

Resultatprognos

Mnkr	KF Budget 2020	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	Budget efter tertiar- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 489	14 831	-8	-8	14815	14 786	-32			-32
Verksamhetens kostnader (-)	-52 011	-58 345	8	-28	-58365	-58 821	-143	675	-623	-92
Avskrivningar (-)	-1 556	-1 706	0	0	-1706	-1 701	5			5
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-631	-490		36	-454	-402	52			0
Prestationsreserv	-778	-778		0	-778	-468	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 646	-1 646		0	-1646	-1 577	69			69
Verksamhetens nettokostnader	-48 133	-48 133	0	0	-48133	-48 182	-49	675	-623	-49
Skatter	50 845	50 845		0	50845	49 079	-1 766			-1 766
Begravningsavgift	186	186		0	186	186	0			0
Inkomstutjämning	-4 489	-4 489		0	-4489	-4 431	58			58
Kostnadsutjämning	-597	-597		0	-597	-600	-3			-3
Regleringspost	1 007	1 007		0	1007	997	-10			-10
Generellt statsbidrag	156	156		0	156	1 925	1 769			1 769
Införandebidrag	0	0		0	0	0	0			0
Fastighetsavgift	1 242	1 242		0	1242	1 245	3			3
LSS-utjämning	-1 557	-1 557		0	-1557	-1 568	-11			-11
Verksamhetens resultat	-1 340	-1 340	0	0	-1 340	-1 349	-9			-9
Finansiellt resultat exklusive utdelning	27	27		0	27	-63	-90			-90
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 325	1 325		0	1325	1 325	0			0
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	146	146			146
Disposition/avsättning begravningsfond	-11	-11		0	-11	-11	0			0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0	0	0	47	47			47
Förändring av redovisat eget kapital	0	0	0	0	0	47	47			47

Bilaga 2:2

Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2020	KS justerad Investerings- plan 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertia- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-7 260,2	-7 554	0	-57	-7 611	-7 681	-70
Inkomster	920,0	520	0	0	520	570	50
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 340,2	-7 034	0	-57	-7 091	-7 111	-20
Centralt redovisade investeringsmedel	-500,0	-204	0	57	-147	-127	20
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 840,2	-7 238	0	0	-7 238	-7 238	0
Finansiering							
Förändring av eget kapital	0,1	0	0	0	0	47	47
Avskrivningar	1 556,4	1 706	0	0	1 706	1 701	-5
Försäljningsinkomster	200,0	200	0	0	200	350	150
Upplåning/amort (-) /extra beting	5 083,7	5 332	0	0	5 332	5 140	-192
Summa finansiering	6 840,2	7 238	0	0	7 238	7 238	0
Netto	0	0	0	0	0	0	0

Uppföljning av budget 2020 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos