

Uppföljning av budget 2020 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (3-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (3+5+6)	Avvikelse budget/ utfall (7-2)	Tillstyrka ombudger- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	8 488,5	15 080,4	16 784,5	1 704,1			16 785	1 704	0
Verksamhetens kostnader (-)	-52 010,8	-59 190,1	-59 629,6	-439,6	675	-1 124	-60 079	-888	65
Avskrivningar (-)	-1 556,4	-1 709,1	-1 714,8	-5,8			-1 715	-6	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-631,1	-200,2	0,0	200,2			0	200	
Prestationsreserv	-777,5	-468,4	0,0	468,4			0	468	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-1 646,0	-1 646,0	-1 103,8	542,3			-1 104	542	
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	2 929,9	2 929,9			2 930	2 930	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	0,0	-880,0	-880,0			-880	-880	
lanspråkstagna stimulansbidrag från föregående år	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-48 133,3	-48 133,3	-43 613,8	4 519,6	675	-1 124	-44 063	4 071	65
Skatter m.m.	50 844,9	50 844,9	49 912,1	-932,8			49 912	-933	
Begravningsavgift	186,0	186,0	186,3	0,3			186	0	
Inkomstutjämning	-4 489,3	-4 489,3	-4 431,4	57,9			-4 431	58	
Kostnadsutjämning	-597,0	-597,0	-600,1	-3,1			-600	-3	
Generellt statsbidrag	156,1	156,1	1 997,3	1 841,2			1 997	1 841	
Regleringsavgift	1 007,4	1 007,4	997,2	-10,2			997	-10	
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Fastighetsavgift	1 242,2	1 242,2	1 244,2	2,0			1 244	2	
LSS-utjämning	-1 557,3	-1 557,3	-1 570,7	-13,4			-1 571	-13	
Verksamhetens resultat	-1 340,3	-1 340,3	4 121,1	5 461,5	675	-1 124	3 672	5 012	65
Finansiellt resultat exklusive utdelning	26,7	26,7	24,5	-2,2			25	-2	
Jämförelsestörande finansiell post	0,0	0,0	-17,3	-17,3			-17	-17	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 325,0	1 325,0	1 325,0	0,0			1 325	0	
Ågartillskott			-500,0	-500,0			-500	-500	
Disposition/avsättning begravningsfond	-11,3	-11,3	0,0	11,3			0	11	
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	4 953,3	4 953,3	675	-1 124	4 504	4 504	65
Överförda resultat från 2018					-675		-675	-675	
Beräknad överföring till 2020						1 124	1 124	1 124	
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	-225,0	-225,0			-225	-225	
Upplöst avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Årets resultat	0,1	0,1	4 953	4 953	675	-1 124	4 504	4 504	
Realisationsvinster	0,0	0,0	-88,7	-88,7			-89	-89	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,1	0,1	4 865	4 865	675	-1 124	4 416	4 416	

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 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5
Utgifter *	-7 260	-7 673	-8 348	-675	340
Inkomster *	920	520	1 069	549	-250
Central medelsreserv, investeringar	-500	0	0		0
Nettoinvesteringar (-)	-6 840	-7 153	-7 279	-127	90
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	4 416	4 416	
Avskrivningar	1 556	1 709	1 715	6	
Försäljningsuppdrag	200	200	200	0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	5 084	5 244	949	-4 295	
Summa finansiering	6 840	7 153	7 279	127	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anmärkning: Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt.