

Document

20081023

Namn:20081023

Författare: Christer Staaf

Ärende: 081023

Nyckelord:

Kategori:

- **Plats och tid** Folkets Hus, Rum 1, 2008-10-23,  
kl. 8.00 – 12.10
- **Ajournerat** 11.35-11.40, 12.00-12.05
- 
- **Beslutande** Jonny Kärkkäinen, Ordförande  
(KD)
- Sanja Tadic (FP)
- Robert Svensson (C)
- Leena Grönlund (KD)
- Göran Hahlin (M)
- Stina Nordlöf (KD)
- Viveka Abramsson (S)
- Birgitta Ohlsson (S)
- Ulf Hansson (S)
- Maria Lindström (S)
- Margareta Abramsson (V)
- 
- **Övriga deltagande** Roland Bång  
förvaltningschef, Christer Staaf sekreterare, Jonas Karlberg  
förvaltningsekonom, Erik Larsson (V) ej tj ers 8.00-12.10,  
Isa
- Malmbo,personalföreträdare 8.00-12.10, Maria Granberg  
personalföreträdare 8.00-12.10.
- 
- 
- **Utses att justera** Maria Lindström
-



- 
- Förvaltningschefen föredrar kring det uppdrag som lämnats till kommunledningsgruppen om åtgärdsförslag och konsekvensutredningar i förvaltningarna genererande till kostnadsminskningar att presenteras till kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 november.
- Med anledning av kommunstyrelsens beslut om nya och konstruktiva förslag till kostnadsminskningar mot bakgrund av delårsbokslutet 2008 så beslutade KU-nämndens arbetsutskott 2008-10-10 att återigen se över budget 2009. En överblick av läget presenterades måndag den 6/10 vid en första träff där presidierna deltog.
- Arbetsutskottet konstaterar efter föredragningen att om KU-nämnden skall hinna behandla ärendet och de åtgärdsförslag samt konsekvensutredningar som arbetas fram så måste en extra KU-nämnd tillkallas. Förslag till dag för denna extra KU-nämnd blir torsdag den 23 oktober kl 08.00-12.00.

- 
- AU 2008-10-10 § 148
- ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

- 
- att notera informationen,
- 
- att uppdra till förvaltningsledningen att genomföra konsekvensutredningar inom KU-nämndens ansvarsområde mot bakgrund av upprättat beslut till kommunledningsgruppen och presentera dessa vid extra KU-nämnd den 23 oktober.

- - - - -
- KUN 2008-10-23:
- Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar genomförda konsekvensutredningar.
- Förvaltningschefen presenterar kommunledningsgruppens förslag till åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om nya och konstruktiva förslag till kostnadsminskningar mot bakgrund av att se över budget 2009. Kommunledningsgruppen menar att åtgärder för att nedbringa kostnader till 1 januari 2009 i förhållande till befarat underskott för budgetåret, är ett ej möjligt uppdrag. Förslagen till åtgärder är därför tidsangivna då de kan ge effekt.

- - -forts- - -

- 
- 
- 
- **KUN § 119**                      Dnr 07/KUN145                      041

- **Budget 2009**
- 
- **Yrkanden**
- Under överläggningen yrkar Ordförande Jonny Kärkkäinen (KD) att till kommunstyrelsen yttra sig om att **tillstyrka** följande förslag till åtgärder;
- 

• <b>Förslag</b>	• <b>Konsekvens</b>	• <b>Besparing (helårseffekt) / Tid</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambitionssänkning biblioteksverksamheten:</li> <li>• 1-2 tjänster prutas bort.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service till distans- och högskolestudenter minskar. V8-åtagandet minskar. Minskade öppettider. Lägre servicegrad och ett minskat utbud till allmänheten.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>350-700 Kkr</b> <b>jan 10</b></li> <li>• <b>(1 tjänst)</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ytterligare besparing på anslag till studieförbund och föreningar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studieförbundens möjligheter till utbud minskar. Det ideella föreningslivet får bära en högre egendel vad gäller kostnaderna.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50 Kkr</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambitionssänkning Skoter-trafik (<b>KS beslutsmandat</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skoter och skotertrafik ej som kommunalt åtagande.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>100 Kkr</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Införandet av nytt resurs-fördelningssystem och ny taxetillämpning i förskole- och fritidshemsverksamheterna för minskning av kostnaderna för varje inskrivet barn (<b>inom ram för pågående förskoleöversyn</b>)</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resurs efter prestation (antal barn) utifrån en nyckeltals-justering. Debitering av taxa utifrån faktisk vistelsetid.</li> <li>• Helårseffekten nås vid fullt utbyggd verksamhet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1~500 kkr</b> <b>aug 09</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedskrivning av förväntat nyttjande av det kommunala vårdnadsbidraget</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antagande om färre nyttjare än vad budgetering förutsätter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>200 – 400 Kkr</b> <b>jan 09</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ytterligare översyn och om-ställning av bemanning på Volgsjö skola för nedbringandet av kostnaderna per elev i grundskolans tidigare år.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minskad lärartäthet och andra metodval. På sikt genererar detta större besparingar än angiven summa. Osäkert dock hur stor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>500 Kkr</b> <b>aug 09</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förändring av timplaner för borttagandet av extra skolskjutsturer (<b>särskilt ärende i KUN 081104</b>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Längre skoldagar (någon dag i veckan) för de yngsta barnen. Behov av s.k. "väntebarnsverksamhet" 0,5 tjänst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>800 Kkr</b> <b>aug 09</b></li> <li>• <b>(Ökad besparing vid omförhandling 2013)</b></li> <li>•</li> </ul>

• - - -forts- - -

•  
•  
•

• **KUN § 119**      Dnr 07/KUN145      041  
• **Budget 2009**

•

• Besparing i ledning och administration i förskola-grundskola ( <b>inom ram för pågående förskoleöversyn</b> ) •	• Gemensamt kansli FÖ/GRU tidigare år. Besparing ledningsresurs.	• <b>350 Kkr</b> <b>aug 09</b>
• Minskat intag på FFTP (transportteknisk inriktning) på Malgomajskolan från 24 till 16 platser. •	• Minskat antal undervisnings-grupper = - 1 tjänst	• <b>400 Kkr</b> <b>aug 09</b>
• Flytt av verksamhet från M 3 och M 4 till ny lokal. Försäljning av aktuella fastigheter.	• Initiala investerings- och omställningskostnader. Besparing i drift och fastighetstekniskt underhåll på sikt samt pedagogiska vinster. •	• <b>1~800 kkr (drift)</b> <b>aug 09</b>
• Basorganisation och ledningsorganisation Malgomaj-skolan anpassad efter demo-grafi, strategiska beslut och kommande gymnasireform •	• Minskad basorganisation. • Besparing ledningsresurs och administration	• <b>??</b> <b>aug 10</b>
• År 6-elever på Volgsjö skola flyttas upp till Hembergs-skolan fr.o.m. lå 10/11	• Ytterligare förtätning av undervisningsgrupperna i lokaler på Volgsjö skola, flytt av sär-skolan till nya lokaler samt friställandet av Kittelä (förskoleklass/fritids) för andra/ nya behov (ex familjecentral, nya förskoleavdelningar	• <b>Besparing: ringa omställningskostnader för mötandet av andra eller nya behov fr.a.a. på Kittelä.</b> • <b>Aug 10</b> •
• Gem. förvaltningsledning Ås-Do-Vi	• 2, 5 förvaltningschefer blir 1,0	• <b>325 kkr</b> <b>(Vilhelmina – 0,5)</b>

•  
• Och att till kommunstyrelsen yttra sig om att **avstyrka** följande förslag till åtgärder;  
•

• <b>Förslag</b>	• <b>Konsekvens</b>	• <b>Besparing (helårseffekt) / Tid</b>
• Alt 1. Ambitionssänkning museiverksamheten: Ingen sommarpersonal. • Risträskåtagandet avvecklas	• Sockenstugan öppen bara för bokade visningar. Ingen lanthandel eller stads-vandring	• <b>100~Kkr</b> maj/juni 09

• - - -forts- - -

- 
- 
- 

- **KUN § 119** Dnr 07/KUN145 041
- **Budget 2009**
- 

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alt 2. Verksamhetsav-veckling museet: Tjänsten som museintendent inordnas i ny ABM-struktur (museum-bibliotek).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Museet som egen verksamhet upphör. Kulturarvsansvarig inom ABM utses (befintlig tjänst som museintendent)</li> <li>• Tingshuset utryms och hyrs ut till annan vht. ½-tid som ammanuens prutas bort.</li> <li>• I övrigt som ovan</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600~Kkr aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambitionssänkning Fritidsgården: Minskad personalbemanning 0,5 tjänst.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begränsning i öppettider</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 Kkr aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Införandet av småbarns-skolekoncept vid enheterna i Nästansjö och Latikberg (Fö-år 3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förskola och förskoleklass-år 3 inom samma organisation.</li> <li>• <b>OBS:</b> Tillkommande investerings- och omställnings-kostnader för ombyggnationer fr.a.a. i Latikbergs skola.Försäljning av Myltan och Tranan. Utnyttjande av försäljningsintäkt minus avskrivningskostnaderna för omställningskostnaderna.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2~600 kkr (drift) aug 10</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avveckling Musikskolan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen utveckling mot Kulturskola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1~400 Kkr aug 09</li> <li>•</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avveckling Dansverket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen förlängning av hyreskontrakt. Andra lokaler för dans så länge estet-programmet finns kvar.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 kkr aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avveckling Öppna Förskolan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 Kkr aug 10</li> </ul>

- 
- Viveka Abramsson (S) yrkar på att till kommunstyrelsen yttra sig om att **tillstyrka** följande förslag till åtgärder;
- 
- Att utifrån förslag till åtgärder för museets alternativ 1 och 2 göra besparing om totalt 100 kkr.,
- Att utifrån förslag till åtgärder för biblioteket göra besparing

om totalt 100 kkr.,

- Att utifrån förslag till åtgärder för det kommunala vårdnadsbidraget föreslå en nedläggning av densamma med en besparing om 864 kkr. under 2009,

- Att utifrån förslag till åtgärder för borttagandet av skolskjutsar ej tillsätta 0,5 tjänst för skolskjuts "vantebarnsverksamhet" vilket leder till en total besparing om 800 kkr.

• - - -forts- - -

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**KUN § 119**  
**Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

• <b>Förslag</b>	• <b>Konsekvens</b>	• <b>Besparing (helårseffekt) / Tid</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alt 1. Ambitionssänkning museiverksamheten: Ingen sommarpersonal.</li> <li>• Risträskåtagandet avvecklas</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockenstugan öppen bara för bokade visningar. Ingen lanthandel eller stads-vandring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100~Kkr maj/juni 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alt 2. Verksamhetsav-veckling museet: Tjänsten som museintendent inordnas i ny ABM-struktur (museum-bibliotek).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Museet som egen verksamhet upphör. Kulturarvsansvarig inom ABM utses (befintlig tjänst som museintendent)</li> <li>• Tingshuset utryms och hyrs ut till annan vht. ½-tid som ammanuens prutas bort.</li> <li>• I övrigt som ovan</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600~Kkr aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambitionssänkning biblioteksverksamheten:</li> <li>• 1-2 tjänster prutas bort.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service till distans- och högskolestudenter minskar. V8-åtagandet minskar. Minskade öppettider. Lägre servicegrad och ett minskat utbud till allmänheten.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>350-700 Kkr</b> jan 10</li> <li>•</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambitionssänkning Skoter-trafik (<b>KS beslutsmandat</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skoter och skotertrafik ej som kommunalt åtagande.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>100 Kkr</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Införandet av nytt resurs-fördelningssystem och ny taxetillämpning i förskole- och fritidshemsverksamheterna för minskning av kostnaderna för varje inskrivet barn (<b>inom ram för pågående förskoleöversyn</b>)</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resurs efter prestation (antal barn) utifrån en nyckeltals-justering. Debitering av taxa utifrån faktisk vistelsetid.</li> <li>• Helårseffekten nås vid fullt utbyggd verksamhet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1~500 kkr</b> aug 09</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedskrivning av förväntat nyttjande av det kommunala vårdnadsbidraget</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antagande om färre nyttjare än vad budgetering förut-sätter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 – 400 Kkr jan 09</li> <li></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ytterligare översyn och om-ställning av bemanning på Volgsjö skola för nedbring-andet av kostnaderna per elev i grundskolans tidigare år.</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minskad lärartäthet och andra metodval. På sikt genererar detta större besparingar än angiven summa. Osäkert dock hur stor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 Kkr aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förändring av timplaner för borttagandet av extra skolskjutsturer (<b>särskilt ärende i KUN 081104</b>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Längre skoldagar (någon dag i veckan) för de yngsta barnen. Behov av s.k. "vänte-barnsverksamhet" 0,5 tjänst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>800 Kkr aug 09</li> <li>(Ökad besparing vid omförhandling 2013)</li> </ul>

• - - -forts- - -

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**KUN § 119  
Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

<ul style="list-style-type: none"> <li>Besparing i ledning och administration i förskola-grundskola (<b>inom ram för pågående förskoleöversyn</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemensamt kansli FÖ/GRU tidigare år. Besparing ledningsresurs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>350 Kkr aug 09</li> </ul>
---	--	--

- 

<ul style="list-style-type: none"> <li>Minskat intag på FPTP (transportteknisk inriktning) på Malgomajskolan från 24 till 16 platser.</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minskat antal undervisnings-grupper = - 1 tjänst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>400 Kkr aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Flytt av verksamhet från M 3 och M 4 till ny lokal. Försäljning av aktuella fastigheter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Initiala investerings- och omställningskostnader. Besparing i drift och fastig-hetstekniskt underhåll på sikt samt pedagogiska vinster.</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1~800 kkr (drift) aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Basorganisation och led-ningsorganisation Malgomaj-skolan anpassad efter demo-grafi, strategiska beslut och kommande gymnasiereform</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minskad basorganisation.</li> <li>Besparing ledningsresurs och administration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>?? aug 10</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avveckling Öppna Förskolan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300 Kkr aug 10</li> <li></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>År 6-elever på Volgsjö skola flyttas upp till Hembergs-skolan fr.o.m. lå 10/11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ytterligare förtätning av und-ervisningsgrupperna i lokaler på Volgsjö skola, flytt av sär-skolan till nya lokaler samt friställandet av Kittelä (för-skoleklass/fritids) för andra/ nya behov (ex familjecentral, nya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bespari ng: ringa omställ-ningskostnader för mötandet av andra eller nya</li> </ul>



	förskoleavdelningar	behov fr.a.a. på Kittelä. • Aug 10 •
• Gem. förvaltningsledning Ås-Do-Vi	• 2, 5 förvaltningschefer blir 1,0	• 325 kkr (Vilhelmina – 0,5)

- 
- Och att till kommunstyrelsen yttra sig om att **avstyrka** följande förslag till åtgärder;

• <b>Förslag</b>	• <b>Konsekvens</b>	• <b>Besparing (helårseffekt) / Tid</b>
• Ambitionssänkning Fritidsgården: Minskad personalbemanning 0,5 tjänst.	• Begränsning i öppettider	• 180 Kkr aug 09

• - - -forts- - -

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**KUN § 119**  
**Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

• Ytterligare besparing på anslag till studieförbund och föreningar	• Studieförbundens möjlig-heter till utbud minskar. Det ideella föreningslivet får bära en högre egendel vad gäller kostnaderna.	• 50 Kkr
• Införandet av småbarns-skolekoncept vid enheterna i Nästansjö och Latikberg (Fö-år 3)	• Förskola och förskoleklass-år 3 inom samma organisation. • <b>OBS:</b> Tillkommande investerings- och omställnings-kostnader för ombyggnationer fr.a.a. i Latikbergs skola.Försäljning av Myltan och Tranan. Utnyttjande av försäljningsintäkt minus avskrivningskostnaderna för omställningskostnaderna.	• 2~600 kkr (drift) aug 10
• Avveckling Musikskolan	• Ingen utveckling mot Kulturskola	• 1~400 Kkr aug 09
• Avveckling Dansverket	• Ingen förlängning av hyreskontrakt. Andra lokaler för dans så länge estet-programmet finns kvar.	• 150 kkr aug 09

- 
- **Propositionsordning**

- Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att KU-nämnden beslutar i enlighet med Jonny Kärkkäinens yrkande.
- 
- Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av KU-nämnden:
- Ja-röst för bifall till Jonny Kärkkäinens yrkande
- 
- Nej-röst för bifall till Viveka Abramssons yrkande
- 
- **Omröstningsresultat**
- Verkställd omröstning utfaller med sex (6) ja och fem (5) nej på det sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.
- 
- Kultur- och Utbildningsnämnden beslutar sålunda att bifalla Jonny Kärkkäinens yrkande.
- 

• - - -forts- - -  
•

• **KUN § 119** Dnr 07/KUN145 041  
• **Budget 2009**

• KUN 2008-10-23 § 119  
• **KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
BESLUTAR**

• att till kommunstyrelsen yttra sig om att **tillstyrka** följande förslag till åtgärder;

• <b>Förslag</b>	• <b>Konsekvens</b>	• <b>Besparing (helårseffekt) / Tid</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambitionssänkning biblioteksverksamheten:</li> <li>• 1-2 tjänster prutas bort.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service till distans- och högskolestudenter minskar. V8-åtagandet minskar. Minskade öppettider. Lägre servicegrad och ett minskat utbud till allmänheten.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>350-700 Kkr</b></li> <li>• <b>jan 10</b></li> <li>• <b>(1 tjänst)</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ytterligare besparing på anslag till studieförbund och föreningar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studieförbundens möjlig-heter till utbud minskar. Det ideella föreningslivet får bära en högre egendel vad gäller kostnaderna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50 Kkr</b></li> </ul>

	•	
• Ambitionssänkning Skoter-trafik ( <b>KS beslutsmandat</b> )	• Skoter och skotertrafik ej som kommunalt åtagande. •	• <b>100 Kkr</b>
• Införandet av nytt resurs-fördelningssystem och ny taxetillämpning i förskole- och fritidshemsverksamheterna för minskning av kostnaderna för varje inskrivet barn ( <b>inom ram för pågående förskoleöversyn</b> ) •	• Resurs efter prestation (antal barn) utifrån en nyckeltals-justering. Debitering av taxa utifrån faktisk vistelsetid. • Helårseffekten nås vid fullt utbyggd verksamhet.	• <b>1~500 kkr aug 09</b>
• Nedskrivning av förväntat nyttjande av det kommunala vårdnadsbidraget •	• Antagande om färre nyttjare än vad budgetering förut-sätter.	• <b>200 – 400 Kkr jan 09</b>
• Ytterligare översyn och om-ställning av bemanning på Volgsjö skola för nedbring-andet av kostnaderna per elev i grundskolans tidigare år. •	• Minskad lärartäthet och andra metodval. På sikt genererar detta större besparingar än angiven summa. Osäkert dock hur stor.	• <b>500 Kkr aug 09</b>
• Förändring av timplaner för borttagandet av extra skolskjutsturer ( <b>särskilt ärende i KUN 081104</b> ).	• Längre skoldagar (någon dag i veckan) för de yngsta barnen. Behov av s.k. ”vänte-barnsverksamhet” 0,5 tjänst	• <b>800 Kkr aug 09</b> • <b>(Ökad besparing vid omförhandling 2013)</b>

• - - -forts- - -

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**KUN § 119**  
**Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

• Besparing i ledning och administration i förskola-grundskola ( <b>inom ram för pågående förskoleöversyn</b> ) •	• Gemensamt kansli FÖ/GRU tidigare år. Besparing ledningsresurs.	• <b>350 Kkr aug 09</b>
• Minskat intag på FPTP (transportteknisk inriktning) på Malgomajskolan från 24 till 16 platser. •	• Minskat antal undervisnings-grupper = - 1 tjänst	• <b>400 Kkr aug 09</b>
• Flytt av verksamhet från M 3 och M 4 till ny lokal. Försäljning av aktuella fastigheter.	• Initiala investerings- och omställningskostnader. Besparing i drift och fastig-hetstekniskt underhåll på sikt samt pedagogiska vinster. •	• <b>1~800 kkr (drift) aug 09</b>
• Basorganisation och led-ningsorganisation Malgomaj-skolan anpassad efter demo-grafi, strategiska beslut och kommande gymnasiereform •	• Minskad basorganisation. • Besparing ledningsresurs och administration	• <b>?? aug 10</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• År 6-elever på Volgsjö skola flyttas upp till Hembergs-skolan fr.o.m. lå 10/11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ytterligare förtätning av undervisningsgrupperna i lokaler på Volgsjö skola, flytt av sär-skolan till nya lokaler samt friställandet av Kittelä (förskoleklass/fritids) för andra/ nya behov (ex familjecentral, nya förskoleavdelningar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Besparing: ringa omställningskostnader för mötandet av andra eller nya behov fr.a.a. på Kittelä.</b></li> <li>• <b>Aug 10</b></li> <li>•</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gem. förvaltningsledning Ås-Do-Vi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2, 5 förvaltningschefer blir 1,0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>325 kkr (Vilhelmina – 0,5)</b></li> </ul>

- 
- att till kommunstyrelsen yttra sig om att **avstyrka** följande förslag till åtgärder;
- 

<b>Förslag</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>Besparing (helårseffekt) / Tid</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alt 1. Ambitionssänkning museiverksamheten: Ingen sommarpersonal.</li> <li>• Risträskåtagandet avvecklas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockenstugan öppen bara för bokade visningar. Ingen lanthandel eller stads-vandring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100~Kkr maj/juni 09</li> </ul>

- - - -forts- - -

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**KUN § 119  
Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alt 2. Verksamhetsav-veckling museet: Tjänsten som museintendent inordnas i ny ABM-struktur (museum-bibliotek).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Museet som egen verksamhet upphör. Kulturarvsansvarig inom ABM utses (befintlig tjänst som museintendent)</li> <li>• Tingshuset utryms och hyrs ut till annan vht. ½-tid som ammanuens prutas bort.</li> <li>• I övrigt som ovan</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600~Kkr aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambitionssänkning Fritidsgården: Minskad personalbemanning 0,5 tjänst.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begränsning i öppettider</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 Kkr aug 09</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Införandet av småbarns-skolekoncept vid enheterna i Nästansjö och Latikberg (Fö-år 3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förskola och förskoleklass-år 3 inom samma organisation.</li> <li>• <b>OBS:</b> Tillkommande inve-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2~600 kkr (drift) aug 10</li> </ul>

	sterings- och omställnings-kostnader för ombyggnationer fr.a.a. i Latikbergs skola.Försäljning av Myltan och Tranan. Utnyttjande av försäljningsintäkt minus avskrivningskostnaderna för omställningskostnaderna.	
• Avveckling Musikskolan	• Ingen utveckling mot Kulturskola	• 1~400 Kkr aug 09 •
• Avveckling Dansverket	• Ingen förlängning av hyreskontrakt. Andra lokaler för dans så länge estet-programmet finns kvar.	• 150 kkr aug 09
• Avveckling Öppna Förskolan	•	• 300 Kkr aug 10

•

•

• **Reservationer**

• Viveka Abramsson (S), Birgitta Ohlsson (S), Ulf Hansson (S), Maria Lindström (S), Margareta Abrahamsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Viveka Abramssons yrkande.

•

•