

## Resultatprognos

Mnkr	KF Budget 2017	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertiäl- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigering och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	7 684	13 338	477	-49	13 766	14 378	597			597
Verksamhetens kostnader (-)	-47 430	-53 474	-477	-27	-53 978	-55 664	-1 059	657	-583	-985
Avskrivningar (-)	-1 119	-1 264	0	0	-1 264	-1 223	40			40
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-755	-221		76	-145	-70	75			0
P prestationsreserv	-954	-954		0	-954	-343	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-909	-909		0	-909	-661	248			248
lanspråkstagande av generellt statsbidrag	0	0		0	0	-55	-55			-55
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-43 484</b>	<b>-43 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 484</b>	<b>-43 638</b>	<b>-154</b>	<b>657</b>	<b>-583</b>	<b>-154</b>
Skatter	45 421	45 421		0	45 421	45 948	526			526
Begravningsavgift	190	190		0	190	194	3			3
Inkomstutjämnning	-3 238	-3 238		0	-3 238	-3 606	-368			-368
Kostnadsutjämnning	-385	-385		0	-385	-390	-5			-5
Regleringspost	-173	-173		0	-173	-9	164			164
Generellt statsbidrag	447	447		0	447	77	-370			-370
Införandebidrag	77	77		0	77	255	178			178
Fastighetsavgift	1 122	1 122		0	1 122	1 159	37			37
LSS-utjämnning	-1 210	-1 210		0	-1 210	-1 206	4			4
Finansiellt resultat exklusive utdelning	46	46		0	46	94	48			48
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 200	1 200		0	1 200	1 200	0			0
Jämförelsesförande poster	0	0		0	0	1 252	1 252			1 252
Disposition/avsättning begravningsfond	-13	-13		0	-13	-31	-18			-18
<b>Summa finansiering nettokostnader</b>	<b>43 484</b>	<b>43 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 484</b>	<b>44 935</b>	<b>1 451</b>	<b>1 451</b>		<b>1 451</b>
Överförda överskott från 2001										
Beräknad överföring till 2003										
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>			<b>1 296</b>

## Bilaga 2:2

### Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2017	KS justerad investeringsplan 2017	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertialrapport 1	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-7 438	-7 712	0	-11	-7 723	-7 449	274
Inkomster	227	227	0	0	227	296	69
<b>Nettoinvesteringar (-)</b> <b>(exklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-7 211</b>	<b>-7 485</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-7 496</b>	<b>-7 153</b>	<b>343</b>
Centralt redovisade investeringsmedel	-550	-276	0	11	-265	-265	0
<b>Nettoinvesteringar (-)</b> <b>(inklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-7 761</b>	<b>-7 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 761</b>	<b>-7 419</b>	<b>343</b>
<b>Finansiering</b>							
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	1 296	1 296
Avskrivningar	1 119	1 264	0	0	1 264	1 223	-40
Exploateringsinkomster	200	200	0	0	200	200	0
Försäljningar	200	200	0	0	200	350	150
Upplåning/amort (-) /extra beting	6 242	6 097	0	0	6 097	4 349	-1 748
<b>Summa finansiering</b>	<b>7 761</b>	<b>7 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 761</b>	<b>7 419</b>	<b>-342</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uppföljning av budget 2017 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos