

2014		2015			
Utfall	Avvik	Budget			
1 338 603	7 103	1 393 000		<b>1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	-2 800
				<b>2. FINANSNETTO</b>	
-15 996	3 914	-14 130		Finansnetto	2 320
					-480
-1 275 797	20 303	-1 360 608		<b>3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>13 623</b>
				<b>a) Nämnder</b>	
				<i>varav:</i>	
-690 837	10 543	-728 800		- Barn- och utbildningsnämnden *)	4 290
2 375	2 375			- BUN: Kommunala skolor och förskolor	0
-428 441	23 294	-471 620		- Socialnämnden	8 000
-34 559	101	-35 600		- Kultur- och fritidsnämnden	200
-9 174	-54	-9 770		- Byggnadsnämnden	0
-3 091	-201	-2 820		- Miljönämnden	0
-26 405	-10 865	-15 670		- Teknisk nämnd *)	-6 600
-10 922	546	-12 820		- Central pol. org + Revision	720
-1 432	323	-1 795		- Överförmyndaren	250
-87 263	1 040	-96 455		- Kommunstyrelsen	1 005
				- Kommunledningskontor	950
-63 563	982	-71 970		- Gem avgifter/bidrag	38
-1 433	72	-1 685		- Brandförsvaret	17
-22 267	-14	-22 800		<b>b) Produktionsorganisationen</b>	-1 240
-3 704	-3 704	0		- Produktionsområde omsorg	-1 000
-4 471	-4 471	0		- Produktionsområde kultur	-240
768	768	0			
				<b>c1) Gemensamma avräkningskonton</b>	8 600
-317	-6 817	3 800		<b>c2) Avskrivning medfinansiering 261</b>	0
-2 600	0	-2 600			
				<b>d) Övrigt</b>	-1 602
20 573	3 723	13 542		- Budgetmarginal	6 458
-3 689	-539	-6 458		- Reavinst försäljningar	-60
24 262	4 262	20 000		- Utrangering	-8 000
				<b>e) Tekniska nämnden -Balansenhet RH</b>	0
0	0	0			
				<b>AVVIKELSERESULTAT</b>	<b>13 143</b>
				<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>31 405</b> <b>2,3%</b>
31 320					
46 811		18 262			
3,5%		1,3%			
-11 936		-6 000		1) Avgår försälda anläggningstillgångar	-10 000
34 874		12 262		Delsumma	21 405
10 000					1,5%
44 874	3,4%	12 262		2) Lanspråktagande av öronmärkt eget kapital	5 670
26 085	-5	26 540		<b>Balanserat årets resultat</b>	<b>27 075</b> <b>1,9%</b>
				<i>Antal invånare 1.11 året innan (2014)</i>	26 631 91

**RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2015**

Prognos avvikelse helår, per	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	-500	-1 200	-1 200	-1 200	-1 710	-1 710	-2 800
Finansnetto	0	4 360	4 360	1 470	2 000	2 320	2 320
- Barn- och utbildningsnämnden a)	0	1 900	1 900	3 000	2 800	4 230	4 290
- Kommunala skolor & förskolor b)	0	-1 560	-1 560	-1 560	-1 000	-1 000	0
- Socialnämnden	0	1 500	2 500	2 500	4 500	7 000	8 000
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0	0	0	200
- Byggnadsnämnden	0	-700	-700	-300	-450	-380	0
- Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0
- Tekniska nämnden a)	-10 000	-3 100	-3 100	-3 100	-6 800	-6 600	-6 600
- Central pol. org + Revision	800	820	860	900	900	720	720
- Överförmyndaren	0	100	100	100	100	250	250
- Kommunstyrelsen	0	500	500	505	705	950	950
- Kommunledningskontor	17	15	17	17	17	17	17
- Brandförsvaret	38	35	38	38	38	38	38
- Gem medlemsavgifter	-1 500	-2 490	-2 490	-2 490	-2 140	-1 240	-1 240
- Produktionsorganisationen	-1 500	-2 250	-2 250	-2 250	-1 900	-1 000	-1 000
varav Prod.område Omsorg	0	-240	-240	-240	-240	-240	-240
varav Prod.område Kultur b)	800	8 080	8 080	7 900	8 200	8 600	8 600
- Gem. avräkningskonton	4 000	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458
- KS Budgetmarginal	0	200	200	0	0	-60	-60
- Reavinst försäljningar	0	0	0	0	0	0	0
- Utrangering	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0	0	0	0
<b>S:a avvikelse årets resultat</b>	<b>-6 345</b>	<b>14 918</b>	<b>15 963</b>	<b>14 238</b>	<b>13 618</b>	<b>11 592</b>	<b>13 143</b>
<b>S:a Årets resultat</b>	<b>11 917</b>	<b>33 179</b>	<b>34 225</b>	<b>32 500</b>	<b>31 880</b>	<b>29 854</b>	<b>31 405</b>
c) Avgår reavinst anl.tillg		-8 860	-8 860	-8 860	-8 860	-10 000	-10 000
a) lanspråktagande örönmärkt eget kapital					5 400	5 670	5 670
<b>S:a Balanserat årets resultat d)</b>	<b>11 917</b>	<b>24 319</b>	<b>25 365</b>	<b>23 640</b>	<b>28 420</b>	<b>25 524</b>	<b>27 075</b>
Årets resultat	0,9%	2,4%	2,5%	2,3%	2,3%	2,1%	2,3%
Årets balanserade resultat	0,9%	1,7%	1,8%	1,7%	2,0%	1,8%	1,9%

a) Av totalt 8,8 mkr örönmärkt eget kapital för särskilda satsningar - beslut KF i samband med Årsredov 2014 - antas att totalt 5,4 mkr, varav 1,7 mkr i BUN och 3,7 mkr i TN, lanspråktagas före årsskiftet.

b) Inklusive 2,1 mkr i särskilda projekt/satsningar enligt regelverket. Finansieras med tidigare års ack överskott. Bou. 1,8 mkr.

Kultur 0,3 mkr

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

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