

## Resultatprognos

IMnr	KF Budget 2015	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Budget efter SLK's justeringar	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och förändringar	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	SLKs korrigerad prognos	Prognos på årsfall efter SLKs korrigeringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2014	Beräknad resultatöverskott till 2016	Avvikelse efter resultatdispositioner
											Överskott (+) Underskott (-)	Överskott (+) Underskott (-)	
Verksamhetens intäkter	7 478,01	11 736,21	440,31	7,71	12 184,11	12 182,81	4,11	0,01	12 182,81	-5,41			-5,41
Verksamhetens kostnader (-)	-44 243,21	-48 616,51	-440,31	-31,61	-49 088,41	-49 874,71	-685,21	18,11	-49 856,61	-82,91	533,71	-494,71	-44,01
Avskrivningar (-)		-994,51	0,01	-0,21	-1 071,91	-1 072,31	0,01	0,01	-1 072,31	-0,41			-0,41
Central medlemsreserv (-)		-735,31		24,11	-518,91	-480,01			-480,01	38,91			0,01
Öförtädda behov		-882,21		0,01	-882,21	-201,11	681,11		-201,11	0,01			0,01
Prestationsreserv		-748,61		0,01	-748,61	-599,91			-599,91	148,81			148,81
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)													
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-40 125,81</b>	<b>-40 125,91</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>-40 125,91</b>	<b>-40 045,11</b>	<b>0,01</b>	<b>18,11</b>	<b>-40 027,01</b>	<b>98,81</b>	<b>533,71</b>	<b>-494,71</b>	<b>98,81</b>
Skatter	40 226,31	40 226,31			40 226,31	40 258,11			40 258,11	31,81			
Begravningsavgift	170,31	170,31			170,31	170,51			170,51	0,21			
Inkomstutjämning	-1 616,31	-1 616,31			-1 616,31	-1 608,61			-1 608,61	7,71			
Kostnadsutjämning	-230,01	-230,01			-230,01	-115,01			-115,01	115,01			
Regleringspost	82,61	82,61			82,61	31,91			31,91	-50,71			
Införandebidrag	180,01	180,01			180,01	180,71			180,71	0,71			
IFastighetsavgift	1 100,31	1 100,31			1 100,31	1 101,41			1 101,41	1,11			
IFinansliet resultat exklusive utdelning	-988,51	-988,51			-988,51	-995,41			-995,41	-6,91			
Utdelning Stockholm Stadshus AB	198,21	198,21			198,21	254,11			254,11	55,91			
IFaterbetalning AFA	1 000,01	1 000,01			1 000,01	1 000,01			1 000,01	0,01			
IFaterbetalning AFA	0,01	0,01			0,01	249,01			249,01	249,01			
IFaterbetalning AFA	3,01	3,01			3,01	-11,71			-11,71	-14,71			
Disposition/avsättning begravningsfond													
<b>Summa finansiering nettokostnader</b>	<b>40 125,91</b>	<b>40 125,91</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>40 125,91</b>	<b>40 515,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>40 515,01</b>	<b>389,11</b>			
Årets resultat	0,11	0,01	0,01	0,01	0,11	469,91	0,01	18,11	488,01	487,91			

## Bilaga 2:2

### Investeringsplan

IMnkr	KF/KS Budget 2015	KS Justerad investeringsplan 2015	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertialrapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-6 767,71	-6 445,71	0,0	-18,8	-6 464,5	-6 094,9	369,6
Inkomster	213,81	282,31	0,0	0,0	282,3	337,4	55,1
<b>Nettoinvesteringar (-)</b> <b>(exklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-6 553,9</b>	<b>-6 163,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-6 182,2</b>	<b>-5 757,5</b>	<b>424,7</b>
Centralt redovisade investeringsmedel	-530,0	-918,5	0,0	18,8	-899,7	-313,5	586,2
<b>Nettoinvesteringar (-)</b> <b>(inklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-7 083,9</b>	<b>-7 081,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 081,9</b>	<b>-6 071,0</b>	<b>1 010,9</b>
<b>Finansiering investeringsplan</b>							
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	469,9	469,8
Avskrivningar	994,51	1 071,71	0,0	0,0	1 071,7	1 072,3	0,6
Exploateringsinkomster	420,0	420,0	0,0	0,0	420,0	175,0	-245,0
Försäljningar	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	390,0	190,0
Upplåning/amort (-)/extra beting	5 469,3	5 390,1	0,0	0,0	5 390,1	3 966,2	-1 423,9
<b>Summa finansiering investeringsplan</b>	<b>7 083,9</b>	<b>7 081,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 081,9</b>	<b>6 073,4</b>	<b>-1 008,5</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>

Uppföljning av budget 2014 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos