

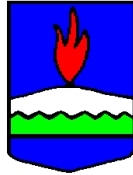


# ***Budget 2008***

# ***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.

## **Sammanfattning**

Med utgångspunkt från vårens rambeslut, nämndernas äskande samt förändringar av statsbidrag, skatter och övriga påverkansfaktorer har kommunstyrelsens budgetberedning lämnat förslag till budget 2008 samt planer 2009-2010.

Förändringar framgår bl.a. av beredningens protokoll.

Kommentarer finns även under respektive nämnds avsnitt i denna handling.

Därutöver har budgetberedningen den 10 oktober kompletterat förslaget med korrigerande indexeringar för åren 2009-2010 samt omfördelning av trafikanslag mellan fokusnämnden och kommunstyrelsen.

Dessa åtgärder medför nedjustering av resultat för åren 2009-2010 och en mindre beräkningsreserv för budgetering av skatter och bidrag.

Härefter beräknas årets resultat till 2,1 mkr för 2008, 2,0 mkr för år 2009 och 2,0 mkr för 2010.

I årets budget har barnomsorgen tillförts ca 2 mkr utöver resursfördelning. Detta till följd av att behovet har ökat. F.d. Kyrkans gård används numera för barnomsorg.

Årets lönerörelse har hamnat betydligt över de antaganden som vi arbetat med, trots att vi utökade kommunfullmäktiges anslag för löneökningar till 3,6 mkr. Hela detta anslag har fördelats ut och då har nämnderna i förhållande till ingångslönerna 2007 i ram sedan tidigare tilldelats drygt 5 %.

För att nå uppsatta mål har budgetberedningen föreslagit reduktion av anslag enligt följande:

Servicekommittén 0,2 mkr motsvarande 1 % av totalt anslag för personalkostnader.

Fokusnämnden 0,4 mkr motsvarande 0,5 % av totalt anslag för personalkostnader

Socialnämnden 0,7 mkr motsvarande 1 % av totalt anslag för personalkostnader

Nämndernas äskande har i övrigt varit väl anpassade till de ramar som lagts.

På anslag för oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige finns 2008 1,4 mkr. Och för särskilda pensionsåtgärder klarar vi 2 mkr.

Skattesatsen sänks med 15 öre till 23:64 kr per skattekrona fr.o.m. 2008.

Investeringsbudgeten är fortfarande osäker med hänsyn till att förslag till om- och tillbyggnad vid Utsiktens gymnasieskola ännu inte är klarlagd.

I budgetförslaget har hittills tagits upp 5 mkr för ändamålet. Äskande uppgår dock till drygt 21 mkr.

Prioriteringar har fortsatt varit omfattande, vilket också är en förutsättning för att nå de uppsatta målen.

Ett arbete med översyn av kommunens övergripande mål har genomförts och målen bl.a. har utökats från fyra till sex områden. Socialnämnden har ännu inte hunnit bryta mål i egen förvaltning. Den demokratiska processen måste hinnas med. Nämnden ligger tills vidare kvar med den gamla målbilden.