

2013		2014				
Utfall	Avvik	Budget				
1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER						
1 282 470	12 470	1 331 500	Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	14 500	} 18 200	
2. FINANSNETTO						
-18 620	2 580	-19 910	Finansnetto	3 700	} 4 200	
-1 212 109	13 487	-1 296 100	3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER			
a) Nämnder						
<i>varav:</i>						
-672 559	5 191	-701 380	- Barn- och utbildningsnämnden	7 700	} 4 285	
-425 377	-12 127	-451 735	- Socialnämnden	11 000		
-33 705	313	-34 660	- Kultur- och fritidsnämnden	0		
-9 615	-115	-9 120	- Byggnadsnämnden	0		
-2 590	110	-2 890	- Miljönämnden	0		
-23 165	-5 665	-15 540	- Teknisk nämnd	-14 000		
-8 116	1 712	-11 468	- Central pol. org + Revision	380		
-1 360	360	-1 754	- Överförmyndaren	50		
-80 453	4 527	-88 303	- Kommunstyrelsen	-845		
b) Produktionsorganisationen						
-57 280	4 520	-64 545	- Kommunledningskontor	-900	} -750	
-1 400	0	-1 505	- Gem avgifter/bidrag	70		
-21 773	7	-22 253	- Brandförsvaret	-15		
				-5 035		
4 487	4 487	0	- Produktionsområde barn-utbildn	-1 100		
3 661	3 661	0	- Produktionsområde omsorg	-3 400		
448	448	0	- Produktionsområde kultur	-535		
378	378	0				
c1) Gemensamma avräkningskonton						
15 196	196	6 500		-600		} 4 200
-2 600	0	-2 600		0		
c2) Avskrivning medfinansiering 261						
d) Övrigt						
24 490	11 240	16 850	- Budgetmarginal	3 150	} 5 550	
-400	4 350	-3 150	- Reavinst försäljningar	2 400		
24 890	6 890	20 000				
e) Tekniska nämnden -Balansenheter						
3 258	3 258	0		0		
28 538			AVVIKELSERESULTAT	22 400		
51 742		15 490	ÅRETS RESULTAT	37 890	2,8%	
4,0%		1,2%				
-9 834		-6 000	1) Avgår försålda anläggningstillgångar	-10 550		
41 907		9 490	Delsumma	27 340	2,0%	
16 405			2) lanspråktagande av öronmärkt eget kapital	9 000		
58 312		9 490	Balanserat årets resultat	36 340	2,7%	
26 085		-5	26 309	20		
		26 289	Antal invånare 1.11 året innan (2013)			

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2014

Prognos avvikelse helår	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Notering per juli
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	9 400	11 700	13 400	13 400	14 500	100 % av SKL prognosmodell cirkulär 14:32 (18/8-14)
Finansnetto	500	2 000	2 000	2 000	3 700	Lägre räntekostnader, främst maa icke behov nyupplåning och delvis lägre räntenivåer
- Barn- och utbildningsnämnden	0	4 500	4 500	4 500	7 700	Gy +5,5 mkr iom elevens val av program och färre 4:e år, Fsk +1 mkr iom färre barn.
- Socialnämnden	0	6 000	6 000	8 000	11 000	Äo +7,9 mkr avmattningsvolymutv hemtjänst, JFO +7,8 mkr ej behov nya plac, LSS-5,-1 mkr boende. Utrymme volymiskn finns
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0	0	Möjligt 100-200 tkr plus vid årets slut. Indikation på att aktivitetsbidrag ej janspråkats i sin helhet.
- Byggnadsnämnden	0	0	0	0	0	Prognos fler kontor ger högre intäkter, lägre kostn & intäkter tillstånd/granskning, GIS kostn kan öka.
- Miljönämnden	0	0	0	0	0	I balans med risk för ökade kostnader utöver budget vid projekt övergång till digital nämndshandtering.
- Tekniska nämnden a)	0	-9 000	-9 000	-9 000	-14 000	9 mkr avser särskild satsning enl KF-beslut. Underskott merkostnader etablering/avetablering paviljonger i inv.projekt.
- Central pol. org + Revision	0	310	310	310	380	Revision ag-avg prognos +40 tkr
- Överförmyndaren	0	50	50	50	50	effekt av tillfällg
- Kommunstyrelsen	0	0	0	0	0	
- Kommunledningskontor	0	-700	-700	-700	-900	Främst omstrukturering inom IT. Bla köps tjänster inom drift istället för investering.
- Brandförsvaret	0	-15	-15	-15	-15	Något underbudgeterat
- Gem medlemsavgifter	0	15	15	15	70	IKE avvecklat från andra halvåret, Mälardalsråd beslut om lägre avgift, övervärderad årsavg KSL
- Produktionsorganisationen b)	0	-5 065	-5 065	-5 565	-5 035	
varav Prod.område Barn o utbildning	0	-1 630	-1 630	-1 630	-1 100	Del av projekt med ack överskott nymt inom årets budget. I övrigt i balans eller enhet med överskott
varav Prod.område Omsorg	0	-2 900	-2 900	-3 400	-3 400	Volymförändring
varav Prod.område Kultur	0	-535	-535	-535	-535	I balans och underskott avser projekten med ack överskott.
- Gem. avräkningskonton	0	-1 200	-1 200	-1 200	-600	Underskott främst effekt av Va-övergången som resulterar i lägre intermintäkter från balansenheter,
- KS Budgetmarginal	0	3 150	3 150	3 150	3 150	Utbetaling ersättning i samband med beslut om Lovö naturreservat (KS 2013-12-17 § 143) blir aktuell 2015
- Reavinst försäljningar c)	0	685	685	685	2 400	Inkluderar utfall samt prognos ytterligare försäljning 1 tomt & 1 brf-igh. Möjligen kan ytterligare 1 brf igh tillkomma.
- Tekniska nämnden VA	0	60	-2 400	0	0	
- Tekniska nämnden RH	0	0	0	0	0	
S:a avvikelse årets resultat	9 900	12 490	11 730	15 630	22 400	
S:a Årets resultat	25 390	27 979	27 220	31 120	37 890	
c) Avgår reavinst anl.tillg		-9 685	-9 685	-9 685	-10 550	
a) lanspråktagande oronmärkt eget kapital		9 000	9 000	9 000	9 000	
S:a Balanserat årets resultat d)	25 390	27 294	26 535	30 435	36 340	
Årets resultat	1,9%	2,1%	2,0%	2,3%	2,8%	
Årets balanserade resultat	1,9%	2,0%	2,0%	2,3%	2,7%	

a) Avser 9 mkr i reserverat eget kapital för vackrare tryggare Ekerö, beslut i fullmäktige i Årsredovisning 2013

b) Inklusive 3 mkr i särskilda projekt/satsningar enligt regelverket. Finansieras med tidigare års ack överskott. Bou: 2 mkr, Omsorg 0,4 mkr, Kultur 0,5 mkr

c) Avyttrande av anläggningstillgångar avgår i balanskravsanalys i balanserat resultat.

d) Effekten av b) produktionsorganisationens lanspråktagande av överskott är inte är hanterat i balanserat resultat.