

2015		2016			
Utfall	Avvik	Budget			
1 390 838	-2 162	1 459 300		1. FINANSIERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	
				Skatt, generella bidrag, fastighetsavgift	1 500
				2. FINANSNETTO	
-11 265	2 865	-13 070		Finansnetto	23 170
					24 670
-1 327 568	33 040	-1 435 705		3. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	5 051
				a) Nämnder	
				<i>varav:</i>	
-716 957	11 843	-764 350		- Barn- och utbildningsnämnden	3 000
2 333	2 333			- BUN: Kommunala skolor och förskolor	-1 900
-459 913	11 707	-495 325		- Socialnämnden	10 000
-35 131	469	-41 970		- Kultur- och fritidsnämnden	0
-9 577	193	-11 130		- Byggnadsnämnden	250
-2 692	128	-3 070		- Miljönämnden	-50
-18 479	-2 809	-15 140		- Teknisk nämnd	0
-10 904	1 916	-12 095		- Central pol. org + Revision	550
-1 197	598	-1 835		- Överförmyndaren	0
-94 374	2 081	-105 990		- Kommunstyrelsen	-859
					10 991
-70 132	1 838	-80 870		- Kommunledningskontor	-890
-1 459	226	-1 730		- Gem avgifter/bidrag	25
-22 783	17	-23 390		- Brandförsvaret	6
3 204	3 204	0		b) Produktionsorganisationen	-2 800
1 998	1 998	0		- Produktionsområde omsorg	-2 500
1 206	1 206	0		- Produktionsområde kultur	-300
11 468	7 668	5 300		c1) Gemensamma avräkningskonton	-350
-2 600	0	-2 600		c2) Avskrivning medfinansiering 261	0
7 252	-6 290	12 500		d) Övrigt	-2 790
-2 436	4 022	-5 000		- Budgetmarginal	2 600
18 575	-1 425	17 500		- Reavinst försäljningar	-3 500
-8 887	-8 887			- Utrangering/ nedskrivning anl.	-1 890
0	0	0		e) Tekniska nämnden - balansenheter avfall	0
				AVVIKELSERESULTAT	29 720
				ÅRETS RESULTAT	40 245
					2,8%
52 005		10 525		Exkl hänsyn till ianspråktaget öronmärkt eget kapital	
3,7%		0,7%		Antal invånare 1.11 året innan (2015)	26 915
26 631	91	27 000			-85

RESULTATINDIKATION - AVVIKELSE MOT BUDGET HELÅR 2016

Prognos avvikelse helår, per	Feb	Mars	April	Maj
Skatt, gen stb, fastighetsavgift	3 900	-300	-300	1 500
Finansnetto	26 000	25 960	25 960	23 170
- Barn- och utbildningsnämnden	100	2 600	2 600	3 000
-Kommunala skolor & förskolor b)	0	-1 900	-1 900	-1 900
- Socialnämnden	2 000	5 000	5 000	10 000
- Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	0
- Byggnadsnämnden	0	0	0	250
- Miljönämnden	0	0	-50	-50
- Tekniska nämnden	0	-1 000	-1 000	0
- Central pol. org + Revision	400	550	550	550
- Överförmyndaren	0	0	0	0
- Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontor	0	-890	-890	-890
- Brandförsvaret	0	6	6	6
- Gem medlemsavgifter	0	25	25	25
- Produktionsorganisationen	-2 000	-2 800	-2 800	-2 800
varav Prod.område Omsorg	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
varav Prod.område Kultur b)	0	-300	-300	-300
- Gem. avräkningskonton	0	0	0	-350
- KS Budgetmarginal	3 000	2 600	2 600	2 600
- Reavinst försäljningar	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
- Nedskrivning anlägg.tillg	-2 000	-2 000	-2 000	-1 890
- Tekniska nämnden Avfall	0	0	0	0
S:a avvikelse årets resultat	27 900	24 351	24 301	29 721
S:a Årets resultat	38 425	34 876	34 826	40 245

b) Inklusive 2,1 mkr i särskilda projekt/satsningar enligt regelverket. Finansieras med tidigare års ack öv Kultur 0,3 mkr. Hanteras i balanserat resultat

d) Effekten av b) produktionsorganisationens ianspråktagande av överskott är inte är hanterat i balanse