

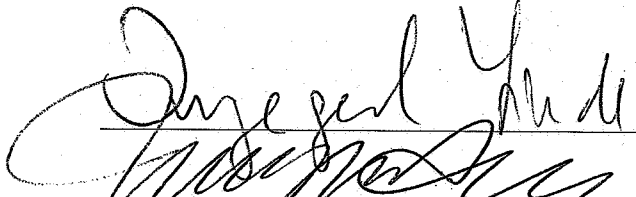
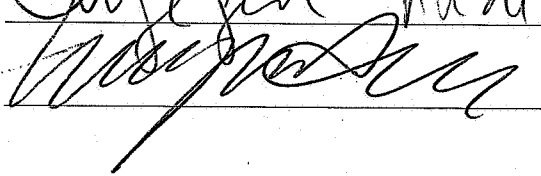
## Tertialbokslut 2 per 05-08-31

Nämnder utan investeringar  
Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret  
Uppföljning av budget år 2005

	KR		
	Nämndens budget 2005 inkl. budget- justering	Nämndens utfall 2005	Avvikelse budget/ utfall 2005
	1	2	2-1 3
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-1 675 200 000,00	-592 207 078,16	1 082 992 921,84
Intäkter	2 473 200 000,00	1 032 446 755,09	-1 440 753 244,91
Netto	798 000 000,00	440 239 676,93	-357 760 323,07

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 den 05/09/05  
 den 15/9-05

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
	<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>179 168 474,76</b>	<b>4 473 729,28</b>	<b>408 535 981,88</b>	<b>592 178 185,92</b>
3	Intäkter/inkomster	-179 168 474,76	-4 473 729,28	-408 535 981,88	-592 178 185,92
30	Försäljning av varor, material	-4 486 975,07	-57 285,46	-29 327,41	-4 573 587,94
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Övriga taxor och avgifter	-9 066 353,18	-3 032,00	-15 899,40	-9 085 284,58
33	Personalförsäkring	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Hyror och arrenden	-2 634 832,50	-1 317 524,00	-901 308,00	-4 853 664,50
35	Bidrag	-155 732 119,29	0,00	0,00	-155 732 119,29
351	Därav driftbidrag från staten	-144 173 415,52	0,00	0,00	-144 173 415,52
352	Därav driftbidrag från AMS	-3 061 166,00	0,00	0,00	-3 061 166,00
357	Därav statliga investeringsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Därav EU-bidrag	-6 941 114,16	0,00	0,00	-6 941 114,16
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 554 608,10	-2 229 658,14	-4 426 884,90	-8 211 151,14
37	Återvunna kundförluster	-31,18	-4,47	3,50	-32,15
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Realisationsvinst maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	Realisationsvinst, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	Realisationsvinst, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Övriga intäkter	-5 693 555,44	-866 225,21	-403 162 565,67	-409 722 346,32
	<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-482 450 842,35</b>	<b>-108 853 493,93</b>	<b>-441 092 547,98</b>	<b>-1 032 396 884,26</b>
4	Kostnader/Utgifter	242 879 543,50	76 572 168,31	96 958 270,29	416 409 982,10
40	Inköp av anläggningstillgångar	33 586 301,40	6 836 240,00	4 798 207,61	45 220 749,01
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Bidrag och transfereringar	52 669 726,34	49 100 000,00	825 000,00	102 594 726,34
4511	Därav Försörjningsstöd	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Entreprenader och köp av verksamhet	46 454 337,11	20 547 890,11	89 666 856,68	156 669 083,90
461	Därav Husbyggnadsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Därav Anläggnings- och reparationsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Konsulttjänster	110 169 178,65	88 038,20	1 668 206,00	111 925 422,85
5	Kostnader för arbetskraft	155 753 760,16	16 058,74	63 447 822,21	219 217 641,11
50	Löner och arvoden	140 933 600,33	0,00	342 056,00	141 275 656,33

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
51	Löner ej arbetad tid	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	-22 146,00	0,00	0,00	-22 146,00
55	Kostnadsersättningar	604 466,65	0,00	0,00	604 466,65
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	68,02	0,00	54 026 085,37	54 026 153,39
57	Pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Därav årets nyinfjänade pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Därav pensionsutbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Personalsociala kostnader m.m.	14 237 771,16	16 058,74	9 079 680,84	23 333 510,74
59	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Övriga verksamhetskostnader	57 795 027,27	21 569 309,88	280 093 670,63	359 458 007,78
60	Lokal- och markhyror, fastighetservice	2 857 531,62	3 185 683,99	39 236 564,00	45 279 779,61
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 652 580,36	0,00	0,00	2 652 580,36
62	Bränsle, energi och vatten	203 056,99	777 596,80	0,00	980 653,79
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 974 543,74	92 556,00	270 458,45	6 337 558,19
65	Kontorsmateriel och trycksaker	2 308 348,62	0,00	197 684,50	2 506 033,12
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	313 868,71	0,00	3 000,00	316 868,71
67	Diverse främmande tjänster	36 962 689,35	17 256 401,14	240 353 556,68	294 572 647,17
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 522 407,88	257 071,95	32 407,00	6 811 886,83
7	Övriga kostnader	26 022 511,42	10 695 957,00	592 784,85	37 311 253,27
70	Kostnader för transporter och resor	3 251 880,52	7 010,00	12 753,75	3 271 644,27
71	Representation	5 017 246,78	4 280,00	4 168,10	5 025 694,88
72	Annonser, reklam och information	3 553 239,76	0,00	507 455,00	4 060 694,76
73	Försäkringar och riskkostnader	2 017 341,23	10 666 667,00	500,00	12 684 508,23
76	Diverse kostnader	12 182 803,13	18 000,00	67 908,00	12 268 711,13
77	Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7819	Realisationsförlust, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	Realisationsförlust, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7839	Realisationsförlust, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Aktivering av investering	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-303 282 367,59</b>	<b>-104 379 764,65</b>	<b>-32 556 566,10</b>	<b>-440 218 698,34</b>

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
79	<b>Avskrivningar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Skatteintäkter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	20 981,59	-3,00	0,00	20 978,59
80	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Allmän kommunalskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Begravningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Skatteavräkning	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Mellankommunal kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Övriga skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Generella statsbidrag och utjämnning</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Skattekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Generella statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Generellt statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Mervärdesskattebidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inkomst- och kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Utmåtningsbidrag för inkomstutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Utmåtningsavgift för inkomstutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Utmåtningsbidrag för kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Utmåtningsavgift för kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Införandetillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Införandeavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finansiella intäkter</b>	28 889,24	3,00	0,00	28 892,24
84	Finansiella intäkter	-28 889,24	-3,00	0,00	-28 892,24
841	Utdelning på aktier och andelar	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	Ränteintäkter, kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	Ränteintäkter, långfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8426	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Dröjsmålsränteintäkter	-28 889,24	-3,00	0,00	-28 892,24
848	Valutakursvinster	0,00	0,00	0,00	0,00
8481	Orealiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8482	Orealiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8483	Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	Realiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finansiella kostnader</b>				
85	Finansiella kostnader	-49 870,83	0,00	0,00	-49 870,83
852	Räntekostnader	49 870,83	0,00	0,00	49 870,83
8521	Räntekostnader, kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8523	Räntekostnader, långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Ränta på pensionsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Kostnader för dröjsmålsränta	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Bank- och postgirokostnader	38 516,88	0,00	0,00	38 516,88
858	Valutakursförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
8581	Orealiserade valutakursförluster, kortfristiga	11 353,95	0,00	0,00	11 353,95
8582	Orealiserade valutakursförluster, långfristiga	11 353,95	0,00	0,00	11 353,95
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8584	Realiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Resultat före extraordinära poster</b>				
	<b>Extraordinära intäkter</b>				
870	Extraordinära intäkter	-303 303 349,18	-104 379 761,65	-32 556 566,10	-440 239 676,93
	<b>Extraordinära kostnader</b>				
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Arets resultat</b>				
891	<b>Arets förändring av resultatfond</b>	-303 303 349,18	-104 379 761,65	-32 556 566,10	-440 239 676,93
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

*[Signature]* den 05/09/15  
*[Signature]* den 15/9-15

## Balansräkning

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Konto	Text	KR		
		2004	2005	Anm.
1	Tillgångar	120 531 386,41	343 920 404,38	
10	Anläggningstillgångar	0,00	0,00	
101	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	
11	Balanserade utg. för forskn.- o utvecklingsarb. och likn. arb.	0,00	0,00	
111	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	
112	Markreserv	0,00	0,00	
113	Verksamhetsfastigheter	0,00	0,00	
114	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00	
115	Publika fastigheter	0,00	0,00	
116	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00	
117	Övriga fastigheter	0,00	0,00	
118	Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	0,00	
12	Exploateringsmark	0,00	0,00	
121	Maskiner och inventarier	0,00	0,00	
122	Maskiner	0,00	0,00	
123	Inventarier	0,00	0,00	
124	Byggnadsinventarier	0,00	0,00	
126	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	
127	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	0,00	0,00	
128	Leasingavtal	0,00	0,00	
129	Konst	0,00	0,00	
13	Övriga maskiner och inventarier	0,00	0,00	
132	Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	
133	Aktier och andelar	0,00	0,00	
134	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00	
135	Certifikat	0,00	0,00	
1351	Långfristiga fordringar	0,00	0,00	
1352	Långfristiga fordringar	0,00	0,00	
137	Anläggningslån slutna redovisningsenheter	0,00	0,00	
138	Bostadsrätter	0,00	0,00	
139	Grundfondskapital	0,00	0,00	
14	Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00	
141	Omsättningstillgångar	120 531 386,41	343 920 404,38	
145	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 205 744,73	0,00	
147	Förråd och lager	1 205 744,73	0,00	
145	Pågående arbeten för annans räkning	0,00	0,00	
147	Exploateringsfastigheter	0,00	0,00	

# Balansräkning

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret		KR	
Konto	Text	2004	2005 Anm.
15	Kundfordringar	55 492 371,93	67 567 697,55
159	Därav värdering kundfordringar	-251 726,58	0,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	43 522 250,43	202 455 765,18
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	727 814,96
161	Fordringar hos anställda	3 530,00	3 150,00
162	Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	205 464,97
163	Fordringar hos leverantörer	0,00	0,00
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0,00	0,00
165	Fordringar hos staten och EU	43 518 720,43	79 008 127,66
166	Andra kortfristiga fordringar	0,00	12 950 899,28
1661	Därav rörelsekapital, internbanken	0,00	0,00
1662	Därav kortfristig lånefordran, internbanken	0,00	0,00
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	109 560 308,31
169	Värdering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17	Företbetalda kostnader och upplupna intäkter	20 211 019,32	73 796 941,65
171	Företbetalda kostnader	16 848 925,39	52 130 526,53
174	Företbetalda räntekostnader	0,00	0,00
175	Upplupna intäkter	3 362 093,93	21 296 115,12
176	Upplupna räntintäkter	0,00	0,00
178	Upplupna skatteintäkter	0,00	0,00
179	Övriga interimfordringar	0,00	370 300,00
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00
182	Aktier och andelar	0,00	0,00
183	Obligationer, förlagsbevis m.m.	0,00	0,00
189	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00
19	Kassa och bank	100 000,00	100 000,00
1911	Förskotts-kassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	100 000,00	100 000,00
1912	Förskotts-kassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	0,00	0,00
192	Postgiro	0,00	0,00
194	Checkkonto	0,00	0,00
195	Bank	0,00	0,00
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00
2	<b>Skulder och eget kapital</b>	<b>-120 531 386,41</b>	<b>-343 920 404,38</b>
20	<b>Eget kapital</b>	<b>314 435 633,75</b>	<b>144 240 838,70</b>
201	Eget kapital, ingående värde	108 387 245,32	314 435 633,75
2011	Eget kapital, ingående värde	112 947 746,03	319 719 884,96

## Balansräkning

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret		KR	
Konto	Text	2004	2005 Anm.
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-4 560 500,71	-5 284 251,21
202	Årets resultat	206 048 388,43	-170 194 795,05
2021 *	Därav upp/hedskrivning av eget kapital	0,00	
2021	Årets resultat	206 772 138,93	-170 194 795,05
2022	Avsättning till/lanspråktagande av resultatfond	-723 750,50	0,00
<b>22</b>	<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0,00	0,00
2211	Därav avsättningar för pensioner infjänade fr o m 1998	0,00	0,00
2212	Därav avsättningar för garantipensioner	0,00	0,00
225	Avsättning löneskatt	0,00	0,00
228	Andra avsättningar	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
232	Checkkredit	0,00	0,00
234	Lån i banker och kreditinstitut	0,00	0,00
2341	Därav obligationslån	0,00	0,00
235	Lån i utländsk valuta	0,00	0,00
2351	Därav obligationslån	0,00	0,00
236	Anläggningslån	0,00	0,00
239	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00
	<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-434 967 020,16</b>	<b>-488 161 243,08</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
241	Kortfristiga låneskulder, externt	0,00	0,00
242	Kortfristig del av långfristig skuld, externt	0,00	0,00
243	Kortfristiga lån i utländsk valuta	0,00	0,00
246	Kortfristiga låneskulder, interbanken	0,00	0,00
2461	Rörelsekapital interbanken	0,00	0,00
2462	Kortfristiga låneskulder interbanken	0,00	0,00

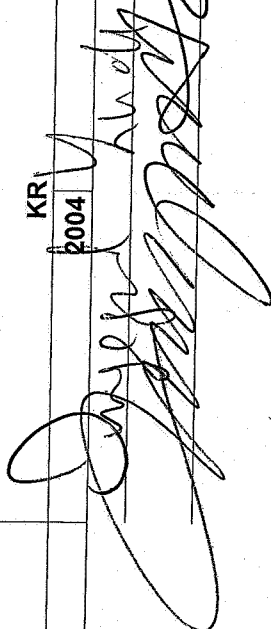



Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret		KR		
Konto	Text	2004	2005	Anm.
2463	Löpande räkning i stadskassan	0,00	0,00	
248	Förskott från kund	0,00	0,00	
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	
2491	Därav deponerade medel	0,00	0,00	
2492	Därav skuldfonder	0,00	0,00	
2493	Därav förmedlade medel, boutredningsmedel	0,00	0,00	
2494	Därav förmedlade medel, pensioner	0,00	0,00	
25	Leverantörsskulder	-96 550 125,70	0,00	
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	-102 441 656,61	
268	Därav mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	-5 765 194,62	
269	Därav särskilda punktskatter	0,00	0,00	
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	
271	Personalens källskatt	0,00	0,00	
272	Personalens kvarskatt	0,00	0,00	
273	Införsel	0,00	0,00	
274	Lönesparande	0,00	0,00	
275	Kollektivförsäkringar	0,00	0,00	
276	Fackföreningsavgifter	0,00	0,00	
277	Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt	0,00	0,00	
279	Övriga löneavdrag	0,00	0,00	
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	
281	Skulder till staten	0,00	0,00	
282	Nettolöner	0,00	0,00	
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-338 416 894,46	-379 954 391,85	
291	Upplupna löner	-101 000,00	-2 001 799,00	
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00	
293	Upplupna sociala avgifter	-43 228,00	-856 770,00	
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	
295	Förutbetalda intäkter	-171 265 822,39	-177 990 407,72	
296	Upplupna pensionskostnader, individuell del	-171 265 822,39	0,00	
298	Förutbetalda skatteintäkter	0,00	0,00	
299	Övriga interimsskulder	0,00	-199 105 415,13	
2994	Därav upplupna skatteskulder	-167 006 844,07	0,00	
		0,00	0,00	

\*\*Värde av framtida betalningsförpliktelser (leasing)

\* avser upp/nedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring

\*\* Frivillig tilläggsuppgift

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret		2004		2005	Anm.
Konto	Text	KR		den	den
	Ekonomichefens underskrift			050915	16/9-05
	Handläggarens underskrift				

## Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

	KR			
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
<b>ANSKAFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR**

IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUMMA BOKFÖRT VÄRDE****SUMMA FÖRSÄLJNINGAR**

Taxeringsvärde

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daggefel Yrnda

050915

Daggefel Yrnda

1379-05

## Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

KR				
	101	111	112	113
	Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	Markreserv	Verksamhetsfastigheter	Fastigheter för affärsverksamhet
				114
				Publika fastigheter
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde		0,00	0,00	0,00

## Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

KR				
	115	116	117	121
	Fastigheter för annan verksamhet	Övriga fastigheter	Pågående ny- till och ombyggnad	Maskiner
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde	0,00	0,00	0,00	0,00

## Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

	KR			
	122	123	124	126
	Inventarier	Byggnadsinventarier	Bilar och andra transportmedel	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden
127				Leasingavtal
<b>ANSKAFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde				

## Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

KR				
	128	129	132	133
	Konst	Övriga maskiner och inventarier	Aktier och andelar	Obligationer och andra värdepapper
				134
				Certifikat
<b>ANSKAFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde				

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

KR					
	1351	1352	137	138	139
	Långfristiga fordringar	Anläggningsslån slutna redovisningsenheter	Bostadsrätter	Grundfondskapital	Värdering av värdepapper och långfristiga fordringar
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>					
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR**

IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUMMA BOKFÖRT VÄRDE****SUMMA FÖRSÄLJNINGAR**

Taxeringsvärde

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

050915

15/9-05



Därav	
Markvärde avseende kontogrupp 11	
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>	
IB( + )	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00
Försäljningar ( - )	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>	
IB( - )	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00
Försäljningar ( + )	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00
Taxeringsvärde	0,00

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

	KR			
	23 Långfristiga skulder	232 Checkkredit	234 Lån i banker och kreditinstitut	235 Lån i utländsk valuta
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nyupplåning ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering kortfristig del av av långfristig skuld ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens amorteringar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

den 080915

Handläggarens underskrift

den 1579-05

Förvaltning:110 Stadsledningsk

	KR	
	236	239
	Anläggningsslån	Övriga långfristiga skulder
IB( - )	0,00	0,00
Periodens nyupplåning ( - )	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( - )	0,00	0,00
Omklassificering kortfristigdel av av långfristig skuld ( + )	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( + )	0,00	0,00
Periodens amorteringar ( + )	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00
UB	0,00	0,00

## Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

INGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL		-314 435 633,75	
INGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL		0,00	
<b>Text</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>	
<b>UTFALL</b>			
Kostnader		1 032 446 755,09	
Intäkter			592 207 078,16
	Saldo	0,00	440 239 676,93
Investeringsutgifter (även nyutlåning, amorteringar)		0,00	
Investeringsinkomster (även upplåning försäljning av anl.tillg, amorteringar)			0,00
	Saldo	0,00	0,00
<b>SUMMA</b>	<b>1 032 446 755,09</b>		<b>1 032 446 755,09</b>

<b>STADSKASSANS KONTON</b>			
Externa inbetalningar			
konton 1921, 1951 (+)		315 805 834,02	
Interna inbetalningar			
konton 903 (+)		0,00	
Externa utbetalningar			
konton 1924, 1954 (-)			-1 157 075 755,41
Interna utbetalningar			
konton 905 (-)			230 835 449,41
	Saldo	610 434 471,98	0,00
<b>SUMMA</b>	<b>926 240 306,00</b>		<b>926 240 306,00</b>
FORDRAN PÅ / SKULD TILL STADSKASSAN			170 194 795,05
KORR FÖR AVSKRIVNINGAR			0,00
KORR FÖR RESULTATPÅVERKANDE NEDSKRIVNINGAR			0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RESULTATFOND			0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL			170 194 795,05
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL			-144 240 838,70
UPPSKRIVNINGAR-AVSKRIVNINGAR - NEDSKRIVNINGAR			0,00
INVESTERINGSUTGIFTER - INVESTERINGSINKOMSTER			0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV ANLÄGGNINGSKAPITAL			0,00
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL			0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL			170 194 795,05
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS KOMMUNKAPITAL			-144 240 838,70

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 05.09.15

den 15.09.15

## Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

## Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

## KR

Nummer	Förvaltning  (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	KR			Totalt per förvaltning
		Intäkter  3	Finansiella intäkter 84	Extraordinära intäkter 87	
101	Finansförvaltning	-395 894 007,39	0,00	0,00	-395 894 007,39
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	-1 669 668,00	0,00	0,00	-1 669 668,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	-2 884,66	0,00	0,00	-2 884,66
113	Socialtjänstförvaltningen	-5 781 182,50	0,00	0,00	-5 781 182,50
115	Kulturförvaltningen	-27 114,25	0,00	0,00	-27 114,25
116	Stadsbyggnadskontoret	-7 740,00	0,00	0,00	-7 740,00
117	Utbildningsförvaltningen	-101 257,80	0,00	0,00	-101 257,80
118	Utrednings- och statistikkontoret	-106 880,18	0,00	0,00	-106 880,18
120	Stadsarkivet	-197,20	0,00	0,00	-197,20
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	-535 316,90	0,00	0,00	-535 316,90
129	Konsumentförvaltningen	-725 079,71	0,00	0,00	-725 079,71
131	Revisionskontoret	-536 914,60	0,00	0,00	-536 914,60
132	Idrottsförvaltningen	-500,00	0,00	0,00	-500,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	-142 321,00	0,00	0,00	-142 321,00
166	Brandförsvaret	-82 015,75	0,00	0,00	-82 015,75
168	Kyrkogårdsförvaltningen	-500,00	0,00	0,00	-500,00
169	Miljöförvaltningen	-439 750,00	0,00	0,00	-439 750,00
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	-169 491,25	0,00	0,00	-169 491,25
181	Trafiknämnden	-914 466,47	0,00	0,00	-914 466,47
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	-135 378,00	0,00	0,00	-135 378,00
183	Marknämnden	-333 311,00	0,00	0,00	-333 311,00
187	Renhållningsförvaltningen	-10 610,00	0,00	0,00	-10 610,00
701	SDF Kista	-104 935,00	0,00	0,00	-104 935,00
702	SDF Rinkeby	-15 200,00	0,00	0,00	-15 200,00
703	SDF Spånga- Tensta	-4 681,50	0,00	0,00	-4 681,50
704	SDF Hässelby-Vällingby	-126 325,59	0,00	0,00	-126 325,59
706	SDF Bromma	-12 427,40	0,00	0,00	-12 427,40
708	SDF Kungsholmen	-40 887,64	0,00	0,00	-40 887,64
709	SDF Normalm	-104 143,05	0,00	0,00	-104 143,05
710	SDF Östermalm	-73 632,14	0,00	0,00	-73 632,14
712	SDF Maria-Gamla Stan	-77 297,00	0,00	0,00	-77 297,00
713	SDF Katarina-Sofia	-27 575,19	0,00	0,00	-27 575,19
714	SDF Enskede-Årsta	-72 585,66	0,00	0,00	-72 585,66
715	SDF Skarpnäck	-19 353,69	0,00	0,00	-19 353,69
718	SDF Farsta	-55 151,41	0,00	0,00	-55 151,41
720	SDF Vantör	-9 998,82	0,00	0,00	-9 998,82
721	SDF Älvsjö	-34 427,00	0,00	0,00	-34 427,00
722	SDF Liljeholmen	-30 813,30	0,00	0,00	-30 813,30
723	SDF Hägersten	-49 887,66	0,00	0,00	-49 887,66
724	SDF Skärholmen	-60 073,17	0,00	0,00	-60 073,17

## Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret		KR			
Summa		-408 535 981,88	0,00	0,00	-408 535 981,88
Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Rörelsens kostnader 4 - 7	Finansiella kostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	54 026 085,37	0,00	0,00	54 026 085,37
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	17 883 152,95	0,00	0,00	17 883 152,95
115	Kulturförvaltningen	15 270 717,51	0,00	0,00	15 270 717,51
116	Stadsbyggnadskontoret	3 120 336,00	0,00	0,00	3 120 336,00
117	Utbildningsförvaltningen	39 826 308,90	0,00	0,00	39 826 308,90
118	Utrednings- och statistikkontoret	13 279 216,00	0,00	0,00	13 279 216,00
120	Stadsarkivet	354 794,00	0,00	0,00	354 794,00
121	Integrationsförvaltningen		0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	303 194,70	0,00	0,00	303 194,70
129	Konsumentförvaltningen	1 532 960,19	0,00	0,00	1 532 960,19
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	4 164 681,13	0,00	0,00	4 164 681,13
133	Stadsmuseiförvaltningen	1 599 897,64	0,00	0,00	1 599 897,64
166	Brandförsvaret	5 115 630,00	0,00	0,00	5 115 630,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	411 706,00	0,00	0,00	411 706,00
169	Miljöförvaltningen	7 609 434,45	0,00	0,00	7 609 434,45
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	2 066 073,00	0,00	0,00	2 066 073,00
181	Trafiknämnden	34 829 498,84	0,00	0,00	34 829 498,84
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	41 187 455,50	0,00	0,00	41 187 455,50
183	Marknämnden	20 752 500,00	0,00	0,00	20 752 500,00
187	Renhållningsförvaltningen	2 072 245,00	0,00	0,00	2 072 245,00
701	SDF Kista	12 231 473,56	0,00	0,00	12 231 473,56
702	SDF Rinkeby	9 604 986,53	0,00	0,00	9 604 986,53
703	SDF Spånga- Tensta	12 669 314,31	0,00	0,00	12 669 314,31
704	SDF Hässelby-Vällingby	14 895 480,75	0,00	0,00	14 895 480,75
706	SDF Bromma	12 707 810,92	0,00	0,00	12 707 810,92
708	SDF Kungsholmen	5 135 712,61	0,00	0,00	5 135 712,61
709	SDF Norrmalm	7 159 017,52	0,00	0,00	7 159 017,52
710	SDF Östermalm	5 982 040,62	0,00	0,00	5 982 040,62
712	SDF Maria-Gamla Stan	10 424 265,40	0,00	0,00	10 424 265,40
713	SDF Katarina-Sofia	8 415 384,56	0,00	0,00	8 415 384,56
714	SDF Enskede-Årsta	10 444 396,47	0,00	0,00	10 444 396,47
715	SDF Skarpnäck	9 583 647,48	0,00	0,00	9 583 647,48
718	SDF Farsta	12 336 022,85	0,00	0,00	12 336 022,85
720	SDF Vantör	10 458 238,52	0,00	0,00	10 458 238,52
721	SDF Älvsjö	10 345 793,43	0,00	0,00	10 345 793,43
722	SDF Liljeholmen	4 936 305,42	0,00	0,00	4 936 305,42
723	SDF Hägersten	9 502 880,48	0,00	0,00	9 502 880,48
724	SDF Skärholmen	8 853 889,37	0,00	0,00	8 853 889,37
Summa		441 092 547,98	0,00	0,00	441 092 547,98

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den .....

den 15/9 05

## Specifikation av fordringar / skulder mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret							
Nummer	Förvaltning  (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	KR					
		Kundfordringar	Interima fordringar	Fordringar hos leverantörer	Övriga kort- fristiga fordringar	Långfristiga fordringar	Totalt per förvaltning
		15	17	163	164,166	135	
101	Finansförvaltning	0,00					0,00
104	Internbanken	0,00	0,00				0,00
105	Pensionsförvaltningen		0,00				0,00
108	Valnämnden	781 084,00					781 084,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00				0,00
111	KF/KS kansli	0,00					0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	65 725,00	5 720 452,00				5 786 177,00
115	Kulturförvaltningen	0,00					0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00					0,00
117	Utbildningsförvaltningen	17 500,00	102 393,00				119 893,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00				0,00
120	Stadsarkivet	0,00					0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00				0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	157 957,00	0,00				157 957,00
129	Konsumentförvaltningen	324 616,06	0,00				324 616,06
131	Revisionskontoret	117 728,00	0,00				117 728,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00				0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	-3 000,00	3 000,00				0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00				0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00				0,00
169	Miljöförvaltningen	389 130,00	0,00				389 130,00
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00				0,00
181	Trafiknämnden	3 500,00	0,00				3 500,00
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	17 500,00	4 906 121,00				4 923 621,00
183	Marknämnden	33 215,00	0,00				33 215,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00				0,00
701	SDF Kista	4 181 264,00	0,00				4 181 264,00
702	SDF Rinkeby	1 047 581,00	0,00				1 047 581,00
703	SDF Spånga- Tensta	3 352 869,00	0,00				3 352 869,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	4 465 255,00	0,00				4 465 255,00
706	SDF Bromma	4 658 129,00	0,00				4 658 129,00
708	SDF Kungsholmen	2 131 830,00	0,00				2 131 830,00
709	SDF Norrmalm	2 334 771,00	0,00				2 334 771,00
710	SDF Östermalm	4 588 825,00	0,00				4 588 825,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	7 515 953,00	0,00				7 515 953,00
713	SDF Katarina-Sofia	3 245 652,00	0,00				3 245 652,00
714	SDF Enskede-Årsta	5 808 770,00	0,00		-1 379,00		5 807 391,00
715	SDF Skarpnäck	4 176 880,00	0,00				4 176 880,00
718	SDF Farsta	2 139 054,00	0,00		0,00		2 139 054,00
720	SDF Vanför	1 544 295,00	370 000,00		0,00		1 914 295,00
721	SDF Älvsjö	2 492 420,00	0,00		0,00		2 492 420,00
722	SDF Liljeholmen	1 540 105,00	0,00		0,00		1 540 105,00
723	SDF Hägersten	1 076 900,00	515 000,00		0,00		1 591 900,00
724	SDF Skärholmen	3 331 793,00	0,00		0,00		3 331 793,00
	Summa	61 537 301,06	11 616 986,00	0,00	-1 379,00	0,00	73 152 888,06

## Specifikation av fordringar / skulder mot annan förvaltning i balansräkningen

## Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

KR

Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Leverantörs- skulder 25	Interima skulder 29	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 24	Övriga kort- fristiga skulder 289	Andra lång- fristiga skulder 23	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	0,00	-856 770,00	0,00	0,00	0,00	-856 770,00
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Vårnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	-983 920,00	-13 061 871,81	0,00	0,00	0,00	-14 045 791,81
115	Kulturförvaltningen	-1 228 189,00	-8 471 121,47	0,00	0,00	0,00	-9 697 310,47
116	Stadsbyggnadskontoret	-924 821,00	-850 383,00	0,00	0,00	0,00	-1 775 204,00
117	Utbildningsförvaltningen	-15 638 433,00	-20 989 777,40	0,00	0,00	0,00	-36 628 210,40
118	Utreddnings- och statistikkontoret	-5 941 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 941 406,00
120	Stadsarkivet	-165 000,00	-189 294,00	0,00	0,00	0,00	-354 294,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	-47 733,70	-257 611,00	0,00	0,00	0,00	-305 344,70
129	Konsumentförvaltningen	0,00	-1 534 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 534 750,00
131	Revisionskontoret	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
132	Iddrott förvaltningen	-23 674,00	-1 857 003,27	0,00	0,00	0,00	-1 880 677,27
133	Stadsmuseiförvaltningen	-2 788,00	-489 475,47	0,00	0,00	0,00	-472 263,47
166	Brandförvaret	-179 552,00	-2 346 995,00	0,00	0,00	0,00	-2 526 547,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	-301 959,00	-109 747,00	0,00	0,00	0,00	-411 706,00
169	Miljöförvaltningen	-204 193,45	-5 234 555,00	0,00	0,00	0,00	-5 438 748,45
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	-1 031 288,00	0,00	0,00	0,00	-1 031 288,00
181	Trafiknämnden	-5 226 929,32	-17 272 917,00	0,00	0,00	0,00	-22 499 846,32
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	-2 673 226,50	-1 394 502,00	0,00	0,00	0,00	-4 067 728,50
183	Marknämnden	0,00	-25 470 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 470 000,00
187	Renhållningsförvaltningen	-43 672,00	-2 039 112,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 784,00
701	SDF Kista	-241 074,14	-5 091 425,20	0,00	0,00	0,00	-5 332 499,34
702	SDF Rinkeby	-254 180,96	-5 086 895,29	0,00	0,00	0,00	-5 321 076,25
703	SDF Spånga- Tensta	-168 659,00	-5 742 260,01	0,00	0,00	0,00	-5 910 919,01
704	SDF Hasselby-Vällingby	-10 000,00	-6 036 657,39	0,00	0,00	0,00	-6 046 657,39
706	SDF Bromma	-8 512,00	-3 927 706,26	0,00	0,00	0,00	-3 936 218,26
708	SDF Kungsholmen	-112 840,00	-1 671 012,31	0,00	0,00	0,00	-1 783 852,31
709	SDF Norrmalm	-510 942,95	-2 563 581,96	0,00	0,00	0,00	-3 074 524,91
710	SDF Östermalm	0,00	-2 192 793,27	0,00	0,00	0,00	-2 192 793,27
712	SDF Maria-Gamla Stan	-351 867,72	-2 990 322,08	0,00	0,00	0,00	-3 342 189,80
713	SDF Katarina-Sofia	-173 873,00	-2 817 503,09	0,00	0,00	0,00	-2 991 376,09
714	SDF Enskede-Årsta	-1 123 232,60	-4 262 238,64	0,00	0,00	0,00	-5 385 471,24
715	SDF Skarpnäck	-4 022 234,00	-4 002 651,23	0,00	0,00	0,00	-8 024 885,23
718	SDF Farsta	-348 316,50	-5 077 876,93	0,00	0,00	0,00	-5 426 193,43
720	SDF Vantör	-4 833 793,00	-4 916 344,35	0,00	0,00	0,00	-9 750 137,35
721	SDF Åvsjö	-209 817,00	-4 235 157,58	0,00	0,00	0,00	-4 444 974,58
722	SDF Liljeholmen	0,00	-1 851 896,30	0,00	0,00	0,00	-1 851 896,30
723	SDF Hägersten	-750 572,56	-3 794 044,19	0,00	0,00	0,00	-4 544 616,75
724	SDF Skärholmen	-371 111,00	-2 954 365,93	0,00	0,00	0,00	-3 325 476,93
	Summa	-47 061 023,40	-172 631 805,43	0,00	0,00	0,00	-219 692 928,83

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den .....

den .....



## Specifikation av aktiverade investeringar mot annan förvaltning i balansräkningen

## Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	KR				Totalt per förvaltning
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier		
		10	11	12		
101	Finansförvaltning	0,00	0,00	0,00		0,00
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00		0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
108	Valnämnden	0,00	0,00	0,00		0,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00		0,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00		0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00		0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00		0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00		0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00		0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00		0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00	0,00		0,00
181	Trafiknämnden	0,00	0,00	0,00		0,00
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00	0,00		0,00
183	Marknämnden	0,00	0,00	0,00		0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00		0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00		0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00		0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00		0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00		0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00		0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00		0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00		0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00		0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00		0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00		0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00		0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00		0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00		0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00		0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00		0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00		0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00		0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summa	0,00	0,00	0,00		0,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 05/09/15

den 15/9/15

## Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	KR			
		Intäkter	Ränteintäkter	Extraordinära intäkter	Totalt per koncernenhet
		3	84	87	
200 K	Stockholms Stadshus AB	-3 109 716,97	0,00	0,00	-3 109 716,97
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	-45 302,86	0,00	0,00	-45 302,86
213 K	AB Familjebostäder	-3 301,90	0,00	0,00	-3 301,90
216 K	AB Stockholmshem	-9 748,00	0,00	0,00	-9 748,00
217 K	AB Svenska Bostäder	-372 580,21	0,00	0,00	-372 580,21
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	-7 981,72	0,00	0,00	-7 981,72
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	-46 483,28	0,00	0,00	-46 483,28
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	-5 983,71	0,00	0,00	-5 983,71
251	Stockholms Stadsteater AB	-1 110,32	0,00	0,00	-1 110,32
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	-476,20	0,00	0,00	-476,20
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	-56 368,00	0,00	0,00	-56 368,00
278 K	Stockholms Hamn AB	-46 772,94	0,00	0,00	-46 772,94
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	-3 742,02	0,00	0,00	-3 742,02
292	AB Glasbruket 2001	-480,00	0,00	0,00	-480,00
296	Stockholm Vatten AB	-16 151,12	0,00	0,00	-16 151,12
298	S:t Erik Försäkrings AB	-389 802,90	-3,00	0,00	-389 805,90
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	-26 878,32	0,00	0,00	-26 878,32
337	Euro Info Centre Stockholm AB	-358,27	0,00	0,00	-358,27
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	-291 007,84	0,00	0,00	-291 007,84
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	-39 482,70	0,00	0,00	-39 482,70
	<b>Summa</b>	<b>-4 473 729,28</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 473 732,28</b>

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

KR					
Nummer	Koncernenhet	Rörelsens kostnader 4 - 7	Räntekostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per koncernenhet
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	15 748 691,90	0,00	0,00	15 748 691,90
213 K	AB Familjebostäder	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
216 K	AB Stockholmshem	2 034 404,00	0,00	0,00	2 034 404,00
217 K	AB Svenska Bostäder	2 965 628,00	0,00	0,00	2 965 628,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
235. K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	578 235,00	0,00	0,00	578 235,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	14 374 152,40	0,00	0,00	14 374 152,40
251	Stockholms Stadsteater AB	386 576,05	0,00	0,00	386 576,05
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	598 118,00	0,00	0,00	598 118,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	6 622 956,14	0,00	0,00	6 622 956,14
298	S:t Erik Försäkrings AB	10 666 667,00	0,00	0,00	10 666 667,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	67 935,24	0,00	0,00	67 935,24
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivs kontor AB	7 525 867,20	0,00	0,00	7 525 867,20
365	Fastighets AB Bangårdsposten	356,00	0,00	0,00	356,00
367	Stockholm Visitors Board AB	41 752 907,00	0,00	0,00	41 752 907,00
	<b>Summa</b>	<b>108 853 493,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 853 493,93</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 050915

den 050915

**Tertialbokslut 2 per 05-08-31**  
**Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet**

Sida 1 av 2

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	KR			Totalt per koncernenhet
		Intäkter	Ränteintäkter	Extraordinära intäkter	
		3	84	87	
200 K	Stockholms Stadshus AB	-3 109 716,97	0,00	0,00	-3 109 716,97
202	Fastighets AB Norrmalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	-45 302,86	0,00	0,00	-45 302,86
213 K	AB Familjebostäder	-3 301,90	0,00	0,00	-3 301,90
216 K	AB Stockholmshem	-9 748,00	0,00	0,00	-9 748,00
217 K	AB Svenska Bostäder	-372 580,21	0,00	0,00	-372 580,21
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	-7 981,72	0,00	0,00	-7 981,72
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SiSAB	-46 483,28	0,00	0,00	-46 483,28
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	-5 983,71	0,00	0,00	-5 983,71
251	Stockholms Stadsteater AB	-1 110,32	0,00	0,00	-1 110,32
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	-476,20	0,00	0,00	-476,20
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	-56 368,00	0,00	0,00	-56 368,00
278 K	Stockholms Hamn AB	-46 772,94	0,00	0,00	-46 772,94
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	-3 742,02	0,00	0,00	-3 742,02
292	AB Glasbruket 2001	-480,00	0,00	0,00	-480,00
296	Stockholm Vatten AB	-16 151,12	0,00	0,00	-16 151,12
298	S:t Erik Försäkrings AB	-389 802,90	-3,00	0,00	-389 805,90
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	-26 878,32	0,00	0,00	-26 878,32
337	Euro Info Centre Stockholm AB	-358,27	0,00	0,00	-358,27
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	-291 007,84	0,00	0,00	-291 007,84
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	-39 482,70	0,00	0,00	-39 482,70
	<b>Summa</b>	<b>-4 473 729,28</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 473 732,28</b>

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	Rörelsens kostnader 4 - 7	KR		Totalt per koncernenhet
			Räntekostnader 85	Extraordinära kostnader 88	
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	15 748 691,90	0,00	0,00	15 748 691,90
213 K	AB Familjebostäder	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
216 K	AB Stockholmshem	2 034 404,00	0,00	0,00	2 034 404,00
217 K	AB Svenska Bostäder	2 965 628,00	0,00	0,00	2 965 628,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	578 235,00	0,00	0,00	578 235,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	14 374 152,40	0,00	0,00	14 374 152,40
251	Stockholms Stadsteater AB	386 576,05	0,00	0,00	386 576,05
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	598 118,00	0,00	0,00	598 118,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	6 622 956,14	0,00	0,00	6 622 956,14
298	S:t Erik Försäkrings AB	10 666 667,00	0,00	0,00	10 666 667,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	67 935,24	0,00	0,00	67 935,24
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	7 525 867,20	0,00	0,00	7 525 867,20
365	Fastighets AB Bangårdsposten	356,00	0,00	0,00	356,00
367	Stockholm Visitors Board AB	41 752 907,00	0,00	0,00	41 752 907,00
	<b>Summa</b>	<b>108 853 493,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 853 493,93</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 050915

den 15/9/15

## Specifikation av fordringar / skulder mot koncernenhet

Förvaltnings:110 Stadsledningskontoret

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret		KR				Totalt per koncernenhet
Nummer	Koncernenhet	Kundfordringar	Interima fordringar	Övriga kort-fristiga fordringar	Långfristiga fordringar	
		15	17	16	135	
200 K	Stockholms Stadshus AB	1 517 448,00	-649 425,00	-5 597,00	0,00	862 426,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	-1 867 050,84	0,00	-1 867 050,84
212	AB Stokab	523 071,19	0,00	0,00	0,00	523 071,19
213 K	AB Familjebostäder	83 268,00	0,00	-175 381,14	0,00	-92 113,14
216 K	AB Stockholmshem	8 392,00	-456 571,00	-19 089,68	0,00	-467 268,68
217 K	AB Svenska Bostäder	375 230,00	0,00	-4 547,84	0,00	370 682,16
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	4 718,00	-57 613,00	-38 661,00	0,00	-91 556,00
235 K	Skofastigheter i Stockholm AB, SISAB	4 710,00	0,00	-3 597,60	0,00	1 112,40
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	1 953,00	0,00	-57 615,00	0,00	-55 662,00
251	Stockholms Stadsteater AB	1 200,00	0,00	-8 469,00	0,00	-7 269,00
252 K	Mässhastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2 800,00	0,00	-9 490,00	0,00	-8 030,00
292	AB Glasbruket 2001	600,00	0,00	-29 098,00	0,00	-26 298,00
296	Stockholm Vatten AB	8 850,00	0,00	0,00	0,00	600,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	1 050,00	5 326 892,00	-18 340,00	0,00	-9 490,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	-29 806,50	0,00	5 298 135,50
315	Stockholm 2004 AB	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	22 403,00	0,00	0,00	0,00	895,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	20 303,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	11 305,00	-1 932 974,00	-301 558,00	0,00	-2 223 227,00
	Summa	2 569 353,19	2 230 309,00	-2 570 401,60	0,00	2 229 260,59

Nummer	Koncernenhet	KR				Totalt per koncernenhet
		Leverantörs- skulder 25	Interima skulder 29	Övriga kort- fristiga skulder 28	Andra lång- fristiga skulder 23	
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Normalin 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	-5 465 843,00	0,00	0,00	0,00	-5 465 843,00
213 K	AB Familjebostäder	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
216 K	AB Stockholmshem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	-3 932 814,00	0,00	0,00	-3 932 814,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	-578 235,00	0,00	0,00	-578 235,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	-8 480 075,00	-6 858 060,00	0,00	0,00	-15 338 135,00
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 K	Mässhastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	-282 402,00	0,00	0,00	-282 402,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	St Erik Försäkrings AB	0,00	-7 091 589,00	0,00	0,00	-7 091 589,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	84 919,00	0,00	0,00	0,00	84 919,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	2 316 210,00	0,00	0,00	0,00	2 316 210,00
	Summa	-11 542 289,00	18 756 100,00	0,00	0,00	-30 298 389,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 05/09/15

den 15/9/15

## Tertialbokslut 2 per 05-08-31

## Nämnder utan investeringar

Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

Uppföljning av budget år 2005

	KR		
	Nämndens budget 2005 inkl. budget- justering	Nämndens utfall 2005	Avvikelse budget/ utfall 2005
	1	2	2-1 3
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-11 300 000,00	-7 495 058,04	3 804 941,96
Intäkter	900 000,00	228 240,75	-671 759,25
Netto	-10 400 000,00	-7 266 817,29	3 133 182,71

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

050915

15/9-05



		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
	<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 240,75</b>	<b>228 240,75</b>
3	Intäkter/inkomst	0,00	0,00	-228 240,75	-228 240,75
30	Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Övriga taxor och avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Personalförsäkring	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Hyror och arrenden	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Därav driftbidrag från staten	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Därav driftbidrag från AMS	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Därav statliga investeringsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Därav EU-bidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Återvunna kundförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,73	0,73
381	Försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Realisationsvinst maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	Realisationsvinst, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	Realisationsvinst, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-5 880 988,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-228 241,48</b>	<b>-228 241,48</b>
4	Kostnader/Utgifter	179 868,11	0,00	-1 613 049,82	-7 494 038,44
40	Inköp av anläggningstillgångar	176 364,11	0,00	495,00	180 363,11
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	495,00	176 859,11
45	Bidrag och transfereringar	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Därav Försörjningsstöd	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Entreprenader och köp av verksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Därav Husbyggnadsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Därav Anläggnings- och reparationsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Konsulttjänster	3 504,00	0,00	0,00	3 504,00
5	Kostnader för arbetskraft	3 721 111,83	0,00	1 565 842,51	5 286 954,34
50	Löner och arvoden	3 647 958,94	0,00	0,00	3 647 958,94

# Tertialbokslut 2 per 05-08-31

Förvaltning:111 KF/KS Kansli

## Resultaträkning

Sida 2 av 4

Konto		Text	Saldo KR			
			externt	stadens bolag	internt	totalt
51		Löner ej arbetad tid	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Kostnadsersättningar	283,50	0,00	0,00	283,50
56		Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 560 573,61	1 560 573,61
57		Pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
572		Därav årets nyintjänade pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00
573		Därav pensionsutbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00
58		Personalsociala kostnader m.m.	72 869,39	0,00	5 268,90	78 138,29
59		Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Övriga verksamhetskostnader	241 021,89	0,00	46 712,31	287 734,20
60		Lokal- och markhyror, fastighetsservice	0,00	0,00	0,00	0,00
61		Hyra/leasing av anläggningstillgångar	27 680,60	0,00	0,00	27 680,60
62		Bränsle, energi och vatten	0,00	0,00	0,00	0,00
64		Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	104 255,98	0,00	46 940,01	151 195,99
65		Kontorsmateriel och trycksaker	52 231,86	0,00	6,80	52 238,66
66		Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	4 961,75	0,00	0,00	4 961,75
67		Diverse främmande tjänster	30 861,70	0,00	0,00	30 861,70
68		Tele- och datakommunikation samt postbefordran	21 030,00	0,00	-234,50	20 795,50
7		Övriga kostnader	1 738 986,79	0,00	0,00	1 738 986,79
70		Kostnader för transporter och resor	42 289,19	0,00	0,00	42 289,19
71		Representation	686,80	0,00	0,00	686,80
72		Annonser, reklam och information	1 694 335,80	0,00	0,00	1 694 335,80
73		Försäkringar och riskkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
76		Diverse kostnader	1 675,00	0,00	0,00	1 675,00
77		Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00
78		Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
781		Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7811		Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7812		Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7819		Realisationsförlust, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
782		Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7821		Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7822		Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7829		Realisationsförlust, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
783		Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7831		Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7839		Realisationsförlust, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
789		Aktivering av investering	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5 880 988,62	0,00	-1 384 809,07	-7 265 797,69
			Verksamhetens nettokostnader			

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
	<b>Avskrivningar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Skatteintäkter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	1 019,60	0,00	0,00	1 019,60
80	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Allmän kommunalskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Begravningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Skatteavräkning	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Mellankommunal kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Övriga skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Generella statsbidrag och utjämnning</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Skattekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Generella statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Generellt statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Mervärdesskattebidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inkomst- och kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Utijämningsbidrag för inkomstutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Utijämningsavgift för inkomstutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Utijämningsbidrag för kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Utijämningsavgift för kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Införandetillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Införandeavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finansiella intäkter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Utdelning på aktier och andelar	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Räntintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	Räntintäkter, kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	Räntintäkter, långfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8426	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Dröjningsräntintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Valutakursvinster	0,00	0,00	0,00	0,00
8481	Orealiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8482	Orealiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8483	Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	Realiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo KR					
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finansiella kostnader</b>				
85	Finansiella kostnader	-1 019,60	0,00	0,00	-1 019,60
852	Räntekostnader	1 019,60	0,00	0,00	1 019,60
8521	Räntekostnader, kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8523	Räntekostnader, långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Ränta på pensionsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Kostnader för dröjsmålsränta	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Bank- och postgirokostnader	1 019,60	0,00	0,00	1 019,60
858	Valutakursförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
8581	Orealiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	Orealiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8584	Realiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Resultat före extraordinära poster</b>				
	<b>Extraordinära intäkter</b>	-5 882 008,22	0,00	-1 384 809,07	-7 266 817,29
870	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Extraordinära kostnader</b>				
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Arets resultat</b>				
891	<b>Arets förändring av resultatfond</b>	-5 882 008,22	0,00	-1 384 809,07	-7 266 817,29
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

*[Signature]*

den 05/09/15

Handläggarens underskrift

*[Signature]*

den 15/09-05

## Balansräkning

Förvaltning:111 KF/KS Kansli		KR	
Konto	Text	2004	2005 Anm.
1	<b>Tillgångar</b>	341 618,99	535 432,20
	<b>Anläggningstillgångar</b>	0,00	0,00
10	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00
101	Balanserade utg. för forskn. - o utvecklingsarb. och likn. arb.	0,00	0,00
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
111	Markreserv	0,00	0,00
112	Verksamhetsfastigheter	0,00	0,00
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00
114	Publika fastigheter	0,00	0,00
115	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00
116	Övriga fastigheter	0,00	0,00
117	Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	0,00
118	Exploateringsmark	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	0,00	0,00
121	Maskiner	0,00	0,00
122	Inventarier	0,00	0,00
123	Byggnadsinventarier	0,00	0,00
124	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	0,00	0,00
127	Leasingavtal	0,00	0,00
128	Konst	0,00	0,00
129	Övriga maskiner och inventarier	0,00	0,00
13	Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
132	Aktier och andelar	0,00	0,00
133	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00
134	Certifikat	0,00	0,00
135	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1351	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1352	Anläggningslån slutna redovisningsenheter	0,00	0,00
137	Bostadsrätter	0,00	0,00
138	Grundfondskapital	0,00	0,00
139	Värde reglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00
	<b>Omsättningstillgångar</b>	341 618,99	535 432,20
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00
141	Förråd och lager	0,00	0,00
145	Pågående arbeten för annans räkning	0,00	0,00
147	Exploateringsfastigheter	0,00	0,00

## Balansräkning

Förvaltnings:111 KF/KS Kansli		KR		
Konto	Text	2004	2005	Anm.
15	Kundfordringar	270 747,00	3 812,00	
159	Därav värereglering kundfordringar	0,00	0,00	
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,00	531 620,20	
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	
161	Fordringar hos anställda	0,00	0,00	
162	Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00	
163	Fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0,00	0,00	
165	Fordringar hos staten och EU	0,00	0,00	
166	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	
1661	Därav rörelsekapital, intermbanken	0,00	0,00	
1662	Därav kortfristig lånefordran, intermbanken	0,00	0,00	
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	531 620,20	
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	0,00	
169	Värereglering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	70 871,99	0,00	
171	Förutbetalda kostnader	70 871,99	0,00	
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00	
175	Upplupna intäkter	0,00	0,00	
176	Upplupna räntintäkter	0,00	0,00	
178	Upplupna skatteintäkter	0,00	0,00	
179	Övriga interimfordringar	0,00	0,00	
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00	
182	Aktier och andelar	0,00	0,00	
183	Obligationer, förlagsbevis m.m.	0,00	0,00	
189	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00	
19	Kassa och bank	0,00	0,00	
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	0,00	0,00	
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	0,00	0,00	
192	Postgiro	0,00	0,00	
194	Checkkonto	0,00	0,00	
195	Bank	0,00	0,00	
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00	
2	<b>Skulder och eget kapital</b>	<b>-341 618,99</b>	<b>-535 432,20</b>	
20	<b>Eget kapital</b>	<b>137 652,68</b>	<b>-455 314,20</b>	
201	Eget kapital, ingående värde	-279 719,51	137 652,68	
2011	Eget kapital, ingående värde	-279 719,51	137 652,68	

## Balansräkning

Förvaltning:111 KF/KS Kansli		KR	
Konto	Text	2004	2005 Anm.
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	0,00	0,00
202	Årets resultat	417 372,19	-592 966,88
2021 *	Därav upp/hedskrivning av eget kapital	0,00	
2021	Årets resultat	417 372,19	-592 966,88
2022	Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0,00	0,00
2211	Därav avsättningar för pensioner intjänade fr o m 1998	0,00	0,00
2212	Därav avsättningar för garantipensioner	0,00	0,00
225	Avsättning löneskatt	0,00	0,00
228	Andra avsättningar	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
232	Checkkredit	0,00	0,00
234	Lån i banker och kreditinstitut	0,00	0,00
2341	Därav obligationslån	0,00	0,00
235	Lån i utländsk valuta	0,00	0,00
2351	Därav obligationslån	0,00	0,00
236	Anläggningslån	0,00	0,00
239	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00
	<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-479 271,67</b>	<b>-80 118,00</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
241	Kortfristiga låneskulder, externt	0,00	0,00
242	Kortfristig del av långfristig skuld, externt	0,00	0,00
243	Kortfristiga lån i utländsk valuta	0,00	0,00
246	Kortfristiga låneskulder, intermbanken	0,00	0,00
2461	Rörelsekapital intermbanken	0,00	0,00
2462	Kortfristiga låneskulder intermbanken	0,00	0,00

## Balansräkning

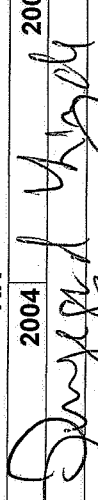

Förvaltning:111 KF/KS Kansli		KR		
Konto	Text	2004	2005	Anm.
2463	Löpande räkning i stadskassan	0,00	0,00	
248	Förskott från kund	0,00	0,00	
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	
2491	Därav deponerade medel	0,00	0,00	
2492	Därav skuldfonder	0,00	0,00	
2493	Därav förmedlade medel, boutredningsmedel	0,00	0,00	
2494	Därav förmedlade medel, pensioner	0,00	0,00	
25	Leverantörsskulder	-403 563,87	-6 988,00	
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	
268	Därav mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	0,00	
269	Därav särskilda punktskatter	0,00	0,00	
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	
271	Personalens källskatt	0,00	0,00	
272	Personalens kvarskatt	0,00	0,00	
273	Införsl	0,00	0,00	
274	Lönesparande	0,00	0,00	
275	Kollektivförsäkringar	0,00	0,00	
276	Fackföreningsavgifter	0,00	0,00	
277	Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt	0,00	0,00	
279	Övriga löneavdrag	0,00	0,00	
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	
281	Skulder till staten	0,00	0,00	
282	Nettolöner	0,00	0,00	
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-75 707,80	-73 130,00	
291	Upplupna löner	-3 600,00	-49 790,00	
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00	
293	Upplupna sociala avgifter	-1 540,80	-21 310,00	
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	
295	Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	
296	Upplupna pensionskostnader, individuell del	0,00	0,00	
298	Förutbetalda skatteintäkter	0,00	0,00	
299	Övriga interimsskulder	0,00	0,00	
2994	Därav upplupna skatteskulder	-70 567,00	-2 030,00	
***Värde av framtida betalningsförpliktelser (leasing)		0,00	0,00	

\* avser upp/nedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring

\*\* Frivillig tilläggsuppgift



# Balansräkning

Förvaltning: 111 KF/KS Kansli		KR	
Konto	Text	2004	2005
	Ekonomichefens underskrift	 den ..... 07.09.05 .....	
	Handläggarens underskrift	 den ..... 13.09.05 .....	

Förvaltning:111 KF/KS Kansli

KR				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

	KR			
	101	111	112	113
	Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	Markreserv	Verksamhetsfastigheter	Fastigheter för affärsverksamhet
				114
				Publika fastigheter
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde	0,00	0,00	0,00	0,00

Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

	KR			
	115	116	117	121
	Fastigheter för annan verksamhet	Övriga fastigheter	Pågående ny- till och ombyggnad	Maskiner
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde	0,00	0,00	0,00	0,00

## Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

		KR			
		122	123	124	127
		Inventarier	Byggnadsinventarier	Bilar och andra transportmedel	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden
ANSKAFFNINGSVÄRDEN					
IB( + )		0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )		0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )		0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )		0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )		0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )		0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )		0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )		0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )		0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden		0,00	0,00	0,00	0,00
PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR					
IB( - )		0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )		0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )		0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )		0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )		0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde					

Förvaltning:111 KF/KS Kansli

KR				
	128	129	132	133
	Konst	Övriga maskiner och inventarier	Aktier och andelar	Obligationer och andra värdepapper
134				Certifikat
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde				

Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

KR				
	1351	1352	137	138
	Långfristiga fordringar	Anläggningsslån slutna redovisningsenheter	Bostadsrätter	Grundfondskapital
				Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar
139				
<b>ANSKAFFNINGSVÄRDEN</b>				
IB( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>				
IB( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde				

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

080915

den

den

1579-05

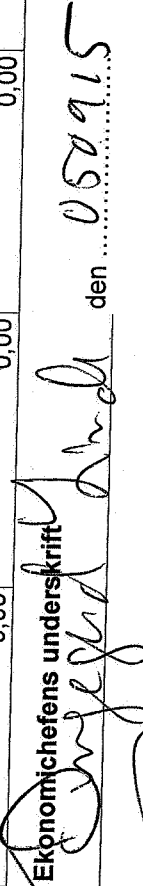
Därav	
Markvärde avseende kontogrupp 11	
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	
<b>ANSKAFNINGSVÄRDEN</b>	
IB( + )	0,00
Periodens inköp ( + )	0,00
Periodens investeringsbidrag ( - )	0,00
Periodens uppskrivningar ( + )	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad ( + / - )	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00
Periodens nedskrivningar ( - )	0,00
Försäljningar ( - )	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00
<b>PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR</b>	
IB( - )	0,00
Periodens avskrivningar ( - )	0,00
Försäljningar ( + )	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00
<b>SUMMA BOKFÖRT VÄRDE</b>	0,00
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>	0,00
Taxeringsvärde	0,00



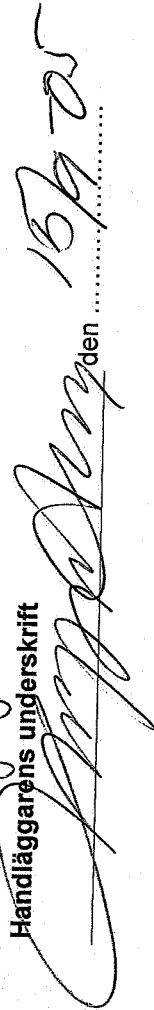
Förvaltning:111 KF/KS Kansli

	KR			
	23	232	234	235
	Långfristiga skulder	Checkkredit	Lån i banker och kreditinstitut	Lån i utländsk valuta
IB(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nyupplåning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering kortfristig del av av långfristig skuld (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens amorteringar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

 den 050915

Handläggarens underskrift

 den 150905

Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

	KR	
	236	239
	Anläggningslån	Övriga långfristiga skulder
IB( - )	0,00	0,00
Periodens nyupplåning ( - )	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar ( - )	0,00	0,00
Omklassificering kortfristig del av av långfristig skuld ( + )	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 ( + / - )	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar ( + )	0,00	0,00
Periodens amorteringar ( + )	0,00	0,00
Värdeöverföringar ( + / - )	0,00	0,00
UB	0,00	0,00

## Förvaltning:111 KF/KS Kansli

INGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL		-137 652,68	
INGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL		0,00	
<b>Text</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>	
<b>UTFALL</b>			
Kostnader		7 495 058,04	
Intäkter			228 240,75
Saldo		0,00	7 266 817,29
Investeringsutgifter (även nyutlåning, amorteringar)		0,00	
Investeringsinkomster (även upplåning försäljning av anl.tillg, amorteringar)			0,00
Saldo		0,00	0,00
SUMMA	7 495 058,04		7 495 058,04

## STADSKASSANS KONTON

Externa inbetalningar			
konton 1921, 1951 (+)		496 927,00	
Interna inbetalningar			
konton 903 (+)		0,00	
Externa utbetalningar			
konton 1924, 1954 (-)			-3 244 279,82
Interna utbetalningar			
konton 905 (-)			-5 112 431,35
Saldo	7 859 784,17		0,00
SUMMA	8 356 711,17		8 356 711,17

FORDRAN PÅ / SKULD TILL STADSKASSAN	592 966,88
KORR FÖR AVSKRIVNINGAR	0,00
KORR FÖR RESULTATPÅVERKANDE NEDSKRIVNINGAR	0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RESULTATFOND	0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	592 966,88
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL	455 314,20
UPPSKRIVNINGAR-AVSKRIVNINGAR - NEDSKRIVNINGAR	0,00
INVESTERINGSUTGIFTER - INVESTERINGSINKOMSTER	0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV ANLÄGGNINGSKAPITAL	0,00
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL	0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	592 966,88
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS KOMMUNKAPITAL	455 314,20

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 05/09/15

den 16/9-15

## Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

Förvaltning:111 KF/KS Kansli		KR			
Nummer	Förvaltning	Intäkter	Finansiella intäkter	Extraordinära intäkter	Totalt per förvaltning
(Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)		3	84	87	
101	Finansförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	-228 241,00	0,00	0,00	-228 241,00
110	Stadsledningskontoret	0,25	0,00	0,00	0,25
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Trafiknämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Marknämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

Förvaltning:111 KF/KS Kansli		KR			
Summa		-228 240,75	0,00	0,00	-228 240,75
Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Rörelsens kostnader 4 - 7	Finansiella kostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	1 560 573,61	0,00	0,00	1 560 573,61
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	-2 593,79	0,00	0,00	-2 593,79
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
120	Stadsarkivet	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Trafiknämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Marknämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Normalm	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa		1 613 049,82	0,00	0,00	1 613 049,82

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den



den

050915  
15/9 05

Förvaltning:111 KF/KS Kansli

KR							
Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Kundfordringar 15	Interima fordringar 17	Fordringar hos leverantörer 163	Övriga kort- fristiga fordringar 164,166	Långfristiga fordringar 135	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	0,00			0,00		0,00
104	Internbanken	0,00	0,00		0,00		0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
108	Valnämnden	0,00	0,00		0,00		0,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00		0,00		0,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00		0,00		0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00		0,00		0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
118	Utreddings- och statistikkontoret	0,00	0,00		0,00		0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00		0,00		0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00		0,00		0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
166	Brandförväret	0,00	0,00		0,00		0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00		0,00		0,00
181	Trafiknämnden	0,00	0,00		0,00		0,00
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00		0,00		0,00
183	Marknämnden	0,00	0,00		0,00		0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00		0,00		0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00		0,00		0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00		0,00		0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00		0,00		0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00		0,00		0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00		0,00		0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00		0,00		0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00		0,00		0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00		0,00		0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00		0,00		0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00		0,00		0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00		0,00		0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00		0,00		0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00		0,00		0,00
720	SDF Vanlör	0,00	0,00		0,00		0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00		0,00		0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00		0,00		0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00		0,00		0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00		0,00		0,00
	Summa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Förvaltning:111 KF/KS Kansli**

Ekonomichefens underskrift		0,00	0,00	0,00	den ... 05/09-15	0,00
Handläggarens underskrift		0,00	0,00	0,00	den ... 15/9-15	0,00

## Specifikation av aktiverade investeringar mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

Förvaltning:111 KF/KS Kansli		KR			
Nummer	Förvaltning	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Totalt per förvaltning
	(Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	10	11	12	
101	Finansförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Trafiknämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Fastighets- och saluhallsnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Marknämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 050915

den 16/9 05



Förvaltning:111 KF/KS Kansli

Nummer	Koncernenhet	KR			Totalt per koncernenhet
		Intäkter	Ränteintäkter	Extraordinära intäkter	
		3	84	87	
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	0,00	0,00	0,00	0,00
213 K	AB Familjebostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
216 K	AB Stockholmshem	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Förvaltning:111 KF/KS Kansli

Nummer	Koncernenhet	KR			
		Rörelsens kostnader 4 - 7	Räntekostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per koncernenhet
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	0,00	0,00	0,00	0,00
213 K	AB Familjebostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
216 K	AB Stockholmshem	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 07/09/15  
den 15/9-08

Specifikation av fordringar / skulder mot koncernenhet

Förvaltnings:111 KF/KS Kansli

Nummer	Koncernenhet	KR			Totalt per koncernenhet
		Kundfordringar	Interima fordringar	Övriga kortfristiga fordringar	
		15	17	16	135
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	0,00	0,00	0,00	0,00
213 K	AB Familjebostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
216 K	AB Stockholmshem	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00
252 K	Mässhastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Specifikation av fordringar / skulder mot koncernenhet

Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

Nummer	Koncernenhet	KR		KR		Totalt per koncernenhet
		Leverantörs- skulder 25	Interima skulder 29	Övriga kort- fristiga skulder 28	Andra lång- fristiga skulder 23	
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Norrmalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 K	AB Familjebostäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 K	AB Stockholms hem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 K	Mässhastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 15/9-05


den 15/9-05

I ertalbokslut 2 per 05-08-31 SPECIFIKATION AV UPP- OCH NEDSKRIVNINGAR  
SAMT VÄRDEÖVERFÖRINGAR


Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

Nedskrivande förvaltning	Uppskrivande förvaltning	Objekt	Belopp	Kommentar och balanskonto

Ekonomichefens underskrift

 den 05/09/15

Handläggarens underskrift

 den 10/9-15

Fackförvaltning: CG		Nämndens årsbudget	Bokfört för perioden: 200500 200508	Differens
<b>Driftsverksamhet</b>				
Intäkter		-900 000,00	-228 240,75	-671 759,25
Kostnader		11 300 000,00	7 495 058,04	3 804 941,96
<b>Summa</b>		<b>10 400 000,00</b>	<b>7 266 817,29</b>	<b>3 133 182,71</b>
<b>Kapitalkostnader</b>				
Avskrivning		0,00	0,00	0,00
Internränta		0,00	0,00	0,00
<b>Summa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totalt Driftsverksamhet</b>		<b>10 400 000,00</b>	<b>7 266 817,29</b>	<b>3 133 182,71</b>
<b>Investeringsplan *</b>				
Inkomster		0,00	0,00	0,00
Utgifter		0,00	0,00	0,00
<b>Summa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>varav försäljningsinkomster</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inkomster, 381x-383x		0,00	0,00	0,00
utgifter, 781x-783x		0,00	0,00	0,00

\*Konton 789x är ej med i investeringsplanen

*Ingelund* 050915  
*[Signature]* 15/9-05  
 1 (1)

# Kommunfullmäktige m.m.

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Driftverksamhet</b>								
Kostnader (-)	-2 484,5	-1 039,9	-2 086,7	0,0	397,8	403,4	0,0	5,3
Intäkter	1 676,1	592,4	1 278,3	0,0	-397,8	-403,4	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-808,4</b>	<b>-447,5</b>	<b>-808,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
<b>Investeringsplan</b>								
Utgifter (-)	-100,0	0,0	-10,0		90,0	0,0	0,0	
Inkomster	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Netto</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>		<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2004 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2006, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

*[Signature]*

# Kommunfullmäktige m.m.

## 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader (-)	-2 473,2	-1 032,4	-2 075,1	0,0	398,1	403,4	0,0	5,3	-5,3
Intäkter	1 675,2	592,2	1 277,8	0,0	-397,4	-403,4	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-798,0</b>	<b>-440,2</b>	<b>-797,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>-5,3</b>
Varav kostnader (-)									
personal- och lokalförsörjning	-98,0	0,0							
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter (-)	-100,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0		
Inkomster	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

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

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2004 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2006, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

  
kf1 (blank3.1)



# Kommunfullmäktige m.m.

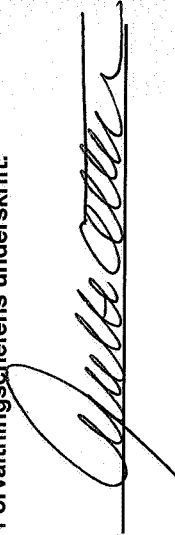
## 2. KF/KS kansli

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader (-)	-11,3	-7,5	-11,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,9	0,2	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-10,4</b>	<b>-7,3</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheterens resultat från 2004 överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultatenheterens resultat som nämnden beräknar överföra till 2006, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget</b>	<b>-2 484,5</b>	<b>1 676,1</b>	<b>-808,4</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>			
<b>Prestationsförändringar per verksamhet</b>			
Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Övrigt</b>			
Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader för äldreomsorgen	0,5	0,0	0,5
Omstruktureringsmedel av personal	-19,5	0,0	-19,5
Minskade kostnader för dubbla ekonomisystem, förvaltn.övergripande anslag	13,7	0,0	13,7
Ökade statsbidrag för flyktingmottagande	0,0	6,0	6,0
	0,0	0,0	0,0
Omslutningsändring	403,4	-403,4	0,0
KF/KS kansli :ökade kostnader	-0,3		-0,3
KF/KS kansli: minskade intäkter		-0,4	-0,4
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>-2 086,7</b>	<b>1 278,3</b>	<b>-808,4</b>
<b>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</b>			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)</b>	<b>-2 086,7</b>	<b>1 278,3</b>	<b>-808,4</b>

(fel Överensstämmer INTE med blank 3.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade/minskade kostnader/intäkter för:		
Kompetensfonden	210,0	-210,0
Miljöavgiftsprojektet	31,5	-31,5
LIP/KLIMP	176,9	-176,9
Miljömiljarden	-6,0	6,0
Finansenheten	-3,0	3,0
Internationella avd	-1,9	1,9
Valnämnden	-1,8	1,8
ROSS-projektet	-1,5	1,5
IT stadshuset	-0,8	0,8
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>403,4</b>	<b>-403,4</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 6)

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
Ökade/minskade kostnader för...			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 7)

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade inkomster genom att....

**Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

2005-09-15 09:49

Resultatenheter (blank 3.4a)

# Kommunfullmäktige m.m.

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2004			2005			2006			Total					
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Budget		Prognos		Plan	Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt		(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad
<b>Projekt</b>															
Nytt ekonomisystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upphandling	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-16,0
Implementering	-106,0	0,0	-85,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Implementering/konsolidering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-249,0
Kompetensfonden	-386,4	386,4	-920,0	920,0	-710,0	710,0	-693,6	693,6	903,6	-903,6	903,6	2 000,0	-2000,0	2 000,0	-2000,0
Miljöavgifter	-42,5	42,5	-200,0	200,0	-168,5	168,5	-77,1	77,1	77,1	-77,1	77,1	288,1	288,1	288,1	288,1
LIP	-166,3	166,3	-166,3	166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,2	166,3	635,1	-635,1	415,5	-415,5
KLIMP			-10,7	10,7	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	-9,5	0,0	-190,5	-190,5	-196,5	-196,5	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	-1100,0
<b>Summa</b>	<b>-726,7</b>	<b>595,2</b>	<b>-1 572,5</b>	<b>1 106,5</b>	<b>-1 155,1</b>	<b>682,1</b>	<b>-828,7</b>	<b>770,7</b>	<b>1 157,6</b>	<b>-1 615,5</b>	<b>2 923,2</b>	<b>2 923,2</b>	<b>-2 612,0</b>	<b>3 803,6</b>	<b>-3 492,4</b>

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2004 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsledningskontorets Infrastrukturavd betalar ut 25% av det beviljade beloppet efter godkänd årsrapport för 2005 i början på 2006.

Ytterligare 50% av bidraget betalas ut efter godkänd årsrapport för 2006 betalas ut i början på 2007 och resterande bidrag när hela Stockholms stads klimatinvesteringsprogram har granskats och godkänts av Naturvårdsverket tidigast ngn gång under 2009.

Total bidrag fr NV 42,9 mnkr

# Kommunfullmäktige m.m.

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektiv projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

## Kostnader och investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004				(5) Summa avvikelser (2 t.o.m. 4)	(6) Prognos utgift 2004 (1+5)	2005				(11) Summa avvikelser (8 t.o.m. 10)	(12) Prognos utgift 2005 (7+11)	2006			Total		
	(1) Beslut 2004 enligt KS	(2) för- dyr- ing	(3) förskjut- ning	(4) övrigt			(7) Plan 2005 enligt KS 2004	(8) för- dyr- ing	(9) förskjut- ning	(10) övrigt			(13) Plan 2006 enligt KS 2004	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2006	(16) Total utgift enl. KS beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift KS beslut	(18) Prognos total utgift (16+17)
Investering i projekt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kostnad för projekt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

2. 8. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 17 och 18).

3. 9. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 och 18).

6. 12. och 15. Nämndens prognos.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

17. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 16).

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Medarbetarna

##### Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2004	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under perioden 1 januari -30 juni 2005	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2004	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under perioden 1 januari -30 juni 2005
3,3%	3,2%	10,0%	9,7%

\*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

Gör en kortfattad beskrivning och bedömning av utvecklingen.  
Synpunkter på orsaker till ökning eller minskning generellt.  
Beskriv kortfattat vidtagna åtgärder och vilka resultat dessa givit.

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i tertialrapporten.

##### Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Kontoret har en förhållandevis låg sjukfrånvaro, som nu har minskat med 0,1 % i förhållande till helåret 2004. Förvaltningen arbetar aktivt för genomförande av rehabiliteringsutredningar och med hälsoprofilbedömningar (HPB) via företagshälsovården. Dessa bedömningar ska enligt planeringen ske med uppföljning vart 3:e år för icke riskgrupper och med omedelbar uppföljning för de anställda som är i riskzon. Kontoret har ett brett utbud av friskvårdsinsatser som har en bra utnyttjandegrad. I samband med kontorets omorganisation infördes sköterskemottagning i stadshuset, som en i första hand tillfällig insats.

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Nämndens utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid (inom ramen för Kompetensfonden)

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

medarbetarna(blank3.8)



# Kommunfullmäktige m.m: KF1

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2005</b>	<b>-890,9</b>	<b>165,0</b>
<b>KS 2005-04-06 § 31</b>		
Överskott politisk organisation - rotelverksamhet	-13,6	0,0
<b>KS 2005-04-06 § 5</b>		
Ökade kostnader för bidrag till Stiftelsen Vetenskapsstaden.	-4,2	0,0
<b>KS 2005-04-06 § 6</b>		
Ökade kostnader för bidrag till föreningen Globträdet - världsmästerskap	-3,0	0,0
<b>KS 2005-04-06 § 29</b>		
Ökade kostnader för bidrag till föreningen KvinnorKan	-0,3	0,0
<b>Justering av budget 2005 (KS 2005-04-06 § 15 )</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljöavgiftskansliet	-200,0	200,0
Kompetensfonden	-920,0	920,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjustering</b>		
Ökade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem	-85,0	0,0
<b>Tertialrapport 1 (KS 2005-06-15 § 13)</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ekonomiavd	-2,3	2,3
Internationella avd	-6,8	6,8
Adm.avd	-7,0	7,0
Kommunikationsavd	-0,3	0,3
Välfärd o.utbildningsavd	-0,6	0,6
Övrigt	-1,1	1,1
FoU-byrån	-5,6	5,6
KLIMP	-10,7	10,7
LIP	-166,3	166,3
Miljömiljarden	-190,5	190,5
Centralt avsatta medel för omstrukturering av personal	-0,2	0,2
Minskade kostnader/intäkter för:		
Juridiska avd	1,2	-1,2
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>		
Överföring av nettobudgetmedel till MHN, miljöcentrum	4,0	0,0
Överföring medel för lokaler till SDN och UtbN	29,5	0,0
Överföring medel för anhängigstöd äldreomsorg till SDN	2,1	0,0
Ökade kostnader för evenemanget P3 Popstad 2005 - KF	-1,6	0,0
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-2 473,2</b>	<b>1 675,2</b>
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-798,0</b>

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2005	-100,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2005 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	-100,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2005 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	-100,0

## Kommunfullmäktige m.m: KF2

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-11,3	0,9
Budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	-11,3	0,9
Budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	-10,4



## Bilaga 3 i Tertialrapport 2 år 2005

### I N T E R N   K O N T R O L L

#### Granskningsområde finansförvaltning

Under förvaltningen "Finansförvaltning" redovisas finansieringen av stadens samlade verksamhet. Här ingår stadens skatteintäkter, samt kostnaderna för pensioner och arbetsgivaravgifter. En annan del är den finansiella verksamheten i form av upplåning respektive utlåning, räntor och amorteringar samt aktieutdelning från stadens bolag.

Finansförvaltningen hanterar ofta stora medel och en hanteringsmiss kan få stora konsekvenser. Det är därför viktigt med en tydlig ansvarsfördelning och väl utvecklade system i såväl löpande hantering som i uppföljnings- och prognossammanhang. Det krävs också expertkunskap inom de olika områdena för att säkra en effektiv förvaltning av stadens finanser.

Vad gäller skatteintäkter, arbetsgivaravgifter och pensioner styrs dessa av fullmäktiges beslut om skattesats respektive resursfördelning för varje år. Därtill kommer statens reglering av skatteutjämningsystem, modeller för arbetsgivaravgifter och pensionssystem m.m. Statens reglering sker i första hand via lagstiftning och övriga regelverk.

Eftersom skatteintäkterna är stadens enskilt största inkomst pågår ett kontinuerligt arbete med att säkra processerna avseende bedömningar av såväl skatteunderlag som skatteintäkter. I samarbete med USK och genom statliga prognosmakare som Sveriges kommuner och landsting samt Ekonomistyrningsverket läggs stadens prognoser.

Den rent finansiella verksamheten styrs av stadens finanspolicy vilken fastställs av Kommunfullmäktige samt övriga lagar och förordningar som gäller inom det finansiella området.

För den finansiella verksamheten har fullmäktige i juni 2005 beslutat om en reviderad finanspolicy som omfattar kommunkoncernen. Med anledning av den nya policyn gör ekonomiavdelningen en översyn av processer för riskhantering. En sammanfattning av arbetet med denna processöversyn kommer att redovisas i årets verksamhetsberättelse.

Även ett likviditetsprojekt har påbörjats som ser över rutiner, systemstöd m.m.

**Exempel på löpande intern kontroll och riskhantering inom några av finansenhetsens centrala processer**

- ***Finansiella affärsprocesser kontrolleras via dualitetsprincipen: Daglig likviditetshantering samt finansiella affärstransaktioner;***  
Beslut tas av enhetschef (enligt stadsdirektörens delegation) tillika stadens finanschef, att verkställa placering eller upplåning i marknaden i enlighet med prognos samt dagliga utfall av dagssaldo för kommunkoncernens likviditet.

Kontroll av prognos för risker (ränterisk och refinansieringsrisk) görs löpande av marknadsgruppen (analytikern) och genomgås vid ett månatligt strategimöte.

Dessa följs löpande upp och rapporteras till enhetschef och i månadsrapport till ekonomiutskottet. Beroende av dessa prognoser tas också beslut att verkställa längre lånefinansieringar i enlighet med policymandat samt i ekonomiutskottet beslutade upplåningslimiter för staden och kommunkoncernen. (med övergripande årligt limitbeslut taget i KF i samband med budgetsprocess).

Veckovis uppföljning och uppdatering av likviditetsprognos avstäms vid veckomöte inom enheten som ligger till grund för enhetschefens beslut.

Verkställande av beslut i marknaden görs aldrig av beslutande chef. Handläggare inom marknadsgruppen inom Finansenheten, med behörighet av verkställa avslut enligt beslut kontaktar, av finanschefen och enligt finanspolicy, godkända motparter för verksställande av finansiell transaktion och prissättning. Affären registreras i det finansiella försystemet CRM.

Affärskontroll av villkor samt limiter och motpart genomförs av administrativa gruppen inom finansenheten innan betalningsflöden uppstår.

Underlag för avslutad affär och dess villkor signeras av både utförande handlare och enhetschefen.

Bekräftelse på utförd affärs erhålls av motpart och skickas till motpart för avstämning.

Penningflöden registreras och utanordnas av administrativa

gruppen inom enheten av två handläggare i förening.

Affären bokförs.

- Månatlig uppföljning av totalt resultat (och därmed också avstämning mellan stadens ekonomisystem och det finansiella försystemet CRM) på enhetens förvaltningsuppdrag av finansrörelsen med genomgång inom hela enheten om vad som skett och vad som påverkat resultatet samt avstämning mot lagd budget för staden samt prognosunderlag för resultat för resterande verksamhetsår.
- Löpande uppföljning (dagligen) av nyttjande av stadens fyra låneprogram (rambelopp)
- Daglig kontroll av stadens bolags nyttjande av beslutade lånelimiter

samt i övrigt;

- uppföljning av såväl ränterisk genom durationsmätning och gap-analys och detsamma för stadens och bolagens kapitalbindningsstruktur (kapital-gap) för att kontrollera framtida finansieringsrisk.
- Löpande uppföljning av marknadens kreditmarginaler med påföljd att vara tydliga i stadens krav på prissättning från de olika budgivande kreditinstitutet vid prissättning av kredit (brukar vara ca 4-5 olika budgivare vid varje emissionstillfälle på längre upplåning)
- Löpande (daglig) uppföljning av marknadsräntans utveckling samt prognos och återrapportering till kommunkoncernen av densamma.

**Granskningsområde: Styrning och uppföljning av verksamhet**  
***Momenten välfungerande och ändamålsenligt redovisningssystem samt att gällande lagar, regler och rutiner är kända och följs.***

Redovisning görs i verksamhetsberättelsen.

## Bilaga 4 i Tertialrapport 2 2005

Handläggare: Kerstin Sigurdson, tel 508 29 183

### Redovisning av leasingavtal

#### för kommunstyrelsen

#### Leasingavtal på kopiatorer i Printcenter

Avtalstid 2004-12-06 -- 2006-12-06

Kostnad/mån	Kostnad/år
149 256,00	597 024,00

#### Leasingavtal på tjänstebilen Volvo S 80 Bifule

Avtalstid 2005-06-09 -- 2008-06-09

Kostnad/mån	Kostnad/år
8 495,00	101 940,00

#### Leasingavtal kaffe och vattenautomater

(varierande avtalstider förteckning finns på adm avd)

Kaffeautomater	Vattenautomater	Kostnad/år
32	20	455.296,00

#### Leasingavtal Kopiatorer/skrivare

(varierande avtalstider förteckning finns på adm avd)

Antal	Kostnad/år
64	1.668.852,00

#### Leasingavtal gröna växter

#### Gröna växter:

Avtalstid 21/2-04 – 31/12-06. Kostnad/mån 5 032,50. Kostnad/år 60 390 kr.

#### Leasingavtal rökburar

(2 st) i Stadshuset leasas av Smoke Free Systems AB. Kostnad 47.760/år