

Resultatprognos

| Mnkr | KF Budget 2021 | KS Justerad budget | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av SLK tillstyrkta budget- justeringar | Budget efter tertiar- 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 | 8 677 | 14 338 | 730 | 75 | 15143 | 15 317 | 183 | | | 183 |
| Verksamhetens kostnader (-) | -53 635 | -59 337 | -730 | -14 | -60081 | -61 560 | -1 350 | 1 124 | -1 143 | -1 369 |
| Avskrivningar (-) | -1 725 | -1 918 | 0 | 0 | -1918 | -1 911 | 6 | | | 6 |
| Central medelsreserv (-) | | | | | | | | | | |
| Oförutsedda behov | -826 | -592 | | -61 | -653 | -672 | -19 | | | 0 |
| Prestationsreserv | -789 | -789 | | 0 | -789 | -650 | 0 | | | 0 |
| Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-) | -1 773 | -1 773 | | 0 | -1773 | -1 773 | 0 | | | 0 |
| Disposition av eget kapital | 0 | 0 | | 0 | | -420 | -420 | | | -420 |
| Verksamhetens nettokostnader | -50 071 | -50 070 | 0 | 0 | -50070 | -51 670 | -1 599 | 1 124 | -1 143 | -1 599 |
| Skatter | 51 407 | 51 407 | | 0 | 51407 | 52 609 | 1 203 | | | 1 203 |
| Begravningsavgift | 190 | 190 | | 0 | 190 | 190 | 0 | | | 0 |
| Inkomstutjämning | -4 843 | -4 843 | | 0 | -4843 | -4 979 | -137 | | | -137 |
| Kostnadsutjämning | -681 | -681 | | 0 | -681 | -688 | -7 | | | -7 |
| Regleringspost | 2 924 | 2 924 | | 0 | 2924 | 2 907 | -18 | | | -18 |
| Generellt statsbidrag | 270 | 270 | | 0 | 270 | 270 | 0 | | | 0 |
| Införandebidrag | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Fastighetsavgift | 1 270 | 1 270 | | 0 | 1270 | 1 267 | -4 | | | -4 |
| LSS-utjämning | -1 613 | -1 613 | | 0 | -1613 | -1 601 | 12 | | | 12 |
| Verksamhetens resultat | -1 146 | -1 146 | 0 | 0 | -1 146 | -1 695 | -549 | | | -549 |
| Finansiellt resultat exklusive utdelning | 59 | 59 | | 0 | 59 | -44 | -103 | | | -103 |
| Utdelning Stockholm Stadshus AB | 1 100 | 1 100 | | 0 | 1100 | 1 100 | 0 | | | 0 |
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | | 0 | | 690 | 690 | | | 690 |
| Disposition/avsättning begravningsfond | -12 | -12 | | 0 | -12 | -12 | 0 | | | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | | | 39 |
| Förändring av redovisat eget kapital | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | | | 39 |

Bilaga 2:2

Investeringsplan

| Mnkr | KF Budget 2021 | KS justerad Investerings- plan 2021 | 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 | -7 260,2 | -7 464 | 0 | -25 | -7 489 | -7 400 | 89 |
| Inkomster | 920,0 | 870 | 0 | 0 | 870 | 870 | 0 |
| Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel) | -6 340,2 | -6 594 | 0 | -25 | -6 619 | -6 530 | 89 |
| Centralt redovisade investeringsmedel | -500,0 | -103 | 0 | 25 | -79 | -54 | 25 |
| Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel) | -6 840,2 | -6 698 | 0 | 0 | -6 698 | -6 583 | 114 |
| Finansiering | | | | | | | |
| Förändring av eget kapital | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Avskrivningar | 1 556,4 | 1 918 | 0 | 0 | 1 918 | 1 911 | -6 |
| Försäljningsinkomster | 200,0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 350 | 150 |
| Upplåning/amort (-) /extra beting | 5 083,7 | 4 580 | 0 | 0 | 4 580 | 4 283 | -297 |
| Summa finansiering | 6 840,2 | 6 698 | 0 | 0 | 6 698 | 6 583 | -114 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Uppföljning av budget 2021 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos