

Resultatprognos – Uppföljning av budget 2025 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatprognos	KF Budget 2025	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta prestations- förändringar	Prognos avvikelse före resultat- dispositioner helår	Resultat- enheter resultat från 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Prognos avvikelse efter resultat- dispositioner helår
Mnkr									
Verksamhetens intäkter	9 691	18 301	174	33		107			107
Verksamhetens kostnader (-)	-63 148	-72 785	-174	-688	-324	323	1 274	-1 275	321
Avskrivningar (-)	-3 001	-3 224		-73		-5			-5
Internränta						-1			-1
Central medelsreserv (-)									
Oförutsedda behov	-1 097	-488		411		430			430
Prestationsreserv	-563	-239			324	560			560
Ej aktiverbara	-675	-358		317		0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-2 035	-2 035				481			481
Verksamhetens nettokostnader	-60 829	-60 829	0	0	0	1 894	1 274	-1 275	1 893
Skatter	66 538	66 538,3				-399			-399
Begravningsavgift	256	256				-1			-1
Inkomstutjämnning	-6 907	-6 907				-117			-117
Kostnadsutjämnning	-1 249	-1 249				-21			-21
Regleringspost	2 333	2 332,9				524			524
Fastighetsavgift	1 439	1 439				25			25
LSS-utjämnning	-2 080	-2 080				-22			-22
Verksamhetens resultat	-500	-500				1 884			1 883
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	120	120				-50			-50
Utdelning Stockholm Stadshus AB	340	340				-340			-340
Realisationsvinster bokförda	0	0				567			567
Realisationsvinster prognos ej bokförda	0	0				0			0
Disposition notning	0	0				-59			-59
Disposition/avsättning begravningsfond	40	40				0			0
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1				2 001			2 001
Förändring av eget redovisat kapital	0,1	0,1				2 001			2 001

Bilaga 2:2

Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2025 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2025	KS justerad Investerings- plan 2025	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar T2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-9 262	-9 589	169	-9 269	320
Inkomster	2 545	2 220	0	1 485	-735
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 717	-7 369	169	-7 784	-415
Centralt redovisade investeringsmedel	-520	-234	-169	0	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-7 237	-7 603	0	-7 784	-415
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	0	2 001	
Avskrivningar	3 001	3 302	0	3 216	
Försäljningsinkomster	200	200	0	350	
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 036	4 101	0	2 216	
Summa finansiering	7 237	7 603	0	7 784	
Netto	0	0	0	0	