

§ 253

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för revisionen

Driftbudget för revisionen behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för revisionen fastställs till 700 tkr.

Gertrud Hjelte (C) instämmer i yrkandet.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för revisionen fastställs till 700 tkr.

UH
GH

§ 254

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för kommunledningskontoret

Utdrag till:
Kommunlednings
kontoret

Driftbudget för kommunledningskontoret behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för kommunledningskontoret fastställs till 44 281 tkr. Lars Westlund (S) instämmer i yrkandet.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för kommunledningskontoret fastställs till 43 507 tkr.

Näringslivsservice	-300
Upphandlingsfunktionen	-59
Plankostnad	-500
Ks-au ersättare samtliga utskott	- ?

Tilläggsyrkanden

Gertrud Hjelte (C) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda och effektivisera trafikenheten och strategienheten samt att se över informationsverksamheten. Kommunledningskontorets mål ska vara att uppnå en reducereing med två tjänster. Utredningen ska redovisas senast 15 februari 2010.

Melker Andersson (M) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta formella avtal angående upphandlingssamverkan med Avesta med flera kommuner innan ytterligare kostnader läggs på Hedemora kommun. Yrkandet bifalles.

Anita Hedqvist (S) yrkar avslag på Gertruds tilläggsyrkande

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Ordföranden ställer bifall mot avslag på Gertrud Hjeltens tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta formella avtal angående upphandlingssamverkan med Avesta med flera kommuner innan ytterligare kostnader läggs på Hedemora kommun

forts.

§ 254, forts

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för kommunledningskontoret fastställs till 44 281 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C),
Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

§ 255

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för löneökningar m.m.

Driftbudget för det löneökningar m.m. behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för löneökningar m.m. fastställs till 14 300 tkr.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för löneökningar m.m. fastställs till 17 100 tkr.

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för löneökningar m.m. fastställs till 14 300 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C),
Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

HT

§ 256

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för räddningstjänsten

Driftbudget för räddningstjänsten behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för räddningstjänsten fastställs till 11 674 tkr.

Owe Ahlinder (C) instämmer i yrkandet.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för räddningstjänsten fastställs till 11 674 tkr.

§ 257

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för serviceförvaltningen

Driftbudget för serviceförvaltningen behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för serviceförvaltningen fastställs till 17 880 tkr.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för serviceförvaltningen fastställs till 18 380 tkr.

Vinterväghållning	-600
Belägningsunderhåll	-200
Återföres till enskilda vägar	+800

En reducering av ovanstående konton ska ske procentuellt lika för samtliga vägföreningar/vägsamfälligheter

Återföres underhåll byggnader	+ 2 000
-------------------------------	---------

Lars Westlund (S) yrkar bifall till att budgeten för vinterväghållning minskar med 600 tkr och att återföring till enskilda vägar sker.

Vinterväghållning	- 600
återföres till enskilda vägar	+600

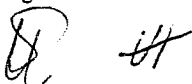
Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag, inkluderande överföring av 600 tkr från vinterväghållning till enskilda vägar, mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för serviceförvaltningen fastställs till 17 880 tkr, inkluderande överföring av 600 tkr från vinterväghållning till enskilda vägar

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C), Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.



§ 258

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för miljö- och byggförvaltningen

Driftbudget för miljö- och byggförvaltningen behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för miljö- och byggförvaltningen fastställs till 7 220 tkr.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för miljö- och byggförvaltningen fastställs till 6 585 tkr.

Tjänster - 635 tkr

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för miljö- och byggförvaltningen fastställs till 7 220 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C),
Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.



§ 259

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för kultur- och fritidsförvaltningen

Utdrag till:
Kultur- och fritids-
förvaltningen

Driftbudget för kultur- och fritidsförvaltningen behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för kultur- och fritidsförvaltningen fastställs till 21 510 tkr. Lars Westlund (S) instämmer i yrkandet.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för kultur- och fritidsförvaltningen fastställs till 21 210 tkr.

förvaltningen får i uppdrag att minska med en tjänst	-240
höjning av intäkt Vasahallen	+ 60

Förvaltningen får i uppdrag att utreda bidragsregel till samlingslokaler bl a. intäkter från affärsdrivande och kommunal verksamhet, målet är en bidragsreducering med minst 300 tkr. Utredningen ska redovisas senast 15 februari.

Tilläggsyrkande

Gertrud Hjelte (C) yrkar ” I och med att Vasaliden står klar får kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda om Brunnsjöliden kan användas till mer och ny verksamhet, kan t.ex. camping få utrymme på Brunnsjöliden. Utredningen ska redovisas 15 februari 2010.” Yrkandet bifalles.

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP: s förslag bifalles.

Kommunstyrelsens beslut:

I och med att Vasaliden står klar får kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda om Brunnsjöliden kan användas till mer och ny verksamhet, kan t.ex. camping få utrymme på Brunnsjöliden. Utredningen ska redovisas 15 februari 2010.

forts.

§ 259, forts

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för kultur- och fritidsförvaltningen fastställs till 21 510 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C),
Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

H Q

§ 260

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för utbildningsförvaltningen, barn och grundskola

Driftbudget för utbildningsförvaltningen, barn och grundskola, behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för utbildningsförvaltningen, barn och grundskola, fastställs till 242 169 tkr.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för utbildningsförvaltningen, barn och grundskola, fastställs till 235 603 tkr.

0,5 ledning	-340
Områdeschef	-617
3,0 rektor	-1 714
2,25 rektorsassistenter	-810
1,5 vo vaktmästare	-464
1,0 specialpedagog	-525
1,0 skolsköterska	-454
Lokaler elevhälsan	-341
Ökad undervisningsskyldighet	-2 520
Ökade intäkter	- (+ 200)
Biblioteket i Långshyttan behålles	+ 150

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för utbildningsförvaltningen, barn och grundskola, fastställs till 242 169 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C), Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

44 SP

§ 261

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för utbildningsförvaltningen, gymnasiet

Driftbudget för utbildningsförvaltningen, gymnasiet, behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för utbildningsförvaltningen, gymnasiet, fastställs till 84 628 tkr.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för utbildningsförvaltningen, gymnasiet, fastställs till 85 000 tkr.

Vf 711, resurser för undervisning +380

Vf 713, Special/stödundervisning +150

Flytt av Lärcentrum -330

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för utbildningsförvaltningen, gymnasiet, fastställs till 84 628 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C), Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

HT 5

§ 262

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för socialförvaltningen

Utdrag till:
Socialförvaltningen

Driftbudget för socialförvaltningen behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för socialförvaltningen fastställs till 60 433 tkr.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för socialförvaltningen fastställs till 59 803 tkr.

Finsam	+200
Länsjouren	-230
Missbruk	-500
Försörjningsstöd	-400

En utvärdering ska göras av Nibblegårdens verksamhet att redovisas senast 15 april 2010.

Lotta Birgersdotter (MP) yrkar bifall till utredning om Nibblegården.

Tilläggsyrkande

Gertrud Hjelte (C) yrkar att 200 tkr avsätts till Friagårdens verksamhet, att få disponeras när en gemensam handlingsplan upprättats mellan kommunen och kyrkan. Pengarna avsätts i kommunens oförutsedda post om 500 tkr.

Lars Westlund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Ordföranden ställer avslag mot bifall på Gertrud Hjeltets tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Kommunstyrelsens beslut:

En utvärdering ska göras av Nibblegårdens verksamhet att redovisas senast 15 april 2010.

forts

§ 262, forts

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för socialförvaltningen fastställs till 60 433 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C),
Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

HH [Signature]

§ 263

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget för vård- och omsorgsförvaltningen

Driftbudget för vård- och omsorgsförvaltningen behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för vård- och omsorgsförvaltningen fastställs till 259 564 tkr

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för vård- och omsorgsförvaltningen fastställs till 257 164 tkr.

En enhetschef	-500
Vf 903, adm. vikarieintroduktion	-500
Vf 915, budg vikarier	-250
Vaktmästare (fixartjänst)	-250
½ årshyra Tyllingstrand	-800

Lars Westlund (S) yrkar bifall till S+V+MP:s förslag och avslag på Gertrud Hjelte:s förslag.

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för vård- och omsorgsförvaltningen fastställs till 259 564 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C),
Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

HT DP

§ 264

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, driftbudget, förändringar

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att driftbudget för förändringar fastställs till - 6 500 tkr. Lars Westlund (S) instämmer i yrkandet.

Aktieutdelning

Borgensavgift 0,3 %= ungefär 1,8 mkr

Minskning av lokalytor

Miljöinvesteringar som sänker driftskostnader

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att driftbudget för förändringar fastställs till 500 tkr

Avsättning till oförutsedda utgifter att disponeras av kommunstyrelsen

Melker Andersson (M) och Jonas Carlgren (M) yrkar bifall till att en borgensavgift ska tas ut.

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige:

Driftbudget för förändringar fastställs till - 6 500 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C) och Love Häggkvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

Melker Andersson (M) och Jonas Carlgren (M) reserverar sig mot beslutet förutom vad gäller borgensavgiften.

Handwritten initials/signature

§ 265

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, resultaträkning

Ekonomichefen redovisar en sammanställning över finansförvaltningen. Inom förvaltningen hanteras kommunalskatten, generella statsbidrag, interna och externa pensionskostnader, kommunen in- och utlåning, interna kapitalkostnader samt finansiella kostnader och intäkter.

Totalt beräknas Hedemora kommuns skatteintäkter, statsbidrag, fastighetsavgift och tillfälligt konjunkturstöd uppgå till 755 754 tkr.

Information lämnas om fördelning av beloppen.

Yrkanden

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att av nettoresultatet på 2 622 tkr ska 2 mkr avsättas till 2009 års beräknade underskott.

Ulf Hansson (S) yrkar avslag på Gertruds yrkande.

Ordföranden ställer avslag mot bifall på Gertruds yrkande och finner att det avslås.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen förklarar sig ha tagit del av informationen.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C), Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M) reserverar sig till förmån för Alliansens förslag.

H
E

§ 266

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, investeringsbudget

Investeringsbudget 2010 för samtliga förvaltningar behandlas.

Yrkanden

Ulf Hansson (S) yrkar för S+V+MP att investeringsbudget för samtliga förvaltningar fastställs till 29 078 tkr. Lars Westlund (S) instämmer i yrkandet.

Gertrud Hjelte (C) yrkar för Alliansen att investeringsbudget för samtliga förvaltningar fastställs till 27 278 tkr.

Fördelning i tkr:	S+V+MP	Alliansen
Kommunledningskontoret inkl IT	3 000	3 050
Serviceförvaltningen	6 000	5 000
Kultur och fritidsförvaltningen	300	400
Miljö- och byggförvaltningen	250	300
Utbildningsförvaltningen	3 000	4 000
Socialförvaltningen	200	200
Vård- och omsorgsförvaltningen	2 000	2 000
Miljöinvesteringar	4 000	2 000
Vasaliden	2 728	2 728
Stationshuset	2 000	2 000
Resecentrum	5 600	5 600
Summa	29 078	27 278

Ordföranden ställer S+V+MP:s budgetförslag mot Alliansens förslag och finner att S+V+MP:s förslag bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut:

Investeringsbudget för 2010 fastställs till 29 078 tkr.

Reservationer

Gertrud Hjelte (C), Owe Ahlinder (C), Joanna Stridh (C), Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Love Häggkvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.

§ 267

Dnr KS041-09 041
Dnr KS308-09 045

Budget 2010, borgen för de kommunala bolagen

Årsbudgeten ska innehålla uppgifter om vilka borgensåtaganden som kommunen kommer att ha för sina egna bolag.

Beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 26 november 2009

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Såsom för egen skuld, under 2010, ingås borgen om maximalt 365 248 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Hedemora Energi AB med dotterbolaget Hitnet AB's låneförpliktelser avseende låneram.
2. Såsom för egen skuld, under 2010, ingås borgen om maximalt 244 256 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Hedemora Bostäder AB's låneförpliktelser avseende låneram.
3. Kommunstyrelsen har för år 2010 rätt för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för bolagen Hedemora Energi AB med dotterbolaget Hitnet AB samt Hedemora Bostäder AB's låneförpliktelser om totalt 609 504 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

H J

§ 268

Dnr KS041-09 041

Budget 2010, Budgeten i dess helhet

Förslag till kommunfullmäktige:

Föreliggande förslag till budget för 2010, med ett resultat för året på
1 989 tkr, fastställs.