

Resultatprognos

IMnkr	KF Budget 2016	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertiar- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	7 440	12 049	1 431	59	13 540	14 283	733			733
Verksamhetens kostnader (-)	-45 644	-50 538	-1 431	-117	-52 086	-54 126	-1 258	596	-571	-1 233
Avskrivningar (-)	-1 064	-1 158	0	0	-1 158	-1 140	18			18
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-735	-386		58	-328	-303	25			0
Prestationsreserv	-815	-785		0	-785	-13	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 137	-1 137		0	-1 137	-1 122	15			15
Anspråkstagande av generellt statsbidrag	0	0		0	0	-136	-136			-136
Verksamhetens nettokostnader	-41 955	-41 955	0	0	-41 955	-42 558	-603	596	-571	-603
Skatter	43 528	43 528		0	43 528	43 473	-56			-56
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		0	-26	-32	-5			-5
Införandebidrag	345	345		0	345	344	-1			-1
Generellt statsbidrag	0	0		0	0	336	336			336
Fastighetsavgift	1 124	1 124		0	1 124	1 122	-2			-2
LSS-utjämning	-1 070	-1 070		0	-1 070	-1 070	0			0
Finansiellt resultat exklusive utdelning	92	92		0	92	107	15			15
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 000	1 000		0	1 000	1 000	0			0
Utdelning AB Fortum Värme Holding	0	0		0	0	0	0			0
Jämförelsestörande poster	0	0		0	0	676	676			676
Disposition/avsättning begravningsfond	-11	-11		0	-11	-12	-2			-2
Summa finansiering nettokostnader	41 955	41 955	0	0	41 955	42 865	910			910
Överförda överskott från 2001										
Beräknad överföring till 2003										
Årets resultat	0,1	0,1	0	0	0,1	306	306			306

Uppföljning av budget 2016 – Tertiärrapport 1 per den 30 april med helårsprognos

Bilaga 2:2

Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2016	KS Justerad Investerings- plan 2016	Av nämnden redovisade omsättnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertiäl- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering i och tillstyrkta budgetjusteringar	Avvikelse budget/prognos
Utgifter	-6 602	-6 748	0	-161	-6 909	-6 515	393
Inkomster	375	375	0	21	395	463	67
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 228	-6 373	0	-140	-6 513	-6 053	461
Centralt redovisade investeringsmedel	-600	-326	0	140	-186	-186	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 828	-6 699	0	0	-6 699	-6 238	461
Finansiering							
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0	0	0,1	306	306
Avskrivningar	1 064	1 158	0	0	1 158	1 140	-18
Exploateringsinkomster	300	300	0	0	300	300	0
Försäljningar	200	200	0	0	200	200	0
Upplåning/amort (-) /extra beting	5 264	5 040	0	0	5 040	4 291	-749
Summa finansiering	6 828	6 699	0	0	6 699	6 238	-461
Netto	0	0	0	0	0	0	0

Uppföljning av budget 2016 – Tertiälrapport 1 per den 30 april med helårsprognos