

En budget för hållbart samhälle, utbildning, arbete, jämställdhet, integration och effektivisering



Vänsterpartiet

MRP 2012-2014 och Budget 2012

<http://trollhattan.vansterpartiet.se/>

Sida 1

Trollhättan är möjligheternas stad med sina unika tillgångar som Innovatum, Film i Väst, Högskolan Väst, slussarna, bilindustrin, vacker miljö och inte minst sin mångkulturella befolkning. Det måste bara tillföras en politik för tillväxt, rättvisa, solidaritet och utveckling. Denna politik har vi i Vänsterpartiet i Trollhättan.

Vi i vänsterpartiet i Trollhättan vill arbeta för att minska klyftorna i samhället. Vi vill vara en röst för rättvisa och solidaritet i det politiska beslutsfattande.

Demokrati förutsätter att människor inte enbart har rätt att uttrycka en mening och tycka till utan också att vi alla får en verklig möjlighet att påverka politikens innehåll. Detta kräver en demokratisk fostran och ett kritiskt tänkande vilket är den bästa garantin mot politisk manipulering och toppstyrning. Vi i vänsterpartiet i Trollhättan vill använda den makt som finns i vår kommun till att i varje läge arbeta mot orättvisor, för demokratiska maktstrukturer och solidaritet.

Vi vill utjämna klasskillnader och orättvisor mellan män och kvinnor och skapa ett välfärdssamhälle där alla människor, oavsett plånbokens tjocklek, har rätt till en god sjukvård, barn- och äldreomsorg och en kvalitativ utbildning.

Alla trollhättebor ska ha rätt till en bostad, ett arbete och trygghet när de blir sjuka eller arbetslösa. Dessa rättigheter ska vara ett gemensamt ansvar. Skatter ska tas ut så att de som har mest betalar mest. Den som har störst behov ska prioriteras vid välfärdens fördelning.

En långsiktig planering är den viktigaste faktorn för att undvika massuppsägningar av personal inom våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg. Det behövs en politik där man prioriterar rätt.

För att ha råd med framtida välfärd ser vi hellre en höjd skatt än ytterligare nedskärningar inom de kommunala kärnverksamheterna, vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet i Trollhättan
gm Fahimeh Nordborg gruppleadare

MRP 2012-2014

Alliansregeringen har ägnat de senaste åren åt att dränera samhällets gemensamma kassa genom omfattande skattesänkningar och man fortsätter på samma linje. I ett läge då vi har massarbetslöshet, och en stigande sådan, väljer regeringen att skänka bort 5,4 miljarder i sänkt krogmoms. Regeringen hoppas på att reformen ska ge jobb, men har ingen aning. Utvärderingar av motsvarande reform i Finland visar att de flesta restauranger inte sänkte sina priser. Då skapas inte heller ökad efterfrågan och inga jobb. En sänkning av restaurangmomsen är inte den viktigaste offensiva åtgärden för att rusta Sverige för kristider.

Vänsterpartiet presenterar istället ett alternativ, en storsatsning på jobb för ungdomar. Det behövs en generationsväxling i arbetslivet, särskilt i äldreomsorgen. Satsningen motsvarar regeringens 5,4 miljarder och möjliggör för 25 000 nya arbetstillfällen i välfärdssektorn. Regeringen pratar om arbetslinjen. Vi skapar jobb.

Regeringen lägger besparingar motsvarande 2 mdr kr 2012-2014 på landets gymnasieskolor. För Trollhättans del motsvarar detta ca 2300 tkr.

Även neddragningar inom högskolorna och Yrkesvux är kända.

I Trollhättan är arbetslösheten nästan dubbelt så hög jämfört med övriga i riket.

I Trollhättan blir behovet av försörjningsstöd allt större. Detta beror bl.a. på utförsäkringar av sjukskrivna och långtidsarbetslösa samt på den höga arbetslösheten i vår kommun.

Att människor har en drivkraft att bidra och verka för det samhälle de lever i ska vara utgångspunkten i allt arbete som kommunen utför. Vi tror inte att någon har intresse av att undvika arbete och av att gå på bidrag istället för att ha ett tryggt arbete att gå till. Att människor någon gång blir arbetslösa är en naturlig del i ett samhälle med rörlig arbetsmarknad. Dessa människor är en resurs och inte en belastning för samhället och ska bemötas med respekt och aktiva insatser för att kunna återgå till arbetslivet.

Oförståelse för människor med annan kulturell bakgrund, sexuell läggning eller ålder leder till att rasism, hatbrott och **diskriminering** fortfarande existerar i vårt samhälle. **Nolltolerans mot** detta är en självklarhet för oss och för att öka förståelsen för allas rätt till samexistens skall diskriminering motverkas med alla tillgängliga resurser.

Något som är grundläggande för att man ska trivas i Trollhättan är att man kan känna sig **trygg** med att vistas ute på gator och torg. Platser som är överblickbara, befolkade och orienterbara ökar känslan av att en plats känns trygg och säker. Vi måste därför jobba strategiskt med dessa frågor när vi planerar och bygger vår framtida stad.

Viktigare än det som brukar kallas integrationspolitik är att satsa på den **generella välfärden** och bekämpa arbetslösheten, tillsammans med krafttag mot diskriminering och rasism. Det innebär att vi måste skapa många nya jobb. Vi måste ha bättre och mer **likvärdiga skolor** och vi måste bygga fler bra och **billiga bostäder**.

Det är viktigt att vi blandar olika typer av bostäder i samma område för att inte människor ska delas upp geografiskt efter hur mycket de tjänar. Den generella jobbpolitiken är viktigast. Alla oavsett ursprung ska ha **rätt till arbete**.

En stor andel av arbetslösa i Trollhättan har utomnordisk härkomst. Denna grupp kommer att få ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden om vi inte satsar på en riktig och **effektiv språkinläring och riktiga praktikplatser**. Med riktiga praktikplatser menar vi arbete där den enskildes kompetens tas till vara. En kartläggning skall göras inför en placering av dessa personer inom våra verksamheter och med denna åtgärd kan vi skapa en vinna- vinna situation för den enskilde och för samhället.

Äldreomsorgen ska vara så bra att ingen ska behöva oro sig för att få den hjälp man behöver när man blir gammal. Anhöriga ska känna sig trygga med att deras nära och kära blir väl omhändertagna. Vi vill därmed öka personalstyrkan inom äldreomsorgen.

Kravet på **god ekonomisk hushållning** innefattar inte bara att den ekonomiska situationen skall vara i balans (finansiellt perspektiv), utan även att verksamheten bedrivs med god hushållning, d.v.s. att **verksamheten är effektiv**, att resurserna används optimalt och att målen formas och uppnås med medborgarnas bästa i fokus (verksamhetsperspektiv). Vi anser att den överdrivet hierarkiska organisationen som råder inom våra verksamheter, och i synnerhet inom Omsorgs- och Utbildningsförvaltningen, motverkar verksamhetsperspektivet och alltså är ineffektiv.

Vi vill öka möjligheten för engagemang och självstyre för våra medarbetare, inom våra kommunala verksamheter och vill därför att det startas minst **tre intraprenader**¹ per år.

Våra skolor får en bottenplacering i Lärarförbundets² senaste rankning. De alarmerande faktorerna är bl.a antalet unga sjukskrivna lärare och ett sjunkande elevresultat.

¹ **Intraprenad** är en term som oftast används för att beskriva en verksamhet inom [offentlig sektor](#). En Intraprenad har givits större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten.

²

<http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/webbIndexsida?ReadForm&index=0497808B2ABF6128C12572C80033F58F&kategoriid=00745736>

Vi tycker att skolan måste prioriteras eftersom en bra skola leder till att färre ungdomar går ut med icke fullständiga betyg och därmed har större chans till arbete eller vidareutbildning.

Enligt en konjunkturprognos daterad 2010-11-10 från Almega (Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag) kommer Sveriges ekonomi att utmärka sig de närmaste åren med en starkare BNP-tillväxt än i många andra länder. Utan de flaskhalsar som den dåliga matchningen mellan efterfrågan och tillgång på rätt kompetens skapar på arbetsmarknaden, kunde tillväxten ha varit ännu starkare.

Den starka inhemska efterfrågan gör att sysselsättningen fortsätter att öka. Under hela perioden 2010-2012 väntas sysselsättningen i den privata tjänstesektorn öka med 100 000 arbetstillfällen enligt Almegas prognos. Den öppna arbetslösheten förutspås emellertid ligga kvar på en hög nivå. En anledning till att arbetslösheten inte faller i större utsträckning är att **matchningen** mellan tillgång och efterfrågan på **kompetens** är dålig.

Trollhättan och Vänersborg bildar en gemensam struktur för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, vuxenskolan och gymnasiesärskolan). En gemensam organisation bildas inom ramen för ett **kommunalförbund** och gymnasieskolorna får gemensamt programutbud. Ett viktigt och återkommande budskap inför detta är fokus på elevkvalitet, enligt utredaren, Kunskapsbolagets, rekommendationer.

Vi kan inte garantera någon kvalitet om vi inte ökar personaltätheten på våra gymnasieskolor. Därför vill vi redan nu väcka frågan om förutsättningar och behov inför en sådan samverkan. Vi har tidigare motsatt oss ökad undervisningstid för våra lärare. Det vill vi speciellt uppmärksamma.

Att våra skolor tvingas betala för **tomma lokaler** istället för att satsa pengarna på undervisning gör att våra elever bli lidande. Därför vill vi att kommunstyrelsen undersöker möjligheten att ha lokalerna under sin verksamhet, så att skolorna kan hyra lokaler av kommunstyrelsen utan att behöva drabbas av onödiga lokalkostnader.

Högskolan Väst är en styrka för vår kommun, därför tycker vi att vi måste hitta fler samverkansformer. Ett exempel på detta är matteprojektet INTIZE där Trollhättans gymnasieelever får hjälp i matematik av studenter vid Högskolan Väst. Det erbjuds gratis hjälp till alla elever på lika villkor. Sådana projekt måste uppmuntras och utvecklas.

Vi har tidigare lagt en motion om en vikariepool för högskolestudenter inom Trollhättans verksamheter som ett led för att förstärka samverkan ytterligare.

Vi vill att centrum utvecklas och kan se att handeln och småföretagandet skulle gynnas av en **Saluhall** på Drottningtorget, alternativt i kvarteret Mars. Detta arbete skall påbörjas snarast möjligt för att rädda centrumhandeln, innan det är försent.

MRP 2012-2014 och Budget 2012

Dubbelspåret är på plats 2012-12,.. vilket innebär kortare reseavstånd för bl.a göteborgare till Trollhättan. Vi vill därför att det ska byggas attraktiva bostäder i områden Hjulksvarn.

(V)i Trollhättan prioriterar

Skolan

För en stimulerande och stöttande skola vill vi

- ..ge extra resurser till skolan och i synnerhet i de tidigare åldrarna
- ..öronmärka pengar för elever med behov av särskilt stöd
- ..skapa mindre grupper inom barnomsorgen
- ..bara ha behöriga ämneslärare och utbildade skolledare
- ..ge våra lärare högre löner och bättre arbetsvillkor
- ..öka samverkan mellan hem och skola
- ..skapa en platt skolorganisation

Arbete

För ökad sysselsättning vill vi

- ..bekämpa ungdomsarbetslösheten med riktade insatser
- ..satsa på särskilda utbildningsinsatser inom bristyrken
- ..främja det lokala näringslivet
- ..att etableringen av företag i Trollhättan ska underlättas
- ..att fler statliga bolag skall lockas till vår stad
- ..att kommunen föregår med gott exempel genom att INTE anlita bemanningsföretag

Boende

Vi vill skapa en trivsamt stad

- ..där ingen skall behöva vara hemlös
- ..som erbjuder trygga, tilltalande och vackra stadsmiljöer
- ..där Drottningtorget inte bebyggs med bostäder utan bevaras som en öppen plats
- ..som inser betydelsen av dubbelspåret och planerar därefter
- ..där kvarteret Mars kompletteras med ett diagonalt gångstråk med saluhall
- ..där gupp och farthinder placeras optimalt och inte som led i olika jippon
- ..som blir attraktiv hellre än strävar efter att uppnå målet 70.000 invånare

MRP 2012-2014 och Budget 2012

Integration

För att skapa en ökad integration vill vi

..komplettera SFI med lämpliga praktikplatser som kan leda till riktiga jobb

..ta till vara på kunskaper och erfarenheter som invandrarna har med sig

..upplåta olika boendeformer i olika stadsdelar

Budget 2012



Utbildningsnämnden:

1. Effektivisera skolan genom att införa en platt skolorganisation med färre rektorer och mer resurser och befogenheter till arbetslagen med tydliga arbetsuppgifter. Vi vill återgå till en rektor och en studierektor per gymnasieskola och vuxenskola. För grundskolan vill vi ha samma organisation som våra kommunala friskolor.
Med denna åtgärd kan vi omfördela pengar motsvarande 15 000 tkr för att satsa på mer personal, speciallärare, specialpedagoger, lärare och övrig på våra skolor. Effektiviserig får vi på köpet.
2. Vi satsar även 3000 tkr för att minska barngrupperna.
3. Andelen invandrarelever med behov av särskilt stöd i form av studiehandledning ökar markant, därför vill vi satsa 1200 tkr på detta.
4. Vi vill satsa 200 tkr på ökat samarbete inom matematik med Högskolan Väst
5. Vi satsar 3500 tkr för att minska undervisningstiden, för att minska undervisningsgrupperna
6. Vi höjer elevpengen med 1700 kr resp 1500 kr på gymnasiet och grundskolan
7. Vi vill fortsatt satsa på datorisering av våra skolor, i första hand våra gymnasieskolor . Vi vill också satsa på datorisering av grundskolans senare år.
8. Vi vill satsa på vegetarisk mat en gång i veckan inom våra skolor

Kulturnämnden:

MRP 2012-2014 och Budget 2012

1. Under den senaste mandatperioden har stora satsningar på idrott skett, nu är det dags att satsa på små och udda kulturföreningar. Därför föreslår vi att Magasin 15:s lokaler görs om så att dessa föreningar har någonstans att träffas.
2. Vi satsar 300 tkr för att stötta kulturarbetet i Trollhättan.

Omsorgsnämnden:

1. Vi vill öka antalet anställda inom äldreomsorgerna, för detta lägger vi 8000 tkr. Som ska gå till ökad bemanning inom demensboende, nattpersonal och funktionshindrade.
2. 2000 tkr i riktad satsning för att testa 6-timmars arbetsdag på Blomstergården.
3. En sjuksköterska per år inom OFF 500 tkr.
4. För att ha råd med det vill vi se över och effektivisera organisationen inom omsorgsförvaltningen genom att minska antalet chefer och ge mer stöd och resurser till de som jobbar nära våra brukare. Vi vill minska cheftjänster med 10000 tkr.
5. Vi vill att våra omsorgsverksamheter får stöd så att de kan skapa s.k. intraprenader i dessa verksamheter.
6. Vi vill att det ska serveras ekologisk och/eller närodlat mat en gång i veckan för våra äldre på våra äldreboenden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden:

1. Anslagen till arbetsmarknad/integration ligger fast och skall inte användas för att täcka underskott i nämndens övriga verksamheter.
2. Förbyggande arbeten i samverkan med skolan ska vara grunden för att hjälpa ungdomar med sociala problem.

Byggnads och trafiknämnden:

1. Vi vill att centrum utvecklas och att handeln och småföretagandet gynnas genom en saluhall på Drottningtorget, alternativt i kvarteret Mars. Detta arbete skall påbörjas snarast möjligt för att rädda centrum handeln, innan det är för sent.
2. Vi vill att det ska byggas billiga hyreslägenheter för ungdomar

Miljönämnden

Vi vill

1. Satsa på kollektivtrafiken.
2. Satsa mer på biogasteknik och utveckla den nuvarande tekniken för att skapa fler jobb.
3. Handla KRAV-märkta och närproducerade produkter
4. Stödja KRAV- odlare

Kommunstyrelsen:

Vi lägger 2% effektiviseringsförslag på kommunstyrelsens förvaltningens verksamheter. Denna åtgärd ger 1900 tkr

1. Vi lägger 750 tkr för kompetensutveckling av våra grundskolelärare i studieteknik.
2. Vi lägger 750 tkr på kompetensutveckling för personal med utländsk bakgrund inom omsorgerna
3. Vi lägger 450 tkr på matematiksatsning

Investeringsbudget:

Vi minskar investeringsbudgeten med 6% * 85000 tkr, motsvarande 5,1 mkr. Dessa pengar vill vi använda för att höja lönerna för vårdpersonal assistenter och lärare.

Politikerarvoden:

Inför de besparingar som Trollhättans kommun nu står föreslår vi att alla ska dra sitt strå till stacken och att en rad besparingar görs även på politikerområdet.

Varför ska alla besparingar alltid ske på verksamhetens bekostnad? Nu måste alla hjälpas åt även politikerna. Vi vill att man blanda annat ska avskaffa posten som andre vice ordförande i nämnder och styrelser.

Vi vill frysa alla arvoden resten av mandatperioden. Med dessa åtgärder kan vi spara minst **500 tkr** som kan användas inom våra verksamheter.

Vi har ett resultat på 5.8 mkr .

Förändr mot budget 2011	V-förslag	Anmärkningar
Utbildningsnämnden	90	I nämndens material finns prio 5.
Besparing 1%	-10 575	
Enligt finansieringsprincipen	-2 828	Finansieras av ökade generella statsbidrag.
Införande av betyg i ÅK 6	333	
Högre krav på gymn.skolan	-3 937	
Ökad undervisn.tid i matematik		
Nya skollagen	444	
Fler nationella prov	-444	
Lärolegitimation	776	
Övriga ramförändringar	13 493	
Målgruppsförändringar grundskolan	1 330	Befolkningsprognos maj.
Målgruppsförändringar barnomsorg	9 710	Befolkningsprognos maj.
Målgruppsförändring gymnasieskolan	-4 352	Befolkningsprognos maj.
Målgruppsförändring vuxenutb.		
Förstärkt elevbidrag grundskol.	8 250	1,5 tkr per elev och år i ökn, för att komma riket
Lokalbehov förskolan målgr ökning	1 350	Ökad målgrupp/ökade lokalbehov
Ventilation- och energiåtg	55	
Förstärkt elevbidrag gymnasiet	4 250	1,7 tkr per elev och år i ökn, för att komma up
Platt organisation/besparing	-15 000	V's förslag till organisati
15,5 platser per avd förskolan		
Minskade grupper per avdelning	3 000	
Ökad/minskad undervisningstid	3 500	För att minska undervisningsgrupperna
Lokalbehov förskolan platsantal		
Ventilation- och energiåtg		
Studiehandledning för invandrelver	1 200	särskilda insatser
Minskade lokalkostnad Solgården		
Ventilation- och energiåtg Skofteby		
Om-tillbyggn särskol Sylteskolan		
Ny skollag - skolskjuts		
Ny skollag - lärarleg		
Ombyggnads-ventilationsåtg Lyrfågel		
Ombyggnads-ventilationsåtg Karlstorp		
Ombyggnads-ventilationsåtg Nils-Ericssongy		
Matematiksatsning, samverkan med Högskolan	200	För forskning t ex i samarbete med högskola/ Utredning pågår, prel kostnadsberäkning 645 Tkr
Kostnader för dagvatten		

Kultur-Fritidsnämnden	-272	
Besparingar 1%	-1 072	
N3 Hyra	500	Hyra 1 månad
Hjortmossen		Ökade öppettid och bemanning
Fall- och slussområdet		
Fallens dagar		Bibehålla dagens nivå, bidrag 2011 sponsring
Kronan hus/kulturvård		samt ökad service på caféet
N3 Stärka entreprenörsk.		
N3 kulturskola		I socialt utsatta områden
Ökade öppettider huvudbibl		
Återställa bidragsnivå t 2009		
Invest.bidrag		
Integrationsfrågor	300	Riktat föreningsstöd
Ökat stöd t arr.kulturföreningar		
Brottofferjour		nuvarande stöd 25
Ökade driftskostn i samband m inv.		
Fastighetsunderhåll		Även gymn.hallar, (49 kr/m2)
Anläggningar vaktmästare		
Slättbergshallen	0	bortfall i sponsorsintäkter
Grangården minsk intäkter		
Fritidsanl ökade driftskostn inv.		
Kostnader för dagvatten		Utredning pågår, prel kostnadsberäkning 400
Omsorgsnämnden	5 936	
Besparingar 1%	-7 364	
Äldre- o handikappomsorg	1 300	
Enligt behovsmodell	0	För MRP-perioden visar befolkningsp oförändrat antal äldre
TA målgruppsökning 2011		Inlagt som nivåhöjande
<u>Platt org med V-förslag</u>	-10 000	Vi vill minska antalet chefer i platorganisation
Nordängen 24 platser		
Tillskott för budgetbalans	3 000	15 mkr totalt reserverat av målgrupps återförs vid nytt gruppboende, 48 pla platser. Tidigast 2015 .
Bostadsanpassningsbidrag		Ökat kvarboende kräver ökade anpa
Utökade resurser nattpatrull	2 200	Ytterligare en patrull, ökat kvarboe insatser nattetid

Utökad nattbemanning	1 100	Ökad vårdtyngd servicehus medför b nattbemanning, Stavregården-Kastar
6-timmars arbetsdag i en enhet	2 000	i Test Blomstergården m
Anslag för utskrivningsklara		Vårdplanering i hemmet möjliggör lä
Nya hjälpmedelsavtalet		From mars 2010 ej finansierat 2011
Färdtjänst/omsorgsresor		Ej finansierat 2011
Bortf statsbidr AktivVarDag		Kan söka 1,1 mkr varav 1,0 mkr för aktivvarde gjordes
Bortf stasbidr, meningsfull vard		0,5 tj arbetar med genombrottsinspir
Nya stimulansmedel		1,7 miljard till olika boendeformer (parbo kan miljard till kompetensutveckling, 1,0 miljarder mellan landsting och kommun , totalt 3,75 milj mandatperioden,
Åtgärder i köken efter miljötillsyn		Mycket preliminära uppgifter från Eid omfattanderenoveringar vi vill ha
Parbo-garanti		I enlighet med svar på motionen
Demensboenden	2 500	Ökad personaltäthet,
Behov av fler sjuksköterskor	500	En ssk per år, ökade behov inte m
Hygienrutiner		Eventuell cirkulationstvätt arbetskläd arbetskläder för byten inkl OFF
Kapitaltjänstkostnader IT-system		
Omsorger för funktionshindrade	12 000	
Hälltorp nytt boende		Neuropsykiatriska funktionshinder 6 under särskilda åtgärder
Tillskott för budgetbalans	10 000	
Arbetsterapeut		Ökat behov av hjälpmedel medför be arbetsterapeut, boende blir äldre
Samordnare fritidsaktiviteter		Ökade krav och behov av enskilda fr gruppboende
Personlig assistans enligt LSS		Ökad målgrupp 3000 timmar per år
Ersättning till försäkringskassan		Ökad målgrupp med assistansersätt ersättningar till försäkringskassan 5 å till 2011 har 25 ärenden tillkommit m
Boendestöd		Ökad målgrupp 4 000 timmar/år
Ökat antal kontaktpersoner		
Daglig sysselsättning		Nya arbetstagare i daglig sysselsättr

Högre personaltäthet boende	2 000	Nybergskulla 2 000 tkr och Humlebo 2 000 tkr insatskrävande brukare
Korttidsverks, besp ej verkställd		Ny/utökade beslut gör att neddragning 2012 heller
Minskade öppettider korttids		2 tjänster behövs
		Möjlig besparing 900 tkr enligt förvaltning
Arbetsmarknads- och socialnämnden	4 431	Begär kompensation för ökat utsläppligt utsläpp för befärdade underskottet för 2012. Besparing på 1,1 mkr. Förändring till + 12 mkr (motsv ta 2011 exl skyddat boende)
Besparingar 1%	-2 569	
Försörjningsstöd	0	Ändrade regler för bostadsbidrag och sjukersättning sänka kostnaderna.
Institutionsplaceringar		
Skyddat boende		
Tillskott för budgetbalans	7 000	
Byggnads- och trafiknämnden	-571	
Besparingar 1%	-571	
Beläggningsunderhåll	530	Kompensation för ökade ytor och prisförändringar för målet 4,0 %/3,0 % (GC) enligt spec.
Ökade ytor väg	230	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden
Underhåll bro Åkerssjövägen	-1 400	Anslag 2011 upphör. Inte med i nämndens förslag.
Bergsskrotning väster fallfåran	-260	Vart tredje år enl besl vid övert av området. Skrotning. Inte med i nämndens förslag.
Ökade ytor park	400	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden
Tjänst till gatukontoret		Utbyggnadsplanering m m.
Kulturmiljöprogram	500	Konsultkostnader utöver egen arbetsinsats.
Larmteknikertjänst		
Tekniska nämnden	123	Uppdrags- och taxefinansieringsverksamhet.
Besparingar 1%	-27	
Leasing biogasbilar	150	Merkostnaden jämfört med tidigare leasing summa. Täcks ur tillväxt- och utveckling (SAAB-bilar).

Miljönämnden	34	
Besparingar 1%	-66	
Naturvårdsplan	100	Uppdatering av objektdelen totalt 200 tkr, avsett eget arbete
Kommunstyrelsen	-29 621	
Besparingar 2%	-3 852	Organisationsbesparing
Skatteväxling	-28 515	
Västtrafik	-28 515	Avgår pga skatteväxling av kollektivtrafiken.
Övriga ramförändringar	2 746	
Handläggartjänst ÖF	211	Nivåhöjande tillskott Utökning 0,5 tjänst, Överförmyndare
NÄRF höjdfordon	300	Ökat bidrag för investering i höjdfordon
Stabiliseringsåtgärder Slumpån	160	avser enbart projektering , förutsatt 50% stad
Medl.skap Reväst sägs upp		
Brottsförebyggande arbete		Nivåhöjande tillskott
Kompetensutveckling inom ON	750	Kompetensutveckling för vårdare med utländ
Kompetensutveckling i studieteknik	750	Studieteknik för förskollärare och grundskolelä
Verksamhetsutveckling		Utveckling av e-tjänster mm.
Matematik satsning	450	matematik samordnare/
Älvhögsborg	500	Hyresgaranti särskild prövning av KS. 650 tkr
Arvode KS	200	
Parkeringsplats högskolan	225	Från oförutsett
Västtrafik	-800	Minskning av budget, efter skatteväxling. +75 budgeten.
Summa ramförändringar	-19 784	
Skatteväxling	-28 515	
Summa exkl skatteväxling	8 731	
Varav enl finansieringsprinc	-2 828	Motsvaras av förändr av gen s
Varav besparingar	-26 096	
Varav målgruppsförändringar	8 038	
Varav övriga förändringar	25 589	