

2015		2016			
Utfall	Avvik		Budget		
1 390 838	-2 162		1 459 300	1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	-2 900
				2. FINANSNETTO	
-11 265	2 865		-13 070	Finansnetto	25 000
					22 100
-1 327 568	33 040		-1 435 705	3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	42 451
				a) Nämnder	
				<i>varav:</i>	
-716 957	11 843		-764 350	- Barn- och utbildningsnämnden	17 650
2 333	2 333			- BUN: Kommunala skolor och förskolor	-650
-459 913	11 707		-495 325	- Socialnämnden	18 000
-35 131	469		-41 970	- Kultur- och fritidsnämnden	2 200
-9 577	193		-11 130	- Byggnadsnämnden	1 580
-2 692	128		-3 070	- Miljönämnden	0
-18 479	-2 809		-15 140	- Teknisk nämnd	2 800
-10 904	1 916		-12 095	- Central pol. org + Revision	900
-1 197	598		-1 835	- Överförmyndaren	0
-94 374	2 081		-105 990	- Kommunstyrelsen	731
					43 210
-70 132	1 838		-80 870	- Kommunledningskontor	700
-1 459	226		-1 730	- Gem avgifter/bidrag	25
-22 783	17		-23 390	- Brandförsvaret	6
					45 410
3 204	3 204		0	b) Produktionsorganisationen	2 200
1 998	1 998		0	- Produktionsområde omsorg	2 000
1 206	1 206		0	- Produktionsområde kultur	200
11 468	7 668		5 300	c1) Gemensamma avräkningskonton	2 800
-2 600	0		-2 600	c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
7 252	-6 290		12 500	d) Övrigt	-5 760
-2 436	4 022		-5 000	- Budgetmarginal	3 500
18 575	-1 425		17 500	- Reavinst försäljningar	-7 370
-8 887	-8 887			- Utrangering/ nedskrivning anl.	-1 890
0	0		0	e) Tekniska nämnden - balansenheter avfall	0
	33 743			AVVIKELSERESULTAT	64 550
	52 005		10 525	ÅRETS RESULTAT	75 075
	3,7%		0,7%		5,2%
	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	Aug	Sep	Okt
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	3 900	-300	-300	1 500	-5 100	-5 100	-2 900	-2 900
Finansnetto	26 000	25 960	25 960	23 170	24 500	24 850	24 850	25 000
- Barn- och utbildningsnämnden	100	2 600	2 600	3 000	8 500	15 850	17 650	17 650
- Kommunala skolor & förskolor	0	-1 900	-1 900	-1 900	-1 050	-850	-650	-650
- Socialnämnden	2 000	5 000	5 000	10 000	12 500	15 700	17 000	18 000
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0	2 000	2 200	2 200	2 200
- Byggnadsnämnden	0	0	0	250	375	875	520	1 580
- Miljönämnden	0	0	-50	-50	-50	0	0	0
- Tekniska nämnden	0	-1 000	-1 000	0	0	4 950	4 950	2 800
- Central pol. org + Revision	400	550	550	550	550	705	900	900
- Överförmyndaren	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kommunstyrelsen								0
- Kommunledningskontor	0	-890	-890	-890	-500	500	700	700
- Brandförsvaret	0	6	6	6	6	6	6	6
- Gem medlemsavgifter	0	25	25	25	25	25	25	25
- Produktionsorganisationen	-2 000	-2 800	-2 800	-2 800	-300	1 700	1 800	2 200
varav Prod.område Omsorg	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500	0	1 500	1 500	2 000
varav Prod.område Kultur	0	-300	-300	-300	-300	200	300	200
- Gem. avräkningskonton	0	0	0	-350	300	1 500	2 200	2 800
- KS Budgetmarginal	3 000	2 600	2 600	2 600	3 500	3 500	3 500	3 500
- Reavinst försäljningar	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-7 370	-7 370	-7 370
- Nedskrivning anlägg.tillg	-2 000	-2 000	-2 000	-1 890	-1 890	-1 888	-1 890	-1 890
- Tekniska nämnden Avfall	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	27 900	24 351	24 301	29 721	39 865	57 152	63 491	64 551
S:a Årets resultat	38 425	34 876	34 826	40 245	50 390	67 677	74 016	75 076
Avgår reavinst anl.tillg	0	0	0	0	0	0	0	0
lanspråktagande öronmärkt eget kapital	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 581	2 581	2 581
S:a Balanserat årets resultat	41 325	37 776	37 726	43 145	53 290	70 258	76 597	77 657
Årets resultat	2,6%	2,4%	2,4%	2,8%	3,5%	4,7%	5,1%	5,2%
Årets balanserade resultat	2,8%	2,6%	2,6%	3,0%	3,7%	4,8%	5,3%	5,3%