

2016		2017		
Utfall	Avvik	Budget		
1 458 221	-1 079	1 529 000		1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
			10 426	Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift
			250	2. FINANSNETTO
13 288	26 358	-13 470		Finansnetto
				10 676
-1 391 542	44 163	-1 498 630	-1 970	3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
				a) Nämnder
				<i>varav:</i>
-746 543	17 807	-791 340	0	- Barn- och utbildningsnämnden inkl re
-465 117	30 208	-511 800	6 400	- Socialnämnden
-41 173	797	-47 590	-700	- Kultur- och fritidsnämnden
-9 618	1 512	-10 070	400	- Byggnadsnämnden
-3 113	-43	-3 395	380	- Miljönämnden
-17 585	-2 445	-13 700	-3 000	- Teknisk nämnd
-10 621	1 474	-11 965	600	- Central pol. org + Revision
-1 708	127	-2 290	0	- Överförmyndaren
-104 183	1 807	-107 340	-1 535	- Kommunstyrelsen
				2 544
-79 104	1 766	-81 500	-1 740	- Kommunledningskontor
-1 695	35	-1 760	20	- Gem avgifter/bidrag
-23 384	6	-24 080	185	- Brandförsvaret
				1 944
2 780	2 780	0	-600	b) Produktionsorganisationen
2 314	2 314	0	-600	- Produktionsområde omsorg
466	466	0	0	- Produktionsområde kultur
				-1 971
8 373	3 073	1 415	8 760	c1) Gemensamma avräkningskonton
-2 600	0	-2 600	0	c2) Avskrivning medfinansiering 261
-433	-12 933	2 045	-12 675	d) Övrigt
-1 514	3 486	-5 955	1 155	- Budgetmarginal
8 219	-9 281	8 000	-8 800	- Reavinst försäljningar
-7 138	-7 138	0	-5 030	- Utrangering/ nedskrivning anl.
				Tillkommer utrang Dr fsk - brunnit per
0	0	0	0	e) Tekniska nämnden - balansenhet avfall
69 442			8 706	AVVIKELSERESULTAT
79 967		16 900	25 606	ÅRETS RESULTAT
5,5%		1,1%		1,7%
26 915	-85	27 200		
				Exkl hänsyn till ianspråktaget öronmärkt eget kapital
			27 284	84
				Antal invånare 1.11 året innan (2016)

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2017

Prognos avvikelse helår, per	Feb	Mars	April	Juli	Aug	Sep
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	6 800	10 400	10 400	9 250	9 253	10 426
Finansnetto	-100	-610	-640	-150	200	250
- Barn- och utbildningsnämnden	0	-7 400	-7 400	-4 400	0	0
- Kommunala skolor & förskolor	0	-450	-450	900	0	0
- Socialnämnden	2 000	3 480	3 530	4 150	4 155	6 400
- Kultur- och fritidsnämnden	0	-450	-450	-650	-950	-700
- Byggnadsnämnden	0	0	0	300	300	400
- Miljönämnden	0	100	100	100	300	380
- Tekniska nämnden	-2 000	-2 500	-2 500	-2 400	-1 484	-3 000
- Central pol. org + Revision	253	225	225	225	555	600
- Överförmyndaren	0	0	0	0	0	0
- Kommunstyrelsen						
- Kommunledningskontor	0	0	0	-650	-1 740	-1 740
- Brandförsvaret	185	185	185	185	185	185
- Gem medlemsavgifter	0	20	20	20	20	20
- Produktionsorganisationen	-1 800	-2 700	-2 500	-2 500	-800	-600
varav Prod.område Omsorg	-1 800	-2 700	-2 500	-2 500	-800	-600
varav Prod.område Kultur	0	0	0	0	0	0
- Gem. avräkningskonton	0	2 900	2 900	2 900	8 760	8 760
- KS Budgetmarginal	5 955	3 655	1 155	0	1 155	1 155
- Reavinst försäljningar	-800	-6 700	-6 700	-6 700	-8 800	-8 800
- Nedskrivning anlägg.tillg	-1 592	-1 610	-3 210	-3 210	-3 990	-5 030
- Tekniska nämnden Avfall	0	0	0	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	8 900	-1 455	-5 335	-2 631	7 118	8 706
S:a Årets resultat	25 800	15 445	11 565	14 270	24 018	25 606
lanspråktagande öronmärkt eget kapital	0	600	948	948	4 820	6 820
S:a Balanserat årets resultat	25 800	16 045	12 513	15 218	28 838	32 426
Årets resultat	1,7%	1,0%	0,8%	0,9%	1,6%	1,7%
Årets balanserade resultat	1,7%	1,0%	0,8%	1,0%	1,9%	2,1%

Tillkommer resultat effekt ca 13 000 tkr för utrangering av värde Dr fsk

x