

Resultatprognos - Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	KF Budget 2013	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Budget efter SLK's justeringar	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2012 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner
Verksamhetens intäkter	7 525,6	11 119,7	841,6	15,7	11 977,0	11 572,7	15,4	0,0	11 572,7	-419,7			-419,7
Verksamhetens kostnader (-)	-41 060,3	-44 756,0	-841,6	-30,4	-45 628,0	-45 835,2	-605,2	22,3	-45 812,9	420,3	392,7	-324,6	488,3
Avskrivningar (-)	-821,7	-848,7	0,0	-2,6	-851,3	-910,2	0,0	-0,4	-910,6	-59,3			-59,3
Central medelsreserv (-)													
Oförutsedda behov	-768,5	-661,3		17,3	-644,0	-576,0			-576,0	68,0			0,0
Prestationsreserv	-883,6	-873,6		0,0	-873,6	-283,8	589,8		-283,8	0,0			0,0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-689,5	-689,5		0,0	-689,5	-518,1			-518,1	171,4			171,4
Verksamhetens nettokostnader	-36 698,0	-36 709,4	0,0	0,0	-36 709,4	-36 550,6	0,0	21,9	-36 528,7	180,7	392,7	-324,6	180,7
Skatter	35 599,6	35 599,6		0,0	35 599,6	35 746,7			35 746,7	147,1			
Begravningsavgift	133,5	133,5		0,0	133,5	134,7			134,7	1,2			
Inkomstutjämning	-1 957,0	-1 957,0		0,0	-1 957,0	-1 889,4			-1 889,4	67,6			
Kostnadsutjämning	1 102,0	1 102,0		0,0	1 102,0	1 312,1			1 312,1	210,1			
Regleringspost	302,9	302,9		0,0	302,9	401,0			401,0	98,1			
Fastighetsavgift	1 115,9	1 115,9		0,0	1 115,9	1 071,8			1 071,8	-44,1			
LSS-utjämnings	-739,3	-739,3		0,0	-739,3	-764,2			-764,2	-24,9			
Finansiellt resultat exklusive utdelning	242,1	242,1		0,0	242,1	245,6			245,6	3,5			
Jämförelsestörande finansiell post	0,0	0,0		0,0	0,0	-412,8			-412,8	-412,8			
Utdelning	900,0	900,0		0,0	900,0	1 100,0			1 100,0	200,0			
Disposition begravnings- och renh. fond	-1,6	9,8		0,0	9,8	7,7			7,7	-2,1			
Summa finansiering nettokostnader	36 698,1	36 709,5	0,0	0,0	36 709,5	36 953,2	0,0	0,0	36 953,2	243,7			
Årets resultat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	402,6	0,0	21,9	424,5	424,4			

Prognos investeringsplan - Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	KF/KS Budget 2013	KS Justerad investeringsplan 2013	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertialrapport 1	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-4 978,0	-5 028,8	50,0	-50,0	-5 028,8	-701,1	-4 997,8	31,0
Inkomster	149,6	165,3	0,0	0,0	165,3	34,1	196,2	30,9
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-4 828,4	-4 863,5	50,0	-50,0	-4 863,5	-667,0	-4 801,6	61,9
Centralt redovisade investeringsmedel	-350,0	-314,9	0,0	50,0	-264,9	0,0	-264,9	0,0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-5 178,4	-5 178,4	50,0	0,0	-5 128,4	- 667,0	-5 066,5	61,9
Finansiering investeringsplan								
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	402,6	402,5
Avskrivningar	821,7	848,7	0,0	0,0	848,7	- 286,7	910,2	61,5
Exploateringsinkomster	120,0	120,0	- 50,0	0,0	70,0	60,1	70,0	0,0
Försäljningar	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	275,8	450,0	250,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 036,6	4 009,6	0,0	0,0	4 009,6	0,0	3 233,7	-775,9
Summa finansiering investeringsplan	5 178,4	5 178,4	- 50,0	0,0	5 128,4	49,2	5 066,5	- 61,9
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 617,8	0,0	0,0