

## Uppföljning av budget 2022 – Årsredovisning

## Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2022	Nämndens budget 2022 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2022 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2022 inkl. resultatdispositioner (3+5+6)	Avvikelse budget/ utfall (7-2)	Tillstyrkta ombudgeringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	8 777,5	15 683,6	16 992,8	1 309,2			16 993	1 309	0
Verksamhetens kostnader (-)	-55 507,9	-62 936,1	-64 113,7	-1 177,6	1 347	-1 422	-64 190	-1 253	47
Avskrivningar (-)	-1 875,7	-2 055,1	-2 961,2	-906,1			-2 961	-906	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-818,2	-156,0	0,0	156,0			0	156	
Prestationsreserv	-786,6	-747,3	0,0	747,3			0	747	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-1 820,8	-1 820,8	-725,3	1 095,5			-725	1 095	
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	2 024,9	2 024,9			2 025	2 025	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	0,0	-2 381,0	-2 381,0			-2 381	-2 381	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-52 031,7</b>	<b>-52 031,7</b>	<b>-51 163,6</b>	<b>868,2</b>	<b>1 347</b>	<b>-1 422</b>	<b>-51 239</b>	<b>792</b>	<b>47</b>
Skatter m.m.	54 802,0	54 802,0	56 802,9	2 000,9			56 803	2 001	
Begravningsavgift	200,8	200,8	203,8	3,0			204	3	
Inkomstutjämning	-5 524,1	-5 524,1	-5 912,2	-388,1			-5 912	-388	
Kostnadsutjämning	-712,1	-712,1	-753,8	-41,7			-754	-42	
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	219,1	219,1			219	219	
Regleringsavgift	2 490,3	2 490,3	2 702,3	212,0			2 702	212	
Fastighetsavgift	1 291,6	1 291,6	1 312,4	20,8			1 312	21	
LSS-utjämning	-1 569,7	-1 569,7	-1 603,7	-33,9			-1 604	-34	
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-1 053,0</b>	<b>-1 053,0</b>	<b>1 807,3</b>	<b>2 860,2</b>	<b>1 347</b>	<b>-1 422</b>	<b>1 731</b>	<b>2 785</b>	<b>47</b>
Finansiellt resultat exklusive utdelning	-26,8	-26,8	-329,2	-302,4			-329	-302	
Jämförelsestörande finansiell post	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0			1 100	0	
Ågartillskott			0,0	0,0			0	0	
Disposition/avsättning begravningsfond	-20,1	-20,1	-9,7	10,4			-10	10	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>2 568,3</b>	<b>2 568,2</b>	<b>1 347</b>	<b>-1 422</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>	<b>47</b>
Överförda resultat från 2020					-1 347		-1 347	-1 347	
Beräknad överföring till 2021						1 422	1 422	1 422	
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Upplöst avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
<b>Årets resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>2 568,3</b>	<b>2 568</b>	<b>1 347</b>	<b>-1 422</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>	
Realisationsvinster	0,0	0,0	-318,4	-318,4			-318	-318	
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 250</b>	<b>1 347</b>	<b>-1 422</b>	<b>2 174</b>	<b>2 174</b>	

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 2022	Nämndens budget 2022 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2022	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5
Utgifter *	-6 866	-7 744	-7 498	246	114
Inkomster *	1 020	774	1 611	838	55
Central medelsreserv, investeringar	-450	0	0		0
<b>Nettoinvesteringar (-)</b>	<b>-6 296</b>	<b>-6 971</b>	<b>-5 887</b>	<b>1 083</b>	<b>170</b>
<b>Finansiering</b>					
Förändring av eget kapital	0	0	2 174	2 174	
Avskrivningar	1 876	2 055	2 961	906	
Försäljningsuppdrag	200	200	200	0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 220	4 715	552	-4 164	
<b>Summa finansiering</b>	<b>6 296</b>	<b>6 971</b>	<b>5 887</b>	<b>-1 083</b>	
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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