

2013		2014			
Utfall	Avvik	Budget			
1 282 470	12 470	1 331 500		1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	12 490
					16 190
				2. FINANSNETTO	
-18 620	2 580	-19 910		Finansnetto	3 700
-1 212 109	13 487	-1 296 100		3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	15 094
				a) Nämnder	
				<i>varav:</i>	
-672 559	5 191	-701 380		- Barn- och utbildningsnämnden	7 600
-425 377	-12 127	-451 735		- Socialnämnden	23 000
-33 705	313	-34 660		- Kultur- och fritidsnämnden	320
-9 615	-115	-9 120		- Byggnadsnämnden	-100
-2 590	110	-2 890		- Miljönämnden	-300
-23 165	-5 665	-15 540		- Teknisk nämnd	-14 000
-8 116	1 712	-11 468		- Central pol. org + Revision	395
-1 360	360	-1 754		- Överförmyndaren	100
-80 453	4 527	-88 303		- Kommunstyrelsen	48
					17 063
-57 280	4 520	-64 545		- Kommunledningskontor	0
-1 400	0	-1 505		- Gem avgifter/bidrag	63
-21 773	7	-22 253		- Brandförsvaret	-15
					11 733
4 487	4 487	0		b) Produktionsorganisationen	-5 330
3 661	3 661	0		- Produktionsområde barn-utbildn	-930
448	448	0		- Produktionsområde omsorg	-4 600
378	378	0		- Produktionsområde kultur	200
15 196	196	6 500		c1) Gemensamma avräkningskonton	1 500
-2 600	0	-2 600		c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
24 490	11 240	16 850		d) Övrigt	1 861
-400	4 350	-3 150		- Budgetmarginal	-539
24 890	6 890	20 000		- Reavinst försäljningar	2 400
3 258	3 258	0		e) Tekniska nämnden -Balansenheter	0
				AVVIKELSERESULTAT	31 284
				ÅRETS RESULTAT	46 774
					3,5%
51 742		15 490			
4,0%		1,2%			
-9 834		-6 000		1) Avgår försålda anläggningstillgångar	-10 550
41 907		9 490		Delsumma	36 224
					2,7%
16 405				2) lanspråktagande av öronmärkt eget kapital	9 000
58 312	4,5%	9 490		Balanserat årets resultat	45 224
					3,4%
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	Juli	Aug	Sep	Okt
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	9 400	11 700	13 400	13 400	14 500	14 507	14 507	12 490
Finansnetto	500	2 000	2 000	2 000	3 700	3 600	3 600	3 700
- Barn- och utbildningsnämnden	0	4 500	4 500	4 500	7 700	7 600	7 600	7 600
- Socialnämnden	0	6 000	6 000	8 000	11 000	19 000	19 000	23 000
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0	0	300	300	320
- Byggnadsnämnden	0	0	0	0	0	-200	-200	-100
- Miljönämnden	0	0	0	0	0	-445	-445	-300
- Tekniska nämnden a)	0	-9 000	-9 000	-9 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
- Central pol. org + Revision	0	310	310	310	380	395	395	395
- Överförmyndaren	0	50	50	50	50	100	100	100
- Kommunstyrelsen	0	-700	-700	-700	-900	0	0	0
- Kommunledningskontor	0	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
- Brandförsvaret	0	15	15	15	70	63	63	63
- Gem medlemsavgifter	0	-5 065	-5 065	-5 565	-5 035	-4 780	-6 030	-5 330
- Produktionsorganisationen b)	0	-1 630	-1 630	-1 630	-1 100	-930	-930	-930
varav Prod.område Barn o utbildning	0	-2 900	-2 900	-3 400	-3 400	-3 850	-5 100	-4 600
varav Prod.område Omsorg	0	-535	-535	-535	-535	0	0	200
varav Prod.område Kultur	0	-1 200	-1 200	-1 200	-600	200	200	1 500
- Gem. avräkningskonton	0	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	-539
- KS Budgetmarginal	0	685	685	685	2 400	2 400	2 400	2 400
- Reavinst försäljningar c)	0	60	-2 400	0	0	0	0	0
- Tekniska nämnden VA	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	9 900	12 490	11 730	15 630	22 400	31 875	30 625	31 284
S:a Årets resultat	25 390	27 979	27 220	31 120	37 890	47 365	46 115	46 774
c) Avgår reavinst an.tillig		-9 685	-9 685	-9 685	-10 550	-10 550	-10 550	-10 550
a) lanspråktagande öronmärkt eget kapital		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
S:a Balanserat årets resultat d)	25 390	27 294	26 535	30 435	36 340	45 820	44 565	45 224
Årets resultat	1,9%	2,1%	2,0%	2,3%	2,8%	3,5%	3,4%	3,5%
Årets balanserade resultat	1,9%	2,0%	2,0%	2,3%	2,7%	3,4%	3,3%	3,4%

a) Avser 9 mkr i reserverat eget kapital för vackrare tryggar 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) Avyrtrande av anläggningstillgångar svgår i balanskravsanalys i balanserat resultat.

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