

Resultatprognos

Mnkr	KF Budget 2018	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertia- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 159	14 033	492	-44	14 481	14 878	387			387
Verksamhetens kostnader (-)	-49 662	-55 590	-492	-28	-56 110	-58 072	-1 390	614	-570	-1 345
Avskrivningar (-)	-1 292	-1 418	0	0	-1 418	-1 421	-3			-3
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-764	-589		71	-518	-474	44			0
Prestationsreserv	-737	-733		1	-731	-169	1			1
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 144	-1 144		0	-1 144	-1 081	63			63
lanspråkstagande av generellt statsbidrag	0	0		0	0	200	200			200
Verksamhetens nettokostnader	-45 440,7	-45 440,7	0	0	-45 440,7	-46 139	-697	614	-570	-697
Skatter	47 683	47 683		0	47 683	47 629	-53			-53
Begravningsavgift	199,8	200		0	200	200	0			0
Inkomstutjämning	-3 727	-3 727		0	-3 727	-3 767	-41			-41
Kostnadsutjämning	-498	-498		0	-498	-461	37			37
Regleringspost	-174	-174		0	-174	149	323			323
Generellt statsbidrag	294	294		0	294	294	0			0
Införandebidrag	0	0		0	0	0	0			0
Fastighetsavgift	1 189	1 189		0	1 189	1 179	-11			-11
LSS-utjämning	-1 257	-1 257		0	-1 257	-1 269	-11			-11
Finansiellt resultat exklusive utdelning	52	52		0	52	100	48			48
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 700	1 700		0	1 700	1 701	1			1
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	1 325	1 325			1 325
Disposition/avsättning begravningsfond	-21	-21		0	-21	-21	0			0
Summa finansiering nettokostnader	45 440,8	45 440,8	0	0	45 440,8	47 059	1 618			1 618
Årets resultat	0	0	0	0	0	920	921			921

Bilaga 2:2

Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2018	KS justerad Investerings- plan 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertiäl- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-8 224	-8 665	0	-97	-8 762	-8 402	360
Inkomster	720	540	0	0	540	541	2
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-7 504	-8 125	0	-97	-8 222	-7 861	361
Centralt redovisade investeringsmedel	-600	-178	0	97	-81	-81	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-8 104	-8 303	0	0	-8 303	-7 942	361
Finansiering							
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	920	920
Avskrivningar	1 292	1 418	0	0	1 418	1 421	3
Försäljningar	200	200	0	0	200	350	150
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 612	6 685	0	0	6 685	5 296	-1 390
Summa finansiering	8 104	8 303	0	0	8 303	7 986	-317
Netto	0	0	0	0	0	44	44