



Budget 2007

Planer 2008-2009

**Fastställt av
Kommunfullmäktige
2006-11-15**

5 Utgångsläge bokslut 2005 budget resp. prognos för 2006

Bokslut 2005

Bokslutet för 2005 gav ett överskott på 3,8 mkr istället för ett budgeterat överskott på 1,3 mkr.

Socialnämnden och servicenämnden redovisade överskott med totalt 2,9 mkr, fokusnämnden ett underskott med 0,2 mkr och byggnadsnämnden redovisade ett mindre överskott.

Även kommunstyrelsens resultat visade överskott. Kommunstyrelsen valde dock att del avsätta 1,4 mkr till pensionerna, dels skriva ned värdet på Ökna skola med 1,7 mkr.

Efter dessa åtgärder fick kommunstyrelsen ett negativt budgetutfall med 1,6 mkr.

Greppet om ekonomin är således gott.

Resultatet har förbättrats med över 9 mkr i förhållande till bokslut för år 2004 och nästan 12 mkr i förhållande till 2003.

Budget 2006

Budgeten för 2006 planerades för ett överskott med 1,9 mkr.

Prognos 2006

Prognos i samband med halvårsbokslut ger följande bild.

Prognosen för helåret 2006 pekar mot ett positivt resultat på 4,8 mkr vilket är 2,9 bättre än budgeterat.

I förhållande till prognosen per första kvartalet beräknas utfallet förstärkas med ca 2 mkr .

Driftbudget

Nettobelopp i 1 000 tal kr

Nämnd/styrelse	Bok2005	Red0606	Bud0606	Prg0606	Bud.Av.	Av prg1
1 Kommunfullmäktige	347	-22	2 103	2 103	0	1000
2 Kommunstyrelsen	-178 629	-92 593	-181 349	-184 290	2 941	618
3 Miljö- och byggnadsnämnden	2 091	-2 261	2 178	2 148	30	30
5 Fokusnämnden	86 962	42 598	87 576	87 576	0	0
6 Servicenämnden	10 601	4 583	12 179	11 972	207	223
7 Socialnämnden	74 792	33 962	75 274	75 548	-274	-1000
8 Valnämnden	3	-80	145	145	0	0
Summa	-3 832	-13 813	-1 894	-4 798	2 904	871

Samtliga nämnder utom socialnämnden räknar med att hålla sin budget.

Kommunstyrelsen räknar med en kraftig resultatförbättring. Detta beror på reavinst med 0,8 mkr vid försäljning av fd försäkringskasselokalen, samt en stabilisering i intäkterna från näringsfastigheter mm.

Inom kommunstyrelsens budget har räknats med att 4 mkr av årets pensionsanslag kan nyttjas för åtgärder avseende pensionspuckeln. Detta möjliggörs bl.a. av en minskad kostnad specifikt för 2006 till följd av omläggning till nytt pensionsavtal KAP-KL.

Socialnämndens prognos ser betydligt bättre ut än den gjorde förra kvartalet.

Dals-Eds kommun
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009

Socialnämnden fick vid detta tillfälle godkänt av kommunfullmäktige att överskrida budget med max 1 mkr.

För kommunfullmäktige räknades samtidigt med ett överskott på anslag för oförutsedda utgifter med 1 mkr.

I denna prognos räknas med ett 0-utfall för kommunfullmäktige. Slutligt resultat kan dock bli bättre om vi inte utsätts för oförutsedda händelser under andra halvåret.

Här finns således viss reserv.

Socialnämndens prognostiserade underskott redovisas till ca 0,3 mkr, en förbättring med 0,7 mkr från prognosen för första kvartalet.

Följande tabell visar utveckling av budget, prognos och utfall för närmaste 5 år:

