

2013		2014		
Utfall	Avvik	Budget		
1 282 470	12 470	1 331 500		<b>1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift <b>14 507</b>
				<b>2. FINANSNETTO</b>
-18 620	2 580	-19 910		Finansnetto <b>3 600</b>
				<b>3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b> <b>12 518</b>
				<b>a) Nämnder</b>
				<i>varav:</i>
-672 559	5 191	-701 380		- Barn- och utbildningsnämnden <b>7 600</b>
-425 377	-12 127	-451 735		- Socialnämnden <b>19 000</b>
-33 705	313	-34 660		- Kultur- och fritidsnämnden <b>300</b>
-9 615	-115	-9 120		- Byggnadsnämnden <b>-200</b>
-2 590	110	-2 890		- Miljönämnden <b>-445</b>
-23 165	-5 665	-15 540		- Teknisk nämnd <b>-14 000</b>
-8 116	1 712	-11 468		- Central pol. org + Revision <b>395</b>
-1 360	360	-1 754		- Överförmyndaren <b>100</b>
-80 453	4 527	-88 303		- Kommunstyrelsen <b>48</b>
				- Kommunledningskontor <b>0</b>
-57 280	4 520	-64 545		- Gem avgifter/bidrag <b>63</b>
-1 400	0	-1 505		- Brandförsvaret <b>-15</b>
-21 773	7	-22 253		
				<b>b) Produktionsorganisationen</b> <b>-6 030</b>
4 487	4 487	0		- Produktionsområde barn-utbildn <b>-930</b>
3 661	3 661	0		- Produktionsområde omsorg <b>-5 100</b>
448	448	0		- Produktionsområde kultur <b>0</b>
378	378	0		
				<b>c1) Gemensamma avräkningskonton</b> <b>200</b>
15 196	196	6 500		<b>c2) Avskrivning medfinansiering 261</b> <b>0</b>
-2 600	0	-2 600		
				<b>d) Övrigt</b> <b>5 550</b>
24 490	11 240	16 850		- Budgetmarginal <b>3 150</b>
-400	4 350	-3 150		- Reavinst försäljningar <b>2 400</b>
24 890	6 890	20 000		
				<b>e) Tekniska nämnden -Balansenheter</b> <b>0</b>
3 258	3 258	0		
<b>28 538</b>				<b>AVVIKELSERESULTAT</b> <b>30 625</b>
				<b>ÅRETS RESULTAT</b> <b>46 115</b> <b>3,4%</b>
<b>51 742</b>		<b>15 490</b>		
4,0%		1,2%		
-9 834		-6 000		1) Avgår försålda anläggningstillgångar <b>-10 550</b>
41 907		9 490		<b>Delsumma</b> <b>35 565</b> <b>2,6%</b>
16 405				2) Lanspråktagande av öronmärkt eget kapital <b>9 000</b>
<b>58 312</b>	<b>4,5%</b>	<b>9 490</b>		<b>Balanserat årets resultat</b> <b>44 565</b> <b>3,3%</b>
26 085	-5	26 289		
				Antal invånare 1.11 året innan (2013) <b>26 309</b> <b>20</b>

## RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2014

Prognos avvikelse helår	Delårsrapport						
	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	9 400	11 700	13 400	13 400	14 500	14 507	14 507
Finansnetto	500	2 000	2 000	2 000	3 700	3 600	3 600
- Barn- och utbildningsnämnden	0	4 500	4 500	4 500	7 700	7 600	7 600
- Socialnämnden	0	6 000	6 000	8 000	11 000	19 000	19 000
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0	0	300	300
- Byggnadsnämnden	0	0	0	0	0	-200	-200
- Miljönämnden	0	0	0	0	0	-445	-445
- Tekniska nämnden a)	0	-9 000	-9 000	-9 000	-14 000	-14 000	-14 000
- Central pol. org + Revision	0	310	310	310	380	395	395
- Överförmyndaren	0	50	50	50	50	100	100
- Kommunstyrelsen							
- Kommunledningskontor	0	-700	-700	-700	-900	0	0
- Brandförsvaret	0	-15	-15	-15	-15	-15	-15
- Gem medlemsavgifter	0	15	15	15	70	63	63
- Produktionsorganisationen b)	0	-5 065	-5 065	-5 565	-5 035	-4 780	-6 030
varav Prod.område Barn o utbildning	0	-1 630	-1 630	-1 630	-1 100	-930	-930
varav Prod.område Omsorg	0	-2 900	-2 900	-3 400	-3 400	-3 850	-5 100
varav Prod.område Kultur	0	-535	-535	-535	-535	0	0
- Gem. avräkningskonton	0	-1 200	-1 200	-1 200	-600	200	200
- KS Budgetmarginal	0	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
- Reavinst försäljningar c)	0	685	685	685	2 400	2 400	2 400
- Tekniska nämnden VA	0	60	-2 400	0	0	0	0
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0	0	0	0
<b>S:a avvikelse årets resultat</b>	<b>9 900</b>	<b>12 490</b>	<b>11 730</b>	<b>15 630</b>	<b>22 400</b>	<b>31 875</b>	<b>30 625</b>
<b>S:a Årets resultat</b>	<b>25 390</b>	<b>27 979</b>	<b>27 220</b>	<b>31 120</b>	<b>37 890</b>	<b>47 365</b>	<b>46 115</b>
c) Avgår reavinst anl.tillig		-9 685	-9 685	-9 685	-10 550	-10 550	-10 550
a) lanspråktagande öronmärkt eget kapital		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>S:a Balanserat årets resultat d)</b>	<b>25 390</b>	<b>27 294</b>	<b>26 535</b>	<b>30 435</b>	<b>36 340</b>	<b>45 820</b>	<b>44 565</b>
Årets resultat	1,9%	2,1%	2,0%	2,3%	2,8%	3,5%	3,4%
Årets balanserade resultat	1,9%	2,0%	2,0%	2,3%	2,7%	3,4%	3,3%