

2012		2013			
Utfall	Avvik	Budget			
				1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
1 231 637	15 137	1 270 000		Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	13 900
				2. FINANSNETTO	
-23 865	1 335	-21 200		Finansnetto	2 700
					16 600
				3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-630
				a) Nämnder	
				<i>varav:</i>	
-653 132	-1 122	-677 750		- Barn- och utbildningsnämnden	0
-409 892	-14 892	-413 250		- Socialnämnden	-14 500
-33 804	196	-34 018		- Kultur- och fritidsnämnden	298
-11 377	-2 587	-9 500		- Byggnadsnämnden	0
-2 584	36	-2 700		- Miljönämnden	50
-31 545	-17 344	-17 500		- Teknisk nämnd	-3 749
-9 132	1 539	-9 828		- Central pol. org + Revision	1 040
-1 322	359	-1 720		- Överförmyndaren	320
-76 749	5 971	-84 980		- Kommunstyrelsen	3 187
					-13 354
-54 060	5 960	-61 800		- Kommunledningskontor	3 180
-1 371	9	-1 400		- Gem avgifter/bidrag	0
-21 318	2	-21 780		- Brandförsvaret	7
4 210	4 210	0		b) Produktionsorganisationen	-1 600
-1 014	-1 014	0		- Produktionsområde barn-utbildn	0
4 511	4 511	0		- Produktionsområde omsorg	-2 000
713	713	0		- Produktionsområde kultur	400
27 804	13 564	15 000		c1) Gemensamma avräkningskonton	1 900
-2 600	0	-2 600		c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
17 253	5 003	13 250		d) Övrigt	12 620
0	5 750	-4 750		- Budgetmarginal	4 350
17 253	-747	18 000		- Reavinst försäljningar	8 270
-1 162	-1 162	0		e) Tekniska nämnden -Balansenheter	-196
10 241				AVVIKELSERESULTAT	15 970
23 741		23 204		ÅRETS RESULTAT	39 174
1,9%		1,8%			3,1%
-9 370		-4 800		1) Avgår försälda anläggningstillgångar	-7 335
14 371		18 404		Balanserat resultat 1	31 839
15 453				2) lanspråktagande av öronmärkt eget kapital-underhåll & pensionsreserv	16 350
29 824		18 404		Balanserat årets resultat	48 189
25 040	60	26 090			3,8%
				Antal invånare 1.11 året innan (2012)	26 085
					-5

-434

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2013

Prognos avvikelse helår	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Notering per september
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	11 000	12 900	12 900	12 900	13 900	13 900	13 900	Prognos = 100 % av beräkningarna i SKL:s prognosmodell 1.10.2013 (samma som aug-13). Ingen "reserv" ingår
Finansnetto	0	400	400	400	800	2 200	2 700	Inkl utdelning från det kommunala bostadsbolaget, lägre ränteuppräknings pension jmf augusti prognos
- Barn- och utbildningsnämnden	0	-2 950	-2 900	-2 900	-1 000	0	0	Inget nytt som kan påverka prognosen per augusti
- Socialnämnden	-12 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-14 500	-14 500	From aug lägre underskott, främst beroende på intäkter LASS. Underskott hemtjänst och IFO
- Kultur- och fritidsnämnden	0	70	0	0	0	52	298	Ökade intäkter av utyhning, ej genomförda projekt kulturvård samt verksamhetsbidrag som ej sökts år delar av överskottet
- Byggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	Vakant håller en tjänst inom bygglov - möta minskade intäkter bygglov
- Miljönämnden	0	0	0	0	0	35	50	Kan vara lägt räknat om t ex ansökningar om avlopp fortsätter att komma in i nuvarande takt.
- Tekniska nämnden	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 749	-3 749	Underskott avser satsning underhåll vrk-lokaler. I övrigt plus minus noll resultat ordinarie verksamhet.
- Central pol. org + Revision	500	1 010	1 010	1 010	940	1 040	1 040	Utfall senare är resultat i lägre ag-avgifter. Prognos att så även 2013 samt att inte 0,5 mkr av Kf anslag oförutsett disponeras
- Överförmyndaren	290	290	290	290	300	320	320	Föräldralighet del av år
- Kommunstyrelsen								
- Kommunledningskontor	0	600	603	1 393	1 793	3 180	3 180	Föräldralighet, sjukskrivning och viss vakans tillsammans med ingen rekryteringskostnad o viss utveckling flyttas fram.
- Brandförsvaret	0	7	7	7	7	7	7	Enligt budget
- Gem medlemsavgifter	0	0	0	0	0	0	0	Enligt budget. Inför nästa år ökar medlemsavgiften SKL utöver ingående resurs i budgetram i planeringsföresättningar
- Produktionsorganisationen	-1 695	-1 350	-1 500	-1 650	-1 430	-200	-1 600	
b) varav Prod.område Barn o utbildning	-770	-1 020	-1 170	-1 170	-950	0	0	Marginalen något lägre i denna prognos i förhållande till augusti, dvs finns risk att prognosen är för positiv.
varav Prod.område Omsorg	-625	0	0	-150	-150	-500	-2 000	Högre perskostn än pris. Insatser ej gett önskad eff ännu - följs upp av ledningen.Främst hemtjänst(-2,3 mkr period jmf bul-, pers ass
varav Prod.område Kultur	-300	-330	-330	-330	-330	300	400	Högre intäkter för verksamhet fritidsklubbar samt flera rekryteringar som inbar positivt resultat under sommaren
- Gem. avräkningskonton	0	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	2 400	1 900	Inklusive effekt om sänkt diskonteringsränta pensioner, uppg. kommit från AFA och det var 400 tkr lägre belopp än tidigare beräknat
- KS Budgetmarginal	4 750	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	Beslut finns om att disponera 0,4 mkr som förts till BUN för ökat antal platser sommarjobb. I övrigt antas att inga nya beslut fattas.
- Reavinst försäljningar	0	2 225	2 225	2 225	3 000	8 270	8 270	Prognos per sept densamma som per aug
- Tekniska nämnden VA	0	0	0	0	0	-196	-196	Va har att hämta hem tidigare års underskott, här är prognos på ytterligare 196 tkr i underskott som sänker det egna kapitalet
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0	0	0	0	Prognos överskott som balanseras i ny räkning
S:a avvikelse årets resultat	-855	-15 648	-15 815	-15 175	-10 540	17 110	15 970	
S:a Årets resultat	22 349	7 556	7 390	8 029	12 664	40 309	39 174	
c) Avgär reavinst an.tillig	-4 800	-6 225	-6 225	-6 225	-7 335	-6 962	-6 962	
a) lanspråktagande örönmärkt underhåll	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 749	3 749	
d) lanspråktagande örönmärkt pensionsreserv		12 000	12 000	12 000	12 650	12 656	12 656	
S:a Balanserat årets resultat	21 249	17 031	16 865	17 504	21 679	49 757	48 617	
Årets resultat	1,7%	0,6%	0,6%	0,6%	1,0%	3,1%	3,1%	
Årets balanserade resultat	1,7%	1,3%	1,3%	1,4%	1,7%	3,9%	3,8%	