

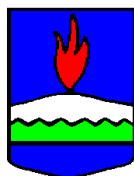


# ***Budget 2008***

# ***Planer 2009-10***

**Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14**

## **ÅRSBUDGET 2008** **FLERÅRSPLANER 2009-2010**



### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
1. Sammanfattning.....	2.
2.. Kommunens Övergripande Mål .....	4.
3. Omvärldsbeskrivning .....	8.
4. God ekonomisk hushållning.....	10.
5. Finansiella mål .....	15.
6. Utgångsläge, bokslut 2006, budget och prognos för 2007 .....	15.
7. Invånarantal .....	16.
8. Demografiska förändringar.....	17.
9. Arbetslöshet .....	18.
10. Kostnadsjämförelser.....	20.
11. Förutsättningar och riktlinjer och ramar för budgetarbetet 2008 .....	22.
12. Budgetberedning .....	24.
13. Nämnder styrelser Verksamhetsbeskrivning och mål .....	28.
14. Regler för styrning/anslag .....	57.
14. Sammanställning Budget och planer 2008 - 2010 .....	58.

## 12 Budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning lämnar förslag enligt nedan.  
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 samt poster i driftplanen enligt nedan.

Det generella statsbidraget påverkas av införande av kommunal fastighetsavgift. Som en konsekvens av förslagen minskade det generella statsbidraget med ca 12 miljarder kronor från och med 2008. Detta fick stor negativ effekt på kommunernas intäkter: Regeringen har ännu ej beslutat hur införandet av den kommunala fastighetsavgiften ska hanteras. SKL:s bedömning är att man vid införandeåret (2008) kommer att fördela ett riktat statsbidrag motsvarande de ca 12 mdkr, lika i alla kommuner. Detta motsvarar 1 316 kr/invånare 2008. och kommunen får tills vidare hantera detta ". En kommun med prognostiserad befolkning 1/11 2007 på 4 860 invånare bör således lägga till  $1\,316 * 4\,860 = 6,4$  mnkr till intäkterna för att kompensera minskningen av det generella statsbidraget. Tills vidare beaktar vi avgiften inom ramen för vårt anslag för statsbidrag.

**Budgetförslag avs. nämnder och styrelser framgår av separat redovisning per nämnd/styrelse längre fram i denna handling**

### Driftbudget/plan

Nettoanslag per nämnd/styrelse och resultat framgår enligt nedan:  
-intäkt +/kostnad

Nämnd/styrelse	Bud 08	Plan 09	Plan 10
<i>Belopp i 1 000 -tal kr</i>			
1 Kommunfullmäktige	2 851	4 961	4 971
2 Kommunstyrelsen	-188 660	-193 153	-194 181
5 Fokusnämnden	91 821	92 171	92 427
6 Servicenämnden	14 301	14 824	15 357
7 Socialnämnden	77 602	79 069	79 304
8 Valnämnden	5	95	5
<b>Summa</b>	<b>-2 080</b>	<b>-2 033</b>	<b>-2 117</b>

Dals-Eds räknar således med ett positivt resultat för hela planperioden

**Dals-Eds kommun**  
 Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

*Anslag för oförutsedda utgifter och pensionsåtgärder*

Anslagen för oförutsett och åtgärder avseende pensionspuckeln ger följande bild.

<b>Sammanställning</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>KF oförutsedda utgifter</b>				
Kf Oförutsett allmänt	100	2400	3000	3000
Löner 1,1% 090101-100331	1400	0	1500	1500
För kompensation 2008 3,6 mkr				
Total avstämning löneavtal ram				
Ram 07; 2% 08 3% = 5,1%				
För personalkostnader har i förhållande till ram lagts knappt 2 mkr mer				

<b>Pensioner</b>				
Till partiell inlösen/liknande	0	2000	2300	2300
Avser differens mellan ber.anslag och beräkning från KPA				
Insats avs pensionsmål driftplan			700	700
Avstämning Mål 3 mkr per år		Nej	Ja	Ja
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>

Under 2007 får vi inga medel över till pensionssatsningar, År 2008 finns 2 mkr tillgängliga och 2009 –2010 finns i planen 3 mkr per år, vilket då medför att målet uppfylls.

<u>Årets Resultat enligt ovan</u>	
År 2008	+ 2,1 mkr
År 2009	+ 2,0 mkr
År 2010	+ 2,1 mkr

**Dals-Eds kommun**  
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

**Driftplan**

Nedan följer driftplanen som anger förändringar i förhållande till budget 2008.  
I den har inarbetats både tillkommande och avgående kostnadsposter.

- kostnad + intäkt eller minskad kostnad.

<b>DALS-EDS KOMMUN</b>				
<b>DRIFTPLAN 2008-2010</b>				
	<i>Belopp i 1.000- tal kr</i>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>KOSTNADER</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Budget 2007+ index		-335 893	-335 893	-335 893
Reducering index övrigt 3/2 %			-2 076	-4 063
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Ökning KF of (ifo)		-1 000	-1 000	-1 000
Förändring kf of			-500	-500
Oförutsett löner			-1 500	-1 500
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Plananslag återställning			100	100
Hyror vakanser			300	300
Pensioner/åtgärder pucket			-1 100	-1 100
<b>Servicenämnden</b>				
Bb förslag		200	200	200
<b>Fokusnämnd</b>				
Fokusnämnden Resurs			2 249	4 668
Bb förslag		714	714	714
<b>Valnämnden</b>				
Val			90	0
<b>Socialnämnden</b>				
Bb förslag		700	700	700
Resurs			816	2 925
<b>Simulering</b>				
		0	0	0
Summa kostnader		-335 279	-336 900	-334 449
Index		0	-6 738	-13 512
<b>SUMMA KOSTNADER inkl index</b>		<b>-335 279</b>	<b>-343 638</b>	<b>-347 961</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Budget 2007		134 357	134 357	134 357
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Bb förslag		-400	-400	-400
Plananslag/bygglov återst.			-100	-100
Index korr			-35	-45
Summa intäkter		133 957	133 822	133 812
Index		0	2 676	5 406
<b>SUMMA INTÄKTER inkl index</b>		<b>133 957</b>	<b>136 498</b>	<b>139 218</b>
Förändringar i driftplanen har lagts in på kostnadssidan, nettokostnader att beakta.				
Index intäkt				1,02
Index kostnad			1,02	1,03

**Dals-Eds kommun**  
*Årsbudget 2008 och planer 2009-2010*

**Investeringsbudget/plan**

Anslagen i investeringsbudgeten fördelas enligt följande.

Fördelning per nämnd

<b>Investeringsanslag</b>	<b>2008</b>
Kommunstyrelsen	1 555
Fokusnämnden	480
Servicenämnden	4 910
Socialnämnden	570
Utredning/Utsikten	5 000
<b>Summa</b>	<b>12 515</b>

Nettoinvesteringar har i förslaget upptagits med:

<b>Totalt</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<i>Belopp i 1 000 -tal kr</i>			
31 999	12 515	10 521	8 963

Totalsumman följer i princip ramen.

**Nämnder/styrelser Mål mm**

Ett arbete med utarbetande av nya mål och med utökning till sex övergripande områden har genomförts.

I det fall den demokratiska processen kräver mer tid får vi sikta in oss på beslut om de övergripande målen till fullmäktiges decembersammanträde.

Det är viktigt att vi kan få in målen i budgetdokument.

**Skattesats**

Skattesatsen sänks med 15 öre till 23;64 kronor per skattekrona.