

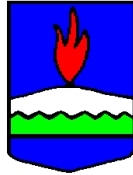


Budget 2008

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. |

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.

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