



**Socialdemokraternas skriftliga yrkande vid behandling av ärende 7  
"Budget och verksamhetsplan år 2012" vid kommunfullmäktiges  
sammanträde 2011-11-28**

**Socialdemokraternas yrkande:**

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2012 med de förslag till förtydliganden, ändringar och tillägg som socialdemokraterna föreslår enligt bilaga.

S-gruppen i kommunfullmäktige genom

Peter Lindroth  
Gruppledare



**Bilaga till socialdemokraternas yrkande vid behandling av ärende 7  
"Budget och verksamhetsplan år 2012" vid kommunfullmäktiges  
sammanträde 2011-11-28**

**SOCIALDEMOKRATERNA FÖRESLÄR FÖLJANDE FÖRÄNDRINGAR AV  
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG: (TKR)**

<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>Besparing (+)/Kostnad (-)</b>
Göta Kanal 10+ tas bort	+ 100
Varumärkesarbete tas bort	+ 100
Samhällsutsmyckning tas bort	+ 100
Ny avdelning Haganäset tas bort	+2 500
Utökning KS förfogandeanslag tas bort	+ 50
"Fixarmalte" finansieras av KUB	+ 84
Ej utöka tjänst biträdande kommusekreterare	+ 114
Medel tillförs revisionen	- 50
Inköp ny lastbil genomförs	- 100
Utökning KF förfogandeanslag	- 495
<b>NETTOEFFEKT</b>	<b>+2 403</b>

<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>Besparing (+)/kostnad (-)</b>
Edets Kvarn genomförs inte	+ 50
Kulturverksamhet genomförs inte	+ 25
Biblioteksfilial Mölltorp	-208
<b>NETTOEFFEKT</b>	<b>-133</b>

<b>Bygg- och miljönämnden</b>	<b>Besparing (+)/kostnad (-)</b>
Medel för ÖP- och detaljplanarbete	-150
<b>NETTOEFFEKT</b>	<b>-150</b>

<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>Besparing (+)/kostnad (-)</b>
Inga förändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag	
<b>NETTOEFFEKT</b>	<b>0</b>

<b>Socialnämnden</b>	<b>Besparing (+)/kostnad (-)</b>
Ny avdelning på Haganäset	-2 500
<b>NETTOEFFEKT</b>	<b>-2 500</b>



## SUMMAN AV FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

Nämnd	Förändring av ram jmf med KS förslag
KS	-2 403 Tkr
KUFR	-67 Tkr
BMN	+150 Tkr
BUN	0 Tkr
SN	+2 500 Tkr
<b>TOTAL EFFEKT</b>	<b>+180 Tkr</b>

## FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV RAMAR FÖR VERKSAMHETEN

Nämnd	Förslag ram för år 2011 (TKR)
Kommunstyrelsen	45 469
Kultur- och fritidsnämnden	12 549
Bygg- och miljönämnden	3 983
Barn- och utbildningsnämnden	128 917
Socialnämnden	111 836
<b>TOTALT</b>	<b>302 754</b>

## ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Skattesats	21,07 %
Årets resultat	4 250 Tkr
Investeringsvolym (kommunbank)	40 000 Tkr
KS förfogandeanslag	249 Tkr
KF förfogandeanslag	545 Tkr

S-gruppen i kommunfullmäktige genom

Peter Lindroth  
Gruppledare