

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2018 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2018	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertia- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 159	14 481	417	109	15 007	15 425	418			418
Verksamhetens kostnader (-)	-49 662	-56 112	-417	-390	-56 919	-57 180	-261	614	-547	-194
Avskrivningar (-)	-1 292	-1 416	0	-1,0	-1 417	-1 423	-6			-6
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-764	-518		94	-425	0	425			357
Prestationsreserv	-737	-731		189	-542	-542	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 144	-1 144		0	-1 144	-1 087	57			57
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-700	-700			-700
Verksamhetens nettokostnader	-45 441	-45 441	0	0	-45 441	-45 508	-67	614	-547	-67
Skatter	47 683	47 683		0	47 683	47 587	-96			-96
Begravningsavgift	200	200		0	200	200	0			0
Inkomstutjämning	-3 727	-3 727		0	-3 727	-3 737	-11			-11
Kostnadsutjämning	-498	-498		0	-498	-461	37			37
Regleringspost	-174	-174		0	-174	149	323			323
Generellt statsbidrag	294	294		0	294	294	0			0
Införandebidrag	0	0		0	0	0	0			0
Fastighetsavgift	1 189	1 189		0	1 189	1 179	-11			-11
LSS-utjämning	-1 257	-1 257		0	-1 257	-1 269	-11			-11
Finansiellt resultat exklusive utdelning	52	52		0	52	118	66			66
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 700	1 700		0	1 700	1 701	1			1
Realisationsvinster	0	0		0	0	1 605	1 605			1 605
Realisationsförluster	0	0		0	0	0	0			0
Disposition/avsättning	-21	-21		0	-21	-366	-345			-345
Summa finansiering nettokostnader	45 441	45 441	0	0	45 441	46 999	1 558			1 558
Årets resultat	0,1	0,1	0	0	0	1 491	1 491			1 491

