



**Resultaträkning (Mkr)**

	2010			2011					2011	
	Utfall Jan-maj	Bokslut Utfall	%	Utfall Jan-maj	Ack Budget	Avv +/-	Heldårs- budget	%	Kvartal 1 prognos Jan-dec	Avv +/-
<b>Nämnd</b>										
Byggnadsnämnd	-1,6	-4,3	38%	-1,6	-2,0	0,4	-4,5	35%	-4,5	0,0
Kommunstyrelse	-38,9	-96,2	40%	-47,5	-45,1	-2,4	-100,5	47%	-97,2	2,8
Lärande och kulturnämnd	-346,4	-795,4	44%	-347,3	-343,2	-4,1	-775,6	45%	-778,0	-3,1
Norrhälsinge miljö- o räddningsmed	-11,3	-30,1	38%	-11,1	-13,2	2,2	-30,7	36%	-30,8	-0,1
Ormsorgsnämnd	-215,5	-539,2	40%	-232,4	-230,7	-1,6	-553,8	42%	-551,0	0,0
Revision	-0,2	-1,3	16%	0,1	-0,7	0,7	-1,7	-3%	-1,7	0,0
Social och fritidsnämnd	-66,6	-160,4	42%	-69,1	-70,2	1,2	-165,6	42%	-171,1	-5,5
Svågadalensnämnd	-4,9	-11,2	44%	-5,0	-4,7	-0,3	-11,3	44%	-11,2	0,1
Teknisk nämnd	-63,1	-110,8	57%	-51,3	-46,9	-4,4	-75,9	68%	-86,5	-10,6
<b>Delsumma förvaltningar</b>	<b>-748,5</b>	<b>-1 748,8</b>	<b>43%</b>	<b>-765,1</b>	<b>-756,9</b>	<b>-8,3</b>	<b>-1 719,6</b>	<b>44%</b>	<b>-1 732,0</b>	<b>-16,4</b>
Oförutsett	0,0	-2,8	0%	0,0	-0,3	0,3	-0,7	0%	-0,8	0,0
Pensioner	-8,7	-17,8	49%	-14,2	-15,4	1,2	-37,0	38%	-37,0	0,0
Interna kapitalkostnader	50,7	136,8	37%	42,3	43,0	-0,8	103,3	41%	103,3	0,0
Förlust/vinst vid försäljning	0,0	-2,7	1%	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	43%	-0,2	0,0
Avskrivningar	-30,4	-84,6	36%	-24,6	-27,9	3,3	-66,9	37%	-66,9	0,0
<b>Delsumma</b>	<b>11,5</b>	<b>28,8</b>	<b>40%</b>	<b>3,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>4,0</b>	<b>-1,6</b>		<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>	<b>-737,0</b>	<b>-1 720,0</b>	<b>43%</b>	<b>-761,7</b>	<b>-757,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1 721,1</b>	<b>44%</b>	<b>-1 733,6</b>	<b>-16,4</b>
Skatter	536,6	1 305,6	41%	553,1	554,2	-1,1	1 330,1	42%	1 355,1	25,0
Statsbidrag	164,1	406,3	40%	158,6	163,4	-4,8	392,1	40%	393,4	1,3
<b>Delsumma</b>	<b>700,7</b>	<b>1 711,9</b>		<b>711,7</b>	<b>717,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>1 722,2</b>		<b>1 748,5</b>	<b>26,3</b>
<b>Resultat exkl finansnetto</b>	<b>-36,3</b>	<b>-8,1</b>		<b>-50,1</b>	<b>-39,9</b>	<b>-10,1</b>	<b>1,1</b>		<b>14,9</b>	<b>9,9</b>
Finansiella intäkter	9,2	34,9	26%	12,0	7,5	4,5	18,1	66%	17,1	-1,0
Finansiella kostnader	-0,4	-5,1	8%	-0,9	-2,6	1,7	-6,3	15%	-7,8	-1,5
<b>Summa finansnetto</b>	<b>8,8</b>	<b>29,8</b>		<b>11,1</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>	<b>11,8</b>		<b>9,3</b>	<b>-2,5</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-27,4</b>	<b>21,7</b>		<b>-39,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>12,9</b>		<b>24,2</b>	<b>7,4</b>

\* procent av bokslutsutfall  
 \*\*Avvikelse mot ack budget  
 \*\*\*procent av heldårsbudget



## Resultaträkning (Mkr)

	2010			2011				
	Utfall Jan-maj	Bokslut Utfall	%	Utfall Jan-maj	Ack Budget	Avv +/-	Helårs- budget	%
<b>Verksamhetsområde</b>								
Politisk verksamhet	-8,7	-19,7	44%	-10,0	-10,2	0,2	-22,2	45%
Infrastruktur, skydd mm	-47,9	-114,7	42%	-48,2	-47,1	-1,1	-105,4	46%
Kultur och fritid	-32,6	-76,5	43%	-33,8	-32,8	-1,0	-74,6	45%
Förskola	-70,5	-166,3	42%	-77,9	-75,9	-2,0	-174,0	45%
Grundskola	-149,7	-346,2	43%	-140,8	-144,3	3,5	-325,6	43%
Grundsärskola	-9,2	-20,2	45%	-11,8	-10,7	-1,1	-24,1	49%
Gymnasieskola	-65,9	-149,5	44%	-67,5	-60,9	-6,7	-135,2	50%
Gymnasiesärskola	-14,2	-28,5	50%	-13,3	-13,7	0,4	-28,8	46%
Vuxenutbildning	-8,2	-22,4	37%	-11,1	-10,7	-0,4	-24,5	45%
Äldreomsorg	-148,4	-374,3	40%	-155,6	-161,8	6,2	-388,3	40%
Funktionshindrade	-80,4	-194,0	41%	-87,2	-82,5	-4,7	-197,9	44%
Individ och familjeomsorg	-51,1	-127,9	40%	-52,7	-52,0	-0,8	-122,9	43%
Särskilt riktade insatser	-8,7	-21,6	40%	-8,3	-12,6	4,3	-29,1	28%
Lokaler	-15,6	-28,2	55%	-7,0	-2,0	-5,0	-0,8	931%
Affärsverksamhet	-12,5	-10,8	116%	-12,6	-18,6	6,0	-16,2	78%
Centrala stödfunktioner	-22,1	-48,2	46%	-26,4	-21,2	-5,2	-50,0	53%
Internfakturering prel	-2,8			-0,8		-0,8		
	<b>-748,5</b>	<b>-1 748,8</b>	<b>43%</b>	<b>-765,1</b>	<b>-756,9</b>	<b>-8,3</b>	<b>-1 719,6</b>	<b>44%</b>
Oförutsett	0,0	-2,8	0%	0,0	-0,3	0,3	-0,7	0%
Pensioner	-8,7	-17,8	49%	-14,2	-15,4	1,2	-37,0	38%
Interna kapitalkostnader	50,7	136,8	37%	42,3	43,0	-0,8	103,3	41%
Förlust/vinst vid försäljning	0,0	-2,7	1%	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	43%
Avskrivningar	-30,4	-84,6	36%	-24,6	-27,9	3,3	-66,9	37%
<b>Delsumma</b>	<b>11,5</b>	<b>28,8</b>		<b>3,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>4,0</b>	<b>-1,6</b>	
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>	<b>-737,0</b>	<b>-1 720,0</b>	<b>43%</b>	<b>-761,7</b>	<b>-757,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1 721,1</b>	<b>44%</b>
Skatter	536,6	1 305,6	41%	553,1	554,2	-1,1	1 330,1	42%
Statsbidrag	164,1	406,3	40%	158,6	163,4	-4,8	392,1	40%
<b>Delsumma</b>	<b>700,7</b>	<b>1 711,9</b>		<b>711,7</b>	<b>717,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>1 722,2</b>	
<b>Resultat exkl finansnetto</b>	<b>-36,3</b>	<b>-8,1</b>		<b>-50,1</b>	<b>-39,9</b>	<b>-10,1</b>	<b>1,1</b>	
Finansiella intäkter	9,2	34,9	26%	12,0	7,5	4,5	18,1	66%
Finansiella kostnader	-0,4	-5,1	8%	-0,9	-2,6	1,7	-6,3	15%
<b>Delsumma</b>	<b>8,8</b>	<b>29,8</b>		<b>11,1</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>	<b>11,8</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-27,4</b>	<b>21,7</b>		<b>-39,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>12,9</b>	

\* procent av bokslutsutfall

\*\*Avvikelse mot ack budget

\*\*\*procent av helårsbudget



## Kassaflödesanalys (Mkr)

	2010	2011	2011	2011
	Bokslut Utfall	Justerad Helårs- budget	Utfall Jan-maj	kvartal 1 Prognos Jan-dec
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat	21,7	12,9	-39,0	24,2
Justering avskrivningar/nedskrivningar	84,6	66,9	24,6	66,9
Justering nedskrivningar finans tillg	0,2	0,2		0,2
Justering pensionsavsättning	4,9	2,1		3,6
Justering ränta pensionsskuld	1,0	1,2		1,7
Justering avsättning deponi	0,0			0,0
+realisationsvinst/förlust	2,0			0,0
<b>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</b>	<b>114,4</b>	<b>83,3</b>	<b>-14,4</b>	<b>96,7</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-47,3		34,8	-11,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2,5	-40,0	-83,0	-87,8
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>64,6</b>	<b>43,3</b>	<b>-62,5</b>	<b>-2,9</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-143,1	-152,0	-50,4	-155,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	5,1	5,0	2,0	5,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-34,3	-9,6	-7,5	-9,6
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	7,5		7,5
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-172,2</b>	<b>-149,1</b>	<b>-55,9</b>	<b>-152,8</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyupptagna lån	26,0	28,0	11,0	28,0
Amortering av skuld	-21,0		-11,0	
Förutbetalda anl avgifter	2,5	0,8		0,8
Återföring förutbetalda anl avgifter	-1,1	-0,6		-0,6
Ökning av långfristiga fordringar	0,0			
Minskning av långfristiga fordringar	0,1	0,1		0,1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>6,5</b>	<b>28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-101,2</b>	<b>-77,5</b>	<b>-118,4</b>	<b>-127,4</b>
Likvida medel årets början	243,8	142,6	142,6	142,6
Likvida medel årets slut	142,6	65,1	24,2	15,2
	-101,2	-77,5	-118,4	-127,4

\*

Justering investeringar 2011, nytt lån samt disp ur försäljningsmedel



## Balansräkning (Mkr)

	2010	2011	2011
	Bokslut 31/12 2010	Utfall 31/5 2011	Kvartal 1 Prognos Jan-dec
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	1 027,8	1 049,4	1 125,5
Maskiner och inventarier	38,9	41,1	25,0
Pågående nyanläggningar	1,1	1,1	1,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier, andelar, bostadsrätter	59,4	59,4	59,4
Pensionsplaceringar	286,2	292,0	291,9
Försäljningsmedel	196,3	198,1	192,7
Långfristig utlåning	2,7	2,7	2,4
Summa	1 612,4	1 643,7	1 697,9
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	152,5	117,7	164,3
Likvida medel	142,6	24,2	15,2
Summa	295,1	141,9	164,5
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 907,5</b>	<b>1 785,6</b>	<b>1 862,5</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat eget kapital	1 309,3	1 331,0	1 331,0
Årets förändring	21,7	-39,0	9,2
Summa	1 331,0	1 292,0	1 340,3
<b>Avsättningar</b>			
Avsatt till pensioner	59,6	59,6	65,0
Övriga avsättningar	6,0	6,0	6,0
Summa	65,6	65,6	71,0
<b>Skulder</b>			
Långfristig upplåning	103,3	103,3	131,3
Övriga långfristiga skulder	8,2	8,2	8,4
Kortfristiga skulder	399,4	316,4	311,6
Summa	510,8	427,9	451,2
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>1 907,5</b>	<b>1 785,6</b>	<b>1 862,5</b>
Ansvarsförbindelser	848,2	848,2	905,3
Borgensförbindelser	685,5	685,5	685,5

# Likviditet 2010-2011 (mkr)

