

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombud- geteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Verksamhetens intäkter	7 064,3	12 137,6	458,3			12 137,6	458,3	0,0		0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-39 218,9	-44 885,4	-4,4	393,6	-385,7	-44 877,5	3,5	-9,1		-64,3
Avskrivningar (-)	-721,0	-875,1	-138,6			-875,1	-138,6	0,0		0,0
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-677,5		285,2			0,0	285,2			
Prestationsreserv	-1 033,0		454,3			0,0	454,3			
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-841,6	-488,3	353,3			-488,3	353,3			
Jämförelsestörande intäkter	0,0	1 292,1	1 292,1			1 292,1	1 292,1			
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	-182,1	-182,1			-182,1	-182,1			
lanspråkstagna stimulansbidrag från föregående år	0,0	-420,0	-420,0			-420,0	-420,0			
Verksamhetens nettokostnader	-35 427,7	-33 421,2	2 098,1	393,6	-385,7	-33 413,3	2 106,0	-9,1		-64,3
Skatter m.m.	33 710,8	34 047,9	245,5			34 047,9	245,5			
Begravningsavgift	125,4	130,5	5,1			130,5	5,1			0,0
Inkomstutjämning	-1 638,6	-1 532,0	106,6			-1 532,0	106,6			
Kostnadsutjämning	1 175,0	1 347,3	172,3			1 347,3	172,3			
Regleringsavgift	432,1	424,6	-7,5			424,6	-7,5			
Fastighetsavgift	1 135,5	1 112,5	-23,0			1 112,5	-23,0			
LSS-utjämning	-610,2	-630,2	-20,0			-630,2	-20,0			
Finansiellt resultat exklusive utdelning	198,1	264,7	66,6			264,7	66,6			
Utdelning	900,0	873,1	-26,9			873,1	-26,9			
Disposition/avsättning begravningsfond	-0,3	-6,4	-6,1			-6,4	-6,1			
Disposition/avsättning renhållningsfond	0,0	6,4	6,4			6,4	6,4			
Summa finansiering	35 427,8	36 038,5	519,1	0,0	0,0	36 038,5	519,1	0,0		0,0
Överförda resultat från 2011	0,0									
Beräknad överföring till 2013	0,0	420,0	420,0	-393,6	385,7	-393,6	-393,6			
Årets avsättningar (-)	0,0									
Upplöst avsättning	0,0									
Årets resultat	0,1	3 037,3	3 037,2	0,0	0,0	3 037,3	3 037,2	-9,1		-64,3
Realisationsvinster	0,0	-784,8	-784,8			-784,8	-784,8			
Realisationsvinster exploateringsfastigheter	0,0	407,6	407,6			407,6	407,6			
Återbetalning AGS	0,0	-507,3	-507,3			-507,3	-507,3			
Jämförelsestörande kostn exkl reaförlust	0,0	164,9	164,9			164,9	164,9			
Årets resultat enligt balanskravet	0,1	2 317,7	2 317,6	0,0	0,0	2 317,7	2 317,6	-9,1		-64,3

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhavanden
Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Investeringsplan

Mnkr	KF/KS budget 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrka ombudgeteringar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utgifter	-4 900,1	-5 186,5	-4 801,2	385,3			-4 801,2	385,3	-22,8	-35,1
Inkomster	121,7	160,3	275,6	115,3			275,6	115,3	0,0	0,0
Central medelsreserv, investeringar	-550,0	-302,2		302,2			0,0	302,2		0,0
Nettoinvesteringar (-)	-5 328,4	-5 328,4	-4 525,7	802,7			-4 525,7	802,7	-22,8	-35,1
Finansiering										
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	2 317,7	2 317,6	0,0	0,0	2 317,7	2 317,6		
Avskrivningar	721,0	736,5	875,1	138,6			875,1	138,6		
Exploateringsinkomster	420,0	420,0	39,7	-380,3			39,7	-380,3		
Försäljningar	200,0	200,0	905,3	705,3			905,3	705,3		
Upplåning/amort (-) /extra beting	3 987,3	3 971,8	387,9	-3 583,9			387,9	-3 583,9		
Summa finansiering	5 328,4	5 328,4	4 525,7	-802,7	0,0	0,0	4 525,7	-802,7		
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt