

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2021 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2021	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 korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 677	15 142	421	-9	15 555	15 946	391			391
Verksamhetens kostnader (-)	-53 635	-60 085	-421	-810	-61 316	-62 418	-1 102	1 124	-1 119	-1 097
Avskrivningar (-)	-1 725	-1 918	0	-0,3	-1 918	-1 941	-23			-23
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-826	-648		208	-440	0	440			436
Prestationsreserv	-789	-789		611	-178	-178	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 773	-1 773		0	-1 773	-1 546	227			227
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-420	-420			-420
Verksamhetens nettokostnader	-50 071	-50 070	0	0	-50 071	-50 557	-487	1 124	-1 119	-487
Skatter	51 407	51 407		0	51 407	52 722	1 315			1 315
Begravningsavgift	190	190		0	190	201	11			11
Inkomstutjämnig	-4 843	-4 843		0	-4 843	-4 979	-137			-137
Kostnadsutjämnig	-681	-681		0	-681	-688	-7			-7
Regleringspost	2 924	2 924		0	2 924	2 907	-18			-18
Generellt statsbidrag	270	270		0	270	0	-270			-270
Fastighetsavgift	1 270	1 270		0	1 270	1 267	-4			-4
LSS-utjämnig	-1 613	-1 613		0	-1 613	-1 601	12			12
Finansiellt resultat exklusive utdelning	59	59		0	59	58	-1			-1
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 100	1 100		0	1 100	400	-700			-700
Realisationsvinster	0	0		0	0	1 209	1 209			1 209
Realisationsförluster	0	0		0	0	0	0			0
Disposition/avsättning	-12	-12		0	-12	-12	0			0
Summa finansiering nettokostnader	50 071	50 071	0	0	50 071	51 482	1 412			1 412
Årets resultat	0,1	0,1	0	0,0	0,0	925	925			925

Bilaga 2:2

Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2021 – Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2021	KS justerad Investerings- plan 2021	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertiär- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-6 866	-7 499	0	7	-7 492	-7 715	-223
Inkomster	1 020	870	0	0	870	1 370	500
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-5 846	-6 629	0	7	-6 622	-6 345	277
Centralt redovisade investeringsmedel	-450	-67	0	-7	-74	-74	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 296	-6 696	0	0	-6 696	-6 419	277
Finansiering		-400					
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	925	925
Avskrivningar	1 725	1 918	0	0	1 918	1 941	23
Försäljningar	200	200	0	0	200	200	0
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 371	4 578	0	0	4 578	3 353	-1 225
Summa finansiering	6 296	6 696	0	0	6 696	6 419	-277
Netto	0	0	0	0	0	0	0