

Resultatprognos

Mnkr	KF Budget 2025	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertial- 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 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	9 691	17 315	780	174	18 268	18 179	-101			-101
Verksamhetens kostnader (-)	-63 148	-70 844	-780	-138	-71 759	-70 990	302	1 274	-1 232	344
Avskrivningar (-)	-3 001	-3 187	0	0	-3 187	-3 216	-30			-30
Central medelsreserv (-)							0			
Oförutsedda behov	-1 097	-839		-36	-878	-878	0			0
Prestationsreserv	-563	-563		0	-563	-563	478			478
Ej aktiverbara investeringsutgifter	-675	-675			-675	-675	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-2 035	-2 035		0	-2 035	-1 963	72			72
Disposition av eget kapital	0	0		0	0	0	0			0
Verksamhetens nettokostnader	-60 829	-60 829	0	0	-60 829	-60 107	722	1 274	-1 232	764
Skatter	66 538	66 538		0	66 538	66 384	-154			-154
Begravningsavgift	256	256		0	256	255	-1			-1
Inkomstutjämnning	-6 907	-6 907		0	-6 907	-7 024	-117			-117
Kostnadsutjämnning	-1 249	-1 249		0	-1 249	-1 269	-21			-21
Regleringspost	2 333	2 333		0	2 333	2 633	300			300
Fastighetsavgift	1439	1 439		0	1 439	1 464	25			25
LSS-utjämnning	-2080	-2 080		0	-2 080	-2 103	-22			-22
Verksamhetens resultat	-500	-500	0	0	-500	233	732			774
Finansiellt resultat exklusive utdelning	120	120		0	120	120	0			0
Utdelning Stockholm Stadshus AB	340	340		0	340	340	0			0
Jämförelsestörande poster*	0	0		0		234	234			234
Disposition/avsättning begravningsfond	40	40		0	40	40	0			0
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	0	0	0	966	966			1 007
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,1	0	0	0	966	966			1 007

Bilaga 2:2

Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2025	KS justerad Investerings- plan 2025	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Investeringsplan efter tertial- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-9 262	-9 716	0	-51	-9 767	-9 805	-37
Inkomster	2 545	2 245	0	0	2 245	1 537	-708
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-6 717	-7 471	0	-51	-7 522	-8 267	-745
Centralt redovisade investeringsmedel	-520	-66	0	51	-15	-14	0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-7 237	-7 537	0	0	-7 537	-8 281	-745
Finansiering							
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	1 007	1 007
Avskrivningar	3 001	2 889	0	0	2 889	3 219	330
Försäljningsinkomster	200	200	0	0	200	350	150
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 036	4 448	0	0	4 448	3 705	-743
Summa finansiering	7 237	7 537	0	0	7 537	8 281	745
Netto	0	0	0	0	0	0	0