



Resultaträkning (Mkr)

	2010			2011					2011	
	Utfall Jan-nov	Bokslut Utfall	%	Utfall Jan-nov	Ack Budget	Avv +/-	Helårs- budget	%	Halvårs prognos Jan-dec	Avv +/-
Nämnd										
Byggnadsnämnd	-3,4	-4,3	79%	-3,5	-4,1	0,6	-4,5	77%	-4,5	0,0
Kommunstyrelse	-81,7	-96,2	85%	-92,9	-93,9	1,0	-100,9	92%	-97,8	3,0
Lärande och kulturnämnd	-711,2	-795,4	89%	-688,6	-706,0	17,4	-775,7	89%	-780,5	-4,8
Northälsinge miljö- o räddningsnmd	-27,4	-30,1	91%	-27,6	-28,0	0,5	-30,7	90%	-30,8	-0,1
Omsorgsnämnd	-479,1	-539,2	89%	-502,4	-507,6	5,3	-553,8	91%	-553,8	0,0
Revision	-0,8	-1,3	62%	-0,6	-1,5	0,9	-1,7	36%	-1,7	0,0
Social och fritidsnämnd	-142,5	-160,4	89%	-149,0	-151,9	2,9	-165,8	90%	-171,1	-5,5
Svågadalsnämnd	-10,1	-11,2	90%	-10,3	-10,4	0,1	-11,3	91%	-11,3	0,0
Teknisk nämnd	-97,0	-110,8	88%	-64,6	-81,3	16,7	-75,9	85%	-85,2	-9,3
Delsumma förvaltningar	-1 553,0	-1 748,8	89%	-1 539,3	-1 584,7	45,4	-1 720,3	89%	-1 736,6	-16,7
Oförutsett	0,0	-2,8	0%	0,0	0,0	-0,020	0,0	0%	-0,4	0,0
Pensioner	-14,7	-17,8	82%	-26,8	-33,9	7,135	-37,0	72%	-35,0	2,0
Interna kapitalkostnader	112,9	136,8	83%	92,2	94,7	-2,461	103,3	89%	103,3	0,0
Förlust/vinst vid försäljning	-0,2	-2,7	7%	-0,1	-0,2	0,074	-0,2	55%	-0,2	0,0
Avskrivningar	-67,7	-84,6	80%	-52,8	-61,3	8,488	-66,9	79%	-66,9	0,0
Delsumma	30,4	28,8	106%	12,5	-0,7	13,2	-0,8		0,8	2,0
Verksamheternas nettokostnader	-1 522,6	-1 720,0	89%	-1 526,9	-1 585,5	58,6	-1 721,1	89%	-1 735,8	-14,7
Skatter	1 203,6	1 305,6	92%	1 242,5	1 219,3	23,3	1 330,1	93%	1 355,1	25,0
Statsbidrag	361,1	406,3	89%	348,9	359,4	-10,5	392,1	89%	393,4	1,3
Delsumma	1 564,7	1 711,9		1 591,4	1 578,7	12,7	1 722,2		1 748,5	26,3
Resultat exkl finansnetto	42,0	-8,1		64,6	-6,8	71,4	1,1		12,7	11,6
Finansiella intäkter	32,6	34,9	93%	19,5	16,6	2,926	18,1	108%	16,4	-1,7
Finansiella kostnader	-2,0	-5,1	38%	-3,0	-5,8	2,823	-6,3	47%	-7,7	-1,4
Summa finansnetto	30,6	29,8		16,6	10,8	5,7	11,8		8,7	-3,1
Årets resultat	72,6	21,7		81,1	4,0	77,1	12,9		21,4	8,5

* procent av bokslutsutfall

**Avvikelse mot ack budget

***procent av helårsbudget



Resultatfråkning (Mkr)

Preliminär

	2010			2011					2011	
	Utfall	Bokslut	%	Utfall	Ack	Avv	Helårs-	%	Halvårs	Avv
	jan-nov	Utfall		jan-nov	Budget	+/-	budget		Jan-dec	+/-
Verksamhetsområde										
Politisk verksamhet	-17,5	-19,7	89%	-19,4	-20,9	1,5	-22,2	87%	-22,4	-0,2
Infrastruktur, skydd mm	-99,4	-114,7	87%	-101,1	-96,5	-4,6	-105,4	96%	-113,8	-8,4
Kultur och fritid	-62,3	-76,5	81%	-65,9	-69,9	4,0	-75,4	87%	-73,9	1,0
Förskola	-148,9	-166,3	90%	-158,6	-159,0	0,4	-174,0	91%	-173,1	0,9
Grundskola	-307,9	-346,2	89%	-286,9	-296,3	9,4	-325,6	88%	-331,8	-6,2
Grundskolor	-18,0	-20,2	89%	-22,4	-22,0	-0,5	-24,1	93%	-25,2	-1,1
Gymnasieskola	-135,1	-149,5	90%	-122,3	-121,7	-0,7	-135,2	90%	-136,2	-1,0
Gymnasieskolor	-26,9	-28,5	94%	-24,0	-26,6	2,6	-28,8	83%	-26,3	2,5
Vuxenutbildning	-16,5	-22,4	74%	-17,6	-22,3	4,7	-24,5	72%	-24,4	0,1
Äldreomsorg	-329,3	-374,3	88%	-344,6	-356,0	11,3	-388,3	89%	-385,3	3,0
Funktionshindrade	-177,9	-194,0	92%	-186,3	-181,4	-4,9	-197,9	94%	-201,1	-3,2
Individ och familjeomsorg	-113,3	-127,9	89%	-115,9	-112,4	-3,4	-122,8	94%	-128,4	-5,5
Särskilt riktade insatser	-19,6	-21,6	91%	-21,7	-26,6	4,9	-29,1	74%	-28,9	0,2
Lokaler	-20,7	-28,2	74%	4,1	0,8	3,2	-0,8	###	-2,8	-2,0
Affärsverksamhet	-15,5	-10,8	144%	-12,3	-26,5	14,1	-16,2	76%	-15,4	0,8
Centrala stödfunktioner	-41,3	-48,2	86%	-43,0	-47,5	4,4	-50,0	86%	-47,6	2,4
Internfakturering prel	-2,9			-1,2		-1,2			0,0	
	-1 553,0	-1 748,8	89%	-1 539,3	-1 584,7	45,4	-1 720,3	89%	-1 736,4	-16,7
Oförutsett	0,0	-2,8	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	-0,4	0,0
Pensioner	-14,7	-17,8	82%	-26,8	-33,9	7,1	-37,0	72%	-35,0	2,0
Interna kapitalkostnader	112,9	136,8	83%	92,2	94,7	-2,5	103,3	89%	103,3	0,0
Förlust/vinst vid försäljning	-0,2	-2,7	7%	-0,1	-0,2	0,1	-0,2	55%	-0,2	0,0
Avskrivningar	-67,7	-84,6	80%	-52,8	-61,3	8,5	-66,9	79%	-66,9	0,0
Delsumma	30,4	28,8		12,5	-0,7	13,2	-0,8		0,8	2,0
Verksamheternas nettokostnader	-1 522,6	-1 720,0	89%	-1 526,9	-1 585,5	58,6	-1 721,1	89%	-1 735,8	-14,7
Skatter	1 203,6	1 305,6	92%	1 242,5	1 219,3	23,3	1 330,1	93%	1 355,1	25,0
Statsbidrag	361,1	406,3	89%	348,9	359,4	-10,5	392,1	89%	393,4	1,3
Delsumma	1 564,7	1 711,9		1 591,4	1 578,7	12,7	1 722,2		1 748,5	26,3
Resultat exkl finansnetto	42,0	-8,1		64,6	-6,8	71,4	1,1		12,7	11,6
Finansiella intäkter	32,6	34,9	93%	19,5	16,6	2,9	18,1	108%	16,4	-1,7
Finansiella kostnader	-2,0	-5,1	38%	-3,0	-5,8	2,8	-6,3	47%	-7,7	-1,4
Delsumma	30,6	29,8		16,6	10,8	5,7	11,8		8,7	-3,1
Årets resultat	72,6	21,7		81,1	4,0	77,1	12,9		21,4	8,5

* procent av bokslutsutfall

**Avvikelse mot ack budget

***procent av helårsbudget



Kassaflödesanalys (Mkr)

	2010	2011	2011	2011
	Bokslut Utfall	Justerad Helårs- budget	Utfall jan-nov	Halvårs Prognos jan-dec
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	21,7	12,9	81,1	21,4
Justering avskrivningar/nedskrivningar	84,6	66,9	52,8	66,9
Justering nedskrivningar finans tillg	0,2	0,2		0,2
Justering pensionsavsättning	4,9	2,1		3,8
Justering ränta pensionsskuld	1,0	1,2		1,7
Justering avsättning deponi	0,0			0,0
+realisationsvinst/förlust	2,0			0,0
Medel från verks före förändr av rörelsekapital	114,4	83,3	134,0	94,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-47,3		-5,4	-3,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2,5	-40,0	-109,0	-73,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	64,6	43,3	19,5	17,7
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-143,1	-157,3	-122,6	-163,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	5,1	5,0	11,8	9,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-34,3	-9,6	-15,2	-10,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	7,5	7,5	7,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-172,2	-154,4	-118,4	-156,7
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	26,0	68,0	67,0	69,0
Amortering av skuld	-21,0		-25,8	-11,0
Förutbetalda anl avgifter	2,5	0,8		1,2
Återföring förutbetalda anl avgifter	-1,1	-0,6		-1,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	-15,2	-3,0	-1,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,1	0,1		0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6,5	53,1	38,2	57,3
Årets kassaflöde	-101,2	-58,0	-60,7	-81,7
Likvida medel årets början	243,8	142,6	142,6	142,6
Likvida medel årets slut	142,6	84,6	81,9	60,9
	-101,2	-58,0	-60,7	-81,7

*

Justering investeringar 2011, nya lån, ny utlåning samt disp ur försäljningsmedel

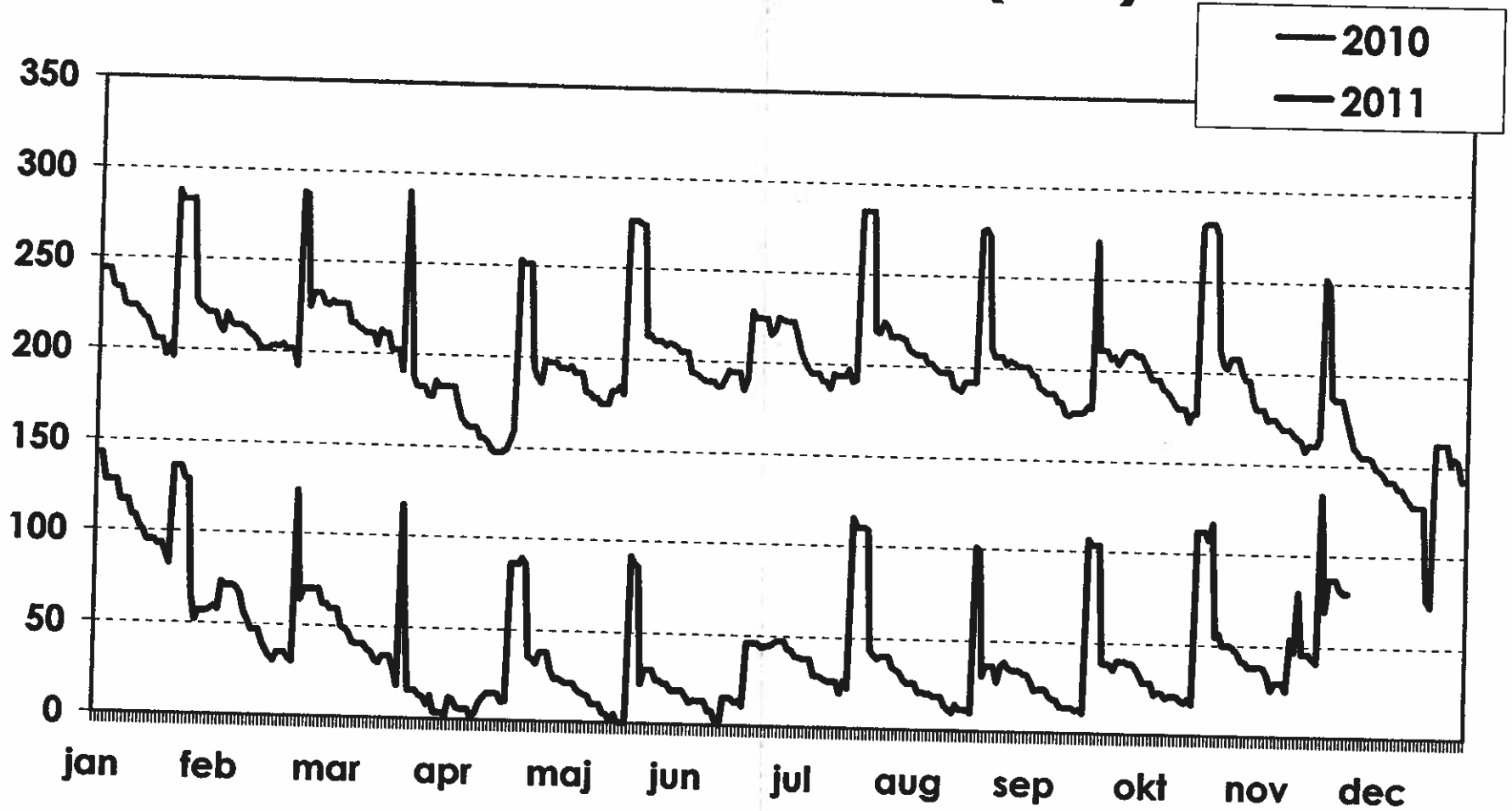


Balansräkning (Mkr)

Preliminär

	2010		2011		2011	
	Bokslut 31/12 2010		Utfall 30/11 2011		Halvårs Prognos Jan-dec	
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>						
Byggnader och mark	1 027,8		1 079,1		1 108,9	
Maskiner och inventarier	38,9		45,5		44,6	
Pågående nyanläggningar	1,1		1,1		1,1	
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>						
Aktier, andelar, bostadsrätter	59,4		60,1		59,4	
Pensionsplaceringar	286,2		296,2		293,7	
Försäljningsmedel	196,3		193,3		191,8	
Långfristig utlåning	2,7		5,7		3,4	
Summa	1 612,4	85%	1 680,9	88%	1 702,9	89%
Omsättningstillgångar						
Kortfristiga fordringar	152,5		158,0		155,8	
Likvida medel	142,6		81,9		60,9	
Summa	295,1	15%	239,9	12%	216,7	11%
Summa tillgångar	1 907,5		1 920,8		1 919,6	
Eget kapital och skulder						
Eget kapital						
Balanserat eget kapital	1 309,3		1 331,0		1 331,0	
Årets förändring	21,7		81,1		21,4	
Summa	1 331,0	70%	1 412,2	74%	1 352,4	70%
Avsättningar						
Avsatt till pensioner	59,6		59,6		65,2	
Övriga avsättningar	6,0		6,0		6,0	
Summa	65,6	3%	65,6	3%	71,2	4%
Skulder						
Långfristig upplåning	103,3		144,5		161,3	
Övriga långfristiga skulder	8,2		8,2		8,4	
Kortfristiga skulder	399,4		290,3		326,3	
Summa	510,8	27%	443,0	23%	496,0	26%
Summa eget kapital och skulder	1 907,5		1 920,8		1 919,6	
Ansvarförbindelser						
Borgensförbindelser	848,2		848,2		905,3	
	685,5		685,5		685,5	

Likviditet 2010-2011 (mkr)



Kommunledningskontoret 2011

(belopp i kkr)

Rakt riktvärde 92%

Verksamhet	Årsbudget, netto	Utfall tom november	Utfall mot budget %	Halvårs- prognos
Politisk verksamhet				
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	6 164	5 000	81%	- 50
110 Partistöd, gruppledare	2 320	2 222	96%	
120 Revision	1 665	605	36%	
130 Övrig politisk verksamhet	6 263	6 315	101%	- 60
	16 412	14 142	86%	
Infrastruktur				
215 Fysisk och teknisk planering	771	664	86%	
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	8 845	7 430	84%	300
225 Konsument/energirådgivning	672	371	55%	80
230 Turistverksamhet	2 170	2 024	93%	
263 Miljö, hälsa, hållbar utveckling	915	483	53%	
270 Bidrag sjöräddningssällskapet	6	6	100%	
	13 379	10 978	82%	
Fritids- och kulturverksamhet				
300 Bidrag till fritidsverksamhet	530	530	100%	
315 Bidrag till kulturverksamhet	9 894	6 735	68%	1 000
Vård och omsorg				
575 Ekonomiskt bistånd		- 13		
Affärsverksamhet				
832 Kollektivtrafik	18 250	19 569	107%	- 200
Centrala stödfunktioner				
9200 Ekonomiavdelningen	8 361	7 431	89%	600
9201 Personalavdelningen	18 469	15 150	82%	2 430
9202 Information	3 136	2 899	92%	- 200
9203 Kansli	3 855	4 453	116%	- 1 100
9206 IT	-	3 256		
9209 Lokaler, projektmedel mm	8 802	6 293	71%	
9240 Försäkringar	1 500	1 185	79%	200
	44 123	40 667	92%	
Totalt	102 588	92 608	90%	3 000