

Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 – 15.00

Beslutande  
Eva Johansson (c)  
Stefan Carlsson (s)  
Michael Pettersson (m)  
Gunnar Lagberg (m)  
Ingemar Larsson (c)  
Petra Ojala (c) tjänstgörande ersättare  
Rune Peterson (c)  
Owe Lundin (fp)  
Per Andersson (s)  
Gunnel Johansson (s)  
Christer Hansén (s) tjänstgörande ersättare  
Jan-Olof Nilsson (m) tjänstgörande ersättare § 145  
Jessica Nyholm (s) tjänstgörande ersättare § 146

Övriga deltagare  
Göran Nilsson  
Birgit Wollin  
Jan-Åke Hansson § 145  
**Ej tjänstgörande ersättare:**  
Jan-Olof Nilsson § 146  
Tommy Stensson (m)  
Lars Hedin (c)  
Margaretha Bjälkemo (sis)  
Jessica Nyholm (s) § 145

Utses att justera Owe Lundin

Justeringens plats och tid Kommunhuset Svenljunga onsdag 6 december 2006

Under-  
skrifter

Sekreterare

.....  
Birgit Wollin

Paragrafer 145 - 146

Ordförande

.....  
Eva Johansson

Justerande

.....  
Owe Lundin

---

### ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2006-12-05

Datum för anslags  
uppsättande

2006-12-06

Datum för anslags  
nedtagande

2006-12-28

Förvaringsplats  
för protokollet

Kommunkansliet Svenljunga

Underskrift

.....  
Birgit Wollin

§ 145

2006.166

041

Strategisk plan 2007-2009

Bilagan Ram- och budgetjustering av driften 2007-2009, och detta protokoll, tar sin utgångspunkt i de av kommunfullmäktige 2006-04-24 beslutade ramarna. I de fall generellt tillägg eller minskning av budget har beslutats, eller om nämnd inte har föreslagit en budget enligt ram, kan en ofördelad budgetpost uppstå som i så fall redovisas längst ner i respektive nämnds tablå i Strategisk plan.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2006-11-20 § 115, för att barn- och utbildningsnämnden skall redovisa vilka besparingar nämnden kommer att vidtaga till följd av att budgeten minskas med 2 000 tkr samt konsekvensbeskriva förslaget.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2006-11-21 § 100.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2006-11-29 § 99.

Beredning

Se Strategisk plan 2007-2009

Se bilagan Ram- och budgetjustering av driften 2007-2009

Se taxebilaga VA

Se taxebilaga renhållning

Se taxebilaga torgavgifter

Se taxebilaga tomter

Se taxebilaga miljö

Se exploateringskalkyl Karolinelund

Se exploateringskalkyl Lockryd/Sandsjön

Se detaljbudget kommunstyrelsen 2007-2009

Se arbetsutskottets protokoll § 236/06

Se Lärarnas Riksförbunds skrivelse 2006-10-20

Se S-gruppens förslag till budget

Se arbetsutskottets protokoll § 239/06

Se nämndernas budgetprotokoll

Se skrivelse angående socialnämndens förslag till budget 2007 – 2009

Se kommunstyrelsens protokoll § 103/06

Se kommunfullmäktiges protokoll § 115/06

Se barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll § 100/06

Se barn- och utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning, daterad 2006-11-27

Se arbetsutskottets protokoll § 292/06

Se Cesams protokoll 2006-11-28 § 5.

Se barn- och utbildningsnämndens protokoll § 99/06

Yrkanden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts § 145

Michael Pettersson (m): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Stefan Carlsson (s): Bifall till barn- och utbildningsnämndens beslut.

#### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Stefan Carlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbets-utskottets förslag.

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

#### **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens ram under perioden fastslogs av kommunfullmäktige 2006-04-24 till, (tkr):

2007: 56 284                      2008: 57 290                      2009: 58 462

Förändringar av medel rörande kommunstyrelsens budget fastställs enligt bilagan Ram- och budgetjustering av driften 2007-2009.

Föreningen Växa tillsammans garanteras maximalt en summa om 200 tkr under 2007 om föreningen inte uppnår alternativ finansiering av dess totala budget om 767 tkr. Kommunens eventuella bidrag finansieras via kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens budget under perioden fastställs till, (tkr):

2007: 56 921                      2008: 57 860                      2009: 59 364

#### **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämndens ram under perioden fastslogs av kommunfullmäktige 2006-04-24 till, (tkr):

2007: 188 018                      2008: 193 504                      2009: 197 348

Förändringar av medel rörande barn- och utbildningsnämndens budget fastställs enligt bilagan Ram- och budgetjustering av driften 2007-2009.

Barn- och utbildningsnämnden skall under våren 2007 dels lämna förslag på hur beviljad investeringsutgift avseende Mogaskolan kan omprioriteras så att driftskostnaden inte ökar, dels redovisa konsekvenser av ett ytterligare

forts § 145

senareläggande om två år mot bakgrund av den för närvarande överhettade marknaden för byggnation.

Barn- och utbildningsnämndens budget under perioden fastställs till, (tkr):

2007: 193 060                      2008: 196 310                      2009: 200 225

### **Socialnämnden**

Socialnämndens ram under perioden fastslogs av kommunfullmäktige 2006-04-24 till, (tkr):

2007: 178 308                      2008: 183 921                      2009: 191 827

Förändringar av medel rörande socialnämndens budget fastställs enligt bilagan Ram- och budgetjustering av driften 2007-2009.

Socialnämndens budget under perioden fastställs till, (tkr):

2007: 177 502                      2008: 184 503                      2009: 190 315

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämndens ram under perioden fastslogs av kommunfullmäktige 2006-04-24 till, (tkr):

2007: 12 879                      2008: 13 013                      2009: 13 261

Kultur- och fritidsnämnden inkommer med kostnadsförslag för nya inventarier i befintlig styrketräningslokal.

Budgeterad investeringsutgift avseende styrketräningslokal utgår och i stället budgeteras motsvarande summa för en servicebyggnad på campingen Moga Fritid.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram kalkyl för den framtida driften för övernattningsmöjligheter på Moga Fritid.

Förändringar av medel rörande kultur- och fritidsnämndens budget fastställs enligt bilagan Ram- och budgetjustering av driften 2007-2009.

Kultur- och fritidsnämndens budget under perioden fastställs till, (tkr):

2007: 12 677                      2008: 12 806                      2009: 13 048

### **Miljö- och byggnämnden**

forts § 145

Miljö- och byggnämndens ram under perioden fastslogs av kommunfullmäktige 2006-04-24 till, (tkr):

2007: 4 479

2008: 4 578

2009: 4 685

Förändringar av medel rörande miljö- och byggnämndens budget fastställs enligt bilagan Ram- och budgetjustering av driften 2007-2009.

Miljö- och byggnämndens budget under perioden fastställs till, (tkr):

2007: 4 733

2008: 4 903

2009: 5 088

### **Övrigt**

Målformuleringar och direktiv antas enligt redovisning i Strategisk plan 2007-2009.

Taxor antas enligt redovisning i Strategisk plan 2007-2009 och särskilda bilagor för VA, renhållning, torgavgift, tomter och miljö

Investeringsredovisning antas enligt redovisning i Strategisk plan 2007-2009.

Godkänner barn- och utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning, daterad 2006-11-27.

Redovisning av kostnader för kommunplacerade barn lyfts ur och återkommer i samband med budgetuppföljningen.

### Jäv

På grund av jäv deltog inte Gunnar Lagberg (m) i handläggningen av detta ärende.

### Reservation

S-gruppen: Stefan Carlsson, Per Andersson, Gunnel Johansson och Christer Hansén reserverar sig till förmån för barn- och utbildningsnämndens beslut.

---

§ 146

2006.166

041

Strategisk plan 2007-2009 - kontorsvaktmästarfunktion

Kommunstyrelsens budgetberedning har 2006-10-16 § 236 föreslagit att kommunledningsförvaltningens kontorsvaktmästarfunktion minskas med minst 50%. Nuvarande tjänst läggs genom en organisationsförändring över på tekniska enhetens lokalförsörjning.

Kommunstyrelsen har 2006-10-30 § 103 beslutat avvakta med beslut i ärendet till dess de fackliga förhandlingarna är avslutade.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunledningsförvaltningens kontorsvaktmästarfunktion minskas med minst 50%. Nuvarande tjänst läggs genom en organisationsförändring över på tekniska enhetens lokalförsörjning.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Gunnel Johansson (s) i handläggningen av detta ärende.