

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2023 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2023	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertiar- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering 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	9 037	15 900	530	-55	16 374	16 516	142			142
Verksamhetens kostnader (-)	-58 224	-64 935	-530	-382	-65 847	-66 012	-165	1 422	-1 080	177
Avskrivningar (-)	-2 057	-2 328	0	-175	-2 503	-2 514	-11			-11
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-731	-611		285	-326	0	326			-16
Prestationsreserv	-658	-658		327	-331	-331	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 523	-1 523		0	-1 523	-1 438	86			86
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-300	-300			-300
Verksamhetens nettokostnader	-54 156	-54 156	0	0	-54 156	-54 078	78	1 422	-1 080	78
Skatter	59 336	59 336		0	59 336	59 580	244			244
Begravningsavgift	218	218		0	218	218	0			0
Slutavräkning	0	0			0	741	741			741
Inkomstutjämning	-6 707	-6 707		0	-6 707	-6 857	-151			-151
Kostnadsutjämning	-908	-908		0	-908	-973	-65			-65
Regleringspost	1 895	1 895		0	1 895	2 300	405			405
Generellt statsbidrag	0	0		0	0	80	80			80
Fastighetsavgift	1 358	1 358		0	1 358	1 359	1			1
LSS-utjämning	-1 879	-1 879		0	-1 879	-1 908	-29			-29
Verksamhetens resultat	-841	-841	0	0	-841	463	1 304			1 304
Finansiellt resultat exklusive utdelning	-589	-589		0	-589	-1 162	-572			-572
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 440	1 440		0	1 440	1 440	0			0
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	1 486	1 486			1 486
Disposition/avsättning	-10	-10		0	-10	-3	6			6
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	2 224	2 224			2 224

Bilaga 2:2

Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2023 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2023	KS justerad Investerings- plan 2023	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertia- rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-6 866	-8 333	0	-17	-8 350	-8 699	-349
Inkomster	1 020	1 185	0	0	1 185	1 685	500
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-5 846	-7 148	0	-17	-7 165	-7 014	151
Centralt redovisade investeringsmedel	-450	-88	0	17	-71	-71	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 296	-7 235	0	0	-7 235	-7 084	151
Finansiering		-939					
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	2 224	2 224
Avskrivningar	2 057	2 328	0	175	2 503	2 514	11
Försäljningar	200	200	0	0	200	200	0
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 039	4 707	0	-175	4 532	2 147	-2 385
Summa finansiering	6 296	7 235	0	0	7 235	7 084	-151
Netto	0	0	0	0	0	0	0

Uppföljning av budget 2023 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti med helårsprognos