

Augusti 2012 Ekonomisk månadsrapport

Resultat enligt styrmodell

Alla belopp i miljoner kronor

		LEDNING*			
		70	62		
		158	25		
		*inkl. finansförvaltning			
		TOTALT			
		172	250		
		11	25		
UPPDRAG				PRODUKTION	
5	63			98	126
-118	0			-29	0

Ack. utfall innevarande år	Ack. utfall föregående år
Nämndernas helårsprognos*	KF-budget helår

*upprättad av nämnderna i maj

Akkumulerat resultat per augusti är 172 (250) mnkr.

Helårsprognosen som upprättades i maj baserat på aprilresultatet uppgick till 11 (92) mnkr. Fördelad enligt styrmodellens tre perspektiv var prognosen: ledning 158 (52) mnkr, uppdrag -118 (35) mnkr samt produktion -29 (6) mnkr. Resultat och prognos för varje enskild nämnd framgår av tabellen på sida 2 i denna rapport.

Periodens K/I-tal (kostnader/intäkter) uppgår till 0,977 (0,966).

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 5 713 (5 653) mnkr vilket motsvarar en ökning med 1,1 procent. Justerat för jämförelsestörande poster, huvudsakligen den kollektivtrafik som 2012 överfördes till landstinget, uppgår nettokostnaden till 5 726 (5 499) mnkr, en ökning med 4,1 procent. I kommunfullmäktiges budget för 2012 förväntades en nettokostnadsökning med 3,3 procent.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgår till 5 887 (5 887) mnkr. Justerat för effekten av den skatteväxling om 49 öre som genomförts med landstinget motsvarar nivån en ökning med 2,8 procent.

Ekonomi i balans kan beskrivas som ett positivt resultat i enlighet med planering. Kommunfullmäktiges budgeterade resultat för 2012 är 25 mnkr. Förväntat resultat för 2012 är positivt, en viss förbättring jämfört med aprilprognosens 11 mnkr väntas också. Orsaken är i första hand engångsintäkter inom finansförvaltningen, bland dessa 22 mnkr högre skatteintäkter än budgeterat samt en återbetalning av försäkringspremier från AFA om 135 mnkr. Dessa engångsintäkter väger upp flera enskilt svaga resultat bland uppdragsnämnder och produktionsstyrelser. Resultat och prognos per nämnd framgår av tabell på sida 2. En utförlig analys och kommentarer till helårsprognosen gavs i periodbokslut för april 2012, diarienummer KSN-2012-0659.

För samtliga nämnder gäller att en förnyad helårsprognos avges i samband med delårsbokslut per augusti. Precisionen i augustiprognosen är normalt sett högre än aprilprognosen eftersom en större del av året finns representerad i det underlag nämnderna tar ställning till då. Detta uppdaterade och mer exakta underlag för hela Uppsala kommun blir tillgängligt i oktober.

Värden inom parantes är jämförelsevärde för föregående år. Helårsprognos jämförs alltid mot föregående års verkliga utfall.

Resultat och prognos per nämnd

Resultat per nämnd	Utfall		Prognos	Utfall	KF-bdg
<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	201208	201108	2012*	2011	2012
Ledning					
Kommunstyrelsen	23,2	25,7	53,2	23,2	0,0
Valnämnden	0,3	0,2	0,4	0,3	0,0
Ledning exkl. finansförvaltning	23,5	26,0	53,6	23,6	0,0
Finansförvaltningen	46,0	35,6	104,1	28,1	25,0
Ledning inkl. finansförvaltning	69,5	61,5	157,7	51,6	25,0
Uppdrag					
Barn- och ungdomsnämnden	27,7	38,5	-2,9	37,6	0,0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	-53,1	-0,5	-59,5	-19,1	0,0
Socialnämnden för barn och unga	-10,2	-3,3	-26,8	3,0	0,0
Nämnden för hälsa och omsorg	-0,0	-3,2	0,0	-4,2	0,0
Äldrenämnden	4,0	34,8	-25,0	1,2	0,0
Kulturnämnden	0,8	1,6	0,0	0,5	0,0
Idrotts- och fritidsnämnden	-3,5	3,4	-1,8	2,2	0,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	16,7	-20,0	-1,8	-11,8	0,0
Fastighetsägarnämnden	33,2	6,4	2,2	25,3	0,0
Plan- och byggnadsnämnden	-10,4	1,9	-2,3	-2,0	0,0
Namngivningsnämnden	-0,0	-0,0	-0,3	-0,0	0,0
Räddningsnämnden	-0,2	3,8	-0,3	2,2	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	3,4	0,9	0,5	0,1	0,0
Nämnden för servering och lotteritillstånd**	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
Överförmyndarnämnden	-3,1	-1,7	0,0	-0,2	0,0
Uppdrag	5,3	63,1	-118,0	35,0	0,0
Totalt ledning och uppdrag	74,8	124,7	39,7	86,7	25,0
Produktion					
Styrelsen för vård och utbildning	89,7	102,7	-19,3	-11,3	0,0
Prod. För självstyrande skolor	-16,9	11,6	-20,4	1,5	0,0
Styrelsen för teknik och service	24,9	11,4	11,1	15,9	0,0
Produktion	97,7	125,7	-28,6	5,7	0,0
Totalt Uppsala kommun	172,5	250,4	11,1	92,4	25,0

* Prognosen avser respektive nämnds senaste prognos, aprilprognosen som upprättades i maj

** Nämnden har upphört och verksamheten har integrerats i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Raden redovisas för att få med jämförelsevärde från 2011.

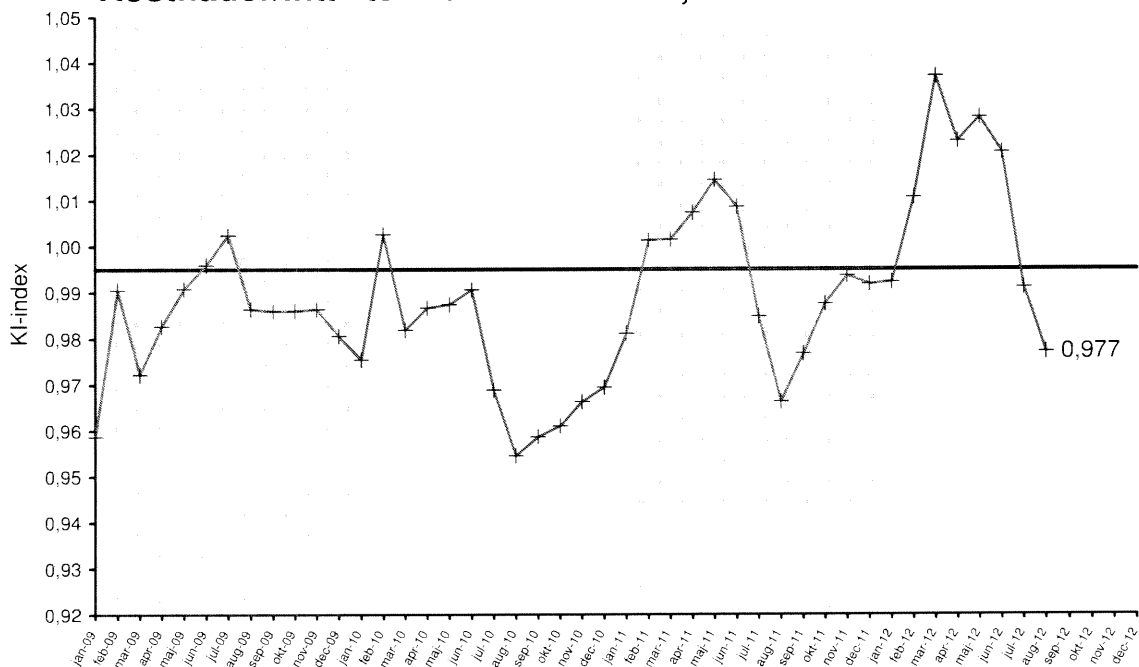
Resultaträkning, sammandrag

Resultaträkning, sammandrag	Utfall		Förändring	
<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	201208	201108	mkr	%
Verksamhetens intäkter	1 230	1 207	23	1,9%
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar	-6 943	-6 860	-83	1,2%
Verksamhetens nettokostnader¹	-5 713	-5 653	-60	1,1%
Skatter och kommunalekonomisk utjämning	5 887	5 887	1	0,0%
Finansnetto	-2	17	-18	<-100%
Resultat	172	250	-78	31,1%
Budget (helår)	25			
¹ Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster	-5 726	-5 499	-227	4,1%

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens enkla mål 2012

Ekonomi i balans:

Kostnader/intäkter 2012-12-31 $\leq 0,995$



Ekonomi i balans:

Nettokostnadsutveckling 2012-12-31 $\leq 8\,733$ mnkr

exkl vinst vid försäljning av anl.tillgångar samt förändring semesterlöneskuld

