

Marks kommuns budget 2010-2013

Marks kommuns budget, mål- och resultatplanen, för åren 2010-2013 har nu antagits av kommunfullmäktige.

Mål och uppdrag

Kommunens verksamhet planeras utifrån visionen om att vara känd som en attraktiv kommun.

Kommunen har fem strategiska mål:

- Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet
- Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar
- Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen
- Hållbar personalförsörjning
- Hållbar ekonomi och finansiering

För att uppnå målen har kommunfullmäktige i mål- och resultatplanen beslutat om uppdrag för verksamheten, som bedrivs av olika nämnder och bolag.

Totalt verksamhetsutrymme

Nämnderna får pengar för investeringar och löpande driftkostnader för att klara av sina uppdrag.

Verksamheten får kosta totalt ca 1,9 miljarder kr 2010. Den finansieras till större delen, 1,1 miljard kr, av kommunalskatt. Av den beskattningsbara inkomsten betalas 21,64% i skatt till Marks kommun. Utöver detta betalas 10,25% i skatt till regionen för sjukvård mm. Bortåt 400 miljoner kr finansieras genom avgifter som kommuninvånarna betalar för vatten och avlopp, renhållning, barn- och äldreomsorg mm, och ungefär lika mycket kommer från den ekonomiska utjämnningen som finns mellan landets kommuner.

Den ekonomiska utjämnningen gör att landets kommuner får i stort sett samma förutsättningar att ge kommunal service till sina invånare. Eftersom medelinkomsten per invånare är något lägre i Mark än riksgenomsnittet får Marks kommun bidrag från utjämnningssystemet.

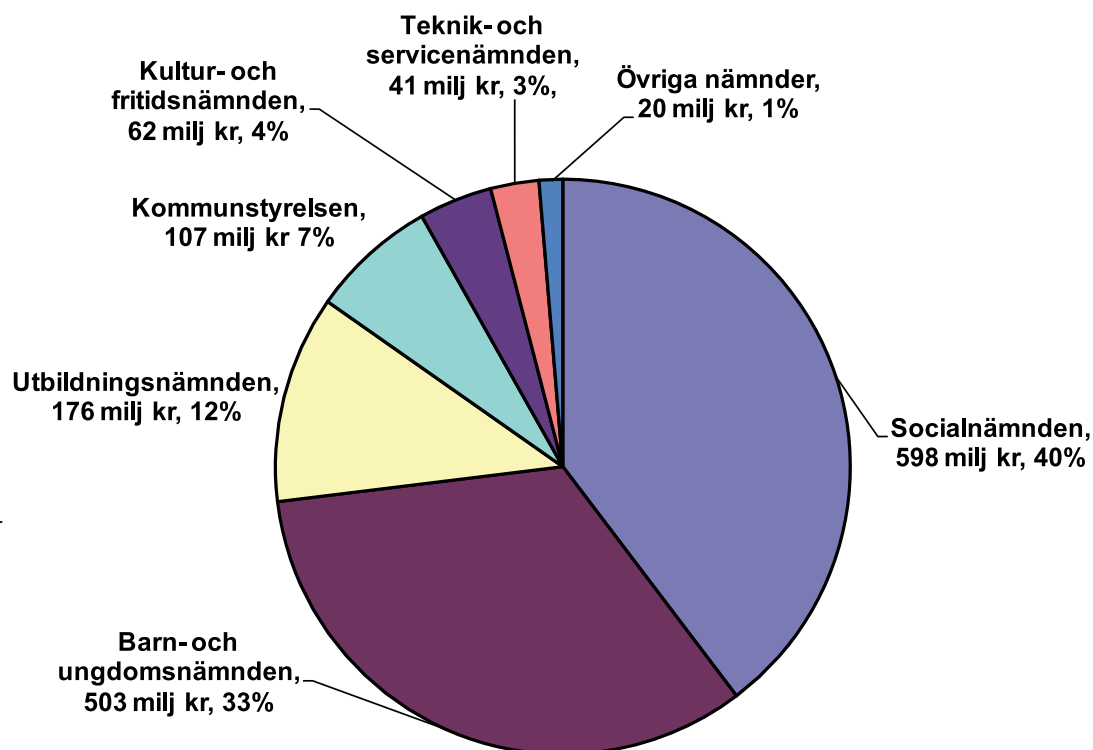
Fördelning på olika nämnder

Resurserna har fördelats mellan olika verksamheter utifrån vad som behövs för uppdragen. Hänsyn har tagits till de förändringar som väntas genom att behoven ändras på grund av befolkningsutvecklingen, ändrade lagar och förändringar i omvärlden.

Den rådande lågkonjunkturen innebär att skatteintäkterna ökar mindre än tidigare. För att anpassa kostnaderna till detta har de flesta nämnder därför fått minskade budgetramar jämfört med tidigare planer. Tillskott har ändå kunnat ges till följande verksamheter. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp.

- 3 milj kr för att bevara och öka kvalitén i grundskolan
- 5 milj kr för barn med behov av stöd
- 1,5 milj kr till föräldrastöd
- 0,5 milj kr för föreningsutveckling med särskilt fokus på ungdomsaktiviteter
- 1,5 milj kr för att ge bättre förutsättningar för kulturskolan
- 3 milj kr för insatser för ungdomar 18-25 år
- 5 milj kr för ökade kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag)
- 0,7 milj kr för kollektivtrafik
- 0,2 milj kr för skolavslutningsarrangemanget "Mingla i Mark"

Fördelningen på olika nämnder visas i följande diagram:



Kommunen bedriver också verksamhet genom de helägda bolagen Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB. Bolagen är samlade i en koncern under moderbolaget Spinnerskan i Mark AB.

Investeringar

82 milj kr satsas i genomsnitt per år i investeringar. Investeringssplanen omfattar bland annat några större projekt:

- Renovering av Sättilaskolan 2009-2012
- Om- och tillbyggnad av Fritslaskolan 2011
- Konstgräsplan vid Kunskapens hus 2011
- Upprustning av vägar mm i Kinna centrum 2009-2011
- Överföringsledningar för vatten och avlopp Skene-Hyssna-Sättila-Ubbhult-Hägnen 2011-2016
- Slamavvattning vid Skene avloppsreningsverk 2010-2011

Avgifter

Kommunfullmäktige har också beslutat att bli a ändra några avgifter 2010:

- Nuvarande tidsbaserade barnomsorgstaxa ersätts av en enhetlig taxa utan tidsintervall.
- Avgiften för de vanligaste renhållningsabonnemangen höjs knappt 2 procent.
- Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 4 procent 2010 och anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) med 14 procent.

Inom äldreomsorgen ändras taxorna först 2011.