

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta ombudgeteringar till år 2007 (bilaga 2)

DRIFTVERKSAMHET	2
Kommunfullmäktige m.m.	2
Stadsdelsnämnd Kista	2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	2
Stadsdelsnämnd Bromma	3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	3
Stadsdelsnämnd Östermalm	3
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	4
Stadsdelsnämnd Farsta	4
Stadsdelsnämnd Vantör	4
Stadsdelsnämnd Hägersten	5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	5
Kulturnämnden: stadsarkivet	5
Utbildningsnämnden	5
INVESTERINGSPLAN	6
Stadsdelsnämnd Kista	6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	6
Stadsdelsnämnd Bromma	6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	6
Stadsdelsnämnd Östermalm	7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	7
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	7
Brand- och räddningsnämnden	8
Idrottsnämnden	8
Kyrkogårdsnämnden	8
Renhållningsnämnden	9

DRIFTVERKSAMHET**Kommunfullmäktige m.m.**

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Överskott politisk organisation - rotelverksamheten	-8,5	0,0	-8,5
Summa	-8,5	0,0	-8,5

Stadsdelsnämnd Kista

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar för stimulansbidrag avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertiärrapport</i>			
<i>Ökade kostnader stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>			
Silkesborgsgatan 75	-0,6	0,0	0,0
Kista servicehus-LSS Köpenhamngatan 3	-1,7	0,0	0,0
Summa	-2,3	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Övrigt:</i>			
Ökade kostnader för uppsökande arbete av hemlösa på natthärbärgat	-0,5	0,0	0,0
Summa	-0,5	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar för stimulansbidrag avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader förskola.</i>			
Kyrkbacken 12	-0,4	0,0	0,0
Blackebergsskolan badet	-0,2	0,0	0,0
Brötvägen	-0,2	0,0	0,0
Kiselgränd 20	-0,1	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader stöd och service till personer med funktionsnedsättning.</i>			
Blackeberg	-0,5	0,0	0,0
Ättebacken	-0,5	0,0	0,0
Övrigt			
Pensionat Kinesen	-1,0	0,0	0,0
Summa	-2,9	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran avseende stimulansbidrag i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader förskola.</i>			
Vanadisvägen 15	-0,2	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>			
Norra Bantorget	-0,6	0,0	0,0
Summa	-0,8	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran avseende stimulansbidrag i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader individ- och familjeomsorg.</i>			
Rio - gruppboende socialpsykiatri	-0,5	0,0	0,0
Övrigt			
Rörliga team	-0,1	0,0	0,0
Bryggan - dagverksamhet för hemlösa	-1,1	0,0	0,0
Summa	-1,7	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar för stimulansbidrag avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader individ- och familjeomsorg.</i>			
Kv. Skytteparken gruppbostad psyk	-0,6	0,0	0,0
Summa	-0,6	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar för stimulansbidrag avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader stöd och service till personer med funktionsnedsättning:</i>			
Enskededalens servicehus, gruppbostad	-0,8	0,0	0,0
Kolonisten Blåsut	-0,5	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader äldreomsorg:</i>			
Stureby sjukhem	-0,9	0,0	0,0
Åsens vård och omsorgsboende	-0,5	0,0	0,0
Summa	-2,7	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Farsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar för stimulansbidrag avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader förskola.</i>			
Tärnö 1 Larsbodafältet	-0,6	0,0	0,0
N. Sköndal vid sandåkraskolan	-0,6	0,0	0,0
Havsörnstorget 19-21	-0,6	0,0	0,0
Mickel bagares gata	-1,6	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader individ- och familjeomsorg.</i>			
kv. Kolmilan i Hagsätra	-0,6	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>			
Ekliden&Strandvillan	-0,5	0,0	0,0
Summa	-4,5	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Vantör

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar för stimulansbidrag avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader stöd och service till personer med funktionsnedsättning:</i>			
Kv.Fallbrickan	-0,5	0,0	0,0
Kv.Kolmilan	-0,6	0,0	0,0
Summa	-1,1	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgetering avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader äldreomsorg.</i>			
Fruängsgårdens C-hus, onstrukt urering	-0,8	0,0	0,0
Fruängsgårdens B-hus	-0,8	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader förskola</i>			
Västertorpsskolan	-0,5	0,0	0,0
Jungfru Lona	-0,5	0,0	0,0
Elsa Brändströms gata	-0,1	0,0	0,0
Kata Dahlströms gata	-0,1	0,0	0,0
Fruängens skola	-0,3	0,0	0,0
Sjöboden	-0,1	0,0	0,0
Summa	-3,2	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgetering avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader förskola.</i>			
Lejonklippan	-1,2	0,0	0,0
53:an	-0,6	0,0	0,0
Summa	-1,8	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Inköp av inventarier och IT-utrustning till magasin 6	-0,5	0,0	-0,5
Summa	-0,5	0,0	-0,5

Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Rekryteringsprogrammet förebyggande yrkessvenska, tillfällig förstärkning av flyktingmottagande	-2,0	0,0	0,0
Summa	-2,0	0,0	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrkt
Totalt ombudgeteringar driftverksamhet	-33,1	0,0	-9,0

INVESTERINGSPLAN

Stadsdelsnämnd Kista

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Ökade kostnader för investeringsmedel för slutförande av projekt Gångbanetorget	-0,3	0,0	-0,3
Summa	-0,3	0,0	-0,3

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Lekparksutrustning	-0,3	-0,2	-0,5
Åtg. Hjulsta-Tensta enl MK parkplan	-0,2	0,0	-0,2
Igelbäckens naturreservat	-0,3	0,0	-0,3
Summa	-0,8	-0,2	-1,0

Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplanen			
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
Brygga Kyrksjön.	-0,5	0,0	-0,5
Summa	-0,5	0,0	-0,5

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Spökparken	-0,2	0,0	-0,2
Observatorielunden	-0,1	0,0	0,0
Summa	-0,3	0,0	-0,2

Stadsdelsnämnd Östermalm

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Humlegården, Upprustning	-0,3	0,0	-0,3
Kaknäs	-0,7	0,0	-0,7
Roslagsparken, plantering	-0,6	0,0	-0,6
Summa	-1,6	0,0	-1,6

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Investeringsmedel för parkupprustning, Droskan	-0,7	0,0	-0,7
Summa	-0,7	0,0	-0,7

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Övriga genomförandeprojekt			
Nacka reservatet, naturreservat, utgift	-0,8	0,0	-0,8
Övriga planeringsprojekt			
Smärre investeringar, lekplatser mm, utgift	-0,3	0,0	-0,3
Summa	-1,1	0,0	-1,1

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
	-0,2	0,0	0,0
Summa	-0,2	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Senarelagda investeringar för Botvidsparken	-0,6	0,0	-0,6
Summa	-0,6	0,0	-0,6

Bilaga 2:8

Brand- och räddningsnämnden

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Rakel (system för radiokommunikation för blåljus) planerades till 2006 men kommer att genomföras 2007	-5,0	0,0	-5,0
Summa	-5,0	0,0	-5,0

Idrottsnämnden

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Reinvesteringar enligt plan	-6,7	0,0	0,0
Hässelbyhallen	-1,5	0,0	-1,5
Gubbängens IP	-0,8	0,0	-0,8
Beckomberga sim- och idrottshall	-15,0	0,0	0,0
Sjöstadshallen	-3,0	0,0	0,0
Grimsta ridhus	-1,5	0,0	0,0
Konstgräsplaner	-3,5	0,0	-3,5
Stora Essingens IP	-11,2	0,0	0,0
Hagsätra IP	-5,4	0,0	0,0
Hägerstensåsens BP	0,5	0,0	0,5
Västberga IP	-4,0	0,0	0,0
Västboda BP	0,2	0,0	0,2
Skarpnäcks sportfält	0,1	0,0	0,1
Gläntans BP	-7,0	0,0	0,0
Knutby BP	-1,1	0,0	-1,1
Mariehälls BP/Grimsta IP	-0,3	0,0	0,0
Målkurvan	-14,5	0,0	0,0
Bandhagens skolas BP	0,1	0,0	0,1
Blommensbergs BP	0,1	0,0	0,1
Skanstullshallen	0,1	0,0	0,1
Af Chapman	-35,1	0,0	-35,1
Skarpnäcks sim- och idrottshall	-2,0	0,0	0,0
Nytt entrésystem	-4,6	0,0	-4,6
Solceller Åkeshovs sim- och idrottshall	-0,8	0,0	-0,8
Summa	-116,9	0,0	-46,3

Kyrkogårdsnämnden

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Planering av kyrkogård på Norra Järva	-5,0	0,0	0,0
Planering av nytt Skogskrem	-1,0	0,0	-1,0
Maskininvesteringar	-3,0	0,0	0,0
Summa	-9,0	0,0	-1,0

Renhållningsnämnden

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Bromma ÄVC (f.d. Linta). Avser oförbrukade investeringsmedel från 2006.	-9,7	0,0	-9,7
Summa	-9,7	0,0	-9,7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrkt
Totalt ombudgeteringar investeringplan	-146,7	-0,2	-68,0

Resultatbudget

Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat av resultat-enheternas resultat i överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	11 929,1	12 584,8	655,7			12 584,8	655,7		
Verksamhetens kostnader (-)	-38 971,0	-39 217,0	-246,0	180,0	-219,3	-39 256,3	-285,3	0,0	0,0
Avskrivningar (-)	-482,0	-451,1	30,9			-451,1	30,9	-33,1	-9,0
Central medelsreserv (-)								0,0	0,0
Oförutsedda behov	-75,7		75,7			0,0	75,7		
Prestationsreserv	0,0		0,0			0,0	0,0		
Pensionsåtaganden (-)	-579,2	-577,4	1,8			-577,4	1,8		
Jämförelsestörande intäkter	0,0	4 994,6	4 994,6			4 994,6	4 994,6		
Jämförelsestörande kostnader	0,0	-1 452,5	-1 452,5			-1 452,5	-1 452,5		
Koncerneliminering	0,0	-10,4	-10,4			-10,4	-10,4		
Verksamhetens nettokostnader	-28 178,8	-24 129,0	4 049,8	180,0	-219,3	-24 188,3	4 010,5	-33,1	-9,0
Skatter m.m.	26 594,0	26 744,8	150,8			26 744,8	150,8		
Begravningsavgift	104,0	103,6	-0,4			103,6	-0,4		
Inkomstutjämning	-1 232,7	-1 286,3	-53,6			-1 286,3	-53,6		
Kostnadsutjämning	1 121,4	1 063,0	-58,4			1 063,0	-58,4		
Anställnings-/sysselessättningsstöd	440,0	411,9	-28,1			411,9	-28,1		
Mellankommunal skatteutjämning LSS	-148,0	-228,3	-80,3			-228,3	-80,3		
Mellankommunal skatteutjämning Psyk.	1,0	1,0	0,0			1,0	0,0		
Räntenetto	486,0	525,8	39,8			525,8	39,8		
Övriga finansiella intäkter m.m.	605,4	601,1	-4,3			601,1	-4,3		
Disposition/avsättning begravningsfond	15,0	13,4	-1,6			13,4	-1,6		
Disposition/avsättning renhållingsfond	10,2	17,8	7,6			17,8	7,6		
Summa finansiering	27 996,3	27 967,8	-28,5	0,0	0,0	27 967,8	-28,5	0,0	0,0
Överförda resultat från 2005				-180,0		-180,0	-180,0		
Beräknad överföring till 2007					219,3	219,3	219,3		
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Ianspråktaga avsättningar från föregående år	182,6	476,0	293,4			476,0	293,4		
Årets avsättningar (-)	0,0	-3 460,0	-3 460,0			-3 460,0	-3 460,0		
Årets resultat	0,1	854,8	854,7	0,0	0,0	854,8	854,7	-33,1	-9,0
Kompetensfonden	0,0	882,9	882,9			882,9	882,9		
Stadsdelsförnyelsen	0,0	188,7	188,7			188,7	188,7		
Realisationsvinster	0,0	-4 994,6	-4 994,6			-4 994,6	-4 994,6		
Avsättning till följd av jämförelsestörande intäkter	0,0	3 200,0	3 200,0			3 200,0	3 200,0		
Resultat enligt balanskravet	0,1	131,8	131,7	0,0	0,0	131,8	131,7	-33,1	-9,0

*) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Investeringsplan

Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utgifter	-3 806,8	-2 968,7	838,1			-2 968,7	838,1	-146,9	-68,0
Inkomster	229,2	363,2	134,0			363,2	134,0	0,0	0,0
Central medelsreserv, investeringar	-149,7		149,7			0,0	149,7		68,0
Nettoinvesteringar (-)	-3 727,3	-2 605,6	1 121,7			-2 605,6	1 121,7	-146,9	0,0
Finansiering									
Förändring av eget kapital	0,1	854,8	854,7	0,0	0,0	854,8	854,7	-33,1	-9,0
Avskrivningar	482,0	451,1	-30,9			451,1	-30,9	0,0	0,0
Försäljningar	500,0	1 554,6	1 054,6			1 554,6	1 054,6	0,0	0,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 745,2	-254,9	-3 000,1			-254,9	-3 000,1	0,0	0,0
Summa finansiering	3 727,3	2 605,6	-1 121,7	0,0	0,0	2 605,6	-1 121,7	-33,1	-9,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-9,0

*) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombud- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunfullmäktige m.m.									
1. KF/KS och SLK	-743,0	-583,4	159,6	5,3	-4,0	-582,1	160,9	-8,5	-8,5
2. KF/KS kansli	-10,4	-10,8	-0,4	0,0	0,0	-10,8	-0,4	0,0	0,0
Revisorskollegiet	-27,8	-24,7	3,1	0,0	0,0	-24,7	3,1	0,0	0,0
Valnämnden	-21,9	-16,4	5,5	0,0	0,0	-16,4	5,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-21 198,9	-21 064,9	134,0	154,5	-195,8	-21 106,2	92,7	-22,1	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-205,8	-202,0	3,8	0,0	0,0	-202,0	3,8	0,0	0,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	370,3	365,3	-5,0	0,0	0,0	365,3	-5,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-343,9	-317,3	26,6	0,9	-1,8	-318,2	25,7	0,0	0,0
Konsumentnämnden (VIII)	-11,5	-10,8	0,7	0,0	0,0	-10,8	0,7	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-680,8	-683,3	-2,5	0,0	0,0	-683,3	-2,5	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-43,6	-41,2	2,4	0,2	-0,2	-41,2	2,4	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-108,5	-106,8	1,7	0,5	-0,7	-107,0	1,5	-0,5	-0,5
Marknämnden (R III)	1 526,9	1 595,0	68,1	0,0	0,0	1 595,0	68,1	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-111,0	-108,7	2,3	0,0	0,0	-108,7	2,3	0,0	0,0
Renthållningsnämnden (R VII)	-5,6	-12,9	-7,3	0,0	0,0	-12,9	-7,3	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	-673,4	-659,6	13,8	1,1	-0,5	-659,1	14,3	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont.(R II)	-217,9	-209,5	8,4	0,0	0,0	-209,5	8,4	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	8,7	8,7	3,6	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnämnden (R IV)	-71,5	-68,1	3,4	0,1	-0,2	-68,2	3,3	0,0	0,0
Trafiknämnden (R III)	-50,0	-112,3	-62,3	0,0	0,0	-112,3	-62,3	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 388,6	-4 343,5	45,1	13,7	-3,8	-4 333,5	55,1	-2,0	0,0
Överförmyndnämnden (R VII)	-25,0	-24,8	0,2	0,0	0,0	-24,8	0,2	0,0	0,0
Summa	-27 041,9	-26 632,2	409,7	180,0	-219,3	-26 671,5	370,4	-33,1	-9,0
TOTALT	-27 041,9	-26 632,2	409,7	180,0	-219,3	-26 671,5	370,4	-33,1	-9,0
Avskrivningar (-) (nämndernas redovisning)	-482,0	-451,1	30,9			-451,1	30,9	0,0	0,0
Central medelsreserv						0,0	0,0	0,0	0,0
Oförutsedda behov	-75,7	0,0	75,7			0,0	75,7	0,0	0,0
Prestationsreserv	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsåtaganden	-579,2	-577,4	1,8			0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT inkl. avskrivningar/nedskrivningar	-28 178,8	-27 660,7	518,1	180,0	-219,3	-27 700,0	478,8	-33,1	-9,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunfullmäktige m.m.									
1. KF/KS och SLK	-743,0	-588,3	154,7	5,3	-4,0	-586,9	156,1	-8,5	-8,5
2. KF/KS kansli	-10,4	-10,8	-0,4	0,0	0,0	-10,8	-0,4	0,0	0,0
Revisorskollegiet	-27,8	-24,7	3,1	0,0	0,0	-24,7	3,1	0,0	0,0
Valnämnden	-21,9	-16,4	5,5	0,0	0,0	-16,4	5,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-21 227,6	-21 092,2	135,4	154,5	-195,8	-21 133,6	94,0	-22,1	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-263,6	-244,6	19,0	0,0	0,0	-244,6	19,0	0,0	0,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	55,0	53,8	-1,2	0,0	0,0	53,8	-1,2	0,0	0,0
Iddrottsnämnden (R II)	-506,3	-458,8	47,5	0,9	-1,8	-459,7	46,6	0,0	0,0
Konsumentnämnden (VIII)	-11,5	-10,8	0,7	0,0	0,0	-10,8	0,7	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-685,9	-687,9	-2,0	0,0	0,0	-687,9	-2,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-43,6	-41,2	2,4	0,2	-0,2	-41,2	2,4	-0,5	-0,5
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-119,1	-117,1	2,0	0,5	-0,7	-117,2	1,9	0,0	0,0
Marknämnden (R III)	333,2	467,1	133,9	0,0	0,0	467,1	133,9	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-111,0	-108,7	2,3	0,0	0,0	-108,7	2,3	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-10,2	-17,8	-7,6	0,0	0,0	-17,8	-7,6	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	-673,4	-659,6	13,8	1,1	-0,5	-659,1	14,3	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-217,9	-209,5	8,4	0,0	0,0	-209,5	8,4	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	8,7	8,7	3,6	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-71,5	-68,1	3,4	0,1	-0,2	-68,2	3,3	0,0	0,0
Trafiknämnden (R III)	-370,5	-404,9	-34,4	0,0	0,0	-404,9	-34,4	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 408,8	-4 364,0	44,8	13,7	-3,8	-4 354,0	54,8	-2,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-25,0	-24,8	0,2	0,0	0,0	-24,8	0,2	0,0	0,0
TOTALT	-29 160,8	-28 620,7	540,1	180,0	-219,3	-28 660,0	500,8	-33,1	-9,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. dispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2007	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunfullmäktige m.m.									
1. KF/KS och SLK	-10,0	-8,2	1,8			-8,2	1,8	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-100,5	-89,1	11,4			0,0	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-54,0	-47,6	6,4			-89,1	11,4	-6,3	-6,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	-349,2	-302,2	47,0			-47,6	6,4	-5,0	-5,0
Idrottsnämnden (R II)	-358,0	-205,6	152,4			-302,2	47,0	0,0	0,0
Konsumentnämnden (VIII)	0,0	0,0	0,0			-205,6	152,4	-116,9	-46,3
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-3,4	-3,4	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0			-3,4	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VII)	-11,0	-2,0	9,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Marknämnden (R III)	-1 900,1	-1 248,8	651,3			-2,0	9,0	-9,0	-1,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0			-1 248,8	651,3	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-39,9	-30,3	9,6			0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0			-30,3	9,6	-9,7	-9,7
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden (R III)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-723,5	-640,7	82,8			0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-28,0	-27,6	0,4			-640,7	82,8	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0			-27,6	0,4	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	-3 577,6	-2 605,6	972,0			-2 605,6	972,0	-146,9	-68,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Anslag 1 och 2 - NETTOKOSTNADER (exkl kapitalkostn)

Mnr	Nämndens budget 2006 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Kista	-1 051,6	-1 038,4	13,2	15,4	-17,5	-1 040,4	11,2	-2,3	0,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-778,9	-775,8	3,1	2,1	-5,7	-779,4	-0,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 348,9	-1 316,2	32,7	6,1	-12,1	-1 322,2	26,7	-0,5	0,0
Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby	-1 863,8	-1 887,5	-23,7	7,2	-8,8	-1 889,1	-25,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 664,6	-1 661,9	2,7	36,4	-35,4	-1 660,9	3,7	-2,9	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 054,9	-1 050,4	4,5	11,8	-13,0	-1 051,5	3,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Nordermalm	-1 151,7	-1 151,0	0,7	13,8	-16,2	-1 153,5	-1,8	-0,8	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 350,6	-1 336,2	14,4	5,8	-12,1	-1 342,6	8,0	-1,7	0,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 508,7	-1 492,8	15,9	8,6	-9,4	-1 493,6	15,1	-0,6	0,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-896,2	-891,4	4,8	4,4	-6,2	-893,1	3,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 329,6	-1 308,3	21,3	3,0	-5,8	-1 311,1	18,5	-2,7	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 203,8	-1 207,3	-3,5	1,2	-2,0	-1 208,1	-4,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 395,8	-1 392,9	2,9	5,9	-4,2	-1 391,2	4,6	-4,5	0,0
Stadsdelsnämnd Vanör	-1 103,6	-1 107,6	-4,0	-0,1	-4,9	-1 112,6	-9,0	-1,1	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-724,0	-712,3	11,7	10,1	-15,8	-718,0	6,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Ljiljeholmen	-795,0	-789,5	5,5	0,0	0,0	-789,5	5,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hagersten	-831,4	-832,7	-1,3	12,5	-8,7	-828,9	2,5	-3,2	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 145,8	-1 112,8	33,0	10,3	-17,9	-1 120,3	25,5	-1,8	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-21 198,9	-21 064,9	134,0	154,5	-195,8	-21 106,2	92,7	-22,1	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Anslag 1 - NETTOKOSTNADER (exklusive kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2007	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Kista	-937,9	-927,0	10,9	15,4	-17,5	-929,1	8,8	-2,3	0,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-664,6	-655,1	9,5	2,1	-5,7	-658,7	5,9	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 213,1	-1 173,3	39,8	6,1	-12,1	-1 179,3	33,8	-0,5	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 750,1	-1 764,5	-14,4	7,2	-8,8	-1 766,1	-16,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 618,0	-1 614,0	4,0	36,4	-35,4	-1 613,0	5,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 015,5	-1 013,1	2,4	11,8	-13,0	-1 014,3	1,2	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 119,0	-1 110,8	8,2	13,8	-16,2	-1 113,3	5,7	-0,8	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 317,7	-1 310,2	7,5	5,8	-12,1	-1 316,6	1,1	-1,7	0,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 438,1	-1 427,6	10,5	8,6	-9,4	-1 428,5	9,6	-0,6	0,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-849,9	-843,8	6,1	4,4	-6,2	-845,5	4,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta	-1 268,9	-1 248,9	20,0	3,0	-5,8	-1 251,7	17,2	-2,7	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 123,8	-1 112,2	11,6	1,2	-2,0	-1 113,0	10,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 278,3	-1 279,7	-1,4	5,9	-4,2	-1 278,0	0,3	-4,5	0,0
Stadsdelsnämnd Vanör	-991,4	-978,1	13,3	-0,1	-4,9	-983,1	8,3	-1,1	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-703,7	-694,0	9,7	10,1	-15,8	-699,7	4,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-746,6	-749,9	-3,3	0,0	0,0	-749,9	-3,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten	-797,5	-801,6	-4,1	12,5	-8,7	-797,7	-0,2	-3,2	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 049,5	-1 020,3	29,2	10,3	-17,9	-1 027,9	21,6	-1,8	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-19 883,6	-19 724,0	159,6	154,5	-195,8	-19 765,3	118,3	-22,1	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Anslag 2 - NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2006 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-113,7	-111,4	2,3	0,0	0,0	-111,4	2,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-114,3	-120,7	-6,4	0,0	0,0	-120,7	-6,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-135,8	-142,9	-7,1	0,0	0,0	-142,9	-7,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-113,7	-123,0	-9,3	0,0	0,0	-123,0	-9,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-46,6	-47,9	-1,3	0,0	0,0	-47,9	-1,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	-39,4	-37,2	2,2	0,0	0,0	-37,2	2,2	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm (9)	-32,7	-40,2	-7,5	0,0	0,0	-40,2	-7,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	-32,9	-26,0	6,9	0,0	0,0	-26,0	6,9	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	-70,6	-65,1	5,5	0,0	0,0	-65,1	5,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	-46,3	-47,6	-1,3	0,0	0,0	-47,6	-1,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (14)	-60,7	-59,5	1,2	0,0	0,0	-59,5	1,2	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-80,0	-95,1	-15,1	0,0	0,0	-95,1	-15,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	-117,5	-113,2	4,3	0,0	0,0	-113,2	4,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Vantör (20)	-112,2	-129,5	-17,3	0,0	0,0	-129,5	-17,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	-20,3	-18,3	2,0	0,0	0,0	-18,3	2,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	-48,4	-39,6	8,8	0,0	0,0	-39,6	8,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	-33,9	-31,1	2,8	0,0	0,0	-31,1	2,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	-96,3	-92,5	3,8	0,0	0,0	-92,5	3,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-1 315,3	-1 340,9	-25,6	0,0	0,0	-1 340,9	-25,6	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Anslag 1 - UTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-4,8	-4,5	0,3			-4,5	0,3	-0,3	-0,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-4,2	-1,8	2,4			-1,8	2,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-2,6	-1,8	0,8			-1,8	0,8	0,0	-1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-3,8	-3,8	0,0			-3,8	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-7,4	-6,9	0,5			-6,9	0,5	-0,5	-0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	-4,2	-4,2	0,0			-4,2	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm (9)	-16,0	-15,7	0,3			-15,7	0,3	-0,3	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	-12,1	-10,2	1,9			-10,2	1,9	-1,6	-1,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	-10,5	-9,9	0,6			-9,9	0,6	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	-6,0	-5,0	1,0			-5,0	1,0	-0,7	-0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta (14)	-3,9	-3,1	0,8			-3,1	0,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-6,6	-5,5	1,1			-5,5	1,1	-1,1	-1,1
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	-2,9	-2,7	0,2			-2,7	0,2	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Vanör (20)	-2,9	-2,4	0,5			-2,4	0,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	-4,8	-4,6	0,2			-4,6	0,2	-0,2	-0,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	-3,8	-3,0	0,8			-3,0	0,8	-0,6	-0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	-1,8	-1,8	0,0			-1,8	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	-2,2	-2,4	-0,2			-2,4	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-100,5	-89,3	11,2	0,0	0,0	-89,3	11,2	-6,3	-6,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Resultaträkning

mnkr	Not	2006	2005
Verksamhetens intäkter	1	8 423,7	7 824,4
Jämförelsestörande intäkter	2	4 994,6	721,9
Verksamhetens kostnader	3	-35 867,3	-34 529,2
Jämförelsestörande kostnader	4	-1 452,5	-935,5
Avskrivningar	5	-456,7	-402,3
Verksamhetens nettokostnader		-24 358,3	-27 320,6
Skatteintäkter	6	26 627,2	25 403,2
Generella statsbidrag	7	411,9	415,6
Finansiella intäkter	8	2 172,7	1 970,1
Finansiella kostnader	9	-1 045,8	-901,3
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		3 807,7	-433,0
Extraordinära kostnader	10	0,0	-1 775,7
Inspråktaga avsättningar från föregående år	11	507,2	2 142,0
Avsättningar	11	-3 460,0	-47,0
Årets resultat		854,8	-113,7
<i>Avgår: Jämförelsestörande intäkter</i>		<i>-4 994,6</i>	<i>-721,9</i>
<i>Avgår: Jämförelsestörande kostn exkl reaförluster</i>		<i>1 071,5</i>	<i>842,2</i>
<i>Avgår: Avsättningar till följd av jämförelsestörande intäkter</i>		<i>3 200,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Årets resultat enligt balanskravet</i>		<i>131,8</i>	<i>6,6</i>

BILAGA 4:2

Finansieringsanalys

mnkr	Not	2006	2005
Likvida medel vid årets början		12,9	15,1
Tillförda medel			
Årets resultat		854,8	-113,7
Justeringar för ej likvidpåverkande poster			
Avskrivningar som belastar detta resultat		448,4	396,3
Nedskrivningar som belastar detta resultat		8,3	6,0
Reavinst netto vid försäljning av anläggningstillgångar		-4 872,9	-628,6
Förändring av avsättningar		3 030,6	-1 758,1
Övriga ej likvidpåverkande poster		0,0	-3,5
Summa		-480,3	-2 101,7
Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel)			
Ökning (-) eller minskning (+) av varulager		0,5	-0,8
Ökning (-) eller minskning (+) av pågående arbeten		8,8	-5,6
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar		4 475,3	-1 949,7
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder		-3 569,5	6 822,7
Summa		915,2	4 866,7
Nettoinvesteringar			
Investeringar i aktier och andelar		-7,9	-0,6
Investeringar i övriga anläggningstillgångar		-2 641,0	-2 305,8
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar		5 776,2	1 640,1
Summa		3 127,3	-666,3
Återstår efter investeringar		3 561,7	2 098,7
Finansiering			
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar		-1 710,3	-3 719,5
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder		4 877,9	1 618,5
Summa		3 167,7	-2 100,9
Förändring av likvida medel		6 729,4	-2,2
Likvida medel vid årets slut		6 742,2	12,9

Balansräkning

mnkr	Not	2006	2005
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	37 442,5	38 137,9
Maskiner och inventarier	13	303,8	325,5
Pågående ny-, till- och ombyggnader	14	2 668,9	634,3
Summa materiella anläggningstillgångar		40 415,2	39 097,7
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	15	3 679,6	3 708,2
Långfristiga fordringar	16	22 730,0	21 019,7
Placeringar i obligationer	17	0,0	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		26 409,6	24 727,9
Summa anläggningstillgångar		66 824,8	63 825,6
Omsättningstillgångar			
Tomträttsmark	18	0,0	29,0
Varulager och pågående arbete	19	12,2	21,5
Kortfristiga fordringar	20	4 423,9	4 297,1
Kortfristig utlåning	21	8 772,9	13 352,4
Kortfristiga placeringar	22	66,8	60,5
Kassa och bank	23	6 742,2	12,9
Summa omsättningstillgångar		20 018,1	17 773,4
SUMMA TILLGÅNGAR		86 842,9	81 599,0

BILAGA 4:4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

mnkr	Not	2006	2005
Eget kapital			
Eget kapital		46 807,7	46 921,3
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen		854,8	-113,7
Summa eget kapital	24	47 662,5	46 807,7
Avsättningar			
Pensioner och liknande förpliktelser	25	1 523,5	1 395,7
Övriga avsättningar	26	5 593,1	2 690,2
Summa avsättningar		7 166,6	4 086,0
Långfristiga skulder			
Obligationslån	27	8 862,8	5 050,0
Reverslån	28	5 071,9	3 285,4
Övriga långfristiga skulder	29	16,7	738,0
Summa långfristiga skulder		13 951,3	9 073,4
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	30	5 771,5	6 018,0
Kortfristiga lån	31	11 640,9	14 984,5
Stadens semesterlöneskuld m m	32	650,1	629,4
Summa kortfristiga skulder		18 062,5	21 632,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		86 842,9	81 599,0
Ansvars- och borgensförbindelser	33	1 833,0	3 446,1
Stadens pensionsskuld	34	10 470,5	9 590,0
Derivatinstrument	35	-233,6	-20,6

Noter till resultaträkningen**Not 1 Verksamhetens intäkter**

I verksamhetens intäkter har interna poster mellan förvaltningarna eliminerats.

mnkr	2006	2005
Taxor, avgifter m.m.	3 814,5	3 788,0
Hyror, tomträttsavgälder	2 859,9	2 773,2
Statsbidrag	1 713,9	1 223,4
EU-bidrag	35,3	39,9
Summa verksamhetens intäkter	8 423,7	7 824,4

Not 2 Jämförelsestörande intäkter

mnkr	2006	2005
Realisationsvinster vid försäljningar	4 994,6	721,9
Summa jämförelsestörande intäkter	4 994,6	721,9

Not 3 Verksamhetens kostnader

I verksamhetens kostnader har interna poster mellan förvaltningarna eliminerats.

mnkr	2006	2005
Material och köpta tjänster m.m.	-6 952,2	-6 625,3
Bostadstillägg, sociala bidrag och andra understöd (varav försörjningsstöd/socialbidrag)	-2 454,4 [-1 054,5]	-2 020,4 [-1 142,6]
Entreprenader och köp av verksamhet exkl. husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader	-8 560,1	-8 238,1
Löner	-12 160,7	-11 645,3
Lönebikostnader	-4 233,7	-4 245,9
Pensionsutbetalningar	-518,8	-504,8
Övriga personalkostnader	-987,4	-1 249,4
Summa verksamhetens kostnader	-35 867,3	-34 529,2

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

mnkr	2006	2005
Realisationsförluster vid försäljningar	-121,6	-93,3
Kompetensfonden	-882,9	-621,5
Stadsdelsförnyelse	-188,6	-73,5
Nedskrivning av aktier	-259,3	-147,2
Summa jämförelsestörande kostnader	-1 452,5	-935,5

Not 5 Avskrivningar

mnkr	2006	2005
Planenliga avskrivningar	-448,4	-396,3
Nedskrivningar	-8,3	-6,0
Summa avskrivningar	-456,7	-402,3

BILAGA 4:6

Not 6	Skatteintäkter		
mnkr		2006	2005
Årets preliminära skatteintäkter		26 768,7	25 974,1
Begravningsavgifter		103,6	100,6
Uljämning		-451,6	-434,9
Slutavräkning skatter föregående år		206,5	-236,6
Summa skatteintäkter		26 627,2	25 403,2
Not 7	Generella statsbidrag		
mnkr		2006	2005
Nyanställningsstöd och tillfälligt sysselsättningsstöd		411,9	415,6
Summa generella statsbidrag, netto		411,9	415,6
Not 8	Finansiella intäkter		
Under posten övriga finansiella intäkter redovisas bland annat borgensintäkter från de kommunala bostadsbolagen.			
mnkr		2006	2005
Långfristiga räntor		1 350,6	1 204,1
Kortfristiga räntor		219,5	142,1
Övriga finansiella intäkter		1,4	22,9
Aktieutdelning		601,1	601,1
Summa finansiella intäkter		2 172,7	1 970,1
Not 9	Finansiella kostnader		
mnkr		2006	2005
Långfristiga räntor		-801,1	-755,0
Kortfristiga räntor		-226,5	-115,3
Övriga finansiella kostnader		-18,2	-31,0
Summa finansiella kostnader		-1 045,8	-901,3
Not 10	Extraordinära kostnader		
mnkr		2006	2005
Ersättning Vägverket / Norra Länken		0,0	-1 775,7
Summa extraordinära kostnader		0,0	-1 775,7
Not 11	Avsättningar/ianspråktagande		
mnkr		2006	2005
Årets avsättningar			
Omstruktureringskostnader		-320,0	0,0
Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade		-100,0	0,0
Renhållningsnämnden		0,0	-32,0
Infrastrukturella kostnader		-2 550,0	0,0
Barnomsorgsutbyggnad		-300,0	-15,0
Pensionskostnader		-140,0	0,0
Summa årets avsättningar		-3 460,0	-47,0

BILAGA 4:7

Inspråktaga avsättningar från föregående år		
Omstruktureringskostnader	0,0	4,0
Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade	93,6	112,6
Renhållningsnämnden	17,8	0,0
Begravningsavgifter	13,4	17,0
Infrastrukturella kostnader	25,0	1 820,7
Bostadsanpassningsbidrag	20,0	8,5
Barnomsorgsutbyggnad	77,9	65,8
Miljömiljarden	187,0	107,5
Ventilationskostnader skolor	72,4	5,9
Summa ianspråktaga avsättningar från föregående år	507,2	2 142,0
Netto avsättningar/ianspråktaga avsättningar	-2 952,8	2 095,0

Noter till balansräkningen

I stadens balansräkning bruttoredovisas fordringar och skulder gentemot stadens egna bolag.

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

mnkr	2006	2005
Ingående mark, byggnader och tekniska anläggningar	38 137,9	37 130,2
Köp	504,5	2 050,2
Omklassificering*	0,0	297,6
Försäljningar	-866,8	-1 009,5
Avskrivningar	-287,6	-328,2
Nedskrivningar	-45,6	-2,3
Summa mark, byggnader och tekniska anlägggn.	37 442,5	38 137,9

*Färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till "Mark, byggnader och tekniska anläggningar".

Not 13 Maskiner och inventarier

mnkr	2006	2005
Ingående maskiner och inventarier	325,5	294,4
Köp	65,1	85,5
Omklassificering*	0,0	14,6
Försäljningar	0,0	-0,8
Avskrivningar	-85,5	-68,1
Nedskrivningar	-1,3	-0,2
Summa maskiner och inventarier	303,8	325,5

*Färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till "Maskiner och inventarier".

Not 14 Pågående ny-, till- och ombyggnader

mnkr	2006	2005
Ingående pågående ny-, till- och ombyggnader	634,3	572,1
Köp	2 034,6	374,4
Omklassificering*	0,0	-312,2
Summa pågående ny-, till- och ombyggnader	2 668,9	634,3

*Färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till posten "Mark, byggnader och tekniska anläggningar" (not 13) samt "Maskiner och inventarier" (not 14).

Not 15 Aktier och andelar

mnkr	2006	2005
Ingående aktier och andelar	3 708,2	3 708,7
Köp av bostadsrätter	7,9	0,6
Aktieförsäljningar	-36,5	-1,0
Försäljning av bostadsrätter	0,0	-0,2
Summa aktier och andelar	3 679,6	3 708,2

Aktier i kommunala bolag m m per 2006-12-31

Bolag	Aktiekapital (tkr)	Ägarandel (%)	Bokfört värde 2006-12-31 (tkr)	Bokfört värde 2005-12-31 (tkr)
Stockholms Stadshus AB*	2 850 000	100,00%	3 483 582,0	3 483 582,0
Mässfastigheter i Stockholm AB*	20 000	50,40%	10 880,0	10 880,0
AB Familjebostäder*	0	0,00%	0,0	4 950,0
AB Stockholmshem*	0	0,00%	0,0	5 670,0
AB Stadsholmen	0	0,00%	0,0	449,8
AB Svenska Bostäder*	0	0,00%	0,0	6 300,0
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	0	0,00%	0,0	4 500,0
Stockholm Vatten AB	0	0,00%	0,0	8 750,0
Stockholms Hamn AB*	0	0,00%	0,0	4 500,0
Stockholms Stads Parkerings AB*	0	0,00%	0,0	1 350,0
Stockholms Stadsteater AB	0	0,00%	0,0	45,0
Stockholm år 2004 AB	500	100,00%	514,0	514,0
Euro Info Centre Stockholm AB	102	33,33%	34,0	34,0
Svenska Teknologföreningen Fastighets AB	562	100,00%	562,0	562,0
Stockholm Terminal AB	1 000	20,00%	200,0	200,0
AB Fortum Värme Holding	1 000	49,90%	800,0	800,0
Summa aktier i koncernföretag/dotterbolag			3 496 572,0	3 533 086,8
* Koncern				
SÖRAB	8 000	5,00%	400,0	400,0
AB Servi-Data (depositionsbevis)			0,1	0,1
Summa aktier i övriga företag			400,1	400,1
Aktieportfölj avseende pensionsmedel				
Summa aktier			3 496 972,1	3 533 486,9
Övriga andelar			3,0	3,0
Summa andelar (bostadsrätter)			182 612,6	174 692,5
Totalt summa aktier och andelar			3 679 587,7	3 708 182,4

BILAGA 4:10

Not 16 Långfristiga fordringar

mnkr	2006	2005
Ingående långfristiga fordringar	21 019,7	17 300,2
Nyutlåning	16 433,3	7 020,0
Aterläggning av föregående års omklassificering	6 389,9	6 527,8
Amorteringar	-12 876,7	-3 438,4
Upp-/Nedskrivningar	-8,1	0,0
Kortfristig del av långfristiga fordringar*	-8 228,0	-6 389,9
Summa långfristiga fordringar	22 730,0	21 019,7

*Fordringar som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning.

Låntagare

mnkr	2006	2005
Utlåning till koncernbolag	20 945,6	19 174,1
Övriga	1 784,4	1 845,6
Summa långfristiga fordringar	22 730,0	21 019,7

Not 17 Placeringar i obligationer

mnkr	2006	2005
Innehav 1/1	0,0	204,4
Försäljningar	0,0	-204,4
Summa placeringar i obligationer	0,0	0,0

* Omklassificering avser fordringar som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning.

Not 18 Tomträttsmark

mnkr	2006	2005
Småhustomträttsmark	0,0	29,0
Summa tomträttsmark	0,0	29,0

Not 19 Varulager och pågående arbete

Förrådet värderas till det lägsta värdet av anskaffningspris och verkligt värde.

mnkr	2006	2005
Varulager	9,2	9,7
Pågående arbeten	3,0	11,9
Summa varulager och pågående arbeten	12,2	21,5

Not 20 Kortfristiga fordringar

mnkr	2006	2005
Skatte-/momsfordringar	720,9	511,2
Statsbidragsfordringar	85,2	37,5
Övriga kortfristiga fordringar	632,5	450,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 392,7	2 420,1
Kundfordringar	592,6	878,2
Summa kortfristiga fordringar	4 423,9	4 297,1

Not 21 Kortfristig utlåning

mnkr	2006	2005
Kortfristig utlåning	543,0	6 967,4
Kortfristig del av långfristiga fordringar*	8 229,9	6 385,0
Summa kortfristig utlåning	8 772,9	13 352,4

*Långfristiga fordringar som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning.

Not 22 Kortfristiga placeringar

mnkr	2006	2005
Kompetenskonto	66,8	60,5
Summa kortfristiga placeringar	66,8	60,5

Not 23 Kassa och bank

mnkr	2006	2005
Förskottskassor	13,0	12,9
Kassa, bank- och postgiro	6 729,1	0,0
Summa kassa och bank	6 742,2	12,9

Not 24 Eget kapital

mnkr	2006	2005
Ingående eget kapital	46 807,7	46 921,3
varav disposition av föregående års förändring*	[1 881,4]	[998,5]
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen	854,8	-113,7
Summa eget kapital	47 662,5	46 807,7

*Dessa medel avser inrättande av Stockholms stads kompetensfond

Not 25 Avsatt till pensioner

mnkr	2006	2005
Ingående avsatta pensioner	1 395,7	1 058,9
Årets förändring (inklusive löneskatt)	127,7	336,9
Summa avsatt till pensioner	1 523,5	1 395,7
därav garantipensioner	[6,5]	[5,1]

Not 26 Övriga avsättningar

mnkr	2006	2005
-------------	-------------	-------------

Omstruktureringskostnader

Ingående balans	0,0	4,0
Anspråktaget	0,0	-4,0
Årets avsättning	370,0	
Utgående balans	370,0	0,0

BILAGA 4:12

Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade

Ingående balans	437,0	549,6
Anspråktaget	-93,6	-112,6
Årets avsättning	100,0	0,0
Utgående balans	443,4	437,0

Renhållningsnämnden

Ingående balans	96,1	64,2
Anspråktaget	-17,8	0,0
Årets avsättning	0,0	32,0
Utgående balans	78,3	96,1

Begravningsavgifter

Ingående balans	25,6	42,6
Anspråktaget	-13,4	-17,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	12,2	25,6

Infrastrukturella avgifter

Ingående balans	769,3	2 590,0
Anspråktaget	-25,0	-1 820,7
Årets avsättning	2 550,0	0,0
Utgående balans	3 294,3	769,3

Bostadsanpassningsbidrag

Ingående balans	20,0	28,5
Anspråktaget	-20,0	-8,5
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	0,0	20,0

Barnomsorgsutbyggnad

Ingående balans	90,3	141,1
Anspråktaget	-77,9	-65,8
Årets avsättning	300,0	15,0
Utgående balans	312,4	90,3

Miljömiljarden

Ingående balans	983,0	1 090,5
Anspråktaget	-187,0	-107,5
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	795,9	983,0

Pensionskostnader

Ingående balans	134,7	134,7
Anspråktaget	0,0	0,0
Årets avsättning	140,0	0,0
Utgående balans	274,7	134,7

Ventilationskostnad skolor

Ingående balans	134,2	140,1
Anspråktaget	-72,4	-5,9
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	61,8	134,2

Summa ingående balans	2 690,2	4 785,3
Summa ianspråktaget	-507,2	-2 142,0
Summa årets avsättningar	3 460,0	47,0
Summa utgående balans	5 643,1	2 690,2

Not 27 Obligationslån		
mnkr	2006	2005
Ingående obligationslåneskuld	5 050,0	800,0
Nyupplåning	10 053,6	4 650,0
Återläggning av föregående års omklassificering	400,0	436,0
Amorteringar	-4 440,9	-436,0
Kortfristig del av långfristiga lån*	-2 200,0	-400,0
Summa obligationslån	8 862,8	5 050,0

*Skulder som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.

mnkr	2006	2005
Utländska obligationslån	3 412,8	700,0
Svenska obligationslån	5 450,0	4 350,0
Summa obligationslån	8 862,8	5 050,0

Not 28 Reverslån		
mnkr	2006	2005
Ingående reverslåneskuld	3 285,4	6 039,3
Nyupplåning	6 209,8	1 735,0
Återläggning av föregående års omklassificering	5 789,2	5 565,1
Amorteringar	-6 601,1	-4 264,8
Kortfristig del av långfristiga lån*	-3 611,4	-5 789,2
Summa reverslån	5 071,9	3 285,4

*Skulder som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.

mnkr	2006	2005
Utländska reverslån	370,0	0,0
Svenska reverslån	46,9	424,4
Upplåning från majoritetsägda bolag	4 655,0	2 861,0
Summa reverslån	5 071,9	3 285,4

Not 29 Övriga långfristiga skulder, mnkr	2006	2005
Förmedlade medel	0,6	0,6
Skuldfonder	14,7	14,0
Utnyttjad checkräkningskredit	1,4	723,3
Summa övriga långfristiga skulder	16,7	738,0

BILAGA 4:14

Not 30	Kortfristiga skulder, mnkr	2006	2005
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 663,5	3 431,5
Skatteskulder/moms		11,7	35,1
Leverantörsskulder		2 551,5	2 075,3
Förmedlade medel		4,4	4,2
Deponerade medel		2,5	3,1
Skuldfonder		1,1	1,0
Personalskatter		304,0	361,4
Övrigt		142,5	106,5
Summa kortfristiga skulder		5 771,5	6 018,0

Not 31	Kortfristiga lån, mnkr	2006	2005
Certifikatslån i SEK		8 019,4	4 357,9
Certifikatslån i utländsk valuta		10,1	662,2
Utnyttjad kredit i koncernkontot		0,0	1 511,2
Upplåning från majoritetsägda bolag		0,0	2 264,0
Kortfristig del av långfristiga lån*		3 611,4	6 189,2
varav upplåning från majoritetsägda bolag		0,0	5 760,0
Summa kortfristiga lån		11 640,9	14 984,5

*Långfristiga lån som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförs till kortfristiga lån.

Not 32	Stadens skuld för semesterlöner och okompenserad övertid, mnkr	2006	2005
Ingående skuld		629,4	605,9
Varav semesterlöner		574,3	553,6
Varav okompenserad övertid		55,1	52,3
Förändring semesterlöneskuld		20,7	20,7
Förändring okompenserad övertid		0,0	2,8
Summa skuld för semesterlöner o okomp övertid		650,1	629,4
Varav semesterlöner		595,0	574,3
Varav okompenserad övertid		55,1	55,1

Not 33	Ansvars- och borgensförbindelser, mnkr	2006	2005
Stadens majoritetsägda bolag			
Borgen för lån		248,9	561,8
varav			
AB Familjebostäder		1,50	48,4
AB Stockholms hem		17,2	17,2
AB Svenska Bostäder		230,2	910,7
Pensionsutfästelser		1064,5	1 088,7
Summa ansvars- och borgensförbindelser för majoritetsägda bolag		1 313,4	1 650,5

Övriga juridiska-/privatpersoner

Borgen för lån	1 505,6	1 717,9
varav		
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder	74,8	76,5
Stockholms Kooperativa Bostadsförening	443,0	549,4
Fortum	777,7	1 080,0
Stockholms Stadsmission	91,6	92,1
SYVAB	70,8	46,3
Övriga juridiska personer	47,7	52,0
Pensionsutfästelser	69,9	66,7
Kommunalt förlustansvar för småhus	8,6	11,0
Summa borgen för övriga juridiska personer	1 584,1	1 795,6
Totalt ansvars- och borgensförbindelser	2 897,5	3 446,1

Not 34	Stadens pensionsskuld, mnkr	2006	2005
---------------	------------------------------------	-------------	-------------

Stadens pensionsförpliktelser enligt beräkningar gjorda av Statens Löne- och Pensionsverk.

Ingående pensionsskuld	9 590,0	9 479,8
Förändring av tidigare intjänade pensioner	880,5	110,2
Summa pensionsskuld	10 470,5	9 590,0

Not 35 Derivatinstrument, mnkr

	Nominellt värde, tillgångar	Nominellt värde, Skulder	Netto
Valuta- swappar	1 979,2	2 212,8	-233,6
Ränte- swappar	7 605,0	7 605,0	0,00
Summa	9 584,2	9 817,8	-233,6



BOKSLUT FINANSFÖRVALTNING 2006

Under finansförvaltningen redovisas skatteintäkter och statsbidrag, avkastning från stadens bolag redovisas och kostnader för pensioner och arbetsgivaravgifter. Redovisning sker även för finansiella transaktioner såsom upplåning, utlåning, amorteringar samt ränteintäkter och räntekostnader. Även beslutade dispositioner av Eget kapital redovisas här.

Bokslutet är upprättat enligt stadens gällande principer, lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

FINANSFÖRVALTNINGENS DRIFTBUDGET

Årets bokslut visar att intäkterna överstiger kostnaderna med 29 814 mnkr exklusive reglering av resultatfonder gentemot stadens förvaltningar vilka uppgår till 39 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse jämfört med budget om 1 405 mnkr exklusive kostnader för kompetensfonden.

KOMMUNALSKATT SAMT GENERELLA STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING

Intäkter för kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 27 039 mnkr. För kommunalskatt, statsbidrag och utjämning redovisas positiv budgetavvikelse om 145 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på slutavräkning för kommunalskatt för år 2005-2006 (207 mnkr).

För år 2006 har beloppet beräknats preliminärt enligt kommunförbundets prognos, avvikelserna från denna prognos kommer att påverka resultatet för år 2007. Denna redovisningsprincip överensstämmer inte med rekommendation av Rådet för kommunal redovisning. Enligt rådet skall prognos gjord av ekonomistyrningsverket användas. Denna avvikelse från Rådets redovisningsprinciper kan motiveras med att Kommunförbundets prognos görs senare och alltså bör vara mer tillförlitlig.

I redovisningen av statsbidrag ingår också ersättning för såväl generellt som tillfälligt sysselsättningsstöd med totalt 412 mnkr. Det budgeterade sysselsättningsstödet uppgick till 440 mnkr, vilket medför en negativ avvikelse mot budget med 28 mnkr.

Pensioner och arbetsgivaravgifter

Kostnaden för arbetsgivaravgifter uppgår för året till 4 155 mnkr, vilket innebär 10 mnkr högre än budget. Förvaltningarnas interna kostnader till finansförvaltningen för personalförsäkring uppgår till 5 059 mnkr, vilket överstiger budgeterade intäkter med 51 mnkr.

Pensionsavsättningar redovisas i balansräkningen med totalt 1 524 mnkr (inklusive särskild löneskatt). Dessa avsättningar består av Särskild ålderspension, Kompletterande ålderspension, Garantipensioner mm. Pensionsavsättningarna har under år 2006 ökat med 103 mnkr, vilket belastar resultatet med motsvarande belopp.

Den modell som ett flertal år tillämpats vid beräkningen av intjänade pensionsförpliktelser utgörs av en prognos. Detta innebär att definitivt besked över kostnaderna för pensionsförpliktelser lämnas av Statens Pensionsverk under mars 2007, då också utbetalning sker. Kostnaden för intjänade pensionsförpliktelser under året beräknas till 577 mnkr inklusive löneskatt, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 2 mnkr. De intjänade pensionerna betalas ut i mars år 2007.

Utöver de pensionskostnader som redovisas ovan belastas resultaträkningen med pensionsutbetalningar om 518 mnkr.

Pensionsskuld intjänad t.o.m. år 1997 utgör en ansvarsförbindelse i stadens bokslut och uppgår till 10 471 mnkr.

Finansiella kostnader och intäkter

Resultatet för finansenheten uppgick till 530 mnkr för år 2006. Detta resultat avviker med 35 mnkr från det budgeterade resultatet om 495 mnkr. Detta förklaras främst av stigande korträntor samt att nettofordran överstigit lagd prognos under större delen av året. Den genomsnittliga räntenivån på stadens nettofordran uppgick till 3,9 procent för år 2006.

Stadens finansiella nettofordran uppgick per den sista december 2006 till 12 735 mnkr och balansomslutning har ökat med 2 499 mnkr jämfört med den 31 december 2005. Denna ökning förklaras främst av stadens avyttring av aktier i dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, om 4,2 mdkr. Den finansiella nettofordran definieras som skillnaden mellan stadens placeringar, inklusive bank och plusgiro, och stadens upplåning.

Nedskrivningar har gjorts med totalt 5,7 mnkr. Fordran på koncernbolaget Micasa (Servicehus) har avtalsenligt skrivits ned med 3,5 mnkr. Ytterligare 2,2 mnkr i fordringar har skrivits ned avseende ränte- och amorteringsfria lån

För regressfordran på Stockholm Grand Prix AB reserverades (kostnadsfördes) ett belopp om 951 tkr i bokslutet för 2001. I bokslutet för 2006 föreslås att regressfordran avskrivs

med anledning av att det är utsiktslöst att återfå någon del av beloppet efter bolagets konkurs i juli 2003. Denna avskrivning medför ingen kostnad i bokslutet för 2006.

För regressfordran på PopCorn Film AB reserverades (kostnadsfördes) ett belopp om 478 tkr i bokslutet för 2001. I bokslutet för 2006 föreslås att regressfordran avskrivs med anledning av att det med ytterligare indrivningsförsök till trots inte anses möjligt att återfå någon del av beloppet. Fortsatta indrivningsförsök anses inte försvarliga med hänsyn till kostnaderna och krävs inte ur allmän synpunkt. Denna avskrivning medför ingen kostnad i bokslutet för 2006.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

För jämförelsestörande poster redovisas kostnader med 1 403 mnkr. Dessa är hänförliga till Kompetensfonden (883 mnkr), Stadsdelsförnyelsen (189 mnkr), realisationsförluster vid försäljning av fastigheter (331 mnkr).

För år 2006 uppgår jämförelsestörande intäkter till 4 915 mnkr. De jämförelsestörande intäkterna är till största del hänförliga till försäljningen av stadens minoritetsposter i de bolag som Stockholms Stadshus AB ägde majoriteten av (4 205 mnkr) i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2006-03-20.

EXTRAORDINÄRA POSTER

I enlighet med rådande redovisningsmodell har finansförvaltningens erhållit extraordinära intäkter från stadens slutna redovisningsenheter med 56 mnkr.

AVSÄTTNINGAR

Av avsättningar i föregående års bokslut har följande tagits i anspråk:

- Ventilationsinsatser skolor (72 mnkr).
- Infrastrukturella kostnader (25 mnkr).
- Om- och utbyggnader för äldreomsorg och omsorg för funktionshindrade (94 mnkr).
- Barnomsorgsutbyggnad (78 mnkr).
- Åtgärder bostadsanpassningsbidragsskö (20 mnkr).
- Marksaneringsåtgärder (187 mnkr).
- Begravningsavgifter (13 mnkr).
- Renhållningsförvaltningen (18) mnkr.

Budgetutfall för Finansförvaltningen (inkl. finansrörelsen)

Driftbudget 2006 (mnkr)	KF-budget inkl. tillägg	Bokfört	Avvikelse
Kostnader			
Pensioner och arbetsgivaravgifter	-5 356,0	-5 368,8	-12,8
Externa räntor	-890,0	-1 038,7	-148,7
Övriga kostnader	-13,0	-510,0	-497,0
Summa kostnader	-6 259,0	-6 917,5	-658,5
Jämförelsestörande kostnader			
Kompetensfonden	0,0	-882,9	-882,9
Stadsdelsförnyelse	0,0	-188,6	-188,6
Summa jämförelsestörande kostnader	0,0	-1 071,5	-1 071,5
Totala kostnader	-6 259,0	-7 989,0	-1 730,0
Intäkter			
Pensioner och arbetsgivaravgifter	5 008,5	5 059,1	50,6
Externa räntor	1 380,0	1 568,9	188,9
Interna räntor	1 636,9	1 537,2	-99,7
Aktieutdelning	605,4	601,1	-4,3
Kommunalskatt, Statsbidrag och utjämning	26 894,7	27 039,2	144,5
Övriga intäkter	9,0	28,6	19,6
Summa intäkter	35 534,5	35 834,1	299,6
Jämförelsestörande intäkter			
Realisationsresultat vid försäljning fastigheter	0,0	4 914,9	4 914,9
Summa jämförelsestörande intäkter	0,0	4 914,9	4 914,9
Totala intäkter	35 534,5	40 749,0	5 214,5
Nettokostnader	29 275,5	32 760,0	3 484,5
Extraordinära intäkter			
lanspråktagande av avsättningar	0,0	507,1	507,1
Reaförluster	0,0	-331,2	-331,2
Extra ordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Justering för nämndernas resultatfonder	0,0	38,8	38,8
Extraordinärt netto (ägartillskott/avkastningskrav slutna redovisningsenheter)	55,0	55,5	0,5
Avsättningar	0,0	-3 460,0	-3 460,0
Netto, finansförvaltning	29 330,5	29 570,2	239,7