

2013		2014			
Utfall	Avvik	Budget			
				1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
1 282 470	12 470	1 331 500		Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	13 400
					} 15 400
				2. FINANSNETTO	
-18 620	2 580	-19 910		Finansnetto	2 000
				3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 670
				a) Nämnder	
				<i>varav:</i>	
-672 559	5 191	-701 380		- Barn- och utbildningsnämnden	4 500
-425 377	-12 127	-451 735		- Socialnämnden	6 000
-33 705	313	-34 660		- Kultur- och fritidsnämnden	0
-9 615	-115	-9 120		- Byggnadsnämnden	0
-2 590	110	-2 890		- Miljönämnden	0
-23 165	-5 665	-15 540		- Teknisk nämnd	-9 000
-8 116	1 712	-11 468		- Central pol. org + Revision	310
-1 360	360	-1 754		- Överförmyndaren	50
-80 453	4 527	-88 303		- Kommunstyrelsen	-700
				- Kommunledningskontor	-700
-57 280	4 520	-64 545		- Gem avgifter/bidrag	15
-1 400	0	-1 505		- Brandförsvaret	-15
-21 773	7	-22 253			
				b) Produktionsorganisationen	-5 065
4 487	4 487	0		- Produktionsområde barn-utbildn	-1 630
3 661	3 661	0		- Produktionsområde omsorg	-2 900
448	448	0		- Produktionsområde kultur	-535
378	378	0			
				c1) Gemensamma avräkningskonton	-1 200
15 196	196	6 500		c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
-2 600	0	-2 600			
				d) Övrigt	3 835
24 490	11 240	16 850		- Budgetmarginal	3 150
-400	4 350	-3 150		- Reavinst försäljningar	685
24 890	6 890	20 000			
				e) Tekniska nämnden -Balansenheter	-2 400
3 258	3 258	0			
				AVVIKELSERESULTAT	11 730
				ÅRETS RESULTAT	27 220
					2,0%
51 742		15 490			
4,0%		1,2%			
-9 834		-6 000		1) Avgår försålda anläggningstillgångar	-9 685
41 907		9 490		Delsumma	17 535
16 405					1,3%
58 312	4,5%	9 490		2) Lanspråktagande av öronmärkt eget kapital	9 000
				Balanserat årets resultat	26 535
					2,0%
26 085	-5	26 289		Antal invånare 1.11 året innan (2013)	26 309
					20

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2014

Prognos avvikelse helår	Feb	Mars	April
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	9 400	11 700	13 400
Finansnetto	500	2 000	2 000
- Barn- och utbildningsnämnden	0	4 500	4 500
- Socialnämnden	0	6 000	6 000
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0
- Byggnadsnämnden	0	0	0
- Miljönämnden	0	0	0
- Tekniska nämnden a)	0	-9 000	-9 000
- Central pol. org + Revision	0	310	310
- Överförmyndaren	0	50	50
- Kommunstyrelsen			
- Kommunledningskontor	0	-700	-700
- Brandförsvaret	0	-15	-15
- Gem medlemsavgifter	0	15	15
- Produktionsorganisationen b)	0	-5 065	-5 065
varav Prod.område Barn o utbildning	0	-1 630	-1 630
varav Prod.område Omsorg	0	-2 900	-2 900
varav Prod.område Kultur	0	-535	-535
- Gem. avräkningskonton	0	-1 200	-1 200
- KS Budgetmarginal	0	3 150	3 150
- Reavinst försäljningar c)	0	685	685
- Tekniska nämnden VA	0	60	-2 400
- Tekniska nämnden RH	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	9 900	12 490	11 730
S:a Årets resultat	25 390	27 979	27 220
c) Avgår reavinst anl.tillg		-9 685	-9 685
a) lanspråktagande öronmärkt eget kapital		9 000	9 000
S:a Balanserat årets resultat d)	25 390	27 294	26 535
Årets resultat	1,9%	2,1%	2,0%
Årets balanserade resultat	1,9%	2,0%	2,0%

a) Avser 9 mkr i reserverat eget kapital för vackrare tryggare Ekerö, beslut i fullmäktige i Årsredovisning 2013

b) Inklusive 3 mkr i särskilda projekt/satsningar enligt regelverket. Finansieras med tidigare års ack överskott. Bou: 2 mkr, Omsorg 0,4 mkr, Kultur 0,5 mkr

c) Avyttrande av anläggningstillgångar avgår i balanskravsanalys i balanserat resultat.

d) Effekten av b) produktionsorganisationens lanspråktagande av överskott är inte är hanterat i balanserat resultat.