

## Resultatprognos

Mnkr	KF Budget 2019	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	Budget efter tertia- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	8 474	14 493	374	-28	14839	15 281	440			440
Verksamhetens kostnader (-)	-50 824	-56 873	-374	-31	-57278	-58 072	-518	800	-719	-437
Avskrivningar (-)	-1 413	-1 556	0	0	-1556	-1 555	1			1
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-620	-446		59	-388	-307	81			0
Prestationsreserv	-654	-654		0	-654	-379	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 321	-1 321		0	-1321	-1 449	-129			-129
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-46 356</b>	<b>-46 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46356</b>	<b>-46 482</b>	<b>-125</b>	<b>800</b>	<b>-719</b>	<b>-125</b>
Skatter	48 889	48 889		0	48889	48 824	-65			-65
Begravningsavgift	180	180		0	180	181	1			1
Inkomstutjämning	-3 937	-3 937		0	-3937	-3 963	-26			-26
Kostnadsutjämning	-739	-739		0	-739	-764	-24			-24
Regleringspost	422	422		0	422	675	254			254
Generellt statsbidrag	232	232		0	232	232	0			0
Införandebidrag	0	0		0	0	0	0			0
Fastighetsavgift	1 208	1 208		0	1208	1 209	0			0
LSS-utjämning	-1 449	-1 449		0	-1449	-1 465	-17			-17
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-1 551</b>	<b>-1 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 551</b>	<b>-1 553</b>	<b>-2</b>			<b>-2</b>
Finansiellt resultat exklusive utdelning	56	56		0	56	38	-18			-18
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 500	1 500		0	1500	1 500	0			0
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	689	689			689
Disposition/avsättning begravningsfond	-5	-5		0	-5	-5	0			0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>668</b>			<b>668</b>
<b>Förändring av redovisat eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>668</b>			<b>668</b>

## Bilaga 2:2

## Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2019	KS justerad Investerings- plan 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertiäl- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-8 491,0	-8 734	0	-63	-8 796	-8 458	338
Inkomster	965,0	573	0	-8	565	572	7
<b>Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-7 526,0</b>	<b>-8 161</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>-8 231</b>	<b>-7 886</b>	<b>345</b>
Centralt redovisade investeringsmedel	-400,0	-165	0	71	-94	-94	0
<b>Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-7 926,0</b>	<b>-8 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 325</b>	<b>-7 980</b>	<b>345</b>
<b>Finansiering</b>							
Förändring av eget kapital	0,1	0	0	0	0	668	669
Avskrivningar	1 412,7	1 556	0	0	1 556	1 555	-1
Försäljningsinkomster	200,0	200	0	0	200	350	150
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 313,2	6 569	0	0	6 569	5 407	-1 163
<b>Summa finansiering</b>	<b>7 926,0</b>	<b>8 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 325</b>	<b>7 980</b>	<b>-345</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>