

Delårsrapport med prognos 1 2015

Örebro kommun

Beslutad av Kommunfullmäktige, den 17 juni 2015, § 136

7 Räkenskapsrapporter

7.1 Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Delår 1 2014	Delår 1 2015	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 1 2015	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	630,2	657,3	1 972,2	*	*	*
Verksamhetens kostnader	-2 930,3	-3 064,6	-8 666,2	*	*	*
- jämförelsestörande poster	4,4	0,6	17,9	0,0	55,6	55,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-61,1	-68,2	-190,5	-190,0	-205,0	-15,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 361,2	-2 475,5	-6 884,5	-7 299,0	-7 300,4	-1,4
Skatteintäkter	1 799,3	1 889,0	5 382,7	5 681,8	5 678,1	-3,7
Generella statsbidrag och utjämning	510,2	514,5	1 530,6	1 568,5	1 543,4	-25,1
Finansiella intäkter	59,3	166,6	275,4	140,0	230,0	90,0
Finansiella kostnader	-34,8	-17,6	-96,8	-15,0	-17,9	-2,9
- jämförelsestörande poster	-0,9	42,8	80,7	0,0	31,8	31,8
Resultat före extraordinära poster	-27,2	77,0	207,4	76,3	133,2	56,9
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-27,2	77,0	207,4	76,3	133,2	56,9
Ianspråktagande av reservering av eget kapital	12,6	8,3	58,8	53,6	32,2	-21,4
Resultat inkl. Ianspråktaget eget kapital	-14,6	85,3	266,2	130,0	165,4	35,4

* Relevanta värden saknas till följd av nettobudgetering.

Jämförelsestörande poster 2014: I verksamhetens nettokostnader ingår reavinst/förluster från anläggningstillgångar med 17,9 mnkr. I finansnettot ingår reavinst med 84,8 mnkr och reaförluster med 4,1 mnkr.

Jämförelsestörande poster 2015: I verksamhetens nettokostnader ingår reavinst/förluster från anläggningstillgångar med 0,6 mnkr och återbetalning av AFA 55 mnkr i prognosen. I finansnettot ingår reavinst med 42,8 mnkr och reaförluster med -11,0 mnkr.

7.2 Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Delår 1 2014	Bokslut 2014	Delår 1 2015
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1,6	4,0	3,6
Materiella anläggningstillgångar	2 697,6	2 968,8	3 055,2
Finansiella anläggningstillgångar	9 847,9	10 700,9	11 121,2
Summa anläggningstillgångar	12 547,1	13 673,7	14 180,0
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager	-59,4	4,7	4,9
Exploateringsfastigheter		-165,0	-219,4
Tomträtter		38,3	37,2
Kortfristiga fordringar	507,0	729,8	564,5
Kortfristiga placeringar	1 185,5	3 488,0	3 838,2
Kassa och bank	252,2	379,6	141,9
Summa omsättningstillgångar	1 885,3	4 475,4	4 367,3
SUMMA TILLGÅNGAR	14 432,4	18 149,1	18 547,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	5 720,0	5 954,6	6 031,6
- därav periodens resultat	-27,2	207,4	77,0
Avsättningar	531,4	536,9	526,3
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	369,8	382,8	400,6
Övriga avsättningar	161,6	154,1	125,7
Skulder			
Långfristiga skulder	6 791,9	9 988,4	10 440,3
Kortfristiga skulder	1 389,1	1 669,2	1 549,1
Summa skulder	8 181,0	11 657,6	11 989,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 432,4	18 149,1	18 547,3
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	3 443,8	3 343,9	3 329,0
Övriga ansvarsförbindelser			
Borgensåtaganden	2 041,1	1 443,2	1 443,2
Övrigt	0,3	0,3	0,2

Bilagor

Detaljerad investeringsredovisning

Belopp i miljoner kronor	Utfall Delår 1 2015			Prognos 1 2015		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Budget	Prognos	Avvikelse
Summa skattefinansierad verksamhet	0,6	-146,2	-145,6	-659,1	-533,7	-125,4
Ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler	0,0	-10,6	-10,6	-58,9	-51,5	-7,4
Barn och utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social v älfärd	0,0	-2,7	-2,7	-10,2	-10,2	0,0
- Udda boenden	0,0	-0,1	-0,1	-4,7	-4,7	0,0
- Mossen	0,0	-2,6	-2,6	-5,5	-5,5	0,0
- Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnad	0,0	-1,4	-1,4	-18,2	-10,9	-7,3
- Tegelbruket	0,0	-1,4	-1,4	-1,2	-1,4	0,2
- Konstgräs	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0
- Småbåtshamnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fritidsanläggningar	0,0	0,0	0,0	-4,2	-1,0	-3,2
- Övrigt	0,0	0,0	0,0	-5,8	-1,5	-4,3
Lokalförsljningsenheten	0,0	-6,5	-6,5	-30,6	-30,4	-0,2
- Fastighetstekniska åtgärder	0,0	-1,3	-1,3	-20,6	-16,1	-4,5
- Järntorget paviljong	0,0	-0,1	-0,1	-3,7	-3,7	0,0
- Övrigt	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,2	2,2
- SM-veckan	0,0	-2,5	-2,5	-0,4	-2,5	2,1
- Det rörliga friluftsliv et inkl v attendom	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9	0,0
Trafik- och miljöinvesteringar	0,6	-25,6	-25,0	-265,4	-161,7	-103,7
Stadsliv och city	0,1	-1,0	-0,9	-35,6	-29,8	-5,8
Offentliga rum utanför city	0,0	-0,1	-0,1	-11,5	-3,8	-7,7
Åstaden	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9	0,0
Järnv ägar	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0
Kollektivtrafik	0,0	-0,2	-0,2	-4,8	-2,0	-2,8
Trafik	0,0	-1,2	-1,2	-58,0	-23,9	-34,1
Grev Rosengatan	0,0	-9,4	-9,4	-1,0	-1,0	0,0
Natur/miljö	0,0	-5,5	-5,5	-20,4	-11,3	-9,1
Naturum	0,0	-0,1	-0,1	-7,1	-1,0	-6,1
Kulturmiljö	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Vatten	0,0	-0,1	0,0	-11,3	-2,5	-8,8
Park och gata	0,5	-7,7	-7,2	-95,4	-79,6	-15,9
Tillgänglighetsåtgärder – tekniska	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0
Tillgänglighetsåtgärder – handikapprådet	0,0	0,0	0,0	-2,3	-1,0	-1,3
Medborgarbudget	0,0	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	0,0
Inventarier	0,0	-25,4	-25,4	-219,1	-204,8	-14,3
Barn och utbildning	0,0	-3,7	-3,7	-74,2	-74,7	0,5
Social v älfärd	0,0	-6,3	-6,3	-55,2	-45,7	-9,5
Samhällsbyggnad	0,0	-14,2	-14,2	-87,5	-82,2	-5,3
- Fordon	0,0	-4,8	-4,8	-28,0	-28,0	0,0
- IT Drift och teknik	0,0	-6,0	-6,0	-41,4	-41,4	0,0
- Konstnärlig utsmyckning	0,0	-1,0	-1,0	-2,5	-2,5	0,0
Fritidsnämnden	0,0	-0,5	-0,5	-1,7	-1,7	0,0
Kulturrådet	0,0	-0,1	-0,1	-1,9	-1,2	-0,7
Övriga inventarier - Samhällsbyggnad	0,0	-1,8	-1,8	-12,0	-7,4	-4,6
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnder	0,0	-1,2	-1,2	-1,3	-1,2	-0,1
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förvärv av anläggningstillgång	0,0	-84,7	-84,7	-115,7	-115,7	0,0
- Förvärv av fastighet/mark	0,0	-82,9	-82,9	-110,0	-110,0	0,0
- Markreserv	0,0	-1,1	-1,1	-3,4	-3,4	0,0
- Truckstop	0,0	-0,7	-0,7	-2,3	-2,3	0,0
Summa taxefinansierade verksamheter	1,0	-36,6	-35,6	-206,1	-160,7	-45,5
VA	1,0	-34,8	-33,9	-189,9	-144,5	-45,4
Avfall	0,0	-1,5	-1,5	-8,2	-8,2	0,0
Inventarier, fordon VA/Avfall	0,0	-0,3	-0,3	-8,0	-8,0	0,0
Totalt investeringar	1,5	-182,8	-181,3	-865,2	-694,4	-170,9
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0
Totalt	1,5	-182,8	-181,3	-885,2	-714,4	-170,9