

| 2015       |        | 2016       |  |  |            |
|------------|--------|------------|--|--|------------|
| Utfall     | Avvik  | Budget     |  |  |            |
| 1 390 838  | -2 162 | 1 459 300  |  | <b>1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b> |            |
|            |        |            |  | Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift              | -5 100     |
|            |        |            |  |  |            |
|            |        |            |  | <b>2. FINANSNETTO</b>                                  |            |
| -11 265    | 2 865  | -13 070    |  | Finansnetto  | 24 500     |
|            |        |            |  |  | 19 400     |
| -1 327 568 | 33 040 | -1 435 705 |  | <b>3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>                 | 20 466     |
|            |        |            |  | <b>a) Nämnder</b>                                      |            |
|            |        |            |  | <i>varav:</i>  |            |
| -716 957   | 11 843 | -764 350   |  | - Barn- och utbildningsnämnden                         | 8 500      |
| 2 333      | 2 333  |            |  | - BUN: Kommunala skolor och förskolor                  | -1 050     |
| -459 913   | 11 707 | -495 325   |  | - Socialnämnden  | 12 500     |
| -35 131    | 469    | -41 970    |  | - Kultur- och fritidsnämnden                           | 2 000      |
| -9 577     | 193    | -11 130    |  | - Byggnadsnämnden                                      | 375        |
| -2 692     | 128    | -3 070     |  | - Miljönämnden   | -50        |
| -18 479    | -2 809 | -15 140    |  | - Teknisk nämnd  | 0          |
| -10 904    | 1 916  | -12 095    |  | - Central pol. org + Revision                          | 550        |
| -1 197     | 598    | -1 835     |  | - Överförmyndaren                                      | 0          |
| -94 374    | 2 081  | -105 990   |  | - Kommunstyrelsen                                      | -469       |
|            |        |            |  | - Kommunledningskontor                                 | -500       |
| -70 132    | 1 838  | -80 870    |  | - Gem avgifter/bidrag                                  | 25         |
| -1 459     | 226    | -1 730     |  | - Brandförsvaret                                       | 6          |
| -22 783    | 17     | -23 390    |  |  |            |
|            |        |            |  | <b>b) Produktionsorganisationen</b>                    | -300       |
| 3 204      | 3 204  | 0          |  | - Produktionsområde omsorg                             | 0          |
| 1 998      | 1 998  | 0          |  | - Produktionsområde kultur                             | -300       |
| 1 206      | 1 206  | 0          |  |  |            |
|            |        |            |  | <b>c1) Gemensamma avräkningskonton</b>                 | 300        |
| 11 468     | 7 668  | 5 300      |  | <b>c2) Avskrivning medfinansiering 261</b>             | 0          |
| -2 600     | 0      | -2 600     |  |  |            |
|            |        |            |  | <b>d) Övrigt</b>                                       | -1 890     |
| 7 252      | -6 290 | 12 500     |  | - Budgetmarginal                                       | 3 500      |
| -2 436     | 4 022  | -5 000     |  | - Reavinst försäljningar                               | -3 500     |
| 18 575     | -1 425 | 17 500     |  | - Utrangering/ nedskrivning anl.                       | -1 890     |
| -8 887     | -8 887 |            |  |  |            |
|            |        |            |  | <b>e) Tekniska nämnden - balansenhet avfall</b>        | 0          |
|            |        |            |  |  |            |
|            |        |            |  | <b>AVVIKELSERESULTAT</b>                               | 39 865     |
|            |        |            |  | <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                  | 50 390     |
|            |        |            |  |  | 3,5%       |
| 52 005     |        | 10 525     |  |  |            |
| 3,7%       |        | 0,7%       |  |  |            |
| 26 631     | 91     | 27 000     |  | Exkl hänsyn till ianspråktaget öronmärkt eget kapital  |            |
|            |        |            |  | Antal invånare 1.11 året innan (2015)                  | 26 915 -85 |

**RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2016**

| Prognos avvikelse helår, per        | Feb           | Mars          | April         | Maj           | Juli          | Notering per juli  |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Skatt, gen stb, fastighetsavgift    | 3 900         | -300          | -300          | 1 500         | -5 100        | SKL Cirkulär 15/8 till 100 % med tillägg +2,9 mnkr i extra tillfälliga statsbidraget 2015-2016 maa flyktingsituationen                   |
| Finansnetto                         | 26 000        | 25 960        | 25 960        | 23 170        | 24 500        | Inklusive utdelning EBAB och prognos ökade räntekostnader maa nya lån för att finansiera investeringar                                   |
| - Barn- och utbildningsnämnden      | 100           | 2 600         | 2 600         | 3 000         | 8 500         | Inkl lanspråktagande av 1,7 mnkr utöver budget i skolsatsning, fin med örömmärkt eget kapital. Volymavvikelser, högre intäkter           |
| - Kommunala skolor & förskolor b)   | 0             | -1 900        | -1 900        | -1 900        | -1 050        | Inkl särskilda projekt fin med tidigare års ack överskott - beviljat 1,8 mnkr. Enheterna i ekonomisk balans med få undantag.             |
| - Socialnämnden                     | 2 000         | 5 000         | 5 000         | 10 000        | 12 500        |  |
| - Kultur- och fritidsnämnden        | 0             | 0             | 0             | 0             | 2 000         | Överskott avser ej från TN-fastigh aviserade hyreskostnader för del av året för Mäläröhallen.  |
| - Byggnadsnämnden                   | 0             | 0             | 0             | 250           | 375           | Fortsatt ökade intäkter - volymökning - framst bygglov och byggnadskartor. Finansierar även ökad handläggning/ adm.                      |
| - Miljönämnden                      | 0             | 0             | -50           | -50           | -50           | Beräknade lägre intäkter som till hälften matchas med lägre kostnader.   |
| - Tekniska nämnden                  | 0             | -1 000        | -1 000        | 0             | 0             | Balanserad ekonomi på totalen men med avvikelser på delverksamheter åt båda hållen.  |
| - Central pol. org + Revision       | 400           | 550           | 550           | 550           | 550           | Uppskattning maa föregående års utfall och tom nu redovisade kostnader, förutsätter att marginalen 0,5 mnkr inte disponeras              |
| - Överförmyndaren                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | Beräknas att statsbidrag finansierar utökad volym anvoden maa ensamkommande barn. Ökad handläggning fin med tillfälligt bidrag           |
| - Kommunstyrelsen                   |               |               |               |               |               |  |
| - Kommunledningskontor              | 0             | -890          | -890          | -890          | -500          | Överskott tom vakanser fin viss projekt m konsultstöd, prognos inkl 1,5 mnkr utom budget för tidigare kostnader maa flyktingsituationen  |
| - Brandförsvaret                    | 0             | 6             | 6             | 6             | 6             | Avrundningseffekt  |
| - Gem medlemsavgifter               | 0             | 25            | 25            | 25            | 25            | Avrundning och resurs för ev ökade avgifter utöver antagande i budget.   |
| - Produktionsorganisationen         | -2 000        | -2 800        | -2 800        | -2 800        | -300          |  |
| varav Prod.område Omsorg            | -2 000        | -2 500        | -2 500        | -2 500        | 0             | Genomförda anpassningar och tillfälliga lägre kostnader genom vakanser, vissa enheter balanserar andras underskott, risk slutavsämn vik. |
| varav Prod.område Kultur b)         | 0             | -300          | -300          | -300          | -300          | Inklusive 300 tkr i särskilda projekt finansierade med tidigare års ack överskott enligt regelverket                                     |
| - Gem. avräkningskonton             | 0             | 0             | 0             | 0             | 300           |  |
| - KS Budgetmarginal                 | 3 000         | 2 600         | 2 600         | 2 600         | 3 500         | Inkluderar antagande om reglering av underskott räkenskapsår 2015/2016 till färjerederiet, lägre bedömning från rederi o kommun.         |
| - Reavinst försäljningar            | -3 500        | -3 500        | -3 500        | -3 500        | -3 500        | Osäker, år under fortsatt bedömning i samband med prognos per augusti. Risk lägre intäkt än denna prognos.                               |
| - Nedskrivning anlägg.tillg         | -2 000        | -2 000        | -2 000        | -1 890        | -1 890        | Nedskrivning av anläggning för att avskrivningstid på tidigare gjord investering i pav ska harmoniera med avtalstid enligt vår praxis    |
| - Tekniska nämnden Avfall           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| <b>S:a avvikelse årets resultat</b> | <b>27 900</b> | <b>24 351</b> | <b>24 301</b> | <b>29 721</b> | <b>39 865</b> |  |
| <b>S:a Årets resultat</b>           | <b>38 425</b> | <b>34 876</b> | <b>34 826</b> | <b>40 245</b> | <b>50 390</b> |  |

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. Hanteras i balanserat resultat