

Resultatprognos

| Mnkr | KF Budget 2019 | KS Justerad budget | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av SLK tillstyrkta budget- justeringar | Budget efter tertia- rapport 1 | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig och före resultat dispositioner | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar | Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (+) Underskott (-) | Beräknad resultatöver- föring till 2020 Överskott (-) Underskott (+) | Avvikelse efter resultat- dispositioner |
|---|----------------------|--------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|
| Verksamhetens intäkter | 8 474 | 14 493 | 374 | -28 | 14839 | 15 281 | 440 | | | 440 |
| Verksamhetens kostnader (-) | -50 824 | -56 873 | -374 | -31 | -57278 | -58 072 | -518 | 800 | -719 | -437 |
| Avskrivningar (-) | -1 413 | -1 556 | 0 | 0 | -1556 | -1 555 | 1 | | | 1 |
| Central medelsreserv (-) | | | | | | | | | | |
| Oförutsedda behov | -620 | -446 | | 59 | -388 | -307 | 81 | | | 0 |
| Prestationsreserv | -654 | -654 | | 0 | -654 | -379 | 0 | | | 0 |
| Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-) | -1 321 | -1 321 | | 0 | -1321 | -1 449 | -129 | | | -129 |
| Verksamhetens nettokostnader | -46 356 | -46 356 | 0 | 0 | -46356 | -46 482 | -125 | 800 | -719 | -125 |
| Skatter | 48 889 | 48 889 | | 0 | 48889 | 48 824 | -65 | | | -65 |
| Begravningsavgift | 180 | 180 | | 0 | 180 | 181 | 1 | | | 1 |
| Inkomstutjämning | -3 937 | -3 937 | | 0 | -3937 | -3 963 | -26 | | | -26 |
| Kostnadsutjämning | -739 | -739 | | 0 | -739 | -764 | -24 | | | -24 |
| Regleringspost | 422 | 422 | | 0 | 422 | 675 | 254 | | | 254 |
| Generellt statsbidrag | 232 | 232 | | 0 | 232 | 232 | 0 | | | 0 |
| Införandebidrag | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Fastighetsavgift | 1 208 | 1 208 | | 0 | 1208 | 1 209 | 0 | | | 0 |
| LSS-utjämning | -1 449 | -1 449 | | 0 | -1449 | -1 465 | -17 | | | -17 |
| Verksamhetens resultat | -1 551 | -1 551 | 0 | 0 | -1 551 | -1 553 | -2 | | | -2 |
| Finansiellt resultat exklusive utdelning | 56 | 56 | | 0 | 56 | 38 | -18 | | | -18 |
| Utdelning Stockholm Stadshus AB | 1 500 | 1 500 | | 0 | 1500 | 1 500 | 0 | | | 0 |
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | | 0 | 0 | 689 | 689 | | | 689 |
| Disposition/avsättning begravningsfond | -5 | -5 | | 0 | -5 | -5 | 0 | | | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | | | 668 |
| Förändring av redovisat eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | | | 668 |

Bilaga 2:2

Investeringsplan

| Mnkr | KF Budget 2019 | KS justerad Investerings- plan 2019 | 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 | -8 491,0 | -8 734 | 0 | -63 | -8 796 | -8 458 | 338 |
| Inkomster | 965,0 | 573 | 0 | -8 | 565 | 572 | 7 |
| Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel) | -7 526,0 | -8 161 | 0 | -71 | -8 231 | -7 886 | 345 |
| Centralt redovisade investeringsmedel | -400,0 | -165 | 0 | 71 | -94 | -94 | 0 |
| Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel) | -7 926,0 | -8 325 | 0 | 0 | -8 325 | -7 980 | 345 |
| Finansiering | | | | | | | |
| Förändring av eget kapital | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 669 |
| Avskrivningar | 1 412,7 | 1 556 | 0 | 0 | 1 556 | 1 555 | -1 |
| Försäljningsinkomster | 200,0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 350 | 150 |
| Upplåning/amort (-) /extra beting | 6 313,2 | 6 569 | 0 | 0 | 6 569 | 5 407 | -1 163 |
| Summa finansiering | 7 926,0 | 8 325 | 0 | 0 | 8 325 | 7 980 | -345 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |