

Uppföljning av budget 2024 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2024	Nämndens budget 2024 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2024 exkl. resultat- enheter	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Resultat- enheter resultat från 2023 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2024 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2024 inkl. resultat- enheter (3+5+6)	Avvikelse budget/ utfall (7-2)	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	9 472,6	17 771,5	19 161,4	1 389,9			19 161	1 390	0
Verksamhetens kostnader (-)	-61 320,7	-70 055,9	-70 809,7	-753,8	1 123	-1 274	-70 961	-905	86
Avskrivningar (-)	-2 547,9	-2 829,2	-2 800,2	29,0			-2 800	29	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-791,2	-521,4	0,0	521,4			0	521	
Prestationsreserv	-907,7	-459,9	0,0	459,9			0	460	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-1 997,5	-1 997,5	-2 454,2	-456,7			-2 454	-457	
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	1 781,5	1 781,5			1 782	1 782	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0,0	0,0	-41,1	-41,1			-41	-41	
Verksamhetens nettokostnader	-58 092,4	-58 092,4	-55 162,2	2 930,2	1 123	-1 274	-55 313	2 779	86
Skatter m.m.	63 537,7	63 537,7	62 951,1	-586,6			62 951	-587	
Begravningsavgift	229,7	229,7	235,9	6,2			236	6	
Inkomstutjämning	-7 401,6	-7 401,6	-7 156,6	245,0			-7 157	245	
Kostnadsutjämning	-1 089,3	-1 089,3	-1 128,9	-39,6			-1 129	-40	
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	264,7	264,7			265	265	
Regleringsavgift	2 845,2	2 845,2	3 025,6	180,4			3 026	180	
Fastighetsavgift	1 378,6	1 378,6	1 400,6	22,0			1 401	22	
LSS-utjämning	-1 939,5	-1 939,5	-1 954,7	-15,2			-1 955	-15	
Verksamhetens resultat	-531,6	-531,6	2 475,5	3 007,0	1 123	-1 274	2 324	2 856	86
Finansiellt resultat exklusive utdelning	-600,1	-600,1	-376,7	223,4			-377	223	
Jämförelsestörande finansiell post	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 120,0	1 120,0	920,0	-200,0			920	-200	
Ägartillskott			0,0	0,0			0	0	
Disposition/avsättning begravningsfond	11,8	11,8	30,1	18,3			30	18	
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	3 049	3 048,7	1 123	-1 274	2 898	2 898	86
Överförda resultat från 2020					-1 123		-1 123	-1 123	
Beräknad överföring till 2021						1 274	1 274	1 274	
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Upplöst avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	
Årets resultat	0,1	0,1	3 049	3 049	1 123	-1 274	2 898	2 898	
Realisationsvinster	0,0	0,0	-259,4	-259,4			-259	-259	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,1	0,1	2 789	2 789	1 123	-1 274	2 638	2 638	

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

Bilaga 3:2

Investeringsplan

Mnkr	KF/KS budget 2024	Nämndens budget 2024 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2024	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5
Utgifter	-11 011,3	-10 204	-9 932	272	-69
Inkomster	2 230,0	1 955	2 303	349	0
Central medelsreserv, investeringar	-530,0	0	0		0
Nettoinvesteringar (-)	-9 311,3	-8 250	-7 629	621	-69
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	2 638	2 638	
Avskrivningar	2 547,9	2 829	2 800	-29	
Försäljningsuppdrag	200,0	200	200	0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 563,3	5 220	1 991	-3 230	
Summa finansiering	9 311,3	8 250	7 629	-621	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt