

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2024 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2024	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertia- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korriger- ing 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	9 473	17 092	535	122	17 749	18 189	440			440
Verksamhetens kostnader (-)	-61 321	-68 884	-535	-941	-70 360	-70 628	-269	1 121	-1 003	-151
Avskrivningar (-)	-2 548	-2 725	0	-49	-2 774	-2 809	-35			-35
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-791	-670		118	-552	-295	258			140
Prestationsreserv	-908	-908		750	-158	-158	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 998	-1 998		0	-1 998	-2 571	-573			-573
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-332	-332			-332
Verksamhetens nettokostnader	-58 092	-58 092	0	0	-58 093	-58 604	-511	1 121	-1 003	-511
Skatter	63 538	63 538		0	63 538	63 017	-521			-521
Begravningsavgift	230	230		0	230	228	-2			-2
Slutavräkning	0	0		0	0	96	96			96
Inkomstutjämning	-7 402	-7 402		0	-7 402	-7 157	245			245
Kostnadsutjämning	-1 089	-1 089		0	-1 089	-1 129	-40			-40
Regleringspost	2 845	2 845		0	2 845	3 026	180			180
Generellt statsbidrag	0	0		0	0	290	290			290
Fastighetsavgift	1 379	1 379		0	1 379	1 386	7			7
LSS-utjämning	-1 940	-1 940		0	-1 940	-1 955	-15			-15
Verksamhetens resultat	-532	-532	0	0	-532	-801	-270			-270
Finansiellt resultat exklusive utdelning	-600	-600		0	-600	-42	558			558
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 120	1 120		0	1 120	920	-200			-200
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	1 300	1 300			1 300
Disposition/avsättning	12	12		0	12	15	3			3
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1 391	1 391			1 391

Bilaga 2:2

Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2024 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2024	KS justerad Investerings- plan 2024	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertia- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-11 011	-11 464	0	605	-10 859	-10 453	406
Inkomster	2 230	2 030	0	-65	1 965	2 011	46
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-8 781	-9 434	0	540	-8 894	-8 442	452
Centralt redovisade investeringsmedel	-530	-78	0	-540	-618	-618	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-9 311	-9 511	0	0	-9 511	-9 060	452
Finansiering		-200					
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	1 391	1 391
Avskrivningar	2 548	2 725	0	49	2 774	2 812	38
Försäljningar	200	200	0	0	200	200	0
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 563	6 586	0	-49	6 537	4 657	-1 880
Summa finansiering	9 311	9 511	0	0	9 511	9 060	-451
Netto	0	0	0	0	0	0	0

Uppföljning av budget 2024 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti med helårsprognos