

Noter

Resultaträkning (mkr)

Not 1: Verksamhetens intäkter	2003	2004
Nämndrelaterade intäkter enligt driftredovisning	280,6	334,3
Avgår interna poster	-106,9	-124,1
Övriga verksamhetsintäkter	0,1	0,2
Summa	173,8	210,4

Not 2: Verksamhetens kostnader	2003	2004
Nämndrelaterade kostnader enligt driftredovisning	-841,9	-885,1
Avgår interna poster	106,9	124,1
Avgår kapitalkostnader	39,6	48,1
Pensionskostnad PFA 98 inkl löneskatt	-15,4	-16,6
Avgår personalförsäkr. o utbet.pens. netto	4,3	4,5
Övriga verksamhetskostnader	-0,2	-1,5
Summa	-706,7	-726,5

Not 3: Avskrivningar	2003	2004
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-20,9	-23,4
Summa	-20,9	-23,4

Not 4: Skatteintäkter	2003	2004
Preliminära skatteintäkter	447,9	458,5
Slutavräkning för 2002 och 2003	1,3	-2,0
Preliminär slutavräkning	-4,5	-5,6
Mellankomm utjämn KÖL	-	1,2
Övriga skatteintäkter 200-kr	1,5	1,5
Summa	446,2	453,6

Not 5: Generella statsbidrag och utjämnung	2003	2004
Generellt statsbidrag	63,0	59,6
Inkomstutjämnung	38,1	38,0
Kostnadsutjämnung	-2,7	2,0
Nivåjustering	-3,1	-2,9
Generellt sysselsättningsstöd	3,9	6,5
Nyanställningsstöd	1,8	-
Statsbidrag befolkningsminskn	0,7	0,7
LSS-utjämnung	-	-2,5
Summa	101,7	101,4

Not 6: Finansiella intäkter	2003	2004
Ränteintäkter	9,4	7,1
Summa	9,4	7,1

Not 7: Finansiella kostnader	2003	2004
Räntekostnader långfristiga lån	-13,4	-18,0
Räntekostnader kortfristiga lån	-0,2	-0,5
Räntekostnader pensioner	-0,3	-0,4
Summa	-13,9	-18,9

Not 8: Extraordinära intäkter	2003	2004
Bidrag Statens Bostadsnämnd	72,0	-
Summa	72,0	-

Not 9: Extraordinära kostnader	2003	2004
Nedskrivning fordran Boverket	-14,4	-
Nedskrivn av grundfond Hallbo	-138,0	-
Avvecklingskostnader Hallbo	-13,5	-
Summa	-165,9	-

Balansräkning (mkr)

Not 10: Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2003	2004
Ingående bokfört värde	367,0	376,1
Nyanskaffningar	28,7	145,8
Inv.bidrag	-4,2	-2,1
Försäljning m.m.	-0,1	-
Årets avskrivningar	-15,3	-18,4
Bokfört värde 31 december	376,1	501,4

Maskiner, fordon och inventarier

Ingående bokfört värde	22,1	21,2
Nyanskaffningar	4,8	4,4
Reavinst	0,1	-
Investeringsbidrag	-0,1	-0,1
Försäljning, m.m.	-0,1	-
Årets avskrivningar	-5,6	-5,1
Bokfört värde 31 december	21,2	20,4

SUMMA	397,3	521,8
--------------	--------------	--------------

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar	2003	2004
Hallsbergs Industribyggnads AB	1,2	1,2
Hallsbergs Terminal AB	5,0	5,0
Länstrafiken Örebro AB	0,5	0,5
*Kommuninvest ek. förening	0,4	0,4
Summa	7,1	7,1

*Andelskapitalet avser inbetalt andelskapital med 448 tkr. Efter beslut 2002 om insatsemission med 20 tkr uppgår totalt andelskapital till 468 tkr.

Långfristiga fordringar

Nerikes Brandkår	1,6	1,2
Nordhall HB	222,0	222,0
Sydnärkes Utbildningsförbund	0,9	0,6
HSB Sydnärke	8,2	7,9
KÖL återbetaln mellankomm utj	-	0,8
Summa	232,7	232,5

Övriga finansiella anläggningstillgångar

Bostadsrätter	0,3	0,3
Grundfondskapital, Hallbo	23,6	23,6
Summa	23,9	23,9

SUMMA	263,7	263,5
--------------	--------------	--------------

Not 12: Kortfristiga fordringar	2003	2004
Kundfordringar	8,9	8,8
Upplupna skatteintäkter	4,5	-
Övriga interimfordringar	6,2	5,8
Statens Bostadsnämnd Hallbo	72,0	-
Moms	1,7	3,1
Avräkning gem avg nd HLL	1,8	3,6
Övriga kortfristiga fordringar	7,1	7,6
Summa	102,2	28,9

Not 13: Kassa och bank	2003	2004
Bank, därav SUF:s del i koncernkonto 13,2 mkr 2004-12-31	19,1	27,6
Pg, därav SUF:s del i Koncernkonto 3,8 mkr 2004-12-31	9,5	7,8
Handkassar	0,1	0,1
Summa	28,7	35,5

Not 14: Eget kapital	2003	2004
IB eget kapital	222,2	117,9
Årets resultat	-104,3	3,7
UB eget kapital	117,9	121,6

Fördelning av eget kapital		
Kommunens egna kapital	119,7	120,2
Va-verksamhet	0,1	2,7
Avfallsverksamhet	-1,9	-1,3
Summa	117,9	121,6

Not 15: Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2003	2004
Pensionsavgifter	5,8	7,9
Garantipensioner m.m.	1,0	-
Särskild löneskatt (24,26 %)	1,7	1,9
Summa	8,5	9,8

Not 16: Andra avsättningar	2003	2004
Semesterlöner	25,1	25,3
Okompenserad övertid	2,7	2,8
Vattenskadorna Hallsberg	0,6	0,6
Grundförstärkning	0,2	0,2
Avvecklingskostnader bostäder	13,5	12,9
Summa	42,1	41,8

Not 17: Långfristiga skulder	2003	2004
Låneskuld	370,8	559,1
Summa	370,8	559,1

<i>Låneskulden fördelat per kreditgivare</i>		
-Spintab	222,0	288,3
-Kommuninvest	118,5	165,4
-SBAB	-	70,0
-Handelsbanken	30,0	29,1
-Föreningssparbanken	0,3	5,2
-Stadshypotek	-	1,1

Not 18: Kortfristiga skulder	2003	2004
Kreditinstitut och kunder	15,1	17,9
- därav nästa års amorteringar	0,1	0,6
- därav SUF:s del i koncernkonto	14,6	17,0
Leverantörsskulder	16,7	19,2
Moms och särskild punktskatt	1,3	1,4
Personalens källskatt	8,1	7,6
Tillgångsgaranti Hallbo	13,4	-
Tillskott Hallbo	141,0	-
Övriga kortfristiga skulder	11,0	12,6

Interimsskulder	46,4	59,0
- därav upplupna pension ind. del	11,3	12,8
- därav uppl. löneskatt ind. del	5,7	5,8
- därav arbetsgivaravgifter	8,4	7,9
- därav negativ skatteavräkning	4,5	12,1
- därav ferielöner lärare	4,7	4,9
Summa	253,0	117,7

Not 19: Ansvarförbindelser	2003	2004
-----------------------------------	-------------	-------------

Pensionsförpliktelser:		
Till kommunens anställda exkl. löneskatt	244,5	252,0
Löneskatt på pensionsförbindelser till kommunens anställda	59,3	61,1
Hallsbergs Energi inkl. löneskatt (0,1 mkr)	0,5	0,5
Nerikes Brandkår inkl. löneskatt (0,4 mkr)	1,9	2,0
Summa	306,2	315,6

Borgensåtaganden:		
Kommunägda företag:		
- Hallbo	528,6	341,0
- HIBA	0,9	0,9
Summa	529,5	341,9

Egna hem och småhus:		
- SBAB	2,2	1,7
- AB Balken Finans	0,2	0,2
- Bostadskreditnämnden	0,6	0,6
- Föreningssparbanken	0,3	0,3
Summa	3,3	2,8

Bostadsrättsföreningar:		
- Transtenen	45,1	45,0
- Terrassen	41,3	41,3
Summa	86,4	86,3

Föreningar mm	0,3	0,3
Summa borgensåtaganden	619,5	431,3

Leasing:		
Hem-PC	2,4	1,7
Bilar	1,0	0,8
Övrigt	0,2	0,1
Summa	3,6	2,6

Övriga ansvarförbindelser		
Villkorat bidrag SBN Hallbo	72,0	72,0
Summa ansvarförbindelser	1001,3	821,5

Borgen för kommunens egna lån hos Kommuninvest i Sverige AB	118,5	165,4
---	-------	-------

Finansieringsanalys (mkr)

Not 20: Resultat före extraordinära poster	2003	2004
Resultat före extraordinära poster enligt resultaträkningen	-10,4	3,7
Realisationsvinster	-0,1	-
Justering för avrundning	0,1	0,1
Avskrivningar	20,9	23,4
Pensioner	1,6	1,3
Övriga avsättningar	14,3	-0,3
Summa	26,4	28,2

