

2016		2017		
Utfall	Avvik	Budget		
1 458 221	-1 079	1 529 000	1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
			Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	10 400
			2. FINANSNETTO	-640
				9 760
13 288	26 358	-13 470	3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-15 095
-1 391 542	44 163	-1 498 630	a) Nämnder	
			<i>varav:</i>	
-746 543	17 807	-791 340	- Barn- och utbildningsnämnden inkl re	-7 850
-465 117	30 208	-511 800	- Socialnämnden	3 530
-41 173	797	-47 590	- Kultur- och fritidsnämnden	-450
-9 618	1 512	-10 070	- Byggnadsnämnden	0
-3 113	-43	-3 395	- Miljönämnden	100
-17 585	-2 445	-13 700	- Teknisk nämnd	-2 500
-10 621	1 474	-11 965	- Central pol. org + Revision	225
-1 708	127	-2 290	- Överförmyndaren	0
-104 183	1 807	-107 340	- Kommunstyrelsen	205
			- Kommunledningskontor	0
-79 104	1 766	-81 500	- Gem avgifter/bidrag	20
-1 695	35	-1 760	- Brandförsvaret	185
-23 384	6	-24 080	b) Produktionsorganisationen	-2 500
2 780	2 780	0	- Produktionsområde omsorg	-2 500
2 314	2 314	0	- Produktionsområde kultur	0
466	466	0		
			c1) Gemensamma avräkningskonton	2 900
8 373	3 073	1 415	c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
-2 600	0	-2 600		
			d) Övrigt	-8 755
-433	-12 933	2 045	- Budgetmarginal	1 155
-1 514	3 486	-5 955	- Reavinst försäljningar	-6 700
8 219	-9 281	8 000	- Utrangering/ nedskrivning anl.	-3 210
-7 138	-7 138	0		
0	0	0	e) Tekniska nämnden - balansenhet avfall	0
			AVVIKELSERESULTAT	-5 335
69 442			ÅRETS RESULTAT	11 565
				0,8%
79 967		16 900	Exkl hänsyn till ianspråktaget öronmärkt eget kapital	
5,5%		1,1%	Antal invånare 1.11 året innan (2016)	27 284
26 915	-85	27 200		84

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2017

Prognos avvikelse helår, per	Feb	Mars	April
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	6 800	10 400	10 400
Finansnetto	-100	-610	-640
- Barn- och utbildningsnämnden	0	-7 400	-7 400
-Kommunala skolor & förskolor	0	-450	-450
- Socialnämnden	2 000	3 480	3 530
- Kultur- och fritidsnämnden	0	-450	-450
- Byggnadsnämnden	0	0	0
- Miljönämnden	0	100	100
- Tekniska nämnden	-2 000	-2 500	-2 500
- Central pol. org + Revision	253	225	225
- Överförmyndaren	0	0	0
- Kommunstyrelsen			
- Kommunledningskontor	0	0	0
- Brandförsvaret	185	185	185
- Gem medlemsavgifter	0	20	20
- Produktionsorganisationen	-1 800	-2 700	-2 500
varav Prod.område Omsorg	-1 800	-2 700	-2 500
varav Prod.område Kultur	0	0	0
- Gem. avräkningskonton	0	2 900	2 900
- KS Budgetmarginal	5 955	3 655	1 155
- Reavinst försäljningar	-800	-6 700	-6 700
- Nedskrivning anlägg.tillg	-1 592	-1 610	-3 210
- Tekniska nämnden Avfall	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	8 900	-1 455	-5 335
S:a Årets resultat	25 800	15 445	11 565
Avgår reavinst anl.tillg	0	0	0
Ianspråktagande öronmärkt eget kapital	0	600	948
S:a Balanserat årets resultat	25 800	16 045	12 513
Årets resultat	1,7%	1,0%	0,8%
Årets balanserade resultat	1,7%	1,0%	0,8%