

Uppföljning av budget 2023 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2023	Nämndens budget 2023 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2023 exkl. resultat-enheter	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Resultat-enheternas resultat från 2022 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2022 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2023 inkl. resultat-enheter (3+5+6)	Avvikelse budget/ utfall (7-2)	Tillstyrka ombudgeringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	9 037,1	16 397,1	17 654,8	1 257,7			17 655	1 258	0
Verksamhetens kostnader (-)	-58 223,8	-65 669,8	-67 297,0	-1 627,2	1 422	-1 123	-66 997	-1 327	70
Avskrivningar (-)	-2 057,1	-2 503,2	-2 592,6	-89,5			-2 593	-89	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-731,0	-290,2	0,0	290,2			0	290	
Prestationsreserv	-657,5	-566,2	0,0	566,2			0	566	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-1 523,4	-1 523,4	-1 469,7	53,7			-1 470	54	
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	2 373,6	2 373,6			2 374	2 374	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	0,0	-153,9	-153,9			-154	-154	
Verksamhetens nettokostnader	-54 155,7	-54 155,7	-51 484,9	2 670,8	1 422	-1 123	-51 185	2 971	70
Skatter m.m.	59 336,4	59 336,4	60 610,5	1 274,1			60 610	1 274	
Begravningsavgift	218,0	218,0	227,5	9,5			227	9	
Inkomstutjämnning	-6 706,6	-6 706,6	-6 857,3	-150,7			-6 857	-151	
Kostnadsutjämnning	-907,9	-907,9	-972,9	-65,0			-973	-65	
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	106,6	106,6			107	107	
Regleringsavgift	1 895,4	1 895,4	2 300,0	404,6			2 300	405	
Fastighetsavgift	1 358,3	1 358,3	1 355,9	-2,4			1 356	-2	
LSS-utjämnning	-1 878,9	-1 878,9	-1 907,7	-28,8			-1 908	-29	
Verksamhetens resultat	-841,0	-841,0	3 377,6	4 218,6	1 422	-1 123	3 678	4 519	70
Finansiellt resultat exklusive utdelning	-589,4	-589,4	-1 515,0	-925,6			-1 515	-926	
Jämförelsestörande finansiell post	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 440,0	1 440,0	1 440,0	0,0			1 440	0	
Ågartillskott			0,0	0,0			0	0	
Disposition/avsättning begravningsfond	-9,5	-9,5	19,4	28,9			19	29	
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	3 322,0	3 321,9	1 422	-1 123	3 622	3 622	70
Överförda resultat från 2020					-1 422		-1 422	-1 422	
Beräknad överföring till 2021						1 123	1 123	1 123	
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Upplöst avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Årets resultat	0,1	0,1	3 322,0	3 322	1 422	-1 123	3 622	3 622	
Realisationsvinster	0,0	0,0	-138,0	-138,0			-138	-138	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,1	0,1	3 184,0	3 184	1 422	-1 123	3 484	3 484	

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 2023	Nämndens budget 2023 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2023	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudger- teringar
	1	2	3	4	5
Utgifter *	-7 859,6	-8 353	-8 496	-143	40
Inkomster *	1 330,0	1 185	2 171	986	0
Central medelsreserv, investeringar	-500,0	0	0		0
Nettoinvesteringar (-)	-7 029,6	-7 168	-6 325	843	40
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	3 484	3 484	
Avskrivningar	2 057,1	2 503	2 593	89	
Försäljningsuppdrag	200,0	200	200	0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 772,4	4 465	49	-4 416	
Summa finansiering	7 029,6	7 168	6 325	-843	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt