



Komplettering till budget 2008

Budgeten för 2008 skall kompletteras med skattesats, vissa investeringsprojekt samt tillkommande driftärenden. Det förslag som föreligger har justerat budgeten för 2008 gällande vissa driftäskanden som minskar det budgeterade resultatet för 2008.

Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får en ramökning med 9 mkr för de stora löneökningar som kommer från och med 1:a januari 2008 avseende Kommunals avtalsområde. Nämndens äskande om mer medel för 2007 på 17,6 mkr tillstyrks inte. Nämndernas nya ramar framgår av bilaga 1.

Förutom detta föreslås att i samband med hanteringen av över- och underskott avseende 2007

- att skolnämnden får borträka 4,3 mkr, vilket motsvarar den merkostnad som uppkommer i samband med den tvisteförhandling angående arbetstider för dagbarnvårdare.
- att samhällsnämnden får borträka 0,7 mkr för ökade elkostnader för infrysning av bandyplan.

I det förslag till komplettering för budget 2008 antas att effekterna av den indirekta fastighetsförsäljningen i AB Härnösandshus är neutrala när det gäller de finansiella intäkterna och kostnaderna. Användning av kommunens kapital med anledning av fastighetsförsäljningen behandlas i ett särskilt ärende.

I det liggande budgetföreslaget är skattesatsen oförändrad för 2008, det vill säga 23,04. De olika komponenterna i utjämningsystemet är i dagsläget inte helt klara och framför allt är de ekonomiska konsekvenserna av införande av fastighetsavgiften ännu inte klar eftersom propositionen ännu inte är lagd. Behövs en översyn görs föreslås den ske i samband med att kommunfullmäktige hanterar över- och underskottshanteringen avseende 2007 i februari 2008.



Investeringsramen för 2008 föreslås utökas med totalt 12 mkr till 43 mkr där följande projekt tillkommer

- Hamnen (EU-projekt sökt) 2,5 mkr
- Resecentrum inklusive rangerspår (EU-projekt sökt) 7,0 mkr
- Medel för internbank finansiell leasing 2,5 mkr

Resultatet för 2008 kommer därmed att hamna på + 1,0 mkr, se bilaga 2.

Kommunstyrelsen budgetberedning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att tillföra socialnämnden 9,0 mkr i skattemedel för 2008,
- att skolenämnden får avräkna 4,3 mkr och samhällsnämnden 0,7 mkr i sitt resultat för 2007,
- att öka investeringsramen med 12 mkr 2008 varav 2,5 mkr till hamnen, 7,0 mkr till resecentrum och 2,5 mkr till internbank,
- att skattesatsen för 2008 skall vara oförändrad 23,04.

Anders Gäfvert
Kommunstyrelsen ordförande

Bilaga:

1. Budget 2008
2. Resultaträkning 2008

Budget 2008

ANSVAR SOMRÅDE	Skattemedel	Intäkter	Kostnader	Investeringsram
Kommunfullmäktige	4 825	0	-4 825	0
Kommunstyrelsen	120 832	111 095	-231 927	8 000
Samhällsnämnden	117 477	17 578	-135 055	35 000
Arbetslivsnämnden	21 122	33 108	-54 230	0
Skolnämnden	455 510	43 300	-498 810	0
Socialnämnden	410 786	121 444	-532 230	0
SUMMA	1 130 552	326 525	-1 457 077	43 000
Interna transaktioner		-110 000	110 000	
TILL RESULTATRÄKN.		216 525	-1 347 077	

Resultaträkning

	Budget	
	2007	2008
Verksamhetens intäkter	219,1	216,5
Verksamhetens kostnader	-1 305,0	-1 347,1
Besparingar		
Avskrivning	-20,0	-21,0
Verksamhetens nettokostn.	-1 105,9	-1 151,6
Finansiella intäkter	21,6	21,2
Finansiella kostnader	-41,0	-40,0
Skatteintäkter	913,0	961,4
Utjämningsystem	216,0	210,0
Res. före extra ordin. poster	3,7	1,0
Årets resultat	3,7	1,0