

## Resultatprognos - Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2012	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	Budget efter tertiar- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	7 064,3	11 402,4	262,5	13,6	11 678,5	12 105,4	426,9			426,9
Verksamhetens kostnader (-)	-39 218,9	-43 816,8	-262,5	-787,7	-44 867,0	-45 059,9	-192,9			-58,7
Avskrivningar (-)	-721,0	-733,8	0,0	-2,7	-736,5	-811,4	-74,9	400,6	-266,3	-74,9
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-677,5	-404,9		119,7	-285,2	-151,0	134,2			0,0
Prestationsreserv	-1 033,0	-1 033,0		565,5	-467,5	-467,5	0,0			0,0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-841,6	-841,6		0,0	-841,6	-664,5	177,1			177,1
Aterbetaling AGS	0,0	0,0		0,0	0,0	507,3	507,3			507,3
Disposition av eget kapital	0,0	0,0		0,0	0,0	-114,5	-114,5			-114,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-35 427,7</b>	<b>-35 427,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-91,6</b>	<b>-35 519,3</b>	<b>-34 656,2</b>	<b>863,1</b>	<b>400,6</b>	<b>-266,3</b>	<b>863,1</b>
Skatter	33 710,8	33 710,8		91,6	33 802,4	34 256,7	454,3			454,3
Begravningsavgift	125,4	125,4		0,0	125,4	125,1	-0,3			-0,3
Inkomstutjämning	-1 638,6	-1 638,6		0,0	-1 638,6	-1 532,0	106,6			106,6
Kostnadsutjämning	1 175,0	1 175,0		0,0	1 175,0	1 347,3	172,3			172,3
Regleringspost	432,1	432,1		0,0	432,1	424,6	-7,5			-7,5
Fastighetsavgift	1 135,5	1 135,5		0,0	1 135,5	1 115,9	-19,6			-19,6
LSS-utjämning	-610,2	-610,2		0,0	-610,2	-630,2	-20,0			-20,0
Finansiellt resultat exklusive utdelning	198,1	198,1		0,0	198,1	284,2	86,1			86,1
Utdelning	900,0	900,0		0,0	900,0	873,0	-27,0			-27,0
Realisationsvinster	0,0	0,0		0,0	0,0	570,2	570,2			570,2
Realisationsförluster	0,0	0,0		0,0	0,0	-0,1	-0,1			-0,1
Disposition begravnings- och renh.fond	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	9,3	9,6			9,6
<b>Summa finansiering nettokostnader</b>	<b>35 427,8</b>	<b>35 427,8</b>	<b>0,0</b>	<b>91,6</b>	<b>35 519,4</b>	<b>36 644,1</b>	<b>1 324,7</b>			<b>1 324,7</b>
<b>Arets resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2 187,9</b>	<b>2 187,8</b>			<b>2 187,8</b>