






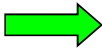
Uppföljning Januari 2013

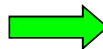
Bilaga KS 2013/40/1

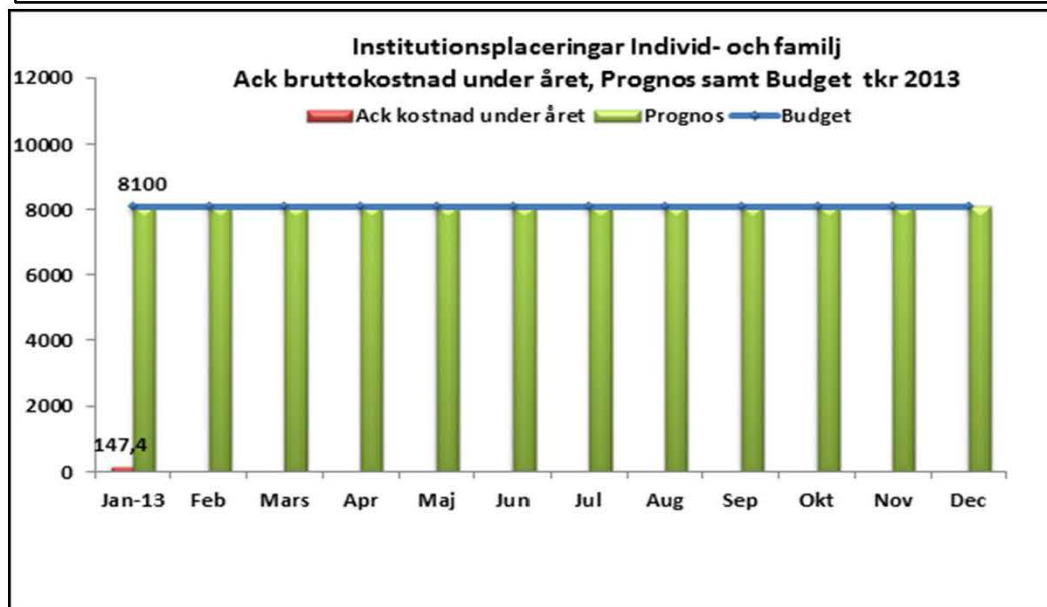
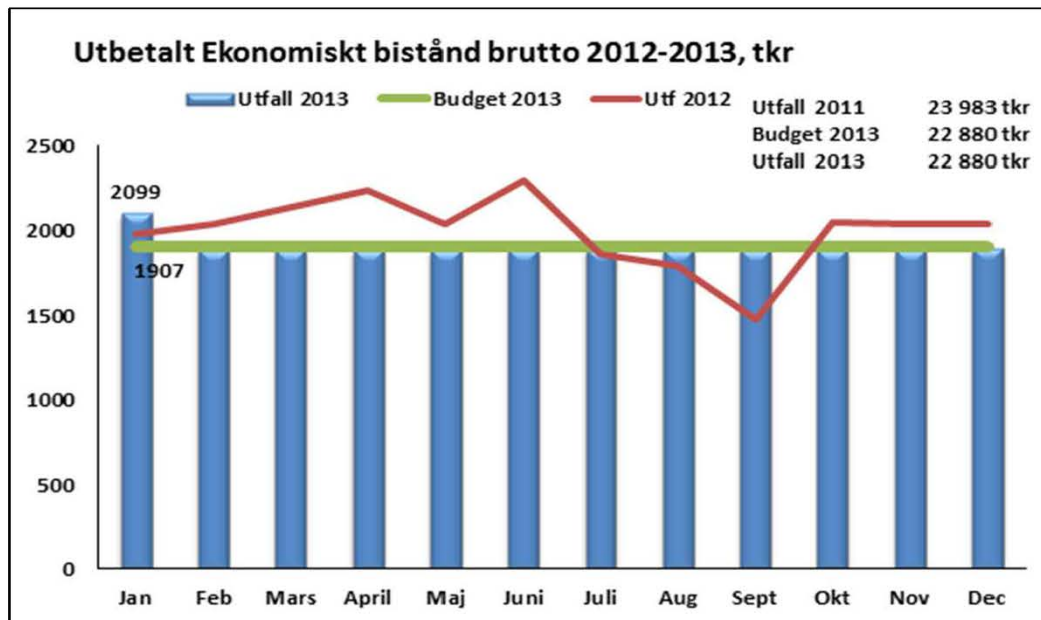
Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

Nämnd	Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse										Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvikelse i %	Månads tendens
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov					
Kommunstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 737	209 737	0,0%	
Bildnings- och lärandenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 105	457 105	0,0%	
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 729	389 729	0,0%	
Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787	787	0,0%	
Överförmyndare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140	3 140	0,0%	
Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 498	1 060 498	0,0%	

Större avvikelser per nämnd

Kommentar												
Kommunstyrelsen Avvikelse +0,0Mkr 	Tekniskt kontor Renhållning: Med hänsyn till föregående års resultat måste åtgärder vidtas. Inga underjordsbehållare på miljöstationerna kommer att etableras och endast en ny miljöstation kommer att öppna 2013. Förslag till ny renhållningstaxa och en översyn av abonnemangsformer planeras ske under våren.											
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget 2013	Prognos 2013
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 737	209 737	0,0%

Kommentar												
Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse  +0,0Mkr	Interna kostnader som hyra, kost, bilar är inte debiterat. Intäkt från staten för Mest sjuka 7,7 mkr bokfört på januari.											
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget 2013	Prognos 2013
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 729	389 729	0,0%



Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget

	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvik- else i %
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov			
Kommunstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 907	127 907	0,0%
Bildnings- och lärandenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0,0%
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376	1 376	0,0%
Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 183	134 183	0

RESULTATRÄKNING

	Budget 2013 (inkl TA)	Prognos 2013
Verksamhetens intäkter	271 348	271 348
Verksamhetens kostnader	-1 283 199	-1 283 199
Avskrivningar	-52 941	-52 941
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 064 792	-1 064 792
Skatteintäkter	835 180	833 916
Generella statsbidrag och utjämning	247 484	247 412
Finansiella intäkter	4 367	4 367
Finansiella kostnader	-13 317	-13 317
Årets resultat	8 922	7 586
Reavinst		
Resultat efter balanskravsutredning		7 586
Budgetavvikelse		-1 336
Nämndernas prognos		0
Finans		0
Skatteintäkter/generella statsbidrag		-1 336
TA-anslag 2013		-75