

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						
-1 212 109	13 487	-1 296 100		230		
a) Nämnder						
<i>varav:</i>						
-672 559	5 191	-701 380	- Barn- och utbildningsnämnden	4 500	} 3 160	
-425 377	-12 127	-451 735	- Socialnämnden	8 000		
-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		
-57 280	4 520	-64 545	- Kommunledningskontor	-700		} -2 405
-1 400	0	-1 505	- Gem avgifter/bidrag	15		
-21 773	7	-22 253	- Brandförsvaret	-15		
b) Produktionsorganisationen						
4 487	4 487	0	- Produktionsområde barn-utbildn	-5 565		
3 661	3 661	0	- Produktionsområde omsorg	-1 630		
448	448	0	- Produktionsområde kultur	-3 400		
378	378	0		-535		
c1) Gemensamma avräkningskonton						
15 196	196	6 500		-1 200	} 230	
-2 600	0	-2 600	c2) Avskrivning medfinansiering 261	0		
d) Övrigt						
24 490	11 240	16 850		3 835		
-400	4 350	-3 150	- Budgetmarginal	3 150		
24 890	6 890	20 000	- Reavinst försäljningar	685		
e) Tekniska nämnden -Balansenheter						
3 258	3 258	0		0		
AVVIKELSERESULTAT				15 630		
ÅRETS RESULTAT				31 120	2,3%	
51 742		15 490				
4,0%		1,2%				
-9 834		-6 000	1) Avgår försålda anläggningstillgångar	-9 685		
41 907		9 490	Delsumma	21 435	1,6%	
16 405			2) lanspråktagande av öronmärkt eget kapital	9 000		
58 312	4,5%	9 490	Balanserat årets resultat	30 435	2,3%	
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	Maj
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	9 400	11 700	13 400	13 400
Finansnetto	500	2 000	2 000	2 000
- Barn- och utbildningsnämnden	0	4 500	4 500	4 500
- Socialnämnden	0	6 000	6 000	8 000
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0
- Byggnadsnämnden	0	0	0	0
- Miljönämnden	0	0	0	0
- Tekniska nämnden a)	0	-9 000	-9 000	-9 000
- Central pol. org + Revision	0	310	310	310
- Överförmyndaren	0	50	50	50
- Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontor	0	-700	-700	-700
- Brandförsvaret	0	-15	-15	-15
- Gem medlemsavgifter	0	15	15	15
- Produktionsorganisationen b)	0	-5 065	-5 065	-5 565
varav Prod.område Barn o utbildning	0	-1 630	-1 630	-1 630
varav Prod.område Omsorg	0	-2 900	-2 900	-3 400
varav Prod.område Kultur	0	-535	-535	-535
- Gem. avräkningskonton	0	-1 200	-1 200	-1 200
- KS Budgetmarginal	0	3 150	3 150	3 150
- Reavinst försäljningar c)	0	685	685	685
- Tekniska nämnden VA	0	60	-2 400	0
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	9 900	12 490	11 730	15 630
S:a Årets resultat	25 390	27 979	27 220	31 120
c) Avgår reavinst anl.tillg		-9 685	-9 685	-9 685
a) Ianspråktagande öronmärkt eget kapital		9 000	9 000	9 000
S:a Balanserat årets resultat d)	25 390	27 294	26 535	30 435
Årets resultat	1,9%	2,1%	2,0%	2,3%
Årets balanserade resultat	1,9%	2,0%	2,0%	2,3%

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 ianspråktagande av överskott är inte är hanterat i balanserat resultat.