

Uppföljning av budget 2016 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KPKS budget 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (3-2)	Resultat enheternas resultat från 2015 överskott (+) underskott (-)	Överföring av enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (3+5+6)	Avvikelse budget/utfall (7-2)	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	7 440	14 270	15 240	970			15 240	970	0
Verksamhetens kostnader (-)	-45 644	-53 866	-54 358	-492	596	-657	-54 420	-554	-66
Avskrivningar (-)	-1 064	-1 168	-1 173	-5			-1 173	-5	0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-735	-119		119			0	119	
Prestationsreserv	-815	-72		72			0	72	
Pensionsåtgärd/arbetsvaravgifter (-)	-1 137	-1 137	-775	362			-775	362	
Jämförelsetörande intäkter	0	0	4 417	4 417			4 417	4 417	
Jämförelsetörande kostnader (inkl. reaförlust)	0	0	-259	-259			-259	-259	
Övriga praktiska stimulansbidrag från föregående år	0	0	0	0			0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-41 955	-42 091	-36 907	5 183	596	-657	-36 969	5 122	-66
Skatter m.m.	43 528	43 528	43 399	-129			43 399	-129	
Begravningsavgift	182	182	186	4			186	4	
Mellankommunal kostnadsutjämning	0	0	0	0			0	0	
Inkomstutjämning	-2 941	-2 941	-2 961	-21			-2 961	-21	
Kostnadsutjämning	-269	-269	-299	-31			-299	-31	
Generellt statsbidrag	0	136	521	385			521	385	
Regleringsavgift	-26	-26	-32	-5			-32	-5	
Införandebidrag	345	345	344	-1			344	-1	
Fastighetsavgift	1 124	1 124	1 123	-1			1 123	-1	
LSS-utjämning	-1 070	-1 070	-1 070	0			-1 070	0	
Finansellt resultat exklusive utdelning	92	92	155	63			155	63	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000	1 000	500	-500			500	-500	
Dispositionsväsentning begravningsfond	-11	-11	-29	-18			-29	-18	
Summa finansiering	41 955	42 091	41 837	-254	0	0	41 837	-254	
Överförda resultat från 2015					-596		-596	-596	
Beräknad överföring till 2017	0	0	-533	-533		657	657	657	
Årets avsättningar (-)	0	0	246	246			-533	-533	
Upplöst avsättning	0	0	0	0			246	246	
Årets resultat	0	0	4 643	4 643	0	0	4 643	4 643	
Realisationsvinster	0	0	-418	-418			-418	-418	
Årets resultat enligt balanskravet	0	0	4 225	4 225	0	0	4 225	4 225	

Bilaga 3:2

Uppföljning av budget 2016 – Årsredovisning

Investeringsplan

Mnkr	KFIKS budget 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016	Awikelse budget/utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5
Utgifter *	-6 602	-6 952	-6 085	867	-61
Inkomster *	374	395	470	74	0
Central medelsreserv, investeringar	-600	-269	0	269	0
Nettoinvesteringar (-)	-6 829	-6 826	-5 615	1 210	-61
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	4 225	4 225	
Avskrivningar	1 064	1 168	1 173	5	
Exploateringsinkomster	300	300	230	-70	
Försäljningar	200	200	452	252	
Upplåning/amort (-) /extra beting	5 265	5 158	-465	-5 622	
Summa finansiering	6 829	6 826	5 615	-1 210	
Netto	0	0	0	0	

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

*) Av utfallet avser 326 mnkr arbete utfört åt annan huvudman