

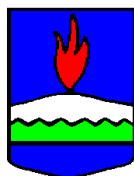


Budget 2008

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

DALS-EDS KOMMUN						
INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2007-2010						
Investeringsprojekt	Ansv nämnd	Bud 2007	TOTAL Invest	Bud 2008	Plan 2009	Plan 2010
Kommunkontor:						
Kommunchef/inv	ks	50	270	70	100	100
PA system	ks		900	200	700	
IT-chef Invent.data	ks	150	450	150	150	150
Ek.sys/dalsland	Ks	50	0			
Kommunhus offentlig toa + hiss	serv	150	0			
Kommunförråd						
Inventarier(fordon)	serv	250	0	0		
Kommunikationer						
Gatljus byte lampor	serv	300	0	0		
Gatljus omkoppling	serv	0	0	0		
Beläggningsarbeten	serv	500	500	500		
Busshållplatser	serv		0	0		
Trafikmaterial	serv	10	0	0		
GC-vägar	serv		0	0		
eyecatcher info pelare	serv	100	200	200		
Trafikterminal	ks	200	4 000	0	4 000	
Fritid och Kultur						
Lekplatser	serv	80	0	0		
Vatten, Avlopp och Avfall						
Anslutningar och serviser	serv	300	300	300		
Översiktlig projektering	serv	100	100	100		
Ledningskartverk	serv	50	0	0		
Inventarier och vattenmätare	serv	35	30	30		
VA Nössemark Projektering	serv	250	0	0		
Reservvattentäkt proj/genomför.	serv		100	100		
Ledningsrätter Nössemark	serv	100	0	0		
VA Edsbräckan	serv	250	0			
Orrvägen Gata VA	serv		500	500		
Timmertjärn prospekt	serv		100	100		
Vattenverk						
Tryckning grundvattenbrunn	serv		90	90		
Kloreringsutr+styr o öv	serv		50	50		

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Personalingång ny	serv	150	0			
Filter Va verk	serv	900	0	0		
Sodahantering Kasen	serv		300	300		
System livsmedelsanpassning	serv		350	350		
Vattenverk Håbol						
Ny grundvattenpump	serv		40	40		
Tryckstegringsstation	serv	50	0			
Högankas						
Radiolänk Högankas	serv	0	50	50		
Reningsverk Brattesta						
Komplettering div	serv		100	100		
Uppgrad övervakning	serv	40	0			
Lock över ink. skruvar	serv	50	0			
Lock över biosteg	serv	100	0			
Förvaringsrum reservel	serv	100	0			
Avfall						
Onsön Beläggning	serv	250	0	0		
Utbildning						
Fokus inventarier ramans	Fok	310	1 440	480	480	480
Hagaskolan						
Klassrum barometern	Serv	50	50	50		
Mattor	serv	150	100	100		
Skolgården	serv	100	0			
Fasad Fönster FA	serv	150	0			
Tak	serv		180	180		
Snörrum						
Fasader Fönster	serv	100	0			
Huvudbyggnad Matta	serv	100	200	200		
Lekplats utrustning	serv	600	700	700		
Utsikten						
Matta huvudbyggnad	serv	50	0	0		
Fasader	serv	200	0			
Tak	serv	100	0			
Kostverksamheten						

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Köksinventarier	serv	150	300	300		
Städverksamhet						
Inventarer städ	serv	150	150	150		
Exploatering						
Jordbron Ind område projektering	serv	150	0			
Industrifastigheter						
E-modul tak	serv	1 000	0			
Inst.fastigheter						
Bibliotek belysning	serv		100	100		
Utv.center						
Fasad Utv.center	serv	50	120	120		
Fastigheter allmänt						
Låssystem	serv	50	0	0		
Arbetsmark.enheten						
Skogslaget inventarier	Ks	20	60	20	20	20
Social Omsorg						
Övriga inventarier soc.nämn	Soc	500	1 100	400	350	350
Edsgärdet ombyggnad	serv	3 000	0			
System KPB	Soc		170	170	0	
Plan och bygg						
Inventarier Plan och Bygg	ks	15	45	15	15	15
Databas/sys Plan o bygg	ks		100	100		
Brandförsvär						
Fordon Räddningstjänsten	Ks	500	1 500	500	500	500
Gemensamma medel						
Obj.reserv	Ks	500	1 200	200	500	500
Obj reserv servnämnd anslag	serv	100	1 500	500	500	500
Utsikten om- tillbyggnad	Utredn			5 000		
Tillkommande Investeringar						
Bowling kompl. Finansierin	serv	1 340				

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Utsikten om - och tillbyggnad	serv	1 600				
SBAB	serv	1 200				
Ombud 06 till 07		12 117	0			
Kf sept 07 TV, GC bergsl, gata tTorp	serv	650				
Inför plan 2010 ram	ks				3 000	6 000
SUMMA BRUTTOINVESTERING		29 567	31 445	12 515	10 315	8 615
AVGÅR KAPITALINKOMSTER						
Tomtförsäljningar	Serv	50	0			
Anläggningsavgifter VA	Serv	300	0	0	0	0
SUMMA KAPITALINKOMSTER		350	0	0	0	0
NETTOINVESTERINGAR		29 217	31 445	12 515	10 315	8 615
INDEX			554		206	348
NETTOINVEST inkl index			31 999	12 515	10 521	8 963
Index					1,02	