



***Budget 2007***

***Planer 2008-2009***

**Fastställd av  
Kommunfullmäktige  
2006-11-15**

## 11 Budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning har förslagit följande:  
Som underlag för kommunstyrelsens förslag redovisas följande underlag  
Det är upp till kommunstyrelsen att dra ifrån eller lägga till poster.

Underlaget baseras på följande delar :

- Index enligt ovan
- Resursfördelning enligt ovan

Poster i driftplanen bud 2006 plan 08-09 enligt ovan.

### **Investeringsbudget/plan**

Investeringsnivån har i vårens rambeslut utökats.

Under kommunstyrelsens objektsreserv har i ram inarbetats 1 mkr för 2007 samt 5 mkr per år vardera för 2008-2009. Detta mot bakgrund av att flera stora investeringsbehov finns men som ännu ej helt klarlagts.

Fördelning per nämnd	Ram 2007
Kommunstyrelsen	2 020
Miljö- och byggnadsnämnden	15
Fokusnämnden	380
Service­nämnden	5 850
Socialnämnden	650
<b>Summa</b>	<b>8 915</b>

Investeringar har i förslaget upptagits med:

	<b>Summa</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettoinvesteringar	34 318	10 305	13 994	10 019

Totalsumman följer i princip ramen.

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009

**Anslag för oförutsedda utgifter och pensionsskuld inom linjen**

Anslagen för oförutsett och åtgärder avseende pensionspuckeln ger följande bild.

Belopp i miljoner kronor				
Oförutsett KF	2007	2008	2009	Specifikation i ram
Allmänt oförutsett	1,5	2	1,9	Allmän reserv
Oförutsett verksamhet	0	0,7	0,7	Avser Fokus Kommunstyrelsen - Trafik.
Personalkostnad 1 %	1,4	3,1	4,8	I ram 2 % till nämnd - Dessutom KF-of. 1% per år.
<b>Summa oförutsett KF</b>	<b>2,9</b>	<b>5,8</b>	<b>7,4</b>	
<b>Pensionspuckeln</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	Mål 2010 minst 3 mkr per år

Under 2007 - 2009 får vi endast ringa medel över till pensionsåtgärder. Vi räknar med att kunna göra lite mer 2006. Målet är 3 mkr per år senast 2010.

Vi har kommit igång med 1,5 mkr – 2005 och vi räknar med ca 4 mkr under 2006.

I det fall vi inte behöver nyttja allmän reserv under kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter har vi ca 2 mkr till att ta till. I ett sådant läge är vi nära målet.

**Ramar Driftbudget**

Äskande har kompletterats med korrigerings av interna poster samt åtgärdsförslag. I Åtgärdsförslag har medel överförts från den ram som inarbetats under kommunfullmäktige till nämnder och styrelser, total 3,1 mkr.

Belopp i 1 000 – tal kronor

Ramsammanställning Äskande med ramkorrigering									
Bok05	bud0606	prg0606	Diff	Ram	Korr	Åtg	SumRam	Bud07	Diff ram
347	2 103	2 103	0	6 403	0	-3 100	3 303	3 303	0
-178 629	-181 349	-184 290	2 941	-186 033	100	200	-185 733	-185 312	-421
2 091	2 178	2 148	30	2 217	230	0	2 447	2 442	5
86 962	87 576	87 576	0	86 810	-450	1 700	88 060	87 759	301
10 601	12 179	11 972	207	12 136	170	500	12 806	12 804	2
74 792	75 274	75 548	-274	76 319	-50	700	76 969	77 002	-33
3	145	145	0	148	0	0	148	40	108
<b>-3 832</b>	<b>-1 894</b>	<b>-4 798</b>	<b>2 904</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>		<b>-2 000</b>	<b>-1 962</b>	<b>-38</b>

Åtgärder i grundförslag									
Åtgärd	Kf	Ks	Mbn	Fok	serv	soc	valn	Summa	
Oförutsett	-200	200					0		
soch	-700					700			
Fokus	-1400			1400					
Fokus lön	-300			300					
serv/kf of	-500				500				
<b>Summa</b>	<b>-3100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1700</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Dals-Eds kommun*  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

<b>Korrigeringar i Ram 2007</b>						
<b>Interna poster</b>						
<b>Nämnd</b>	<b>Kök</b>	<b>Fam.central</b>	<b>ass/miljöbygg</b>	<b>intersserv/mbn</b>	<b>Summa</b>	
Service nämnden	400			-340	110	170
Fokusnämnden	-400		-50			-450
Soc			-50			-50
Ks			-50			-50
KS			100			100
MBN				340	-110	230

Därefter har Budgetberedningen fört diskussioner med samtliga nämnder och lämnat slutligt förslag till budget , vilket ger följande resultat

<b>Årets Resultat enligt ovan</b>	
<b>År 2007</b>	<b>+ 2,0 mkr</b>
<b>År 2008</b>	<b>+ 2,0 mkr</b>
<b>År 2009</b>	<b>+ 2,2 mkr</b>

### **Skattesats**

Skattesatsen planeras tills vidare vara oförändrad 23:79 kr per skattekrona men kommunstyrelsen har föreslagit att en noggrann prövning av möjligheten att sänka skatten skall ske i samband med höstens budgetbeslut. I budgetförslaget föreslås oförändrad skattesats.