

## Resultatprognos - Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	KF Budget 2012	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 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner
Verksamhetens intäkter	7 064,3	10 985,2	397,9	17,3	11 400,4	11 662,6	16,8	0,0	11 662,6	245,4			245,4
Verksamhetens kostnader (-)	-39 218,9	-43 317,2	-397,9	-99,7	-43 814,8	-44 518,0	-593,7	-23,5	-44 518,0	-133,0	400,6		-42,4
Avskrivningar (-)	-721,0	-731,6	0,0	-2,2	-733,8	-809,2	0,0	0,1	-809,1	-75,3			-75,3
Central medelsreserv (-)													
Oförutsedda behov	-677,5	-489,5		84,6	-404,9	-314,3			-314,3	90,6			0,0
Prestationsreserv	-1 033,0	-1 033,0		0,0	-1 033,0	-456,1	576,9		-456,1	0,0			0,0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-841,6	-841,6		0,0	-841,6	-652,0			-652,0	189,7			189,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-35 427,7</b>	<b>-35 427,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35 427,7</b>	<b>-35 087,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,4</b>	<b>-35 110,4</b>	<b>317,3</b>	<b>400,6</b>	<b>-310,0</b>	<b>317,3</b>
Skatter	33 710,8	33 710,8		0,0	33 710,8	34 160,9			34 160,9	450,1			
Begravningsavgift	125,4	125,4		0,0	125,4	125,1			125,1	-0,3			
Inkomstutjämning	-1 638,6	-1 638,6		0,0	-1 638,6	-1 532,0			-1 532,0	106,6			
Kostnadsutjämning	1 175,0	1 175,0		0,0	1 175,0	1 347,3			1 347,3	172,3			
Regleringspost	432,1	432,1		0,0	432,1	424,6			424,6	-7,5			
Fastighetsavgift	1 135,5	1 135,5		0,0	1 135,5	1 115,9			1 115,9	-19,6			
LSS-utjämnings	-610,2	-610,2		0,0	-610,2	-630,2			-630,2	-20,0			
Finansiellt resultat exklusive utdelning	198,1	198,1		0,0	198,1	213,4			213,4	15,3			
Utdelning	900,0	900,0		0,0	900,0	900,0			900,0	0,0			
Disposition begravnings- och renh. fond	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	1,1			1,1	1,4			
<b>Summa finansiering nettokostnader</b>	<b>35 427,8</b>	<b>35 427,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 427,8</b>	<b>36 126,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 126,2</b>	<b>698,4</b>			
<b>Årets resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1 039,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,4</b>	<b>1 015,8</b>	<b>1 015,7</b>			

Prognos investeringsplan - Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnr	KF/KS Budget 2012	KS Justerad investeringsplan 2012	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter SLK's justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och prognosresultatdispositioner	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-4 900,1	-5 125,4	-24,0	-24,3	-5 173,7	-1 453,2	-4 652,0	-5,5	-4 657,5	516,2
Inkomster	121,7	138,6	24,0	0,0	162,6	22,4	221,2	0,0	221,2	58,6
<b>Nettoinvesteringar (-)</b> <b>(exklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-4 778,4</b>	<b>-4 986,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>-410,4</b>	<b>-1 430,8</b>	<b>-4 430,8</b>	<b>-5,5</b>	<b>-4 436,3</b>	<b>574,8</b>
Centralt redovisade investeringsmedel	-550,0	-341,6	0,0	24,3	-317,3	0,0	-317,3	0,0	-317,3	0,0
<b>Nettoinvesteringar (-)</b> <b>(inklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-5 328,4</b>	<b>-5 328,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-727,7</b>	<b>-1 430,8</b>	<b>-4 748,1</b>	<b>-5,5</b>	<b>-4 753,6</b>	<b>574,8</b>
<b>Finansiering investeringsplan</b>										
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	1 039,2	0,0	1 039,2	1 039,1
Avskrivningar	721,0	731,6	0,0	0,0	731,6	250,6	809,2	0,0	809,2	77,6
Exploateringsinkomster	420,0	420,0	0,0	0,0	420,0	-2,4	93,1	0,0	93,1	-326,9
Försäljningar	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	243,5	448,2	0,0	448,2	248,2
Upplåning/amort (-) /extra beting	3 987,3	3 976,7	0,0	0,0	3 976,7	0,0	2 451,5	5,5	2 457,0	-1 519,7
<b>Summa finansiering investeringsplan</b>	<b>5 328,4</b>	<b>5 328,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 328,4</b>	<b>491,7</b>	<b>4 841,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4 846,7</b>	<b>- 481,7</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 600,7</b>	<b>- 939,0</b>	<b>93,1</b>	<b>0,0</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>