



Hudiksvalls
kommun

Resultaträkning (Mkr)

Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen

2011-04-18

Bilaga 573

901
Bil-282

Dj
842

	2010			2011				
	Utfall jan-mar	Bekslut Utfall	%	Utfall jan-mar	Ack Budget	Avv +/-	Heldrs- budget	%
Nämnd	-1,0	-4,3	23%	-1,1	-1,2	0,1	-4,5	24%
Byggnadsnämnd	-25,5	-96,2	26%	-32,5	-29,6	-2,9	-100,0	32%
Kommunstyrelse	-217,3	-795,4	27%	-209,8	-206,7	-3,1	-774,9	27%
Lärande och kulturnämnd	-8,2	-30,1	27%	-5,7	-7,9	2,2	-30,7	19%
Northälsinge miljö- o räddningsnämnd	-127,4	-539,2	24%	-136,5	-137,7	1,2	-551,0	25%
Orsorgsnämnd	-0,2	-1,3	12%	0,0	-0,3	0,3	-1,7	2%
Revision	-36,4	-160,4	23%	-39,5	-41,8	2,3	-165,6	24%
Social och fritidsnämnd	-3,5	-11,2	32%	-3,4	-2,8	-0,6	-11,3	30%
Svågadalstämnd	-39,1	-110,8	35%	-34,7	-26,1	-8,6	-75,9	46%
Teknisk nämnd	-458,6	-1 748,8	26%	-463,2	-454,1	-9,1	-1 715,6	27%
Delsumma förvaltningar								
Oförutsett	0,0	-2,8	0%	0,0	-0,2	0,2	-0,8	0%
Pensioner	-5,2	-17,8	29%	-8,5	-9,3	0,8	-37,0	23%
Interna kapitalkostnader	30,5	136,8	22%	25,8	25,8	-0,1	103,3	25%
Förlust/vinst vid försäljning	0,0	-2,7	2%	0,0	-0,1	0,0	-0,2	18%
Avskrivningar	-18,2	-84,6	22%	-15,2	-16,7	1,5	-66,9	23%
Delsumma	7,1	28,8	25%	2,1	-0,4	2,5	-1,6	
Verksamheternas nettokostnader	-451,5	-1 720,0	26%	-461,1	-454,5	-6,6	-1 717,2	27%
Skatter	322,0	1 305,6	25%	331,8	332,5	-0,7	1 330,1	25%
Statsbidrag	98,5	406,3	24%	97,4	98,0	-0,7	392,1	25%
Delsumma	420,4	1 711,9		429,2	430,6	-1,3	1 722,2	
Resultat exkl finansnetto	-31,1	-8,1		-31,9	-24,0	-7,9	5,0	
Finansiella intäkter	0,8	34,9	2%	4,2	4,5	-0,3	18,1	23%
Finansiella kostnader	-2,4	-5,1	48%	-0,6	-1,6	1,0	-6,3	10%
Summa finansnetto	-1,6	29,8		3,6	3,0	0,6	11,8	
Årets resultat	-32,7	21,7		-28,3	-21,0	-7,3	16,8	

* procent av bokslutsutfall

**Avvikelse mot ack budget

***procent av heldrbsbudget



Resultaträkning (Mkr)

	2010			2011				
	Utfall	Bokslut	%	Utfall	Ack Budget	Avv +/-	Heldrs- budget	%
	Jan-mar	Utfall		Jan-mar	Budget			
Verksamhetsområde								
Politisk verksamhet	-6,2	-19,7	31%	-6,4	-6,9	0,5	-22,2	29%
Infrastruktur, skydd mm	-33,0	-114,7	29%	-29,5	-29,2	-0,2	-104,9	28%
Kultur och fritid	-19,1	-76,5	25%	-19,7	-20,0	0,3	-73,8	27%
Förskola	-42,8	-166,3	26%	-39,6	-43,2	3,6	-165,2	24%
Grundskola	-91,1	-346,2	26%	-90,2	-89,5	-0,7	-343,4	26%
Grundskola	-6,4	-20,2	31%	-6,8	-6,0	-0,8	-23,0	30%
Gymnasieskola	-42,3	-149,5	28%	-40,5	-37,2	-3,3	-130,9	31%
Gymnasiesärskola	-11,6	-28,5	41%	-10,0	-9,1	-0,9	-27,9	36%
Vuxenutbildning	-6,3	-22,4	28%	-8,7	-6,2	-2,5	-23,9	36%
Äldreomsorg	-89,3	-374,3	24%	-89,8	-96,4	6,6	-385,5	23%
Funktionshinderade	-47,6	-194,0	25%	-52,6	-49,3	-3,3	-197,0	27%
Individa och familjeomsorg	-29,8	-127,9	23%	-30,4	-31,2	0,8	-123,2	25%
Särskilt riktade insatser	-3,5	-21,6	16%	-6,0	-7,2	1,2	-27,7	22%
Lokaler	-15,9	-28,2	56%	-11,7	-5,0	-6,6	-0,8	1543%
Affärsverksamhet	1,5	-10,8	-14%	-1,4	-3,5	2,1	-16,2	9%
Centrala stödfunktioner	-12,6	-48,2	26%	-18,8	-14,2	-4,6	-50,0	38%
Internfakturering prel	-2,6			-1,2		-1,2		
	-458,6	-1 748,8	26%	-463,2	-454,1	-9,1	-1 715,6	27%
Oförutsett	0,0	-2,8	0%	0,0	-0,2	0,2	-0,8	0%
Pensioner	-5,2	-17,8	29%	-8,5	-9,3	0,8	-37,0	23%
Interna kapitalkostnader	30,5	136,8	22%	25,8	25,8	-0,1	103,3	25%
Förlust/Vinst vid försäljning	0,0	-2,7	2%	0,0	-0,1	0,0	-0,2	18%
Avskrivningar	-18,2	-84,6	22%	-15,2	-16,7	1,5	-66,9	23%
Delsumma	7,1	28,8		2,1	-0,4	2,5	-1,6	
Verksamheternas nettokostnader	-451,5	-1 720,0	26%	-461,1	-454,5	-6,6	-1 717,2	27%
Skatter	322,0	1 305,6	25%	331,8	332,5	-0,7	1 330,1	25%
Statsbidrag	98,5	406,3	24%	97,4	98,0	-0,7	392,1	25%
Delsumma	420,4	1 711,9		429,2	430,6	-1,3	1 722,2	
Resultat exkl finansnetto	-31,1	-8,1		-31,9	-24,0	-7,9	5,0	
Finansiella intäkter	0,8	34,9	2%	4,2	4,5	-0,3	18,1	23%
Finansiella kostnader	-2,4	-5,1	48%	-0,6	-1,6	1,0	-6,3	10%
Delsumma	-1,6	29,8		3,6	2,9	0,6	11,8	
Årets resultat	-32,7	21,7		-28,3	-21,0	-7,3	16,8	

* procent av bokslutsutfall

**Avvikelse mot ack budget

***procent av helårsbudget



Kassaflödesanalys (Mkr)

	2010	2011	2011
Den löpande verksamheten			
Årets resultat			
Justering avskrivningar/nedskrivningar	21,7	16,8	-28,3
Justering nedskrivningar/finans tillg	84,6	66,9	15,2
Justering pensionsavsättning	0,2	0,2	
Justering ränta pensionsskuld	4,9	2,1	
Justering avsättning deponi	1,0	1,2	
+-realisationsvinst/förlust	0,0		
	2,0		
Medel från verks före förändr av rörelsekapital	114,4	87,2	-13,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-47,3		14,9
Ökning/minskning långfristiga skulder	-2,5		-102,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	64,6	87,2	-101,0
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-143,1	-157,9	-24,9
Förskälning av materiella anläggningstillgångar	5,1	5,0	0,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-34,3	-9,6	-4,0
Förskälning av finansiella anläggningstillgångar	0,0		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-172,2	-162,5	-28,5
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	26,0	13,0	11,0
Amortering av skuld	-21,0		-11,0
Förutbetalda anl avgifter	2,5	0,8	
Återföring förutbetalda anl avgifter	-1,1	-0,6	
Ökning av långfristiga fordringar	0,0		
Minskning av långfristiga fordringar	0,1	0,1	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6,5	13,3	0,0
Årets kassaflöde	-101,2	-62,0	-129,5
Likvida medel årets början	243,8	142,6	142,6
Likvida medel årets slut	142,6	80,6	13,1
	-101,2	-62,0	-129,5



Balansräkning (Mkr)

	2010	2011
Tillgångar	Bokslut 31/12 2010	Utfall 31/3 2011
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	1 027,8	1 036,4
Byggnader och mark	38,9	39,6
Maskiner och inventarier	1,1	1,1
Pågående nyanläggningar		
Finansiella anläggningstillgångar	59,4	59,4
Aktier, andelar, bostadsrätter	286,2	289,6
Pensionsplaceringar	196,3	197,0
Försämningsmedel	2,7	2,7
Långfristig utlåning		
Summa	1 612,4	1 625,7
	85%	92%
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	152,5	137,7
Likvida medel	142,6	13,1
Summa	295,1	150,8
	15%	8%
Summa tillgångar	1 907,5	1 776,4
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Balanserat eget kapital	1 309,3	1 331,0
Årets förändring	21,7	-28,3
Summa	1 331,0	1 302,7
	70%	73%
Avsättningar		
Avsatt till pensioner	59,6	59,6
Övriga avsättningar	6,0	6,0
Summa	65,6	65,6
	3%	4%
Skulder		
Långfristig upplåning	103,3	103,3
Övriga långfristiga skulder	8,2	8,2
Kortfristiga skulder	399,4	296,6
Summa	510,8	408,1
	27%	23%
Summa eget kapital och skulder	1 907,5	1 776,4
Ansvarsförbindelser	848,2	848,2
Borgenförbindelser	685,5	685,5

Likviditet 2010-2011 (mkr)

