

Datum  
2009-09-25

## **Budgetförslag för 2010 färdigställt**

Onsdagen den 23 september fastställde budgetberedningen (ledningsutskottet) förslag till budget 2010. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen den 6 oktober och fastställas av kommunfullmäktige den 29 oktober.

Kärnverksamheterna skola, vård och omsorg har skyddats så långt som möjligt. Det har fått till följd att en del viktiga ej lagstadgade verksamheter har fått stå tillbaka.

Prognosen för skatteintäkter och bidrag har förbättrats med 17,1 miljoner kronor (mnkr) jämfört med prognosen i juni. Det innebär att behovet av neddragningar i verksamheten har minskat. Istället för ett neddragningskrav på ca 35 mnkr och nollresultat, ligger nu den föreslagna besparingen på ca 26 mnkr med ett positivt resultat på 8,4 mnkr. Det motsvarar 1,1 procent av skatteintäkter och bidrag.

20,8 mnkr av de intäkter som ingår i underlaget 2010 är tillfälligt konjunkturstöd och finns inte 2011 och 2012.

Nedan redovisas förslag till förändringar i verksamheten indelat på de åtta områden med brukarfokus som tidigare presenterats.

### **Arbetsmarknad, förändring -5,1 mnkr av 63 mnkr:**

Inom missbruksvården tillförs resurser för en fokuserad satsning på öppenvård vilket gör att behovet av institutionsvård beräknas minska.

Budgetmedel minskar för de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna och vuxenutbildningen. Genom att nyttja resultatfond och flyktingfond samt eventuella riktade satsningar med statsbidrag, bibehålls verksamheten.

HIA:s verksamhet kan motverka behovet av försörjningsstöd. Med tanke på lågkonjunkturen har budgetutrymmet för försörjningsstöd ökat med 2 mnkr.

Resurser för öppna insatser för psykiskt funktionshindrade minskas, eventuellt finns möjligheter att via statsbidrag motverka en del av minskningen.

### **Attraktivitet, förändring -2,3 mnkr av 22 mnkr:**

Bidrag till Emilkraften, samt föreningsbidrag sänks. Minskning görs inom den internationella verksamheten, näringslivsverksamheten, museiverksamheten samt inom marknadsföring och information. Samtidigt förstärks resurser för hemsida.

Neddragningar görs inom biblioteksverksamheten, bland annat biblioteksbussen. Dock är ingen neddragning planerad för biblioteket i Ingatorp.

Gruppen som arbetat med området attraktivitet har ett kvarstående uppdrag att lämna förslag på hur resurserna kan samordnas för att nå störst effekt. Särskilt ska fokus vara på besöksnäring för att stödja mer entreprenörsinriktad turistverksamhet.

**Samhälle, förändring -3,4 mnkr av 62 mnkr:**

En ökad satsning på kollektivtrafiken görs i länet. För Eksjö del blir det främst utökning på sträckan Vetlanda - Eksjö - Nässjö. Den lågt utnyttjade linjen Kråkshult-Mariannelund omvandlas till skolskjuts som också allmänheten har tillgång till.

Sänkning av ambitionsnivå görs på gatuunderhåll, enskilda vägar, parkverksamhet och förebyggande arbete inom räddningstjänsten.

Resurser för övergripande planering utökas för aktualisering och utveckling av översiktplan, särskilt avseende strandskydd, VA-plan och tillämpning av vattendirektivet.

**Unga, förändring -1,9 mnkr av 316 mnkr:**

Full behovstäckning kommer att finnas i barnomsorgen, men barnomsorg kommer inte att kunna erbjudas på alla orter. Förskolorna i Bruzaholm och Bellö kan samlokaliseras till Hjaltevad.

Neddragningar sker i administration och ledning i grundskola och förskoleklass. Ambitionsnivån när det gäller gymnasieelevers individuella valmöjligheter inom programmen sänks.

En satsning görs för att höja lärartätheten från 7,6 till 8,1 lärare per 100 elever i grundskolan. Vidare satsas resurser till kompetensutveckling och kvalitetsarbete inom skolan.

Spelverket läggs ner. Samtidigt avsätts resurser för en ny ungdomsverksamhet i samarbete mellan fritid, skola, kulturskola och föreningsliv.

Det fasta anslaget till Folkhälsorådet, Ungdomsforum och internationellt ungdomsutbyte tas bort. Möjligheter att söka annan finansiering via externa parter undersöks.

**Äldre, förändring -5,9 mnkr av 159 mnkr:**

Bemanningen i särskilt boende sänks. Tid för introduktion av ny personal reduceras. Inom hemtjänsten minskas den tid som personalen inte är hos brukare.

Resurser för att personalen inom äldreomsorgen ska kunna kompetensutvecklas avsätts i budget 2010.

**Kost/lokaler, förändring -2,2 mnkr av 27 mnkr:**

Genom effektivare lokalutnyttjande och färre kök och tillagningskök kan resurser frigöras. Kostnaderna förväntas också sänkas vid förnyade upphandlingar.

Förvaltningen har fått i uppdrag att föreslå kriterier för trygghetsboende i Eksjö kommun med utgångspunkt från statliga riktlinjer inom området och undersöka möjligheten att utöka denna boendeform.

**Handikappsomsorg, förändring -2,1 mnkr av 46 mnkr:**

Strävan är att nå ett effektivare resursutnyttjande gällande nattbemanning genom samlokalisering.

**Styrning, ledning och administrativt stöd, förändring -2,1 mnkr:**

Ambitionsnivån sänks när det gäller utvecklings- och utredningsresurser liksom administrativt stöd till politisk verksamhet.

**Politisk verksamhet, förändring -0,5 mnkr av 8,5 mnkr:**

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier planerar politisk verksamhet efter dessa förutsättningar.

**Anställningar**

Som följd av ovanstående besparingsförslag finns en övertalighet av personal om ca 20 årsarbetare. En del av övertaligheten kan lösas genom pensionsavgångar och tjänstledigheter. Men ca 15 årsarbetare kommer att behöva sägas upp på grund av arbetsbrist.

Övertaligheten kommer att hanteras enligt turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Det innebär att anställda inom verksamheter som påverkas av neddragningarna inte nödvändigtvis kommer att vara de som måste sluta sin anställning. Möjligheten att erbjuda avtalspension kommer att utredas. Arbetet med att hantera övertaligheten kommer att starta omgående.