

## Resultatprognos

Resultatprognos	KF Budget 2026	KS justerad budget	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter tertiar- rapport 1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Prognos på avvikelse helår efter resultat- dispositioner
<b>Mnkr</b>										
Verksamhetens intäkter	10 151	18 117	408	297	18 821	18 657	-164			-164
Verksamhetens kostnader (-)	-65 533	-73 782	-386	-166	-74 334	-74 039	295	1 497	-1 570	367
Avskrivningar (-)	-3 269	-3 437	-22	0	-3 459	-3 489	-31			-31
Central medelsreserv (-)										
Oförutsedda behov	-1 482	-1 029		-130,9	-1 160	-860	300			300
Prestationsreserv	-530	-530			-530	-300	230			230
Ej aktiverbara	-843	-843			-843	-843	0			0
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-2 169	-2 169			-2 169	-1 750	419			419
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-63 673</b>	<b>-63 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63 673</b>	<b>-62 624</b>	<b>1 050</b>	<b>1 497</b>	<b>-1 570</b>	<b>1 122</b>
Skatter	68 979	68 979			68 979	68 683	-296			-296
Begravningsavgift	265	265			265	267	2			2
Generellt statsbidrag	0	0			0	7	7			7
Inkomstutjämning	-7 328	-7 328			-7 328	-7 407	-80			-80
Kostnadsutjämning	-1 227	-1 227			-1 227	-1 271	-43			-43
Regleringspost	2 364	2 364			2 364	2 798	434			434
Fastighetsavgift	1 479	1 479			1 479	1 488	9			9
LSS-utjämning	-2 014	-2 014			-2 014	-2 015	-1			-1
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-1 155</b>	<b>-1 155</b>			<b>-1 155</b>	<b>-73</b>	<b>1 082</b>			<b>1 154</b>
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	488	488			488	522	34			34
Utdelning Stockholm Stadshus AB	630	630			630	630	0			0
Jämförelsestörande poster	0	0			0	338	338			338
Disposition/avsättning begravningsfond	37	37			37	37	0			0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 381</b>	<b>1 454</b>			<b>1 527</b>
<b>Förändring av eget redovisat kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>			<b>0,1</b>	<b>1 381</b>	<b>1 454</b>			<b>1 527</b>

## Bilaga 2:2

### Investeringsplan

Mnkr	KF Budget 2026	Justerad investerings- plan 2026	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar T1	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-9 444	-9 892	-17	-9 908	-16
Inkomster	1 275	1 275	0	1 354	79
<b>Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-8 169</b>	<b>-8 617</b>	<b>-17</b>	<b>-8 554</b>	<b>63</b>
Centralt redovisade investeringsmedel	-550	-160	17	0	0
<b>Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-8 719</b>	<b>-8 776</b>	<b>0</b>	<b>-8 554</b>	<b>63</b>
<b>Finansiering</b>					
Förändring av eget kapital	0	0		1 527	
Avskrivningar	3 269			3 437	
Försäljningsinkomster	200	200	0	200	
Upplåning/amort (-) /extra beting	5 250	8 576	0	3 390	
<b>Summa finansiering</b>	<b>8 719</b>	<b>8 776</b>	<b>0</b>	<b>8 554</b>	
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	