

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2015 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2015	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	Budget efter tertia- lrapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	7 478,0	12 184,7	670,7	2,0	12 857,3	12 977,3	120,0			120,0
Verksamhetens kostnader (-)	-44 243,2	-49 057,9	-670,7	-250,2	-49 978,8	-49 975,8	3,1	533,7		53,6
Avskrivningar (-)	-994,5	-1 098,8	0,0	-3,2	-1 102,0	-1 175,0	-73,0		-483,1	-73,0
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-735,3	-522,9		113,1	-409,8	-359,3	50,5			0,0
Prestationsreserv	-882,2	-882,2		138,3	-743,9	-743,9	0,0			0,0
Anslag pensioner/arbetsgivavgifter (-)	-748,6	-748,6		0,0	-748,6	-563,3	185,3			185,3
Återbetaining AGS	0,0	0,0		0,0	0,0	249,2	249,2			249,2
Disposition av eget kapital	0,0	0,0		0,0	0,0	-175,3	-175,3			-175,3
Verksamhetens nettokostnader	-40 125,8	-40 125,80	0,0	0,0	-40 125,8	-39 766,1	359,7	533,7	-483,1	359,7
Skatter	40 226,3	40 226,3		0,0	40 226,3	40 185,1	-41,2			-41,2
Begravningsavgift	170,3	170,3		0,0	170,3	170,5	0,2			0,2
Inkomstutjämning	-1 616,3	-1 616,3		0,0	-1 616,3	-1 608,6	7,7			7,7
Kostnadsutjämning	-230,0	-230,0		0,0	-230,0	-115,0	115,0			115,0
Regleringspost	82,6	82,6		0,0	82,6	33,4	-49,2			-49,2
Införandebidrag	180,0	180,0		0,0	180,0	180,7	0,7			0,7
Fastighetsavgift	1 100,3	1 100,3		0,0	1 100,3	1 101,5	1,2			1,2
LSS-utjämning	-988,5	-988,5		0,0	-988,5	-995,4	-6,9			-6,9
Finansiellt resultat exklusive utdelning	198,2	198,2		0,0	198,2	276,1	77,9			77,9
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000,0	1 000,0		0,0	1 000,0	500,0	-500,0			-500,0
Utdelning AB Fortum Värme Holding	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0		0,0	0,0	611,8	611,8			611,8
Realisationsförluster	0,0	0,0		0,0	0,0	-10,2	-10,2			-10,2
Disposition/avsättning begravningsfond	3,0	3,0		0,0	3,0	-16,3	-19,3			-19,3
Summa finansiering nettokostnader	40 125,9	40 125,9	0,0	0,0	40 125,9	40 313,6	187,7			187,7
Årets resultat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	547,5	547,4			547,4

Bilaga 2:2

Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2015 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2015	KS justerad Investerings- plan 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	Investeringsplan efter tertia- lrapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig er	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar
Utgifter	-6 767,7	-6 452,9	0,0	5,9	-6 447,0	-5 535,3	911,7
Inkomster	213,8	282,3	0,0	0,0	282,3	306,2	23,9
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 553,9	-6 170,6	0,0	5,9	-6 164,7	-5 229,1	935,6
Centralt redovisade investeringsmedel	-530,0	-913,3	0,0	-5,9	-919,2	0,0	919,2
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-7 083,9	-7 083,9	0,0	0,0	-7 083,9	-5 229,1	1 854,8
Finansiering							
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	547,5	547,4
Avskrivningar	994,5	1 098,8	0,0	3,2	1 102,0	1 175,0	73,0
Exploateringsinkomster	420,0	420,0	0,0	0,0	420,0	160,0	-260,0
Försäljningar	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	220,0	20,0
Upplåning/amort (-)/extra beting	5 469,3	5 365,0	0,0	-3,2	5 361,8	3 113,9	-2 247,9
Summa finansiering	7 083,9	7 083,9	0,0	0,0	7 083,9	5 216,5	-1 867,4
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7