

## Resultatprognos – Uppföljning av budget 2020 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2020	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertrial- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 489	14 790	355	-25	15 120	15 374	254			254
Verksamhetens kostnader (-)	-52 011	-58 340	-355	-504	-59 198	-59 111	19	675	-796	-102
Avskrivningar (-)	-1 556	-1 707	0	-2,4	-1 709	-1 695	14			14
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-631	-454		201	-252	-166	154			275
Prestationsreserv	-778	-778		330	-447	-447	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 646	-1 646		0	-1 646	-1 577	69			69
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-469	-469			-469
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-48 133</b>	<b>-48 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 133</b>	<b>-48 093</b>	<b>41</b>	<b>675</b>	<b>-796</b>	<b>41</b>
Skatter	50 845	50 845		0	50 845	50 276	-569			-569
Begravningsavgift	186	186		0	186	186	0			0
Inkomstutjämning	-4 489	-4 489		0	-4 489	-4 431	58			58
Kostnadsutjämning	-597	-597		0	-597	-600	-3			-3
Regleringspost	1 007	1 007		0	1 007	997	-10			-10
Generellt statsbidrag	156	156		0	156	2 094	1 938			1 938
Fastighetsavgift	1 242	1 242		0	1 242	1 245	3			3
LSS-utjämning	-1 557	-1 557		0	-1 557	-1 571	-13			-13
Finansiellt resultat exklusive utdelning	27	27		0	27	-60	-87			-87
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 325	1 325		0	1 325	1 325	0			0
Realisationsvinster	0	0		0	0	993	993			993
Realisationsförluster	0	0		0	0	0	0			0
Disposition/avsättning	-11	-11		0	-11	-17	-5			-5
<b>Summa finansiering nettokostnader</b>	<b>48 133</b>	<b>48 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 133</b>	<b>50 438</b>	<b>2 305</b>			<b>2 305</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346</b>	<b>2 346</b>			<b>2 346</b>

## Bilaga 2:2

### Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2020 – Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Mnr	KF Budget 2020	KS justerad Investerings- plan 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertiär- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-8 491	-7 632	0	-34	-7 665	-7 864	-199
Inkomster	965	520	0	0	520	818	298
<b>Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-7 526</b>	<b>-7 112</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>-7 145</b>	<b>-7 046</b>	<b>100</b>
Centralt redovisade investeringsmedel	-400	-134	0	34	-101	-101	0
<b>Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-7 926</b>	<b>-7 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 246</b>	<b>-7 146</b>	<b>100</b>
<b>Finansiering</b>		680					
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	1	2 346	2 346
Avskrivningar	1 556	1 707	0	2	1 709	1 695	-14
Försäljningar	200	200	0	0	200	200	0
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 170	5 339	0	-2	5 337	2 905	-2 432
<b>Summa finansiering</b>	<b>7 926</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 247</b>	<b>7 146</b>	<b>-100</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>