

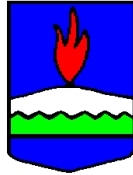


Budget 2008

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		Budget/plan 2008-2010					
RESULTATBUDGET/PLAN 2008-2010							
	Extern	Extern	Intern	Intern	Intern	Intern	
<i>Belopp i 1.000- tal kr</i>	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Verksamhetens intäkter	73650	82964	121420	133957	136498	139218	
Verksamhetens kostnader	-254785	-265638	-313467	-335279	-343638	-347961	
Pension ind.del, PFA, förs.	-6804	-13117	-8990	-10200	-10500	-11300	
Prognos 2 2007			363				
Avskrivningar	-10259	-9020	-10278	-10737	-10935	-11235	
RESULTAT 1							
Verksamhetens nettokostnader	-198198	-204811	-210952	-222259	-228575	-231278	
Skatteintäkter (egna)	153114	159797	160315	167477	173095	178197	
Generella statsbidrag							
Skatteutjämningsbidrag	49536	51331	57700	55392	56813	54548	
Fastighetsavgift				6370	6300	6250	
Syssel.stöd bp	3379	3138	0	0	0	0	
Finansiella intäkter							
Räntor å medelspl.mm	672	964	500	400	300	300	
Finansiella kostnader							
Räntor å upptagna lån	-4671	-4494	-5200	-5300	-5900	-5900	
RESULTAT 2							
RESULTAT EFTER SKATTEINT							
OCH FINANSNETTO	3832	5925	2363	2080	2033	2117	
Extraordinära kostn/int		0	0	0	0	0	
RESULTAT 3	3832	5925	2363	2080	2033	2117	
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL							
Varav anl.kapital			20939	3778	1586	-272	
Varav rörelsekapital			-18576	-1698	447	2389	
RESULTAT 3 Årets Resultat			2363	2080	2033	2117	