



Resultaträkning (Mkr)

prel

	2011		2012					2012	
	Utfall jan-sep	Bokslut Utfall	Utfall jan-sep	Ack Budget	Avv +/-	Helårs- budget	%	Delår Prognos jan-dec	Avv
Nämnd									
Byggnadsnämnd	-2,7	-4,5	-3,6	-3,8	0,2	-5,1	70%	-5,1	0,0
Kommunstyrelse	-79,4	-99,5	-70,1	-67,7	-2,5	-85,6	82%	-84,9	-0,7
Lärande och kulturnämnd	-542,0	-771,3	-566,9	-571,9	5,0	-793,2	71%	-798,3	-5,3
Norrhälsinge miljö- o räddningsnmd	-21,5	-30,5	-23,6	-23,1	-0,5	-30,8	76%	-31,1	-0,3
Omsorgsnämnd	-406,5	-552,8	-408,5	-439,3	30,7	-585,7	70%	-583,3	2,4
Revision	0,5	-1,3	-0,9	-1,1	0,2	-1,5	59%	-1,5	0,0
Social och fritidsnämnd	-121,5	-170,4	-122,8	-127,0	4,2	-167,4	73%	-174,9	-7,5
Svågadalsnämnd	-8,8	-11,3	-8,8	-9,2	0,4	-11,5	76%	-11,5	0,0
Teknisk nämnd	-52,9	-79,1	-30,4	-52,1	21,7	-64,5	47%	-62,7	1,5
Delsumma förvaltningar	-1 234,8	-1 720,6	-1 235,5	-1 295,1	59,6	-1 745,3	71%	-1 753,3	-9,9
Oförutsett	0,0	-4,0	0,1	0,0	0,1	-0,1	-151%	-0,8	0,0
Pensioner	-20,4	-35,6	9,1	-30,4	39,6	-40,0	-23%	-7,1	32,9
Interna kapitalkostnader	75,8	109,3	67,8	72,1	-4,3	96,2	71%	96,2	0,0
Förlust/vinst vid försäljning	-0,1	-1,2	-0,1	-0,2	0,1	-0,2	36%	-0,2	0,0
Avskrivningar	-43,4	-67,1	-45,2	-51,0	5,8	-68,0	67%	-65,1	2,9
Delsumma	11,9	1,4	31,8	-9,5	41,3	-12,1	-263%	23,0	35,8
Verksamheternas nettokostnader	-1 222,9	-1 719,1	-1 203,7	-1 304,6	100,9	-1 757,4	68%	-1 730,3	25,9
Skatter	1 018,6	1 359,5	1 020,9	1 022,4	-1,5	1 363,2	75%	1 378,1	14,9
Statsbidrag	285,5	394,2	293,6	291,2	2,4	388,3	76%	390,4	2,1
Delsumma	1 304,1	1 753,7	1 314,5	1 313,6	0,9	1 751,5	75%	1 768,5	17,0
Resultat exkl finansnetto	81,2	34,6	110,8	9,0	101,8	-5,9		38,2	42,9
Finansiella intäkter	15,6	20,7	11,7	13,3	-1,6	17,7	66%	17,0	-0,7
Finansiella kostnader	-2,2	-11,3	-2,4	-8,3	5,9	-11,1	22%	-10,1	1,0
Summa finansnetto	13,4	9,4	9,3	5,0	4,3	6,6	141%	6,9	0,3
Årets resultat	94,7	43,9	120,1	13,9	106,1	0,7		45,1	43,2

Riktvärde 75 %

*procent av helårsbudget