

Uppföljning av budget 2021 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2021	Nämndens budget 2021 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (3+5+6)	Avvikelse budget/ utfall (7-2)	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	8 676,5	15 374,0	16 699,3	1 325,4			16 699	1 325	0
Verksamhetens kostnader (-)	-53 634,7	-60 857,2	-61 692,0	-834,8	1 124	-1 347	-61 915	-1 058	59
Avskrivningar (-)	-1 724,8	-1 918,1	-2 095,8	-177,7			-2 096	-178	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-825,5	-377,6	0,0	377,6			0	378	
Prestationsreserv	-788,9	-518,5	0,0	518,5			0	519	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-1 773,1	-1 773,1	-1 089,8	683,4			-1 090	683	
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	2 363,3	2 363,3			2 363	2 363	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	0,0	-2 112,4	-2 112,4			-2 112	-2 112	
Verksamhetens nettokostnader	-50 070,5	-50 070,5	-47 927,5	2 143,2	1 124	-1 347	-48 150	1 920	59
Skatter m.m.	51 406,7	51 406,7	53 070,4	1 663,7			53 070	1 664	
Begravningsavgift	189,6	189,6	190,8	1,2			191	1	
Inkomstutjämning	-4 842,5	-4 842,5	-4 979,0	-136,5			-4 979	-137	
Kostnadsutjämning	-680,8	-680,8	-688,2	-7,4			-688	-7	
Generellt statsbidrag	270,0	270,0	376,2	106,2			376	106	
Regleringsavgift	2 924,3	2 924,3	2 906,5	-17,8			2 907	-18	
Fastighetsavgift	1 270,3	1 270,3	1 268,7	-1,6			1 269	-2	
LSS-utjämning	-1 613,4	-1 613,4	-1 601,1	12,3			-1 601	12	
Verksamhetens resultat	-1 146,3	-1 146,3	2 616,8	3 763,3	1 124	-1 347	2 394	3 540	59
Finansiellt resultat exklusive utdelning	58,8	58,8	-901,9	-960,7			-902	-961	
Jämförelsestörande finansiell post	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0			1 100	0	
Ågartillskott			-700,0	-700,0			-700	-700	
Disposition/avsättning begravningsfond	-12,4	-12,4	0,0	12,4			0	12	
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	2 114,9	2 115,0	1 124	-1 347	1 892	1 892	59
Överförda resultat från 2020					-1 124		-1 124	-1 124	
Beräknad överföring till 2021						1 347	1 347	1 347	
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	-1 202,9	-1 202,9			-1 203	-1 203	
Upplöst avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Årets resultat	0,1	0,1	2 114,9	2 115	1 124	-1 347	1 892	1 892	
Realisationsvinster	0,0	0,0	-257,3	-257,3			-257	-257	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,1	0,1	1 858	1 858	1 124	-1 347	1 635	1 635	

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhavanden
Belopen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Bilaga 3:2

Investeringsplan

Mnkr	KF/KS budget 2021	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5
Utgifter *	-6 866	-7 492	-6 615	877	151
Inkomster *	1 020	870	1 653	783	-34
Central medelsreserv, investeringar	-450	0	0		0
Nettoinvesteringar (-)	-6 296	-6 622	-4 962	1 661	117
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	1 635	1 635	
Avskrivningar	1 725	1 918	2 096	178	
Försäljningsuppdrag	200	200	200	0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 371	4 504	1 031	-3 473	
Summa finansiering	6 296	6 622	4 962	-1 661	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anmärkning: Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt.