

2010-12-13

**Kommunfullmäktige i
Lindesbergs kommun budgetfullmäktige 13/12-2010**

Alliansen i Lindesbergs förslag till budget och VP för åren 2011-2013.

Yrkanden under 1 enligt följande;

Tillstyrkes punkterna 1,2,4,5,6,10,12 o 15.

Vad gäller övriga punkter yrkas enligt följande;

Punkt 3 ramjusteringar,

Yrkas att fullmäktige tillstyrker ramjusteringar med 46 951 tkr fördelat enligt följande;

	budget 2011	vp12	vp13
Revisionen	20 tkr	20 tkr	20 tkr
Kommunledningsstaben	6 545 tkr	6 345 tkr	5 745 tkr
-Vägbidrag	175		
-Upprustning vägar	300		
-Extra bidrag gatubelysn	800		
-Färdtjänst	1 000		
-Stab/Utveckling o näringsliv inkl näringslivschef	3 900		
-Tursam/destinationsarb.	170		
-Lindesjön runt strpr Frövi	200		
Kommunkontoret	1 040 tkr	1 040 tkr	1 040 tkr
-Arkivgrupp	150		
-Överförmyndare	390		
-It-service o adm system	500		
Kultur o fritidsnämnden	2 590 tkr	2 590 tkr	2 590 tkr
-Biblioteksfilialer	190		
-Hyra Stripa	100		
-Driftbidr Judohall/ aktivitetscenter Frövi	300		
-Underhåll av idrottsanl	1 000		
-Kapitalkostnad upprustn. idrottsanläggningar 7%	1 000		
Barn- och utbildningsnämnden.	9 355 tkr	4 655 tkr	5 655 tkr
-Badavgifter	185		
-Leasing datorer	600		
-Satsning datorer i skolan	900		
-Hyra Fröviskolan	1 670		
-Gymnasiet	5 000		
-Floragruppen	500		
-Elever med ogiltig frånv	500		

	budget 2011	vp12	vp13
Vuxenutbildningsnämnden	2 416 tkr	2 416 tkr	2 416 tkr
-Hyra teknikcollege	2 366		
-mefinansiering teknike	50		
Bergslagens Miljö- och bygg	500 tkr	500 tkr	500 tkr
-Förstärkning bygglov	250		
-Kommunal kartverk	250		
Socialnämnden	21 100 tkr	22 100 tkr	16 200 tkr
-Försörjningsstöd	7 500		
-Vuxenplaceringar ifo	1 500		
-Familjehem	1 000		
-Ramtillsk vikariek äldre	3 400		
-Ramtillsk ob äldreoms	900		
-Personalökn kommunt.	800		
-Nytt Lss-boende	3 700		
-Korttidsboende barn hk	800		
-Boende/skola	1 500		
Bergslagens kommunalteknik	3 785 tkr	3 785 tkr	3 785 tkr
-Kostnadsökningar gata park idr	530		
lokalvård	255		
Vidmakth standard gata park idr	2 350		
lokalv	150		
Utvecklingsmedel för ovanst.	500		
Summa nämnder	- 47 351 tkr	-43 451 tkr	-37 951 tkr
Från finansförvaltningen	37 596 tkr	32 721 tkr	23 626 tkr
Utdelning från bolagskoncernen	10 000 tkr	10 000 tkr	10 000 tkr
Pensionsavsättning			4 000 tkr
Finansiering överskott/underskott efter ramjsutering	245 tkr	-730 tkr	-325 tkr
överskott före ramjustering	1 311 tkr	1 471 tkr	1 471 tkr
Resultat	1 556 tkr	741 tkr	1 146 tkr

(jämför sidan 5:2—5:3 samt sid 19:1 i förslaget till fullmäktige)

Punkt 7.

Fastställa nämndernas budgetar, verksamhetsplaner och nettokostnadsramar för 2011-2013 med följande tillägg.

Kommunledningsstaben

Staben tillförs för 2011 extra ramstillskott om 3,9 mkr med benämningen stab/utveckling.. Dessa medel tillförs för att förstärka organisationen dels vid utvecklingsenheten genom anställning av;

- Utvecklingschef/näringslivschef, Turistchef/ansvarig för besöksnäringen,
- En tjänst för landsbygdsutveckling/projekthantering/med eukompetens,
- ytterligare en tjänst för centrumutveckling/stöd till lokal handelsutveckling i centralorten ävensom Frövi Fellingsbro och Storå/Stråssa samt
- en tjänst som förstärkning till staben för upphandlingsstöd/uppföljning av upphandling samt generellt projektarbete.

Samtliga dessa tjänster skall inordnas i en utvecklad organisation. Denna nya organisation skall presenteras för fullmäktige senast vid fullmäktiges sammanträde i april 2011.

Som en markering i att staben är en gemensam stödfunktion för hela kommunen inklusive dess bolag ändras benämningen från 1 januari 2011 till ”Koncernledningsstaben”.

I samband med denna omorganisation skall även en genomlysning ske av kommunens satsning på turism.

Kommunkontoret

Kontoret saknar idag en tydlig och modern kansliorganisation. Under en längre tid har diskussioner förts om samordning av kanslifunktioner mellan olika förvaltningar och olika bolag. Bristen på en sådan samordning leder till ineffektivitet och snedbelastning vad gäller arbetsbelastning och problem vid bla sjukfrånvaro.

I tidigare beslut har fullmäktige pekat på vikten av en samsyn och ett utvecklat samarbete för att nå samordningsvinster och minskade administrativa kostnader. Detta arbete med förändring inom bla telefoni, ekonomi, lånefinansiering samt upphandling, har ännu inte inletts.

Fullmäktige ställer därför som särskilt krav att detta effektivitets- och samordningsarbete omgående påbörjas och att resultatet av detta i form av en förändrad organisation presenteras senast vid fullmäktiges sammanträde i april 2011.

Kultur- och fritidsnämnden

För utveckling av kommunens biblioteksfilial i Ramsberg tillförs kultur och fritid under rubriken hyra biblioteksfilialer ytterligare 50 tusen kronor, sammanlagt 190 tkr i utökat ramanslag.

Kommunen har ett flertal fritidsanläggningar av olika storlek och karaktär. Kommunen saknar ett strategisk tänkande omkring ägande, syfte och långsiktig målsättning med dessa anläggningar.

Ekonomiska resurser har under en längre tid varit för små för att klara underhåll.

Detta har lett till bristande underhåll som i flera fall lett till något som kan liknas vid rent förfall.

Fritidsanläggningar är en viktig del i våra samhällens attraktivitet.

För att komma tillrätta med det bristande långsiktiga tänkandet och underhållet behöver en tydlig målsättning sättas för anläggningarnas framtid.

Runt ägande och drift finns även en betydande mervärdesskatteproblematik. Den innebär att föreningslivet vid direktförvärv av varor och tjänster inte kan lyfta mervärdesskatt. Något som kommunen däremot kan göra.

För att nå kontinuitet i ägande och underhåll samt att garantera att anläggningarna finns över tiden är det en fördel om dessa ägs av det offentliga dvs kommunen.

I 2011 års budget uppdras till kultur- och fritidsnämnden att göra en genomlysning av och prioritera

inom fritidsanläggningar för att skapa ett långsiktigt och stabilt utbud vad gäller anläggningar. Fullmäktige avsätter en årlig kapitalkostnadstäckning om 1 mkr. Denna kostnad är ämnad att täcka nyinvesteringar och renoveringar av prioriterade anläggningar för 15 mkr.

Dessa prioriterade anläggningar skall överföras, samlas och förvaltas i det bolag som idag innehåller energikällan, vilket därefter blir ett bolag i vilket kommunens fritidsanläggningar kommer att förvaltas. Förvaltningen skall ske enligt självkostnadsprincip liknande den som idag finns beskriven i TUAB:s förvaltning.

Det uppdras till kultur- och fritidsnämnden att göra en beställning för upprustning och renovering inom ramen om 15 mkr samt att i anslutning till detta föra en öppen och framåtsyftande dialog med de föreningar som finns i och omkring anläggningarna. Allt i syfte att nå bästa möjliga nytta efter insatta gemensamma resurser.

Barn- och utbildningsnämnden

I budget för 2011 tillför alliansen 5 mkr istället för 4 mkr till gymnasieskolan.

Som en särskild satsning och projekt för 2011 och de följande 2 åren tillförs förvaltningen extra medel om 900 tkr. Dessa skall oavkortat användas för leasing/hyra av elektroniska hjälpmedel till elever i årskursen 7-9 vid den av skolorna i Frövi eller i Storå som kan visa på bäst möjligheter till implementering av dessa som ett framåtsyftande studiehjälpmedel. Detta projekt skall bedrivas i linje med Skolverkets intentioner om att ”elever skall ha tillgång till sådana verktyg som eleven behöver för att ha en tidsenlig utbildning”.

Vilken av skolorna som får tillgång till detta beslutas av nämnden i samråd med förvaltningschef.

Socialnämnden

Alliansens förslaget innebär att socialnämnden får ett ramtillskott om 21 miljoner. Den borgerliga alliansens förslag bygger i stort på socialförvaltningens äskanden. Vi tror dock att den nya lag som knyter nysvenskarna direkt till arbetsförmedlingen, i stället för att som tidigare automatiskt föras över till försörjningsstöd, kommer att reducera behovet med ca 1 miljon till 7,5 miljoner.

Att anslaget för vuxenplaceringarna bör öka med 1,5 miljoner beror i första hand på att en reduktion skedde redan 2009, detta innebär en återgång till tidigare nivå. Vi har här att leva upp till den överenskommelse som träffats lokalt i regionen och på kommunnivå med polismyndigheten.

En minskning av placeringar på HVB-hem och institutioner har inneburit en ökning av familjehemsplaceringar, vi vill hitta hemmaplanslösningar, helt i linje med det förebyggande arbete vi prioriterar i nämnden. Där satsar vi 1 miljon ytterligare.

Handikappomsorgen behöver personalförstärkning i kommunteamet, allt fler brukare behöver stöd. Behov av 0,8 miljoner. Tillsammans med skolan planeras att starta ett gruppboende för ungdomar med funktionsnedsättning som kommer att gå på Lindeskolan. Önskvärt med start under hösten 2011, kostar 1,5 miljoner.

Punkt 8,

Fastställa investeringsvolymen för reinvesteringar till 8 500 tkr för år 2011 fördelat enligt följande;

		tkr
Kommunkontoret		500
-utrustning måltid	500	
Kommunledningsstaben		1 300
-Strandpromenad Frövi	50	
-Tillgänglighetsförb	250	
-Mindre parkanl	450	
-Lindesjön runt	550	
Kultur o fritidsnämnden		1 130
-Lekplatser	650	
-Badplatser	100	
-Stadsmuseum	80	
-Stripa museum	300	
Barn- och utbildningsnämnden		3 170
Lindeskolan		
- (BP) Utbyte av bil	200	
- (BP) Div utrustning	50	
- (EP) Möbler och datorer	230	
- (EE) Utrustning	140	
- (HP) Möbler och rust	220	
- (SP) Interaktiva projektorer	100	
- (TP) 3D-printer	400	
Övriga skolområden		
- Arbetsmiljöåtgärder	200	
- Idrottshallar	100	
- Invent. matsal Fröviskolan	100	
- Inventarier förskola	400	
- Belysning Mariedal Fsk	50	
- Inventarier grundskolan	400	
- Belysning Hagabacken	50	
- Vagnuppställn. Mariedal Fsk	50	
- Projektorer	275	
- V.förråd Stadsskogens Fsk	55	
- Skolmöbler Brotorpsskol	150	
Vuxenutbildningsnämnden		600
-Inventarier Masugnen	100	
-Teknikcollege inventarier	500	
Socialnämnden		1 800

-Inventarier admin	100
-Hjälpmiddelsutr	200
-Inventarier äo	1 200
-Brandsprinklers	250
-Arkivvaggor	50

Summa nämnder 8 500 tkr

Investeringar särskilda satsningar

Punkt 9,

Kommunfullmäktige skall även fortsättningsvis besluta om investeringsobjekten.

Punkt 11, kommunfullmäktige fastställer investeringar för särskilda satsningar samt för infrastrukturella satsningar löpande och efter beredning och äskande via kommunstyrelsen.

Punkt 14, fastställa föreliggande balans- och resultatbudgets samt finansieringsanalyser med beaktande av de följdjusteringar som kommer ur förslagen ovan.

För allianspartierna,

Anders Larsson Pär-Ove Lindqvist Christina Pettersson