

Samtliga förslag till åtgärder Bilaga 1
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 Cafévärdar tas bort. Tre stycken 0,75 tjänster | 116 000 255 000 350 000 1 160 000 1 050 000 330 000 375 000 350 000 |

| | | |
|---|---|---------|
| 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 | | |