

Resultatprognos

Mnkr	KF Budget 2023	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertia- 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 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	9 037	15 581	229	88	15 898	16 117	220			220
Verksamhetens kostnader (-)	-58 224	-64 650	-229	-54	-64 934	-65 234	-389	1 422	-1 095	-62
Avskrivningar (-)	-2 057	-2 328	0	0	-2 328	-2 393	-65			-65
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-731	-578		-34	-611	-284	327			0
Prestationsreserv	-658	-658		0	-658	-570	175			175
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 523	-1 523		0	-1 523	-1 564	-40			-40
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-400	-400			-400
Verksamhetens nettokostnader	-54 156	-54 156	0	0	-54 156	-54 328	-172	1 422	-1 095	-172
Skatter	59 336	59 336		0	59 336	59 581	244			244
Begravningsavgift	218	218		0	218	218	0			0
Slutavräkning	0	0		0	0	178	178			178
Inkomstutjämning	-6 707	-6 707		0	-6 707	-6 857	-151			-151
Kostnadsutjämning	-908	-908		0	-908	-973	-65			-65
Regleringspost	1 895	1 895		0	1 895	2 300	405			405
Fastighetsavgift	1358,3	1 358		0	1 358	1 359	1			1
LSS-utjämning	-1878,9	-1 879		0	-1 879	-1 908	-29			-29
Verksamhetens resultat	-841	-841	0	0	-841	-430	411			411
Finansiellt resultat exklusive utdelning	-589	-589		0	-589	-832	-243			-243
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 440	1 440		0	1 440	1 441	1			1
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	355	355			355
Disposition/avsättning begravningsfond	-10	-10		0	-10	-19	-10			-10
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	0	0	0,1	514	514			514
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,1	0	0	0,1	514	514			514

Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2023	KS justerad Investerings- plan 2023	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertiar- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-7 860	-8 302	0	-6	-8 308	-8 691	-384
Inkomster	1 330	1 185	0	0	1 185	1 680	495
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 530	-7 117	0	-6	-7 122	-7 012	111
Centralt redovisade investeringsmedel	-500	-65	0	6	-60	-60	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-7 030	-7 182	0	0	-7 182	-7 071	111
Finansiering							
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	1	188	187
Avskrivningar	2 057	2 328	0	0	2 328	2 393	65
Försäljningsinkomster	200	200	0	0	200	350	150
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 772	4 653	0	0	4 653	4 141	-513
Summa finansiering	7 030	7 182	0	0	7 182	7 071	-111
Netto	0	0	0	0	0	0	0