

Bilaga 1

2011-06-09

Resultatbudget

	2011 Budget
Nämnder	
Index	1 685,5
Ramreducering	
Kvantiteter	
Riktat	29,3
	1 714,8
	Årlig ökning
Gemensamt	
Pensioner	37,0
Interna kapitalposter	-103,0
Oförutsett	1,5
Avskrivning	66,9
	2,4
Verksamheten	1 717,2

TOTALT resp år			
2012	2013	2014	2015
48,9	106,4	170,2	239,6
-18,3	-25,1	-35,8	-62,8
12,5	14,8	16,3	17,7
17,7	10,7	9,7	9,7
60,8	106,8	160,4	204,2
1 746,3	1 792,3	1 845,9	1 889,7
1,8%	2,6%	3,0%	2,4%
40,0	41,0	46,0	44,0
-104,5	-106,4	-108,0	-108,3
2,5	2,5	2,5	2,5
68,0	69,0	70,0	70,0
6,0	6,1	10,5	8,2
1 752,3	1 798,4	1 856,4	1 897,9

Skatteintäkter	1 330,1
Statsbidrag o utjämning	392,1
Ny kostnadsutjämning	
	1 722,2

1 373,8	1 423,3	1 469,3	1 519,4
390,8	393,4	397,5	399,3
	9,2	17,9	17,9
1 764,6	1 825,9	1 884,7	1 936,6

Resultat före finansnetto	5,0
----------------------------------	------------

12,3	27,5	28,3	38,7
-------------	-------------	-------------	-------------

Resultatmål

0,7%	1,5%	1,5%	2,0%
-------------	-------------	-------------	-------------

Finans intäkter	18,1
Finans kostnader	-6,3
	11,8

17,7	18,0	18,3	18,7
-9,7	-11,9	-14,1	-14,7
8,0	6,1	4,2	4,0

Årets resultat	16,8
-----------------------	-------------

20,3	33,6	32,5	42,7
-------------	-------------	-------------	-------------

Finansieringsbudget (Mkr)

Kassaflöden

	Not	2011 Prognos	2012 Prognos	2013 Prognos	2014 Prognos	2015 Prognos	
Den löpande verksamheten							
Årets resultat	1	9,2	20,3	33,6	32,5	42,7	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	2	67,2	68,0	69,0	70,0	70,0	
Justering pensionsavsättning	2	3,6	5,7	5,5	5,1	5,4	
Justering ränta pensionskulda	2	1,7	2,2	2,5	2,7	2,9	
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		81,7	96,2	110,6	110,3	121,0	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		3,2					
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3	-87,8					
Kassaflöde från löpande verksamheten		-2,9	96,2	110,6	110,3	121,0	
Investeringsverksamheten							
Investering i materiella anläggningstillgångar	4	-112,7	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-360,0
Investeringar i va/renhållning		-43,0	-43,0	-33,0	-23,0	-26,0	-125,0
Investeringar, rest från 2010 till 2011	5						
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Investering i finansiella anläggningstillgångar	7	-9,6	-9,9	-10,1	-10,3	-10,5	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		7,5					
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-152,8	-137,9	-128,1	-118,3	-121,5	
Finansieringsverksamheten							
Nyupptagna lån, va/renhållning	8	13,0	43,0	33,0	23,0	26,0	125,0
Nyupptagna lån, övrigt		15,0					
Amortering av skuld	9		-3,1	-5,2	-6,4	-6,4	
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)	10	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	
Ökning av långfristiga fordringar							
Minskning av långfristiga fordringar	11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		28,3	40,8	28,7	17,5	20,5	
Årets kassaflöde *)		-127,4	-0,9	11,2	9,5	20,0	
Likvida medel årets början		142,6	15,2	14,3	25,5	35,0	
Årets förändring		-127,4	-0,9	11,2	9,5	20,0	
Likvida medel årets slut		15,2	14,3	25,5	35,0	55,0	

*) Den årliga förändringen av kassaflödet redovisas som en förändring av likvida medel.

Bilaga 3

Ram 2012 per verksamhet och nämnd

Belopp i tusental kronor

Verksamhetsområde	BYN	KLK	LOK	NMR	OMS	SOF	SVÅ	TEF	Totalt
Förskola			178 120		-1 057		2 696		179 758
Grundskola			335 183				5 558		340 741
Obl särskola			25 534						25 534
Gymnasieskola			130 196						130 196
Gymnasiesärskola			25 699						25 699
Vuxenutbildning			24 334						24 334
Äldreomsorg					393 278		2 607	9 203	405 088
Funktionshindrade inkl socialpsykiatri			23 131		190 978				214 109
Individ och familjeomsorg						125 819			125 819
Fritid och kultur		7 499	28 202			35 318	213	1 464	72 697
Infrastruktur	4 263	13 232		30 489		491	152	57 456	106 082
Särskilt riktade åtgärder			17 720			5 768		2 801	26 289
Affärsmässig verksamhet		1 660						-1 753	-93
Politisk verksamhet	561	15 972	1 360	436	1 097	1 036	352	973	21 786
Centrala stödfunktioner		44 359			0		6	5 853	50 218
Lokaler								-2 002	-2 002
Totalt	4 824	82 722	789 481	30 925	584 295	168 432	11 583	73 993	1 746 255

Förklaring:

BYN:	Byggnadsnämnd
KLK:	Kommunstyrelse
LOK:	Lärande- och kulturnämnd
NMR:	Norrhålsinge miljö- o räddningsnämnd
OMS:	Omsorgsnämnd
SVÅ:	Svågadalsnämnden
SOF:	Social- och fritidsnämnd
TEF:	Teknisk nämnd

Bilaga 4

2011-05-24

Riktade förändringar (Kkr)

Avser	Förv	Totalt 2011	TOTALT			
			2012	2013	2014	2015
Förskola						
Utbildning barnskötare	LOK	1 600	880	270		
Barn med behov av särskilt stöd	LOK		500	500	500	500
		1 600	1 380	770	500	500
Grundskola						
STB Ny skollag 3 o 6 kr/Inv	LOK	111	222	222	222	222
Effekter enskilda skolor	LOK		4 000	4 000	4 000	4 000
Elever med behov av särskilt stöd	LOK		500	500	500	500
		111	4 722	4 722	4 722	4 722
Gymnasieskola						
Omstruktureringskostnader	LOK	4 000	4 000			
Elever med behov av särskilt stöd	LOK		1 000	1 000	1 000	1 000
		4 000	5 000	1 000	1 000	1 000
Äldreomsorg						
Arbetsledare	OMS	900	1 360	1 360	1 360	1 360
Gemensamma ytor nya gruppbofäder	OMS		100	600	600	600
Ökad personalfäthet	OMS		2 000	2 000	2 000	2 000
		900	3 460	3 960	3 960	3 960
Infrastruktur						
Ks § 45/2011, Jungfrukusten etapp 1 (KMP)	KLK		406			
Ks § 124/2010 Nya Ostkustbanan	KLK	45	45	45		
Stadsnätshyra Fiberstaden	TEF	-3 600	-4 600	-5 600	-6 600	-6 600
Ingen parkeringsavgift från 1 juli 2011	TEF	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Planingenjör 50%	BYN		300	300	300	300
		-2 555	-1 849	-3 255	-4 300	-4 300
Affärsmässig verksamhet						
Skatteväxling kollektivtrafik	KLK	17 250	0	0	0	0
Fria busskort gymnasieelever från 1 juli 2011	KLK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		18 250	1 000	1 000	1 000	1 000
Fritid o kultur						
Kultursatsning (Fokus Glada Hudik/Mulle Meck)	KLK	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Särskilt riktade insatser						
Arbetsmarknadsprojekt	LOK	2 000	400			
		2 000	400	0	0	0
Centrala stödfunktioner						
E-handelsprojekt, Inköp Gävleborg	KLK		450	450	450	450
Medarbetarutveckling	KLK	1 500	1 000			
		1 500	1 450	450	450	450
Politisk verksamhet						
Utbildning förtroendevalda	KLK	300				300
Val 2014	KLK				300	
Eko-kommunaktiviteter, k-råd	KLK	200	100	100	100	100
		500	100	100	400	400
		29 306	17 663	10 747	9 732	9 732

Bilaga 5

Ramreducering 2012-2015 per verksamhet

Belopp i miljoner kronor

VO	2012	2013	2014	2015	Totalt
1_Förskola	1,3	0,5	0,8	1,9	4,5
2_Grundskola	2,2	0,8	1,3	3,2	7,5
3_Obl särskola	0,2	0,1	0,1	0,3	0,7
4_Gymnasieskola	1,1	0,4	0,6	1,6	3,7
5_Gymnasiesärskola	0,2	0,1	0,1	0,3	0,7
6_Vuxenutbildning	0,8	0,3	0,4	1,1	2,6
7_Äldreomsorg	2,8	1,0	1,6	4,1	9,5
8_Funktionshindrade inkl socialpsykiatri	1,8	0,7	1,1	2,7	6,3
9_Individ och familjeomsorg	0,9	0,3	0,5	1,3	3,0
10_Fritid och kultur	1,2	0,4	0,7	1,7	4,0
11_Infrastruktur	1,8	0,7	1,1	2,7	6,3
12_Särskilt riktade åtgärder	1,0	0,4	0,6	1,5	3,5
13_Affärsmässig verksamhet				0,1	0,1
14_Politisk verksamhet	0,4	0,2	0,2	0,6	1,4
15_Centrala stödfunktioner	1,1	0,4	0,7	1,6	3,8
16_Lokaler	1,5	0,6	0,9	2,2	5,2
Årlig ramreducering (kk)	18,3	6,8	10,7	27,0	62,8

Total ramreducering 2012-2015 per förvaltning

Belopp i miljoner kronor

Nämnd	2012	2013	2014	2015	Totalt
Byggnadsnämnd	0,1		0,1	0,2	0,4
Kommunledningskontor	1,6	0,6	0,9	2,4	5,5
Lärande- och kulturnämnd	6,8	2,5	4,0	10,0	23,3
Norrhälsinge Miljö- och Räddningsnämnd	0,7	0,2	0,4	1,0	2,3
Omsorgsnämnd	4,4	1,6	2,6	6,5	15,1
Social- och Fritidsnämnd	2,0	0,7	1,1	2,9	6,7
Svågadalsnämnden	0,1			0,1	0,2
Teknisk nämnd	2,7	1,0	1,6	4,0	9,3
	18,4	6,8	10,7	27,0	62,8