

Ks § 49

Ks2008/0529

040

Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att respektive nämnds överskott i resultatbalanseringen för 2008 inte förs över utan fryses tills vidare, med undantag för 1,3 mkr som tilldelas tekniska kontorets kostavdelning för ökade livsmedelskostnader,

att den parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar,

att investeringar på över 3 mkr förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott för definitivt beslut innan upphandling/uppstart verkställs,

att godkänna miljö- och byggnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna kultur- och fritidsnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna kommunledningskontorets besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna barn- och utbildningsnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att effektivisera verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning och att ungdomsboendet Fyren flyttas till Eken och Eken flyttas till Brunnsgården,

att inte godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att lägga ner Bergagården,

att godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att förändra resursfördelningsmodellen för särskilt boende.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå budgetberedningen att målet att resultatet ska motsvara minst 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag som kommunfullmäktige tidigare beslutat upphävs och att kommunfullmäktige tills vidare beslutar om ett resultatmål om 5-10 mkr årligen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 25 november 2008 beslutat föreslå samtliga förvaltningar, tekniska kontoret undantagna, att lägga 1 % av sin budget som en buffert inom respektive nämnd.

Beredning

En skriftlig sammanställning över samtliga förslag som har framkommit under nämndernas arbetsgång har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inför kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2009.

Effekterna av nämndernas buffertförslag redovisades för kommunstyrelsen den 10 februari 2009. Kommunstyrelsens ordförande tackade då för redovisningarna och informerade om den fortsatta hanteringen av ärendet: Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2009 kommer både kortsiktiga och långsiktiga besparingsförslag att tas upp till behandling och redovisas av varje nämnd. Därefter förs ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 17 februari 2009 och beslöt att överlämna det till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S) yrkar följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att de av respektive nämnd föreslagna åtgärderna med anledning av 1%-besparing godkänns
2. att respektive nämnds överskott i resultatbalanseringen för 2008 inte förs över utan fryses tills vidare
3. att parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar
4. att investeringar på över 3 mkr förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott för definitivt beslut innan upphandling/uppstart verkställs
5. att %-överskottsmålet som kommunfullmäktige tidigare beslutat upphävs och att kommunfullmäktige tills vidare beslutar om ett resultatmål om 5-10 mkr årligen.

Roland Johansson (ALT) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till ClasGöran Carlssons (S) yrkanden.

Mötet ajourneras kl. 11.20 – 11.40.

Beslutsordning

Yrkande 2. Respektive nämnds överskott i resultatbalanseringen för 2008 förs inte över utan fryses tills vidare.

Ordföranden föreslår att 1,3 mkr undantas för att tilldelas tekniska kontorets kostavdelning för ökade kostnader.

Kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnds överskott i resultatbalanseringen för 2008 förs inte över utan fryses tills vidare, med undantag för 1,3 mkr som tilldelas tekniska kontorets kostavdelning för ökade kostnader. Sammanlagt fryses 12,071 mkr tills vidare.

Yrkande 3. Parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar. Kommunstyrelsen beslutar enligt ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande.

Yrkande 4. Investeringar på över 3 mkr förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott för definitivt beslut innan upphandling/uppstart verkställs. Kommunstyrelsen beslutar enligt ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande.

Yrkande 5. %-överskottsmålet som kommunfullmäktige tidigare beslutat upphävs och att kommunfullmäktige tills vidare beslutar om ett resultatmål om 5-10 mkr årligen.

Ordföranden föreslår att förslaget läggs till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen beslutar att ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande förs vidare till budgetberedningen.

Yrkande 1. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut nämnd för nämnd, vilket godkänns.

A. (MoB) Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna miljö- och byggnämndens besparingsåtgärder och finner att kommunstyrelsen gör så.

B. (KoF) Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna kultur- och fritidsnämndens besparingsåtgärder och finner att kommunstyrelsen gör så.

C. (KLK) Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna kommunledningskontorets besparingsåtgärder och finner att kommunstyrelsen gör så.

D. (Soc) Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna socialnämndens besparingsåtgärder, ett förslag i taget:

a. Effektivisering av verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner förslaget.

b. Ungdomsboendet Fyren flyttas till Eken och Eken flyttas till Brunnsgården (*Lars Solling (FP) anmäler jäv och deltar inte i detta beslut.* Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner förslaget.

c. Nedläggning av Bergagården. Ordföranden finner att kommunstyrelsen inte godkänner förslaget.

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för att behålla Bergagården, och nej-röst för att lägga ner Bergagården.

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att behålla Bergagården.

d. Förändring i resursfördelningsmodell särskilt boende. Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för att göra resursförändringen, och nej-röst för att inte göra resursförändringen.

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att förändra resursfördelningsmodellen för särskilt boende.

E. (BUN) Ordföranden föreslår att samtliga åtgärder inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde tas som ett paket vilket kommunstyrelsen godkänner.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna barn- och utbildningsnämndens besparingsåtgärder och finner att kommunstyrelsen gör så.

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för att godkänna barn- och utbildningsnämndens sparpaket, och nej-röst för att inte godkänna sparpaketet.

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens samtliga besparingsåtgärder.

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.

Omröstnings- och närvarolista

Ledamöter	Ersättare	När- varo	§ 49 (1Dc)		§ 49 (1Dd)		§ 49 (1E)	
			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Carina Bengtsson (C)		X	X		X		X	
ClasGöran Carlsson (S)		X		X		X		X
Ann-Charlotte Wiesel (M) kl. 13.00-17.00	Lars Nordqvist (M) kl. 8.00-12.00	X	X		X		X	
Gösta Carlsson (M)		X	X		X		X	
Krister Lundin (M)		X	X		X		X	
Karl-Gustaf Sundgren (C)		X	X		X		X	
Lars Solling (FP)		X	X		X		X	
Nils-Erik Wetter (KD)		X	X		X		X	
Harriet Kristensson (S)		X		X		X		X
Conny Simonsson (S) kl. 8.00-12.00	Ole Kongstad (v) kl. 13.00-17.00	X		X		X		X
Tony Lindelöv (S)		X		X		X		X
Anne Karlsson (S)	Pia Johansson (S)	X		X		X		X
Kerstin Wiréhn (V)		X		X		X		X
Roland Johansson (ALT)		X		X		X		X
Alf Johansson (KB)		X	X		X		X	

8 7 8 7 8 7

EM
F 06

**Samtliga förslag till åtgärder
för att lägga 1% av budgeten i en buffert under år 2009
som har kommit fram under arbetets gång**

Nämnd	Åtgärd	Kr
Miljö- och byggnämnden	En del av 2008 års överskott	73 000
Kultur- och fritidsnämnden	Befintlig buffert och en del av 2008 års överskott	400 000+ 116 000
Kommunstyrelsen	Medel motsvarande tjänsten som trafikplanerare sparas, Oförutsedda utgifter sänks under år 2009, En pensionsavgång återbesätts inte, Antalet platser i Trainee programmet minskas med en, Centrala anslaget för kompetensutveckling sänks under år 2009	520 000 200 000 50 000 80 000 100 000
Socialnämnden	Effektivisering av verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning, Ungdomsboendet Fyren flyttas till Eken och Eken flyttas till Brunnsgården, Nedläggning av Bergagården, effekten under 2009 bedöms bli marginell däremot uppnås större besparingar under 2010 och framåt Förändring i resursfördelningsmodell särskilt boende (5 årsarbetare frigörs)	1 000 000 950 000 2 200 000
Barn- och utbildningsnämnden	Utredning angående skolstrukturen för att kunna vidta strukturella åtgärder utifrån visat resultat av utredningen, inför höstterminen 2009 Elevtalsutveckling följs upp över tid Total kostnad per elev i varje skola tas fram Följande förslag till åtgärder, förutom psykologtjänsten, gäller från hösten 2009 och ger helårseffekt först från 2010: Centralt: Psykolog minskas med 0,2 tjänst (från 2,5 till 2,3 tjänster) från 2009-01-01 Förskola: Dramapedagoger tas bort helt, minskning med 1,45 tjänst Projekt i förskolan tas bort helt, minskning med 2,0 tjänst 0,1 tjänst per förskoleavdelning, ger totalt 6,6 tjänster Fritidshem: Ökning från 15 barn per heltidstjänst till 17 barn per heltidstjänst, ger totalt 6,0 tjänster Grundskola: Lärartäthet sänks med 0,05 tjänst per 100 elever, ger totalt 1,5 tjänster Projektet Tidig läsinlärning minskas med 1,7 tjänster (från 16,79 till 15,09 tjänster) genom att minska grundtilldelningen till varje skola från 0,25 till 0,15 Cafévårdar tas bort. Tre stycken 0,75 tjänster	116 000 225 000 350 000 1 160 000 1 050 000 330 000 375 000 350 000

E-M
JLB

Barn- och utbildningsnämnden, forts.	Svenska som andra språk minskas med 0,6 tjänst (från 13,6 till 13,0 tjänster)	130 000
	Särskola:	
	Talpedagog minskas med 0,25 tjänst	55 000
	Generell besparing i tjänster	100 000
	Gymnasieskola:	
	Sänkning av elevpeng med 1 procent från hösten 2009	475 000
	Alla verksamheter:	
	Material	150 000
	Kompetensutveckling	150 000
	Utredningsuppdrag:	
	Elevvård under 2009	
	Rektorsorganisation	
	Lokalanvändning och lokalvård på mindre skolor	
Förskoleklassverksamheten – antalet timmar barnen går per vecka		