

2013-05-20



(tkr, netto)

RESULTATINDIKATION AVVIKELSE HELÅR, PER

APRIL 2013

2012		2013			
Utfall	Avvik	Budget			
1 231 637	15 137	1 270 000		1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	12 900
				2. FINANSNETTO	
-23 865	1 335	-21 200		Finansnetto	400
-1 184 032	-6 228	-1 225 596		3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-29 115
				a) Nämnder	
				<i>varav:</i>	
-667 661	-1 161	-677 750		- Barn- och utbildningsnämnden	-2 900
-409 892	-14 892	-413 250		- Socialnämnden	-17 000
-33 804	196	-34 018		- Kultur- och fritidsnämnden	0
-11 377	-2 587	-9 500		- Byggnadsnämnden	0
-2 584	36	-2 700		- Miljönämnden	0
-31 545	-17 344	-17 500		- Teknisk nämnd	-3 700
-9 132	1 539	-9 828		- Central pol. org + Revision	1 010
-1 322	359	-1 720		- Överförmyndaren	290
-76 749	5 971	-84 980		- Kommunstyrelsen	610
-54 060	5 960	-61 800		- Kommunledningskontor	603
-1 371	9	-1 400		- Gem avgifter/bidrag	0
-21 318	2	-21 780		- Brandförsvaret	7
4 210	4 210	0		b) Produktionsorganisationen	-1 500
-1 014	-1 014	0		- Produktionsområde barn-utbildn	-1 170
4 511	4 511	0		- Produktionsområde omsorg	0
713	713	0		- Produktionsområde kultur	-330
27 804	13 564	15 000		c1) Gemensamma avräkningskonton	-12 500
-2 600	0	-2 600		c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
31 782	5 042	13 250		d) Övrigt	6 575
0	5 750	-4 750		- Budgetmarginal	4 350
17 253	-747	18 000		- Reavinst försäljningar	2 225
14 529	39	0		- Riktade statsbidrag bo maxtaxa - ingår i BUN 2013	
-1 162	-1 162	0		e) Tekniska nämnden -Balansenheter	0
10 241				AVVIKELSERESULTAT	-15 815
23 741		23 204		ÅRETS RESULTAT	7 390
1,9%		1,8%			0,6%
-9 370		-4 800		1) Avgår försålda anläggningstillgångar	-6 225
14 371		18 404		Balanserat resultat 1	1 165
15 453				2) lanspråktagande av öronmärkt eget kapital-underhåll & pensionsreserv	15 700
29 824		18 404		Balanserat årets resultat	16 865
					1,3%
25 040	60	26 090			
				Antal invånare 1.11 året innan (2012)	26 085
					-5

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2013

Avvikelse helår	Feb	Mars	April		
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	11 000	12 900	12 900		
Finansnetto	0	400	400		
- Barn- och utbildningsnämnden	0	-2 950	-2 900		
- Socialnämnden	-12 000	-17 000	-17 000		
- Kultur- och fritidsnämnden	0	70	0		
- Byggnadsnämnden	0	0	0		
- Miljönämnden	0	0	0		
- Tekniska nämnden a)	-3 700	-3 700	-3 700		
- Central pol. org + Revision	500	1 010	1 010		
- Överförmyndaren	290	290	290		
- Kommunstyrelsen	0	0	0		
- Kommunledningskontor	0	603	603		
- Brandförsvaret	0	7	7		
- Gem medlemsavgifter	0	0	0		
Produktionsorganisationen b)	-1 695	-1 350	-1 500		
Gem. avräkningskonton	0	-12 500	-12 500		
- KS Budgetmarginal	4 750	4 350	4 350		
- Reavinst försäljningar c)	0	2 225	2 225		
- Tekniska nämnden VA	0	0	0		
- Tekniska nämnden RH	0	0	0		
S:a avvikelse årets resultat	-855	-15 648	-15 815		
S:a Årets resultat	22 349	7 556	7 390		
c) Avgår reavinst anl.tillg	-4 800	-6 225	-6 225		
a) Ianspråktagande örönmärkt underhåll	3 700	3 700	3 700		
d) Ianspråktagande örönmärkt pensionsreserv		12 000	12 000		
S:a Balanserat årets resultat	21 249	17 031	16 865		

a) Avser rest av tot 30 mkr extra insatser underhållsåtgärder, Ianspråktagande från eget kapital. Kf 2011-04-26 §44 Årsredovisning 2010.

b) Produktionsorg prognos -1,5 mkr inkl Ianspråk ack överskott. Barn & utbildn 1,2 mkr ack, Omsorg 0,8 mkr, Kultur 0,3 mkr

c) Avyttrande av anläggningstillgångar och kan inte räknas in i balanskravet

d) Förändrad diskonteringsränta pensionskostnader, balanseras mot tidigare örönmärkt eget kapital "pensionsreserv"

e) Prognos +73 tkr. Men disponeras för konstinköp som enligt revisionens synpunkt och nya interna riktlinjer ej kan tas på invest.