

**EKERÖ KOMMUN**

Period 2015-12-31 PREL

(tkr, netto, inkl interna transaktioner)	Utfall helår			Budget helår			1)		2)		2)	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik	Avvik	Resultat jmf prognos		Utfall 2014	
							Netto	%	Aug	Okt	Netto	Avvik
<b>DRIFTREDOVISNING</b>												
<b>Nämnder, kontor och enheter</b>												
Barn- och utbildningsnämnd a)	62 928	-779 885	<b>-716 957</b>	52 530	-781 330	-728 800	<b>11 843</b>	1,5%	7 613	4 843	-690 837	10 543
- Kommunal förskola/skola	514 990	-512 657	<b>2 333</b>	504 094	-504 094	0	<b>2 333</b>	0,5%	3 333	2 153	2 375	2 375
Socialnämnd	74 513	-534 426	<b>-459 913</b>	52 662	-524 282	-471 620	<b>11 707</b>	2,2%	4 707	1 707	-428 441	23 294
Kultur- och fritidsnämnd	834	-35 965	<b>-35 131</b>	840	-36 440	-35 600	<b>469</b>	1,3%	469	269	-34 559	101
Byggnadsnämnd	16 255	-22 763	<b>-6 508</b>	13 841	-20 361	-6 520	<b>12</b>	0,1%	392	-188	-6 208	12
- Bostadsanpassning	0	-3 069	<b>-3 069</b>	0	-3 250	-3 250	<b>181</b>	5,9%	181	181	-2 967	-67
Miljönämnd	3 313	-6 006	<b>-2 692</b>	3 250	-6 070	-2 820	<b>128</b>	2,1%	128	78	-3 091	-201
Tekniska nämnden a)	173 605	-189 744	<b>-16 139</b>	175 435	-191 105	-15 670	<b>-469</b>	-0,2%	6 131	4 231	-26 405	-10 865
-- Renhållning	24 960	-24 960	<b>0</b>	30 165	-30 165	0	<b>0</b>	0,0%	0	0	0	0
Central politisk organisation	0	-9 910	<b>-9 910</b>	0	-11 765	-11 765	<b>1 855</b>	18,7%	1 155	1 175	-10 030	410
Revisionen	0	-966	<b>-966</b>	0	-1 055	-1 055	<b>89</b>	9,3%	69	69	-891	137
Överförmyndaren	615	-1 812	<b>-1 197</b>	0	-1 795	-1 795	<b>598</b>	33,0%	348	348	-1 432	323
<u>Kommunstyrelsen:</u>												
- Kommunledningskontor	9 194	-79 353	<b>-70 159</b>	4 303	-76 273	-71 970	<b>1 811</b>	2,3%	861	311	-63 563	982
- Brandförsvaret	0	-22 783	<b>-22 783</b>	0	-22 800	-22 800	<b>17</b>	0,1%	0	0	-22 267	-14
- Gem medlemsavgifter Ekerö	0	-1 459	<b>-1 459</b>	0	-1 685	-1 685	<b>226</b>	15,5%	188	23	-1 433	72
Gen. avräkningskonton	227 589	-216 561	<b>11 028</b>	218 433	-214 633	3 800	<b>7 228</b>	3,3%	-1 372	-1 372	-317	-6 817
Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	<b>-2 600</b>	0	-2 600	-2 600	<b>0</b>	0,0%	0	0	-2 600	0
Ks - Produktionsorganisation	285 727	-282 523	<b>3 204</b>	281 071	-281 071	0	<b>3 204</b>	1,1%	4 444	3 304	-3 704	-3 704
Ks - budgetmarginal	0	-2 436	<b>-2 436</b>		-6 458	-6 458	<b>4 022</b>	165,1%	-2 436	-2 436	-3 689	-539
Ks - reavinst försäljningar b)	18 629	-55	<b>18 575</b>	20 400	-400	20 000	<b>-1 425</b>	-7,7%	-1 365	1 575	24 262	4 262
Utrangering		-10 804	<b>-10 804</b>				<b>-10 804</b>		-2 804	-904		
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 413 153</b>	<b>-2 740 738</b>	<b>-1 327 585</b>	<b>1 357 023</b>	<b>-2 717 633</b>	<b>-1 360 608</b>	<b>33 025</b>	1,2%	22 040	15 367	<b>-1 275 797</b>	<b>20 303</b>
Skatteintäkter			1 288 185			1 283 400	4 785	0,4%	-896	626	1 227 973	7 073
Kommunal utjämning inkl tillf stöd			9 929			15 500	-5 571	-56,1%	245	0	22 074	-226
Utjämn.system LSS			41 358			41 700	-342	-0,8%	0	0	40 338	338
Kommunal fastighetsavgift			51 354			52 400	-1 046	-2,0%	187	0	48 218	-82
Finansiella intäkter b)			3 044			2 600	444	14,6%	-26	0	1 855	355
Finansiella kostnader			-14 280			-16 730	2 450	17,2%	600	594	-17 851	3 559
<b>Resultat</b>		3,7%	<b>52 005</b>		1,3%	<b>18 262</b>	<b>33 742</b>		22 151	16 586	<b>46 810</b>	<b>31 320</b>
Avgår försålda anl.tillgång b)			-6 933			-6 000	-933				-11 936	-7 136
lanspråktagande av öronmärkt eget kapital a)			4 926				4 926				10 000	10 000
<b>Balanserat resultat</b>		3,6%	<b>49 998</b>		0,9%	<b>12 262</b>	<b>37 735</b>				<b>44 874</b>	<b>34 184</b>

1) Nettoavvikelsen i förhållande till prognos bruttokostnad.

2) Förändring i tkr av avvikelse för helåret jämfört prognos per aug och indiktion till KS per okt

a) Disponering av öronmärkt eget kapital enligt beslut

**DRIFTREDOVISNING: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN - UTFÖRARORGANISATION KOMMUNALA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR**

Period 2015-12-31

							1)	2)	2)	
belopp i tkr, inkl interna transaktioner		Utfall helår			Budget helår		%	Förändr jmf aug	Förändr jmf okt	2014 Resultat
A	B	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad				
<b>SUMMA DRIFT FÖRSKOLA-SKOLA</b>		<b>514 990</b>	<b>-512 657</b>	<b>2 333</b>	<b>504 094</b>	<b>-504 094</b>	<b>0,5%</b>	3 333	2 153	2 375
Brunna mfl förskolor	A	19 789	-19 698	90	19 281	-19 281	0,5%	290		93
Ekendal m fl förskolor		25 917	-25 892	25	25 283	-25 283	0,1%	25		-390
Gräsåker mfl förskolor		22 347	-22 312	35	21 675	-21 675	0,2%	-5		86
Drottningholm/ Stenhamra förskolor		18 955	-19 044	-89	19 527	-19 527	-0,5%	-89		-110
Färentuna förskola och skola	A	33 556	-33 099	456	32 557	-32 557	1,4%	756		432
Munsö/Adelsö förskola & skola		15 269	-16 207	-938	15 359	-15 359	-5,8%	-938		19
Skå förskolor & skola	A	24 029	-23 578	451	23 800	-23 800	1,9%	651		268
Sundby förskolor & skola		19 753	-19 791	-38	20 096	-20 096	-0,2%	-38		-156
Ekebyhovsskolan	A	50 030	-49 893	137	50 164	-50 164	0,3%	367		181
- Särskolan		11 809	-11 785	24	11 354	-11 354	0,2%	24		-372
Närlunda skola	A	26 821	-26 936	-116	26 767	-26 767	-0,4%	34		171
Sanduddens skola	A	26 371	-26 244	127	25 881	-25 881	0,5%	427		180
Stenhamra skola/Uppgårdskolan	A	66 970	-66 494	475	65 275	-65 275	0,7%	850		-127
Modersmål		3 992	-3 662	330	3 729	-3 729	9,0%	330		-125
Tappströmsskolan		40 813	-40 585	227	39 959	-39 959	0,6%	227		-1 098
Tråkvista skola inkl Klövern		49 603	-48 668	935	48 024	-48 024	1,9%	735		-175
Matproduktion		27 072	-27 323	-251	26 239	-26 239	-0,9%	-251		485
Ekerö resursteam	A	17 167	-17 162	5	16 753	-16 753	0,0%	50		488
Ekerö IM/IV		6 817	-6 698	118	6 378	-6 378	1,8%	118		168
Produktionsledning		7 913	-7 585	328	5 996	-5 996	4,3%	328		2 107
Ekebyhovs/Gustavalunds förskolor										248

1) Nettoavvikelsen i förhållande till prognos bruttokostnad.

2) Förändring i tkr av avvikelse för helåret jämfört prognos per aug och indiktion till KS per okt

A) Har under året medgets få ha negativ avvikelse maa enl få ianspråkta tidigare års ack överskott enl regelverk

B) Har positiv avvikelse som mål i handlingsplan I för att hämta hem tidigare års ack underskott.

**DRIFTREDOVISNING: KOMMUNSTYRELSEN - PRODUKTIONSORGANISATION**

Period 2015-12-31

belopp i tkr, inkl interna transaktioner	Utfall helår			Budget helår		1)	2)	2)	2014 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	%	Förändr jmf aug	Förändr jmf okt	
<b>SUMMA DRIFT, PRODUKTION</b>	<b>285 727</b>	<b>-282 523</b>	<b>3 204</b>	<b>281 071</b>	<b>-281 071</b>	<b>1,1%</b>	4 444	3 304	-3 704
<b>Produktion omsorg</b>	<b>245 200</b>	<b>-243 202</b>	<b>1 998</b>	<b>241 186</b>	<b>-241 186</b>	0,8%	2 998	2 798	-4 471
Produktionsledning	3 801	-1 947	1 854	3 748	-3 749	95,2%	1 054		1 739
Funktionsnedsättning	104 258	-105 596	-1 338	103 334	-103 334	-1,3%	-238		-38
Ordinärt boende	44 982	-45 345	-363	45 139	-45 139	-0,8%	337		-4 850
Särskilt boende	90 951	-89 427	1 525	88 964	-88 964	1,7%	1 525		-1 322
HSL/Rehabilitering	1 208	-887	321	0	0	0,0%	321		
<b>Produktion kultur</b>	<b>40 527</b>	<b>-39 321</b>	<b>1 206</b>	<b>39 885</b>	<b>-39 885</b>	<b>3,1%</b>	1 446	506	768
Produktionsledning	A 6 310	-6 685	-376	6 271	-6 271	-5,6%	-326		291
Bibliotek	A 12 558	-11 653	904	12 456	-12 456	7,8%	954		467
Kulturskola	A 9 054	-8 731	323	8 778	-8 778	3,7%	423		71
Ekebyhovs slott	B 3 843	-3 741	102	4 148	-4 148	2,7%	42		-167
Fritidsgårdar/Fritidsklubbar	A 8 763	-8 511	252	8 232	-8 232	3,0%	352		106

1) Nettoavvikelsen i förhållande till prognos bruttokostnad.

2) Förändring i tkr av avvikelse för helåret jämfört prognos per aug och indiktion till KS per okt

A) Har under året medgets få ha negativ avvikelse maa enl få ianspråkta tidigare års ack överskott enl regelverk

B) Har positiv avvikelse som mål i handlingsplan I för att hämta hem tidigare års ack underskott.

2016-02-01

## Utfall summa 2015 Skatter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift

2015-12-18 (Cirk 15:42) + nya o tillfälliga Tkr	Utfall 2015	BUDGET 2015	Avvikelse 2015	Utfall 2014	Förändr 2015 jmf -14	
Allmän kommunalskatt	1 289 068	1 281 300	7 768	1 230 632	58 436	4,7%
Slutavräkning	-883	2 100	-2 983	-2 659	1 776	-66,8%
<b>S:a Skatteintäkter före ink.utjämning</b>	<b>1 288 185</b>	<b>1 283 400</b>	<b>4 785</b>	<b>1 227 973</b>	<b>60 212</b>	<b>4,9%</b>
Inkomstutjämning	-55 126	-50 900	-4 226	-53 065	-2 061	3,9%
<b>S:a skatteinkomster efter ink.utjämn</b>	<b>1 233 059</b>	<b>1 232 500</b>	<b>559</b>	<b>1 174 908</b>	<b>58 151</b>	<b>4,9%</b>
Kostnadsutjämning	63 835	64 000	-165	69 035	-5 200	-7,5%
Införandebidrag					0	
Regleringsbidrag/avgift	-1 031	2 400	-3 431	6 104	-7 135	-116,9%
Nytt ramanslag aug-dec 2015 (75 kr/inv)	2 006	0	2 006		2 006	
Tillfälligt stöd flyktingssituationen	246	0	246		246	
Strukturbidrag						
<b>Summa skattenetto</b>	<b>1 298 114</b>	<b>1 298 900</b>	<b>-786</b>	<b>1 250 047</b>	<b>48 067</b>	<b>3,8%</b>
Nationellt utjämningssystem LSS	41 358	41 700	-342	40 338	1 019	2,5%
<b>SUMMA skatt, bidrag, utjämning</b>	<b>1 339 472</b>	<b>1 340 600</b>	<b>-1 128</b>	<b>1 290 385</b>	<b>49 087</b>	<b>3,8%</b>
Kommunal fastighetsavgift (Cirk 15:44)	51 354	52 400	-1 046	48 218	3 136	6,5%
<b>TOTALT</b>	<b>1 390 826</b>	<b>1 393 000</b>	<b>-2 174</b>	<b>1 338 603</b>	<b>52 223</b>	<b>3,9%</b>
Invånare per 1 november (föreg. år)	26 631	26 540	91	26 309	322	1,22%