

# BUDGET 2009

BJURHOLMS KOMMUN



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	<b>Sid</b>
<b>Budgetförutsättningar</b>	<b>1</b>
Ekonomi i balans	1
Finansiella mål	1
Övergripande mål/verksamhetsmål	1
Kommunstyrelsen	1
Kultur- och utbildningsnämnden	2
Omsorgsnämnden	2
Miljö- och byggnämnden	2
Befolkning	3
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	4
Budgetramar	4
Åtgärder mot ohälsa	5
Budgetuppföljning	5
<b>Sammanställning</b>	<b>7</b>
Driftbudget	7
Investeringsbudget	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	10
Kassaflöden/finansieringsanalys	11
<b>Driftbudget - per verksamhet</b>	<b>12</b>
Kommunstyrelsen	12
Politisk verksamhet	12
Infrastruktur, skydd mm	12
Fritid och kultur	13
Särskilt riktade insatser	13
Affärsverksamhet	13
Gemensam administrativ verksamhet	14
Kultur- och utbildningsnämnden	14
Politisk verksamhet	14
Fritid och kultur	14
Pedagogisk verksamhet	15
Omsorgsnämnden	16
Politisk verksamhet	16
Vård och omsorg	17
Miljö- och byggnämnden	18
Politisk verksamhet	18
Infrastruktur, skydd mm	18
<b>Driftbudget - per nämnd</b>	<b>19</b>
Kommunstyrelsen	19
Kultur- och utbildningsnämnden	21
Omsorgsnämnden	22
Miljö- och byggnämnden	23
<b>Investeringsbudget - investeringsplan</b>	<b>24</b>

## BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

### Ekonomi i balans

Enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 § kommunallagen skall kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna d.v.s. ekonomin skall vara i balans.

Av 8 kap. 5a § kommunallagen framgår vidare att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att reglering inte skall göras (8 kap. 5b §).

I förarbeten till kommunallagen anges att ”synnerliga skäl” avser fall där ett frångående från balanskravet är mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 8 kap. 1 § kommunallagen om att de åtgärder som kommunen rent allmänt vidtar måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning beaktats.

Bjurholms kommun redovisar ett överskott på 210 tkr för budgetåret 2009. Prognosen för åren 2010 och 2011 utvisar ett överskott på 130 tkr respektive 18 tkr.

### Finansiella mål

- Kommunens ekonomi skall vara i balans d.v.s. intäkterna skall överstiga kostnaderna.
- Investeringarna får uppgå till högst 12 500 tkr för år 2009 och skall finansieras med egna medel.
- Låneskulden skall minska med 1 % (700 tkr)/år.
- Likvida medel skall uppgå till minst 3 000 tkr vid utgången av år 2009.

### Övergripande mål/verksamhetsmål

#### Kommunstyrelsen

##### *Övergripande mål:*

- Kommunen skall ha en positiv befolkningsutveckling.

##### *Verksamhetsmål:*

- Genomföra fortsatta satsningar för ökad hälsa så att andelen långtidsfriska ökar och antalet sjukdagar/årsarbetare halveras.
- Under 2009 ska minst 5 nya företag och 15 nya arbetstillfällen etableras i kommunen.
- Anläggningar i form av gator, vägar och fastigheter m.m. skall kontinuerligt underhållas så att kvaliteten på anläggningarna långsiktigt garanteras.

- Samverkan med andra kommuner ("Umeåregionen" och "10-kommungruppen") i syfte att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter inom befintlig budgetram.

### **Kultur- och utbildningsnämnden**

#### *Övergripande mål*

- Biblioteket ska utvecklas till en tillgänglig mötesplats för alla.
- Musikskolan skall utgöra en av grundstenarna i en kulturskola för barn och unga i kommunen. Musikskolan skall särskilt sträva efter att nå ut till barn och unga som inte på andra sätt kommer i kontakt med fördjupad musikutövning.
- Globalt arbete - att utveckla det globalt hållbara arbetet i förskola och grundskola.

#### *Verksamhetsmål*

- Minimikrav på kulturarrangemang skall vara: ett arrangemang per år för alla elever.
- Biblioteket ska upprätthålla samarbetet i Umeåregionen med biblioteken i Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Umeå.
- Analys av läroplaner och kursplaner - bryta ned de nationella målen till lokala mål i förskola och grundskola.
- Matematik i förskolan - att utveckla matematik som en naturlig del i verksamheten.

### **Omsorgsnämnden**

#### *Övergripande mål*

- I kommunen skall finnas tillgång till god omvårdnad och omsorg.
- Socialtjänsten skall prioritera förebyggande och tidiga insatser för samtliga målgrupper samt aktivt verka för en god samhällsplanering.
- Äldreomsorgen skall genom utveckling i verksamheten ge bra insatser i det egna hemmet och ge anhöriga stöd, för att underlätta för äldre att bo kvar hemma.

#### *Verksamhetsmål*

- Genom uppsökande verksamhet och samarbete med andra samhällsaktörer göra det möjligt för äldre att bo kvar hemma.
- Alla som omfattas av kommunal omsorg i särskilda och ordinära boenden skall ha en individuell planering.
- Äldreomsorgen skall drivas kostnadseffektivt och med bibehållen kvalitet.
- Socialtjänsten skall aktivt arbeta för en alkohol- och tobaksfri uppväxt.
- Socialtjänsten skall i tidigt skede uppmärksamma och snabbt ge insats till barn och unga som riskerar att fara illa.
- Socialtjänsten skall verka för återhållsamma alkoholvanor bland befolkningen i kommunen och för ett narkotikafritt Bjurholm, en nollvision.
- De som söker försörjningsstöd skall på ett snabbt och professionellt sätt få hjälp att klara sin egen försörjning.
- Höja kunskapsnivån om mäns våld mot kvinnor och barn.

### **Miljö- och byggnämnden**

#### *Övergripande mål*

- Miljö- och byggnämnden ska arbeta för en uthållig samhällsutveckling baserad på kretsloppsprincipen, där ekonomi och ekologi samverkar och människans personliga ansvar främjas (kommunfullmäktiges övergripande mål).
- Kommunfullmäktige har beslutat att en reviderad översiktsplan ska vara färdigställd under andra halvåret 2009.

### Verksamhetsmål

- Tillsyn enligt årligen fastställd tillsynsplan
- Inventering av nedskräpning enligt Miljöbalken. Kontinuerlig uppföljning av nämnden under året.
- Aktivt arbeta med Umeåregionens samverkansprojekt ”Hållbara Umeåregionen” och lyfta fram detta i översiktsplanen.
- Översiktsplan - Aktivt medverka till att planeringsunderlag för samråd färdigställs under första halvåret 2009 så att kommunfullmäktige kan anta översiktsplanen under andra halvåret 2009.
- Belägenhetsadresser - Belägenhetsadresser för småhus med permanent boende (en byggnad och en entré) ska vara klara till den 1 januari 2010. Adresser för småhus utan permanent boende ska vara fastställda före 1 januari 2015. Under 2009 fortsätter arbetet med att ta fram adresser för bl.a. småhus med fritidsboende.
- Tillgänglighetsplanering - Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste undanröjas senast vid utgången av 2010. Detta gäller såväl kommunala som privata lokaler och områden dit allmänheten har tillträde. Under 2009 ska nämnden medverka till att fastighetsägarna påbörjar arbetet med att ta bort hinder (genom t.ex. komplettera trappor med en ramp eller att ta bort en hög tröskel). Förutsättningar ska även skapas för alla att ta sig fram på egen hand. Därför är det viktigt att kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning och räcken kommer på plats och utformas på ett bra sätt. Nämndens tillsynsansvar innebär bl. a. att om enkelt avhjälpt hinder inte undanröjts, är nämnden skyldig att ta upp frågan om påföljd eller ingripande.
- Omskrivning av lokala trafikföreskrifter (LTF) enligt Trafikförordningen - Nämndens utsedda tjänstemän ska föra över föreskrifterna till Vägverkets Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (RDT). Inte omskrivna föreskrifter upphör att gälla efter den 1 juli 2010. Under 2009 ska alla föreskrifter som är införda i kommunens manuella trafikliggare inventeras, varefter nämnden tar beslut om upphörda samt nya trafikföreskrifter.
- Energideklarationer – Tillsyn - 1 oktober 2006 antogs lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader. Byggnader som ska vara energideklarerade till årsskiftet 2008/2009 är specialbyggnader över 1000 m<sup>2</sup> (t.ex. simhallar, skolor, vårdbyggnader etc.) samt byggnader med nyttjanderätt (t.ex. hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut). Från och med 1 januari 2009 ska energideklaration göras även för byggnader som säljs samt nya byggnader. Nämnden ska genomföra den tillsyn som åvilar nämnden vad avser energideklarationsskyldiga byggnader ska ha deklarerats till årsskiftet.
- Tillsyn ovårdade byggnader/tomter - Inventering ska ske inom detaljplanelagda områden under 2009. Kontinuerlig uppföljning av nämnden under året.

### Befolkning

Antal invånare i Bjurholms kommun uppgick till 2 518 per 2008-11-01, vilket är en minskning med 31 personer sedan årsskiftet 2007/2008. Sedan årsskiftet 2007/2008 har 11 personer fötts, 31 avlidit, 81 inflyttat och 92 utflyttat från kommunen.

Sedan 2000-01-01 har kommunens folkmängd minskat med 228 personer. En bidragande orsak till detta är den åldersstruktur kommunen har. Andelen som är 65 år och äldre är ca 30 % av befolkningen i kommunen. Minskad folkmängd får negativa konsekvenser för finansieringen av verksamheten för kommunen genom lägre skatteintäkter och kommunal-ekonomisk utjämning. Varje person genererar ca 52 000 kr i skatteintäkter och kommunal-ekonomisk utjämning. De skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning som redovisas nedan och som baseras på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser grundar sig på ett invånarantal i kommunen på 2 530 personer för år 2009, 2 500 personer för år 2010 och 2 470 personer för år 2011.

## Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Bjurholms kommuns skatteunderlagsutveckling har beräknats utifrån de förutsättningar som Sveriges Kommuner och Landsting ger i cirkulär och anvisningar.

Kommunens skattesats för budgetåret 2009 är 22,90 kr, vilket är densamma som föregående år.

Kommunens beräknade skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för den kommande treårsperioden redovisas i följande tabell:

Belopp i miljoner kr.

	2009	2010	2011
Skatteinkomst före utjämning	84,9	87,4	89,4
Inkomstutjämning	33,5	34,5	36,0
Kostnadsutjämning	18,2	18,0	17,8
Regleringsbidrag/-avgift	-1,9	-2,4	-3,0
Strukturbidrag	1,1	1,1	1,0
LSS-utjämning	-4,8	-4,8	-4,9
Kommunal fastighetsavgift	3,3	3,3	3,3
<b>Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>134,3</b>	<b>137,1</b>	<b>139,6</b>

Inkomstutjämningen beräknas ge kommunen ett tillskott på ca 13 200 kr/invånare för år 2009.

Enligt preliminära beräkningar erhåller kommunen kostnadsutjämning med 7 197 kr/invånare för år 2009. LSS-utjämning (LSS = Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) innebär att kommunen erlägger en avgift med 1 906 kr/invånare för år 2009. Definitiv kostnadsutjämning och LSS-utjämning för år 2009 fastställs under december 2008.

## Budgetramar

Kommunfullmäktige tog i april 2008 beslut om budgetramar (driftbudgeten) för budgetåret 2009 och planperioden 2010 - 2011 enligt följande:

Belopp i tkr.

Nämnd	2009	2010	2011
Kommunstyrelsen	35 158	35 968	36 687
Kultur- och utbildningsnämnden	48 660	49 779	50 775
Omsorgsnämnden	51 811	53 003	54 063
Miljö- och byggnämnden	759	776	792

Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudgeten 2008-11-24 vilket innebär följande tilldelning av medel för budgetåret 2009 och planeringsperioden 2010 – 2011:

Belopp i tkr.	2009	2010	2011
Investeringar	12 500	11 100	10 700

I 2009 års investeringsbudget har prioriterats åtgärder på kommunens fastigheter, gator och VA. Vidare har medel avsatts för att åtgärda brister i kommunens fastigheter med anledning av påpekanden vid skyddsronder enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer och för ett nytt äldreboende.

### **Åtgärder mot ohälsa**

Under de senaste åren har sjukfrånvaron bland anställda inom privat och offentlig sektor varit i fokus. Kommunerna redovisar sedan 2003 enligt riksdagsbeslut i förvaltningsberättelsen statistik genom 7 s.k. indikatorer (nyckeltal) som sedan sammanställs nationellt.

Bjurholms kommun har sedan slutet på 2006 en rehabiliteringspolicy och handlingsplan för att få rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna så enhetlig och bra som möjligt.

Förutom företagshälsovård har arbetsgivaren under 2008 haft möjlighet till extern rådgivning och hjälp i rehabiliteringsfrågor.

Enligt statistik som tagits fram i samband med delårsrapporten augusti 2008 så har sjukfrånvaron minskat i jämförelse med motsvarande period 2006 och 2007.

I budgetpropositionen 2008 ingick förslag om en förändrad sjukförsäkring. Efter beslut genomförs reformen stegvis, de största förändringarna för arbetsgivaren från och med 2008-07-01 och 2009-01-01 i och med införande av Rehabiliteringskedjan. Detta innebär i korthet att under månad 1-3 prövas arbetsförmågan mot de ”vanliga” arbetsuppgifterna, månad 4-6 mot den egna arbetsgivarens hela verksamhet och efter månad 6 mot hela arbetsmarknaden med vissa undantag.

För att på bästa sätt möta och hantera den (administrativa) process som rehabiliteringskedjan innebär, har Bjurholms kommun i den handläggartjänst som är under rekrytering avsatt ca 1/3 av tjänsteinnehållet just för detta ändamål. Vidare så kommer den arbetsförmågebedömning som i vissa fall ingår som en del i rehabiliteringskedjan att innebära en ökad kostnad då extern expertis måste anlitas.

Det är därför av stor vikt att en ekonomisk förstärkning i budget också kan erhållas år 2009. En kortare väg till friskare liv är en god investering.

### **Budgetuppföljning**

Det är oerhört viktigt att 2009 års budget hålls. Driftbudgeten redovisar ett överskott på endast 210 tkr. Med anledning härav kommer en strikt uppföljning av verksamheterna att ske under 2009.

Varje verksamhetsansvarig skall varje månad göra en avstämning av hur utfallet för respektive verksamhet förhåller sig till budgeten d.v.s. till periodiserad budget t.ex. vid utgången av april skall utfallet av verksamheten hålla sig inom 1/3 av årsbudgeten för ifrågasvarande verksamhet.

Budgeten är ett styrinstrument för verksamheterna. Innan köp, upphandling m.m. görs skall respektive verksamhetsansvarig kontrollera huruvida utrymme finns för dessa kostnader i budgeten.

Ifall utfallet för någon verksamhet överskrider budgeten (periodiserad budget i enlighet med exemplet ovan) måste vederbörande verksamhetsansvarig vara beredd att inför kommunstyrelsen redovisa anledningen till ”överskridandet” och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att utfallet för ifrågavarande verksamhet framgent under budgetåret skall hålla sig inom tilldelad budget.



# SAMMANSTÄLLNING AV 2009 ÅRS BUDGET

## Driftbudget (inkl. kapitaltjänst)

Belopp i tkr.

2009

### Kommunstyrelsen

Politisk verksamhet	1 697
Infrastruktur, skydd m.m.	18 040
Fritid och kultur	592
Särskilt riktade insatser	1 001
Affärsverksamhet	3 350
Gemensam administrativ verksamhet	10 478

**S:a Kommunstyrelsen 35 158**

### Kultur- och utbildningsnämnden

Politisk verksamhet	99
Fritid och kultur	2 667
Pedagogisk verksamhet	45 894

**S:a Kultur- och utbildningsnämnden 48 660**

### Omsorgsnämnden

Politisk verksamhet	99
Vård och omsorg	51 712

**S:a Omsorgsnämnden 51 811**

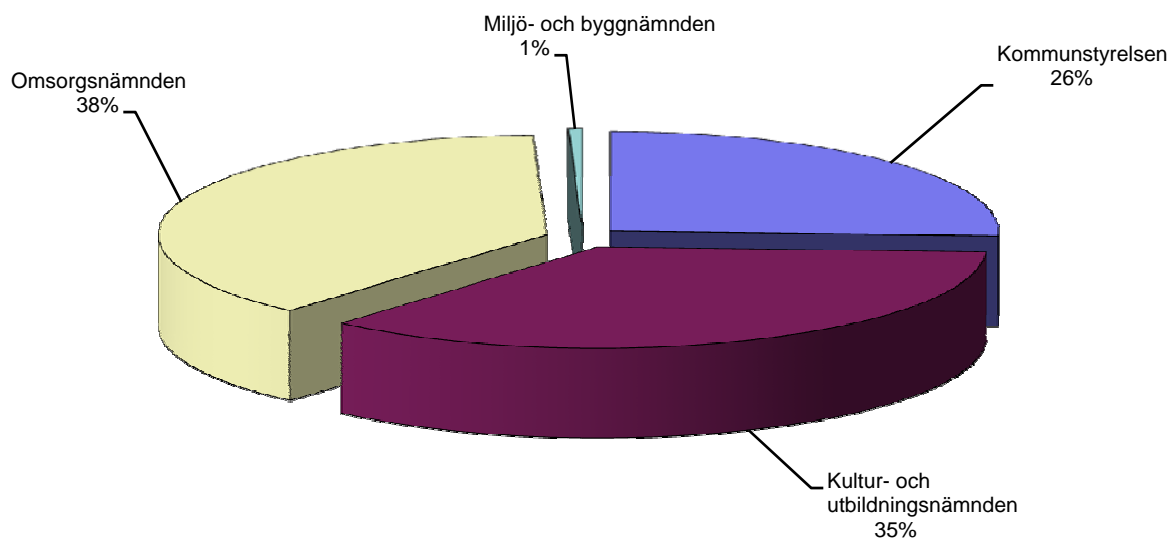
### Miljö- och byggnämnden

Politisk verksamhet	72
Infrastruktur, skydd m.m.	687

**S:a Miljö- och byggnämnden 759**

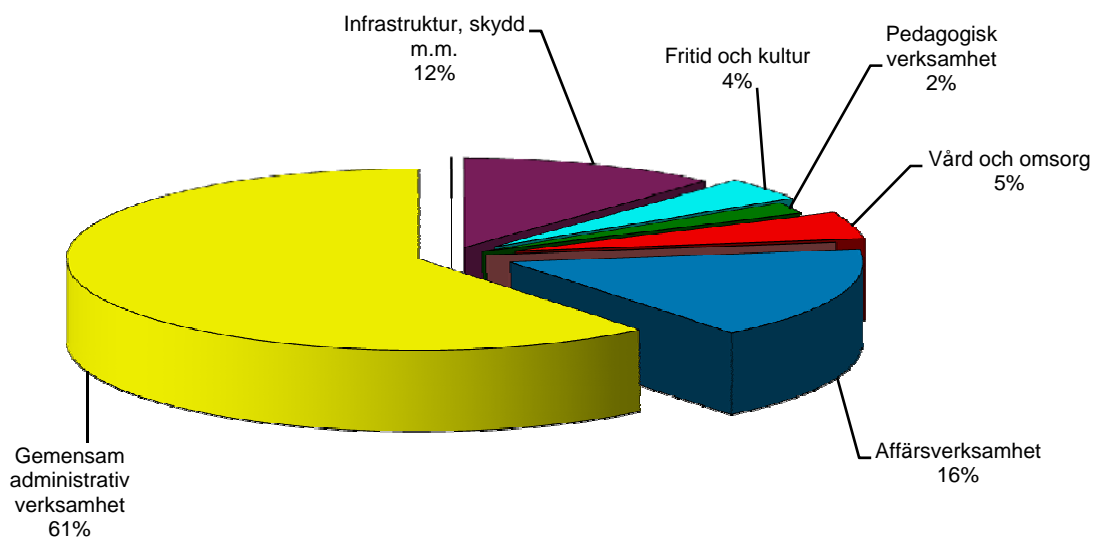
### Verksamhetens nettokostnader

**136 388**



## Investeringsbudget

Belopp i tkr	2009
Politisk verksamhet	0
Infrastruktur, skydd m.m.	1 500
Fritid och kultur	500
Pedagogisk verksamhet	250
Vård och omsorg	600
Särskilt riktade insatser	0
Affärsverksamhet	2 050
Gemensam administrativ verksamhet	7 600
<b>Summa:</b>	<b>12 500</b>



# RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr.

	Bokslut 2007	Prognos Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2010	Prognos 2011
<b>Kommunstyrelsen</b>					
Politisk verksamhet	-1 534	-1 530	-1 697	-1 736	-1 771
Infrastruktur, skydd mm	-16 907	-17 350	-18 040	-18 455	-18 824
Fritid och kultur	-633	-630	-592	-606	-618
Särskilt riktade insatser	-1 249	-1 170	-1 001	-1 024	-1 045
Affärsverksamhet	-2 977	-3 270	-3 350	-3 427	-3 496
Gemensam administrativ verksamhet	-9 536	-9 800	-10 478	-10 720	-10 934
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>-32 836</b>	<b>-33 750</b>	<b>-35 158</b>	<b>-35 968</b>	<b>-36 687</b>
<b>Kultur- och utbildningsnämnden</b>					
Politisk verksamhet	-89	-90	-99	-101	-103
Fritid och kultur	-2 422	-2 510	-2 667	-2 728	-2 783
Pedagogisk verksamhet	-42 285	-45 050	-45 894	-46 950	-47 889
<b>S:a Kultur- och utbildningsnämnden</b>	<b>-44 796</b>	<b>-47 650</b>	<b>-48 660</b>	<b>-49 779</b>	<b>-50 775</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>					
Politisk verksamhet	-155	-140	-99	-101	-103
Vård och omsorg	-46 467	-50 500	-51 712	-52 901	-53 959
<b>S:a Omsorgsnämnden</b>	<b>-46 622</b>	<b>-50 640</b>	<b>-51 811</b>	<b>-53 003</b>	<b>-54 063</b>
<b>Miljö- och byggnämnden</b>					
Politisk verksamhet	-62	-70	-72	-74	-75
Infrastruktur, skydd mm	-570	-720	-687	-703	-717
<b>S:a Miljö- och byggnämnden</b>	<b>-632</b>	<b>-790</b>	<b>-759</b>	<b>-776</b>	<b>-792</b>
Kapitaltjänst	11 124	11 346	11 198	11 456	11 685
Avskrivningar	-6 602	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-120 364</b>	<b>-127 584</b>	<b>-131 290</b>	<b>-134 170</b>	<b>-136 732</b>
Skatteintäkter	81 241	84 290	88 200	90 700	92 600
Kommunalekonomisk utjämning	42 600	46 800	46 100	46 400	47 000
Finansiella intäkter	391	150	200	200	150
Finansiella kostnader	-2 939	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Årets resultat --</b>					
<b>Förändring av eget kapital</b>	<b>929</b>	<b>656</b>	<b>210</b>	<b>130</b>	<b>18</b>
Folkmängd 1/11 året innan	2 555	2 552	2 530	2 500	2 470

# BALANSRÄKNING

Belopp i tkr.	Prognos				
	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2010	Prognos 2011
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Fastigheter	100 494	100 700	105 800	110 200	114 300
Maskiner och inventarier	1 190	1 700	2 500	2 600	2 600
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Värdepapper, andelar	309	315	315	315	315
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>101 993</b>	<b>102 715</b>	<b>108 615</b>	<b>113 115</b>	<b>117 215</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	242	250	250	250	250
Kortfristiga fordringar	8 147	8 100	8 000	6 000	4 000
Likvida medel	13 790	10 000	7 000	3 000	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>22 179</b>	<b>18 350</b>	<b>15 250</b>	<b>9 250</b>	<b>4 250</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>124 172</b>	<b>121 065</b>	<b>123 865</b>	<b>122 365</b>	<b>121 465</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Ingående eget kapital	17 451	18 380	19 036	19 246	19 376
Årets förändring	929	656	210	130	18
<b>Summa eget kapital</b>	<b>18 380</b>	<b>19 036</b>	<b>19 246</b>	<b>19 376</b>	<b>19 394</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar: Pensionsskuld	567	520	500	480	460
<b>Summa avsättningar</b>	<b>567</b>	<b>520</b>	<b>500</b>	<b>480</b>	<b>460</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	70 238	68 485	67 785	67 085	66 385
Kortfristiga skulder	34 987	33 024	36 334	35 424	35 226
<b>Summa skulder</b>	<b>105 225</b>	<b>101 509</b>	<b>104 119</b>	<b>102 509</b>	<b>101 611</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>124 172</b>	<b>121 065</b>	<b>123 865</b>	<b>122 365</b>	<b>121 465</b>
Ansvarsförbindelser:	Borgen för egnahem		2 272		
	Borgen för Castorhallen Ek. Förening		5 700		
	Borgen för Vitvattnets Utvecklings AB		1 402		
	Pensionsåtaganden intjänade före år 1998		67 000		

## KASSAFLÖDEN/FINANSIERINGSANALYS

Belopp i tkr.

	Prognos				
	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2010	Prognos 2011
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	929	656	210	130	18
Justering för av- och nedskrivning	6 602	6 100	6 100	6 100	6 100
Justering för förändrad pensionsavsättning	-15	-47	-20	-20	-20
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>7 516</i>	<i>6 709</i>	<i>6 290</i>	<i>6 210</i>	<i>6 098</i>
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-2 430	47	100	2 000	2 000
Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager	71	-8	0	0	0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	4 823	-1 963	3 310	-910	-198
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>9 980</b>	<b>4 785</b>	<b>9 700</b>	<b>7 300</b>	<b>7 900</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-2 538	-7 322	-12 500	-11 100	-10 700
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	400	500	500	500	500
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-182	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 320</b>	<b>-6 822</b>	<b>-12 000</b>	<b>-10 600</b>	<b>-10 200</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Amortering av skuld	-3 300	-1 753	-700	-700	-700
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-3 300</b>	<b>-1 753</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>4 360</b>	<b>-3 790</b>	<b>-3 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 000</b>
Likvida medel vid årets början	9 430	13 790	10 000	7 000	3 000
Likvida medel vid årets slut	13 790	10 000	7 000	3 000	0

## DRIFTBUDGET - PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	Budget 2008			Budget 2009		
	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst
Belopp i tkr.						
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
<b>POLITISK VERKSAMHET</b>						
<b>10 Nämnd- och styrelseverksamhet</b>						
1010 Kommunfullmäktige	269			347		
1020 Kommunstyrelsen	232			263		
1021 Kommunstyrelsens ordförande	412			422		
1022 Kommunstyrelsens vice ordförande	276			283		
<b>11 Stöd till politiska partier</b>						
1110 Partistöd	47			47		
<b>12 Revision</b>						
1210 Revision	220			220		
<b>13 Övrig politisk verksamhet</b>						
1310 Valnämnd	10			45		
1320 Överförmyndarskap	70			70		
<b>Summa politisk verksamhet</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.</b>						
<b>21 Fysisk och teknisk planering och förvaltningsfastigheter</b>						
2154 Teknisk administration	2 291	-90		2 342	-50	
2155 Markförsörjning	42		124	37		93
2157 Förvaltningsfastigheter	7 670	-1 280	3 454	7 667	-1 280	3 584
<b>22 Näringslivsbefrämjande åtgärder, konsument- och energirådgivning</b>						
2202 Glesbygdsservice	120	-60		120	-60	
2203 Ungdomslägenhet	100			65		
2215 EU-projekt: Företagsamhet i skolan	150	-150		0	0	
2234 EU-projekt: 4 K				250		
2235 EU-projekt: Next step				204		
2239 Övriga projekt	433			71		
2252 Energi- och klimatrådgivning	255	-255		255	-255	
<b>23 Turistverksamhet</b>						
2304 Souvenirer	45	-45		45	-45	
2305 Marknadsföring, turistbefrämjande åtgärder	117			117		

VERKSAMHET	Budget 2008			Budget 2009		
	Kostnader	Intäkter	Kapitaltjänst	Kostnader	Intäkter	Kapitaltjänst
Belopp i tkr.						
<b>24 Gator och vägar</b>						
2492 Gator, vägar	641	-150	780	650	-150	780
2493 Trafikbelysning	440		60	440		52
2494 Enskilda vägar	769	-270		974	-400	
<b>25 Parker</b>						
2501 Parker och lekplatser	213		56	218		52
<b>27 Räddningstjänst, samhällsskydd</b>						
2701 Räddningstjänst	2 191	-20	20	2 244	-20	20
2702 Sotningsväsende	20			20		
2751 Kommunal krishantering	330	-330		330	-330	
<b>Summa infrastruktur, skydd m.m.</b>	<b>15 827</b>	<b>-2 650</b>	<b>4 494</b>	<b>16 049</b>	<b>-2 590</b>	<b>4 581</b>
<b>FRITID OCH KULTUR</b>						
<b>30 Allmän fritidsverksamhet</b>						
3002 Föreningsstöd	60			60		
<b>31 Idrotts- och fritidsanläggningar</b>						
3101 Idrottsanläggningar och leder utomhus	324		215	324		208
<b>Summa fritid och kultur</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
<b>SÄRSKILT RIKTADE INSATSER</b>						
<b>60 Flyktingmottagande</b>						
6001 Flyktingmottagande	1 000	-1 000		1 000	-1 000	
<b>61 Arbetsmarknadsåtgärder</b>						
6102 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder	1 060	-185		1 082	-185	
6104 Feriearbete	104			104		
<b>Summa särskilt riktade insatser</b>	<b>2 164</b>	<b>-1 185</b>	<b>0</b>	<b>2 186</b>	<b>-1 185</b>	<b>0</b>
<b>AFFÄRSVERKSAMHET</b>						
<b>70 Arbetsområden och lokaler</b>						
7001 Industri- och hantverkshus	915	-900	1 960	815	-900	1 842
<b>71 IT-verksamhet, bostadsverksamhet</b>						
7101 Bjurholms net	1 272	-1 272		2 295	-2 295	
7151 Bostadsverksamhet	4 481	-7 200	2 719	4 581	-7 300	2 719
<b>73 Kommunikationer</b>						
7321 Hållplatser och dyligt	54			79		
7322 Ersättning - buss o biltrafik	1 492	-148		1 735	0	

VERKSAMHET	Budget 2008			Budget 2009		
	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst
Belopp i tkr.						
<b>76 Vattenförsörjning och avloppshantering</b>						
7651 Vattenförsörjning och avloppshantering	1 664	-2 552	1 160	1 686	-2 552	1 112
<b>77 Avfallshantering</b>						
7701 Avfallshantering, bortforsling av avfall	1 620	-2 180	60	2 166	-2 700	67
<b>Summa affärsverksamhet</b>	<b>11 498</b>	<b>-14 252</b>	<b>5 899</b>	<b>13 357</b>	<b>-15 747</b>	<b>5 740</b>
<b>GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET</b>						
<b>81 Städ</b>						
8102 Städverksamhet	2 076	-2 076		2 135	-2 135	
<b>82 Gemensamma verksamheter</b>						
8201 Informationsverksamhet	510			570		
8202 Kommunens serviceavdelning	4 192	-80	600	4 249	-80	450
8203 Ekonomiadministration	1 192	-90	0	1 225	-130	
8204 Datautveckling	1 233			1 268		
8205 Personaladministration	1 530		0	1 602		
8206 Personalutveckling	50			50		
8207 Företagshälsovård	160			160		
8208 Facklig företrädare	100			100		
8209 Övriga personaladministrativa åtgärder	400			400		
8211 Vaktmästeri/tryckeri	698	-90		704	-90	
<b>Summa gemensam administrativ verksamhet</b>	<b>12 141</b>	<b>-2 336</b>	<b>600</b>	<b>12 463</b>	<b>-2 435</b>	<b>450</b>
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>43 550</b>	<b>-20 423</b>	<b>11 208</b>	<b>46 136</b>	<b>-21 957</b>	<b>10 979</b>
<b>KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>						
<b>POLITISK VERKSAMHET</b>						
<b>10 Nämnd- och styrelseverksamhet</b>						
1024 Kultur- och utbildningsnämnden	96			99		
<b>Summa politisk verksamhet</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FRITID OCH KULTUR</b>						
<b>31 Idrotts- och fritidsanläggningar</b>						
3102 Simhall	948	-225	3	1 012	-225	0
<b>32 Fritidsgårdar</b>						
3201 Fritidsgårdsverksamhet	308	-35		316	-35	



VERKSAMHET	Budget 2008			Budget 2009		
	Kostnader	Intäkter	Kapitaltjänst	Kostnader	Intäkter	Kapitaltjänst
Belopp i tkr.						
<b>34 Stöd till studieorganisationer</b>						
3401 Stöd till bildningsstudieförbund	75			75		
<b>35 Allmän kulturverksamhet</b>						
3501 Allmän kultur				15		
3502 Teaterverksamhet	18			18		
3503 Stöd till musei- och kulturminnesvård	28			28		
3504 Stöd till övrig verksamhet	2			2		
<b>36 Bibliotek</b>						
3601 Biblioteksverksamhet	1 184	-140	7	1 203	-140	7
3602 Boken kommer - verksamhet	46			47		
<b>37 Musikskola, kulturskola</b>						
3701 Musikskola, kulturskola	417	-83		427	-83	
<b>Summa fritid och kultur</b>	<b>3 026</b>	<b>-483</b>	<b>10</b>	<b>3 143</b>	<b>-483</b>	<b>7</b>
<b>PEDAGOGISK VERKSAMHET</b>						
<b>40 Förskola</b>						
4071 Gemensamma kostnader förskoleverksamhet	47		2	47		2
4072 Förskolan Örnen	3 591	-660		3 496	-680	
4073 Förskolan Örnen, köket	446	-25		460	-25	
4074 Förskolan Dalabo	1 136	-140		1 166	-140	
4075 Fortbildning, utvecklingsarbete förskolepersonal	50			50		
4076 Förskolan Växthuset	1 186	-130		1 222	-130	
4077 Förskolan Bitvargen	1 178	-130		1 073	-130	
<b>41 Familjedaghem</b>						
4122 Familjedaghem	1 010	-205		1 035	-205	
<b>42 Fritidshem</b>						
4252 Fritidshemmet Grenen	1 397	-335		1 438	-335	
<b>43 Förskoleklass</b>						
4352 Förskoleklass, Castorskolan	782			805		
4361 Särskilda insatser	331	0		341		
<b>44 Grundskola</b>						
4401 Undervisning Castorskolan åk 6-9	6 820			7 024		
4402 Undervisning Castorskolan åk 1-5	4 509			4 444		
4403 Fortbildning, utvecklingsarbete administration	25			25		
4404 Läromedel, utrustning	710			710		
4405 Lägerskola	30			30		
4406 Skolbibliotek	136			139		

VERKSAMHET	Budget 2008			Budget 2009		
	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst
Belopp i tkr.						
<b>44 Grundskola (forts)</b>						
4407 Castorköket	4 044	-2 145		4 174	-2 218	
4410 Skolskjutsar	2 013			1 813		
4411 Skolhälsovård	316			325		
4413 Gemensam administration utbildning	2 265		75	2 125		87
4414 Skolvaktmästare/skolvård	359			369		
4415 SYV	229			233		
4416 Fortbildning, utvecklingsarbete personal	100			100		
4417 Elevvård, elevassistenter, elevförsäkring	1 062			1 093		
4421 Köp av skolplatser, annan kommun - grundskola	710			710		
4422 Försäljning av skolplatser, annan kommun - grundskola		-1 590			-1 590	
4423 Köp av skolplatser, fristående skolor - grundskola				425		
4431 Undervisning - obligatorisk särskola	797			833		
4435 Skolskjutsar - obligatorisk särskola	500			400		
4440 Köp av skolplatser, annan kommun - obligatorisk särskola	580			580		
<b>45 Gymnasieskola</b>						
4501 Undervisning, IV-program	292			242		
4505 Resor och inackordering - gymnasieskola	990			1 040		
4510 Köp av skolplatser, annan kommun - gymnasieskola	10 371			11 471		
4540 Köp av skolplatser, annan kommun - gymnasiesärskola	970			870		
<b>47 Vuxenutbildning</b>						
4710 Kommunal vuxenutbildning	500	0		500		
4762 SFI (Svenska för invandrare)	450	0		450		
<b>Summa pedagogisk verksamhet</b>	<b>49 932</b>	<b>-5 360</b>	<b>77</b>	<b>51 258</b>	<b>-5 453</b>	<b>89</b>
<b>SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>53 054</b>	<b>-5 843</b>	<b>87</b>	<b>54 500</b>	<b>-5 936</b>	<b>96</b>
<b>OMSORGSNÄMNDEN</b>						
<b>POLITISK VERKSAMHET</b>						
<b>10 Nämnd- och styrelseverksamhet</b>						
1025 Omsorgsnämnden	96			99		
<b>Summa politisk verksamhet</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

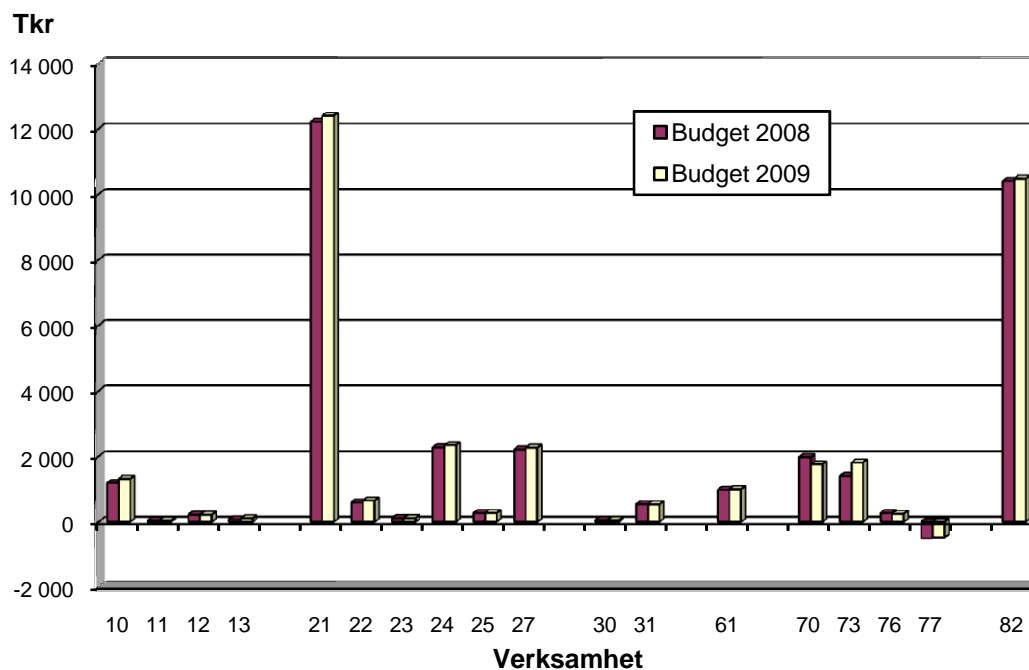
VERKSAMHET	Budget 2008			Budget 2009		
	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst
Belopp i tkr.						
<b>VÅRD OCH OMSORG</b>						
<b>50 Gemensam administration</b>						
5001 Gemensam administration äldre- omsorg	2 160		46	2 367		93
5002 Fortbildning äldre- och handikapp- omsorg	826	-465		361	0	
<b>51 Särskilt boende, ordinärt boende</b>						
5101 Bjuregården	16 500	-2 040	2	16 845	-1 840	0
5102 Johannesgården	4 247	-620	3	4 373	-570	13
5103 Älvgården	7 057	-1 190	0	7 241	-1 090	
5105 Hemtjänst	9 371	-650		9 566	-700	17
5106 Anhörigvård	448			448		
5108 Trygghetstelefon	90	-15		60	-10	
5112 Bostadsanpassning	200			200		
5114 Hälso- och sjukvårdsorganisation	3 432			3 553		
5115 Rehabilaget	1 295			1 271		
5116 Utskrivningsklara NUS	580			430		
5117 Prästsjögården	1 600			1 560		
5118 Axlågården	100			100		
5130 Samordning psykiskt funktions- hindrade	202			227		
5131 LSS insatser	3 000			3 000		
<b>53 Färdtjänst, riksfärdtjänst</b>						
5301 Färdtjänst	450			550		
5302 Riksfärdtjänst	30			30		
<b>54 IFO Administration</b>						
5411 IFO Administration	707			727		
<b>55 Missbrukarvård</b>						
5521 Institutionsvård vuxna	60			250		
5541 Institutionsvård barn	250			250		
5581 Åtgärder mot missbruk	496			646		
<b>56 Barn- och ungdomsvård</b>						
5671 Vård i familjehem	504			319		
5681 Öppen vård, barn och unga	316			105		
<b>57 Ekonomiskt bistånd</b>						
5751 Försörjningsstöd	1 150			1 250		
<b>58 Familjerätt</b>						
5851 Förebyggande verksamhet	70			70		
<b>Summa vård och omsorg</b>	<b>55 141</b>	<b>-4 980</b>	<b>51</b>	<b>55 799</b>	<b>-4 210</b>	<b>123</b>
<b>SUMMA OMSORGSNÄMNDEN</b>	<b>55 237</b>	<b>-4 980</b>	<b>51</b>	<b>55 898</b>	<b>-4 210</b>	<b>123</b>

VERKSAMHET	Budget 2008			Budget 2009		
	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst	Kost- nader	Intäk- ter	Kapital- tjänst
Belopp i tkr.						
<b>MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN</b>						
<b>POLITISK VERKSAMHET</b>						
<b>10 Nämnd- och styrelseverksamhet</b>						
1040 Miljö- och byggnämnden	70			72		
<b>Summa politisk verksamhet</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.</b>						
<b>21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring</b>						
2151 Bygglov, stadsarkitekt, främmande tjänster	61			63		
2152 Plan- och kartframställning	158			158		
2153 Bygg, planer, ventilation, mätning		-87			-87	
<b>24 Gator och vägar</b>						
2491 Trafiksäkerhetsåtgärder	11			11		
<b>26 Miljö- och hälsoskydd</b>						
2611 Miljökontor	719	-200		737	-200	
2632 Kalkningsinsatser	3 284	-3 279		3 284	-3 279	
<b>Summa infrastruktur, skydd m.m.</b>	<b>4 233</b>	<b>-3 566</b>	<b>0</b>	<b>4 253</b>	<b>-3 566</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDEN</b>	<b>4 303</b>	<b>-3 566</b>	<b>0</b>	<b>4 325</b>	<b>-3 566</b>	<b>0</b>

# KOMMUNSTYRELSEN

## Nettokostnad

2008 -- 2009



Belopp i tkr.

Nettokostnad	Budget 2008	Budget 2009
<i>Politisk verksamhet</i>		
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	1 189	1 315
11 Stöd till politiska partier	47	47
12 Revision	220	220
13 Övrig politisk verksamhet	80	115
<i>Summa politisk verksamhet</i>	<i>1 536</i>	<i>1 697</i>
<i>Infrastruktur, skydd m.m.</i>		
21 Fysisk och teknisk planering och förvaltningsfastigheter	12 211	12 393
22 Näringslivsfrämjande åtgärder, energirådgivning	593	650
23 Turistverksamhet	117	117
24 Gator och vägar	2 270	2 346
25 Parker	269	270
27 Räddningstjänst, samhällsskydd	2 211	2 264
<i>Summa infrastruktur, skydd m.m.</i>	<i>17 671</i>	<i>18 040</i>
<i>Fritid och kultur</i>		
30 Allmän fritidsverksamhet	60	60
31 Idrotts- och fritidsanläggningar	539	532
<i>Summa fritid och kultur</i>	<i>599</i>	<i>592</i>

<b>Nettokostnad</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget 2009</b>
<i>Särskilt riktade insatser</i>		
61 Arbetsmarknadsåtgärder	979	1 001
<i>Summa särskilt riktade insatser</i>	<i>979</i>	<i>1 001</i>
<i>Affärsverksamhet</i>		
70 Arbetsområden och lokaler	1 975	1 757
73 Kommunikationer	1 398	1 814
76 Vattenförsörjning och avloppshantering	272	246
77 Avfallshantering	-500	-467
<i>Summa affärsverksamhet</i>	<i>3 145</i>	<i>3 350</i>
<i>Gemensam administrativ verksamhet</i>		
82 Gemensamma verksamheter	10 405	10 478
<i>Summa gemensam administrativ verksamhet</i>	<i>10 405</i>	<i>10 478</i>
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>34 335</b>	<b>35 158</b>

## **Politisk verksamhet**

### **Nämnd- och styrelseverksamhet**

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tillförts ytterligare medel (ca 90 tkr) för budgetåret 2009 på grund av underbudgeterade kostnader tidigare år.

### **Stöd till politiska partier**

Partistödet har minskats till 1 500 kr/mandat i kommunfullmäktige fr.o.m. budgetåret 2007.

### **Revision**

Antalet revisorer har ökats från 3 till 5 fr.o.m. budgetåret 2007 enligt ny lagstiftning.

### **Övrig politisk verksamhet**

Valnämnden har tillförts medel med anledning av EU-val 2009.

## **Infrastruktur, skydd m.m.**

### **Fysisk och teknisk planering och förvaltningsfastigheter**

Samtliga kostnader avseende förvaltningsfastigheterna redovisas här fr.o.m. budgetåret 2007. Kostnaderna för förvaltningsfastigheterna har ökats med 1 miljon kr fr.o.m. budgetåret 2007 på grund av underbudgeterade energikostnader och kostnader för fastighetservice tidigare år.

### **Näringslivsbefrämjande åtgärder, energirådgivning**

Kommunens medfinansiering i EU-projekt har ökats med ca 100 tkr för budgetåret 2009. Kostnaderna för ungdomslägenheter har minskats med 35 tkr.

### **Gator och vägar**

"Enskilda vägar" har stärkts med 75 tkr för budgetåret 2009.

## **Affärsverksamhet**

### **Arbetsområden och lokaler**

Fastigheten Verkstaden 4 (f.d. Elopak) har sålts vilket innebär minskade drift- och underhållskostnader.

### **Kommunikationer**

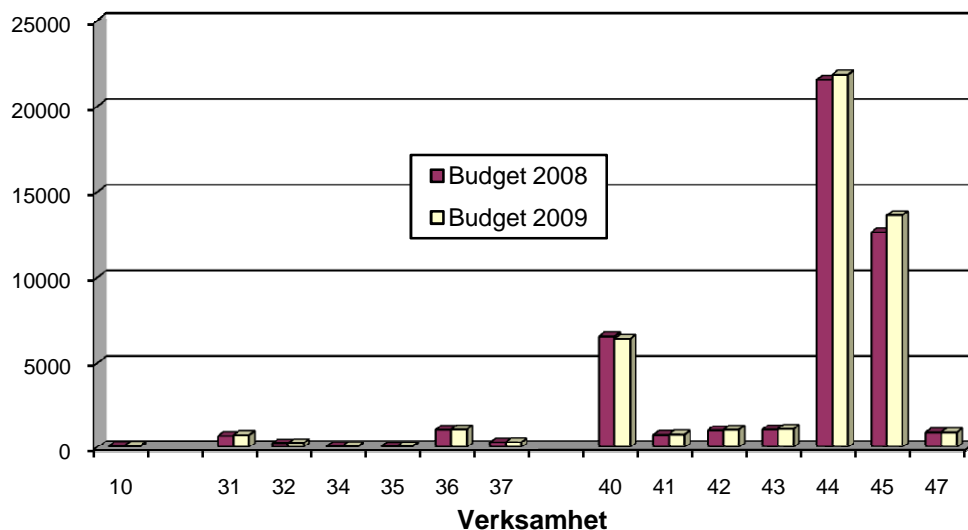
Bidrag till busstationen i Bjurholm har ökats med 25 tkr. Ersättning till kollektivtrafiken (läns-  
trafiken i Västerhottent) har ökats med ca 350 tkr

# KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

## Nettokostnad

2008 -- 2009

Tkr



Belopp i tkr.

Nettokostnad	Budget 2008	Budget 2009
<i>Politisk verksamhet</i>		
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	96	99
<i>Summa politisk verksamhet</i>	96	99
<i>Fritid och kultur</i>		
31 Idrotts- och fritidsanläggningar	726	787
32 Fritidsgårdar	273	281
34 Stöd till studieorganisationer	75	75
35 Allmän kulturverksamhet	48	63
36 Bibliotek	1 097	1 117
37 Musik-, kulturskola	334	344
<i>Summa fritid och kultur</i>	2 553	2 667
<i>Pedagogisk verksamhet</i>		
40 Förskola	6 551	6 411
41 Familjedaghem	805	830
42 Fritidshem	1 062	1 103
43 Förskoleklass	1 113	1 146
44 Grundskola	21 545	21 831
45 Gymnasieskola	12 623	13 623
47 Vuxenutbildning	950	950
<i>Summa pedagogisk verksamhet</i>	44 649	45 894
<b>SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>47 298</b>	<b>48 660</b>

### Fritid och kultur

#### Idrotts- och fritidsanläggningar

Simhallen har tillförts 40 tkr för budgetåret 2009 med anledning av återinförandet av lördagsöppet

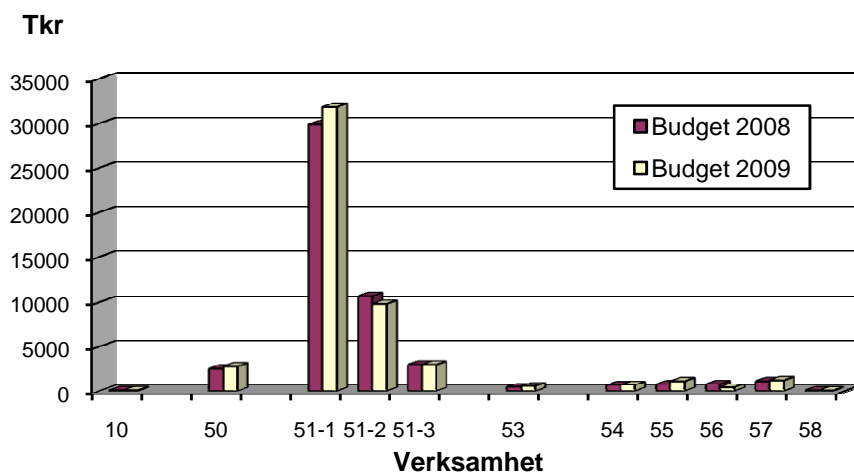
## Pedagogisk verksamhet

Omfördelning har skett med ca 1 miljon kr från barnomsorg och grundskola till gymnasieskola. Fler elever i gymnasieskolan (skolplatser köps från annan kommun) innebär ökade kostnader. Omfördelningen har inte föranlett någon ändring av tjänsteunderlaget för grundskolan. Ingen neddragning av tjänster.

## OMSORGSNÄMNDEN

### Nettokostnad

2008 -- 2009



Belopp i tkr.

Nettokostnad	Budget 2008	Budget 2009
<i>Politisk verksamhet</i>		
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	96	99
<i>Summa politisk verksamhet</i>	96	99
<i>Vård och omsorg</i>		
50 Gemensam administration		
äldreomsorg	2 567	2 821
51-1 Särskilt boende	29 873	31 886
51-2 Ordinärt boende	10 739	9 808
51-3 LSS insatser	3 000	3 000
53 Färdtjänst, riksfärdtjänst	480	580
54 IFO Administration	707	727
55 Missbrukarvård	806	1 146
56 Barn- och ungdomsvård	820	424
57 Ekonomiskt bistånd	1 150	1 250
58 Familjerätt	70	70
<i>Summa vård och omsorg</i>	50 212	51 712
<b>SUMMA OMSORGSNÄMNDEN</b>	<b>50 308</b>	<b>51 811</b>

### Vård och omsorg

#### Gemensam administration äldreomsorg

Utökning av enhetschefstjänsten för hemtjänst har skett med 35 %-enheter till 75%-tjänst.

#### Särskilt boende

Intäkterna på de särskilda boendena har sänkts med 350 tkr eftersom dessa varit för högt budgeterade tidigare år. "Rehablaget" ingår i särskilt boende. Av misstag har denna verksamhet hänförs till ordinärt boende tidigare år.



**Färdtjänst, riksfärdtjänst**

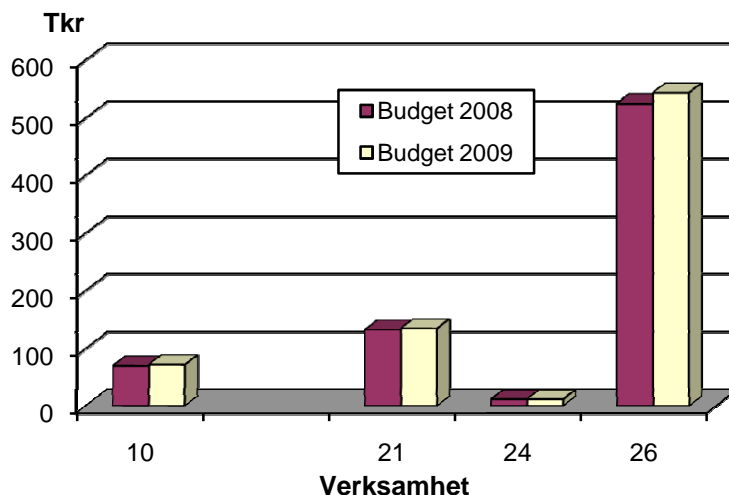
Färdtjänst har ökats med 100 tkr.

**Ekonomiskt bistånd**

Försörjningsstöd har utökats med 100 tkr. Ökat behov.

**MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN****Nettokostnad**

2008 -- 2009



Belopp i tkr.

Nettokostnad	Budget 2008	Budget 2009
<i>Politisk verksamhet</i>		
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	70	72
<i>Summa politisk verksamhet</i>	70	72
<i>Infrastruktur, skydd m.m.</i>		
21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	132	134
24 Gator och vägar	11	11
26 Miljö- och hälsoskydd	524	542
<i>Summa infrastruktur, skydd m.m.</i>	667	687
<b>SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN</b>	<b>737</b>	<b>759</b>

Taxor för livsmedelskontroll och foderkontroll har fastställts fr.o.m. budgetåret 2007. Dessa baseras på de modeller för riskklassificering som tagits fram av Livsmedelsverket respektive Jordbruksverket. Timtaxan för kontrollen har fastställts till 600 kr/timme för livsmedelskontrollen och 600 kr/timme för foderkontrollen.

**INVESTERINGSBUDGET 2009****INVESTERINGSPLAN 2010 -- 2011**

Belopp i tkr.

	<b>Budget 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
<b>Infrastruktur, skydd m.m.</b>			
Ombyggnad av gator och VA	1 000	1 500	1 500
Investering bredband	500		
<b>Fritid och kultur</b>			
Idrottsanläggningar: Grusplan vid Castorhallen	500		
<b>Pedagogisk verksamhet</b>			
Inventarier utbildning	50	50	50
Inventarier förskolor, fritidshem	200		
<b>Vård och omsorg</b>			
Datajournal inom äldreomsorgen	350		
Inventarier	250		
<b>Affärsverksamhet</b>			
Vattenverk/reningsverk	50	50	50
Kyrktjärn deponianläggning	1 000	200	
VA Agnäs	1 000		
<b>Gemensam administrativ verksamhet</b>			
Inventarier	150	100	100
Maskiner och fordon	100	100	100
Datagruppen	500	500	300
Skolan 1: Investeringsplan	500	500	500
Fastighetsförvaltning: Investeringsplan	2 000	3 000	3 000
Nybyggnation hyreshus		5 000	5 000
Fastighetsåtgärder med anledning av påpekanden vid skyddsronder.	150	100	100
Anpassning av lokaler för krisberedskap	200		
Nytt äldreboende	4 000		
<b>Summa:</b>	<b>12 500</b>	<b>11 100</b>	<b>10 700</b>

Kommentarer: I 2009 års investeringsbudget har prioriterats åtgärder på kommunens fastigheter, gator och VA.

Vidare har medel avsatts för att åtgärda brister i kommunens fastigheter med anledning av påpekanden vid skyddsronder enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer.