

Uppföljning av budget 2019 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultatdispositioner (3+5+6)	Avvikelse budget/ utfall (7-2)	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	8 474,3	15 268,2	16 644	1 376			16 644	1 376	49
Verksamhetens kostnader (-)	-50 823,8	-58 223,0	-59 636	-1 413	800	-675	-59 511	-1 288	0
Avskrivningar (-)	-1 412,7	-1 569,0	-1 579	-10			-1 579	-10	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-619,6	-236,5		237			0	237	
Prestationsreserv	-653,9	-275,4		275			0	275	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-1 320,6	-1 320,6	-1 221	100			-1 221	100	
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	2 525	2 525			2 525	2 525	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	0,0	-592	-592			-592	-592	
lanspråkstagna stimulansbidrag från föregående år	0,0	0,0	0	0			0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-46 356,3	-46 356,3	-43 859,0	2 497	800	-675	-43 734	2 622	49
Skatter m.m.	48 889,2	48 889,2	49 004	115			49 004	115	
Begravningsavgift	180,1	180,1	181	1			181	1	
Mellankommunal kostnadsutjämning	0,0	0,0	0	0			0	0	
Inkomstutjämning	-3 936,7	-3 936,7	-3 963	-26			-3 963	-26	
Kostnadsutjämning	-739,4	-739,4	-764	-24			-764	-24	
Generellt statsbidrag	231,6	231,6	245	13			245	13	
Regleringsavgift	421,6	421,6	675	254			675	254	
Införandebidrag	0,0	0,0	0	0			0	0	
Fastighetsavgift	1 208,1	1 208,1	1 205	-3			1 205	-3	
LSS-utjämning	-1 448,9	-1 448,9	-1 465	-16			-1 465	-16	
Verksamhetens resultat	-1 550,7	-1 550,7	1 259	2 810	800	-675	1 384	2 935	49
Finansiellt resultat exklusive utdelning	56,2	56,2	46	-10			46	-10	
Jämförelsestörande finansiell post	0,0	0,0	-77	-77			-77	-77	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 500	1 500	1 500	0			1 500	0	
Disposition/avsättning begravningsfond	-5,4	-5,4	0	5			0	5	
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	2 728	2 728	800	-675	2 853	2 852	49
Överförda resultat från 2018					-800		-800	-800	
Beräknad överföring till 2020						675	675	675	
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	-105	-105			-105	-105	
Upplöst avsättning	0,0	0,0	0	0			0	0	
Årets resultat	0,1	0,1	2 728	2 728	800	-675	2 853	2 852	
Realisationsvinster	0,0	0,0	-1 721	-1 721			-1 721	-1 721	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,1	0,1	1 006	1 006	800	-675	1 131	1 131	

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

Bilaga 3:2

Investeringsplan

Mnkr	KF/KS budget 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5
Utgifter *	-8 491	-8 836	-8 203	633	64
Inkomster *	965	565	1 001	436	0
Central medelsreserv, investeringar	-400	-55	0	55	0
Nettoinvesteringar (-)	-7 926	-8 326	-7 202	1 124	64
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	1 131	1 131	
Avskrivningar	1 413	1 569	1 579	10	
Försäljningsuppdrag	200	200	200	0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 313	6 557	4 292	-2 264	
Summa finansiering	7 926	8 326	7 202	-1 124	
Netto	0	0	0	0	

Anmärkning: Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt.

*) Av utfallet 2019 avser 771 mnkr arbete utfört åt annan huvudman