

Uppföljning av budget 2025 – Årsredovisning

Resultatbudget

Mnkr	KF/KS budget 2025	Nämndens budget 2025 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2025 inkl resultat- enheter	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheter resultat från 2025 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2026 överskott (-) underskott (+)	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	9
Verksamhetens intäkter	9 691	18 499	19 917	1 418			0
Verksamhetens kostnader (-)	-63 148	-72 770	-73 103	-332	1 274	-1 497	95
Avskrivningar (-)	-3 001	-3 462	-3 119	342			0
Central medelsreserv (-)							
Oförutsedda behov	-1 097	-228	0	228			
Prestationsreserv	-563	-809	0	809			
Ej aktiverbara utgifter	-675	-24	0	24			
Pensionsåtaganden/arbetsgivaravgifter (-)	-2 035	-2 035	-1 519	517			
Jämförelsestörande intäkter	0	0	1 214	1 214			
Jämförelsestörande kostnader (inkl reaförlust)	0	0	-353	-353			
Verksamhetens nettokostnader	-60 829	-60 829	-56 963	3 867	1 274	-1 497	95
Skatter m.m.	66 538	66 538	66 059	-480			
Begravningsavgift	256	256	257	1			
Inkomstutjämnning	-6 907	-6 907	-7 024	-117			
Kostnadsutjämnning	-1 249	-1 249	-1 269	-21			
Generellt statsbidrag	0	0	235	235			
Regleringsbidrag	2 333	2 333	2 633	300			
Fastighetsavgift	1 439	1 439	1 433	-6			
LSS-utjämnning	-2 080	-2 080	-2 103	-22			
Verksamhetens resultat	-500	-500	3 257	3 757	1 274	-1 497	95
Finansiellt resultat exklusive utdelning	120	120	232	112			
Jämförelsestörande finansiell post	0	0	0	0			
Utdelning Stockholm Stadshus AB	340	340	0	-340			
Ågartillskott			0	0			
Disposition/avsättning begravningsfond	40	40	31	-9			
Resultat efter finansiella poster	0	0,1	3 520	3 520	1 274	-1 497	95
Överförda resultat från 2025					-1 274		
Beräknad överföring till 2026						1 497	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0			
Årets avsättningar (-)	0	0	0	0			
Upplöst avsättning	0	0	0	0			
Årets resultat	0,1	0,1	3 520	3 520	1 274	-1 497	
Realisationsvinster	0	0	165	165			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,1	0,1	3 685	3 685	1 274	-1 497	

Anmärkning: Verksamhetens intäkter och kostnader är inklusive interna mellanhavanden
Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Bilaga 3:2

Investeringsplan

Mnkr	KF/KS budget 2025	Nämndens budget 2025 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2025	Avvikelse budget/ utfall (3-2)	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5
Utgifter	-9 262,3	-9 601	-7 994	1 607	36,4
Inkomster	2 545,0	2 356	1 194	-1 162	0
Central medelsreserv, investeringar	-519,5	0	0		0
Nettoinvesteringar (-)	-7 236,8	-7 245	-6 800	445	36,4
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0	3 685	3 685	
Avskrivningar	3 000,9	-3 462	3 119	6 581	
Försäljningsuppdrag	200,0	200	200	0	
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 035,8	10 506	-204	-10 711	
Summa finansiering	7 236,8	7 245	6 800	-445	
Netto	0	0	0	0	