

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2017 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2017	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	Budget efter tertia- lrapport 2	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigering och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar
Verksamhetens intäkter	7 684	13 766	282	-25	14 023	14 711	688
Verksamhetens kostnader (-)	-47 430	-53 987	-282	-252	-54 521	-54 978	-457
Avskrivningar (-)	-1 119	-1 264	0	-5	-1 268	-1 261	7
Central medelsreserv (-)							
Oförutsedda behov	-755	-136		81	-55	0	55
Prestationsreserv	-954	-954		201	-754	-754	0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-909	-909		0	-909	-1 008	-99
Återbetalning AGS	0	0		0	0	0	0
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	-375	-375
Verksamhetens nettokostnader	-43 484	-43 484	0	0,0	-43 484	-43 664	-180
Skatter	45 421	45 421		0	45 421	45 907	486
Begravningsavgift	190	190		0	190	194	3
Inkomstutjämnning	-3 238	-3 238		0	-3 238	-3 606	-368
Kostnadsutjämnning	-385	-385		0	-385	-390	-5
Regleringspost	-173	-173		0	-173	-9	164
Generellt statsbidrag	447	447		0	447	367	-80
Införandebidrag	77	77		0	77	77	0
Fastighetsavgift	1 122	1 122		0	1 122	1 159	38
LSS-utjämnning	-1 210	-1 210		0	-1 210	-1 206	4
Finansiellt resultat exklusive utdelning	46	46		0	46	148	102
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 200	1 200		0	1 200	1 200	0
Realisationsvinster	0	0		0	0	2 961	2 961
Realisationsförluster	0	0		0	0	0	0
Disposition/avsättning begravningsfond	-13	-13		0	-13	-36	-23
Summa finansiering nettokostnader	43 484	43 484	0	0	43 484	46 766	3 282
Överförda överskott från 2001							
Beräknad överföring till 2003							
Årets resultat	0	0	0	0	0	3 102	3 102