
Resultat	1,7	-17,9	-17,8
Nettoinvesteringar			

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 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
24 687,90	-8 415,20	16272,7	23 817,60	-7 358,50	16459,1	23817,6	-7358,5	16459,1

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

Förändringar i verksamheten

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar				
Ny verksamhet				
Total ramökning		0	0	0

Investeringsbudget

Fastigheter

Verksamhetsbeskrivning

Fastigheter								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
63 264,90	-64 813,30	-1548,4	63 122,80	-64 692,30	-1569,5	62022,8	-63692,3	-1669,5

Kostnader och intäkter för ägda och inhyra lokaler.

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmål

Förändringar i verksamheten

Fastigheten på Bankgatan i Gnosjö ska avyttras, minskar nettokostnaden med 100 tkr. Städverksamheten skall minskas med 1 mkr. Påverkar intäkterna i samma grad.

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar		-1100	-1000	-100
Ny verksamhet				
Total ramökning		-1100	-1000	-100

Investeringsbudget

VA-verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

VA-verksamhet								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
13 177,30	-13 215,10	-37,8	13 848,50	-13 848,50	0	13848,5	-13848,5	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.

Verksamhetsmål

Förändringar i verksamheten

Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen.

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet				
Total ramökning		0	0	0

Investeringsbudget

Renhållning

Verksamhetsbeskrivning

Renhållning									
Bokslut 2008			Budget 2009				Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	0	Kostnad	Intäkt	Netto
8 472,60	-8 456,20	16,4	8985	-8985	0	0	8985	-8985	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

Verksamhetsmål

Förändringar i verksamheten

Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen.

Fr o m 2010 kommer hushållsavfallet att transporteras till Jönköping för förbränning.

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar				
Ny verksamhet				
Total ramökning		0	0	0

Investeringsbudget

Vägföreningar

Verksamhetsbeskrivning

Vägföreningar								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
3 242,50	-188,7	3053,8	3053,8		3053,8	3053,8		3053,8

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.

Verksamhetsmål

Förändringar i verksamheten

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar				
Ny verksamhet				
Total ramökning		0	0	0

Investeringsbudget

Avdelning/nämnd: Revisionen
 Ordförande: Markku Kauppinen

Resultatbudget	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens intäkter		25	25
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-597	-633	-640
Verksamhetens nettokostnader	-597	-608	-615
Kommunbidrag	600	608	615
Resultat	3	0	0
Nettoinvesteringar			

Kommunrevision

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevision								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
		0			0	640	-25	615

Verksamhetsidé

”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 revisionsssed i kommunal verksamhet 2006)

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

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

Förändringar i verksamheten

Vår målsättning är liksom tidigare att fortlöpande utveckla och fördjupa vårt arbete med revision i Gnosjö kommun. Revisionen kommer att bedrivas på liknande sätt som under tidigare år. Däremot behövs en liten ökning av anslaget, främst för att möta den indexuppräknings som finns i avtalet med Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar		7		7
Ny verksamhet				
Total ramökning		7	0	7

Avdelning/nämnd: Räddningstjänst
Ordförande: Lars-Åke Magnusson
Förvaltningschef: Arne Svärm

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget
	2008	2009	2010
Verksamhetens intäkter	1145	1367	1367
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-10336	-10013	-10183
Verksamhetens nettokostnader	-9191	-8645	-8816
Kommunbidrag	8973	8645	8816
Resultat	-218	0	0
Nettoinvesteringar	0	405	36

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 tillståndsavgiften.

Administration och myndighetsutövning

Verksamhetsbeskrivning

Administration och myndighetsutövning									
Bokslut 2008			Budget 2009				Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
-3661	111	-3550	-4097	175	-3922	-4267	175	-4092	

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, brandskyddskontroll 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 enligt tillsynsplanen

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

Förändringar i verksamheten

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. Kostnaden för brandvattenförsörjning har överförts från tekniska förvaltningen och medfört en kostnadsökning med 170 tkr. Åskande om utökning av budgetram har gjorts under 2009.

Förslag på ny verksamhet

Åskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar				
Ny verksamhet				
Total ramökning		0	0	0

Skadeavhjälpande verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Skadeavhjälpande verksamhet								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
-6229	484	-5745	-5600	409	-5191	-5600	409	-5191

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

- Göra effektiva räddningsinsatser vid nödlägen, varav i minst 90% av fallen inom 10 min insatstid.
- Öva räddningsstyrkornas personal effektivt minst 50 tim/år för deltidsanställda, 150 timmar för insatsledare och 50 timmar för brandingenjör.
- Hålla den beredskap som föreskrivs 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.
- Personalen ska ha i handlingsprogrammet föreskriven kompetens.
- 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

De senaste årens personalomsättning på deltidssidan medför både betydande kostnader för utbildning och fortbildning även kommande år, samt framförallt att erfarenheten är liten hos flera av personalen. Kostnaderna varierar kraftigt över åren beroende både på rekryteringsläget och tillgången på utbildningsplatser på central nivå. Budgeteringsmässigt är det därför svårt att hamna rätt. Signaler pekar dock på att den negativa trenden på rekryteringssidan har brutits.

Kostnaden för gemensam del i RäddsamF-samarbetet har varit underbudgeterad med 40 tkr och måste därför ökas i budget.

Intäkterna för felaktig utlarmning till automatlarmanläggningar minskar. Intäkterna sänks med 30 tkr.

Komplettering av slang och annan utrustning har släpat efter under några år. Detsamma gäller underhåll och service av fordon och materiel. Budget måste för detta ökas med 90 tkr.

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet		130	30	160
Total ramökning		130	30	160

Investeringsbudget

Sambandssystemet Rakel införs i räddningstjänsten i begränsad omfattning under 2010 för att, om så beslutas, utökas 2011-2012. Investering under 2010 ca 36 tkr.

Olycksförebyggande verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Olycksförebyggande verksamhet									
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
-46	550	504	-316	784	468	-316	784	468	

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

- Brandskyddsutbilda minst 1000 personer.
- Utföra eller granska brandskyddsdocumentationer vid bygglov till samtliga objekt där många personer kan drabbas av brand.
- Utredda olycksförlopp och räddningsinsats vid de olyckor där allvarliga personskador eller mycket stora egendomsskador uppstår.
- Medverka till att risk- och sårbarhetsanalyser genomföres för alla förvaltningar.
- Öva kommunledning och förvaltningar i krisledning årligen

Förändringar i verksamheten

Förväntade intäkter för brandskyddsutbildning, konsultuppdrag och övriga tjänster minskas med 50 tkr, vilket är en anpassning till rådande konjunkturavmattning. Motsvarande kostnader minskas samtidigt bara med 10 tkr

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar		-10	-50	40
Ny verksamhet				
Total ramökning		-10	-50	40

Avdelning/nämnd: Miljö- och byggnämnden

Ordförande: Ingemar Svensson

Förvaltningschef: Carl-Gustaf Axelsson

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget
	2007	2008	2009
Verksamhetens intäkter	3 079	3 047	3 044
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-7 116	-6 230	6 317
Verksamhetens nettokostnader	-4 037	-3 183	-3 273
Kommunbidrag	3 453	3 183	3 273
Resultat	-584	0	0
Nettoinvesteringar	349	295	

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 detaljplanelagt 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 detaljplanelagt 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 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
6 468	2 342	4 126	5 926	2 213	3 713	5 904	2 049	3 855

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

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 yttjordvärmeanläggning

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.

Förändringar i verksamheten

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 2008			Budget 2009			Budget 2010			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
27	0	27	28		28	37		37	

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						Budget 2009			
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2009			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
1 010	1 433	-423	275	834	-559	376	995	-619	

Innefattas av id: 3201, 3401, 3410, 3420, samtliga under 343*, 3500, 3510, 3601, 3520 och 3210.

Verksamhetsidé

3401 = 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.

3420 = 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.

3430 = 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.

343* = Hälsoskydd

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

3601 = 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. Nämnade 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 2008	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens intäkter	-10470	-10471	-10471
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	27357	27193	27193
Verksamhetens nettokostnader	16887	16722	16722
Kommunbidrag	-17163	-16722	-16722
Resultat	-276	0	0
Nettoinvesteringar			

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

Föreningsservice 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: 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								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
129,3	-0,2	129,1	122.0	0	122.0	122.0		122.0

Verksamhetsidé

Nämnden eftersträvar en hög livskvalité bland Gnosjö kommuns invånare.

Äskande av budgetmedel

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

Kulturverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Ansvar 41 omfattar bibliotek, allmänskultur och bidrag till föreningar 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.

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 familjeföreställningar med mera.

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

Kulturverksamhet								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
6242,2	-266,8	5975,4	6153,2	-91	6062,2	6153	-91	6062

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmål

Antal besökare på biblioteken och kulturarrangemangen ska bibehållas eller ökas.

Erbjuda alla 7-åringar lånekort och besök på biblioteken.

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

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar		0		0
Ny verksamhet				
Total ramökning		0	0	0

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 tvärssektoriellt 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 Töllstorpshallen, 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 28 juni – 22 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 fotbollsanläggning 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 2008			Budget 2009			Budget 2010			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
20985,3	-10203,7	10781,6	20919	-10380,8	10538,2	20919	-10380	10539	

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.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		0		
Förändringar		0		
Ny verksamhet		0		
Total ramökning		0	0	0

Avdelning/nämnd: Barn och utbildningsnämnden

Ordförande: Lise-Märith Svensson

Förvaltningschef: Gunnar Crona

Resultatbudget	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens intäkter	18402	21456,6	21456,6
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	-232769,6	-233634,7	-233634,7
Verksamhetens nettokostnader	-214367,6	-212178,1	-212178,1
Kommunbidrag	216189,4	212178,1	212178,1
Resultat	1821,8	0	0
Nettoinvesteringar		3455	5870

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								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
5231,6	350,9	4880,7	5751,2	200	5551,2	5751,2	200	5551,2

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

Äskande av budgetmedel

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

Investeringsbudget

Gemensam verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Gemensam verksamhet								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
11383,6	2414,8	8968,8	27956,2	7857	20099,2	27956,2	7857	20099,2

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

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

Det finns ett nytt lagkrav om vaccination mot livmoderhalscancer av flickor i grundskolan. Detta ska göras av skolsköterskorna och som det ser ut i dagsläget även finansieras av kommunerna. Det finns inte utrymme i BUN:s ram för att klara detta. Kostnaden är 150 tkr per år. Placeringsfall blir en allt större kostnad för BUN och från och med 2009 har BUN en placering som kostar 1 miljon kronor per år. Det är kostnad som BUN inte kunnat påverka och inte heller förutse, vilket innebär att det saknas 1 miljon kronor till 2010.

Förslag på ny verksamhet

Under 2008/2009 har 20 elever med annat modersmål än svenska anlänt de barnen behöver gå i föreberedelsegruppen vilken det inte finns några budgetmedel för. Förberedelsegruppen finansieras under 2009 genom statsbidragspengar från mångfaldssatsningen, dessa pengar har nu upphört. De flesta av barnen som anlänt har inte flyktingstatus. BUN anser det nödvändigt att fortsätta verksamheten även under 2010 och begär därför 1,5 tj för att klara integrera dessa barn i den svenska skolan.

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat	150%	1600		1600
Förändringar		150		150
Ny verksamhet	0%	0		
Total ramökning	150%	1750	0	1750

Investeringsbudget

Grundskola

Verksamhetsbeskrivning

Grundskola								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
97903,2	5299,6	92603,6	94278,4	2972,1	91306,3	93928,4	2972,1	90956,3

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

Antal elever

Verksamhet	2009	2010
Förskoleklass	115	122
Skolbarnsomsorg	360	294
År 1-6	687	669
År 7-9	417	409

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.

Förslag på ny verksamhet

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		
Ny verksamhet				
Total ramökning	0%	0	0	0

Investeringsbudget

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. Att erbjuda gymnasieprogrammen Sp, Nv, Hp, Te, SMTE, SMEK, Specialutformat program med inriktning mot turism samt IV. Gymnasieskola i samverkan med komvux.

GKC									
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
58453,1	2435,4	56017,7	55440,9	1457,9	53983	56140,9	1457,9	54683	

Beräknat antal gymnasieelever:

	2008	2009	2010
I egen kommuns utbildning:	258	281	261
I annan kommuns utbildning:	239	228	230
Summa:	497	508	491

Beräknat antal vuxenstuderande

	2008	2009	2010
Grundläggande Vux:	75	90	120
Gymnasievux:	130	85	90
SFI:	75	75	100
Summa:	280	250	310

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

För att möta det behov som finns inom SFI utbildningen har KS beviljat 1,5 tjänst till GKC under 2009. Med rådande arbetsmarknadsläge och prognoser som gjorts bedöms detta behov kvarstå även under 2010. Det finns inga resurser att täcka detta inom BUN:s nuvarande ram för 2010.

Konkurrensen om gymnasieeleverna ökar för varje år, gymnasieskolan på GKC har hittills klarat sig väldigt bra i denna konkurrens. Det beror bland annat på att man startat två nya utbildningar på GKC; Turism och Plåt och Tråd. För att fortsätta att ligga på samma nivå och kunna behålla dessa två program krävs 1 tjänst från 2010. Attraktiviteten på GKC är väldigt viktig inte minst ekonomiskt eftersom en gymnasieelev på GKC kostar i genomsnitt 25 tkr mindre än en elev i annan gymnasieskola.

Kostnaderna för elever i annan kommun är något som ständigt ökar. Kostnaderna för dessa utbildningar ökar i en högre takt än inflationen vilket har gjort att budgeten inte längre räcker för att täcka dessa kostnader. Under 2010 krävs ett tillskott på 1 miljon för att klara dessa kostnader.

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2009				
	Årsarbetare ökn/minsk	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat	150%	1675		1675
Förändringar	0%	0		
Ny verksamhet	100%	450		450
Total ramökning	250%	2125	0	2125

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 ämnad 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 och är redan planerad i budget 2010. För att kunna satsa på Plåt och tråd programmet och industriteknisk utbildning samt industriteknisk orienteringskurs för invandrare inom vuxenutbildningen behöver vissa förbättringar av maskinparken på GKC göras detta kan ej göras inom befintlig investeringsram. 500 tkr

Förskoleverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Förskoleverksamhet									
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
53947	901,7	53045,3	50207,8	8969,4	41238,4	49857,8	8969,4	40888,4	

Verksamhetsmål

INRIKTNINGSMÅL:

- att Gnosjö kommun skall vara en attraktiv kommun 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

Vi är angelägna om att det tillskapas en tre-avdelning i Hillerstorp och då kan vi ersätta tre nuvarande en-avdelningar. Från 1 juli 2010 införs allmän förskola för 3-åringar. För detta får kommunen pengar vilket måste föras över till barnomsorgsbudgeten för att man ska klara de utökade kostnader som detta innebär. För helår innebär det en summa av 440 tkr. Så 2010 b lir summan 220 tkr

Förslag på ny verksamhet

Äskande av budgetmedel

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

Investeringsbudget

Avdelning/nämnd: Socialnämnden

Ordförande: Bertil Nilsson

Förvaltningschef: Bengt Andersson

Resultatbudget	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens intäkter	-52 786,6	-31 432,4	-31 432,4
Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader	180 577,9	151 785,2	151 785,2
Verksamhetens nettokostnader	127 791,3	120 352,8	120 352,8
Kommunbidrag	-118 101,3	-120 352,8	-120 352,8
Resultat	9 690,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	972,5	990,0	

Inledning

Socialförvaltningen delas upp i följande områden; socialförvaltningen gemensamt, individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen, handikappomsorgen samt flyktingverksamhet.

Servicegarantier

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg

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 överenskommits med dig. Om det inte är möjligt hör vi av oss och meddelar när du kan få hjälp

Verksamhet: Äldre- och handikappomsorg

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 i hemmet 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 gemensamma organ administrerar och samordnar förvaltningens olika områden. Socialnämnden och dess arbetsutskott har den direkt operativa politiska ledningen över kommunens sociala verksamhet.

Socialförvaltningen gemensamt								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
3 890,6	-348,3	3 542,3	3 164,7	-200,0	2 964,7	3 164,7	-200,0	2 964,7

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

-

Förslag på ny verksamhet

-

Äskande av budgetmedel

-

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet				
Total ramökning		0	0	0

Investeringsbudget

-

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Enheten omfattar försörjningsstöd, flyktingmottagning, utredning barn och ungdom, familjerätt, missbrukarfrågor, öppenvårdsinsatser barn och ungdom, handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.

Individ- och familjeomsorg								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
22 658,5	-1 624,5	21 034,0	19 606,9	-1 314,1	18 292,8	19 606,9	-1 314,1	18 292,8

Verksamhetsidé

Genom aktivt, förebyggande och samverkande arbete öka det sociala välbefinnandet i kommunen. Fortsätta att kvalitetssäkra barn- och ungdomsarbetet med stöd av barns behov i centrum (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

Försörjningsstöd

Arbetsbelastningen vad gäller försörjningsstödet har ökat markant. För att klara den ökade arbetsbelastningen krävs en utökning med 1,0 tjänster. Kostnad för 1,0 årsarbetare är ca 420 tkr, tjänsten anställningsform bestäms efter behov.

Konsekvensen blir om ingen utökning görs kommer den hårda arbetsbelastningen med största sannolikhet att leda till sjukskrivning av personal och ökade personalkostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag. Kvaliteten på utredningarna blir också sämre vilket innebär ökade kostnader när det gäller försörjningsstödet.

Även utbetalningarna av det ekonomiska biståndet har ökat från och med jan 2009. Vi kan se att utfallet för de två första månaderna har överstigit budgeten med 28 %. Detta innebär att pengarna kommer att räcka till och med augusti månad. Vi kan konstatera att det behövs ett tillskott i ram redan 2009. Utökad budgetram förväntas att behövas med ca 1 800 tkr om ökningen kvarstår och är konstant. Görs tillskott i budget redan 2009 så behövs det inte 2010.

Kvinnofridsrådgivning

2007-07-01 skärptes lagstiftningen avseende kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Med anledning av detta ansökte kommunerna i GGVV om medel från länsstyrelsen för att starta ett kvinnofridsprojekt. Sedan 2008-09-15 drivs projektet Medverkan med två anställda. Projektet är idag fullfinansierat av länsstyrelsen, men kommer att upphöra 2010-09-14. Om verksamheten då ska fortsätta måste kommunerna själva finansiera den.

Då det finns olika målgrupper inom gruppen, såsom våldsutsatt kvinnor med funktionshinder, kvinnor med 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 själva. Om Gnosjö väljer att inte fortsätta med verksamheten måste vi höja kompetensen hos vår egen personal, samt ge utrymme i tjänsterna till att arbeta på ett annat sätt med dessa frågor. Kvaliteten kan dock inte bli densamma.

Kostnaden för Gnosjö kommuns andel blir ca 45 tkr för 2010 samt 150 tkr 2011 och 2012.

Förslag på ny verksamhet

-

Äskande av budgetmedel

Försörjningsstöd

Utökning med 1,0 årsarbetare, som kostar ca 420 tkr samt ekonomisk bistånd 1 800 tkr.

Kvinnofridsrådgivning

Gnosjö kommuns andel kommer att vara ca 45 tkr för 3,5 månader.

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		1800		
Förändringar	1,0	465		
Ny verksamhet				
Total ramökning		2265	0	0

Investeringsbudget

Möbler till socialkontoret

Socialkontoret har behov av ytterligare ett samtalsrum. Möbler till detta beräknas uppgå till 20 tkr.

OBS: Inga driftkostnader!

Äldreomsorgen

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens Särskilda boenden består av Bäckgården och Rosendal samt Hamngården. Totalt finns det i dag 92 platser varav 10 är avsedda för korttidsvård. De boende har blandade diagnoser som är biståndsbedömda. Under 2008 har vi sett en trend på minskad efterfrågan av dessa platser, Särskilt för korttidsvård

Särskilda boende utgör en anpassad boendeform för äldre personer med omfattande vårdbehov, samt för korttids-, växelvård, avlastning och palliativ vård.

Hemtjänsten utför beviljade insatser i ordinärt boende. Inom området hemtjänsten hör även hemtjänst utförd av anhörig/närstående, trygghetslarm och matdistribution. Trygghetslarm och matdistribution tillhandahålls till pensionärer bosatta i kommunen utan biståndsprovning enligt gällande taxa.

Ansvarsområde:									
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010			
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
122 345,6	-30 945,1	91 400,5	85 560,6	-10 032,0	75 528,6	85 560,6	-10 032,0	75 528,6	

Verksamhetsidé

En flexibel och individanpassad äldreomsorg i dialog med brukare och anhöriga. Höja kompetensnivån för personalgrupperna. Arbeta i dialog/samverkan med brukare/anhöriga.

Verksamhetsmål

Att en kontaktpersonal utses för varje brukare.

Att en genomförandeplan på beviljade insatser skrivs tillsammans med brukaren eller dennes företrädare. Planen ska signeras och följas upp efter hand.

I de fall brukaren önskar ska en levnadsbeskrivning skrivas.

Höja kompetensnivån hos personalen för att möta kommande behov.

Förändringar i verksamheten

Särskilda boenden, Korttidsavdelningen samt Västergatan

Se bilaga 1.

Hemtjänsten, utökning av tjänst

På grund av det ökade behovet av hemtjänst och den ökade vårdtyngden kommer fler personal att behövas för att täcka kommande behov. Detta kommer kräva en personalökning med 1 årsarbetare. Kostnad blir ca 370 tkr.

Hemtjänsten, anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten finansieras idag med sökta bidrag från länsstyrelsen. Enligt socialtjänstlagen kap 5, 10§ "Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder." Det har kommit en proposition där man föreslår att lagtexten ändras från "bör" till "skall". Denna proposition är tagen och föreslås gälla från och med 2009 07 01. Kostnaden för denna 0,5 tjänst är 200 tkr samt övriga kostnader 70 tkr.

Förslag på ny verksamhet

Särskilda boenden, Demenscenter

Under hösten 2010 startar ett demenscenter upp på Bäckgården.

Tre avdelningar omdisponeras successivt med början under hösten 2010 till att på samtliga platser bedriva demensvård. 1-2 platser per avdelning används som växelvård, avlastning inom demensvården. Utväxlingen av platser sker successivt utan tvång.

Äskande av budgetmedel

Särskilda boenden, Demenscenter

Utökning kostnad hyra av larm på Bäckgården blir ca 40 tkr per år.

Hemtjänsten, utökning av tjänst

Behovet är idag 1 årsarbetare som kostar ca 370 tkr

Hemtjänsten, anhörigkonsulent

Personalkostnad 200 tkr samt övriga kostnader 70 tkr.

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat				
Förändringar	1,5	640		
Ny verksamhet		40		
Total ramökning		680	0	0

Investeringsbudget

Särskilda boenden, Demenscenter

Till Bäckgårdens demenscenter behövs en översyn av larm vid dörrar och utrymningsvägar.

Vi behöver dessutom komplettera med ett antal kodlås och ändra färgsättningen på en del utrymmen.

Kostnaderna för anpassning av lokaler samt ombyggnad till demensvård kan uppskattas till 500 tkr.

Särskilda boenden, Hiss Hamngården

Kostnaden för installationen av hissen uppskattas till 450 tkr. OBS: Inga driftkostnader!

Kontorsmöbler administration samt Nätverksanslutning

Verksamhetscheferna samt deras assistenter lånar idag Västergatans kontorsmöbler för 3 kontor.

Kostnad: 25 tkr per kontor ca 75 tkr

Nätverksanslutning till de nya kontoren för administrativa personalen. Kostnad: ca 50 tkr Dessa investeringskostnader behövs oavsett var den administrativa personalen kommer att bli lokaliserade. Den totala kostnaden för detta blir ca 125 tkr. OBS: Inga driftkostnader!

Handikappomsorgen

Verksamhetsbeskrivning

Handikappomsorgen innefattar följande delar: dagverksamhet, både för psykiska och fysiska hinder; boendestöd; gruppboende; serviceboende; personliga assistentgrupper, kontaktperson LSS, stödfamilj LSS, korttidshem, avlösarservice i hemmet, ledsagning, anhörigvårdare LSS.

Ansvarsområde:								
Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
31 534,0	-19 868,7	11 665,3	41 362,0	-17 795,3	23 566,7	41 362,0	-17 795,3	23 566,7

Verksamhetsidé

Berörda personer skall tillförsäkras samhällsinsatser som behövs för att leva ett gott liv.

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

Serviceboende

Bostäder med särskild service planeras och måste byggas snarast. Driftbudget finns i befintlig budget, 2 200 tkr. Planering av serviceboenden pågår av extern aktör, hyresnivån för kommunens åtagande kan ej ännu anges.

Utökning av dagverksamheten, Furuglantan

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 . Under 2010 krävs ytterligare lokaler eftersom vi vet att det ökar med fler arbetstagare. Utan detta kan vi inte verkställa kommande beslut, vilka då kan överklagas.

Personalkostnad kommer att behöva utökas med 0,5 årsarbetare, ca 185 tkr, samt en utökad hyreskostnad med ca 353 tkr (enligt bilaga 2). Arbetet pågår med att ta fram ett mindre kostsam kostnadsförslag.

Ny assistansgrupp

En ny assistentgrupp planeras och vi kommer i så fall att bli betalningsansvariga för de tjugo första timmarna. Kostnad är ca 287 tkr.

En lagändring är uppe i diskussion om att ändra inom Lag om assistansersättning i 3§:

Den som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har, utom i fall som anges i 4 §, rätt att för sin dagliga livsföring få assistansersättning enligt denna lag om han

eller hon har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.

Förslaget är att ändra 20 timmar till 40 timmar. Detta kommer att medföra en fördyring för kommunen. Idag har vi 13 LASS ärenden.

LSS

Beviljat budgetmedel om 2 200 tkr för Servicebostäder har omdisponeras under 2008 samt 2009 på grund av ökade tryck inom LSS. Om planerat servicebostäder byggs 2010 behöver socialnämnden äska budgetmedel för ökade LSS-kostnader, 2 200 tkr, för att frigöra budgetmedel för personalkostnader till servicebostäderna.

Förslag på ny verksamhet

Psykiatrisjuksköterska

Antalet brukare ökar framförallt på dagverksamheten, Vältgatan samt Järnvägsgatan 75 har gjorts om till en servicebostad LSS. Det innebär att kommunen enligt Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvårdsansvaret i det här boendet men även på dagverksamheten.

Vi ser ett stort behov av en psykiatrisjuksköterska i vår kommun som kan fungera som Hälso- och sjukvårdsansvarig på Vältgatan och Järnvägsgatan 75, samt finnas till hands för de äldre som får alltmer psykiska ohälsor. Behovet är idag en psykiatrisjuksköterska på ca 50 %.

Samverkan med brukarorganisationer

Utifrån våra brukares önskemål har en samverkan inletts i projektform med RSMH och IOGT/NTO:s sociala verksamhet. Syftet med samverkan är att med EU-stöd utveckla dagverksamheten i kooperativ form. Detta ska finansieras med EU-bidrag.

Äskande av budgetmedel

Servicebostad

Planering av servicebostäder pågår av extern aktör, hyresnivån för kommunens åtagande kan ej ännu anges.

Utökning av dagverksamheten, Furugläntan

Personalkostnad 185 tkr, 0,5 årsarbetare. samt utökad hyreskostnad med ca 353 tkr.

Ny assistansgrupp

Tjugo första timmarna, kostnad ca 287 tkr. En lagändring kan medföra dubbla kostnader samt en kostnadsökning för befintliga LASS ärenden.

Psykiatrisjuksköterska

Behovet är idag en psykiatrisjuksköterska på ca 0,5 årsarbetare. Kostnad: 185 tkr

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2010				
	Årsarbetare ökn/minskn	Kostnader	Intäkter	Netto
Underbudgeterat		2200		
Förändringar	0,5	825		
Ny verksamhet	0,5	185		
Total ramökning		3210	0	0

Investeringsbudget

Servicebostad

Planering av servicebostäder pågår av extern aktör, investeringsbudgeten för kommunens åtagande kan ej ännu anges.

Bilaga 1, Socialförvaltningen

Kommer att genomföras 2009

Bilaga till Punkten förslag till förändringar i verksamheten

De senaste året har vi sett en minskad efterfrågan på våra Särskilda boende/Korttidsplatser, därför togs beslutet att vi i slutet av 2008 skulle stänga korttidsplatser och Särskilda boendeplatser på Bäckgården 1. De särskilda boendeplatser vi har idag ser ut att vara i balans. Men dagens siffror visar även nu på vikande efterfråga av korttidsplatser.

Med tanke på den ekonomiska situationen och på siffror som från januari 2008 till februari månad 2009, då vi i genomsnitt belagt ca 57 % av 10 platser på korttiden Rosendal, kommer vi därför med följande 2 förslag:

Förslag 1

Vi har idag en årlig kostnad för administrationen på Västergatan med 300 tkr, samtidigt så måste vi innan årsskiftet finna en kontorslösning för situationen för denna administration då hyreskontraktet löper som längst till årsskiftet.

Med tanke på den vikande efterfrågan på korttid föreslår vi därför att helt stänga Rosendal 4 korttid och istället öppna upp Bäckgården 1 (endast med 4 rum på nedervåningen) för korttidsvård med möjlighet att kunna ha 6 platser till förfogande för detta (dubbelbläggning i rummen). Vi kan då använda hela Rosendal 4 till kontor.

Rosendals administration kommer då att bli mer effektivare p g a närheten till varandra. Detta innebär också färre bilresor mellan administrationer/verksamheter. Samordningsvinster också vad gäller posthantering, bemanning mm.

Biståndsenheten kommer att ha en tryggare arbetssituation p g a fler administratörer som finns i närheten vid eventuella hotfulla situationer.

I och med överflyttningen från Rosendal till Bäckgården förs en personalstyrka över från Rosendal 4 på 6 personal för grundbemanning (ca 4,8 årsarbetare) till Bäckgården 1. Denna personalgrupp ska då även kunna stötta hemtjänsten vid behov.

Besparing blir då ca 1 årsarbetare 370 tkr samt

Besparing Västergatan ca 300 tkr (hyra, el, fiberkabel, postgång)

Det innebär eventuellt också besparing på punktinsatser i hemtjänsten då de inte behöver ta in vikarier för t ex dubbelbemanning.

- **Total besparing ca 670 tkr**
- Kontorsmöbler (för 3 kontor) p g a att vi idag ”lånat” Västergatans möbler. 25 tkr *3 =75 tkr
Det behövs också dras in Nätverksanslutning till dessa rum till minimal kostnad. **OBS! Dessa investeringskostnader behövs oavsett var den administrativa personalen kommer bli lokaliserade.**

Eventuell konsekvens förslag 1

- De som får ett korttidsbeslut kommer att med största sannolikhet få ”bo” tillsammans med annan person.
- Vid högre efterfrågan än dessa 6 platser kan vi behöva avvakta att verkställa Säbo beslut eftersom korttidsbeslut prioriteras och verkställs då på fasta platser. Detta eftersom vi idag har en servicenivå på att ”korttidsplats för avlösning vid akuta behov skall kunna erbjudas inom 3 dagar” alternativ är att ta bort nämnd servicenivå.
- Tyngden på de korttidsplatser vi har kvar blir förmodligen högre eftersom det kommer att prioriteras plats för dem med störst behov. Detta kan innebära ökad belastning på hemtjänst.

Förslag 2

Stänga samtliga korttidsplatser, Bäckgården öppnas inte för korttid. Istället verkställer vi behovet av korttidsplatser utspridda på våra fasta boenden. Rosendal 4 används som kontorslokaler för administrationen på Västergatan.

Effekterna av administrationen samma som Förslag 1.

Besparing 3,5 årsarbetare ca 1 300 tkr (då del av personalgruppen avvecklas.)

Vi tror att 1,35 årsarbetare behövs till att förstärka andra vårdavdelningar då färre platser innebär att de med störst vårdbehov får platserna i 1:a hand., samt förmodligen också en förstärkning (1 årsarbetare) inom hemtjänsten då brukare förväntas behöva mer hjälp i hemmet i stället.

Besparing också Västergatan som **förslag 1**, = 300 tkr.

Total besparing 1 600 tkr

Beakta också konsekvens av att intäkter från Säboplatser som istället används för korttid uteblir.

Eventuella konsekvenser förslag 2

Dock finns betydande faktorer att ta hänsyn till då vi tar bort en specialiserad enhet för korttid/växelvård/avlastning/palliativ vård. Målet är dock vid ytterligare vikande efterfrågan att försöka ha korttiden koncentrerad till en vårdavdelning.

- Sjuksköterskorna skulle behöva åka till olika vårdavdelningar och instruera många olika personalgrupper för insatser av särskilda diagnoser/vårdbehov. Vi vet inte var dessa brukare placeras och kan då inte ha en samlad kompetens. Kompetens får ges till den personal dit brukaren hamnar.
- Servicegarantien ”korttidsplats för avlösning vid akuta behov skall kunna erbjudas inom 3 dagar” får tas bort eftersom tidigare statistik visar på ett behov av 5,7 platser i genomsnitt (dock visar trender på ytterligare nedgång) och dessa kan vi då inte tillgodose behovet på helt. Verkställan av dessa kan dra ut på tiden.
- Säboplatser får användas som Korttidsboende vilket förmodligen resulteras i att vi inte kan verkställa Särskild boendebeslut inom 3 månader. Detta får då rapporteras som ”Icke verkställda beslut” till Länsstyrelsen.
- Eventuellt kan vi få betalningsansvar till Sjukhusen då vi inte kan ”ta hem” brukare i tid (3 tkr/dygn) samt eventuellt vitesföreläggande då vi inte kan verkställa beslut.
- Personalförstärkning vid punktinsatser måste göras. Effektiviseringsvinster vid särskilda kompetenskrav blir då mindre än idag.
- Förmodligen högre tryck för hemtjänsten p g a färre möjligheter att verkställa beslut inom tidsram.

Verksamheten förordar i dagsläget Förslag 1 på grund av de större konsekvenserna för förslag 2.

Magnus Falk, Verksamhetschef

Susanne Hultquist, Verksamhetschef

GNOSJÖ KOMMUN
Socialförvaltningen

Investeringar 2010-2012

Sammandrag

AVDELNING/NÄMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2 009	BUDGET 2 010	BUDGET 2 011	BUDGET 2 012
KANSLI		200		400	400	0
PERSONAL		0		0	0	0
EKONOMI		650		950	950	950
TEKNISK AVD		14475		11 572	18 515	19 715
KULTUR/FRITIDSN		430		715	110	430
BUN		3 455		2 255	1 480	1 480
SOCIALNÄMND		990		95	0	0
MILJÖ O BYGGN		100		75	75	0
RÄDDNINGSNÄMND		405		36	286	36
SUMMA		20 705		16 098	21 816	22 611
Prisförändring i %					0,8%	1,5%
Prisförändring					175	520

Totalt inkl prisförändring		20 705	0	16 098	21 991	23 131
---------------------------------------	--	---------------	----------	---------------	---------------	---------------

Uppdelat

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	-------------

KANSLIAVDELNINGEN

Arkivutrymme i kommunhuset
ID 9018 Marknadsföring

200 200 82

Totalt	200	200	82	0	0	0	
Varav treårsperioden	82						

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	-------------

KOMMUNSTYRELSEN GEM

Samhällsutveckling

800 400 400

Totalt	800	0	0	400	400	0	
Varav treårsperioden	800						

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	-------------

PERSONALAVDELNINGEN

ID 1203 träningsredskap

0

Totalt	0	0	0	0	0	0	
Varav treårsperioden	0						

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	-------------

EKONOMIAVDELNINGEN

ID 9002

3 500 650 308 950 950 950 År 2011 ökn med 300

Totalt	3 500	650	308	950	950	950	
Varav treårsperioden	3 158						

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	-------------

TEKNISKA AVD

Fastigheter

ID9257 Larmskydd	0		449,0				
9256 Parkeringsytor skolor	400	100		100	100	100	
Hammargården, om- och tillbyggnad	5 300				2650	2650	Senarelagt 1 år
ID9382 Regnbågens förskola	0		188				
9500 Fastighetsförv, underhåll	7 700	1700	-293	2000	2000	2000	Ökn med 300/år
ID9393 Hillerstorps skola			259				
Nissafors skola	550	550	-202				
GKC ventilation						3700	
ID9381 Skolkontor	1 400	1400	2573				
Demenscenter		100		500			
Energiinvesteringar				2000	1000	1000	
Mark							
9220 Markköp	4 600	1500		300	2500	300	
9221 Markberedning	1 200	1050		50	50	50	
9222 Tomt-markförsäljning	-2 300	-800		-500	-500	-500	Minskning med 500/år
9250 Kompletterande arbeten	3 200	800	193	800	800	800	
Vägar/gator/parker							
9228 Asfaltering	600	150	-93	150	150	150	
9231 Ågatan, Hillerstorp	1 300	0		200	1100		
9242 Om- och utbyggnad gatljus	800	200	-66	200	200	200	
ID9100 Strängstarrvägen	0		77				
9291 Utbyggnad gata vid R-Kås	4 000	0		500	3500		
9365 Lekplatser	250	0				250	Senarelagt 1 år
9217 Bro Hillerstorps hamn	1 000					1000	Senarelagt 1 år
9394 GC-väg Kungsgatan	400	400	-32				
9329 Gnosjö centrum	4 300					4300	Senarelagt 2 år
9386 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	600	150	363	150	150	150	
Banområdet, Gnosjö, staket	75	75					
Bostads/industrialområden							
Vinkåsen bostadsområde	7 357	4900	299	2457			
Sjöbovägen, Lid Östra	200				200		Senarelagt 1 år
Nordbäcksområdet	200				200		Senarelagt 1 år

Avfallshantering taxefinansierat

9330 Avfallshantering 50 50

Vattenverk taxefinansierat

9262 Va-ledningar förnyelse 4 000 1000 425 1000 1000 1000
 9323 Va-verk 2 500 500 207 1000 500 500 Ökn med 500 år 2010
 Dagvatten Hornsgatan 500 500 Senarelagt 1 år
 Dagvatten Västanvägen 1 000 1000
 Strandudden, va-ledningar 350 350
 Övrigt
 9298 Maskiner och fordon fastighetsavd 1 120 150 149 290 290 390
 9202 Maskiner och fordon GS och maskinister 3 075 150 251 125 1125 1675
 ID9503 GIS 100
 Datautrustning 250

Totalt TEKNISK AVD	55727	14475	4847	11572	18515	19715	
Varav treårsperioden	54 649						

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	---------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

KULTUR- O FRITIDSNÄMND

9245 Inv badplatser 202
 9400 Inv idrottshallar 235 75 19 100 30 30 År 2010 ökn med 25 År 2011 minskn med 20
 9401 Transportmedel 120 40 80 År 2010 anslaget borttaget
 9403 Inv cafeteria 50 7 50 År 2010 minskn med 50
 9405 Inv fritidskontor 25
 9421 Ut/ombyggnad Töllstorps 0 192
 9247 Töllst Ind.museum 25 25 År 2011 anslaget borttaget
 9426 Målställningar Töllshov 25 25
 9435 Badvattenrening 0 386
 9437 Upprustn vandr leder 50
 9440 Renov Hillerstorp elljusspår 24
 9441 Energieffektivisering 124
 9442 Book-It-system 37 200
 9457 IT investeringar 100 50 50
 9450 Inv bibliotek 220 220 Minsk med 30
 9450 Konstinköp 40 40 Anslaget borttaget hela perioden
 9458 Handikappann T-hall 50
 9460 Renovering bio/teater 200 4 200 Högtalarutrustning
 Byte av avbytarbänkar Töllshov 20
 AV-utrustning Månsidan 50
 Handipappanpassn av två badplatser 200 100 100
 Byte glasparti T-hallens kont/konfl 100
 Byte av golvmtrl i Töllstorps hallen 75 75

Totalt KUF-nämnd	1 290	430	1 095	715	110	430	
Varav treårsperioden	2 350						

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	---------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

BUN

9600 Inventarier o utr skolan 2 200 600 43 600 500 500 Minsk med 100 år 2011
 9602 Inv/utrustn Bäckaskolan 7
 9604 Hillerstorp ro 1-6 30
 9610 Inv Äviken, Äsenhöga 42
 9613 Datorer adm, kopiering 80 40 40 Minsk med 10
 9615 Datorer Bäckaskolan 27
 9616 Datorer Bäckaskolan 11
 9617 Datorer Äv, Äa, Ns 4
 9618 Datorer ro Hillerstorp 4
 9640 9670, 9680, 9685 Datorer 900 450 450
 9675 Arbetsmiljö 200 100 34 100 Anslaget borttaget 2011
 9690 Musikskola 200 50 14 50 50 50
 9695 Kunskapscentrum 3 090 815 12 815 730 730 År 2010 ökn med 85
 9700 Inv förskolor 800 200 200 200 200
 9626 Inventarier Hillerstorp kontor 0 8
 9627 Bredband o datorer försk 0 77
 9650 Datorer Itis 119
 Nissafors skola 0
 Inventarier Nissafors skola 200
 Inventarier nya skolkontoret 500
 Ombyggnation av kök 500

Totalt BUN	7 470	3 455	432	2 255	1 480	1 480	
Varav treårsperioden	5 647						

SOCIALNÄMNDEN

Datorer	190	190		
Kontorsutrustning till öppenvården	180	180		
9726 Moduler och servrar	40	40	60	
Möbler till socialkontoret	40	20		20
Kontorsmöbler				75
9785 Matrumsmöbler Bäckgården	80	80		
Möbler till korttidsavdeln (ÄHO)	50	50		
Utrustning dagverksamhet omsorgen	125	125		
9764 Ombyggnad buss	155	155		
Utrustning serviceboende	0			
Möbler till Vältgatan	90	90		
Byte av sängar	60	60		
Inv gruppboendestad Läroverksgatan	0		12	
Nyckelhanteringssystem	0		787	
Markiser Hamngården	0		51	

Totalt	1010	990	910	95	0	0
Varav treårsperioden	1 005					

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	---------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

MILJÖ O BYGGNÄMND

ID 9800 Inventarier	250	100	215	75	75		Minskn med 25/år
ID 9801, Detaljplaner (Enligt KELP 2007-2011)	0		337		0		

Totalt	250	100	552	75	75	0
Varav treårsperioden	702					

AVDELNING/NAMND	TOTAL utg/ink	ANSLAG 2009	REST 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	KOMMENTARER
-----------------	---------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

RÄDDNINGSTJÄNST

ID 8503 Rakel	108			36	36	36	År 2010 minskat med 132
ID 8503 Larmsystem	100	100					
ID 8503 Talgarnityr	30	30					
ID 8530 Terrängbil	250				250		Minskn med 250
ID 8530 Hydraulisk räddningsutrustning	200	200					
ID 8530 FIP-bil	75	75					
Hydraulikslang	0		60				

Totalt	763	405	60	36	286	36
Varav treårsperioden	418					