

Resultatprognos

| Mnkr | KF Budget 2024 | KS Justerad budget | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av SLK tillstyrkta budget- justeringar | Budget efter tertial- rapport 1 | Prognos på årsutfall efter SLKs korrigerig och före resultat dispositioner | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar | Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (+) Underskott (-) | Beräknad resultatöver- föring till 2025 Överskott (-) Underskott (+) | Avvikelse efter resultat- dispositioner |
|---|----------------------|--------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Verksamhetens intäkter | 9 473 | 16 477 | 542 | 61 | 17 080 | 17 336 | 264 | | | 264 |
| Verksamhetens kostnader (-) | -61 321 | -68 278 | -542 | -54 | -68 874 | -68 729 | -212 | 1 121 | -1 014 | -104 |
| Avskrivningar (-) | -2 548 | -2 725 | 0 | 0 | -2 725 | -2 712 | 13 | | | 13 |
| Central medelsreserv (-) | | | | | | | | | | |
| Oförutsedda behov | -791 | -661 | | -7 | -669 | -380 | 289 | | | 181 |
| Prestationsreserv | -908 | -908 | | 0 | -908 | -858 | 398 | | | 398 |
| Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-) | -1 998 | -1 998 | | 0 | -1 998 | -2 314 | -317 | | | -317 |
| Disposition av eget kapital | 0 | 0 | | 0 | 0 | -400 | -400 | | | -400 |
| Verksamhetens nettokostnader | -58 092 | -58 092 | 0 | 0 | -58 092 | -58 057 | 36 | 1 121 | -1 014 | 36 |
| Skatter | 63 538 | 63 538 | | 0 | 63 538 | 63 017 | -521 | | | -521 |
| Begravningsavgift | 230 | 230 | | 0 | 230 | 228 | -2 | | | -2 |
| Slutavräkning | 0 | 0 | | 0 | 0 | -163 | -163 | | | -163 |
| Inkomstutjämning | -7 402 | -7 402 | | 0 | -7 402 | -7 157 | 245 | | | 245 |
| Kostnadsutjämning | -1 089 | -1 089 | | 0 | -1 089 | -1 129 | -40 | | | -40 |
| Regleringspost | 2 845 | 2 845 | | 0 | 2 845 | 3 026 | 180 | | | 180 |
| Fastighetsavgift | 1378,6 | 1 379 | | 0 | 1 379 | 1 386 | 7 | | | 7 |
| LSS-utjämning | -1939,5 | -1 940 | | 0 | -1 940 | -1 955 | -15 | | | -15 |
| Verksamhetens resultat | -532 | -532 | 0 | 0 | -532 | -804 | -272 | | | -272 |
| Finansiellt resultat exklusive utdelning | -600 | -600 | | 0 | -600 | -551 | 50 | | | 50 |
| Utdelning Stockholm Stadshus AB | 1 120 | 1 120 | | 0 | 1 120 | 1 122 | 2 | | | 2 |
| Jämförelsestörande poster* | 0 | 0 | | 0 | 0 | 228 | 228 | | | 228 |
| Disposition/avsättning begravningsfond | 12 | 12 | | 0 | 12 | 12 | 0 | | | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | 7 |
| Förändring av redovisat eget kapital | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | 7 |

Bilaga 2:2

Investeringsplan

| Mnkr | KF Budget 2024 | KS justerad Investerings- plan 2024 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av SLK tillstyrkta budget- justeringar | Investeringsplan efter tertiäl- rapport 1 | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar |
|---|----------------------|--|--|---|--|--|--|
| Utgifter | -11 011 | -11 415 | 0 | -30 | -11 445 | -11 376 | 69 |
| Inkomster | 2 230 | 2 030 | 0 | 0 | 2 030 | 2 080 | 50 |
| Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel) | -8 781 | -9 385 | 0 | -30 | -9 415 | -9 296 | 119 |
| Centralt redovisade investeringsmedel | -530 | -127 | 0 | 30 | -96 | -96 | 0 |
| Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel) | -9 311 | -9 511 | 0 | 0 | -9 511 | -9 393 | 119 |
| Finansiering | | | | | | | |
| Förändring av eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | -101 |
| Avskrivningar | 2 548 | 2 725 | 0 | 0 | 2 725 | 2 712 | -13 |
| Försäljningsinkomster | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 350 | 150 |
| Upplåning/amort (-) /extra beting | 6 563 | 6 586 | 0 | 0 | 6 586 | 6 432 | -154 |
| Summa finansiering | 9 311 | 9 511 | 0 | 0 | 9 511 | 9 392 | -119 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |