

Uppföljning av budget 2018 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (3-2)	Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2018 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	8 159	15 002	16 932	1 930			16 932	1 930	-41
Verksamhetens kostnader (-)	-49 662	-57 091	-58 529	-1 437	614	-800	-58 714	-1 623	0
Avskrivningar (-)	-1 292	-1 418	-1 454	-36			-1 454	-36	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-764	-448		448			0	448	
Prestationsreserv	-737	-340		340			0	341	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-1 144	-1 144	-983	162			-983	162	
Jämförelsestörande intäkter		0	3 042	3 042			3 042	3 042	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0	0	-1 161	-1 161			-1 161	-1 161	
lanspråkstagna stimulansbidrag från föregående år	0	0	0	0			0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-45 441	-45 441	-42 152	3 287	614	-800	-42 338	3 103	-41
Skatter m.m.	47 683	47 683	47 512	-170			47 512	-170	
Begravningsavgift	200	200	202	2			202	2	
Mellankommunal kostnadsutjämning	0	0	0	0			0	0	
Inkomstutjämning	-3 727	-3 727	-3 767	-41			-3 767	-41	
Kostnadsutjämning	-498	-498	-461	37			-461	37	
Generellt statsbidrag	294	294	426	131			426	131	
Regleringsavgift	-174	-174	149	323			149	323	
Införandebidrag	0	0	0	0			0	0	
Fastighetsavgift	1 189	1 189	1 177	-12			1 177	-12	
LSS-utjämning	-1 257	-1 257	-1 269	-11			-1 269	-11	
Finansiellt resultat exklusive utdelning	52	52	167	115			167	115	
Jämförelsestörande finansiell post	0	0	-67	-67			-67	-67	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 700	1 700	1 700	0			1 700	0	
Disposition/avsättning begravningsfond	-21	-21	0	21			0	21	
Summa finansiering	45 441	45 441	45 769	328	0	0	45 769	328	
Överförda resultat från 2017					-614		-614	-614	
Beräknad överföring till 2019						800	800	800	
Årets avsättningar (-)	0	0	-439	-439			-439	-439	
Upplöst avsättning	0	0	0	0			0	0	
Årets resultat	0	0	3 176	3 176	0	0	3 177	3 177	
Realisationsvinster	0	0	-563	-563			-563	-563	
Årets resultat enligt balanskravet	0	0	2 613	2 613	0	0	2 614	2 614	

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 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5
Utgifter *	-8 224	-8 790	-7 958	833	-93
Inkomster *	720	540	818	279	0
Central medelsreserv, investeringar	-600	-53	0	53	0
Nettoinvesteringar (-)	-8 104	-8 304	-7 139	1 164	-93
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	53	2 613	2 560	
Avskrivningar	1 292	1 418	1 454	36	
Försäljningsuppdrag	200	200	200	0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 612	6 632	2 872	-3 760	
Summa finansiering	8 104	8 304	7 139	-1 164	
Netto	0	0	0	0	

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

*) Av utfallet 2018 avser 609 mnkr arbete utfört åt annan huvudman