

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning - organisation

Nettokostnader i tkr

Verksamhet	Budget ack mars 2017	Utfall ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse - budget 2017
Förvaltningsgemensamt och nämnd	-6 904	-5 304	-27 617	-23 617	+4 000
Gata, park och fritid	-6 172	-5 998	-24 686	-23 186	+1 500
Service, kultur och ungdom	-2 665	-2 642	-10 662	-10 362	+300
Förskola	-14 639	-15 529	-58 557	-62 357	-3 800
Grundskola	-26 260	-25 510	-105 040	-101 040	+4 000
Arbetsmarknad och familj	-14 425	-16 000	-57 394	-63 394	-6 000
Vuxenverksamhet	-24 610	-25 003	-102 056	-102 056	0
Kost	-525	-494	-2 546	-2 546	0
Summa	-96 200	-96 480	-388 558	-388 558	0

Ekonomisk redovisning - process

Nettokostnader i tkr

Titel	Budget ack mars 2017	Utfall ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
1 Demokrati	-1 000	-1 000	-4 000	-4 000	0
2 Utbildning	-40 600	-40 700	-164 600	-164 400	+200
3 Vård och sociala tjänster	-36 500	-38 900	-147 558	-153 558	-6 000
4 Kultur och berikande fritid	-4 200	-4 100	-16 800	-16 500	+300
5 Miljö- och samhällsbyggnadsarbete	-4 800	-4 600	-19 200	-17 700	+1 500
7 Främja näringsliv och arbete	-4 700	-4 100	-18 800	-18 800	0
Förvaltningsgemensamt inkl central reserv	-4 400	-3 080	-17 600	-13 600	+4 000
Summa	-96 200	-96 480	-388 558	-388 558	0

Resultaträkning

Alla belopp i tkr

Titel	Budget ack mars 2017	Utfall ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
Försäljningsintäkter	5 001	5 590	18 617	20 617	+2 000
Taxor och avgifter	2 354	2 681	9 414	10 714	+1 300
Hyror och arrenden	1 544	1 556	6 178	6 178	0
Bidrag	3 705	5 177	14 820	18 820	+4 000
Kommun-/ nämndersättning	56 398	56 675	229 351	229 351	0
Resursfördelning (skolpeng)	39 802	39 845	159 207	159 207	0
SUMMA INTÄKTER	108 804	111 524	437 587	444 887	+7 300
Personalkostnader	-64 023	-66 885	-274 204	-278 204	-4 000
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-89	-1 178	-354	-4 354	-4 000
Lokalkostnader	-12 451	-11 393	-49 803	-48 303	+1 500
Köp av verksamhet	-7 689	-7 903	-30 757	-31 757	-1 000
Lämnade bidrag	-3 557	-3 795	-14 226	-14 226	0
Livsmedel	-1 708	-2 003	-6 833	-7 833	-1 000
Material	-3 896	-2 135	-15 585	-12 085	+3 500
Tjänster	-9 745	-10 326	-38 979	-41 279	-2 300
Preliminärbokförda kostnader		-584			
Kapitalkostnader	-1712	-1 668	-6 847	-6 847	0
SUMMA KOSTNADER	-104 870	-107 871	-437 587	-444 887	-7 300
SUMMA ÅRETS RESULTAT	3 933	3 653	0	0	0
Över-/underskott			-9		
RESULTAT inklusive över-/underskott			-9		

Investeringar

Alla belopp i tkr

Titel	Budget ack mars 2017	Utfall ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
Investeringar - inventarier	-500	-92	-2 000	-2 000	0
Investeringar- anläggningar	-13 600	-2 061	-54 300	-50 600	+3 700
Totala investeringar	-14 100	-2 153	-56 300	-52 600	+3 700