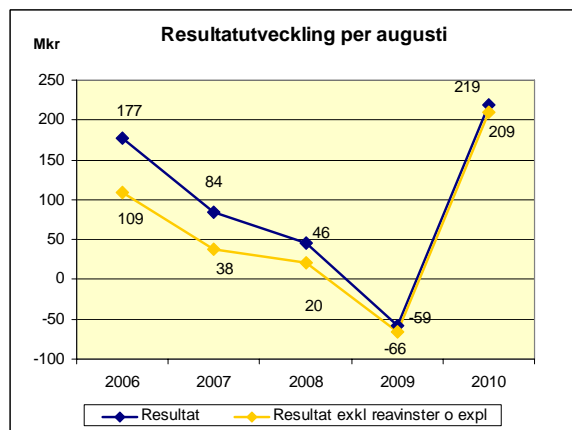


Delårsbokslut per augusti 2010

Resultatet efter åtta månader är plus 219 mkr, jämfört med minus 59 mkr förra året. Exklusive reavinster uppgår resultatet till 215 mkr, vilket är 280 mkr bättre än förra året. Reavinsterna uppgår till 4 mkr. Finansnettot påverkar resultatförbättringen med 81 mkr.

Delårsresultatet visar på en betydande förbättring av kommunens ekonomi och även prognosen visar på en vändning, dock ej lika kraftig. De stora resultatförbättringarna har skett genom ökade skatter, inte minst genom det tillfälliga konjunkturstödet, och genom ökade avkastningskrav på bolagskoncernen. Förbättringen har till en del skett genom egen kraft. Nettokostnaderna har minskat. Vi har fått hjälp av lägre arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar samt minskade pensionskostnader, även lönekostnaderna och inköpen av material och tjänster har minskat i form av bland annat lägre konsult- och bemanningstjänstkostnader. Det tyder på att något har hänt genom kommunens besparingsarbete.



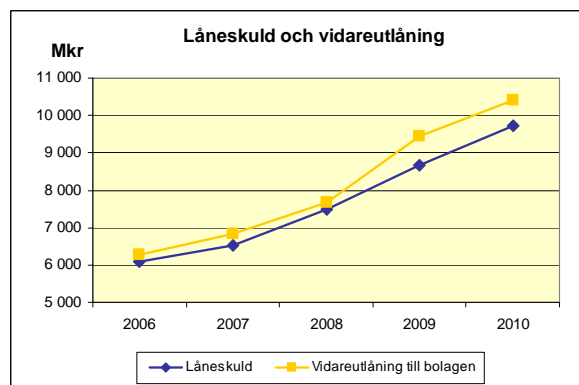
Delårsbokslutet per augusti är alltid väsentligt bättre än vad det slutliga resultatet för året sedan blir. Orsaken till detta är att vissa verksamheter är kostnadsunga på hösten.

Resultat Mkr	Delår aug 2006	Delår aug 2007	Delår aug 2008	Delår aug 2009	Delår aug 2010	Prognos helår 2010	Helår 2009
Resultat enligt resultaträkning	+177	+84	+46	-59	+219	+49	-22
<i>Justering för jämförelsestörande poster:</i>							
Reavinster (netto)	-45	-25	-12	-6	-4	-6	-11
Exploateringsresultat	-23	-21	-13	-1	-5	-22	-100
<i>Summa jämförelsestörande poster</i>	<i>-68</i>	<i>-46</i>	<i>-25</i>	<i>-7</i>	<i>-9</i>	<i>-28</i>	<i>-111</i>
Underliggande resultat i verksamheten	+109	+38	+21	-66	+210	+21	-133

(I sammanställningen ovan innebär en negativ justering att tillfälliga intäkter räknats bort från resultatet)

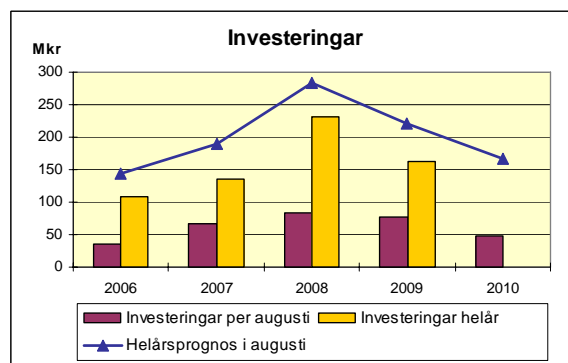
Låneskulden i kommunens balansräkning ökar, men kommunen lånar inte till den egna verksamheten

Kommunens totala låneskuld per sista augusti uppgår till 9,7 miljarder kronor. Låneskulden har ökat med 1,1 miljarder kronor sedan augusti förra året. Kommunens internbank tar upp lån för hela kommunkoncernen och vidareutlånar till kommunens bolag. Vidareutlåningen till kommunens bolag uppgår till 10,4 miljarder. Kommunen har minskat utlåningen av egna medel med 0,1 miljarder kronor, från 0,8 till 0,7 miljarder kronor de senaste tolv månaderna.



Investeringar

Investeringarna hittills i år uppgår till 49 mkr, vilket är 28 mkr mindre än förra året vid samma tidpunkt. Årets budget är på 389 mkr. Nämnderna har rapporterat att man inte kommer att göra av med alla investeringsmedel. Ett överskott på 222 mkr väntas, vilket ger en helårsprognos på 167 mkr.



Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1 - 31/8 -2010

	Budget Helår 2010	Delår- bokslut 2010	Delår- bokslut 2009
Verksamhetens intäkter		501,3	514,8
Verksamhetens kostnader		-3 077,3	-3 126,4
Avskrivningar	-63,0	-47,3	-46,3
Verksamhetens nettokostnad	-4 220,5	-2 623,3	-2 657,9
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>		-9,8	-7,6
Skatteintäkter	2 854,1	1 918,1	1 863,4
Generella statsbidrag och utjämning	1 133,6	752,8	645,4
Finansiella intäkter	213,7	529,0	444,0
Finansiella kostnader	35,2	-357,5	-353,7
Resultat efter finansiella poster	16,1	219,1	-58,8
Extraordinära intäkter			
Årets Resultat	16,1	219,1	-58,8

Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt

	Budget Helår 2010	Delår- bokslut 2010	Delår- bokslut 2009
Årets verksamhet			
Årets resultat	16,1	219,1	-58,8
Avskrivningar	63,0	47,3	46,3
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	-4,0	-3,9	-6,1
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar		-0,5	
Materiella anläggningar till exploatering		6,1	
Förändring kapitalbindning		108,4	25,5
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	18,0	8,9	20,9
Kassaflöde från verksamheten	93,1	385,4	27,8
Investeringar			
Nettoinvesteringar materiella	-389,5	-39,2	-77,0
Nettoinvesteringar immateriella		-9,4	-0,1
Nettoinvesteringar finansiella			
Nettoinvesteringar i finansiell leasing			
Försäljningar	8,0	5,0	6,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-381,5	-43,6	-70,8
Medels behov att finansiera	-288,4	341,8	-43,0
Finansiering			
Upplåning	288,4	559,3	418,0
Förändring långfristig fordran mm		-505,6	-533,0
Förändring av likvida medel	0,0	395,5	-158,0

Balansräkning, Mkr Kommunen totalt 31/8 2010

	Bokslut 31/8 2010	Bokslut 31/12 2009	Bokslut 31/8 2009
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	12,4	6,3	7,1
Materiella anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	727,1	730,5	674,9
Maskiner och inventarier	154,8	162,9	162,0
Leasingtillgångar	10,8	10,8	13,0
Finansiella anläggningstillgångar	11 852,5	11 346,9	10 944,3
S:a Anläggningstillgångar	12 757,6	12 257,4	11 801,3
Omsättningstillgångar			
Exploatering	6,3	1,4	16,3
Förråd	3,0	3,1	3,1
Fakturafordringar	28,0	50,4	17,1
Övriga fordringar	445,7	848,7	328,8
Kassa Bank	396,7	1,2	145,3
S:a Omsättningstillgångar	879,7	904,8	510,6
S:a TILLGÅNGAR	13 637,3	13 162,2	12 311,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	2 654,4	2 676,5	2 676,5
Periodens resultat	219,1	-22,1	-58,8
S:a Eget kapital	2 873,5	2 654,4	2 617,7
Avsättningar			
Pensioner	148,9	141,7	138,4
Löneskatt	36,1	34,4	33,6
Skulder			
Långfristiga lån	6 623,9	6 629,4	5 556,3
Långfristiga skulder	5,1	5,1	5,1
Långfristiga Leasing skulder	7,9	7,9	9,9
Investeringsbidrag	3,9	4,6	4,1
Kortfristiga lån	3 102,2	2 537,4	3 102,1
Kortfristiga skulder	832,0	1 143,5	840,8
Kortfristig Leasingskuld	3,8	3,8	3,9
S:a Skulder	10 578,8	10 331,7	9 522,2
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	13 637,3	13 162,2	12 311,9
Ställda panter och ansvarsförbindelser			
Soliditet (%)	21,1%	20,2%	21,3%