



Essunga kommun

BUDGET 2010

VERKSAMHETSPLAN
2011–2012



Kommunfullmäktige 23 november 2009

Innehåll

Innehåll.....	2
Kommunfullmäktige	4
Kommunfullmäktiges beslut	4
Ramar	4
Budgetbeslut 2010.....	4
Essungas styrmodell.....	4
Allmän översikt.....	5
Kommunfullmäktiges mål.....	5
Kommunens kvalitet i korthet.....	5
God ekonomisk hushållning.....	6
Ekonomisk översikt.....	6
Resultat.....	6
Intäkter och kostnader	6
Investeringar.....	7
Finansiering.....	7
Känslighetsanalys.....	8
Resultatbudget.....	9
Kassaflödesbudget.....	10
Not.....	10
Investeringsbudget	11
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision	13
Kommunstyrelsen.....	13
Allmänt.....	13
Näringslivsfrämjande åtgärder	13
Informationsverksamhet.....	13
Projektverksamhet.....	14
Turistverksamhet.....	14
Fritidsverksamhet.....	14
Marknadsverksamhet	14
Gator vägar och parker.....	14
Vatten och avloppsförsörjning	14
Arbetsmarknadsåtgärder.....	15
Personalpolitiska åtgärder	15
Nämndens mål 2010.....	15
Byggnadsnämnden	16
Infrastruktur och skydd	16
Fysisk och teknisk planering	16
Nämndens mål 2010.....	16
Utbildningsnämnden.....	17
Kultur och fritid.....	17
Allmän kulturverksamhet.....	17
Bibliotek.....	17
Musikskola	17
Fritidsgård	17
Pedagogisk verksamhet.....	17
Förskoleverksamhet	17
Skolbarnsomsorg.....	17

Förskoleklass	18
Grundskola och grundsärskola	18
Gymnasieskola och frivillig gymnasiesärskola.....	18
Vuxenutbildning	18
Nämndens mål 2010.....	19
Socialnämnden.....	20
Vård och omsorg	20
Äldreomsorg.....	20
Handikappomsorg	20
Individ- och familjeomsorg.....	20
Nämndens mål 2010.....	20
Miljönämnden.....	21
Infrastruktur och skydd	21
Miljö- och hälsoskydd.....	21
Nämndens mål 2010.....	21

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Ramar

Kommunfullmäktige har 2009-06-22 antagit ramar för budget 2010. I samband med framtagning av budgetförslagen har nedanstående justeringar gjorts.

Tkr	Ram juni	Justering	Total ram	Inkl kap tj
Kommunstyrelsen	20 980	4 611	25 591	35 814
Kommunfullmäktige	235	0	235	235
Revisionen	357	0	357	357
Byggnadsnämnden	4 639	-4 246	393	568
Utbildningsnämnden	103 905	300	104 205	110 057
Socialnämnden	88 201	1 000	89 201	92 943
Miljönämnden	633	270	903	903
Summa	218 950	1 935	220 885	240 877

Budgetbeslut 2010

- o Kommunstyrelsens förslag till budget 2010 samt plan för 2011—2012 med ett resultat av 4065 tkr år 2010 fastställs.
- o Investeringsbudget för år 2010 på netto 13 710 tkr, samt plan år 2011, netto 9 495 tkr och år 2012, 3 770 tkr fastställs.
- o Utdebitering för år 2010 fastställs till 22:00 kronor.
- o Anslagsbindningen är på nämnds nivå. Där medel anvisats för särskilt namngivna objekt gäller dock att bindningen är på kontonivå.

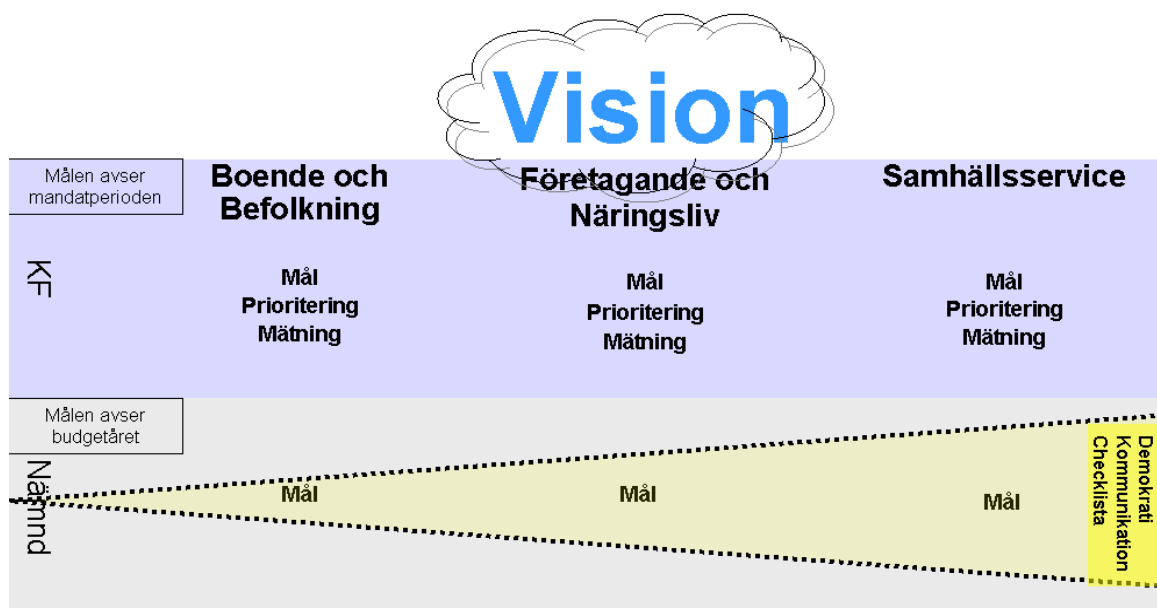
Essungas styrmodell

Den av fullmäktige tillsatta beredningen "Vision och utveckling" har lett den politiska process som lett fram till att följande vision för Essunga kommun nu är fastställd:

Genom närheten i vår kommun skapar vi kreativa och meningsfulla möten där idéer förverkligas och människor och företag utvecklas.

Med utgångspunkt från denna vision har beredningens arbete sedan fortsatt med att ta fram fullmäktigemål inom delområdena Boende och befolkning, Företagande och näringsliv samt Samhällsservice (den sistnämnda innefattar även kommunens egen personal). Målen, som i allmänhet avser en hel mandatperiod men med möjlighet till årlig omprövning, skall vara styrande för de olika förvaltningarnas egna mål. Dessutom föreslås tre "strålkastare" som skall genomlysas alla de mål som formuleras av fullmäktige och av nämnderna. Dessa "horisontella perspektiv" är Kommunikation, Demokrati och Checklisten för kommunala beslut.

Tankegångarna i systemet kan illustreras med följande modell:



Allmän översikt

Den konjunktur som så hastigt försvagades hösten 2008 har sannolikt nått en vändpunkt när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Däremot tyder många tecken på att arbetslösheten kommer att ligga på en för svenska förhållanden mycket hög nivå under hela 2010. Eftersom kommunal verksamhet till så stor del finansieras med skatt på löneinkomster kommer det att dröja innan vi ser en uppgång i skatteintäktsprognoserna. Sedan de första planerna för 2010 års verksamhet presenterades har vi sett en nedgång i prognostiserade intäkter med ca 10 %. Med det krav på resultatbalans som lagen ställer betyder detta i praktiken att kommunen kraftfullt måste fortsätta att rationalisera och att spara i sina verksamheter.

Föreliggande budgetdokument innebär alltså att ett antal tuffa besparingsbeslut måste fattas. Det är en ringa tröst att alla kommuner och landsting i Sverige har ungefär samma situation att hantera.

De försämrade ekonomiska förutsättningarna innebär att fullmäktiges mål för innevarande mandatperiod blir än svårare att uppnå. De rent ekonomiska målen har reviderats till en mer realistisk nivå, och ändå tvingas kommunstyrelsen föreslå en skatthöjning inför 2010. Fullmäktiges övriga mål är fortfarande viktiga att sträva efter. Det övergripande befolkningsmålet är en mycket stor utmaning som bl.a. kräver att fler bostäder produceras i kommunen. Näringslivet måste på olika sätt stimuleras, och här arbetar kommunen målmedvetet med frågan om en bättre väginfrastruktur som den viktigaste konkurrensfaktorn. Likaså är det av vikt att samhällsplaneringen gör en befolkningsstillväxt möjlig. Vi måste därför prioritera det planarbete som skapar förutsättningar för nya bostäder och verksamheter som skapar sysselsättning.

Genom jämförelser och undersökningar internt och mellan kommuner försöker vi på olika sätt skaffa underlag för att fatta rätt beslut om hur kommunens medel bäst skall användas.

I och med att kommunens räddningstjänst numera är en del av Räddningstjänsten Västra Skaraborg, RVS, ansvarar kommunstyrelsen i fortsättningen ekonomiskt för denna verksamhet. Kommunfullmäktige utser en ordinarie ledamot i den nämnd som numera ansvarar för verksamheten. Tidigare bygg- och räddningsnämnd byter därför namn till byggnadsnämnden, och justeringar av de ekonomiska ramarna görs utifrån dessa ändrade förhållanden.

Essunga kommun har genom återhållsamhet under många år skaffat sig en god soliditet och en låg låneskuld, vilket gör att kommunens räntekostnader inte nämnvärt konkurrerar med verksamheternas behov av driftskapital. Vårt finansiella utgångsläge är därför i rådande lågkonjunktur relativt gott.

Kommunfullmäktiges mål

Boende och befolkning

- o Vi skall vara minst 5 700 invånare vid mandatperiodens slut.
- o Vi skall ha minst 50 nyproducerade bostäder.
- o Stallaholmsområdet skall bli en spjutspets för kultur och friskvård, och närheten till Nossan skall tas tillvara.

Företagande och näringsliv

- o 100 nyregistrerade företag.
- o I Svenskt Näringslivs ranking skall vi ligga bland de 50 främsta kommunerna i Sverige.

Samhällsservice

- o Nöjdheten hos allmänheten skall öka. En inventering skall ske av vilka brukarenkäter och andra metoder för att mäta nöjdheten som görs.
- o Personalens nöjdhet skall öka, arbetsmiljöenkäten skall visa på ett förbättrat resultat med minst 1% vid varje mättillfälle.

Finansiella mål

- o Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall vara 1,0 procent, med en tillåten avvikelse på +/-1,0 procent. Resultatet skall mätas före kostnad för ej budgeterad minskning av pensionsavsättning inom linjen
- o Om resultatet medger skall ytterligare pensionskostnad bokföras så att ytterligare skuldökning inom linjen inte uppstår.
- o Kommunens låneskuld vid 2010 års utgång skall uppgå till högst 12 mkr. Amorteringarna skall varje år 2007-2010 vara ungefär lika stora
- o Investeringar skall varje år skattefinansieras, och får inte medföra att avskrivningarna blir högre än 2009 års avskrivningar.

Kommunens kvalitet i korthet

Essunga kommun deltar sedan två år i det av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ledda kvalitetsprojektet Kommunens kvalitet i korthet, i dokumentet markerat som KKIK. Projektet har tagits fram och identifierat viktiga områden som är jämförbara över tid och rum. Resultatet gör att vi kan jämföra oss med andra kommuner men framför allt är resultatet en bra grund för ett fortsatt kvalitetsarbete. Jämförelser sker i allmänhet ur ett medborgarperspektiv. Vi presenterar några av måtten i denna budget i form av mål.

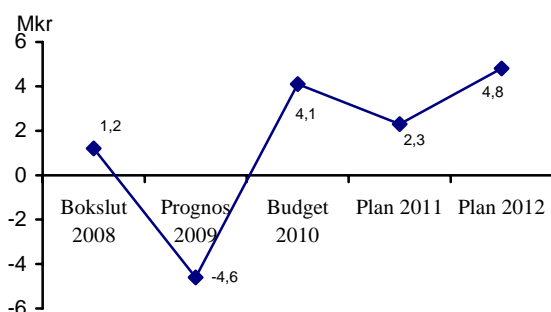
God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning skall kommuner och landsting i budget ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

Ekonomisk översikt

Resultat

Diagram: Resultatutveckling 2008-2012



Resultatet för perioden 2010-2012 är budgeterat till

2010: 4,1 mkr

2011: 2,3 mkr

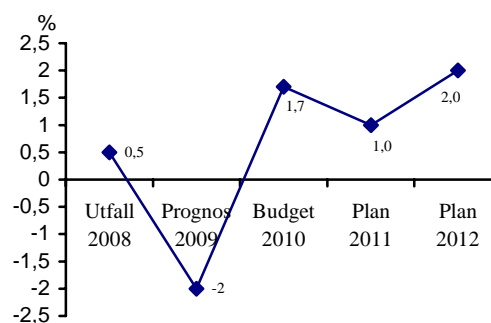
2012: 4,8 mkr

I kommunallagen stadgas att god ekonomisk hushållning skall uppnås. Dessutom skall det föreliggande balansen mellan resultaträkningens intäkter och kostnader. Essunga kommun kommer med de budgeterade resultaten 2010 till 2012 att klara det lagstadgade balanskravet, men för att kunna uppnå minst mininivån enligt kommunallagens balanskrav bedöms det för närvarande behövas ytterligare kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar i storleksordning 3 mkr år 2011.

Resultatet för 2010 påverkas positivt av det tillfälliga statliga konjunkturstöd som regeringen beslutade i höstpropositionen, 4,2 mkr.

Kommunens målsättning är att resultatet skall vara 1,0 % med en tillåten avvikelse på $\pm 1,0$ % av skatter och generella statsbidrag för åren 2010 och 2011. Målsättningen beräknas bli uppnådd 2010 (1,7 %). Se nedanstående diagram.

Diagram: Årsresultat i % av skatter och bidrag



Intäkter och kostnader

Löne- och prisantaganden

En viktig planeringsförutsättning vid upprättandet av kommunens budget är vilka antaganden som görs om löne- och prisutvecklingen. Inför 2010 har följande antaganden gjorts:

Personalkostnader	2 %
Varor och tjänster	0 %
Internränta	4 %

Internräntan följer Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation cirkulär 2009:03.

Pensionsåtaganden

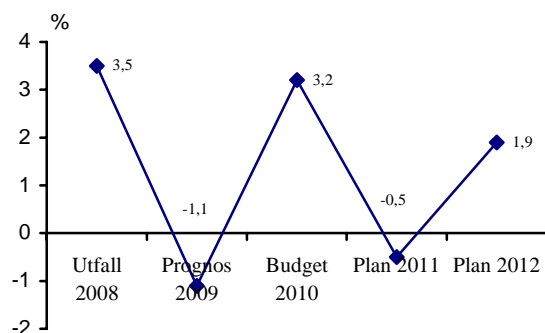
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt den så kallade blandmodellen vilken innebär att det, utöver skulden i balansräkningen, finns ett stort åtagande för pensioner som redovisas som ansvarsförbindelse.

Kommunens prognos över pensionsåtaganden bygger på KPA:s prognos från augusti 2009 och det totala åtagandet uppgår till drygt 128 mkr. De årliga pensionskostnaderna beräknas bli 12,4 mkr

Skatter och utjämningsbidrag/avgifter

Skatte- och statsbidragsintäkterna är beräknade på en höjd skattesats med 0,5 kr till 22 kr. Bedömningen av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter bygger på Sveriges kommuner och landstings prognos enligt cirkulär 2009:58. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos (5 585 invånare).

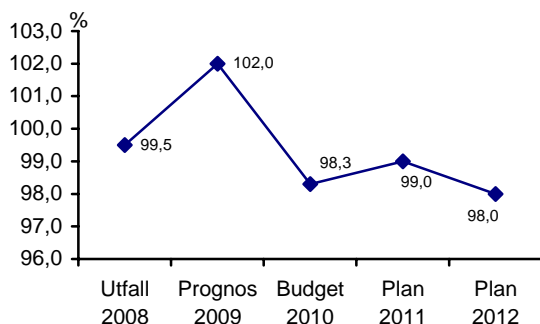
Diagram: Procentuell förändring av skatte- och utjämningsintäkter



Sammantaget beräknas kommunens ökning av skatte- och utjämningsintäkter ligga på i snitt 1,5 % under kommande planperiod. Den lägre nivån för 2009 förklaras främst av en svagare utveckling av skatteunderlaget samt ökade avgifter i kostnadsutjämningsystemet. Ökningen 2010 beror till största delen på höjning av skattesatsen med 50 öre samt ett tillfälligt konjunkturstöd med 7,2 mkr.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsintäkter

Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag



Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsintäkter visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten.

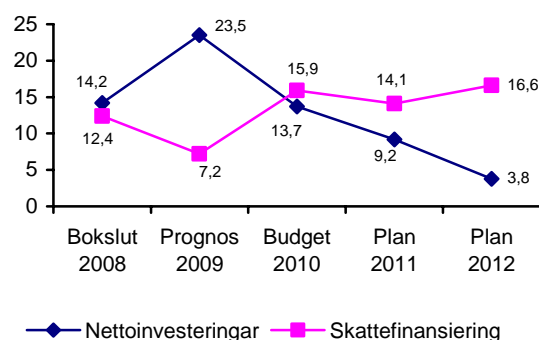
I budget 2010 beräknas nettokostnadernas andel av skatter och utjämningsintäkter till 98,2 %. Skillnaden upp till 100 % är det utrymme som kan användas till amorteringar och för att direktfinansiera investeringar. Marginalen får även ses som en buffert vid oförutsedda resultatminskningar.

Investeringar

2010 års investeringsbudget uppgår till 13,7 mkr. De största projekten är ombyggnad av reningsverket i Nossebro samt lokalanpassning av Städet 8.

En sammanställning av budgeterade och planerade investeringar finns på sidorna 10-11.

Diagram: Skattefinansiering av investeringar



Investeringarna understiger skattefinansieringsnivån med (summa avskrivningar och årets resultat) med 2,2 mkr. Avskrivningarna beräknas till 11,8 mkr. Det innebär att investeringarna uppfyller Kommunfullmäktiges mål.

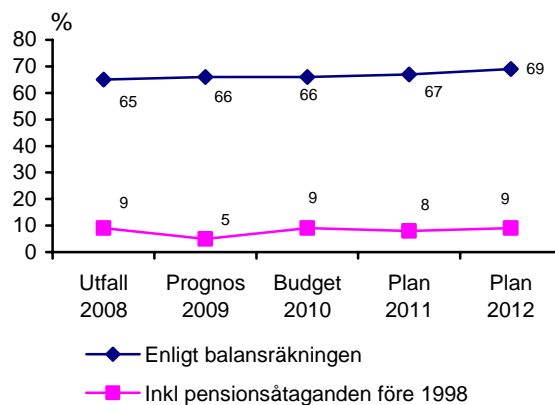
Finansiering

Låneskuld

Kommunens anläggningslån uppgick vid utgången av 2008 till 17,6 mkr. Under 2009 kommer 4 mkr att amorteras. Vid utgången av 2010 beräknas låneskulden vara 12 mkr. Kommunfullmäktiges mål är därmed uppfyllt.

Soliditet

Diagram: Soliditet 2008--2012



Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med eget kapital, dvs inte finansierade genom lån. Soliditeten mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten är också ett uttryck för den finansiella styrkan på lång sikt, ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt.

Känslighetsanalys

Kommunen har ett ansvar för att ha beredskap att hantera händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys. Den beskriver hur olika faktorer kan påverka kommunens utveckling och ställning.

<i>Händelseförändring</i>	<i>Kostnad/intäkt, mkr</i>
Lönekostnadsförändring, 1%	+1,7
Förändrad utdebitering, 0,50 kr	+4,3
Befolkningsförändring 50 invånare	+ 1,9

Resultatbudget

Tkr	BOKSLUT 2008	PROGNOS 2009	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Verksamhetens nettokostnader	-222 892	-225 636	-224 235	-223 900	-226 050
Avskrivningar	-11 245	-11 800	-11 800	-11 800	-11 800
Verksamhetens resultat	-234 137	-237 436	-236 035	-235 700	-237 850
Skatteintäkter Not 1	185 629	185 600	188 700	193 500	200 100
Generella statsbidrag Not 1	49 796	47 200	51 500	44 600	42 600
Finansiella intäkter	878	530	500	500	500
Finansiella kostnader	-980	-530	-600	-600	-600
Årets resultat, förändring av eget kapital	1 186	- 4 636	4 065	2 300	4 750

Balansbudget

Tkr	BOKSLUT 2008	PROGNOS 2009	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	168 015	179 715	181 625	179 320	171 290
Finansiella anläggningstillgångar	14 028	14 008	13 988	13 968	13 948
Summa anläggningstillgångar	182 043	193 723	195 613	193 288	185 238
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	14 494	7 494	7 494	7 494	7 494
Kassa och bank	18 031	2 667	5 814	8 159	18 758
Summa omsättningstillgångar	32 525	10 161	13 308	15 653	26 252
SUMMA TILLGÅNGAR	214 568	203 884	208 921	208 941	211 490
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	138 517	133 881	137 946	140 246	144 996
därav årets resultat	1 186	-4 636	4 065	2 300	4 750
Avsättningar					
Avsättning för pensioner	759	1 473	1 012	732	531
Andra avsättningar	10 655	7 804	7 604	5 604	3 604
Summa avsättningar	11 414	9 277	8 616	6 336	4 135
Skulder					
Långfristiga skulder	15 311	12 000	12 000	12 000	12 000
Kortfristiga skulder	49 326	48 726	50 359	50 359	50 359
Summa skulder	64 637	60 726	62 359	62 359	62 359
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	214 568	203 884	208 921	208 941	211 490

Kassaflödesbudget

Tkr	BOKSLUT 2008	PROGNOS 2009	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	1 186	-4 636	4 065	2 300	4 750
Justering av- och nedskrivningar	11 245	11 800	11 800	11 800	11 800
Justering för avsättning deponi	-253	-2 851	-200	-2 000	-2 000
Justering för avsättning pensioner	-607	714	-461	-280	-201
Medel från verksamheten	11 571	5 027	15 204	11 820	14 349
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 153	7 000	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3 294	-600	1 633	0	0
Medel från den löpande verksamheten	13 712	11 427	15 204	11 820	14 349
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-14 219	-23 500	-13 710	-9 495	-3 770
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärvs av finansiella anläggningstillgångar	-10	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-14 229	-23 500	-13 710	-9 495	-3 770
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Amortering av skuld	-8 953	-3 311	0	0	0
Nya lån	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	9 770	20	20	20	20
Medel från finansieringsverksamheten	817	-3 291	20	20	20
ÅRETS KASSAFLÖDE	300	-15 364	3 147	2 345	10 599
Likvida medel vid årets början	17 731	18 031	2 667	5 814	8 159
Likvida medel vid årets slut	18 031	2 667	5 814	8 159	18 758

Not

Tkr	BOKSLUT 2008	PROGNOS 2009	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Not 1 Skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning					
Preliminära skatteinbetalningar	187 374	193 100	189 700	193 500	200 100
Slutavräkning, Mellanskilln prognos o slutl	-377	384			
Slutavräkning, prognos	-1 368	-7 850	-1 000		
<i>Summa skatteintäkter</i>	<i>185 629</i>	<i>185 634</i>	<i>188 700</i>	<i>193 500</i>	<i>200 100</i>
Inkomstutjämning	53 261	54 600	51 800	50 400	49 700
Införandebidrag	1 481	800	200	0	0
LSS-utjämning	-8 194	-8 600	-7 300	-7 200	-7 100
Regleringsavgift/bidrag	-2 586	-2 800	1 400	1 400	100
Kostnadsutjämning	-1 594	-5 500	-8 700	-8 700	-8 700
Fastighetsavgift	7 428	8 700	8 600	8 700	8 600
Tillfällig konjunkturstöd	0	0	5 500	0	0
<i>Summa generella bidrag o utjämning</i>	<i>49 796</i>	<i>47 200</i>	<i>51 500</i>	<i>44 600</i>	<i>42 600</i>

Investeringsbudget

PROJEKT, tkr	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
KOMMUNSTYRELSEN			
<i>Kommunkontor</i>			
Inventarier	30	30	30
IT	170	170	170
Ungdomsfullmäktige	25	25	25
Mikrofonutrustning aulan	85		
<i>Markförsörjning</i>			
Fastighetsbildning	100	100	100
Tomtförsäljning	-100	-100	-100
<i>Tekniska kontoret</i>			
Lokalanpassning Städet 8	2 000		
Lastbils- och bussparkering			250
Kommunhusgården		450	
Handikappanpassning kommunala fastigheter	200	200	200
Trafikföreskrifter i riksdatabas	50		
Underhållsbeläggning, reinvestering	700	700	700
Gatubelysning, reinvestering, utbyte kvicksilver	300	300	300
Parkanläggningar, reinvesteringar	50	50	50
Ny lekplats, centrala Nossebro		600	
Stallaholmsområdet	500	500	500
Torggatan GC-väg Hagagatan-Liljegatan, etapp 2	600		
Torggatan GC-väg Hagagatan-Liljegatan, etapp 2, statsbidrag (ej beslut)	-300		
Torggatan GC-väg Hagagatan –Högabergsvägen		700	
Torggatan etapp 2, statsbidrag (ej beslut)		-350	
GC-väg Södra vägen - Strandgatan	210		
GC-väg Södra vägen – Strandgatan, statsbidrag (ej beslut)	-105		
GC-vägar projektering	50		
Förrådslokaler Liljegatan, ny ventilation. Kontor, omklädningsrum		200	
Belysning grusplan	100		
Renovering träbron Nossebro	700		
Brovägen Jonslund, beläggning och vändplan		250	
Maskininvestering, Same Explorer		350	
Maskininvestering, Toro Gräsklippare			375
Maskininvestering, högtryckspolare och dumperkärra	150	200	
Gräsklippare fastighetsskötsel		150	
<i>VA-verksamhet</i>			
Vatten- och avloppsledningar, reinvesteringar (VA)	100	100	100
Torggatan VA-upprustning (VA)	100	100	
Servicebil VA			300
Reningsverket Nossebro (VA)	6 000	3 000	
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	11 715	7 725	3 000

PROJEKT tkr	BUDGET 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN			
<i>Biblioteket</i>			
Konstinköp	20	20	20
<i>Förskola</i>			
Anpassning av förskolelokaler i Bredöl och Jonslund		500	
<i>Nossebro skola</i>			
Sanering av PCB-fogar	250		
Inventarier kök	100	100	100
Klädhyllor foajé aulan		200	
<i>Jonslunds skola</i>			
Utemiljö		300	
<i>Bredöls skola</i>			
Ventilation syslöjd	150		
<i>Allmänt</i>			
Riskhantering	50	50	50
Elbesiktning	50	50	50
Lärplattform	150		
IT		100	100
Inventarier	50	50	50
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN	820	1 370	370
SOCIALNÄMNDEN			
<i>Kerstinsås</i>			
Byte av takarmaturer	50		
Byte av väggbeklädnad i toalett/dusch	50		
Inventarier kök: matvagnar, nedkylningsskåp	125	100	100
Solavskärmning boenderum	300		
Sanering PCB-fogar	250		
Högtalaranläggning och kanon till samlingsrum K-ås	100		
<i>Allmänt</i>			
IT-program	100	100	100
Lyftar och sängar	100	100	100
Handikappolitiska åtgärder	100	100	100
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	1 175	400	400
TOTALT SUMMA UTGIFTER	14 215	9 945	3 870
TOTALT SUMMA INKOMSTER	-505	-450	-100
TOTALT NETTO	13 710	9 495	3 770

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision

	Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftbudget, tkr									
Politisk verksamhet	3 559	55	3 504	3 288	0	3 288	3 202	80	3 122
Infrastruktur, skydd	9 875	1 758	8 117	10 178	805	9 373	14 610	805	13 805
Fritidsverksamhet	4 305	379	3 926	4 483	378	4 105	4 065	378	3 687
Affärsverksamhet									
-VA	6 569	6 276	293	6 200	6 200	0	7 432	7 432	0
-Avfallshantering	1 532	1 375	157	800	880	-80	800	800	0
-Torgplatser	759	863	-104	638	860	-222	671	863	-192
-Övr affärsverksamh	3 260	2 106	1 154	3 302	2 046	1 256	3 598	1 901	1 697
Övrig verksamhet	31 704	17 636	14 068	26 389	12 660	13 729	30 889	16 602	14 287
Summa verksamhet	61 563	30 448	31 115	55 278	23 829	31 449	65 267	28 861	36 406
Investeringsbudget	12 517	1 225	11 292	9 505	480	9 025	12 220	505	11 715

Kommunstyrelsen

Allmänt

Kommunstyrelsen skall bereda fullmäktiges ärenden. Undantag från detta är fullmäktiges egna beredningar, men i instruktionen till den enda fullmäktigeberedning som i dagsläget finns, ”Vision och utveckling”, föreskrivs att även dess ärenden i allmänhet skall beredas av kommunstyrelsen.

Genom delegation från kommunens fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande operativa ansvaret för kommunens samlade verksamheter, samt för andra ärenden enligt antagen delegationsordning.

Kommunstyrelsen delegerar i sin tur vissa mer regelbundet återkommande frågor till dess arbetsutskott, fritidsutskott eller förhandlingsdelegation, men ibland även till kommunstyrelsens ordförande eller anvisade tjänstemän. Denna delegationsordning har nyligen setts över. Avrapportering sker genom anmälan av beslut fattade enligt delegationsordningen.

Speciella ansvarsområden för kommunstyrelsen är bl.a. kommunens samlade ekonomi, kommunadministrationen, tekniska verksamheter, personal- och arbetsmarknadsfrågor, samverkansfrågor, säkerhet och skydd, information, besöksverksamhet, näringslivsfrågor, torghandel, folkhälsa, fritidsverksamhet, kollektivtrafik och färdtjänst, mm.

Näringslivsfrämjande åtgärder

Ett av fullmäktiges tre prioriterade mål avser området företagande och näringsliv, där bland annat nyföretagande och näringslivsklimat speciellt mäts

och uppmärksammas. Inom lagens regler skall kommunen på olika sätt stötta näringslivet, vilket ofta innebär att man inte i onödan skall försvåra eller förhindra näringsutövning. Genom snabbhet i beslut och minimal byråkrati skall kommunen stötta och främja näringsverksamhet. Detta innebär att kommunens åtgärder för näringslivet måste vara generella.

Essunga har ytterligare befäst sin ställning i Svenskt Näringslivs ranking över det kommunala näringslivsklimatet. Den mätning som presenterades 2009 placerar Essunga på plats 27 bland landets 290 kommuner. Detta är den högsta placering Essunga någonsin fått, och det är återigen den högsta placeringen bland Skaraborgs femton kommuner. Skolans och kommunala tjänstemäns positiva inställning till företagsamhet får i det här sammanhanget mycket beröm.

Med de resurser som finns fortsätter arbetet med nära kontakter med det lokala näringslivet, samtidigt som kommunen aktivt stöttar och deltar i tillväxtarbetet i Skaraborg. Sammanslutningen Nossebroregionens Nätverk är i detta sammanhang en viktig kontaktlänk, något som inte minst märks när kampen förs för en bättre infrastruktur. Satsningen på det nya LärCenter är också en viktig satsning på att kommunen ställer bättre och mer lättillgängliga resurser till företagens förfogande.

En av kommunutvecklarens uppgifter är att stötta företagen genom att undersöka olika stödmöjligheter, främst EU-medel. Några av de insatser som görs, t.ex. ”Nossebro – en Retroupplevelse” syftar till att utveckla kommunens näringsliv genom att göra Essunga mer attraktivt.

Informationsverksamhet

Informationsverksamhet bedrivs såväl externt som internt. Målgruppen för den externa informationen är alla som önskar information om vår kommun.

Exempel på informationskällor är hemsidan, EssInfo och regelbundna pressmeddelanden. Hemsidan uppdateras regelbundet. EssInfo är en helsidesannons i NLT och kommer ut åtta gånger per år. En hel del information sker via mail, brev och muntligt via telefon och besök. Andra exempel på extern information är broschyrer, mässor, annonsering, affischering med mera.

Exempel på intern information är Intranät och personaltidningen Esset. Nyanställdas dag är ett annat exempel.

Projektverksamhet

Under informationsavdelningen finns även tjänsten som EU-samordnare. Kommunen betalar årligen till Västra Skaraborg, ett så kallat Leaderområde, där även Vara, Grästorp, Götene, Skara och landsbygden i Lidköpings kommun ingår. Leader är en metod för att arbeta med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013. Några ansökningar har gjorts, varav tre har fått Leadermedel: Framtidshuset, Projektet Nossan Smycket samt Nossebro – en retroupplevelse.

Kontinuerligt görs projektansökningar inom kommunens olika verksamhetsområden.

Turistverksamhet

Turismen sköts till stor del av föreningen VästgötaLandet. Den bygger på dels samarbete med Essunga och Vara kommuner, dels på medlemsföretagen i främst dessa kommuner.

Essunga kommun ingår i en enklare form av turistbyrå på entreprenad tillsammans med badet och campingen. Även på kommunens bibliotek och i kommunhuset finns tillgång till turistinformation.

För turistföretagen och aktiva föreningar inom besöksnäringen i kommunen görs olika aktiviteter i form av utbildning och träffar för att stärka dessa i sina roller. Kommunen hjälper till att marknadsföra dessa genom hemsidan, pressmeddelanden, till viss del även foldrar och aktiviteter.

Fritidsverksamhet

Verksamheten omfattar

- o Stöd till föreningar som bedriver ungdomsfostrande eller annan för kommuninvånarna friskvårdande verksamhet.
- o Nossebrobadet, campingplatsen, idrottsplatsen Stallaholm samt fritidsområdet Haga-Högaberget.

Marknadsverksamhet

Marknadsplatsen ligger centralt i Nossebro. Efterfrågan har ökat att förlägga aktiviteter här. Ytan är lämpad tack vare det centrala läget i Nossebro. Under året har det varit och kommer bland annat Veteranmarknaden, Power Meet, Dragspelsstämman, PR Husbilsträff, cirkus, julmarknad förutom den traditionella månadsmarknaden Nossebro Marknad.

Kommunen ansvarar för Nossebro Marknad, som hålls sista onsdagen varje månad januari – november. Uthyrningen administreras av administrativa avdelningen tillsammans med tekniska kontoret, som även ansvarar för skyltning, städning och trafikdirigering. Genom en informationsvagn, där kommunens representanter finns, kommer kommuninvånarna och hitresta i kontakt med kommunen och dess beslutsfattare.

Gator vägar och parker

I denna verksamhet ingår barmarksunderhåll, vinterunderhåll, offentlig belysning, juldekorationer, stöd till enskild väghållning, trafiksäkerhetsfrågor, förråd samt underhåll och förnyelse av rabatter, lekplatser och skötsel av grönytor.

Barmarksunderhåll innefattar renhållning och lagning av befintliga körbanebeläggningar och gångbanor, hyvling och dammbindning av grusbeläggningar, trafikskyltar, gatunamnsskyltar samt broar. Tekniska kontoret är entreprenör åt Skanska för skötsel av Vägverkets gång- och cykelbanor på allmänna vägar t ex Storgatan och Södra vägen.

Vinterunderhåll består av snöröjning och halkbekämpning av gator, gångbanor och gång- och cykelvägar. I Jonslund, Essunga och Främmestad anlitas lokala entreprenörer för vinterväghållning.

Drift och underhåll av kommunens gatubelysning är utlagd på entreprenad med Nossebro Energi som entreprenör.

Vatten och avloppsförsörjning

Verksamheten omfattar produktion och distribution av dricksvatten för hushåll och industrier. Dricksvatten produceras från grundvattentäkter vid fyra vattenverk i kommunen.

Vidare omfattar verksamheten avledning och rening av spillvatten från fastigheter via överföringsledning till reningsverket i Nossebro samt avledning av dagvatten från fastigheter, gator och parker. Total ledningslängd är ca 119 km.

Verksamheten bedrivs normalt inom Allmän VA-anläggnings verksamhetsområde fastställt av Länsstyrelsen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten driver verksamheten Kontakten och Servicegruppen. Vid dessa enheter erbjuds sysselsättning för långtidsarbetslösa och arbetshandikappade.

Samverkan mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård, psykiatri, individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten sker bl a genom Resam-gruppen. Syftet är att hindra rundgång i systemet.

Genom finansiella samordningsförbundet Västra Skaraborg pågår projekt "BEMA" som syftar till att göra fördjupade arbetsförmågebedömningar där både objektiva och subjektiva metoder skall användas för att optimera enskildas möjligheter att komma vidare i sin arbetslivsinriktade rehabilitering för att finna ett arbete/studier eller annan sysselsättning. Målgruppen är individer som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa eller har haft försörjningsstöd i minst 10 månader. Projektet kommer att avslutas under 2010.

Personalpolitiska åtgärder

I detta anslag ingår företagshälsovård, hälsofrämjande arbete och friskvård för personal, rehabilitering av personal, gemensam ledarutveckling samt uppvaktning vid 25 års anställning. Under 2010 kommer en medarbetarundersökning att göras.

Ledarutveckling för kommunens chefer sker kontinuerligt med inriktning mot kommunikativt och hälsofrämjande ledarskap.

Nämndens mål 2010

Boende och befolkning

- o Under året skall minst 30 bostäder nyproduceras för att nå fullmäktiges övergripande mål
- o Vi skall vara minst 5 700 invånare vid mandatperiodens slut.

Företagande och näringsliv

- o Nyföretagande enligt fullmäktiges uppsatta mål.

- o Kommunen skall föra en dialog med region och Vägverk i syfte att förbättra standarden på kommunens vägnät, och i första hand väg 2504 Nossebro-Södra Härene

Samhällsservice

- o Samverkan med Grästorps kommun: Essunga skall under året föreslå minst tre nya samverkansområden.
- o Minst tre fastigheter skall överlåtas i syfte att få mindre onödig fastighetsadministration. Kommunens försäljning av villatomter skall inte inräknas i detta mål.
- o Föreningarna skall uppfatta kommunen som en lyhörd och aktiv partner, med särskilt fokus på barn och ungdom.
- o Att ge personer som inte kommit in eller förlorat kontakten med arbetslivet meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd, som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Detta arbete sker i nära samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individ- och familjeomsorgen samt introduktionscenter. Till stor del styrs detta utifrån de olika åtgärder på området som riksdagen beslutar om. Under 2010 förväntas en ökning av personer som står utan ersättning bland annat genom att tidsbegränsade sjukersättningar upphör. Exempel på åtgärder är anställningsstöd, jobb- och utvecklingsgaranti och offentligt skyddad anställning.
- o Sjukskrivningen bland kommunanställda ska minska med minst 10 % (2010 jämfört med 2009).
- o 60 % av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon, för att få svar på en enkel fråga, ska få kontakt med en handläggare vid första försöket. KKiK
- o 80 % av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post skall ha fått svar inom två dagar. KKiK

Byggnadsnämnden

	Bokslut 2008 1)		Budget 2009 1)			Budget 2010			
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftbudget, tkr									
Bygg- o räddn nämnd	63	0	63	52	0	52	53	0	53
Fysisk och teknisk planering	1 371	618	753	1 150	625	525	1 551	1 036	515
Räddningstjänst	4 123	171	3 952	5 012	237	4 775	-	-	-
Summa verksamhet	5 557	789	4 768	6 214	862	5 352	1 604	1 036	568
1) Räddningstjänsten ingår									
Investeringsbudget	66	0	66	150	0	150	0	0	0

Infrastruktur och skydd

Fysisk och teknisk planering

Nämnden är en politisk myndighetsnämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över byggverksamheten i kommunen. Kommunen skall ha en aktuell översiktsplan över hela kommunen. Inom tätbebyggt område upprättas fördjupade översiktsplaner. Reglering av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplan. För begränsade områden kan områdesbestämmelser antagas.

Nämndens mål 2010

Samhällsservice

- o Bygglov skall vid delegationsbeslut i genomsnitt beviljas inom 5 veckor från den dag fullständig ansökan föreligger.
- o Vid nämndbeslut behandlas ett komplett ärende vid nästkommande nämndsammanträde.

Utbildningsnämnden

	Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftbudget, tkr									
Utbildningsnämnden	179	0	179	205	0	205	190	0	190
Kulturverksamhet	2 982	643	2 339	3 177	658	2 519	3 086	673	2 413
Musikskola	1 678	378	1 300	1 683	355	1 328	1 631	330	1 301
Fritidsgård	623	138	485	509	40	469	517	40	477
Förskoleverksamhet	20 405	3 246	17 159	21 370	3 263	18 107	21 518	3 312	18 206
Skolbarnomsorg	6 576	2 055	4 521	6 776	2 446	4 330	6 350	2 382	3 968
Förskoleklasser	1 559	37	1 522	1 892	0	1 892	1 887	0	1 887
Grund- o grundärsrk	61 050	7 935	53 115	58 675	6 716	51 959	57 499	7 864	49 635
Gymnasie- o gymnasiesärskola	26 971	718	26 253	27 502	300	27 202	28 027	150	27 877
Vuxenutbildning	2 051	219	1 832	1 683	222	1 461	2 115	412	1 703
Administration	2 379	60	2 319	2 437	25	2 412	2 425	25	2 400
Summa verksamhet	126 453	15 429	111 024	125 909	14 025	111 884	125 245	15 188	110 057
Investeringsbudget	1 766	0	1 766	4 255	0	4 255	820	0	820

Kultur och fritid

Allmän kulturverksamhet

I verksamheten ingår barnteater, konst- och utställningsverksamhet inklusive inköp av konst till kommunen, samt stöd till studieförbund och kulturella föreningar.

Bibliotek

Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek, förlagt till Nossebro tätort. I bibliotekets verksamhet ingår även en mindre filial vid Kerstinsås samt skolbiblioteket i Bredöl och Jonslund.

Biblioteksverksamhetens huvuduppgift är att genom olika medier ge kommunens invånare tillgång till såväl information, kulturella upplevelser som förströelse.

Musikskola

I den kommunala musikskolan erbjuds avgiftsbelagd undervisning samt spel i ensembler och klassorkestrar.

Förändringar:

En minskning har skett med 0,2 tjänst.

Fritidsgård

Utbildningsnämnden ansvarar för fritidsgården i Nossebro med öppen fritidsverksamhet 3 kvällar per vecka för åldersgruppen 13-17 år.

Förändringar:

Fritidsgårdspersonalen kommer från slutet av 2009, att under dagtid arbeta som elevassistenter på 6-9 skolan.

Pedagogisk verksamhet

Förskoleverksamhet

Barnomsorgen omfattar 5 förskolor och 4 dagbarnvårdare.

Förändringar:

4-årsverksamheten föreslås starta i Bredöls skola från ht 2010. Då flyttas barnen åter från Dalagården. Då sker uppsägning av förskolelokaler samtidigt som städtjänsten minskas.

Nyckeltal

	2009	2010
Förskola		
Antal barn	210,5	210
Bruttokostnad/plats	92 755	93 948
Nettokostnad/plats	78 988	79 714

	2009	2010
Familjedaghem		
Antal barn	28	24
Bruttokostnad/plats	62 857	65 541
Nettokostnad/plats	49 821	52 080

Skolbarnsomsorg

Utbildningsnämnden ansvarar för skolbarnsomsorg i fritidshem/familjedaghem. Verksamheten är förlagd till skolorna i Nossebro, Jonslund och Bredöl samt fritidsgården i Nossebro. Fritidshemmet Bryggan är ett samarbetsprojekt med socialförvaltningen. Barn med särskilda behov mellan 6 och

12 år har utbildningsförvaltningen ansvar för. LSS-verksamhet för barn över 12 år har socialförvaltningen ekonomiskt ansvar för.

Antal barn i fritidshem förväntas vara 215.

Förändringar:

Personaltätheten på fritidshem föreslås minska något från 2010. Det innebär en minskning med drygt 1,0 tjänst. Fritidsklubben överflyttas till det ordinarie fritidshemmet i Nossebro.

Förskoleklass

Kommunens förskoleklasser för sexåringar är integrerade med grundskolans år 1. Verksamheten är förlagd till tre skolor.

Bredöl

Barn i Främmestad-Bärebergs församling och Malma församling.

Jonslund

Barn i Lekåsa-Barne Åsaka församling och del av Essunga församling.

Nossebro

Barn i del av Essunga församling.

Grundskola och grundsärskola

Grundskola och obligatorisk särskola är organiserad enligt följande.

Bredöl

Grundskola år 1-5 för barn i Främmestad-Bärebergs församling och Malma församling.

Jonslund

Grundskola år 1-5 för barn i Lekåsa-Barne Åsaka församling och del av Essunga församling

Nossebro

Grundskola år 1-5 för barn i del av Essunga församling.

Grundskola år 6-9 för hela kommunen

Särskola år 1-10 för hela kommunen

Förändringar:

Antal lärartjänster minskar från 48,02 till 45,76 p.g.a. minskat antal elever. Utöver detta minskas ytterligare lärare med 0,4 tjänst på 6-9 skolan, 0,25 tjänst i Jonslund och 0,50 tjänst i Bredöl. Beträffande Jonslund och Bredöl så gäller förändringarna fr o m ht 2010. En elevassistenttjänst avvecklas på Nossebro F-5 fr.o.m. ht 2010. Vaktmästarorganisationen minskas med 0,25 tjänst fr o m ht 2010. Ny ledningsorganisation innebär 0,50 tjänst lägre ledningsresurs. En elevassistentresurs tas bort från ht 2010.

Nyckeltal

Elever och lärare i grundskolan	2009	2010
Antal årselever	569 ²	554 ¹
Antal lärare/100 elever	7,76	7,48
1) exkl. autistverksamheten		
Autistverksamhet		
Totalt	19,5 årselever	
Varav från annan kommun	7 årselever	
Särskola år 1-10		
Totalt	8,0 årselever	

Gymnasieskola och frivillig gymnasiesärskola

I Nossebro anordnas utbildning på industriprogrammet och det individuella programmet. En stor del av utbildningen i yrkeskurserna är företagslagda. Flertalet av eleverna studerar på andra orter.

Förändringar:

Utbildningsnämnden har beslutat ett intagningsstopp för ht 2009 för nya elever på IP. Detta p.g.a. för få sökande. I denna budget beräknas det inte ske intagning av nya elever på IP även nästa läsår. Detta innebär att endast årskurs 3 finns på IP fr.o.m. ht 2010. Samtidigt innebär det en reduktion av personalen med drygt 1,0 tjänst.

En förväntad effekt av förbättrade resultat är färre elever på individuella programmet. Översyn av resurserna på IV skall göras.

Antal elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i andra kommuner ökar 2010.

Nyckeltal

	2009	2010
Budgeterat antal elever i annan kommun	231,5	235,0
Budgeterat antal elever i Nossebro	33	23
varav från annan kommun	1,5	0
Summa Essunga-elever	263	258
	2009	2010
Frivillig gymnasiesärskola, totalt årselever	11,5	16,0

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av grundläggande vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare (SFI).

För att utnyttja resurserna på ett bra sätt sker den gymnasiala vuxenutbildningen så långt möjligt i samverkan med gymnasieskolan.

I detta program ingår även uppdragsutbildning.

Förändringar:

Statsbidrag för yrkesvux beräknas uppgå till 150,0 tkr. Antal elever förväntas öka markant i såväl grundvux som på gymnasial vuxenutbildning. Det nya lärcentret är därför en viktig resurs i vuxnas lärande.

Nämndens mål 2010

Samhällsservice

- o Fler barn och ungdomar skall ges möjlighet att vara delaktiga i kommunens kulturutbud.
- o Fler människor skall upptäcka bibliotekets utbud och möjligheter.
- o Musikskolan i Essunga kommun skall ge alla barn och ungdomar möjlighet att uppleva glädjen i egen musicerande.
- o Musikskolan skall vara en synlig del i grundskolan och kulturlivet.
- o Fritidsgården skall utveckla sitt utbud för att bli en öppen mötesplats för besökare med olika intressen och livsstilar.
- o Förskola/familjedaghem skall erbjudas inom två månader. KKIK
- o Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, lek som sitt kunnande om växter och djur.
- o Alla barn i förskolan skall ha arbetsro i en lugn och trygg lärmiljö.
- o Varje enhet i förskolan formulerar övrigt mål inom området Normer och värden. Enheterna har olika förutsättningar och erfarenheter inom värdegrundsarbetet, vilket gör att målen inte kommer att vara identiska.
- o Skolbarnsomsorg skall erbjudas inom två månader.
- o Varje barn i skolbarnsomsorgen skall få stöd i sin fysiska, intellektuella, social och emotionella utveckling genom att personalen förenar omsorg och pedagogik.
- o Alla elever i år 9 skall nå minst godkänd i alla ämnen år 2010.
- o Alla elever i år 3 och 5 skall nå de nationella målen år 2010.
- o Alla elever skall öka sina kunskaper inom skolans alla ämnen och ämnesområden.
- o Alla barn/elever i förskoleklasser/grundskola ska ha arbetsro i en lugn och trygg lärmiljö.
- o Varje enhet i förskoleklasser/grundskola formulerar övrigt mål inom området Normer och värden. Enheterna har olika förutsättningar och erfarenheter inom värdegrundsarbetet, vilket gör att målen inte kommer att vara identiska.
- o Samverkan med arbetslivet skall fördjupas och utvecklas i förskoleklasser/grundskola. Det företagsamma lärandet skall genomsyra de olika verksamheterna inklusive PRAO-verksamheten.
- o Varje elev i Träningssärskolan ska nå målen efter sina förutsättningar.
- o Varje elev i gymnasiesärskolan ska få möjlighet att efter sina individuella förutsättningar, fördjupa och utveckla sina kunskaper, för att få ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.
- o Varje elev i det Individuella programmet, IV, skall ges möjlighet att läsa upp sina grundskolebetyg för att nå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram inom ett år.
- o Varje elev i Industriprogrammet, IP, ska få slutbetyg efter avslutade studier.
- o Varje elev skall kunna komplettera sin tidigare utbildning.
- o Varje vuxen invandrare skall få grundläggande kunskaper i svenska språket.
- o Öka andelen ekologiska livsmedel på matseleln.
- o Att kunna erbjuda två alternativ förutom vegetariskt till lunchen.

Socialnämnden

	Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftbudget, tkr									
Socialnämnden	200	0	200	215	0	215	215	0	215
Äldreomsorg	74 889	12 412	62 477	77 392	12 572	64 820	74 901	12 611	62 290
Handikappomsorg	18 738	6 959	11 779	15 938	5 880	10 058	20 288	7 360	12 928
Flyktningmottagning	4 428	4 428	0	3 906	3 906	0	4 005	4 005	0
Individ- o familjeoms	15 394	498	14 896	13 182	307	12 875	15 625	172	15 453
Gemensam verksamh	1 842	44	1 798	2 042	80	1 962	2 142	85	2 057
Summa verksamhet	115 491	24 341	91 150	112 675	22 745	89 930	117 176	24 233	92 943
Investeringsbudget	1 094	0	1 094	2 425	0	2 425	1 175	0	1 175

Vård och omsorg

Äldreomsorg

Verksamheten består av tre särskilda boenden, hemtjänst/hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel samt dagcentralverksamhet.

Förändringar:

På grund av tomma platser framför allt på Kerstin-sås, föreslås att avd. Gullviva blir en demensavdelning med 7-8 platser. (f n 15 platser) Antal tjänster minskas med 3,25. Ny nattorganisation från 2009-09-01 innebär en minskning med 1,92 tjänst. Antal tjänster minskas såväl på Furubacken som på Lindbacken. (Totalt 1,0 tjänst) Inom kosthanteringen minskas tjänsterna med 0,6. Anslaget för kompetensutveckling minskas markant. Statsbidrag för anhörigstöd har införts och för kommunens del innebär det ca 200 000 tkr 2010.

Handikappomsorg

Verksamheten består av insatser enligt Lagen om stöd för vissa funktionshindrade (LSS).

Förändringar:

Ett nytt LSS-boende på Torggatan budgeteras för hela året 2010. Ökade resurser till daglig verksamhet och personlig assistans enligt LASS.

Individ- och familjeomsorg

I verksamheten ingår förebyggande åtgärder, kontaktperson/kontaktfamiljer, introduktionscenter samt familjerådgivning.

Förändringar:

I budgeten finns utökade anslag för försörjningsstöd. Inom försörjningsstödet bekostas även hälften av en extra arbetsledare på servicegruppen. P.g.a. utökade arbetsuppgifter föreslås att en socialsekreterare anställs. En ny enhet för familjerätt skall byggas upp med Lidköping som lokaliseringssort. Introduktionscenter budgeteras för nollresultat.

Nämndens mål 2010

Samhällsservice

- o Utöka utbudet av sociala aktiviteter inom äldreomsorgen.
- o Servicenivån i kommunens äldreboenden skall öka. KKIK
- o Förbättra kontinuiteten inom äldreomsorgen dvs att antal personal skall minskas hos varje vårdtagare.
- o Antal vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen under 14 dagar skall minska. KKIK
- o Ökade möjligheter för personalen inom äldreomsorgen att få den arbetstid de önskar.
- o Skapa förutsättningar för att ungdomar med funktionshinder får tillgång till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter.
- o Utarbeta en organisation för handikappomsorgens dagliga verksamhet.
- o Kommunen skall verka för att utsatta familjer får stöd i olika former.
- o Drogförebyggande insatser skall förbättras och utvecklas.
- o Effektivisera, förenkla och på ett offensivt sätt verka för att klienter som ansöker om försörjningsstöd skyndsamt erbjuds sysselsättning och utbildning.

Miljönämnden

	Bokslut 2008			Budget 2009			Budget 2010		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftbudget, tkr									
Miljönämnden	63	0	63	87	0	87	93	0	93
Miljö- o hälsoskydd	708	215	493	720	170	550	1 000	190	810
Summa verksamhet	771	215	556	807	170	637	1 093	190	903
Investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Infrastruktur och skydd

Essunga kommun har en självständig miljönämnd. Miljönämnden består av fem ledamöter och är en ren myndighetsnämnd. Miljönämndens arbete inriktas på att ge kommunens invånare en god livsmiljö utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Detta nås bl a genom tillsyn och förebyggande insatser.

Miljö- och hälsoskydd

Miljönämndens verksamhet regleras bl a av miljöbalken, livsmedelslagen, naturresurslagen, plan- och bygglagen och smittskyddslagen.

Nämndens arbetsuppgifter är främst inspektioner, kontroller och handläggning av tillstånd och anmälningar. Nämnden deltar i planering och lämnar råd och anvisningar. För att undanröja brister kan nämnden meddela föreläggande och förbud.

Inom miljönämndens budget ingår även medlemskap i Lidan/Nossans vattenvårdsförbund och i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Vattenvårdsförbundet utför undersökningar av vattenkvaliteten i bl a Nossan. Underlaget används för att utläsa eventuell påverkan från utsläpp i kommunen.

Luftvårdsförbundet kommer att förstärka nämndens kompetens i luftvårdsfrågor och vara behjälpligt vid eventuella mätningar.

Miljökontoret utför provtagningar på kommunens vattentäkter avseende bakteriell och kemisk sammansättning samt på kommunens strand- och bassängbad.

Nämndens mål 2010

Boende och befolkning

- o Akuta ärenden som kräver snabb handläggningstid skall omedelbart åtgärdas, ex misstanke om matförgiftning, smitta, förorening av dricksvatten, brott mot miljöbalken då säkring av bevis krävs

Företagande och näringsliv

- o Ansökan/anmälan enligt livsmedelslagstiftningen, miljöbalken samt remisser: Delegationsärenden beslutas inom 2 veckor från den dag kompletta handlingar inkommit. Nämndsärenden beslutas inom 1,5 månad från den dag kompletta handlingar inkommit.

Samhällsservice

- o Miljönämnden skall inom 3 dagar vara behjälplig vid beställningar av vatten- och radonprover.
- o Handläggning av övriga klagomål som inte är av akut art påbörjas inom tre veckor.