

Kommunstyrelsen

Förslag till Verksamhets- och Investeringsplan för 2006-2008 med budget för 2006

Vi överlämnar härmed förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2006-2008 samt budget för 2006 med de förändringar som vi föreslår i förhållande till majoritetens förslag. Dessutom överlämnas förslag till finansiell målsättning och uppdrag angående verksamhetsmål.

Medborgarnas kommun – en trygg kommun

Vi vill att Jönköping ska vara medborgarnas kommun – en trygg kommun. Alla som bor i vår kommun ska känna trygghet, omsorg och gemenskap. Känslan av trygghet handlar om alltifrån att kunna vistas fritt – utan obehag - på gator och torg, att veta att vården fungerar den dag man behöver till att det finns jobb till arbetsökande.

Omsorgen omfattar alla de skeden i livet då vi kan behöva särskilt stöd och hjälp för att få en fungerande livssituation.

Gemenskap uppnås då alla får möjlighet till delaktighet, då det existerar en ömsesidig respekt mellan människor och varje människa uppmärksammas för sin egen skull. En öppen gemenskap och en fungerande omsorg stärker trygghetskänslan.

Vägen dit

Människan är inte sig själv nog. Vi behöver varandra för att forma ett gott samhälle. Varken den offentliga eller den privata sektorn klarar av att på egen hand skapa det goda samhället. Men i samverkan mellan de olika sektorerna, tillsammans med ideella föreningar och organisationer, kan det goda samhället finnas till för alla människor. Detta förutsätter långsiktiga och goda villkor för de ideella verksamheterna. Frivilligverksamheten behöver ett fast handslag som man kan lita på.

Många delar av vårt samhälle bygger på ett frivilligt engagemang och ideella resurser. Ofta är den ideella verksamheten ett komplement till den offentliga och en förstärkning som ger mervärden. Den ideella verksamheten har många olika uttrycks sätt och verkar inom skiftande områden i vårt samhälle.

STADSKONTORET
Besöksadress Rådhuset
Kyrkogatan, Jönköping
kommunstyrelse@ks.jonkoping.se
Fax diariet 036-10 57 04

**JÖNKÖPINGS
KOMMUN**

Ljuset vid Vättern

Som exempel på många värdefulla frivilliga åtaganden från kommuninvånarna, kan nämnas grannsamverkan för att förhindra brott och föräldravandringar. Inom det brottsförebyggande arbetet framhålls ofta vikten av dessa verksamheter. Brottsofferjouren och Kvinnojouren är exempel på verksamheter, som av många människor uppfattas som det enda sättet att få stöd eller söka skydd. Kontakt med en kvinnojour uppfattas av många utsatta kvinnor som den enda effektiva vägen bort från hot och misshandel.

Studieförbund, idrottsföreningar, kyrkor och samfund är andra exempel på viktiga samhällsaktörer.

Vi vill se en tydligare och mer långsiktig satsning på ideell verksamhet i vår kommun. Inte för att minska kommunens engagemang i viktiga frågor utan för att få del av det mervärde som frivilligarbetet ger.

Eget val förutsätter alternativ

Det är viktigt för många människor att kunna göra egna val. Idag finns möjlighet till eget val inom förskolan och skolan genom att det finns enskilda och kooperativa förskolor liksom fristående skolor. Företagande, kooperativa lösningar och icke-vinstdrivande organisationer bör släppas in som möjliga entreprenörer inom lämpliga verksamheter. Intraprenader är en annan form som bör erbjudas kommunens anställda som möjlighet för den som så önskar.

Vi vill öppna upp för fler alternativ inom äldreomsorgen. Genom ökad samverkan med ideell verksamhet, tror vi på en större mångfald.

Året som gått

Det blev tvärstopp i den kommunala ekonomin våren 2004. Eftersom Jönköping under flera år antagit en budget som precis klarat siffermässig balans, saknades handlingsutrymme när regeringen oväntat drog in 23 miljoner kronor från vår kommun. Dessutom försämrades skatteinkomsterna. Det blev beslut om inköps- och anställningstopp. Redan tidigare hade verksamheterna fått vidkännas en neddragning med 100 miljoner kronor för 2004 för att klara ekonomisk balans. Det var en mycket svår situation.

Nämnderna tog ett mycket stort ansvar för att klara en verksamhet med ekonomisk balans. Kvaliteten i verksamheten bibehölls, men vissa insatser fick göras på ett annat sätt och till en lägre kostnad. Några insatser senarelades. - Nämnderna har sedan fortsatt en ansvarsfull linje under 2005, vilket ger oss en god ekonomisk balans och väsentligt förbättrade villkor inför kommande budgetperiod.

Politiska samverkan

Kristdemokraterna, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna är för närvarande opposition i Jönköpings kommun. Vi har haft en politisk samverkan sedan lång tid tillbaka som bygger på respekt för varje partis program. Detta budgetförslag bygger på det gemensamma kommunprogram vi tidigare överlämnat till kommunfullmäktige. De politiska förslagen ska leda till ett gott förvaltarskap och en verksamhet som utgår från människors behov.

BRISTER I MAJORITETENS BUDGET

Neddragning inom äldreomsorgen

Flera av nämnderna lämnade förslag, utöver den av kommunfullmäktige beslutade ramen, för att visa på de behov som finns och som fullmäktige behöver ta ställning till. Till exempel klarade inte socialnämnden av att lämna ett förslag i balans, utan överlämnade det arbetet till nästa instans, kommunstyrelsen.

I majoritetens budgetförslag har följande förändringar gjorts i socialnämndens verksamhet:

Tkr	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
	1 698 408			
Nämndens förslag inkl LSS		1 753 059	1 777 537	1 809 635
Ramavvikelse		-36 896	-51 537	
Förändringar enligt majoriteten		-6.755	-21 054	-32 607
Majoritetens förslag		1 746 304	1 756 483	1 777 028

Majoriteten har alltså gjort betydande neddragningar inom socialnämnden. Detta har varit tvunget, då nämnden inte själv gjort det och förändringarna inom LSS har inte tidigare beaktats.

Vi har noga analyserat de neddragningar som majoriteten nu föreslår för socialnämnden och kommer att avvisa den neddragning som avser äldreomsorgen. Vi föreslår alltså bibehållen utökning av äldreomsorgen enligt socialnämndens förslag.

Finansiella och verksamhetsrelaterade mål

Vi saknar förslag till beslut från majoriteten angående den finansiella målsättningen och de verksamhetsmål som lagen kräver. På samma sätt som vi årligen fastställer skattesatsen, även om den är oförändrad, ska vi alltså årligen fastställa finansiella och verksamhetsmässiga målsättningar. Kommunallagen föreskriver också att budgeten ska innehålla finansiella mål och verksamhetsmål.

Vår ambition är att resultatet ska vara 1,5 % av summa intäkt skatt och kommunalekonomisk utjämning. Detta för att poängtera att resultatfundsdispositioner ska få göras på sedvanlig nivå, vilket belastar resultatet. Vi menar att resultatfonderna är en viktig drivkraft för att klara en god ekonomisk hushållning i nämnderna.

Vår långsiktiga målsättning är en budget med ett överskott som kan klara de påfrestningar som kan uppkomma under verksamhetsåret. Det innebär att resultatet borde motsvara 2 % av summa intäkt skatt och kommunalekonomisk utjämning för att klara kravet på god ekonomisk hushållning. När dessa mål infriats, ska en återföring av de två senaste skattehöjningarna påbörjas. Gott förvalterskap av gemensamma resurser förutsätter att skatteuttaget hålls på lägsta möjliga nivå i förhållande till de behov och de åtaganden som kommunen har. Var den nivån ligger, ska kontinuerligt prövas av de förtroendevalda i samband med beslut om budget då verksamhetens innehåll

preciseras.

För närvarande föreslår vi ett oförändrat skatteuttag.

Kommunen ska också ange verksamhetsrelaterade mål. Vi menar att detta är en viktig politisk markering för att ange tydliga och mätbara mål där så är möjligt. Det är politikens uppgift att ange verksamhetsrelaterade mål, som talar om vad man kan förvänta sig av kommunens verksamhet. Dessa mer handgripliga mål möjliggör också ett tydligare uppdrag till kommunens personal, som därmed får konkreta bevis på måloppfyllelse. Tydligare verksamhetsmål behövs av arbetsmiljömässiga skäl.

Vi föreslår att uppdrag ges åt kommunstyrelsen att, i enlighet med kommunallagens bestämmelser, initiera framtagandet av verksamhetsrelaterade mål utifrån fastställt kommunprogram och aktuell budget.

Finansieringsbudget

Den föreslagna investeringsbudgeten är mycket omfattande samtliga år under VIP-perioden. Vi vet av erfarenhet att av olika anledningar hinner inte alla investeringar genomföras det år de föreslås. Under åren 2000 –2004 har 67-73 % förbrukats av investeringsbudgeten. Som lägst har det varit 57 % och i den senaste prognosen för år 2005 bedöms investeringarna uppgå till ca 55 % av budget. Med detta som utgångspunkt, borde hänsyn tas till en lägre investeringstakt än budgeterad när kommunens finansiering för planperioden beslutas. En sådan justering skulle också medföra att soliditeten under perioden skulle uppgå till minst 50 % vardera året samt ge en mer rättvis bild för planeringen av eventuellt lånebehov. Denna typ av justering gjordes år 2004 inför budgetbeslutet för år 2005.

VÅRT FÖRSLAG

Nedan redovisas våra förslag till ändringar och kommentarer för respektive nämnd. Där inga ändringar redovisas har vi samma syn som majoriteten. De har efter hand anammat flera av våra förslag och nu gjort dem till sina egna. Vi är självfallet nöjda med att de förändringar vi föreslagit nu kan realiseras.

KOMMUNÖVERGRIPANDE

Vi föreslog förra året att vi skulle gå vidare med det **strategiska utvecklingsarbetet** för att förstärka kommunen som en motor för regionen och öka kommunens attraktivitet. Det är glädjande att vi i år gemensamt kan besluta om det som hittills kallats Stadsbyggnadsvisionen 2.0 och som nu ges ekonomiska förutsättningar i budgeten.

Kommuncentrautvecklingen fortsätter på ett bra sätt. En viktig faktor för att klara det arbetet, är möjligheten till samverkan med lokala krafter. Det handlar om fastighetsägare, köpmän, föreningslivet och många fler som engageras för att gemensamt förbättra kommundelen. För centrala Jönköping föreslås nu en rejäl förstärkning av bidraget till På Stan som samlar handel och fastighetsägare. Det är viktigt att kunna uppgradera arbetet och det är viktigt att handeln och fastighetsägare företräds i en gemensam organisation tillsammans med kommunen för att få ett bra utvecklingsarbete i centrala Jönköping.

I budgeten finns i år likt tidigare med ekonomiska medel för utveckling av tätorterna utanför centrala Jönköping. Flera områden ligger i startgroparna och

fler är intresserade av att vara med. Vi menar att det även i dessa områden bör finnas ett kommunalt stöd till organisationer likt På Stan. Därför anslår vi 100 tkr 2006 och därefter 200 tkr årligen för ekonomiskt stöd till lokala utvecklingsgrupper. För att kommunens utvecklingsarbete ska bli lyckosamt och långsiktigt krävs ett lokalt engagemang. Den nybildade föreningen "Huskvarna Ja" visst" är ett exempel på lokal utvecklingsgrupp som kan bli en viktig samarbetspartner i kommunens utvecklingsarbete.

Integrationsprojektet har summerats av kommunfullmäktige i juni 2005. Man kan konstatera att integrationsarbetet har lyfts fram inom nämnderna och förvaltningarna under projektiden. Men fortfarande finns en risk att det ses som just särskilda satsningar och inte en del av ett kontinuerligt arbete. Att såväl antaget kommunprogram som kommande personalpolitiskt program ska utgöra riktlinjer för samtliga nämnders och kommunala bolags verksamheter är en självklarhet men befastes av kommunfullmäktige i juni 2005. Dessutom beslutades att varje nämnd och kommunalt bolag ska utforma konkreta och mätbara mål för **integrationsarbetet** och årligen redovisa detta, vilket är synnerligen angeläget. Kommunfullmäktige ska också årligen kunna följa upp vad som gjorts och i samband med budget föreslå de åtgärder som krävs för att fortsätta utveckla integrationsarbetet. Denna del, förutsätter vi, kommer att återfinnas nästa gång kommunfullmäktige beslutar om budget.

Vi har sedan tidigare tillstyrkt att en samordnarfunktion inrättas direkt under kommunstyrelsen. Överhuvudtaget behöver kommunstyrelsens roll för helhetstänkande och samordning förstärkas inom flertalet politikområden, vilket nu också sker i majoritetens förslag till budget. Däremot är det tveksamt om särskilda och mer fria medel behövs för vissa satsningar. Främst för att detta riskerar frånta nämnderna det ekonomiska ansvaret för sin insatser. Integration, jämlikhet och delaktighet måste vara naturliga delar i nämndernas och bolagens verksamheter. Istället bör nämndernas och bolagens årliga redovisningar liksom budgetäskanden vara grunden för de prioriteringar som kommunfullmäktige gör i samband med budget. Därför avvisar vi de centrala medel som föreslås för integrationsarbetet.

Känslan av trygghet i bostaden, på jobbet och på fritiden är betydelsefulla mått på välbefinnande. Trygghet och tillit är viktigt för alla människor. Genom en **trygghetssamordnare** får vi ett samlat fokus på trygghet och säkerhet och kan på ett bredare sätt arbeta vidare i enlighet med Lagen om Skydd mot Olyckor. Vi har konstaterat att samordnarfunktionen under kommunstyrelsen, med nära koppling till räddningstjänsten, är ett bra sätt att lyfta frågor och få till en kommunal helhetssyn. Därför föreslår vi att en ny tjänst inrättas som samordnare för trygghetsfrågor.

Trygghetsfrågor är idag ett vitt politikområde. Det inbegriper bland annat fallolyckor, trygg gatumiljö, säkra bostäder och lekplatser liksom brandförsvaret. Vi menar att det är tid för vår kommun att ta ett mer samlat grepp och förstärka insatserna. En trygghetssamordnare kan fungera som en samlande kraft och möjliggöra helhetsperspektivet inom trygghetsområdet.

Idag släcks en del av **belysningen** mellan klockan 22:00 och 06:00. Vi tror att det skulle stärka tryggheten om vi kunde ha utökade tider för belysning nattetid. Fler tända lampor nattetid är viktigt både på gång- och cykelleder som

på vägar. Många människor upplever så stort obehag av den bristande belysningen, att de avstår från att besöka exempelvis centrala Jönköping för ett restaurangbesök kvällstid. Risken för brott och andra obehagliga händelser minskar med en ökad belysning.

Vi föreslår därmed ett ökat anslag med 1 mnkr från och med år 2007 till belysning nattetid.

I nationell forskning om chefs- och ledarskap m.m. konstateras väsentliga skillnader i **chefstäthet** mellan mans- respektive kvinnodominerade organisationer. Generellt finns det 10 gånger fler chefer i mansdominerade organisationer än i kvinnodominerade. Med största sannolikhet utgör Jönköpings kommun inte något undantag.

Vid en översiktlig jämförelse av chefstätheten mellan och inom några av kommunens förvaltningar framkommer tydliga skillnader:

	<i>Antal personal/chef genomsnitt</i>
<i>Socialförvaltningen totalt:</i>	30
- IFO	11
- Äldreomsorgen	37
- Omsorg	33
- Psyk/fys	33
<i>Tekniska kontoret totalt</i>	3-15
- Exkl. städ & konferens	4-5
- Enbart städ & konferens	12-20
<i>Fritid Jönköping</i>	13
<i>Skol – och barnomsorgsförv</i>	30
<i>Räddningstjänsten</i>	7-10

I det ovanstående anges uppgifterna för 1:a linjens chefer. Antalet vikarier är inte medräknat, men användningen av vikarier är relativt sett störst inom socialtjänsten och då främst inom äldreomsorgen

Det kan konstateras att tekniska kontoret, räddningstjänsten och Fritid Jönköping har en stor andel anställda män och också en relativt hög chefstäthet i jämförelse med socialförvaltningen. Vid en jämförelse mellan socialförvaltningens funktionsområden finns liknande skillnader. Äldreomsorgen har en stor andel anställda kvinnor och en låg chefstäthet, medan IFO har relativt fler anställda män och en högre chefstäthet.

Frågan kring chefstäthet är komplex. Självklart finns det en mängd förutsättningar som är avgörande för chefstätheten och relevanta förklaringar. Vad som ändå måste belysas är om chefstätheten är *könsneutral*.

föreslår att uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda och göra en fördjupad analys av chefstätheten utifrån ett genusperspektiv och belysa eventuella könsrelaterade skillnader.

SOCIALNÄMNDEN

Kommunen har sedan lång tid tillbaka använt den s.k. Jönköpingsmodellen för att beräkna **resursbehovet för äldreomsorgen**. Socialnämnden har enigt ställt sig bakom den utökning som krävs för äldreomsorgen i förhållande till befolkningsutvecklingen och som beräknats utifrån Jönköpingsmodellen. I föreliggande förslag från majoriteten, har man ändå gjort betydande besparingar på äldreomsorgen år 2007 och framåt. Vi varnade för detta i samband med att socialnämndens budget antogs. Vi räknade då upp en rad poster som kunde bli aktuella att överväga för att klara en budget i balans. Men vi anade inte att majoriteten skulle räkna ned äldreomsorgens resursbehov. En sådan åtgärd rimmar dåligt med befolkningsutvecklingen och är en tydlig kursändring från majoritetens sida.

Vi avvisar den minskning som majoriteten föreslår. Vi vill bibehålla resurserna till äldreomsorgen i enlighet med socialnämndens förslag, vilket innebär ett tillskott med 5 860 tkr år 2007 och 13 040 tkr år 2008.

Vi menar att äldreomsorgen behöver betydande nya resurser för att klara kommande års behov. Vi har i tidigare budgetförslag föreslagit satsningar på fler demensteam¹, förbättrat stöd till anhöriga, hembesök till alla över 80 år m.m. Vi har samtidigt ställt krav på organisatoriska effektiviseringar för att möjliggöra direkta förstärkningar av äldreomsorgen. Kommunfullmäktige har i ett särskilt ärende (juni 2005) tagit ställning till hur socialförvaltningens organisation fungerar och vilka förändringar som eventuellt bör göras. Vidare har kommunfullmäktige beslutat om en äldreomsorgsplan som ska vara vägledande vid utvecklingen av äldreomsorgen i Jönköpings kommun.

"Kompetensstegen" är ett 3-årigt kvalitets- och kompetensutvecklingsprojekt inom äldreomsorgen och planeras att påbörjas år 2006. I enlighet med kommunens ansökan om statliga medel till projektet, beslutat av kommunstyrelsen 2005-08-24, § 248, beräknas kostnaderna till totalt ca 23,6 mnkr under en treårsperiod. Finansieringen förutsätts ske genom statliga medel om drygt 50 % och resterande del med egen finansiering. Kommunens egna kostnader består till största delen av kostnader för vikarier. Medel för arbetstid och vikariekostnader beviljas inte från Kompetensstegen.

Vid tidpunkten för kommunens ansökan om statliga bidrag fanns inte möjlighet - att få bidrag för nödvändiga vikariatskostnader. Konceptet för "Kompetensstegen" innebar till största delen självstudier på fritiden i kombination med en mindre del studier med bunden undervisning på arbetstid. I regeringens sysselsättningspaket, som presenterades i september i år, ingår s.k. utbildningsvikariat. Satsningen kommer att pågå under 2006 och 2007 och riktar sig i första hand till personal inom kommunernas äldreomsorg.

¹ Demensteamet i Jönköping har nyligen prisats för sin praktiskt fungerande helhetssyn till gagn för de vårdbehövande och deras anhöriga.

Satsningen utgör bland annat ett betydelsefullt verktyg för genomförandet av "Kompetensstegen". Genom denna satsning kan de anställda genomföra självstudierna med bibehållna löneförmåner. Dessutom erbjuds samtidigt arbetslösa med relevant utbildning vikariatsanställning i motsvarande omfattning. Trots de värdefulla effekterna av utbildningsvikariat, innebär satsningen ändå en merkostnad för kommunen. Merkostnaden är en konsekvens av att statens ersättning endast täcker 60 % av kommunens verkliga lönekostnader för utbildningsvikariatet.

För att "Kompetensstegen" ska kunna genomföras i enlighet med kommunens ansökan och med hänsyn taget till de ekonomiska konsekvenserna av att utnyttja möjligheten till utbildningsvikariat, beräknas kommunens merkostnader uppstå enligt följande redovisning:

Tkr	2006	2007	2008
30 utbildningsvikarier	9 000	9 000	9 000
Ers för utbildningsvikarier 60 %	-5 400	-5 400	0
Nettokostnad	3 600	3 600	9 000
Tillkommer sk Spår 2 i Kompetensstegen	1 100	2 050	2 113
Summa egen finansiering	4 700	5 650	11 113
Finansiering enligt majoritetens förslag	-1 365	-2 979	-4 675
Socialnämndens merkostnad jmf med majoritetens förslag	3 335	2 671	6 438

Med hänvisning till det ovanstående, vill vi visa på de betydande kostnaderna som kommer att belasta socialnämnden vid genomförandet av den statliga satsningen. Det är positivt att vi kan förstärka kompetensen inom vården och omsorgen. Samtidigt innebär satsningen att andra insatser måste effektiviseras för att klara nämndens totala budget.

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen behöver utvecklas. Vi återkommer även detta år med förslaget om ett eget val inom hemtjänsten, i syfte att införa systemet från och med den 1 juli 2006.

Alltför länge har valfrihet varit förbehållet människor med välfylld plånbok och goda kontakter. Privata lösningar har ju alltid funnits. Men genom ett system med eget val med gemensam finansiering och tak för avgifterna, ges alla människor förutsättningar för reell valfrihet.

Hjälp i hemmet eller hemtjänst är en offentligt finansierad välfärdstjänst som lämpar sig väl för system med eget val. Kommunens uppgift, förutom finansieringen, är att bedöma omfattningen av stödet enligt socialtjänstlagen på sedvanligt sätt, prissätta enligt timtaxa, vårdtyngd eller på annat sätt auktorisera (kvalitetssäkra) genom program/ramavtal och därefter överlämna till den enskilde att, efter eget val, välja vem som ska utföra hemtjänstinsatsen.

Hänsyn måste också tas till den valfrihet som vårt mångkulturella samhälle förutsätter.

Det har blivit alltmer uppenbart att allt färre äldre rar hjälp med enklare servicetjänster som städning. Kommunens åtaganden har, med all rätt, fokuserats kring personer med mer omfattande omvårdnadsbehov. Samtidigt är det viktigt att vi klarar den förebyggande ansatsen, som hjälp med enklare serviceinsatser är. Vi får också signaler om att äldre känner sig tvingade att köpa städhjälp svart för att kunna ha råd. Detta är inte acceptabelt.

Vi föreslår därför att en utredning görs i syfte att ta fram förslag på hur kommunen kan erbjuda – i egen eller alternativ drift – **servicetjänster** till en subventionerad timtaxa till personer över 80 år.

FRITIDSNÄMNDEN

I förra budgeten skrev vi att förändringar avseende fritidsgårdar bör göras med stor varsamhet. Vi menade att det ytterligare bör övervägas om det kan finnas andra alternativ än att avveckla Dalviks fritidsgård som fyller många behov. Vår avsikt är att behålla Dalviks fritidsgård. Nu kan vi notera att detta synsätt också verkar få gehör hos majoriteten.

Flera kommundelar har påtagliga behov av utökade och/eller renoverade **idrottslokaler**. Bankeryd, Tenhult och Gränna har enligt vår mening akuta behov. Vi är nöjda med att majoriteten detta år delar vårt synsätt och är beredda på att satsa på idrottshallar. Först och främst finns det anledning att, utifrån påbörjade kommuncentrautvecklingsprojekt, arbeta vidare och även inkludera idrottslokaler i de verksamheter som kommunen och lokala aktörer kan ta ett gemensamt ansvar för. Vi tror att idrottshallar kan komma till stånd utifrån lokala behov och förutsättningar genom alternativa investeringsformer och driftstöd tillsammans med förenklade byggnationer, t.ex. Gurkburken eller den s.k. Habo-modellen. Därför avsätter vi även i år både investerings- och driftmedel för idrottshallar. Vi menar att både Bankeryd och Tenhult ska finnas med år 2006 och att Gränna kommer året efter.

Under 2005 har behovet av **ytterligare isytor** uppmärksamrats. Enligt Fritid Jönköping utnyttjas de bokningsbara tiderna på anläggningarna Smedjehovs ishall, Vapenvallens isbana och Råslätts bandybana optimalt och det är hård konkurrens om de bokningsbara tiderna – såväl inbördes mellan föreningarna som mellan föreningarna och allmänheten. Utrymmet för allmänhetens åkning är mycket begränsat och på relativt udda tider.

Tidsbokning sker genom Fritid Jönköping som - helt rätt - prioriterar uthyrning till skolorna (inkl. fritidsverksamheten och förskolorna) under dagtid. Efter skoltid är den allra största delen av den bokningsbara tiden på de tre isytorna uthyrd till ett 10-tal föreningar. Under år 2004 hyrde föreningarna ca 97 % av den bokade tiden på Smedjehov, ca 65 % på Vapenvallen och ca 80 % på Råslätts bandybana. Dessutom har tre föreningar rätt till tider i Kinnarps Arena i enlighet med det avtal som tecknades mellan kommunen och HV 71, då klubben övertog Rosenlundshallen.

Utöver allmänheten, har verksamheter som domineras av flickor och nytilkomna intressenter stora svårigheter med att få tillgång till de befintliga isytorna.

För att få en tillfredsställande helhetslösning som tillgodoser den stora efterfrågan, krävs det i första hand en ytterligare isyta i kommunen, utöver majoritetens förslag avseende förbättringarna på Råslätt. En ny isyta i Huskvarna på en investering om ca 23 mnkr, ger ett tillskott på 2000 bokningsbara timmar per år (inklusive allmänhetens åkning men exklusive skolans nyttjande dagtid). I framtiden kommer Vapenvallen att ses över, särskilt vad gäller den tekniska utrustningen. Denna översyn kommer att resultera i nödvändiga nyinvesteringar. Samtidigt är markförhållandena olämpliga för en fortsatt verksamhet ur ett längre tidsperspektiv. Därmed bör Vapenvallen som isyta i framtiden analyseras noggrant.

Det är av avgörande betydelse att isytorna placeras så att både personal och utrustning kan samordnas samt att energin kan utnyttjas effektivt. Det är också av stor betydelse att idrotterna blir jämt fördelade i kommundelarna och att verksamheterna är placerad nära de allmänna kommunikationerna. Den ska vara tillgänglig för alla – oberoende bil och föräldrarnas möjligheter att skjutsa sina barn.

Att Jönköping åter får ett herrfotbollslag i eliten ställer krav på förbättringar av hemmaarenan Stadsparksvallen. Vi anslår därför 5 mnkr för 2006 i avsikt att kunna göra de akuta investeringar som krävs för att hålla en godtagbar standard.

Vi vidhåller som tidigare att de samlingslokaler som under lång tid erhållit stöd direkt från kommunstyrelsen ska överflyttas till fritidsnämndens ansvarsområde för att åstadkomma en så likvärdig bedömning som möjligt av dessa lokaler. Vi tillför också ökade medel till föreningsbidrag hos fritidsnämnden för att möjliggöra en överflyttning utan påverkan på det övriga föreningslivet. Vi har under 2005 noterat ett ökat behov av föreningsstöd och detta bör följas upp ordentligt för förnyad bedömning 2006.

KULTURNÄMNDEN

Vi gläds med kulturlivet över att majoriteten äntligen anammat vårt synsätt och tillför kulturnämnden utökade resurser. Kommunens attraktivitet förstärks genom ett kulturliv som famnar både bredd och djup. Satsningen på **bibliotek, folkbildning och föreningsliv** är viktiga delar i denna satsning.

Förslaget om ett samlat ABM-hus är en framtidssatsning som är både en nödvändighet och en ambitionshöjning och som vi välkomnar. Arkivet behöver snarast nya lokaler för sin verksamhet och den planerade lösningen i ABM-huset har många fördelar och leder till ökad tillgänglighet för allmänheten. Vi ser dock med oro på hur **Försvarshistoriska Museet** ska kunna upprätthålla sin verksamhet fram till dess en viss samordning ska ske år 2008. Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museum, som driver verksamheten, kommer under år 2006 att förbruka sitt kapital med oförändrat kommunalt bidrag om gällande prognos slår in. Vad finns då kvar år 2008? Vi menar att det nu krävs en överläggning mellan kommunen och stiftelsen för att diskutera de närmaste årens verksamhet. Samtidigt föreslår vi att 100 tkr anvisas från utökningen på allmänskultur till Försvarshistoriska Museet i syfte att klara 2006 års verksamhet

Vi menar att de ökade resurserna inom allmänkultur ska gå till studieförbund och föreningsliv som en återställning av tidigare neddragning. Stödet måste, precis som idag, möjliggöra självständiga föreningar och organisationer som utifrån sin idégrund och stadgar formar verksamheten. Därför föreslår vi att de föreslagna förstärkningarna till allmänkultur på 2 300 tkr år 2005 och 3 100 tkr från år 2007 och framåt öronmärks enligt följande:

Satsning på föreningsstödet med 200 tkr, studieförbunden 1 900 tkr, Svensk Blåsmusikfestival 100 tkr och Försvarshistoriska Museet 100 tkr år 2006. De ytterligare medel som tillförs allmänkulturen från år 2007 och framåt på 800 tkr får disponeras av kulturnämnden på lämpligt sätt utifrån då aktuella behov.

Landstinget har långt gångna planer på att uppföra ett gemensamt hus för **Smålands Musik och Teater**, som idag finns på skilda håll. Det är glädjande när kultursatsningar görs i vår kommun. Satsningarna kommer att medföra mycket positivt även för stadens attraktivitet. I sammanhanget finns det ändå anledning att peka på de eventuella konsekvenser som kan uppstå för vår kommun.

Eftersom Smålands Musik och Teater idag hyr lokaler av det kommunägda Programbolaget, krävs det att ett avtal upprättas mellan parterna, så vi säkerställer att Sinfoniettan även i fortsättningen konserterar i Konserthuset och att teaterns abonnemangsföreställningar är kvar i Jönköpings teater. Dessutom vore det önskvärt att biljettservice och bokning av lokaler kan samordnas med kommunen för att undvika konkurrensförhållanden mellan olika offentligt ägda kulturlokaler.

SKOL- OCH BARNOMSORGSNÄMNDEN

Förskolan i Jönköping har en förhållandevis hög personaltäthet. Detta är bra. Trots det, kan man samtidigt konstatera att **barngruppernas storlek** är förhållandevis stora på många förskolor. Vi menar att barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan. Därför föreslår vi att ett uppdrag ges till skol- och barnomsorgsnämnden att senast 30 mars 2006 redovisa barngruppernas storlek tillsammans med den bedömning av eventuella åtgärder för att få rimlig storlek på barngrupperna inom förskolan. Detta får sedan utgöra underlag för kommande budgetarbete.

En skola planeras för Kålgårdsområdet och medel finns avsatta för projektering och byggnation. Vi vill i detta sammanhang påpeka vikten av att en grundlig analys görs före projektering, där frågan om ny- eller ombyggnation belyses tillsammans med en prognos över elevutvecklingen på Vuxengymnasiet. Behovet av en helhetssyn har tidigare påtalats från kommunfullmäktige avseende en samordning av matproduktionen till kommunala verksamheter där så är möjligt.

Samordningen av **kök och matsal mellan Gränna Äldreboende och Ribbaskolan** har varit en synnerligen omdiskuterad fråga i den nordöstra kommundelen. När projektet nu genomförs, kommer signaler om att kostnaderna drar iväg rejält utöver budgeterade anslag. Dessutom verkar det som om maten under ombyggnadsperioden kommer att transporteras från Jönköping/Huskvarna till Gränna, vilket medför merkostnader i storleksordningen 700 tkr.

Detta är inte acceptabelt. Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 2005 om vissa förändrade rutiner i syfte att förbättra investeringsprocesserna. Bland annat ställde sig kommunstyrelsen bakom stadskontorets yttrande, där man påpekade vikten av att investeringsutgifter och underhållskostnader hålls isär. Vidare poängterades att ansvarig nämnd i första hand ska se till att projekten håller sig inom tilldelad ram. Om inte det är möjligt, ska en framställan göras om ombudgetering. Vi förutsätter att denna ordning följs.

Det vore lämpligt att alternativ prövades till att transportera mat till Gränna. Eftersom det hela är förknippat med väsentliga merkostnader, bör lokala restuaterers eventuella samverkan prövas innan beslut sker om långa mattransporter.

GYMNASIENÄMNDEN

IV-programmet tillförs förstärkta statliga medel under perioden, vilket är ett välkommet tillskott för att klara en bra gymnasieskola för alla elever. Samtidigt måste resursfördelningssystemets effekt inom hela skolsystemet på elevernas resultat återkommande analyseras, så vi säkerställer att pengarna finns där behoven är som störst. Därför ger vi ett uppdrag i denna del till skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden att i samverkan åstadkomma en sådan analys.

Den fortsatta satsningen på Navigator, som är ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar, är beroende av fortsatta statliga medel. Vi menar att Navigator har stora möjligheter att vara ett bra komplement till övriga arbetsmarknadssatsningar, men det bör påpekas att det är en statlig uppgift att ansvara för arbetsmarknadspolitiken.

I kommunprogrammet anges att elevernas förstahandsval ska tillgodoses så långt det är praktiskt möjligt. Det är en hög ambition som också till stor del kan genomföras. Konsekvensen har sedan en tid tillbaka blivit att allt fler elever väljer yrkesinriktade program som har en högre kostnad jämfört med studieförberedande program. Vi menar att gymnasienämnden bör ges i uppdrag att se över det schablonbidrag som följer eleverna och göra eventuella justeringar till följd av översynen.

TEKNISKA NÄMNDEN

Kommunens fastighetsbestånd behöver klargöras och detta har bekräftats av kommunrevisionen. Tekniska kontoret har nu påbörjat detta arbete. Vårt synsätt är att beståndet lämpligen bör indelas i tre grupper :

1. Fastigheter för kommunens långsiktiga behov
2. Fastigheter för kulturellt eller av annat särskilt värde som bör vara i kommunens ägo
3. Fastigheter som är realiserbara.

Med utgångspunkt i en sådan inventering, kan en försäljning av realiserbara fastigheter starta och avkastningen på försäljningen användas för kommunens verksamhet.

Vi föreslår att kommunens fastighetsbestånd inventeras enligt ovan i syfte att senast den 28 februari 2006 klargöra vilka fastigheter som är möjliga att

avyttra. Därefter genomförs försäljning och avkastningen används till finansiering av kommunens verksamhet.

Fastighetsskötseln är en viktig stödfunktion till alla övriga verksamheter. Med välskötta lokaler ökar möjligheten till en bra verksamhet. Det goda förvaltarskapet innebär, enligt vår mening, att även fastighetsskötseln i sig ska kunna effektiviseras kontinuerligt. Majoritetens tidigare motstånd mot detta synsätt har ju, liksom mycket annat, förändrats på senare tid. Numera anser ju även de att detta är möjligt. Det kommunala bostadsbolaget Vätterhem har gjort betydande effektiviseringar i sin fastighetsskötsel, vilket visar att förändringar är möjligt med bibehållen kvalitetsnivå.

Vi föreslår att tekniska nämndens fastighetsskötsel, exklusive underhållet, fortsätter effektiviseras motsvarande 3 % årligen från och med år 2007.

2005 års höjning av **Visingsöfärjans** taxa menar vi var felaktig. Vi avvisade den avgiftshöjning som majoriteten drev igenom förra året och som nu gäller. Dessutom föreslår nu majoriteten att projekteringen av en ny färja skjuts framåt i tiden. Sammantaget ger det signalen att de boende och de som arbetar på Visingsö inte prioriteras av kommunen.

Vi menar att detta är förödande. Kommunen borde istället visa att satsningen på landsbygd är reell och därmed bibehålla projekteringen av färjan år 2006.

Med jämna mellanrum har diskussionen återkommit om kommunens **reningsverk vid Oset i Huskvarna, Simsholmen i Jönköping samt i Gränna**. Dessa reningsverk har en placering som kan ifrågasättas med tanke på kommunens framtida utveckling och tillväxt. Vårt initiativ till frågan om reningsverkens framtid i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november 2004 kommer nu att prövas.

"Jönköping — rent och snyggt", som föreslås av tekniska nämnden och som fått gehör hos majoriteten är positivt. Det finns dock risk för att det blir missförstånd om vad projektet egentligen handlar om. I tekniska nämndens budgetförslag framgår det tydligt att det är städning av markytor som inte ägs av kommunen. Det är alltså inte ett projekt för att "städa staden".

Den utredning som oppositionen initierade år 2004, angående möjligheten att göra ett **utvecklingsprojekt av Jönköpings Stadspark** i syfte att göra denna mer attraktiv, bejakas nu av majoriteten. Detta är givetvis någonting vi ser positivt på och stödjer till fullo.

Det utvecklingsarbete, NyTek, som genomförts inom tekniska nämndens område är intressant även för övriga nämnder. Vi menar att varje nämnd då och då behöver genomlysa sin organisation och pröva möjligheten till **effektiviseringar med bibehållen kvalitet**. Så har nu skett inom tekniska nämnden. Majoriteten har tidigare avslagit våra förslag om effektivisering och sagt dem vara omöjliga. Nu genomförs en effektivisering motsvarande 19 mnkr. Vi menar att detta arbete bör forstätta de kommande åren.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Det redan intensiva utvecklingsarbetet som nu pågår i hela kommunen, kommer att intensifieras ytterligare under kommande år. Detta är givetvis oerhört positivt samtidigt som det ställer stora krav på förstärkningar av

kommunens planarbete. I nuläget tvingas man att ägna all kraft åt att hantera positiva bygglovsbeslut samtidigt som övrigt plan- och bygglovsarbete får stå tillbaka.

Mot denna bakgrund anser vi inte att majoritetens föreslagna förstärkning är tillräcklig. Därmed föreslår vi att nämnden får en utökad resurs utöver majoritetens förslag.

MILJÖNÄMNDEN

Trots föreslagna förstärkningar, är tillsynen inom viktiga områden ännu inte på en nivå som överensstämmer med gällande lagstiftning. Rådande underbemanning ger dessutom en oacceptabel situation för personalen. Därför måste ytterligare resurser tillföras nämnden.

Vi föreslår att nämnden antar den timtaxa för sin tillsyn som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting och använder de ökade intäkterna direkt till förstärkningar. Vi menar att det bör vara en timrelaterad taxa som baseras på utförd insats som kompletteras med en lägre grundavgift, baserad på samtliga tillsynsobjekt.

Oppositionens förslag till kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Verksamhets- och investeringsplan för år 2006-2008 samt årsbudget för 2006 fastställs i enlighet med majoritetens förslag med justeringar enligt bilaga 1 i oppositionens förslag.

Resultatplan, finansieringsplan och balansplan för år 2006-2008 med budget för år 2006 fastställs enligt bilaga 2 i oppositionens förslag.

Kommunens skatteuttag för år 2006 fastställs till 21,08 procent av skatteunderlaget, vilket innebär oförändrat skatteuttag jämfört med år 2005.

Övriga förslag som ingår i majoritetens förslag till verksamhets- och investeringsplan godkänns.

Den finansiella målsättningen ska vara att det årliga resultatet för den skattefinansierade verksamheten ska motsvara minst 1,5 procent av kommunens intäkter av skatt, kommunalekonomisk utjämning. Denna relation ska avse resultat exklusive intäkter i form av realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar och realiserad värdeökning vid tomtförsäljning.

Kommunens skattesats ska hållas oförändrad. Kostnaden för den affärsdrivande verksamheten, VA och avfallshantering, ska i sin helhet finansieras med avgifter. Kommunens soliditet, dvs andelen tillgångar som finansieras med eget kapital ska uppgå till minst 50 procent.

Förslag till uppdrag utöver majoritetens förslag:

- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast 2006-03-31 initiera framtagandet av förslag till verksamhetsrelaterade mål i enlighet med kommunallagens bestämmelser och utifrån fastställt kommunprogram och aktuell budget.

Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda och göra en fördjupad analys av chefstätheten utifrån ett genusperspektiv och belysa eventuella könsrelaterade skillnader.

Uppdrag ges till socialnämnden att upprätta ett underlag i syfte att införa eget val inom hemtjänsten från och med 2006-07-01.

- Uppdrag ges till kulturnämnden att inleda överläggningar med Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museum om dess verksamhet och ekonomi.

Uppdrag ges till skol- och barnomsorgsnämnden att senast 2006-03-30 redovisa barngruppernas storlek inom förskolan tillsammans med en bedömning av eventuella åtgärder för att få rimlig storlek på barngrupperna.

Uppdrag ges till skol- och barnomsorgsnämnden att göra en grundlig analys inför projektering av en ny- eller ombyggnation av skola för Kålgårdsområdet, som inkluderar prognoser över Vuxenskolas elevutveckling.

- Uppdrag ges till skol- och barnomsorgsnämnden att pröva lokala alternativ av mattransporter från Jönköping/Huskvarna till Gränna under pågående ombyggnation av Ribbaskolan och Gränna Äldreboende.
- Uppdrag ges till skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden att i samverkan analysera effekterna av resursfördelningssystemet inom hela skolsystemet vad gäller elevernas resultat.

Uppdrag ges till tekniska nämnden att senast 2006-02-28 inventera kommunens fastighetsbestånd i syfte att klargöra vilka fastigheter som är möjliga att avyttra.

- Uppdrag ges till tekniska nämnden att fortsätta effektivisera fastighetsskötseln (exklusive underhåll) motsvarande 3 % per år från och med år 2007.

Uppdrag ges till miljönämnden att utarbeta förslag till anpassning av timtaxan för miljökontorets tillsyn från och med 2006 till Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Acko Ankarberg Johansson
Kristdemokraterna

Mats Green
Moderaterna

Per Hansson
Folkpartiet

Oppositionens förslag till justeringar av VIP 2006-2008 jämfört med majoritetens förslag 2005-10-14

VERKSAMHETSPLAN, tkr	2006	2007	2008
Socialnämnden, bibehållen utökning av äldreomsorgen	-	5 860	13 040
Nej till majoritetens förslag om utbyggnad av sporthallar, netto	-	-525	-525
Sporthall i Bankeryd 2006, netto	-	263	525
Sporthall i Tenhult 2006, netto	-	263	525
Sporthall i Gränna 2007, netto	-	-	263
Ny ishall Huskvarna 2006, netto	-	950	1 900
Nedtrappning av anslag till Folkets hus och Folkets Park	-300	-1 630	-1 630
Fritidsnämnden, utökat anslag till föreningsbidrag	300	1 600	1 600
Åtgärder för ökad integration	-1 000	-1 000	-1 000
Bidrag till kommundelscentran	100	200	200
Trygghetssamordnare	200	400	400
Stadsbyggnadsnämnden, utökad resurs för snabbare handläggning	200	400	400
Miljönämnden, ökad timtaxa i nivå enligt rekommendation från Sveriges Kommun- och Landsting		-400	-400
Miljönämnden, förbättrad service och tillsyn		400	400
Tekniska nämnden, mer belysning kvällstid	-	1 000	1 000
Tekniska nämnden, effektivisering av fastighetsskötsel exkl underhåll		-4 000	-8 000
Tekniska nämnden, övrig effektivisering och konkurrens		-14 000	-14 000
Avkastning av mark/fastigheter 100 mnkr (år 2006) en höjd nivå på försäljning som kan påbörjas omgående, men som inte ger full effekt försäljningsåret.	-2 500	-5 000	-5 000
Summa förändringar	-3 000	-15 219	-10 300

INVESTERINGSPLAN, tkr	2008		
	2006	2007	Utblick efter 2007
Tekniska nämnden, tidigareläggning av utredning, förprojektering och inköp av ny Visingsöfärja	2 000	-2 000	43 000
Ändrad prioriteringsordning av sporthallar	-10 500	-2 000	-19 000
Sporthall i Bankeryd 2006	10 500		
Sporthall i Tenhult 2006	10 500		
Sporthall i Gränna 2007	-	10 500	
Ny ishall Huskvarna 2006 kostnader	23 200		
Ny ishall Huskvarna 2006 näringslivsbidrag	-5 200		
Förbättring av Stadsparksvallen enligt krav från Svenska Fotbollsförbundet	5 000		
Summa förändringar	33 500	8 500	-19 000