

2016		2017		
Utfall	Avvik	Budget		
1 458 221	-1 079	1 529 000		1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
			9 250	Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift
				2. FINANSNETTO
13 288	26 358	-13 470	-150	Finansnetto
				9 100
-1 391 542	44 163	-1 498 630		3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
				a) Nämnder
				<i>varav:</i>
-746 543	17 807	-791 340	-3 500	- Barn- och utbildningsnämnden inkl re
-465 117	30 208	-511 800	4 150	- Socialnämnden
-41 173	797	-47 590	-650	- Kultur- och fritidsnämnden
-9 618	1 512	-10 070	300	- Byggnadsnämnden
-3 113	-43	-3 395	100	- Miljönämnden
-17 585	-2 445	-13 700	-2 500	- Teknisk nämnd
-10 621	1 474	-11 965	225	- Central pol. org + Revision
-1 708	127	-2 290	0	- Överförmyndaren
-104 183	1 807	-107 340	-445	- Kommunstyrelsen
				- Kommunledningskontor -650
-79 104	1 766	-81 500	20	- Gem avgifter/bidrag
-1 695	35	-1 760	185	- Brandförsvaret
-23 384	6	-24 080		
2 780	2 780	0	-2 400	b) Produktionsorganisationen
2 314	2 314	0	-2 400	- Produktionsområde omsorg
466	466	0	0	- Produktionsområde kultur
				-4 721
8 373	3 073	1 415	2 900	c1) Gemensamma avräkningskonton
-2 600	0	-2 600	0	c2) Avskrivning medfinansiering 261
				d) Övrigt
-433	-12 933	2 045	-9 910	- Budgetmarginal
-1 514	3 486	-5 955	0	- Reavinst försäljningar
8 219	-9 281	8 000	-6 700	- Utrangering/ nedskrivning anl.
-7 138	-7 138	0	-3 210	
				e) Tekniska nämnden - balansenhet avfall
0	0	0	0	
				AVVIKELSERESULTAT
69 442			-2 630	
				ÅRETS RESULTAT
79 967		16 900	14 270	0,9%
5,5%		1,1%		
26 915	-85	27 200		
				Exkl hänsyn till ianspråktaget öronmärkt eget kapital
				Antal invånare 1.11 året innan (2016) 27 284 84

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2017

Prognos avvikelse helår, per	Feb	Mars	April	Juli
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	6 800	10 400	10 400	9 250
Finansnetto	-100	-610	-640	-150
- Barn- och utbildningsnämnden	0	-7 400	-7 400	-4 400
- Kommunala skolor & förskolor	0	-450	-450	900
- Socialnämnden	2 000	3 480	3 530	4 150
- Kultur- och fritidsnämnden	0	-450	-450	-650
- Byggnadsnämnden	0	0	0	300
- Miljönämnden	0	100	100	100
- Tekniska nämnden	-2 000	-2 500	-2 500	-2 400
- Central pol. org + Revision	253	225	225	225
- Överförmyndaren	0	0	0	0
- Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontor	0	0	0	-650
- Brandförsvaret	185	185	185	185
- Gem medlemsavgifter	0	20	20	20
- Produktionsorganisationen	-1 800	-2 700	-2 500	-2 500
varav Prod.område Omsorg	-1 800	-2 700	-2 500	-2 500
varav Prod.område Kultur	0	0	0	0
- Gem. avräkningskonton	0	2 900	2 900	2 900
- KS Budgetmarginal	5 955	3 655	1 155	0
- Reavinst försäljningar	-800	-6 700	-6 700	-6 700
- Nedskrivning anlägg.tillg	-1 592	-1 610	-3 210	-3 210
- Tekniska nämnden Avfall	0	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	8 900	-1 455	-5 335	-2 631
S:a Årets resultat	25 800	15 445	11 565	14 270
Avgår reavinst anl.tillg	0	0	0	0
lanspråktagande öronmärkt eget kapital	0	600	948	948
S:a Balanserat årets resultat	25 800	16 045	12 513	15 218
Årets resultat	1,7%	1,0%	0,8%	0,9%
Årets balanserade resultat	1,7%	1,0%	0,8%	1,0%