

2015		2016		
Utfall	Avvik	Utfall	Budget	
1 390 838	-2 162	1 459 300		<b>1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift <b>-2 900</b>
				<b>2. FINANSNETTO</b>
-11 265	2 865	-13 070		Finansnetto <b>24 850</b>
				<b>3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b> <b>41 541</b>
				<b>a) Nämnder</b>
				<i>varav:</i>
-716 957	11 843	-764 350		- Barn- och utbildningsnämnden <b>17 650</b>
2 333	2 333			- BUN: Kommunala skolor och förskolor <b>-650</b>
-459 913	11 707	-495 325		- Socialnämnden <b>17 000</b>
-35 131	469	-41 970		- Kultur- och fritidsnämnden <b>2 200</b>
-9 577	193	-11 130		- Byggnadsnämnden <b>520</b>
-2 692	128	-3 070		- Miljönämnden <b>0</b>
-18 479	-2 809	-15 140		- Teknisk nämnd <b>4 950</b>
-10 904	1 916	-12 095		- Central pol. org + Revision <b>900</b>
-1 197	598	-1 835		- Överförmyndaren <b>0</b>
-94 374	2 081	-105 990		- Kommunstyrelsen <b>731</b>
-70 132	1 838	-80 870		- Kommunledningskontor <b>700</b>
-1 459	226	-1 730		- Gem avgifter/bidrag <b>25</b>
-22 783	17	-23 390		- Brandförsvaret <b>6</b>
3 204	3 204	0		<b>b) Produktionsorganisationen</b> <b>1 800</b>
1 998	1 998	0		- Produktionsområde omsorg <b>1 500</b>
1 206	1 206	0		- Produktionsområde kultur <b>300</b>
11 468	7 668	5 300		<b>c1) Gemensamma avräkningskonton</b> <b>2 200</b>
-2 600	0	-2 600		<b>c2) Avskrivning medfinansiering 261</b> <b>0</b>
7 252	-6 290	12 500		<b>d) Övrigt</b> <b>-5 760</b>
-2 436	4 022	-5 000		- Budgetmarginal <b>3 500</b>
18 575	-1 425	17 500		- Reavinst försäljningar <b>-7 370</b>
-8 887	-8 887			- Utrangering/ nedskrivning anl. <b>-1 890</b>
0	0	0		<b>e) Tekniska nämnden - balansenheter avfall</b> <b>0</b>
<b>33 743</b>				<b>AVVIKELSERESULTAT</b> <b>63 490</b>
<b>52 005</b>		<b>10 525</b>		<b>ÅRETS RESULTAT</b> <b>74 015</b> <b>5,1%</b>
3,7%		0,7%		Exkl hänsyn till ianspråktaget öronmärkt eget kapital
26 631	91	27 000		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
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	3 900	-300	-300	1 500	-5 100	-5 100	-2 900
Finansnetto	26 000	25 960	25 960	23 170	24 500	24 850	24 850
- Barn- och utbildningsnämnden	100	2 600	2 600	3 000	8 500	15 850	17 650
- Kommunala skolor & förskolor	0	-1 900	-1 900	-1 900	-1 050	-850	-650
- Socialnämnden	2 000	5 000	5 000	10 000	12 500	15 700	17 000
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0	2 000	2 200	2 200
- Byggnadsnämnden	0	0	0	250	375	875	520
- Miljönämnden	0	0	-50	-50	-50	0	0
- Tekniska nämnden	0	-1 000	-1 000	0	0	4 950	4 950
- Central pol. org + Revision	400	550	550	550	550	705	900
- Överförmyndaren	0	0	0	0	0	0	0
- Kommunstyrelsen	0	-890	-890	-890	-500	500	700
- Kommunledningskontor	0	6	6	6	6	6	6
- Brandförsvaret	0	25	25	25	25	25	25
- Gem medlemsavgifter	-2 000	-2 800	-2 800	-2 800	-300	1 700	1 800
- Produktionsorganisationen	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500	0	1 500	1 500
varav Prod.område Omsorg	0	-300	-300	-300	-300	200	300
varav Prod.område Kultur	0	0	0	0	0	0	0
- Gem. avräkningskonton	3 000	2 600	2 600	2 600	3 500	3 500	3 500
- KS Budgetmarginal	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-7 370	-7 370
- Reavinst försäljningar	-2 000	-2 000	-2 000	-1 890	-1 890	-1 888	-1 890
- Nedskrivning anlägg.tillg	0	0	0	0	0	0	0
- Tekniska nämnden Avfall	27 900	24 351	24 301	29 721	39 865	57 152	63 491
<b>S:a avvikelse årets resultat</b>	<b>38 425</b>	<b>34 876</b>	<b>34 826</b>	<b>40 245</b>	<b>50 390</b>	<b>67 677</b>	<b>74 016</b>
<b>S:a Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avgår reavinst anl.tillg	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 581	2 581
lanspråktagande örönmärkt eget kapital							
<b>S:a Balanserat årets resultat</b>	<b>41 325</b>	<b>37 776</b>	<b>37 726</b>	<b>43 145</b>	<b>53 290</b>	<b>70 258</b>	<b>76 597</b>
Årets resultat	2,6%	2,4%	2,4%	2,8%	3,5%	4,7%	5,1%
Årets balanserade resultat	2,8%	2,6%	2,6%	3,0%	3,7%	4,8%	5,3%