

Uppföljning av budget 2014 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KFKS budget 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultatdispositioner (3+5+6)	Avvikelse budget/ utfall (7-2)	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	7 720,1	12 644,5	12 747,8	103,3			12 747,8	103,3	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-42 789,1	-48 876,8	-48 424,0	452,7	401,1	-526,7	-48 549,7	327,1	-52,6
Avskrivningar (-)	-898,0	-903,1	-980,1	-77,0			-980,1	-77,0	0,0
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-701,9	-234,5		234,5			0,0	234,5	
Prestationsreserv	-783,4	-80,5		80,5			0,0	80,5	
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-733,6	-733,6	-442,2	291,4			-442,2	291,4	
Jämförelsestörande intäkter		0,0	1 948,8	1 948,8			1 948,8	1 948,8	
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaoförust)	0,0	0,0	-100,7	-100,7			-100,7	-100,7	
Jämförelsestörande kostn bidrag från föregående år	0,0	0,0	16,4	16,4			16,4	16,4	
Verksamhetens nettokostnader	-38 185,9	-38 184,0	-35 234,1	2 949,9	401,1	-526,7	-35 359,7	2 824,3	-52,6
Skatter m.m.	37 029,0	37 029,0	37 091,7	62,7			37 091,7	62,7	
Begravningsavgift	139,1	139,1	145,0	5,9			145,0	5,9	0,0
Inkomstutjämnin	-1 407,9	-1 407,9	-1 394,9	13,0			-1 394,9	13,0	
Kostnadsutjämnin	-4,8	-4,8	78,9	83,7			78,9	83,7	
Regleringsavgift	194,5	194,5	208,0	13,5			208,0	13,5	
Införandebidrag	600,3	600,3	555,8	-44,5			555,8	-44,5	
Fastighetsavgift	1 071,8	1 071,8	1 084,1	12,3			1 084,1	12,3	
LSS-utjämnin	-858,5	-858,5	-871,1	-12,6			-871,1	-12,6	
Finansiellt resultat exklusive utdelning	216,0	216,0	366,3	150,3			366,3	150,3	
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000,0	1 000,0	950,1	-49,9			950,1	-49,9	
Utdelning AB Forum Varne Holding	200,0	200,0	200,0	0,0			200,0	0,0	
Disposition/avsättning begravningsfond	0,2	4,6	-16,4	-21,0			-16,4	-21,0	
Disposition/avsättning renhållningsfond	6,3	0,0	9,0	9,0			9,0	9,0	
Summa finansiering	38 186,0	38 184,1	38 406,5	222,4	0,0	0,0	38 406,5	222,4	0,0
Överförda resultat från 2011					-401,1		-401,1	-401,1	
Beräknad överförin till 2013						526,7	526,7	526,7	
Årets avsättningar (-)	0,0	0,0	-16,4	-16,4			-16,4	-16,4	
Upplöst avsättning	0,0	0,0	294,4	294,4			294,4	294,4	
Årets resultat	0,1	0,1	3 450,4	3 450,3	0,0	0,0	3 450,4	3 450,3	-52,6
Realisationsvinster	0,0	0,0	-2 052,4	-2 052,4			-2 052,4	-2 052,4	
Realisationsvinster exploateringsfastigheter	0,0	0,0	1 331,0	1 331,0			1 331,0	1 331,0	
Jämförelsestörande kostn exkl reaoförust	0,0	0,0	65,4	65,4			65,4	65,4	
Årets resultat enligt balanskravet	0,1	0,1	2 794,5	2 794,4	0,0	0,0	2 794,5	2 794,4	-52,6

Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhanden
Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Bilaga 3:2

Uppföljning av budget 2014 – Årsredovisning

Prognos investeringsplan

Mnkr	KFKS budget 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudgete- ringar
	1	2	3	4	5
Utgifter	-5 986,2	-6 131,9	-4 503,7	1 628,2	-54,8
Inkomster	213,3	232,3	202,1	-30,2	0,0
Central medelsreserv, investeringar	-350,0	-227,6	0,0	227,6	0,0
Nettoinvesteringar (-)	-6 122,9	-6 127,2	-4 301,7	1 825,5	-54,8
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	2 794,5	2 794,4	
Avskrivningar	898,0	903,1	980,1	77,0	
Exploateringsinkomster	520,0	520,0	104,7	-415,3	
Försäljningar	200,0	200,0	1 331,0	1 131,0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 504,8	4 504,0	-908,6	-5 412,6	
Summa finansiering	6 122,9	6 127,2	4 301,7	-1 825,5	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

Årsredovisning 2014 med uppföljning av budget för Stockholms stad