

2014		2015		
Utfall	Avvik	Budget		
1 338 603	7 103	1 393 000		1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift -1 200
				2. FINANSNETTO
-15 996	3 914	-14 130		Finansnetto 4 360
				} 3 160
-1 275 797	20 303	-1 360 608		3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 12 803
				a) Nämnder
				varav:
-690 837	10 543	-728 800		- Barn- och utbildningsnämnden 1 900
2 375	2 375			- BUN: Kommunala skolor och förskolor -1 560
-428 441	23 294	-471 620		- Socialnämnden 2 500
-34 559	101	-35 600		- Kultur- och fritidsnämnden 0
-9 174	-54	-9 770		- Byggnadsnämnden -700
-3 091	-201	-2 820		- Miljönämnden 0
-26 405	-10 865	-15 670		- Teknisk nämnd -3 100
-10 922	546	-12 820		- Central pol. org + Revision 860
-1 432	323	-1 795		- Överförmyndaren 100
-87 263	1 040	-96 455		- Kommunstyrelsen 555
				} 555
-63 563	982	-71 970		- Kommunledningskontor 500
-1 433	72	-1 685		- Gem avgifter/bidrag 38
-22 267	-14	-22 800		- Brandförsvaret 17
				} -1 935
-3 704	-3 704	0		b) Produktionsorganisationen -2 490
-4 471	-4 471	0		- Produktionsområde omsorg -2 250
768	768	0		- Produktionsområde kultur -240
				} 12 803
-317	-6 817	3 800		c1) Gemensamma avräkningskonton 8 080
-2 600	0	-2 600		c2) Avskrivning medfinansiering 261 0
20 573	3 723	13 542		d) Övrigt 6 658
-3 689	-539	-6 458		- Budgetmarginal 6 458
24 262	4 262	20 000		- Reavinst försäljningar 200
				} 0
0	0	0		e) Tekniska nämnden -Balansenhet RH 0
31 320				AVVIKELSERESULTAT 15 963
46 811		18 262		ÅRETS RESULTAT 34 225 2,5%
3,5%		1,3%		
-11 936		-6 000		1) Avgår försålda anläggningstillgångar -8 860
34 874		12 262		Delsumma 25 365 1,8%
10 000				2) lanspråktagande av öronmärkt eget kapital
44 874	3,4%	12 262		Balanserat årets resultat 25 365 1,8%
26 085	-5	26 540		Antal invånare 1.11 året innan (2014) 26 631 91

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2015

Prognos avvikelse helår, per	Feb	Mars	April
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	-500	-1 200	-1 200
Finansnetto	0	4 360	4 360
- Barn- och utbildningsnämnden	0	1 900	1 900
- Kommunala skolor & förskolor	0	-1 560	-1 560
- Socialnämnden	0	1 500	2 500
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0
- Byggnadsnämnden	0	-700	-700
- Miljönämnden	0	0	0
- Tekniska nämnden	-10 000	-3 100	-3 100
- Central pol. org + Revision	800	820	860
- Överförmyndaren	0	100	100
- Kommunstyrelsen			
- Kommunledningskontor	0	500	500
- Brandförsvaret	17	15	17
- Gem medlemsavgifter	38	35	38
- Produktionsorganisationen	-1 500	-2 490	-2 490
varav Prod.område Omsorg	-1 500	-2 250	-2 250
varav Prod.område Kultur	0	-240	-240
- Gem. avräkningskonton	800	8 080	8 080
- KS Budgetmarginal	4 000	6 458	6 458
- Reavinst försäljningar	0	200	200
- Tekniska nämnden RH	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	-6 345	14 918	15 963
S:a Årets resultat	11 917	33 179	34 225
c) Avgår reavinst anl.tillg		-8 860	-8 860
a) lanspråktagande öronmärkt eget kapital			
S:a Balanserat årets resultat d)	11 917	24 319	25 365
Årets resultat	0,9%	2,4%	2,5%
Årets balanserade resultat	0,9%	1,7%	1,8%