

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	7 525,6	12 246,7	12 412,8	166,1			12 412,8	166,1	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-41 060,3	-46 498,0	-46 316,3	181,7	385,7	-401,1	-46 331,6	166,4	-72,2	0,0
Avskrivningar (-)	-821,7	-853,8	-918,9	-65,1			-918,9	-65,1	0,0	0,0
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-768,5	-639,9		639,9			0,0	639,9		
Prestationsreserv	-883,6	-274,9		274,9			0,0	274,9		
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-689,5	-689,5	-569,1	120,4			-569,1	120,4		
Jämförelsestörande intäkter		0,0	1 546,5	1 546,5			1 546,5	1 546,5		
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	0,0	-220,6	-220,6			-220,6	-220,6		
Ianspråkstagna stimulansbidrag från föregående år	0,0	0,0	-334,4	-334,4			-334,4	-334,4		
Verksamhetens nettokostnader	-36 698,0	-36 709,4	-34 400,0	2 309,4	385,7	-401,1	-34 415,4	2 294,0	-72,2	0,0
Skatter m.m.	35 599,6	35 599,6	35 724,7	125,1			35 724,7	125,1		
Begravningsavgift	133,5	133,5	141,9	8,4			141,9	8,4		0,0
Inkomstutjämning	-1 957,0	-1 957,0	-1 889,4	67,6			-1 889,4	67,6		
Kostnadsutjämning	1 102,0	1 102,0	1 312,1	210,1			1 312,1	210,1		
Regleringsavgift	302,9	302,9	401,0	98,1			401,0	98,1		
Fastighetsavgift	1 115,9	1 115,9	1 052,2	-63,7			1 052,2	-63,7		
LSS-utjämning	-739,3	-739,3	-764,2	-24,9			-764,2	-24,9		
Finansiellt resultat exklusive utdelning	242,1	242,1	-99,5	-341,6			-99,5	-341,6		
Utdelning	900,0	900,0	2 103,0	1 203,0			2 103,0	1 203,0		
Disposition/avsättning begravningsfond	-1,6	-1,6	-15,9	-14,3			-15,9	-14,3		
Disposition/avsättning renhållningsfond	0,0	11,4	24,0	12,6			24,0	12,6		
Summa finansiering	36 698,1	36 709,5	37 989,9	1 280,4	0,0	0,0	37 989,9	1 280,4	0,0	0,0
Överförda resultat från 2011					-385,7		-385,7	-385,7		
Beräknad överföring till 2013						401,1	401,1	401,1		
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	-145,6	-145,6			-145,6	-145,6		
Upplöst avsättning	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		
Årets resultat	0,1	0,1	3 444,4	3 444,3	0,0	0,0	3 444,4	3 444,3	-72,2	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	-1 060,4	-1 060,4			-1 060,4	-1 060,4		
Realisationsvinster exploateringsfastigheter	0,0	0,0	241,6	241,6			241,6	241,6		
Återbetalning AGS	0,0	0,0	-511,0	-511,0			-511,0	-511,0		
Jämförelsestörande kostn exkl reaförlust	0,0	0,0	171,9	171,9			171,9	171,9		
Årets resultat enligt balanskravet	0,1	0,1	2 286,4	2 286,3	0,0	0,0	2 286,4	2 286,3	-72,2	0,0

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhanden

Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Investeringsplan

Mnkr	KF/KS budget 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
		1	2	3	6	7	8	9
Utgifter	-4 978,0	-5 032,7	-4 495,3	537,4	-4 495,3	537,4	-26,6	0,0
Inkomster	149,6	165,3	236,8	71,5	236,8	71,5	0,0	0,0
Central medelsreserv, investeringar	-350,0	-261,0		261,0	0,0	261,0		0,0
Nettoinvesteringar (-)	-5 178,4	-5 128,4	-4 258,5	869,9	-4 258,5	869,9	-26,6	0,0
Finansiering								
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	2 286,4	2 286,3	2 286,4	2 286,3		
Avskrivningar	821,7	853,8	918,9	65,1	918,9	65,1		
Exploateringsinkomster	120,0	70,0	59,1	-10,9	59,1	-10,9		
Försäljningar	200,0	200,0	905,3	705,3	905,3	705,3		
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 036,6	4 004,5	88,8	-3 915,7	88,8	-3 915,7		
Summa finansiering	5 178,4	5 128,4	4 258,5	-869,9	4 258,5	-869,9		
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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