

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2016 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

IMnkr	KF Budget 2016	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 - I efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	7 440	13 835	809	-301	14 615	14 883	269			269
Verksamhetens kostnader (-)	-45 644	-52 381	-809	-346	-53 536	-53 556	-19	596	-555	21
Avskrivningar (-)	-1 064	-1 158	0	-101	-1 168	-1 179	-11			-11
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-735	-328		173	-156	-115	41			0
Prestationsreserv	-815	-785		209	-577	-577	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 137	-1 137		0	-1 137	-1 011	126			126
Återbetalning AGS	0	0		0	0	0	0			0
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-220	-220			-220
Verksamhetens nettokostnader	-41 955	-41 955	0	-4	-41 960	-41 774	186	596	-555	186
Skatter	43 528	43 528		0	43 528	43 246	-282			-282
Begravningsavgift	182	182		0	182	182	0			0
Inkomstutjämning	-2 941	-2 941		0	-2 941	-2 961	-21			-21
Kostnadsutjämning	-269	-269		0	-269	-299	-31			-31
Regleringspost	-26	-26		51	-22	304	326			326
Införandebidrag	345	345		0	345	344	-1			-1
Fastighetsavgift	1 124	1 124		0	1 124	1 122	-2			-2
ILSS-utjämning	-1 070	-1 070		0	-1 070	-1 070	0			0
Finansiellt resultat exklusive utdelning	92	92		0	92	133	42			42
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000	1 000		0	1 000	500	-500			-500
Utdelning AB Fortum Värme Holding	0	0		0	0	0	0			0
Realisationsvinster	0	0		0	0	2 229	2 229			2 229
Disposition/avsättning begravningsfond	-11	-11		0	-11	-15	-4			-4
Summa finansiering nettokostnader	41 955	41 955	0	5	41 960	43 715	1 756			1 756
Årets resultat	0	0	0	0	0	1 941	1 941			1 941

Bilaga 2:2

Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2016 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Linje	KF	KS justerad	Av nämnden	Av SLK	Investeringsplan	Prognos på	Avvikelse
	Budget	Investerings-	redovisade	Av SLK	efter	årsutfall efter	budget/prognos
	2016	plan	omslutnings-	budget-	tertia-	SLK:s korrigering	efter korrigering
		2016	förändringar	justeringar	rapport 2		och tillstyrka
							budgetjusteringar
Utgifter	-6 602	-6 939	0	-46	-6 985	-6 473	512
Inkomster	375	395	0	0	395	465	70
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 228	-6 544	0	-46	-6 590	-6 008	582
Centralt redovisade investeringsmedel	-600	-315	0	46	-269	-269	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 828	-6 859	0	0	-6 859	-6 277	582
Finansiering		-31					
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	1 946	1 946
Avskrivningar	1 064	1 158	0	10	1 168	1 179	11
Exploateringsinkomster	300	300	0	0	300	300	0
Försäljningar	200	200	0	0	200	310	110
Upplåning/amort (-)/extra beting	5 264	5 200	0	-10	5 191	2 472	-2 718
Summa finansiering	6 828	6 859	0	0	6 859	6 207	-652
Netto	0	0	0	0	0	-70	-70