

Resultatprognos

Mnkr	KF Budget 2022	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertia- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korriger- ing och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 778	14 855	386	38	15280	15 677	406			406
Verksamhetens kostnader (-)	-55 508	-61 641	-386	-32	-62059	-62 382	-409	1 347	-1 286	-348
Avskrivningar (-)	-1 876	-2 048	0	-1	-2048	-2 014	34			34
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-818	-591		-5	-596	-541	61			0
Prestationsreserv	-787	-787		0	-787	-713	146			146
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 821	-1 821		0	-1821	-1 820	0			0
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-420	-420			-420
Verksamhetens nettokostnader	-52 032	-52 032	0	0	-52032	-52 213	-181	1 347	-1 286	-181
Skatter	54 802	54 802		0	54802	55 345	543			543
Begravningsavgift	201	201		0	201	203	2			2
Slutavräkning	0	0		0	0	742	742			742
Inkomstutjämning	-5 524	-5 524		0	-5524	-5 912	-388			-388
Kostnadsutjämning	-712	-712		0	-712	-718	-5			-5
Regleringspost	2 490	2 490		0	2490	2 703	212			212
Generellt statsbidrag	0	0		0	0	0	0			0
Fastighetsavgift	1 292	1 292		0	1292	1 315	23			23
LSS-utjämning	-1 570	-1 570		0	-1570	-1 604	-34			-34
Verksamhetens resultat	-1 053	-1 053	0	0	-1 053	-139	914			914
Finansiellt resultat exklusive utdelning	-27	-27		0	-27	-543	-516			-516
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 100	1 100		0	1100	1 100	0			0
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	582	582			582
Disposition/avsättning begravningsfond	-20	-20		0	-20	-20	0			0
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	0	0	0,1	980	980			980
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,1	0	0	0	980	980			980

Bilaga 2:2

Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2022	KS justerad Investerings- plan 2022	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	-7 683	0	-28	-7 711	-7 919	-209
Inkomster	920,0	774	0	0	774	1 274	500
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 340,2	-6 909	0	-28	-6 937	-6 645	291
Centralt redovisade investeringsmedel	-500,0	-68	0	28	-40	-40	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 840,2	-6 977	0	0	-6 977	-6 685	291
Finansiering							
Förändring av eget kapital	0,1	0	0	0	0	979	980
Avskrivningar	1 556,4	2 048	0	1	2 048	2 014	-34
Försäljningsinkomster	200,0	200	0	0	200	350	150
Upplåning/amort (-) /extra beting	5 083,7	4 729	0	-1	4 728	3 342	-1 386
Summa finansiering	6 840,2	6 977	0	0	6 976	6 685	-291
Netto	0	0	0	-1	-1	0	0

Uppföljning av budget 2022 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos