

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2022 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2022	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	Budget efter tertiar- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 778	15 347	522	10	15 879	16 651	772			772
Verksamhetens kostnader (-)	-55 508	-62 282	-522	-665	-63 470	-63 880	-474	1 347	-1 305	-432
Avskrivningar (-)	-1 876	-2 048	0	-7,5	-2 055	-1 975	80			80
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-818	-441		232	-209	0	275			232
Prestationsreserv	-787	-787		430	-356	-356	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 821	-1 821		0	-1 821	-1 305	516			516
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-283	-283			-283
Verksamhetens nettokostnader	-52 032	-52 032	0	0	-52 032	-51 147	887	1 347	-1 305	886
Skatter	54 802	54 802		0	54 802	55 345	543			543
Begravningsavgift	201	201		0	201	203	2			2
Slutavräkning	0	0		0	0	1 367	1 367			1 367
Inkomstutjämning	-5 524	-5 524		0	-5 524	-5 912	-388			-388
Kostnadsutjämning	-712	-712		0	-712	-718	-5			-5
Regleringspost	2 490	2 490		0	2 490	2 703	212			212
Generellt statsbidrag	0	0		0	0	65	65			65
Fastighetsavgift	1 292	1 292		0	1 292	1 315	23			23
LSS-utjämning	-1 570	-1 570		0	-1 570	-1 604	-34			-34
Verksamhetens resultat	-1 053	-1 053	0	0	-1 053	1 617	2 672			2 671
Finansiellt resultat exklusive utdelning	-27	-27		0	-27	-279	-252			-252
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 100	1 100		0	1 100	1 100	0			0
Aktieägartillskott	0	0		0	0	-1 000	-1 000			-1 000
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	815	815			815
Disposition/avsättning	-20	-20		0	-20	-20	0			0
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	2 234	2 234			2 234

Bilaga 2:2

Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2022 – Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2022	KS justerad Investerings- plan 2022	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertiärrapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-6 866	-7 722	0	-21	-7 743	-8 205	-462
Inkomster	1 020	774	0	0	774	1 710	936
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-5 846	-6 948	0	-21	-6 969	-6 495	474
Centralt redovisade investeringsmedel	-450	-27	0	21	-6	-6	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 296	-6 975	0	0	-6 975	-6 501	474
Finansiering		-679					
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	2 234	2 234
Avskrivningar	1 876	2 048	0	8	2 055	1 975	-80
Försäljningar	200	200	0	0	200	200	0
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 220	4 727	0	-8	4 720	2 091	-2 628
Summa finansiering	6 296	6 975	0	0	6 975	6 501	-474
Netto	0	0	0	0	0	0	0