

Uppföljning av budget 2015 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KFKS budget 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/utfall (3-2)	Resultat enheternas resultat från 2014 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat-dispositioner (3+5+6)	Avvikelse budget/utfall (7-2)	Tillstyrka ombudgeringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	7 478,0	12 848,9	13 416,5	567,7	567,7		13 416,5	567,7	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-44 243,2	-50 483,2	-50 618,5	-135,2	533,7	-595,7	-50 680,5	-197,3	-88,2
Avskrivningar (-)	-994,5	-1 259,7	-1 223,9	35,8			-1 223,9	35,8	0,0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-735,3	-245,6		245,6			0,0	245,6	
Prestationsreserv	-882,2	-237,7		237,7			0,0	237,7	
Pensionsåtgärd/arbetsgivaravgifter (-)	-748,6	-748,4	-571,3	177,1			-571,3	177,1	
Jämförelseförändringar intäkter	0,0	0,0	1 689,9	1 689,9			1 689,9	1 689,9	
Jämförelseförändringar kostnader (inkl realförtust)	0,0	0,0	-485,5	-485,5			-485,5	-485,5	
lanspraktstagna stimulansbidrag från föregående år	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
Verksamhetens nettokostnader	-40 125,8	-40 125,8	-37 792,7	2 333,1	533,7	-595,7	-37 854,8	2 271,0	-88,2
Skatter m. m.	40 226,3	40 226,3	40 154,6	-71,7			40 154,6	-71,7	
Begravningsavgift	170,3	170,3	172,5	2,2			172,5	2,2	
Mellankommunal kostnadsutjämnning	0,0	0,0	10,8	10,8			10,8	10,8	
Inkomstutjämnning	-1 616,3	-1 616,3	-1 608,6	7,7			-1 608,6	7,7	
Kostnadsutjämnning	-230,0	-230,0	-115,0	115,0			-115,0	115,0	
Regleringsavgift	82,6	82,6	-35,3	-117,9			-35,3	-117,9	
Införandebidrag	180,0	180,0	180,7	0,7			180,7	0,7	
Fastighetsavgift	1 100,3	1 100,3	1 098,1	-2,2			1 098,1	-2,2	
LSS-utjämnning	-988,5	-988,5	-995,8	-7,3			-995,8	-7,3	
Komp aravg; allmän komp flyktingsituation	0,0	0,0	96,7	96,7			96,7	96,7	
Finansställt resultat exklusive utdelning	198,2	198,2	268,2	70,0			268,2	70,0	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000,0	1 000,0	500,1	-499,9			500,1	-499,9	
Dispositionsväsentning begravningsfond	3,0	3,0	-10,2	-13,2			-10,2	-13,2	
Summa finansiering	40 125,9	40 125,9	39 716,7	-409,2	0,0	0,0	39 716,7	-409,2	
Överförda resultat från 2011					-533,7		-533,7	-533,7	
Beräknad överföring till 2013						595,7	595,7	595,7	
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
Upplost avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
Årets resultat	0,1	0,1	1 924,0	1 923,9	0,0	0,0	1 924,0	1 923,9	
Realisationsvinster	0,0	0,0	-364,1	-364,1			-364,1	-364,1	
Årets resultat enligt balanskravet	0,1	0,1	1 559,9	1 559,8	0,0	0,0	1 559,9	1 559,8	

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhandlarna

Bilaga 3:2

Uppföljning av budget 2015 – Årsredovisning

Investeringsplan

Mnkr	KFKS budget 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2015	Avvikelse budget/utfall (3-2)	Tillstyrta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5
Utgifter	-6 767,7	-6 460,6	-5 115,1	1 345,5	-25,8
Inkomster	213,8	282,3	243,5	-38,8	0,0
Central medelsreserv, investeringar	-530,0	-905,6	0,0	905,6	0,0
Nettoinvesteringar (-)	-7 083,9	-7 083,9	-4 871,6	2 212,3	-25,8
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	1 559,9	1 559,8	
Avskrivningar	994,5	1 259,7	1 223,9	-35,8	
Exploateringsinkomster	420,0	420,0	181,2	-238,8	
Försäljningar	200,0	200,0	168,9	-31,1	
Upplåning/amort (-)/extra beting	5 469,3	5 204,1	1 737,7	-3 466,4	
Summa finansiering	7 083,9	7 083,9	4 871,6	-2 212,3	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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