

2014		2015			
Utfall	Avvik	Budget			
1 338 603	7 103	1 393 000		1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	-2 800
				2. FINANSNETTO	
-15 996	3 914	-14 130		Finansnetto	2 300
					-500
-1 275 797	20 303	-1 360 608		3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	17 658
				a) Nämnder	
				<i>varav:</i>	
-690 837	10 543	-728 800		- Barn- och utbildningsnämnden	*) 7 000
2 375	2 375			- BUN: Kommunala skolor och förskolor	180
-428 441	23 294	-471 620		- Socialnämnden	10 000
-34 559	101	-35 600		- Kultur- och fritidsnämnden	200
-9 174	-54	-9 770		- Byggnadsnämnden	200
-3 091	-201	-2 820		- Miljönämnden	50
-26 405	-10 865	-15 670		- Teknisk nämnd	*) -4 700
-10 922	546	-12 820		- Central pol. org + Revision	700
-1 432	323	-1 795		- Överförmyndaren	250
-87 263	1 040	-96 455		- Kommunstyrelsen	1 720
				- Kommunledningskontor	1 500
-63 563	982	-71 970		- Gem avgifter/bidrag	203
-1 433	72	-1 685		- Brandförsvaret	17
-22 267	-14	-22 800		b) Produktionsorganisationen	-100
-3 704	-3 704	0		- Produktionsområde omsorg	-800
-4 471	-4 471	0		- Produktionsområde kultur	700
768	768	0			
				c1) Gemensamma avräkningskonton	8 600
-317	-6 817	3 800		c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
-2 600	0	-2 600			
20 573	3 723	13 542		d) Övrigt	-6 442
-3 689	-539	-6 458		- Budgetmarginal	6 458
24 262	4 262	20 000		- Reavinst försäljningar	-3 000
				- Utrangering	-9 900
0	0	0		e) Tekniska nämnden -Balansenhet RH	0
				AVVIKELSERESULTAT	17 158
31 320				ÅRETS RESULTAT	35 420
					2,5%
46 811		18 262			
3,5%		1,3%			
-11 936		-6 000		1) Avgår försålda anläggningstillgångar	-6 900
34 874		12 262		Delsumma	28 520
10 000				2) lanspråktagande av öronmärkt eget kapital	5 670
44 874	3,4%	12 262		Balanserat årets resultat	34 190
					2,5%
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	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Notering per oktober
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	-500	-1 200	-1 200	-1 200	-1 710	-1 710	-2 800	-2 800	SKL prognosmodell per 2015-10-08 till 100%. Föränd slutavräkning. Inkl nytt ramanslag 2 mkr maa slopande av nedsättning av ungas ag,avg. Inkl utdelning från EBAB, lägre räntekostnader maa marknadsläge och ännu inga nya lån upptagna, liten amortering.
Finansnetto	0	4 360	4 360	1 470	2 000	2 320	2 320	2 300	
- Barn- och utbildningsnämnden a)	0	1 900	1 900	3 000	2 800	4 230	4 290	7 000	Omsorg för 1,5 åringar & vuxenutb står för hela överskottet; lägre volym i alla dessa vrk + för bo = ej omsorg ob-tid, lägre värdrn.bidr
- Kommunala skolor & förskolor b)	0	-1 560	-1 560	-1 560	-1 000	-1 000	0	180	I balanserat resultat ingår upp mot 1,8 mkr i förändringsprojekt & satsningar i enheter finansierat med tidigare års ack.överskott.
- Socialnämnden	0	1 500	2 500	2 500	4 500	7 000	8 000	10 000	Ingår kostn 1,7 mkr HSL-LSS from sept, fler hemtjänsttim. IFO +9,9 mkr o bättre än senast (mindre dygnetrutvärd) Lägre kostn funkt.nedsatt
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0	0	0	200	200	Lägre utyringsintäkter men även lägre kostnader genom framflyttat i tid för utredningar bl a kulturmiljövård.
- Byggnadsnämnden	0	-700	-700	-300	-450	-380	0	200	Väsentligt högre intäkter, främst bygglov - fler ärenden. Balanserar högre kostnader
- Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0	50	Något lägre verksamhetsintäkter, balanserar med prognos lägre kostnader MOH-kontoret.
- Tekniska nämnden a)	-10 000	-3 100	-3 100	-3 100	-6 800	-6 600	-6 600	-4 700	1,5 (tidigare 3,1 mkr) i projektkostnader utanför driftbudget, 3,7 mkr i satsn med öronmärkt kapital. VRK i övrigt balanseras m visst plus
- Central pol. org + Revision	800	820	860	900	900	720	720	700	Inte pol sekre för alla partier 12 mån, ej kostnader nämndemän enl KFS, lägre kostn utbildningsdag. KS anslag "oförutsett" disponeras ej
- Överförmyndaren	0	100	100	100	100	250	250	250	Tillfälligt överskott i om föräldraledighet.
- Kommunstyrelsen	0	500	500	505	705	950	950	1 500	
- Kommunledningskontor	17	15	17	17	17	17	17	17	Tillfälliga vakanser under året- rekrytering till senare på året. Takten lägre i disponering av externa utredningsresurs och projektkostn.
- Brandförsvaret	38	35	38	38	38	38	38	203	Budget avrundad. Utfall o prognos
- Gem. medlemsavgifter	-1 500	-2 490	-2 490	-2 490	-2 490	-1 240	-1 240	-100	Fått beslut om att ej 2015 utbetala 1/3 bidrag Lovö naturreserv - framflyttat i tid. Ingår ej disponerad reserv som tidigare var avgift. IKE
- Produktionsorganisationen	-1 500	-2 490	-2 250	-2 250	-1 900	-1 000	-1 000	-800	Prognosen inkluderar effekter av vidtagna åtgärder i handlingsplan.
varav Prod.område Omsorg	0	-240	-240	-240	-240	-240	-240	700	Vakanser som inte tillsatts m vikarie. Genomför planerade satsningar 240 tkr men kan finansieras inom ram (lanspraktar ej ack överskott)
varav Prod.område Kultur b)	0	-240	-240	-240	-240	-240	-240	700	Inklusive engångsintäkt från AFA försäkring, återbetalning 7,6 mkr från 2004 års inbetalda sjukförsäkringspremier.
- Gem. avräkningskonton	800	8 080	8 080	7 900	8 200	8 600	8 600	8 600	Antar att budgetmarginal inte anspråkats. Överskott att balansera mot enheternas satsningar och projektkostnader TN
- KS Budgetmarginal	4 000	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	Omvärdering - förutsätter år inga fler försäljningar av kommunen ägda bnf-igh
- Reavinst försäljningar	0	200	200	0	0	-60	-60	-3 000	Fortsatt successiv genomgång av anläggningstillgångarna ger underlag för ytterligare bokförda värden i anläggning som ska uträngas.
- Utrangering	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000	-9 900	
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0	0	0	0	0	
S:a avvikelse årets resultat	-6 345	14 918	15 963	14 238	13 618	11 592	13 143	17 158	
S:a Årets resultat	11 917	33 179	34 225	32 500	31 880	29 854	31 405	35 420	
c) Avgär reavinst anl.tillg		-8 860	-8 860	-8 860	-8 860	-10 000	-10 000	-6 900	
a) lanspraktande öronmärkt eget kapital					5 400	5 670	5 670	5 670	
S:a Balanserat årets resultat d)	11 917	24 319	25 365	23 640	28 420	25 524	27 075	34 190	
Årets resultat	0,9%	2,4%	2,5%	2,3%	2,3%	2,1%	2,3%	2,5%	
Årets balanserade resultat	0,9%	1,7%	1,8%	1,7%	2,0%	1,8%	1,9%	2,5%	

a) Av totalt 8,8 mkr öronmärkt 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, anspråkats före årsstiftet.

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

Kultur 0,3 mkr

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

d) Effekten av b) produktionsorganisationens lanspraktande av överskott är inte år hamtrat i balanserat resultat.