

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2019 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2019	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertia- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korriger- ing och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korriger- ing och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 474	14 988	269	40	15 297	15 612	315			315
Verksamhetens kostnader (-)	-50 824	-57 427	-269	-287	-57 982	-58 428	-445	800	-632	-277
Avskrivningar (-)	-1 413	-1 556	0	-5,8	-1 562	-1 545	16			16
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-620	-388		60	-328	0	328			160
Prestationsreserv	-654	-654		193	-461	-461	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 321	-1 321		0	-1 321	-1 196	125			125
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-650	-650			-650
Verksamhetens nettokostnader	-46 356	-46 356	0	0	-46 356	-46 668	-312	800	-632	-312
Skatter	48 889	48 889		0	48 889	48 953	64			64
Begravningsavgift	180	180		0	180	181	1			1
Inkomstutjämnning	-3 937	-3 937		0	-3 937	-3 963	-26			-26
Kostnadsutjämnning	-739	-739		0	-739	-764	-25			-25
Regleringspost	422	422		0	422	675	253			253
Generellt statsbidrag	232	232		0	232	232	0			0
Införandebidrag	0	0		0	0	0	0			0
Fastighetsavgift	1 208	1 208		0	1 208	1 208	0			0
LSS-utjämnning	-1 449	-1 449		0	-1 449	-1 449	0			0
Finansiellt resultat exklusive utdelning	56	56		0	56	34	-22			-22
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 500	1 500		0	1 500	1 500	0			0
Realisationsvinster	0	0		0	0	1 285	1 285			1 285
Realisationsförluster	0	0		0	0	0	0			0
Disposition/avsättning	-5	-5		0	-5	-144	-139			-139
Summa finansiering nettokostnader	46 356	46 356	0	0	46 356	47 748	1 391			1 391
Årets resultat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	1 080	1 080			1 080

