

PITEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut

2013-03-18

ANSLAGSÖVERFÖRING
TILL ÅR
2013

**Kommunfullmäktiges beslut
Resultaträkning/-budget (tkr)**

	Utfall 2012	Budget 2013	Förändring 2013	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2013	Ny Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkter	490 536	365 989			365 989	366 425	366 055
Verksamhetens kostnader	-2 244 946	-2 181 741	-18 676,0	18 000,0	-2 182 417	-2 158 729	-2 149 746
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	<i>-1 754 410</i>	<i>-1 815 752</i>	<i>-18 676,0</i>	<i>18 000,0</i>	<i>-1 816 428</i>	<i>-1 792 304</i>	<i>-1 783 691</i>
Central pott löner/priser		-31 019			-31 019	-89 019	-149 519
Individuell del pensioner	-63 809	-66 121			-66 121	-68 342	-70 919
Pensionsskuldförändring	652	-1 252			-1 252	-1 260	-2 911
Avskrivningar	-85 773	-92 429			-92 429	-98 476	-100 833
Verksamhetens nettokostnader	-1 903 340	-2 006 573	-18 676,0	18 000,0	-2 007 249	-2 049 401	-2 107 873
Skatteintäkter	1 669 786	1 716 975		7 682,0	1 724 657	1 767 352	1 834 968
Generellt statsbidrag o utjämning	262 171	267 845		18 625,0	286 470	258 113	249 482
Finansnetto	17 999	30 104		-13 000,0	17 104	30 104	30 104
Ränta pensionsavsättning	-6 080	-4 231			-4 231	-4 383	-5 740
Årets resultat	40 536	4 120	-18 676,0	31 307,0	16 751	1 785	941
varav ränteintäkter reservfonden	4 828	7 100			7 100	7 100	7 100

Kassaflödesanalys/-budget (tkr)

	Utfall 2012	Budget 2013	Förändring 2013	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2013	Ny Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Den löpande verksamheten							
Årets resultat	40 536	4 120	-18 676,0	31 307,0	16 751	1 785	941
Justering för av- och nedskrivningar	85 928	92 429	0,0		92 429	98 476	100 833
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	68 488	71 604	0,0		71 604	73 985	79 570
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>194 952</i>	<i>168 153</i>	<i>-18 676,0</i>	<i>31 307,0</i>	<i>180 784</i>	<i>174 246</i>	<i>181 344</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-17 342						
Ökning(-)/minskning(+) förråd	-235						
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	-2 329						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	-891						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-38 107	-63 708			-63 708	-66 121	-68 342
Kassaflöde från den löpande verksamheten	136 048	104 445	-18 676,0	31 307,0	117 076	108 125	113 002
Investeringsverksamheten							
Investering i materiella anläggningstillgångar	-122 008	-134 361	-219 835,9		-354 197	-115 000	-115 000
Förskjutning investeringar		-30 000	192 000,0		162 000	-40 000	-40 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	770						
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-864						
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	802						
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-121 300	-164 361	-27 835,9	0,0	-192 197	-155 000	-155 000
Finansieringsverksamheten							
Ökning långfristiga fordringar	-114						
Minskning av långfristiga fordringar	44 370						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	44 256	0	0,0	0,0	0	0	0
Årets kassaflöde							
varav kommunen	59 004	-59 916	-46 511,9	31 307,0	-75 121	-46 875	-41 998
varav reservfond	54 176	-67 016	-46 511,9	31 307,0	-82 221	-53 975	-49 098
	4 828	7 100			7 100	7 100	7 100

Anslagsöverföring 2013

Specifikation - Justering övriga ej likviditets- påverkande poster	Utfall 2012	Budget 2013	Förändring 2013	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2013	Ny Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Individuell del pensioner	63 809	66 121			66 121	68 342	70 919
Pensionsskuld förändring	-652	1 252			1 252	1 260	2 911
Ränta pensionsavsättning	6 079	4 231			4 231	4 383	5 740
Reaförlust försäljn finansiella anl tillgångar	3						
Reavinst försäljn anläggning tillg	-751						
Summa förändring	68 488	71 604	0	0	71 604	73 985	79 570

Balansräkning/-budget (tkr)

	Utfall 2011	Budget 2013	Förändring 2013	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2013	Ny Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	102				102	102	102
Fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier	1 501 073	71 932	219 836	0	1 792 841	1 809 365	1 823 532
Värdepapper, andelar	497 425	0	0	0	497 425	497 425	497 425
Långfristiga fordringar	1 630	0	0	0	1 630	1 630	1 630
Summa anläggningstillgångar	2 000 230	71 932	219 836	0	2 291 998	2 308 522	2 322 689
Omsättningstillgångar							
Förråd	2 613	0	0	0	2 613	2 613	2 613
Fordringar kortfristiga	198 517	0	0	0	198 517	198 517	198 517
Kortfristiga placeringar	104 932	0	0	0	104 932	104 932	104 932
Likvida medel kommunen	407 369	-67 016	-46 512	31 307	325 148	271 173	222 075
Likvida medel reservfond	63 644	7 100	0	0	70 744	77 844	84 944
Summa omsättningstillgångar	777 075	-59 916	-46 512	31 307	701 954	655 079	613 081
SUMMA TILLGÅNGAR	2 777 305	12 016	173 324	31 307	2 993 952	2 963 601	2 935 770
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER							
Eget kapital							
Eget kapital	2 182 803	4 120	173 324	31 307	2 391 554	2 353 339	2 314 280
därav årets resultat	40 536				16 751	1 785	941
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner	123 542	5 483	0	0	129 025	134 668	143 319
Pensionsåtagande förvaltningschefer	48				48	48	48
Andra avsättningar kortfristiga	5 752				5 752	5 752	5 752
Summa avsättningar	129 342	5 483	0	0	134 825	140 468	149 119
Skulder							
Långfristiga skulder							
Kortfristiga skulder	465 160	2 413	0	0	467 573	469 794	472 371
Summa skulder	465 160	2 413	0	0	467 573	469 794	472 371
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	2 777 305	12 016	173 324	31 307	2 993 952	2 963 601	2 935 770

Finansiella nyckeltal

	Utfall 2012	Budget 2013	Förändring 2013	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2013	Ny Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
EGET KAPITAL TOTALT							
Utgående balans	2 182 803	4 120	173 324	31 307	2 391 554	2 353 339	2 314 280
Årets förändring via resultatrkgr	40 536	4 120	173 324	31 307	208 751	1 785	941
SOLIDITET i % exkl p-skuld före -98	78,6	78,4			79,9	79,4	79,1
Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag i %	2,10	0,21			0,83	0,09	0,05
Likviditet i % av externa utgifter	19,9	16,8			16,0	14,1	12,2
Betalningsberedskap antal dagar	72	60			58	51	44
Externa utgifter i tkr	2 367 933	2 440 829	46 512	-18 000	2 469 341	2 468 869	2 522 607

Kommunfullmäktiges beslut
Anslagsöverföring bokslut 2012 till 2013 Drift

13-03-18

Sid 1 (2)

V-he Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
Kommunstyrelsen			
Social investeringsfond (förebyggande insatser främst riktade mot barn och ungdomar)	3 000,0	3 000,0	KS 28 jan 2013, engångs 2013, från AFA-pengar
Kommunledningskontoret			
Tillväxtpolitisk reserv/EU-medel (tillfällig utökning)		2 000,0	engångs 2013, från AFA-pengar
Klimatkompensation för flygresor (10% av kostnaden för varje flygresor avsätts till projekt för uthållig kommun)	607,0	607,0	engångs 2013
Pott för arbete mot droger (KF§105/2008). Avser nettot av 2012-års kostnader för representation av alkohol och utbetalda bidrag	60,0	60,0	engångs 2013
Utbildningsstöd partier i KF (KF §108/2011, medel för stöd till utbildning under mandatperioden)	271,0	271,0	engångs 2013
Bättre affärer, projekt (använt 219 tkr av anvisade 1 000 tkr)	781,0	0,0	engångs 2013
IT-stöd för styrning och ledning, drift	634,0	634,0	engångs 2013
Internationell samverkan, projekt Vietnam SIDA (2 veckors utb.arvode/omkostnader plus andra kostn som inte täcks av SIDA)	50,0	50,0	engångs 2013
Energipotten, överföring av medel til 2013 då energisatsningar kommer att kräva omfattande konsultinsatser mm	54,0	54,0	engångs 2013
Summa Kommunledningskontoret	2 457,0	3 676,0	
<i>varav engångs 2013</i>	<i>2 457,0</i>	<i>3 676,0</i>	
Barn- och utbildningsnämnden			
Bidragkostnader till fristående enheter för måltider och IT som inte finns i ramen hos BUN	2 200,0	0,0	ramökning
Volymökning förskola, fritidsverksamhet, gymnasieskola	6 200,0	0,0	ramökning
Summa Barn- och utbildningsnämnden	8 400,0	0,0	
<i>varav ramökning</i>	<i>8 400,0</i>	<i>0,0</i>	
Kultur- och fritidsnämnden			
Bidrag till kulturföreningar (medel för att stötta deras verksamhet)		1 000,0	engångs 2013
Kulturhuvudstadsåret, planera och genomföra aktiviteter		1 500,0	engångs 2013
Summa Kultur- och fritidsnämnden		2 500,0	från AFA-pengar
<i>varav engångs 2013</i>		<i>2 500,0</i>	
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor ocu vuxenutbildning			
Kommunala ungdomsjobb		4 000,0	engångs 2013
Personer med funktionsnedsättning i arbete, ev fixartjänst		1 000,0	engångs 2013
Summa NAV		5 000,0	från AFA-pengar
<i>varav engångs 2013</i>		<i>5 000,0</i>	
Räddningsnämnden			
Behov att utbilda brandbefäl på grund av pensioneringar och omflyttningar inom organisationen	100,0	50,0	engångs 2013
Summa Räddningsnämnden	100,0	50,0	
<i>varav engångs 2013</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>	

V-he Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
Socialnämnden			
För demensteamet äldreomsorg - guldkant till brukarna samt för Stöd och omsorg - guldkant till brukarna		3 000,0	engångs 2013
Summa Socialnämnden		3 000,0	från AFA-pengar
<i>varav engångs 2013</i>		<i>3 000,0</i>	
Teknik- och servicenämnden			
<i>Teknik- och gatukontoret</i>			
Uppskjutet barmarksunderhåll	1 400,0	1 400,0	engångs 2013
Summa Teknik- och servicenämnden	1 400,0	1 400,0	
<i>varav engångs 2013</i>	<i>1 400,0</i>	<i>1 400,0</i>	
Överförmyndarnämnden			
Utbildning av nyanställd personal vid pensionsavgång (2011-års överskott överfört till 2012, nyanställning först 28 jan 2013)	28,4	50,0	engångs 2013
Utbildning av ytterligare nyanställd samt rekrytering och utbildning av nya gode män inför utökning av motagandet av ensamkommande flyktingbarn	75,0		engångs 2013
Summa Överförmyndarnämnden	103,4	50,0	
<i>varav engångs 2013</i>	<i>103,4</i>	<i>50,0</i>	
TOTALT Anslagsöverföring nämnder	15 460,4	18 676,0	
<i>varav engångs 2013</i>	<i>7 060,4</i>	<i>18 676,0</i>	varav 15,5 mkr från AFA-pengar
<i>varav ramökning</i>	<i>8 400,0</i>	<i>0,0</i>	
Finansiering:			
Avtalsförsäkringar nollpremie 2013	18 000,0	18 000,0	enl AFA beslut
Finansnetto minskning intäkter pga låga räntor	-13 000,0	-13 000,0	
	<u>5 000,0</u>	<u>5 000,0</u>	
<i>Skatter och statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos SKL 17 december 2012	590,0	590,0	
Ökad befolkning till 41 097 inv =+71 inv	3 100,0	3 100,0	
Definitiv kostnadsutjämnning 2013	13 500,0	13 500,0	
Kommunal fastighetsskatt SKL ny prognos 28 december	-158,0	-158,0	
Skatteunderlag ny prognos SKL 14 februari 2013		9 275,0	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<u>17 032,0</u>	<u>26 307,0</u>	
TOTALT finansiering förändring (ökade intäkter)	22 032,0	31 307,0	

Kommunfullmäktiges beslut

Anslagsöverföring bokslut 2012 till 2013 Investeringar

13-03-18

Sid 1 (3)

V-het	Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
Kommunfullmäktige				
11050	Anpassning av sessionssalen	93,9	93,9	
	Summa Kommunfullmäktige	93,9	93,9	
Kommunstyrelsen				
Centralt konto i 2009-års investeringsbudget				
10096	Centralt konto KS infrastruktur Pitholm	10 500,0	10 500,0	
11097	Allmän investeringsfond	5 600,0	5 600,0	
10094	Centralt konto KS investeringar	8 736,0	8 736,0	se lista över projekt = 24 461 tkr Kvar 898 tkr, varav överförs till Rognäs 103 tkr, till Hortlax 270 tkr
10090	Byacentrum upprustning	525,0	525,0	
10092	Nybyggnad äldreboende	3 500,0	3 500,0	
10087	Västra Kajen investering	2 000,0	2 000,0	
10088	Inre farledsprojekt	9 600,0	9 600,0	
10089	Inventarier GY11	100,0	0,0	
	Summa Kommunstyrelsen centralt konto	40 561,0	40 461,0	
Kommunledningskontoret				
10030	Styr- och ledningssystem, återstående medel	861,0	861,0	
11011	Byacentrum Rognäs/Sjulnäs (överfört från central pott)	80,0	80,0	u-skott 23 tkr, överförs 103 tkr från central pott (23+80 tkr)
11012	Byacentrum Norrfjärden, återstående medel	91,0	91,0	
11014	Byacentrum Hortlax, återstående medel samt från central pott	1 000,0	1 000,0	återstår 730 tkr samt överförs 270 tkr från central pott
11015	Byacentrum Lillpite, återstående medel	38,0	38,0	
11030	Inre farledsprojekt KLL, återstående medel	2 950,0	2 950,0	
	Summa Kommunledningskontoret	5 020,0	5 020,0	
	Summa Kommunstyrelsen	45 581,0	45 481,0	
Barn- och utbildningsnämnden				
16020	Barnomsorgswebb	136,0	136,0	
16028	IKT-satsning grundskola/förskola	671,0	671,0	
16038	Ospec inventarier förskola/grundskola	1 482,0	1 482,0	
16103	Inventarier träteknisk utbildning	293,0	293,0	
16104	Fordon och maskiner	3 590,0	3 590,0	
16105	GY 2011 undervisningsinventarier	1 099,0	1 099,0	
16120	Instrument Musikskolan	78,0	78,0	
	Summa Barn- och utbildningsnämnden	7 349,0	7 349,0	
Kultur- och fritidsnämnden				
15100	Modernisering park	27,4	27,4	
15200	Moderniseringar anläggningar	-100,1	-100,1	
15300	Ospec investeringsram KF	38,9	28,9	
15041	Renovering badhusparken	15,6	15,6	
15042	Sågforsbron Åträsk	4,7	4,7	
15045	Lekparksplan	-23,8	-23,8	
15048	Parkplan	308,7	308,7	
15052	Projektering LF Arena	-95,0	-95,0	
15054	Uppmärkn kulturplatser Öjebyn	29,5	29,5	
15058	Konstpark	84,0	84,0	
15067	Folkhälsoåtgärder	325,8	325,8	

V-het	Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
15077	Säkerhetsåtgärder Lindbäcksstadion	195,4	195,4	
15087	Muddringsplan	1 227,2	1 227,2	
15400	Skärgårdspaketet	4 049,9	4 049,9	
	Summa Kultur- och fritidsnämnden	6 088,2	6 078,2	
	Räddningsnämnden			
19001	Investeringsram räddningen	1 377,0	1 377,0	
	Summa Räddningsnämnden	1 377,0	1 377,0	
	Socialnämnden			
17012	Nytt IT verksamhetssystem	162,3	162,3	
17734	Smarta lås vård- o omsorgsboende	-1,3	-1,3	
17401	Personlarm Barn och familj (underskott 2012, avsätta medel från ospec inventarier 2013, SN §186 2012-12-12)	-102,8	-102,8	
	Summa Socialnämnden	58,2	58,2	
	Teknik- och servicenämnden			
	Fastighets- och servicekontoret			
20100	Ospec inventarier	45,5	45,5	
	summa 20	45,5	45,5	
21617	Risk o säkerhet myndighetsutövning	336,6	336,6	
21621	Västra kajen replipunkt	41,7	41,7	
21622	Myndighetskrav hissar	3 930,7	3 930,7	
21810	Trygghetsvandr, Strömbacks/Christinask			
21830	Reinvesteringar	-347,4	-347,4	
21840	Miljöinvesteringar Strömbacka	-2 212,6	-2 212,6	
21850	Noliahall 1	8 349,6	8 349,6	
21855	Reinvesteringar stadshuset	958,0	958,0	
NY	Reinvestering stadshuset/Freja, etapp 1	11 500,0	11 500,0	NY, tidigare anslaget 2 mkr i central pott
21856	Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre matsalar	-93,5	-93,5	
21860	ETP Energitjänsteprojekt	-478,1	-478,1	
	summa 21	21 985,0	21 985,0	
28533	Skolsköterskerum Klubbgr, Bergsv	121,4	121,4	
28535	Ombyggnad Infjärdenområdet BUN	9 114,6	9 114,6	
28540	Strömnäs förskola	5 897,0	5 897,0	
	summa 28 nyby/omby BUN	15 133,0	15 133,0	
29054	Investering enl måltidsutredning	14 545,6	14 545,6	
29055	Inventarier måltidsservice	7 552,6	7 552,6	
	summa 290, 293 nyby/omb fastighets	22 098,2	22 098,2	
29200	Rosvik mötesplats KoF	1 632,7	1 632,7	
29201	Norrmalm sporthall brandgas	-499,7	-499,7	
	summa 290 nyby/omb kultur/fritid	1 133,0	1 133,0	

V-het	Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
29334	Nybyggnad vård- o omsorgsboende	54 931,6	54 931,6	
29335	Carportar Hortlax Roknäsgården	258,6	258,6	
29336	Öjagården/Norrgården arbetsbelysn lgh			Slutredovisas 2012 överskott 140 tkr till proj 29337
29337	Lilla Herrgård Strömbacka	140,0	140,0	Från proj 23336 Öjagård arb belysn
29337	Lilla Herrgård Strömbacka	-1 330,6	-1 330,6	
	summa 293 nyby/omb socialen	53 999,6	53 999,6	
27900	Löjan rivning p-hus	4 974,2	4 974,2	
	summa 279 Parkeringshus	4 974,2	4 974,2	
	Summa Fastighets- och servicekontoret	119 368,5	119 368,5	
	Teknik- och gatukontoret			
22401	Tryffelvägen	266,5	266,5	
22106	Storgatan etapp 5	1,1	1,1	
22204	Fläktgatan del av Fabriksgatan			
22203	P-hus kv Seglaren COOP	332,7	332,7	
22204	Fläktgatan del av Fabriksgatan	-2 259,4	-2 259,4	
22210	Backen omr etapp 3	-12,8	-12,8	
22201	Tillgänglighetsåtgärder GC-överfart	527,4	527,4	
22413	Gång/cykelväg enl plan	-292,4	-292,4	
22810	Upprustning P-hus	234,1	234,1	
23300	Parkeringshus Löjan	36 898,9	36 898,9	
22002	Exploatering Furunäset	-63,1	-63,1	
22005	Utbyte slipers ind spår	-75,1	-75,1	
22008	Infrastruktur Pitholm	870,5	870,5	
23100	Exploatering Långskatan	1 149,1	1 149,1	
23200	Exploatering Klubben	168,1	168,1	
23700	Transportenhet byte fordon	414,7	414,7	
22800	Ospec investeringsram	109,2	109,2	
22016	Uthyrningsmaterial	291,0	291,0	
	summa 22 och 23	38 560,5	38 560,5	
24000	Ombyggnad av gator (reinvesteringar)	1 469,6	1 469,6	
	summa 24	1 469,6	1 469,6	
	Summa Teknik- och gatukontoret	40 030,1	40 030,1	
	Summa Teknik- och servicenämnden	159 398,6	159 398,6	
varav	Teknik- och servicenämnden	89 133,0	89 133,0	
	Barn- och utbildningsnämnden	15 133,0	15 133,0	
	Kultur- och fritidsnämnden	1 133,0	1 133,0	
	Socialnämnden	53 999,6	53 999,6	
		159 398,6	159 398,6	
	TOTALT Anslagsöverföring investeringar	219 945,9	219 835,9	

