



Ekonomiskt resultat

- Prognos -53 mnkr
- Budget -7 mnkr





Varför underskott mot budget?

- Nämnderna -46 mnkr
- Generella statsbidrag -17 mnkr
- Finansförvaltningen övrigt +14 mnkr





Nämndernas resultatprognoser

- Totalt nämnderna -46 mnkr
- *Större avvikelser:*
- *Servicenämnd* -13 mnkr
- *Socialnämnd* -31 mnkr





Ökning mot 2013, procent

Nämndernas nettokostnad	6,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4,9





Investering och exploatering

Investeringar

• Ram	926mnkr
• Prognos	913mnkr
därav exploatering	65 mnkr

- *Större avvikelse:*
- Servicenämnden +40mnkr





Självfinansiering av investeringar

- Resultat -39 mnkr
- Avskrivningar 254 mnkr
- Självfinansiering 24 %





Finansiellt mål 1

Resultatmål

- Mål: 2,0 % på tre år
- Prognos: 0,9 %





Finansiellt mål 2

Låneskuld

- Mål, högst: 18 800 kr/inv
- Prognos: lägre





Finansiellt mål 3

Investeringar

- Mål, högst: 12 % på tre år
- Utfall: 15 % på tre år
- Totala investeringar 913 mnkr

