

2012		2013			
Utfall	Avvik	Budget			
				<b>1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	
1 231 637	15 137	1 270 000		Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	13 950
				<b>2. FINANSNETTO</b>	
-23 865	1 335	-21 200		Finansnetto	2 700
					16 650
-1 129 972	-6 228	-1 225 596		<b>3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>3 170</b>
				<b>a) Nämnder</b>	
				varav:	
-653 132	-1 122	-677 750		- Barn- och utbildningsnämnden	900
-409 892	-14 892	-413 250		- Socialnämnden	-12 500
-33 804	196	-34 018		- Kultur- och fritidsnämnden	350
-11 377	-2 587	-9 500		- Byggnadsnämnden	0
-2 584	36	-2 700		- Miljönämnden	120
-31 545	-17 344	-17 500		- Teknisk nämnd	-3 750
-9 132	1 539	-9 828		- Central pol. org + Revision	1 380
-1 322	359	-1 720		- Överförmyndaren	310
-22 689	5 971	-84 980		- Kommunstyrelsen	3 290
					-9 900
+	5 960	-61 800		- Kommunledningskontor	3 283
-1 371	9	-1 400		- Gem avgifter/bidrag	0
-21 318	2	-21 780		- Brandförsvaret	7
					-11 250
4 210	4 210	0		<b>b) Produktionsorganisationen</b>	<b>-1 350</b>
-1 014	-1 014	0		- Produktionsområde barn-utbildn	0
4 511	4 511	0		- Produktionsområde omsorg	-1 800
713	713	0		- Produktionsområde kultur	450
27 804	13 564	15 000		<b>c1) Gemensamma avräkningskonton</b>	<b>2 000</b>
-2 600	0	-2 600		<b>c2) Avskrivning medfinansiering 261</b>	<b>0</b>
17 253	5 003	13 250		<b>d) Övrigt</b>	<b>12 620</b>
0	5 750	-4 750		- Budgetmarginal	4 350
17 253	-747	18 000		- Reavinst försäljningar	8 270
-1 162	-1 162	0		<b>e) Tekniska nämnden -Balansenheter</b>	<b>-200</b>
	10 241			<b>AVVIKELSERESULTAT</b>	<b>19 820</b>
77 801		23 204		<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>43 024</b>
6,3%		1,8%			3,4%
-9 370		-4 800		1) Avgår försålda anläggningstillgångar	-6 962
68 431		18 404		<b>Balanserat resultat 1</b>	<b>36 062</b>
15 453				2) lanspråktagande av öronmärkt eget kapital-underhåll & pensionsreserv	16 405
83 884		18 404		<b>Balanserat årets resultat</b>	<b>52 467</b>
25 040	60	26 090			4,1%
				Antal invånare 1.11 året innan (2012)	26 085
					-5

## RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2013

Prognos avvikelse helår	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	11 000	12 900	12 900	12 900	13 900	13 900	13 900	13 950
Finansnetto	0	400	400	400	800	2 200	2 700	2 700
- Barn- och utbildningsnämnden	0	-2 950	-2 900	-2 900	-1 000	0	0	900
- Socialnämnden	-12 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-14 500	-14 500	-12 500
- Kultur- och fritidsnämnden	0	70	0	0	0	52	298	350
- Byggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
- Miljönämnden	0	0	0	0	0	35	50	120
- Tekniska nämnden a)	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 749	-3 749	-3 750
- Central pol. org + Revision	500	1 010	1 010	1 010	940	1 040	1 040	1 380
- Överförmyndaren	290	290	290	290	300	320	320	310
- Kommunstyrelsen	0	600	603	1 393	1 793	3 180	3 180	3 283
- Kommunledningskontor	0	7	7	7	7	7	7	7
- Brandförsvaret	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gem medlemsavgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Produktionsorganisationen b)	-1 695	-1 350	-1 500	-1 650	-1 430	-200	-1 600	-1 350
varav Prod.område Barn o utbildning	-770	-1 020	-1 170	-1 170	-950	0	0	0
varav Prod.område Omsorg	-625	0	0	-150	-150	-500	-2 000	-1 800
varav Prod.område Kultur	-300	-330	-330	-330	-330	300	400	450
- Gem. avräkningskonton	0	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	2 400	1 900	2 000
- KS Budgetmarginal	4 750	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
- Reavinst försäljningar c)	0	2 225	2 225	2 225	3 000	8 270	8 270	8 270
- Tekniska nämnden VA	0	0	0	0	0	-196	-196	-200
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S:a avvikelse årets resultat</b>	<b>-855</b>	<b>-15 648</b>	<b>-15 815</b>	<b>-15 175</b>	<b>-10 540</b>	<b>17 110</b>	<b>15 970</b>	<b>19 820</b>
<b>S:a Årets resultat</b>	<b>22 349</b>	<b>7 556</b>	<b>7 390</b>	<b>8 029</b>	<b>12 664</b>	<b>40 309</b>	<b>39 174</b>	<b>43 024</b>
c) Avgär reavinst an.tillg	-4 800	-6 225	-6 225	-6 225	-7 335	-6 962	-6 962	-6 962
a) Ianspråktagande örönmärkt underhåll	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 749	3 749	3 749
d) Ianspråktagande örönmärkt pensionsreserv	12 000	12 000	12 000	12 000	12 650	12 656	12 656	12 656
<b>S:a Balanserat årets resultat</b>	<b>21 249</b>	<b>17 031</b>	<b>16 865</b>	<b>17 504</b>	<b>21 679</b>	<b>49 757</b>	<b>48 617</b>	<b>52 467</b>
Årets resultat	1,7%	0,6%	0,6%	0,6%	1,0%	3,1%	3,1%	3,4%
Årets balanserade resultat	1,7%	1,3%	1,3%	1,4%	1,7%	3,9%	3,8%	4,1%

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

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

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