

2016		2017		
Utfall	Avvik	Budget		
1 458 221	-1 079	1 529 000		<b>1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift <b>10 426</b>
				<b>2. FINANSNETTO</b>
13 288	26 358	-13 470		Finansnetto <b>250</b>
				<b>3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b> <b>-15 070</b>
				<b>a) Nämnder</b>
				<i>varav:</i>
-746 543	17 807	-791 340		- Barn- och utbildningsnämnden inkl re <b>0</b>
-465 117	30 208	-511 800		- Socialnämnden <b>6 400</b>
-41 173	797	-47 590		- Kultur- och fritidsnämnden <b>-700</b>
-9 618	1 512	-10 070		- Byggnadsnämnden <b>400</b>
-3 113	-43	-3 395		- Miljönämnden <b>390</b>
-17 585	-2 445	-13 700		- Teknisk nämnd <b>-3 000</b>
-10 621	1 474	-11 965		- Central pol. org + Revision <b>600</b>
-1 708	127	-2 290		- Överförmyndaren <b>0</b>
-104 183	1 807	-107 340		- Kommunstyrelsen <b>-1 395</b>
				- Kommunledningskontor <b>-1 600</b>
-79 104	1 766	-81 500		- Gem avgifter/bidrag <b>20</b>
-1 695	35	-1 760		- Brandförsvaret <b>185</b>
-23 384	6	-24 080		<b>b) Produktionsorganisationen</b> <b>-600</b>
2 780	2 780	0		- Produktionsområde omsorg <b>-600</b>
2 314	2 314	0		- Produktionsområde kultur <b>0</b>
466	466	0		<b>c1) Gemensamma avräkningskonton</b> <b>8 760</b>
8 373	3 073	1 415		<b>c2) Avskrivning medfinansiering 261</b> <b>0</b>
-2 600	0	-2 600		<b>d) Övrigt</b> <b>-25 925</b>
-433	-12 933	2 045		- Budgetmarginal <b>1 155</b>
-1 514	3 486	-5 955		- Reavinst försäljningar <b>-8 800</b>
8 219	-9 281	8 000		- Utrangering/ nedskrivning anl. <b>-18 280</b> <i>Varav Dr fsk 13 250 tkr</i>
-7 138	-7 138	0		<b>e) Tekniska nämnden - balansenhet avfall</b> <b>0</b>
0	0	0		
				<b>AVVIKELSERESULTAT</b> <b>-4 394</b>
				<b>ÅRETS RESULTAT</b> <b>12 506</b> <b>0,8%</b>
				Utän hänsyn till utrangering Dr fsk <b>25 756</b> <b>1,7%</b>
				Exkl hänsyn till ianspråktaget öronmärkt eget kapital
26 915	-85	27 200		<i>Antal invånare 1.11 året innan (2016) 27 284 84</i>

## RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2017

Prognos avvikelse helår, per	Feb	Mars	April	Juli	Aug	Sep	Okt
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	6 800	10 400	10 400	9 250	9 253	10 426	10 426
Finansnetto	-100	-610	-640	-150	200	250	250
- Barn- och utbildningsnämnden	0	-7 400	-7 400	-4 400	0	0	0
- Kommunala skolor & förskolor	0	-450	-450	900	0	0	0
- Socialnämnden	2 000	3 480	3 530	4 150	4 155	6 400	6 400
- Kultur- och fritidsnämnden	0	-450	-450	-650	-950	-700	-700
- Byggnadsnämnden	0	0	0	300	300	400	400
- Miljönämnden	0	100	100	100	300	380	390
- Tekniska nämnden	-2 000	-2 500	-2 500	-2 400	-1 484	-3 000	-3 000
- Central pol. org + Revision	253	225	225	225	555	600	600
- Överförmyndaren	0	0	0	0	0	0	0
- Kommunstyrelsen							0
- Kommunledningskontor	0	0	0	-650	-1 740	-1 740	-1 600
- Brandförsvaret	185	185	185	185	185	185	185
- Gem medlemsavgifter	0	20	20	20	20	20	20
- Produktionsorganisationen	-1 800	-2 700	-2 500	-2 500	-800	-600	-600
varav Prod.område Omsorg	-1 800	-2 700	-2 500	-2 500	-800	-600	0
varav Prod.område Kultur	0	0	0	0	0	0	0
- Gem. avräkningskonton	0	2 900	2 900	2 900	8 760	8 760	8 760
- KS Budgetmarginal	5 955	3 655	1 155	0	1 155	1 155	1 155
- Reavinst försäljningar	-800	-6 700	-6 700	-6 700	-8 800	-8 800	-8 800
- Nedskrivning anlägg.tillg	-1 592	-1 610	-3 210	-3 210	-3 990	-5 030	-18 280
- Tekniska nämnden Avfall	0	0	0	0	0	0	0
<b>S:a avvikelse årets resultat</b>	<b>8 900</b>	<b>-1 455</b>	<b>-5 335</b>	<b>-2 631</b>	<b>7 118</b>	<b>8 706</b>	<b>-4 394</b>
<b>S:a Årets resultat</b>	<b>25 800</b>	<b>15 445</b>	<b>11 565</b>	<b>14 270</b>	<b>24 018</b>	<b>25 606</b>	<b>12 506</b>
lanspråktagande öronmärkt eget kapital	0	600	948	948	4 820	6 820	6 820
<b>S:a Balanserat årets resultat</b>	<b>25 800</b>	<b>16 045</b>	<b>12 513</b>	<b>15 218</b>	<b>28 838</b>	<b>32 426</b>	<b>19 326</b>
Årets resultat	1,7%	1,0%	0,8%	0,9%	1,6%	1,7%	0,8%
Årets balanserade resultat	1,7%	1,0%	0,8%	1,0%	1,9%	2,1%	1,3%

Varav Dr fsk ca -13 250 tkr

8 856 avvik exkl Dr

25 756 Resultt exkl Dr

32 576 Balans exkl Dr

1,7% Exkl Dr fsk

2,1% Exkl Dr fsk