Resultatprognos – Uppföljning av budget 2026 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatprognos Mnkr	KF Budget 2026	KS justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	Budget efter tertial-rapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2027 Överskott (-) Underskott (+)	Prognos på avvikelse helår efter resultat-dispositioner
Verksamhetens intäkter	10 151	18 821	338	19	19 178	19 220	42			42
Verksamhetens kostnader (-)	-65 533	-74 334	-338	-1 195	-75 867	-75 426	441	1 497	-1 513	425
Avskrivningar (-)	-3 269	-3 459		-18	-3 477	-3 515	-38			-38
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-1 482	-1 160		406	-754	-234	520			520
Prestationsreserv	-530	-530		315	-215	115	330			330
Ej aktiverbara	-843	-843		473	-370	-370	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-2 169	-2 169			-2 169	-1 546	623			623
Verksamhetens nettokostnader	**-63 673**	**-63 673**	**0**	**0**	**-63 673**	**-61 755**	**1 918**	**1 497**	**-1 513**	**1 903**
Skatter	68 979	68 979			68 979	68 691	-288,4			-288
Begravningsavgift	265	265			265	267	1,8			2
Generellt statsbidrag	0	0			0	40	39,6			40
Inkomstutjämning	-7 328	-7 328			-7 328	-7 407	-79,5			-80
Kostnadsutjämning	-1 227	-1 227			-1 227	-1 271	-43,4			-43
Regleringspost	2 364	2 364			2 364	2 798	434,5			434
Fastighetsavgift	1 479	1 479			1 479	1 488	9,1			9
LSS-utjämning	-2 014	-2 014			-2 014	-2 015	-1,2			-1
Verksamhetens resultat	**-1 155**	**-1 155**			**-1 155**	**835**	**1 990**			**1 975**
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	488	488			488	395	-93			-93
Utdelning Stockholm Stadshus AB	630	630			630	0	-630			-630
Jämförelsestörande poster	0	0			0	2 330	2 330			2 330
Disposition/avsättning begravningsfond	37	37			37	37	0			0
Resultat efter finansiella poster	**0,1**	**0**			**0**	**3 598**	**3 598**			**3 583**
Förändring av eget redovisat kapital	**0,1**	**0,1**			**0,1**	**3 598**	**3 598**			**3 583**

Bilaga 2:2

Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2026 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2026	Justerad investerings-plan 2026	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar T2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-9 444	-9 763	120	-9 535	229
Inkomster	1 275	1 265	-10	1 342	77
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	**-8 169**	**-8 498**	**111**	**-8 193**	**305**
Centralt redovisade investeringsmedel	-550	-160	-111	0	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	**-8 719**	**-8 658**	**0**	**-8 193**	**305**
Finansiering					
Förändring av eget kapital	0	0		3 583	
Avskrivningar	3 269			3 459	
Försäljningsinkomster	200	200	0	200	
Upplåning/amort (-) /extra beting	5 250	8 458	0	952	
Summa finansiering	**8 719**	**8 658**	**0**	**8 193**	
Netto	**0**	**0**	**0**	**0**	