

Uppföljning av budget 2017 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (3+5+6)	Avvikelse budget/ utfall (7-2)	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	7 684	14 038	15 601	1 563			15 601	1 563	-66
Verksamhetens kostnader (-)	-47 430	-54 867	-55 674	-807	657	-614	-55 631	-764	
Avskrivningar (-)	-1 119	-1 264	-1 322	-58			-1 322	-58	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-755	-47		47			0	47	
Prestationsreserv	-954	-435		435			0	435	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-909	-909	-772	137			-772	137	
Jämförelsestörande intäkter		0	4 165	4 165			4 165	4 165	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0	0	-207	-207			-207	-207	
lanspråkstagna stimulansbidrag från föregående år	0	0	0	0			0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-43 484	-43 484	-38 209	5 275	657	-614	-38 166	5 318	-66
Skatter m.m.	45 421	45 421	46 054	632			46 054	632	
Begravningsavgift	190	190	198	8			198	8	
Mellankommunal kostnadsutjämning	0	0	0	0			0	0	
Inkomstutjämning	-3 238	-3 238	-3 606	-368			-3 606	-368	
Kostnadsutjämning	-385	-385	-390	-5			-390	-5	
Generellt statsbidrag	447	447	443	-4			443	-4	
Regleringsavgift	-173	-173	-9	164			-9	164	
Införandebidrag	77	77	77	0			77	0	
Fastighetsavgift	1 122	1 122	1 157	36			1 157	36	
LSS-utjämning	-1 210	-1 210	-1 206	4			-1 206	4	
Finansiellt resultat exklusive utdelning	46	46	169	123			169	123	
Jämförelsestörande finansiell post	0	0	-97	-97			-97	-97	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 200	1 200	800	-400			800	-400	
Disposition/avsättning begravningsfond	-13	-13	0	13			0	13	
Summa finansiering	43 484	43 484	43 590	105	0	0	43 590	105	
Överförda resultat från 2016					-657		-657	-657	
Beräknad överföring till 2018						614	614	614	
Årets avsättningar (-)	0	0	-3 020	-3 020			-3 020	-3 020	
Upplöst avsättning	0	0	0	0			0	0	
Årets resultat	0	0	2 361	2 361	0	0	2 361	2 361	
Realisationsvinster	0	0	-1 533	-1 533			-1 533	-1 533	
Årets resultat enligt balanskravet	0	0	828	828	0	0	828	828	

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhanden
Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Bilaga 3:2

Investeringsplan

Mnkr	KF/KS budget 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2017	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5
Utgifter *	-7 438	-7 763	-6 579	1 184	-58
Inkomster *	227	227	716	489	0
Central medelsreserv, investeringar	-550	-225	0	225	0
Nettoinvesteringar (-)	-7 761	-7 761	-5 863	1 898	-58
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	828	828	
Avskrivningar	1 119	1 264	1 322	58	
Exploateringsinkomster	200	200	230	30	
Försäljningar	200	200	452	252	
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 242	6 098	3 032	-3 066	
Summa finansiering	7 761	7 761	5 863	-1 898	
Netto	0	0	0	0	

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

*) Av utfallet 2017 avser 671 mnkr arbete utfört åt annan huvudman