

PREL

2014		2015			
Utfall	Avvik	Budget			
1 338 603	7 103	1 393 000		1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	-1 200
				2. FINANSNETTO	1 470
				Finansnetto	
-15 996	3 914	-14 130			
				3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	13 968
				a) Nämnder	
				<i>varav:</i>	
-690 837	10 543	-728 800		- Barn- och utbildningsnämnden	3 000
2 375	2 375			- BUN: Kommunala skolor och förskolor	-1 560
-428 441	23 294	-471 620		- Socialnämnden	2 500
-34 559	101	-35 600		- Kultur- och fritidsnämnden	0
-9 174	-54	-9 770		- Byggnadsnämnden	-300
-3 091	-201	-2 820		- Miljönämnden	0
-26 405	-10 865	-15 670		- Teknisk nämnd	-3 100
-10 922	546	-12 820		- Central pol. org + Revision	900
-1 432	323	-1 795		- Överförmyndaren	100
-87 263	1 040	-96 455		- Kommunstyrelsen	560
				- Kommunledningskontor	505
-63 563	982	-71 970		- Gem avgifter/bidrag	38
-1 433	72	-1 685		- Brandförsvaret	17
-22 267	-14	-22 800		b) Produktionsorganisationen	-2 490
-3 704	-3 704	0		- Produktionsområde omsorg	-2 250
-4 471	-4 471	0		- Produktionsområde kultur	-240
768	768	0		c1) Gemensamma avräkningskonton	7 900
				c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
-317	-6 817	3 800		d) Övrigt	6 458
-2 600	0	-2 600		- Budgetmarginal	6 458
20 573	3 723	13 542		- Reavinst försäljningar	0
-3 689	-539	-6 458			
24 262	4 262	20 000			
0	0	0		e) Tekniska nämnden -Balansenhet RH	0
				AVVIKELSERESULTAT	14 238
31 320				ÅRETS RESULTAT	32 500
					2,3%
46 811		18 262			
3,5%		1,3%			
				1) Avgår försålda anläggningstillgångar	-8 860
-11 936		-6 000		Delsumma	23 640
34 874		12 262			1,7%
10 000				2) Lanspråktagande av öronmärkt eget kapital	
44 874	3,4%	12 262		Balanserat årets resultat	23 640
					1,7%
26 085	-5	26 540		Antal invånare 1.11 året innan (2014)	26 631
					91

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2015

Prognos avvikelse helår, per	Feb	Mars	April	Maj	Notering per maj	Belopp exkl ianspråktagande av framtida satsningar (öronmärkt eget kapital 8,8 mkr Årsredov 2014)
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	-500	-1 200	-1 200	-1 200	Samma prognosunderlag (SKL 29/4-15) som per april. Ny skatteunderlagsprognos blir tillgänglig i mitten av augusti.	
Finansnetto	0	4 360	4 360	1 470	Revidering av tidigare antagande med beslut utdelning från bolaget förklarar förändringen jmf april.	
- Barn- och utbildningsnämnden	0	1 900	1 900	3 000	Färre elever i sarskola, färre barn i familjedaghem, utbetalning vårdnadsbidrag o bidrag omsorg obekvämt arbetstid.	
- Kommunala skolor & förskolor	0	-1 560	-1 560	-1 560	Ingår 1,8 mkr i satsningar i enheter med tidigare års ack överskott.	
- Socialnämnden	0	1 500	2 500	2 500		
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0	Inget talar för avvik i större omfattning.	
- Byggnadsnämnden	0	-700	-700	-300	Riktade medel för året för flygfotografering 0,5 mkr disponeras inte i år. Förstärkning på exp/adm	
- Miljönämnden	0	0	0	0		
- Tekniska nämnden	-10 000	-3 100	-3 100	-3 100	Inklusive 3,1 mkr i projektkostnader utanför driftbudget.	
- Central pol. org + Revision	800	820	860	900	2 partier har inte anställt pol sekr, ngt lägre kostnad utbildningsdag. Antar här att KS anslag "oförutsett" inte kommer disponeras	
- Överförmyndaren	0	100	100	100	Tillfälligt överskott iom föräldradighet.	
- Kommunstyrelsen						
- Kommunledningskontor	0	500	500	505		
- Brandförsvaret	17	15	17	17	Budget avrundad. Utfall o prognos	
- Gem medlemsavgifter	38	35	38	38		
- Produktionsorganisationen	-1 500	-2 490	-2 490	-2 490		
varav Prod.område Omsorg	-1 500	-2 250	-2 250	0	Prognosen inkluderar effekter av vidtagna åtgärder i handlingsplan. Visst uppdrag under diskussion. Mer fördjupat i vrk-redovisning per mars	
varav Prod.område Kultur	0	-240	-240	0	prognos i överensstämmelse med budget. Ingår 0,3 mkr i satsningar i enheter med ack överskott från tidigare år.	
- Gem. avräkningskonton	800	8 080	8 080	7 900	Inklusive engångsintäkt från AFA försäkring, återbetalning 7,6 mkr från 2004 års inbetalda sjukförsäkringspremier.	
- KS Budgetmarginal	4 000	6 458	6 458	6 458	Antar att budgetmarginal inte ianspråkats. Överskott att balansera mot enheternas satsningar och projektkostnader TN	
- Reavinst försäljningar	0	200	200	0		
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0		
S:a avvikelse årets resultat	-6 345	14 918	15 963	14 238		
S:a Årets resultat	11 917	33 179	34 225	32 500		
c) Avgår reavinst anl.tillg		-8 860	-8 860	-8 860		
a) Ianspråktagande öronmärkt eget kapital						
S:a Balanserat årets resultat d)	11 917	24 319	25 365	23 640		
Årets resultat	0,9%	2,4%	2,5%	2,3%		
Årets balanserade resultat	0,9%	1,7%	1,8%	1,7%		