

Mnkr	KF	KS	Av nämden i reviderade i budget	Av SLK i tillstyrka budget	Budget efter SLK's justeringar	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föreslagna dispositioner	Varav prognosen ingående prestationsförändringar	SLK's korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK's korrigeringar	Avvikelse efter budgetjusteringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2013	Beräknad resultatöverskott (-) / Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner
Verksamhetens intäkter	7 720,11	11 749,11	573,51	-13,4	12 309,21	12 381,3	11,3	0,0	12 381,31	60,8	■	■	60,8
Verksamhetens kostnader (-)	-42 789,11	-46 971,01	-573,51	-88,5	-47 633,01	-48 360,3	-726,2	-63,5	-48 423,81	-64,6	■	■	-44,3
Avskrivningar (-)	-898,01	-897,91	0,01	-2,8	-900,71	-938,8	0,0	0,0	-938,81	-38,1	■	■	-38,1
Central medelsreserv (-)											■	■	
Oförutsedda behov	-701,91	-555,01		104,7	-450,31	-430,01			-430,01	20,3	■	■	0,0
Prestationsreserv	-783,41	-783,41		0,0	-783,41	-68,51	714,9		-68,51	0,0	■	■	0,0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-733,61	-733,61		0,0	-733,61	-602,41			-602,41	131,3	■	■	131,3
Verksamhetens nettokostnader	-38 185,9	-38 191,8	0,0	0,0	-38 191,8	-38 018,71	0,0	-63,5	-38 082,2	109,6	■	■	109,6
Skatter	37 029,0	37 029,0		0,0	37 029,0	37 254,71			37 254,71	225,71	■	■	
Begravningsavgift	139,1	139,1		0,0	139,1	139,51			139,51	0,41	■	■	
Inkomstutjämning	-1 407,9	-1 407,9		0,0	-1 407,9	-1 394,91			-1 394,91	13,0	■	■	
Kostnadsutjämning	-4,8	-4,8		0,0	-4,8	78,91			78,91	83,71	■	■	
Regleringspost	194,51	194,51		0,0	194,51	208,01			208,01	13,5	■	■	
Införandebidrag	600,31	600,31		0,0	600,31	555,81			555,81	-44,5	■	■	
Fastighetsavgift	1 071,81	1 071,81		0,0	1 071,81	1 073,71			1 073,71	1,9	■	■	
LSS-utjämning	-858,51	-858,51		0,0	-858,51	-871,11			-871,11	-12,6	■	■	
Finansställt resultat exklusive utdelning	216,01	216,01		0,0	216,01	270,01			270,01	54,0	■	■	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000,01	1 000,01		0,0	1 000,01	1 000,01			1 000,01	0,0	■	■	
Utdelning AB Forum Värme Holding	200,01	200,01		0,0	200,01	200,01			200,01	0,0	■	■	
Disposition/avsättning begravningsfond	0,21	4,6		0,0	4,6	-0,71			-0,71	-5,3	■	■	
Disposition/avsättning renhållningsfond	6,31	7,8		0,0	7,8	4,01			4,01	-3,8	■	■	
Summa finansiering nettokostnader	38 186,0	38 191,9	0,0	0,0	38 191,9	38 517,91	0,0	0,0	38 517,9	326,0	■	■	
Årets resultat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	499,21	0,0	-63,5	435,7	435,6	■	■	

Bilaga 2:2

Mnkr	KF/KS Budget 2014	KS Justerad Investerings- plan 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertiärrapport 1	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-5 986,2	-6 069,0	-19,0	-9,9	-6 097,9	-775,8	-5 568,9	529,0
Inkomster	213,3	213,3	19,0	0,0	232,3	21,3	244,5	12,2
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-5 772,9	-5 855,7	0,0	-9,9	-5 865,6	-754,5	-5 324,4	541,2
Centralt redovisade investeringsmedel	- 350,0	-267,2	0,0	9,9	-257,3	0,0	-257,3	0,0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 122,9	-6 122,9	0,0	0,0	-6 122,9	- 754,5	-5 581,7	541,2
Finansiering investeringsplan								
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	499,2	499,1
Avskrivningar	898,0	897,9	0,0	0,0	897,9	- 310,3	938,8	40,9
Exploateringsinkomster	520,0	520,0	0,0	0,0	520,0	2,1	200,0	-320,0
Försäljningar	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	390,0	390,0	190,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 504,8	4 504,9	0,0	0,0	4 504,9	0,0	3 553,7	-951,2
Summa finansiering investeringsplan	6 122,9	6 122,9	0,0	0,0	6 122,9	81,8	5 581,7	- 541,2
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 672,7	0,0	0,0