Bil 1.1

Bokslut per 04-12-31

Nämnder utan investeringar

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Uppföljning av budget år 2004

	KR		
	Nämndens budget 2004 inkl. budget-justering 1	Nämndens utfall 2004 2	Avvikelse budget/ utfall 2004 2-1 3
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-1 417 100 000,00	-1 239 488 123,49	177 611 876,51
Intäkter	521 800 000,00	429 612 114,62	-92 187 885,38
Netto	**-895 300 000,00**	**-809 876 008,87**	**85 423 991,13**

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Lindh den 05 01 19

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Resultaträkning

Konto	Text	Saldo KR externt	stadens bolag	internt	totalt
	Verksamhetens intäkter	**91 759 761,78**	**11 033 199,37**	**326 747 784,30**	**429 540 745,45**
3	Intäkter/inkomster	-91 759 761,78	-11 033 199,37	-326 747 784,30	-429 540 745,45
30	Försäljning av varor, material	-6 954 819,23	-83 679,96	-93 549,10	-7 132 048,29
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Övriga taxor och avgifter	-10 437 784,58	-9 112,00	-30 216,00	-10 477 112,58
33	Personalförsäkring	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Hyror och arrenden	-5 344 825,00	-1 818 692,00	-1 291 609,00	-8 455 126,00
35	Bidrag	-61 519 825,83	0,00	119 665,00	-61 400 160,83
351	*Därav driftbidrag från staten*	-56 303 841,74	0,00	0,00	-56 303 841,74
352	*Därav driftbidrag från AMS*	-1 247 947,00	0,00	0,00	-1 247 947,00
357	*Därav statliga investeringsbidrag*	0,00	0,00	0,00	0,00
358	*Därav EU-bidrag*	-2 398 406,00	0,00	122 082,00	-2 276 324,00
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 414 787,43	-4 110 103,00	-6 463 379,20	-13 988 269,63
37	Återvunna kundförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4 087 719,71	-5 011 612,41	-318 988 696,00	-328 088 028,12
	Verksamhetens kostnader	**-703 559 918,89**	**-97 347 040,11**	**-438 522 870,92**	**-1 239 429 829,92**
4	Kostnader/Utgifter	364 944 446,87	58 316 264,13	125 942 758,02	549 203 469,02
40	Inköp av anläggningstillgångar	9 152 086,78	0,00	7 010,00	9 159 096,78
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Bidrag och transfereringar	118 093 515,31	50 257 800,00	11 985 000,00	180 336 315,31
4511	*Därav Försörjningsstöd*	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Entreprenader och köp av verksamhet	44 789 902,36	6 372 500,88	110 379 823,26	161 542 226,50
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	192 908 942,42	1 685 963,25	3 570 924,76	198 165 830,43
5	Kostnader för arbetskraft	214 876 093,21	9 105,00	88 587 693,20	303 472 891,41
50	Löner och arvoden	186 664 293,27	0,00	217 284,00	186 881 577,27

Bokslut per 04-12-31

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Resultaträkning

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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	531 883,00	0,00	0,00	531 883,00
55	Kostnadsersättningar	990 501,58	0,00	0,00	990 501,58
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	56 359,70	0,00	78 559 481,68	78 615 841,38
57	Pensionskostnader	161 294,28	0,00	0,00	161 294,28
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.	26 470 661,38	9 105,00	9 810 927,52	36 290 693,90
59	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Övriga verksamhetskostnader	99 213 468,21	22 120 730,98	221 474 981,21	342 809 180,40
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	8 437 053,52	4 222 609,07	57 168 728,00	69 828 390,59
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	10 556 462,48	0,00	90 748,00	10 647 210,48
62	Bränsle, energi och vatten	231 010,97	518 148,75	0,00	749 159,72
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	7 015 225,92	124 928,00	351 198,00	7 491 351,92
65	Kontorsmateriel och trycksaker	2 170 800,60	-15 916,80	18 347,00	2 173 230,80
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	436 233,15	0,00	23 543,00	459 776,15
67	Diverse främmande tjänster	61 161 931,54	3 526 586,00	163 803 393,21	228 491 910,75
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	9 204 750,03	13 744 375,96	19 024,00	22 968 149,99
7	Övriga kostnader	24 525 910,60	16 900 940,00	2 517 438,49	43 944 289,09
70	Kostnader för transporter och resor	5 015 150,47	-118,00	39 840,00	5 054 872,47
71	Representation	7 357 316,07	-86 044,00	7 775,40	7 279 047,47
72	Annonser, reklam och information	6 078 331,97	1 944 000,00	324 004,00	8 346 335,97
73	Försäkringar och riskkostnader	2 497 809,26	15 000 000,00	234 560,00	17 732 369,26
76	Diverse kostnader	3 577 302,83	43 102,00	1 911 259,09	5 531 663,92
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
	Verksamhetens nettokostnader	**-611 800 157,11**	**-86 313 840,74**	**-111 775 086,62**	**-809 889 084,47**

Resultaträkning

Konto	Text	Saldo KR externt	stadens bolag	internt	totalt
	Avskrivningar	**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
	Skatteintäkter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	-12 909,60	-166,00	0,00	-13 075,60
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 kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Övriga skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generella statsbidrag och utjämning	**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 kostnadsutjämning	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831	Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Utjämningsavgift för inkomstutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Utjämningsavgift för kostnadsutjämning	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
	Finansiella intäkter	**71 203,17**	**166,00**	**0,00**	**71 369,17**
84	Finansiella intäkter	**-71 203,17**	**-166,00**	**0,00**	**-71 369,17**
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	-71 203,17	-166,00	0,00	-71 369,17
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

Bokslut per 04-12-31

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Resultaträkning

Konto	Text	Saldo KR externt	stadens bolag	internt	totalt
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella kostnader	**-58 293,57**	**0,00**	**0,00**	**-58 293,57**
85	Finansiella kostnader	**58 293,57**	**0,00**	**0,00**	**58 293,57**
852	Räntekostnader	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	58 293,57	0,00	0,00	58 293,57
857	Bank- och postgirokostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Resultat före extraordinära poster	**-611 787 247,51**	**-86 313 674,74**	**-111 775 086,62**	**-809 876 008,87**
	Extraordinära intäkter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årets resultat	**-612 510 998,01**	**-86 313 674,74**	**-111 775 086,62**	**-810 599 759,37**
891	**Årets förändring av resultatfond**	**-723 750,50**	**0,00**	**0,00**	**-723 750,50**
8911	Ökning av resultatfond	723 750,50	0,00	0,00	723 750,50
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Linde den 050119

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Balansräkning

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Konto	Text	KR 2003	KR 2004	Anm.
1	**Tillgångar**	**71 414 577,32**	**120 531 386,41**	
	Anläggningstillgångar	**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	Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00	
	Omsättningstillgångar	**71 414 577,32**	**120 531 386,41**	
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	979 617,00	1 205 744,73	
141	Förråd och lager	979 617,00	1 205 744,73	
145	Pågående arbeten för annans räkning	0,00	0,00	
147	Exploateringsfastigheter	0,00	0,00	

Balansräkning

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Konto	Text	KR 2003	KR 2004	Anm.
15	Kundfordringar	38 898 838,00	55 492 371,93	
159	*Därav värdereglering kundfordringar*	-45 689,00	-251 726,58	
16	Diverse kortfristiga fordringar	8 984 228,00	43 522 250,43	
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	
161	Fordringar hos anställda	399 693,00	3 530,00	
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	8 584 535,00	43 518 720,43	
166	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	
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	0,00	
169	Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 451 894,32	20 211 019,32	
171	Förutbetalda kostnader	6 874 784,84	16 848 925,39	
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00	
175	Upplupna intäkter	7 115 262,50	3 362 093,93	
176	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00	
178	Upplupna skatteintäkter	0,00	0,00	
179	Övriga interimsfordringar	8 461 846,98	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	100 000,00	100 000,00	
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	100 000,00	100 000,00	
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	**Skulder och eget kapital**	**-71 414 577,32**	**-120 531 386,41**	
20	**Eget kapital**	**108 387 245,32**	**314 435 633,75**	
201	Eget kapital, ingående värde	10 151 710,57	108 387 245,32	
2011	Eget kapital, ingående värde	14 712 211,28	112 947 746,03	

Balansräkning

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Konto	Text	KR 2003	KR 2004	Anm.
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-4 560 500,71	-4 560 500,71	
202	Årets resultat	98 235 534,75	206 048 388,43	
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00		
2021	Årets resultat	98 235 534,75	206 772 138,93	
2022	Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	-723 750,50	
22	**Avsättningar**	**0,00**	**0,00**	
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	
23	**Långfristiga skulder**	**0,00**	**0,00**	
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	
	Kortfristiga skulder	**-179 801 822,64**	**-434 967 020,16**	
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, internbanken	0,00	0,00	
2461	Rörelsekapital internbanken	0,00	0,00	
2462	Kortfristiga låneskulder internbanken	0,00	0,00	

Balansräkning

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Konto	Text	KR 2003	KR 2004	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	-109 575 165,20	-96 550 125,70	
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	
268	*Därav mervärdeskatt, 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	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	-70 226 657,44	-338 416 894,46	
291	Upplupna löner	-64 487,44	-101 000,00	
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00	
293	Upplupna sociala avgifter	-27 600,59	-43 228,00	
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	
295	Förutbetalda intäkter	-7 031 834,55	-171 265 822,39	
296	Upplupna pensionskostnader, individuell del	0,00	0,00	
298	Förutbetalda skatteintäkter	0,00	0,00	
299	Övriga interimsskulder	-63 102 734,86	-167 006 844,07	
2994	*Därav upplupna skatteskulder*	0,00	*0,00*	

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

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Lindh den 050119

Bokslut per 04-12-31 KONTOKONTROLL

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

INGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL	-108 387 245,32
INGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL	0,00

Text		Debet	Kredit
UTFALL			
Kostnader		1 240 211 873,99	
Intäkter			429 612 114,62
	Saldo	0,00	810 599 759,37
Investeringsutgifter (även nyutlåning,amorteringar)		0,00	
Investeringsinkomster (även upplåning försäljning av anl.tillg, amorteringar)			0,00
	Saldo	0,00	0,00
	SUMMA	1 240 211 873,99	1 240 211 873,99

STADSKASSANS KONTON			
Externa inbetalningar			
konton 1921, 1951 (+)		298 506 762,66	
Interna inbetalningar			
konton 903 (+)		-12 108 993,00	
Externa utbetalningar			
konton 1924, 1954 (-)			-1 241 404 422,77
Interna utbetalningar			
konton 905 (-)			351 179 032,67
	Saldo	603 827 620,44	0,00
	SUMMA	890 225 390,10	890 225 390,10

FORDRAN PÅ / SKULD TILL STADSKASSAN	-206 772 138,93
KORR FÖR AVSKRIVNINGAR	0,00
KORR FÖR RESULTATPÅVERKANDE NEDSKRIVNINGAR	0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RESULTATFOND	723 750,50
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	-206 772 138,93
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL	-314 435 633,75

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	-206 048 388,43
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS KOMMUNKAPITAL	-314 435 633,75

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Lindh den 050119

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31

Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret | KR

Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Intäkter 3	Finansiella intäkter 84	Extraordinära intäkter 87	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	-317 069 560,34	0,00	0,00	-317 069 560,34
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	-757 112,20	0,00	0,00	-757 112,20
110	Stadsledningskontoret	-3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
111	KF/KS kansli	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
113	Socialtjänstförvaltningen	-166 114,10	0,00	0,00	-166 114,10
115	Kulturförvaltningen	-63 291,25	0,00	0,00	-63 291,25
116	Stadsbyggnadskontoret	-16 095,00	0,00	0,00	-16 095,00
117	Utbildningsförvaltningen	-202 975,50	0,00	0,00	-202 975,50
118	Utrednings- och statistikkontoret	-120 728,42	0,00	0,00	-120 728,42
120	Stadsarkivet	-1 036,00	0,00	0,00	-1 036,00
121	Integrationsförvaltningen	-25 200,00	0,00	0,00	-25 200,00
126	Överförmyndarförvaltningen	-622 732,20	0,00	0,00	-622 732,20
129	Konsumentförvaltningen	-791 747,20	0,00	0,00	-791 747,20
131	Revisionskontoret	-596 685,60	0,00	0,00	-596 685,60
132	Idrottsförvaltningen	-7 874,00	0,00	0,00	-7 874,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	-106 625,50	0,00	0,00	-106 625,50
166	Brandförsvaret	-183 154,07	0,00	0,00	-183 154,07
168	Kyrkogårdsförvaltningen	-1 893,60	0,00	0,00	-1 893,60
169	Miljöförvaltningen	-311 717,65	0,00	0,00	-311 717,65
177	Saluhallsförvaltningen	-181 100,00	0,00	0,00	-181 100,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	-2 536 698,93	0,00	0,00	-2 536 698,93
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	-555 271,20	0,00	0,00	-555 271,20
187	Renhållningsförvaltningen	-156 455,50	0,00	0,00	-156 455,50
701	SDF Kista	-246 362,00	0,00	0,00	-246 362,00
702	SDF Rinkeby	-76 792,92	0,00	0,00	-76 792,92
703	SDF Spånga- Tensta	14 180,00	0,00	0,00	14 180,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	-275 222,50	0,00	0,00	-275 222,50
706	SDF Bromma	-28 188,40	0,00	0,00	-28 188,40
708	SDF Kungsholmen	-143 521,00	0,00	0,00	-143 521,00
709	SDF Norrmalm	-141 174,50	0,00	0,00	-141 174,50
710	SDF Östermalm	-83 497,00	0,00	0,00	-83 497,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	-258 654,40	0,00	0,00	-258 654,40
713	SDF Katarina-Sofia	-60 600,00	0,00	0,00	-60 600,00
714	SDF Enskede-Årsta	-171 461,90	0,00	0,00	-171 461,90
715	SDF Skarpnäck	-94 026,00	0,00	0,00	-94 026,00
718	SDF Farsta	-111 607,00	0,00	0,00	-111 607,00
720	SDF Vantör	-182 982,00	0,00	0,00	-182 982,00
721	SDF Älvsjö	-59 545,00	0,00	0,00	-59 545,00
722	SDF Liljeholmen	-102 772,00	0,00	0,00	-102 772,00
723	SDF Hägersten	-97 191,50	0,00	0,00	-97 191,50
724	SDF Skärholmen	-148 897,92	0,00	0,00	-148 897,92
	Summa	-326 747 784,30	0,00	0,00	-326 747 784,30

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret | **KR**

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	78 560 866,68	0,00	0,00	78 560 866,68
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	-2 460,00	0,00	0,00	-2 460,00
113	Socialtjänstförvaltningen	6 297 105,32	0,00	0,00	6 297 105,32
115	Kulturförvaltningen	5 490 166,00	0,00	0,00	5 490 166,00
116	Stadsbyggnadskontoret	1 281 260,00	0,00	0,00	1 281 260,00
117	Utbildningsförvaltningen	43 525 270,00	0,00	0,00	43 525 270,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	24 767 858,00	0,00	0,00	24 767 858,00
120	Stadsarkivet	562 459,00	0,00	0,00	562 459,00
121	Integrationsförvaltningen	2 377 296,77	0,00	0,00	2 377 296,77
126	Överförmyndarförvaltningen	226 389,00	0,00	0,00	226 389,00
129	Konsumentförvaltningen	-6 700,00	0,00	0,00	-6 700,00
131	Revisionskontoret	287 969,00	0,00	0,00	287 969,00
132	Idrottsförvaltningen	5 242 219,00	0,00	0,00	5 242 219,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	334 635,00	0,00	0,00	334 635,00
166	Brandförsvaret	2 585 396,00	0,00	0,00	2 585 396,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	852 079,00	0,00	0,00	852 079,00
169	Miljöförvaltningen	4 487 803,24	0,00	0,00	4 487 803,24
177	Saluhallsförvaltningen	486 093,00	0,00	0,00	486 093,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	19 482 725,49	0,00	0,00	19 482 725,49
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	57 163 287,20	0,00	0,00	57 163 287,20
187	Renhållningsförvaltningen	142 394,00	0,00	0,00	142 394,00
701	SDF Kista	16 230 551,92	0,00	0,00	16 230 551,92
702	SDF Rinkeby	10 559 270,50	0,00	0,00	10 559 270,50
703	SDF Spånga- Tensta	12 229 900,00	0,00	0,00	12 229 900,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	12 688 874,61	0,00	0,00	12 688 874,61
706	SDF Bromma	12 371 771,00	0,00	0,00	12 371 771,00
708	SDF Kungsholmen	6 042 887,93	0,00	0,00	6 042 887,93
709	SDF Norrmalm	6 939 860,91	0,00	0,00	6 939 860,91
710	SDF Östermalm	7 652 727,31	0,00	0,00	7 652 727,31
712	SDF Maria-Gamla Stan	13 829 362,07	0,00	0,00	13 829 362,07
713	SDF Katarina-Sofia	6 505 310,50	0,00	0,00	6 505 310,50
714	SDF Enskede-Årsta	8 669 870,00	0,00	0,00	8 669 870,00
715	SDF Skarpnäck	10 675 890,65	0,00	0,00	10 675 890,65
718	SDF Farsta	11 680 860,00	0,00	0,00	11 680 860,00
720	SDF Vantör	12 393 677,00	0,00	0,00	12 393 677,00
721	SDF Älvsjö	8 372 902,61	0,00	0,00	8 372 902,61
722	SDF Liljeholmen	4 972 888,30	0,00	0,00	4 972 888,30
723	SDF Hägersten	6 983 586,14	0,00	0,00	6 983 586,14
724	SDF Skärholmen	15 578 567,77	0,00	0,00	15 578 567,77
	Summa	438 522 870,92	0,00	0,00	438 522 870,92

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Lindl den 050119

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av fordringar / skulder mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

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
		KR					
101	Finansförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Valnämnden	257 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 774,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	35 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35 387,87
113	Socialtjänstförvaltningen	249 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	249 897,10
115	Kulturförvaltningen	595 183,25	28 300,00	0,00	0,00	0,00	623 483,25
116	Stadsbyggnadskontoret	346 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 660,00
117	Utbildningsförvaltningen	455 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 365,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	56 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 670,50
120	Stadsarkivet	83 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
121	Integrationsförvaltningen	3 140 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 420,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	297 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	297 269,72
131	Revisionskontoret	224 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	224 525,30
132	Idrottsförvaltningen	319 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 192,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	88 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 282,50
166	Brandförsvaret	215 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215 325,63
168	Kyrkogårdsförvaltningen	32 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 269,40
169	Miljöförvaltningen	254 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 019,00
177	Saluhallsförvaltningen	42 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 996,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	1 491 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 520,66
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	155 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 368,00
187	Renhållningsförvaltningen	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,00
701	SDF Kista	2 349 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 457,00
702	SDF Rinkeby	454 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 739,00
703	SDF Spånga- Tensta	986 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 754,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	2 766 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 964,00
706	SDF Bromma	3 181 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 274,00
708	SDF Kungsholmen	2 363 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 665,00
709	SDF Norrmalm	1 452 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 013,00
710	SDF Östermalm	2 663 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 381,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	5 094 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 483,00
713	SDF Katarina-Sofia	2 066 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 072,00
714	SDF Enskede-Årsta	1 964 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 818,00
715	SDF Skarpnäck	2 885 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 081,00
718	SDF Farsta	1 490 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 428,00
720	SDF Vantör	1 191 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 086,00
721	SDF Älvsjö	1 463 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 090,00
722	SDF Liljeholmen	997 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 856,00
723	SDF Hägersten	592 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 168,00
724	SDF Skärholmen	2 247 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 287,00
	Summa	44 562 935,93	28 300,00	0,00	0,00	0,00	44 591 235,93

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av fordringar / skulder mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

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
		KR					
101	Finansförvaltning	0,00	-43 227,97	0,00	0,00	0,00	-43 227,97
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	Valnämnden	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	-63 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 982,00
113	Socialtjänstförvaltningen	-927 290,82	-3 039 305,00	0,00	0,00	0,00	-3 966 595,82
115	Kulturförvaltningen	-130 992,00	-2 472 413,00	0,00	0,00	0,00	-2 603 405,00
116	Stadsbyggnadskontoret	-469 525,00	-1 239 407,00	0,00	0,00	0,00	-1 708 932,00
117	Utbildningsförvaltningen	-2 461 048,00	-26 492 109,00	0,00	0,00	0,00	-28 953 157,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	-9 888 283,00	-6 452 183,00	0,00	0,00	0,00	-16 340 466,00
120	Stadsarkivet	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 900,00
121	Integrationsförvaltningen	-982 179,77	-546 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 528 179,77
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	-226 389,00	0,00	0,00	0,00	-226 389,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	-6 084,00	0,00	0,00	0,00	-6 084,00
131	Revisionskontoret	0,00	-287 969,00	0,00	0,00	0,00	-287 969,00
132	Idrottsförvaltningen	-459 659,00	-1 671 391,00	0,00	0,00	0,00	-2 131 050,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	-1 465 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 878,99
166	Brandförsvaret	-266 851,00	-1 439 037,00	0,00	0,00	0,00	-1 705 888,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	-150 311,00	-24 750,00	0,00	0,00	0,00	-175 061,00
169	Miljöförvaltningen	-179 000,00	-1 683 881,24	0,00	0,00	0,00	-1 862 881,24
177	Saluhallsförvaltningen	0,00	-347 985,00	0,00	0,00	0,00	-347 985,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	-4 116 890,84	-7 219 666,76	0,00	0,00	0,00	-11 336 557,60
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	-178 529,00	-599 667,00	0,00	0,00	0,00	-778 196,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	-596 161,85	-5 823 729,07	0,00	0,00	0,00	-6 419 890,92
702	SDF Rinkeby	-13 133,50	-5 559 798,00	0,00	0,00	0,00	-5 572 931,50
703	SDF Spånga- Tensta	-466 263,00	-6 025 570,00	0,00	0,00	0,00	-6 491 833,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	-1 012 399,00	-6 321 001,61	0,00	0,00	0,00	-7 333 400,61
706	SDF Bromma	-799 390,00	-5 091 924,00	0,00	0,00	0,00	-5 891 314,00
708	SDF Kungsholmen	-664 558,93	-1 373 036,00	0,00	0,00	0,00	-2 037 594,93
709	SDF Norrmalm	-830 946,91	-1 148 446,00	0,00	0,00	0,00	-1 979 392,91
710	SDF Östermalm	-665 146,70	-1 918 028,61	0,00	0,00	0,00	-2 583 175,31
712	SDF Maria-Gamla Stan	-821 508,51	-2 772 322,06	0,00	0,00	0,00	-3 593 830,57
713	SDF Katarina-Sofia	-283 607,50	-2 854 342,00	0,00	0,00	0,00	-3 137 949,50
714	SDF Enskede-Årsta	-1 872 301,00	-1 737 385,00	0,00	0,00	0,00	-3 609 686,00
715	SDF Skarpnäck	-1 258 862,15	-4 227 336,00	0,00	0,00	0,00	-5 486 198,15
718	SDF Farsta	-306 194,00	-4 786 288,00	0,00	0,00	0,00	-5 092 482,00
720	SDF Vantör	-992 608,00	-4 137 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 129 608,00
721	SDF Älvsjö	-522 862,61	-3 263 270,00	0,00	0,00	0,00	-3 786 132,61
722	SDF Liljeholmen	-509 896,60	-1 030 229,00	0,00	0,00	0,00	-1 540 125,60
723	SDF Hägersten	-1 121 040,14	-1 670 918,00	0,00	0,00	0,00	-2 791 958,14
724	SDF Skärholmen	-1 147 922,00	-4 728 818,77	0,00	0,00	0,00	-5 876 740,77
	Summa	-35 659 122,82	-118 260 907,09	0,00	0,00	0,00	-153 920 029,91

Ekonomichefens underskrift _____ den 050119

Handläggarens underskrift _____ den 12/1-05

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	Intäkter	Ränteintäkter	Extraordinära intäkter	Totalt per koncernenhet
		KR			
		3	84	87	
200 K	Stockholms Stadshus AB	-8 333 807,05	0,00	0,00	-8 333 807,05
202	Fastighets AB Norrmalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	-50 383,52	-154,00	0,00	-50 537,52
213 K	AB Familjebostäder	-113 059,38	0,00	0,00	-113 059,38
216 K	AB Stockholmshem	-121 883,69	0,00	0,00	-121 883,69
217 K	AB Svenska Bostäder	-613 596,78	-11,00	0,00	-613 607,78
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	-55 806,93	0,00	0,00	-55 806,93
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	-116 803,08	0,00	0,00	-116 803,08
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	-93 543,38	0,00	0,00	-93 543,38
251	Stockholms Stadsteater AB	-4 389,10	0,00	0,00	-4 389,10
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	-468,36	0,00	0,00	-468,36
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	-73 531,00	0,00	0,00	-73 531,00
278 K	Stockholms Hamn AB	-155 999,24	0,00	0,00	-155 999,24
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	-89 141,56	-1,00	0,00	-89 142,56
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	-128 059,00	0,00	0,00	-128 059,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	-490 249,58	0,00	0,00	-490 249,58
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	-55 528,70	0,00	0,00	-55 528,70
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	-378 267,17	0,00	0,00	-378 267,17
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	-158 681,85	0,00	0,00	-158 681,85
	Summa	**-11 033 199,37**	**-166,00**	**0,00**	**-11 033 365,37**

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	Rörelsens kostnader 4 - 7	Räntekostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per koncernenhet
		KR			
200 K	Stockholms Stadshus AB	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
202	Fastighets AB Norrmalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	15 646 390,63	0,00	0,00	15 646 390,63
213 K	AB Familjebostäder	472 736,00	0,00	0,00	472 736,00
216 K	AB Stockholmshem	2 176 148,00	0,00	0,00	2 176 148,00
217 K	AB Svenska Bostäder	2 234 372,00	0,00	0,00	2 234 372,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
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	51 312,00	0,00	0,00	51 312,00
251	Stockholms Stadsteater AB	20 330,00	0,00	0,00	20 330,00
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	952 015,25	0,00	0,00	952 015,25
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	6 325,00	0,00	0,00	6 325,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	4 080 836,00	0,00	0,00	4 080 836,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	15 040 850,00	0,00	0,00	15 040 850,00
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	269 714,07	0,00	0,00	269 714,07
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	1 798 743,16	0,00	0,00	1 798 743,16
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	42 075 028,00	0,00	0,00	42 075 028,00
	Summa	**97 347 040,11**	**0,00**	**0,00**	**97 347 040,11**

Ekonomichefens underskrift _____ den 050119

Handläggarens underskrift _____ den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av fordringar / skulder mot koncernenhet

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	KR Kundfordringar 15	KR Interima fordringar 17	KR Övriga kort-fristiga fordringar 16	KR Långfristiga fordringar 135	KR Totalt per koncernenhet
200 K	Stockholms Stadshus AB	2 006 146,00	476 548,00	0,00	0,00	2 482 694,00
202	Fastighets AB Norrmalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	689 583,00	-6 116 236,00	0,00	0,00	-5 426 653,00
213 K	AB Familjebostäder	17 942,00	-470 236,00	0,00	0,00	-452 294,00
216 K	AB Stockholmshem	3 689,00	167 335,00	0,00	0,00	171 024,00
217 K	AB Svenska Bostäder	443 475,00	0,00	0,00	0,00	443 475,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	35 607,00	-24 737,00	0,00	0,00	10 870,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	-839 298,00	0,00	0,00	0,00	-839 298,00
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	39 403,00	0,00	0,00	0,00	39 403,00
251	Stockholms Stadsteater AB	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
252 K	Mässfastigheter 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	-80 063,00	0,00	0,00	0,00	-80 063,00
278 K	Stockholms Hamn AB	37 833,00	0,00	0,00	0,00	37 833,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	11 503,00	0,00	0,00	0,00	11 503,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	144 531,00	-3 649,00	0,00	0,00	140 882,00
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	7 300,00	1 378,50	0,00	0,00	8 678,50
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	243 090,00	35 186,00	0,00	0,00	278 276,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	-15 627,00	0,00	0,00	0,00	-15 627,00
	Summa	**2 750 264,00**	**-5 934 410,50**	**0,00**	**0,00**	**-3 184 146,50**

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av fordringar / skulder mot koncernennet

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	KR Leverantörs-skulder 25	KR Interima skulder 29	KR Övriga kort-fristiga skulder 28	KR Andra lång-fristiga skulder 23	Totalt per koncernenhet
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	63 752,00	0,00	0,00	63 752,00
202	Fastighets AB Norrmalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	-125 925,00	-3 234 072,25	0,00	0,00	-3 359 997,25
213 K	AB Familjebostäder	470 236,00	0,00	0,00	0,00	470 236,00
216 K	AB Stockholmshem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	-2 234 372,00	0,00	0,00	-2 234 372,00
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	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	0,00	-929 880,00	0,00	0,00	-929 880,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	-2 925,00	0,00	0,00	-2 925,00
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	11 375,00	-1 221 236,00	0,00	0,00	-1 209 861,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	61 000,00
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	2 135,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00
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	**281 402,00**	**-7 358 733,25**	**0,00**	**0,00**	**-7 077 331,25**

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Linde den 050119

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bil. 1.2

Bokslut per 04-12-31

Nämnder utan investeringar

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Uppföljning av budget år 2004

	KR		
	Nämndens budget 2004 inkl. budget-justering 1	Nämndens utfall 2004 2	Avvikelse budget/ utfall 2004 2-1 3
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-11 000 000,00	-11 244 817,95	-244 817,95
Intäkter	1 000 000,00	1 039 123,73	39 123,73
Netto	**-10 000 000,00**	**-10 205 694,22**	**-205 694,22**

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Lindle den 050119

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Resultaträkning

Konto	Text	Saldo KR externt	stadens bolag	internt	totalt
	Verksamhetens intäkter	**6 263,33**	**0,00**	**1 032 860,40**	**1 039 123,73**
3	Intäkter/inkomster	-6 263,33	0,00	-1 032 860,40	-1 039 123,73
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	0,00	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	-6 263,33	0,00	-1 032 860,40	-1 039 123,73
	Verksamhetens kostnader	**-8 923 988,26**	**0,00**	**-2 320 446,69**	**-11 244 434,95**
4	Kostnader/Utgifter	155 500,30	0,00	0,00	155 500,30
40	Inköp av anläggningstillgångar	155 500,30	0,00	0,00	155 500,30
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kostnader för arbetskraft	5 521 940,45	0,00	2 314 809,69	7 836 750,14
50	Löner och arvoden	5 400 394,44	0,00	0,00	5 400 394,44

Resultaträkning

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	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00
55	Kostnadsersättningar	8 111,71	0,00	0,00	8 111,71
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 313 703,69	2 313 703,69
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.	99 124,30	0,00	1 106,00	100 230,30
59	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Övriga verksamhetskostnader	399 398,12	0,00	4 637,00	404 035,12
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	33 430,50	0,00	0,00	33 430,50
62	Bränsle, energi och vatten	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	182 760,60	0,00	-100,00	182 660,60
65	Kontorsmateriel och trycksaker	55 183,74	0,00	0,00	55 183,74
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Diverse främmande tjänster	57 366,44	0,00	4 737,00	62 103,44
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	70 656,84	0,00	0,00	70 656,84
7	Övriga kostnader	2 847 149,39	0,00	1 000,00	2 848 149,39
70	Kostnader för transporter och resor	20 039,14	0,00	0,00	20 039,14
71	Representation	8 451,45	0,00	0,00	8 451,45
72	Annonser, reklam och information	2 814 748,80	0,00	0,00	2 814 748,80
73	Försäkringar och riskkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Diverse kostnader	3 910,00	0,00	1 000,00	4 910,00
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
	Verksamhetens nettokostnader	**-8 917 724,93**	**0,00**	**-1 287 586,29**	**-10 205 311,22**

Resultaträkning

Konto	Text	Saldo KR externt	stadens bolag	internt	totalt
	Avskrivningar	**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
	Skatteintäkter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	383,00	0,00	0,00	383,00
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 kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Övriga skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generella statsbidrag och utjämning	**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 kostnadsutjämning	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831	Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Utjämningsavgift för inkomstutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Utjämningsavgift för kostnadsutjämning	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
	Finansiella intäkter	**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	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	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

Bokslut per 04-12-31

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Resultaträkning

Konto	Text	Saldo KR externt	stadens bolag	internt	totalt
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella kostnader	**-383,00**	**0,00**	**0,00**	**-383,00**
85	Finansiella kostnader	**383,00**	**0,00**	**0,00**	**383,00**
852	Räntekostnader	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	383,00	0,00	0,00	383,00
857	Bank- och postgirokostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Resultat före extraordinära poster	**-8 918 107,93**	**0,00**	**-1 287 586,29**	**-10 205 694,22**
	Extraordinära intäkter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årets resultat	**-8 918 107,93**	**0,00**	**-1 287 586,29**	**-10 205 694,22**
891	**Årets förändring av resultatfond**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 Ingegerd Lindh den 050119

Handläggarens underskrift den 19/5-05

Balansräkning

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Konto	Text	KR 2003	KR 2004	Anm.
1	**Tillgångar**	**636 823,83**	**341 618,99**	
	Anläggningstillgångar	**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	Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00	
	Omsättningstillgångar	**636 823,83**	**341 618,99**	
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

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Konto	Text	KR 2003	KR 2004	Anm.
15	Kundfordringar	459 444,00	270 747,00	
159	*Därav värdereglering kundfordringar*	0,00	0,00	
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	
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, 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	0,00	
169	Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	177 379,83	70 871,99	
171	Förutbetalda kostnader	177 379,83	70 871,99	
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00	
175	Upplupna intäkter	0,00	0,00	
176	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00	
178	Upplupna skatteintäkter	0,00	0,00	
179	Övriga interimsfordringar	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	**Skulder och eget kapital**	**-636 823,83**	**-341 618,99**	
20	**Eget kapital**	**-279 719,51**	**137 652,68**	
201	Eget kapital, ingående värde	86 319,62	-279 719,51	
2011	Eget kapital, ingående värde	86 319,62	-279 719,51	

Balansräkning

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Konto	Text	KR 2003	KR 2004	Anm.
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	0,00	0,00	
202	Årets resultat	-366 039,13	417 372,19	
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00		
2021	Årets resultat	-366 039,13	417 372,19	
2022	Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	0,00	
22	**Avsättningar**	**0,00**	**0,00**	
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	
23	**Långfristiga skulder**	**0,00**	**0,00**	
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	
	Kortfristiga skulder	**-357 104,32**	**-479 271,67**	
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, internbanken	0,00	0,00	
2461	Rörelsekapital internbanken	0,00	0,00	
2462	Kortfristiga låneskulder internbanken	0,00	0,00	

Balansräkning

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Konto	Text	KR 2003	KR 2004	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	-208 577,00	-403 563,87	
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	
268	*Därav mervärdeskatt, 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	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	-148 527,32	-75 707,80	
291	Upplupna löner	-3 600,00	-3 600,00	
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00	
293	Upplupna sociala avgifter	-1 540,80	-1 540,80	
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	
295	Förutbetalda intäkter	-250,00	0,00	
296	Upplupna pensionskostnader, individuell del	0,00	0,00	
298	Förutbetalda skatteintäkter	0,00	0,00	
299	Övriga interimsskulder	-143 136,52	-70 567,00	
2994	*Därav upplupna skatteskulder*	0,00	*0,00*	

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

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Hinde den 05 01 19 19/1 -05

Bokslut per 04-12-31 KONTOKONTROLL

Förvaltning:111 KF/KS kansli

INGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL	279 719,51
INGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL	0,00

Text		Debet	Kredit
UTFALL			
Kostnader		11 244 817,95	
Intäkter			1 039 123,73
	Saldo	0,00	10 205 694,22
Investeringsutgifter (även nyutlåning,amorteringar)		0,00	
Investeringsinkomster (även upplåning försäljning av anl.tillg, amorteringar)			0,00
	Saldo	0,00	0,00
	SUMMA	11 244 817,95	11 244 817,95

STADSKASSANS KONTON			
Externa inbetalningar			
konton 1921, 1951 (+)		1 293 780,00	
Interna inbetalningar			
konton 903 (+)		0,00	
Externa utbetalningar			
konton 1924, 1954 (-)			-4 270 781,82
Interna utbetalningar			
konton 905 (-)			-6 811 320,21
	Saldo	9 788 322,03	0,00
	SUMMA	11 082 102,03	11 082 102,03

FORDRAN PÅ / SKULD TILL STADSKASSAN	-417 372,19
KORR FÖR AVSKRIVNINGAR	0,00
KORR FÖR RESULTATPÅVERKANDE NEDSKRIVNINGAR	0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RESULTATFOND	0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	-417 372,19
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL	-137 652,68

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	-417 372,19
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS KOMMUNKAPITAL	-137 652,68

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Hinde den 050129

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31

Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

Förvaltning:111 KF/KS kansli | KR

Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Intäkter 3	Finansiella intäkter 84	Extraordinära intäkter 87	Totalt per förvaltning
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	-1 032 860,00	0,00	0,00	-1 032 860,00
110	Stadsledningskontoret	-0,40	0,00	0,00	-0,40
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	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	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	-1 032 860,40	0,00	0,00	-1 032 860,40

Bokslut per 04-12-31

Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

Förvaltning:111 KF/KS kansli | **KR**

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	2 313 703,69	0,00	0,00	2 313 703,69
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	14 572,87	0,00	0,00	14 572,87
111	KF/KS kansli	-13 402,87	0,00	0,00	-13 402,87
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	4 737,00	0,00	0,00	4 737,00
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	750,00	0,00	0,00	750,00
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	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	-914,00	0,00	0,00	-914,00
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	2 320 446,69	0,00	0,00	2 320 446,69

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Lindh den 05 01 19

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av fordringar / skulder mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning:111 KF/KS kansli

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
		KR					
101	Finansförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Valnämnden	206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 765,00
110	Stadsledningskontoret	63 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 982,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	270 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 747,00

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av fordringar / skulder mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning:111 KF/KS kansli

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
		KR					
101	Finansförvaltning	0,00	-1 540,80	0,00	0,00	0,00	-1 540,80
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	Valnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	-35 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 387,87
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	-35 387,87	-1 540,80	0,00	0,00	0,00	-36 928,67

Ekonomichefens underskrift _____ den 050119

Handläggarens underskrift _____ den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av aktiverade investeringar mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning:111 KF/KS kansli KR

Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Immateriella anläggningstillgångar 10	Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11	Maskiner och inventarier 12	Totalt per förvaltning
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	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	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 Ingegerd Hindl den 050119

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Nummer	Koncernenhet	KR Intäkter 3	Ränteintäkter 84	Extraordinära intäkter 87	Totalt per koncernenhet
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Norrmalm 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
	Summa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Nummer	Koncernenhet	Rörelsens kostnader 4 - 7	Räntekostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per koncernenhet
		KR			
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Norrmalm 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
	Summa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomichefens underskrift Ingegerd Gunde den 050119

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av fordringar / skulder mot koncernenhet

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Nummer	Koncernenhet	KR Kundfordringar 15	KR Interima fordringar 17	KR Övriga kort-fristiga fordringar 16	KR Långfristiga fordringar 135	Totalt per koncernenhet
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 Stockholmshem	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	Mässfastigheter 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**

Bokslut per 04-12-31
Specifikation av fordringar / skulder mot koncernenhet

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Nummer	Koncernenhet	KR Leverantörs-skulder 25	KR Interima skulder 29	KR Övriga kort-fristiga skulder 28	KR Andra lång-fristiga skulder 23	KR Totalt per koncernenhet
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 Stockholmshem	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	Mässfastigheter 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 Ingegerd Lindh den 050119

Handläggarens underskrift den 19/1-05

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budget-justeringar 1	Nämndens utfall 2004 exkl. resultat-dispositioner 2	Avvikelse budget/ utfall (2-1) 3	Resultat-enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-) 4	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (-) underskott (+) 5	Nämndens utfall 2004 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5) 6	Avvikelse budget/ utfall (6-1) 7	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2005 8
Driftverksamhet								
Kostnader (-)	-1 428,1	-1 250,7	177,4	4,6	-5,3	-1 251,4	176,7	-13,6
Intäkter	522,8	430,6	-92,2			430,6	-92,2	0,0
Netto	**-905,3**	**-820,1**	**85,2**	**4,6**	**-5,3**	**-820,8**	**84,5**	**-13,6**
varav kostnader (-)								
personal- och lokalförsörjning	-67,7	-68,6	-0,9			-68,6	-0,9	0,0

1) Ifylls av SLK
2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
3) Exkl. resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2003
5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004), överskott (-) underskott (+)
6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
7) Inkl. resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

Bil. 1.3

Förvaltningschefens underskrift

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budget-justeringar 1	Nämndens utfall 2004 exkl. resultat-dispositioner 2	Avvikelse budget/ utfall (2-1) 3	Resultat-enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-) 4	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (-) underskott (+) 5	Nämndens utfall 2004 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5) 6	Avvikelse budget/ utfall (6-1) 7	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2005 8
Driftverksamhet								
Kostnader (-)	-1 417,1	-1 239,5	177,6	4,6	-5,3	-1 240,2	176,9	-13,6
Intäkter	521,8	429,6	-92,2			429,6	-92,2	0,0
Netto	**-895,3**	**-809,9**	**85,4**	**4,6**	**-5,3**	**-810,6**	**84,7**	**-13,6**
varav kostnader (-)								
personal- och lokalförsörjning	-67,7	-68,6	-0,9			-68,6	-0,9	0,0

1) Ifylls av SLK
2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
3) Exkl. resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2003
5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004), överskott (-) underskott (+)
6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
7) Inkl. resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

Förvaltningschefens underskrift _____

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budget-justeringar 1	Nämndens utfall 2004 exkl. resultat-dispositioner 2	Avvikelse budget/ utfall (2-1) 3	Resultat-enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-) 4	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (-) underskott (+) 5	Nämndens utfall 2004 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5) 6	Avvikelse budget/ utfall (6-1) 7	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2005 8
Driftverksamhet								
Kostnader (-)	-11,0	-11,2	-0,2	0,0	0,0	-11,2	-0,2	0,0
Intäkter	1,0	1,0	0,0			1,0	0,0	0,0
Netto	**-10,0**	**-10,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**-10,2**	**-0,2**	**0,0**

1) Ifylls av SLK
2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
3) Exkl. resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2003
5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004), överskott (-) underskott (+)
6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
7) Inkl. resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat till 2005 (i bokslut 2004)
8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

Förvaltningschefens underskrift

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Driftverksamhet
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	**-1 428,1**	**522,8**	**-905,3**
Avvikelser mot nämndens budget			
Ökade kostnader och intäkter för Miljömiljarden	-9,5	9,5	0,0
Minskade kostnader ökade intäkter politiker organisationen	18,2	1,2	19,4
Ökade kostnader och intäkter för LIP-kansliet	-0,1	0,1	0,0
Minskade kostnader och intäkter för kompetensfonden	45,9	-45,9	0,0
Minskade kostnader och intäkter för miljöavgiftskansliet	66,3	-66,3	0,0
Minskade kostnader för bidrag	1,2	0,0	1,2
Minskade kostnader och intäkter för äldreomsorg	10,1	-4,1	6,0
Minskade kostnader ökade intäkter omstrukturering	-2,1	1,2	-0,9
Avdelningar inom SLK minskade kostnader, ökade intäkter	47,6	12,1	59,7
Minskade kostnader SLK:	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande anslag 17,7 mnkr			
Agresso 9,0 mnkr			
Tidsförskjutningar i organisationsutvecklingsarbete 8,0 mnkr			
Senareläggning av åtgärder inom IT Stadshuset 3,0 mnkr			
Beställarstöd till skolor 2,6 mnkr			
Fritidsklubbar 1,3 mnkr			
Arbetstidsprojektet 2,1 mnkr			
Översyn av revision 1,7 mnkr			
Senareläggning av andra projekt/utredningsarbeten 2,2 mnkr			
Ökade intäkter SLK:			
Omsättningsökn. för protokolls- o visningsenheten 4,4 mnkr			
Statsbidrag avs. storstadssatsningen 3,6 mnkr			
Försäljning av ledarskapsutveckling 3,0 mnkr			
Div övriga intäkter 1,1 mnkr			
KF/KS kansli ökade kostnader	-0,2	0,0	-0,2
Nämndens utfall *före* ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2004 (blankett 3.1 kolumn 2)	**-1 250,7**	**430,6**	**-820,1**
Resultatenheternas resultat från 2003 (länkas från blankett 3.1 kolumn 4)	4,6		4,6
Nämndens utfall 2004 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003	**-1 246,1**	**430,6**	**-815,5**
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2004			
Överföring av överskott (-) (baskonto 8911)	-5,3		-5,3
Överföring av underskott (+) (baskonto 8912) (blankett 3.1 kolumn 5)	0,0		0,0

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens utfall *efter* täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2003 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2004 (blankett 3.1 kolumn 6)	**-1 251,4**	**430,6**	**-820,8**

(fel överensstämmer inte med blank 3.1)

(se vidare spec. 3.2b)

Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Uppföljning av resultatenheter

Belopp anges i tkr

Resultatenhet **(Intraprenader anges särskilt)** **Det skall framgå om resultatenhet har upphört under året eller skall upplösas i verksamhetsberättelse/bokslut 2004** 1	**Resultat-enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)** 2	**Resultat 2004 (exkl. resultatfond) Överskott (+) Underskott (-)** 3	**Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2004 Överskott (-) Underskott (+)** 4
Visningsenheten	4 560	1 448	-5 283
Summa resultatenheter	**4 560**	**1 448**	**-5 283**

1. Varje resultatenhet/intraprenad redovisas var för sig
2. Skall överensstämma med blankett 3.1, kolumn 4
3. Avser hela resultatet (100 %) för 2004 (exkl. resultatfond)
4. Skall överensstämma med blankett 3.1, kolumn 5
   Underskott (tidigare eller nytt) skall först täckas av överskott (tidigare eller nytt) innan överföring av resultatet beräknas (100 % av det ackumulerade resultatet, dock max 5 % av årets bruttobudget och intraprenader 100 %)

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2005

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
Överskott politisk organisation - rotelverksamhet	-13,6	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	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	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	**-13,6**	**0,0**	**0,0**

(överensstämmer med blank 3.1)

(överensstämmer med blank 3.1)

Anvisning: Specificera enligt följande.
Minskade/ökade kostnader för....
Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 20 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2003		2004				2005				Total							
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	(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	(15) Start-datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start-datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
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				
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	0,0	0,0	02-01-01	03-04-01		
Implementering	-40,0	0,0	-75,0	0,0	-66,0	0,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	03-04-04	06-01-31	03-04-04	06-02-28
Kompetensfonden	-72,3	72,3	-360,0	360,0	-314,1	314,1	-920,0	920,0	-920,0	920,0	2 000,0	-2000,0	2 000,0	-2000,0	03-05-31	06-12-31	03-05-31	06-12-31
LIP	-326,1	326,1	-82,3	82,3	-16,1	16,1	0,0	0,0	-166,3	166,3	635,1	-635,1	415,8	-415,8	97-06-01	04-06-30	98-03-01	05-06-30
Miljöavgifter	-8,6	8,6	-100,0	100,0	-33,7	33,7	-200,0	200,0	-200,0	200,0	408,6	-408,6	342,3	-342,3	03-06-01	06-12-31		
Summa	**-454,4**	**398,4**	**-517,3**	**442,3**	**-396,2**	**330,2**	**-1005,0**	**920,0**	**-1171,3**	**1086,3**	**2 635,1**	**-2885,1**	**2 415,8**	**-2665,8**				

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. 2003 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- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering
(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Totalt finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2004	Externt bidrag 2004	Bokförd kostnad 2004	Belopp som återstår 2004	Belopp att balansera till 2005
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EU-projekt									
Poseidon	jan-04	dec-06			0	-97	305		
651 - 327 ; Esfnr 9300037263 (50%)	*2002-01 *)	*2006-09	16526	8263	0	-854	2315	1461	165
651 - 326 ; Esfnr 9300052624 (24%)	*2003-10	*2006-09	31667	7600	0	-1827	3711	1884	0
*) Projektet startades ursprungligen av Socialtjänstförvaltningen och togs över av Kompetensfonden från oktober 03.									
Övriga projekt									

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering
(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum 1	Startdatum År, månad 2	Slutdatum År, månad 3	Total budget 4	Varav KF 5	Bokfört 2004 6	Återstår 2004 7	Ombudgetering till 2005 8
Miljömiljarden(beslutade projekt)	2004-10-06	2004-10-06		352100	352100	9500	342600	342600

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2004 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2004 mnkr	Kostnad under 2004 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2004 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjnings planen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Skridskovägen 9, SSM Bygg & Fastigheter, arkiv	398	300 000		Avveckling Pia-gruppen		0		ja	
Hantverkargatan 3D, Gfk, kontor	3193	4 620 444		Utflytt för renovering		3 465 333		ja	
Önskehemsgatan 15, Gfk, kontor	135	139 052		Telefonväxeln till Stadshuset		69 526		ja	
Omstrukturerats									
Nyanskaffats									
Hantverkargatan 2B, Gfk, kontor	1799	3 598 000		Kontor för projekt m.m.		3 298 166		ja	
Hantverkargatan 3 A-B, Gfk, kontor	3011	5 818 000		Ersättning för utflyttade lokaler		3 315 513		ja	
Hantverkargatan 1, Gfk, restaurang	1632	2 500 000		Slk hyr hela Stadshuset		2 500 000		ja	

*) avser ej stimulansbidrag inom äldreomsorg eller socialpsykiatri, omsorg om funktionshindrade eller förskolor. Uppgifterna lämnas på särskild blankett.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

I verksamhetsberättelse för 2004 ska nämnderna utöver den ordinarie redovisningen av sjukfrånvaron och kommentarerna enligt nedan, i enlighet med ändring i lagen om kommunal redovisning. (Se blankett 1.24)

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden (avser månadsavlönade)

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2003	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2004	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2003	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2004
3,6%	3,3%	10,4%	10,0%
KF/KS kansli 7,0%	3,2%	10,4%	10,0%

*) Uppgifter levereras från stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning i början av januari 2005.

Gör en kortfattad beskrivning och bedömning av utvecklingen.
Synpunkter på orsaker till ökningen eller minskningen generellt.
Bedöms vidtagna åtgärder ge avsett resultat?

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:
Den för stadsledningskontoret fortsatta minskningen av sjukfrånvaron får ses som ett resultat av bl a satsningar inom friskvårdsområdet.
Minskningen vid KF/KS hänför sig bl. a. till att en medarbetare återgått i arbete efter en längre tids sjukskrivning.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Personalöverskott

Uppgiftslämnare: Anne-Marie Tingeborn
Telefon: 508 29 682

Totalt antal brutto*)	Totalt antal netto*)	Befattning	Antal per befattning netto*)
13	12		
	Varav med bristande yrkeskompetens		
	Varav med medicinska eller andra hinder	asfaltsläggare, tryckare	2
		assistenter	7
		vaktmästare	1
	Varav omedelbart tillgängliga	informatör	1
		assistenter	1

*) Samtliga siffror anges för årsskiftet 2004/2005

	tkr
Lönekostnader inkl pf för samtliga nettoövertaliga 040701-041231	**1 900 000**

Prognos
* Ange de eventuella förändringar under året som kan påverka personalöverskottet.
* Ange omfattning, dvs antal personer och befattningar som kan beröras.
* Beskriv eventuella, planerade åtgärder att möta överskottet.

Kommentarer:

Förklaringar
Brutto avser det totala antalet för alla övertaliga, även de som tillfälligtvis är tjänstlediga för att arbeta på tidsbegränsade anställningar, studier, föräldraledigheter, sjuklediga etc.
Netto avser det antal av de bruttoövertaliga vars lönekostnader inte ryms inom ordinarie budget och som är tillgängliga för arbete nu.

-Bristande yrkeskompetens avser de nettoövertaliga som inte bedöms ha en yrkeskompetens som efterfrågas i Stockholms stad, eller delvis saknar yrkesinriktad kompetens och som av den anledningen endast kan anses vara tillgängliga för arbete efter särskilda kompetensutvecklingsinsatser.

-Medicinska/andra hinder avser de nettoövertaliga som antingen bedöms ha funktionsnedsättningar eller andra hinder och anses vara tillgängliga för arbete endast efter särskilda insatser (ej enbart kompetensutveckling)

-Med omedelbart tillgängliga avses de nettoövertaliga som är omedelbart tillgängliga för nytt ordinarie arbete utan särskilda insatser.

Ange befattning och det antal personer inom varje befattning som är övertalig, dvs. om ni har kostnader för en övertalig person med halva lönen så ange ej decimaltal utan 1 under antal.

Kommunfullmäktige m.m.Kompetensfonden
Kommunfullmäktige m.m

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Ifylld av Sylva Hagman
Tfn 29 673

Medarbetarna

Insatser inom ramen för Kompetensfondens medel vid nämnden

Projekt/insats/typ av utbildning		Omfattning (antal veckor, dagar etc.)	Berörd/berörda yrkesgrupp/grupper och/eller verksamhetsområde	Antal deltag. egen nämnd	Andra nämnder i p (Anges ej för insatser i fondens regi tex vårdutbildning)	Ytterligare kommentarer av betydelse
1	LISA Självservice etapp 1	2002-2005	Samtliga	1 systemansvarig	Rosalie Thimgren	
2	WIN LAS (Utbildn)	2003-2004	Samtliga	2	Rosalie Thimgren Phia Moberg	
3	LÖNEKARTLÄGGNING	2003-2004	Samtliga	1	Ann Gustrin	
4	LISA Självservice etapp 2, tjänstgöringsrapporter	2004-2005	Samtliga	1	Rosalie Thimgren	
5	EXPL ORG och ROLLREG etapp 1	2004- pågår	Samtliga	1	Rosalie Thimgren	
6	REVISORSSTÖD etapp 1	2004- pågår	Samliga	1	Rosalie Thimgren	
7						
8						
9						
10						
osv						

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

"Hälsobokslut"
2004-01-01 - 2004-12-31

Sifferunderlag för hälsobokslut skickas ut av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning i slutet av januari 2005 (v. 4).
Eftersom fullständigt sifferunderlag inte kan presenteras tidigare begärs ingen kommentar från nämnden avseende dessa siffror.
Hälsobokslutet bör dock ingå i nämndens verksamhetsberättelse för 2004.

				Åldersgrupper		
Stadsledningskontoret	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**-29**	**30 - 49**	**50 -**
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	3,8	5,0	1,8	3,8	2,3	5,7

Andel av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer	60,4

				Åldersgrupper		
KF/KS kansli	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**-29**	**30 - 49**	**50 -**
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	3,4	4,3	0,7		8,8	1,0

Andel av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer	82,4

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar ***Antal***	**Individ- och familjeomsorg, vuxna (*exkl. ek. bistånd*)**	**Ekonomiskt bistånd**	**Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom**	**Äldreomsorg**	**Omsorg om finktions-hindrade**
Beslut					
Avslag					
Besvär till länsrätt/kammarrätt					
Domar mot nämndens beslut					
Verkställda domar					
Ej verkställda domar					

I kommunallagens kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldighet för revisorer. Detta innebär att de kommunala revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

Förvaltningens kommentar:

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2004	**-868,4**	**26,0**
KS 2003-11-05 § 6		
Bidrag till Stiftelsen Vetenskapsstaden (dnr 003-495/2003) ökade kostnader 4 150 tkr	-4,2	
Avstämning av budget 2004 (KS 2003-12-17 §20)		
Redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Stadshusshopen	-6,5	6,5
Nyanställning till protokollsenheten	-0,3	0,3
Kompetensfonden	-750,0	750,0
Miljöavgiftskansliet	-980,0	980,0
Utvärdering av Stadsdelsförnyelsen	-0,9	0,9
Minskade kostnader/intäkter för:		
Juridiska avdelningen, utbildningsverksamhet	1,2	-1,2
Budgetjusteringar		
1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen		
Implementering av nytt ekonomisystem	-75,0	0,0
Minskade kostnader för anhörigstöd (Hornskroken/24-timmarscenter), medel överförs till stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	3,3	0,0
Av i budget 2004 överförda medel från integrationsnämnden återförs medel för föreningsstödverksamhet m.m. till integrationsnämnden	1,0	0,0
KS 2004-02-18 § 13		
Mottagande av lärarkandidater år 2004. Fördelas till nämnderna i samband med tertialrapport 2 (dnr 322-3734/2003)	-9,0	
Verksamhetsberättelse 2003 (KS 2004-03-31)		
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader för:		
Överskott för rotelverksamheten	-9,1	0,0
Medel för fritidsklubbar som beslutades i den centrala T2:an	-6,0	0,0
Tidsförskjutning i projektet "utredningen om stadens politiska organisation"	-0,5	0,0
Tertialrapport 1 (KS 2004-06-23 § 8)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
IT Stadshuset	-1,0	1,0
LIP-projekten	-82,3	82,3
Äldreomsorg	-4,1	4,1
Supportenheten	-0,5	0,5
Hyror	-4,8	4,8
Stiftelseförvaltning	-2,3	2,3
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader för överföring av verksamhet från f.d. Näringslivsnämnden	-6,8	0,0
Minskade kostnader för överföring av tjänst från stadsledningskontoret till KF/KS kansli	0,6	0,0
Omfördelat till nämnderna		
Fritidsklubbar	3,2	0,0
Fenearbeten	10,0	0,0

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Avveckling omstrukturering av lokaler	22,5	0,0
Grundskoleinventarier	2,9	0,0
Förskolor med hög hyra	8,7	0,0
Beställarstöd	4,1	0,0
KS 2004-06-23 § 15		
Ökade kostnader för: Arbetstider i Stockholms stad - försök med förkortad arbetstid (Dnr 201-1125/2003). Finansieras ur CM	-2,1	0,0
Tertialrapport 2 (KS 2004-11-10 § 21)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Information Stadshuset avs stadens webbportal	-0,6	0,6
Minskade kostnader/intäkter för:		
Miljöavgiftskansliet	880,0	-880,0
Kompetensfonden	390,0	-390,0
Lokala investeringsprogram (LIP)	66,3	-66,3
Budgetjusteringar		
Ökade/minskade kostnader för...		
Överföring till äldreomsorgsberedningens kansli från kommunövergripande medel avs boendeplanering	-0,7	0,0
	0,7	0,0
Överföring från SLK till Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar	1,0	0,0
	-1,0	0,0
Stadsledningskontorets justeringar		
Ökade kostnader för översyn av stadens revision	-2,0	0,0
Minskade kostnader fördelat till nämnderna	5,5	0,0
Nämndens budget 2004 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	**-1 417,1**	**521,8**
Nämndens budget 2004 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	**Netto totalt**	**-895,3**

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2004	**-9,9**	**0,9**
KF/KS kansli		
Ökade kostnader för tryckning av handlingar m.m., överförs från gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	-0,4	0,0
Tertialrapport 1 (KS 2004-06-23 § 8)		
Ökade kostnader för överföring av tjänst till KF/KS kansli från stadsledningskontoret	-0,6	0,0
Tertialrapport 2 (KS 2004-11-10 § 21)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
KF/KS kanli avs valnämnden	-0,1	0,1
Budget 2004 efter av KS beslutade budgetjusteringar	**-11,0**	**1,0**
Budget 2004 efter av KS beslutade budgetjusteringar	**Netto totalt**	**-10,0**

Bilaga 2

Återrapportering uppdrag givna i KF och KS

Nr	Beslutsdatum/Dnr	Uppdrag	Ansvarig	Status/Tidplan
50	Budget 2004	**Ramavtal för förskolelokaler.** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till ramavtal för de lokaler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg staden hyr av bostadsbolagen.(SDN:3)	Finansavdelningen	Ej klart. Avvaktar utredning om överförande av barnstugor till SISAB
51	Budget 2004	**Kunskapsinventering biståndsbedömning.** Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en kunskapsinventering över andra sätt att arbeta med en förändrad biståndsbedömning eller med en biståndsbedömning mer med inriktning på uppföljning och vårdplanering…..(SDN:24)	Finansavdelningen Äldreomsorgsberednin gens Kansli	Arbete pågår.
52	Budget 2004	**Översyn genomförandegrupper för lokaler och boende.** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över befintliga genomförande- och referensgrupper för boende och lokaler vad avser ansvar och organisation i syfte att ta fram en ny arbetsordning där befintliga grupper ersätts. (KF:12, SDN:2, och UtbN:8)	Finansavdelningen	Arbete pågår
53	Budget 2004	**Ramavtal skollokaler** Kommunstyrelsen och Sisab ges i uppdrag att utarbeta ett ramavtal för stadens skolor, som innebär att skolornas hyreskostnader sänks med 100 mnkr. Hyran skall inte årligen regleras vid förändringar av konsumentprisindex. (SDN:8 och SISAB:1)	Finansavdelningen	Klart
54	Budget 2004	**Upphandling/konkurrensutsättning** Genomförda konkurrensutsättningar, avknoppningar och upphandlingar under förra mandatperioden skall utvärderas av två oberoende institut Med utvärderingen som utgångspunkt skall en ny policy för upphandling, kvalitet, utveckling och medborgarinflytande tas fram.(KF:3)	Finansavdelningen Enheten för upphandling	Utvärdering klar
55	Budget 2004	**Låglönesatsning**	PPA	Klart efter löneöversyn 2004

		Kommunstyrelsen har ansvar för att särskilda satsningar görs för att förbättra lönerna i de kvinnodominerade låglöneyrkena i stadens verksamheter.(KF:5)		
Nr	**Beslutsdatum/Dnr**	**Uppdrag**	**Ansvarig**	**Status/Tidplan**
56	Budget 2004	**Ledarstrategi** Kommunstyrelsen skall utveckla en strategi för stadens ledare och chefer på alla nivåer och i alla verksamheter.(KF:5)	PPA	Klart
57	Budget 2004	**Arbetstidsförkortning** Medarbetarna från i första hand äldreomsorg, förskoleverksamhet och omsorg om funktionshindrade skall erbjudas olika former av arbetstidsförkortning.(KF:5)	PPA	Klart
58	Budget 2004	**Fast heltidsanställning** Medarbetare som arbetar deltid eller som saknar fast anställning skall erbjudas fast heltidsanställning.(KF:6)	PPA	Klart
59	Budget 2004	**Nyckeltal integrationsområdet** Arbetsmarknads- och integrationsberedningen skall lämna förslag till riktlinjer och nyckeltal inom integrationsområdet. (KF:9)	Finansavdelningen Integr o Arb markn	Klart
60	Budget 2004	**Personalförsörjningsstrategier** Kommunstyrelsen har i uppdrag att vidta de strategiska åtgärder som krävs för att långsiktigt säkra personalförsörjningen till förskola, skolbarnsomsorg och grundskola. (SDN:3, SDN:5 och SDN:7)	PPA	Arbetet pågår, uppdrag 9, 105;2, 153, 154 o 155 ingår
61	Budget 2004	Stadens riktlinjer för mångfaldsplaner skall moderniseras och göras tydligare. (KF:10)	Finansavdelningen	Klart
62	Budget 2004	Diskrimineringsfunktionärens roll och uppgifter skall ses över. (KF:10)	SPO	Klart
63	Budget 2004	Kommunstyrelsen skall tillse att handläggningsresurser knyts till kommunstyrelsens handikappråd. (KF:13)		Klart
68	KF 2004-03-01 303-416/2002	**Miljöcertifiering av Stockholms stad** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för en fristående miljörevision.	Finansavdelningen	Arbete pågår

Nr	Beslutsdatum/Dnr	Uppdrag	Ansvarig	Status/Tidplan
71	KF 2004-03-15 302-4244/2003	**Ansökan om tillstånd för expropriation – Danvikslösen** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka om tillstånd till expropriation hos regeringen och när förutsättningar föreligger ansöka om stämning. Kommunstyrelsen beslöt för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, följande Stadsledningskontoret (juridiska avdelningen) ges i uppdrag att utföra nämnda åtgärder.	Juridiska avdelningen GFK	Överenskommelse har tecknats med fastighetsägaren varför expropriation inte är aktuell.
72	KF 2004-03-15 319-3663/2002	**Utveckla en strategi för att tillgodose regionens behov av hamnkapacitet** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med berörda kommuner och aktörer, ta fram en hamnstrategi för Stockholm.	Stadsdirektören	Arbete pågår Klart maj 05.
77	KF 2004-03-29 329-3897/2992	**Stockholms klotterkommission** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna till gemensam upphandling i enlighet med vad som framförs i ärendet.	Finansavdelningen	Klart
78	KF 2004-03-29 111-4112/2003	**Förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med anpassning av budgetprocessen till förändrad budgetordning inför budget 2005 med inriktning för 2006 och 2007, och de förslag som ges i utlåtandet.	Ekonomiavdelningen	Klart i och med budget 2005
82	KF 2004-04-19 449-619/1998	**Högdalstopparna** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda den fortsatta användningen av Högdalstopparna och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till fortsatt inriktning före utgången av 2004	Finansavdelningen	Arbetet påbörjat
85	KF 2004-05-10 325-726/2003	**Förändring av straffsatser gällande drogen kat** Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskriva regeringen angående en skärpning av narkotikalagstiftningen för kat.	Socialroteln	Klart
87	KF 2004-05-24 327-1166/2004	**Utvärdering av kundvalsmodellen inom äldreomsorgen** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen genomföra	Finansavdelningen	Klart

		centralupphandling av hemtjänst, ledsagning och avlösning. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen ta ställning till om den förlängningsklausul som finns i avtalen med utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning skall utnyttjas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för uppföljning av hemtjänst, ledsagning och avlösning i enlighet med vad som anges i utlåtandet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i enlighet med vad som anges i detta ärende ta fram en plan för hur information om kundvalet skall förbättras. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos regeringen begära att lagstiftningen ändras så att en certifiering av utförare blir möjlig utan föregående upphandling. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över förlängningsklausulen med anledning av den förändrade budgetordningen.	Äldreomsorgsberednin gens Kansli Socialroteln Finansavdelningen Äldreomsorgsberednin gens Kansli	 Klart Arbetet påbörjat Arbetet påbörjat Klart Arbetet påbörjat
92	KF 2004-06-17 333-2306/2003	**Inriktning och organisation av stadens flyktingmottagande och SFI-verksamhet** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en genomförandegrupp med uppgift att ta fram underlag avseende ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av föreslagna förändringar så att beslut om budget 2005 för Stockholms stad fattas i konsekvens med beslut i enlighet med föreliggande utlåtande. Gruppen skall även i övrigt genomföra sitt arbete i enlighet med vad som anges i utlåtandet.	Finansavdelningen	Klart

		Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för kommunövergripande överenskommelser och avtal med Integrationsverket, Migrationsverket, Länsarbetsnämnden, landstinget och övriga i denna fråga aktuella externa samarbetsparter, för uppföljning och utvärdering av stadens samlade mottagande av nyanlända flyktingar samt för avtal med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm avseende genomgångsbostäder. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till fullmäktige med förslag till förändringar i berörda nämnders reglementen.		Klart Klart
Nr	**Beslutsdatum/Dnr**	**Uppdrag**	**Ansvarig**	**Status/Tidplan**
93	KF 2004-06-17 309-557/2004	**Ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra fördjupade studier av hur fördelningen av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet kan utvecklas genom beaktande av restaurangtäthet, kommunikationsplatser samt andra fysiska anläggningar som påverkar nedskräpning och slitage.	Finansavdelningen	Arbete pågår med att utreda detta alternativ
94	KF 2004-06-17 327-295/2004	**Översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i budgeten för år 2005 göra de förändringar av resursfördelningssystemet för äldreomsorgen som föreslås i detta ärende.	Finansavdelningen	Klart
95	KF 2004-06-17 219-2342/2003	**Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda förhandlingar i enlighet med vad föredragande borgarrådet anför.	PPA	Förhandlingar pågår
96	KF 2004-06-17 325-715/2004	**Ny resursfördelningsmodell för ekonomisk bistånd** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att Årligen utvärdera modellen samt ingående variabler	Finansavdelningen	Sker löpande

		Genomföra en översyn av fördelningsnyckeln för handläggningskostnader och för anslaget för arbetsmarknadsåtgärder.		Våren 2005 – till budget 2006
Nr	**Beslutsdatum/Dnr**	**Uppdrag**	**Ansvarig**	**Status/Tidplan**
97	KF 2004-09-06 021-4314/2003	**SPO** 1.Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att budgeten från och med 2005 innehåller tydlig information om vilka kommunövergripande styrdokument som gäller utöver budgeten.		Klart
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera vilka program, policys, riktlinjer, planer och anvisningar staden har samt var och när de fastställts. Styrelsen får även i uppdrag att ta fram förslag till definitioner av olika typer av styrdokument och en beskrivning av hur de förhåller sig till varandra.	SPO-kansliet	Första steget klart i budget 2005, andra steget tas i budget 2006 Ärende till KS i mars 2005
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att samverkan över förvaltnings- och bolagsgränserna uppmuntras och utvecklas.	Stadsdirektören	Pågår
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med stadens nämnder och bolag utveckla ILS.	Finansavdelningen	Ärende till KS i mars 2005
		Kommunstyrelsen skall även utarbeta informationsmaterial om ILS och genomföra utbildningar för politiker i nämnder och bolag samt tjänstemän och rotelpersonal	Inger Båvner	Planering pågår
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att göra budgeten mer kortfattad och fokuserad på de huvudsakliga politiska prioriteringarna och nämnders och bolags kärnverksamheter.	Finansavdelningen/ Budgetstaben	Första steget taget i budget 2005, andra steget tas i budget 2006
		Kommunstyrelsen får därutöver i uppdrag att inom stadsledningskontoret utse en enhet som huvudansvarig för resursfördelningssystemet.	Ekonomiavdelningen	
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att	Gunnar Söderholm	

		öka antalet prestations och nyckeltalsbaserade ersättningar till facknämnderna.	Inger Båvner	
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför budget 2005 undersöka olika alternativ för att redovisa för stadsdelsnämnderna och förvaltningsledningarnas administrativa kostnader.	Inger Båvner	
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att förse stadsledningskontoret med den kompetens som krävs för att styra, utvärdera och driva miljöarbetet i stadens nämnder och bolag i enlighet med fullmäktiges beslut i miljöprogrammet.	Stadsdirektören	Vid omorg av SLK
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen sammanväga och sammanställa olika uppföljningsorgans rapporter till en sammanhängande helhet per verksamhetsområde som redovisas till fullmäktige.	Finansavdelningen	
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att med jämna mellanrum göra helhetsbedömningar av hur en nämnd bedrivit sin verksamhet, samt bygga upp ett system för återkommande jämförelser mellan nämnder där så kan ske.	Finansavdelningen	
		Kommunstyrelsen får i uppdrag att i större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, bl a genom jämförelser med motsvarande verksamhet i andra kommuner.	Finansavdelningen	Inleds 2005
		Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla kontakterna med forskare inom området kommunövergripande styrning, uppföljning och utveckling.	Stadsdirektören /Utvecklingsavdelningen	
		Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram basnyckeltal för nämnder och bolag. Beslut om basnyckeltal bör tas efter diskussion mellan samtliga partier. Därutöver bör politiskt prioriterade nyckeltal med utgångspunkt från majoritetens prioriteringar fastställas som mäter måluppfyllelsen. Basnyckeltal och politiskt prioriterade nyckeltal skall redovisas varje år i stadens centrala årsredovisning och används		Klart våren 05

		dessförinnan för genomgångar med nämndernas politiker och förvaltningsledningar ledda av stadsledningskontoret.		
Nr	**Beslutsdatum/Dnr**	**Uppdrag**	**Ansvarig**	**Status/Tidplan**
102	KF 2004-09-06 314-2113/2004	**Kampanjerna "I stan utan min bil" och "Den europeiska mobilitetsveckan" (utl. 2004:106)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att underteckna manifestet för 2004 års kampanjer "I stan utan min bil" och "Den europeiska mobilitetsveckan" i enlighet med vad föredragande borgarrådet anför.		Klart
103	KF 2004-09-06 125-1541/2004	**Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade (utl. 2004:111)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta beslut om leverantör samt att efter avslutad upphandling teckna avtal.	Finansavdelningen (IT avdelningen ?)	
105	KF 2004-09-20 322-2391/2004	**Kvalitetsredovisning för skolväsendet i Stockholms stad för 2003 (utl. 2004:125)** 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stödja stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden genom att	Finansavdelningen /Utbildningsnämnden	

		genomföra kompetensutvecklingsinsatser när det gäller bedömaröverensstämmelse, kunskaper om styrdokument, mål och resultatstyrning, metoder för inflytande för barn och elever samt metoder för samverkan mellan olika skolformer. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med strategi för personalförsörjning inom förskolan och skolbarnsomsorgen. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om uppföljningsstruktur för 2004 års kvalitetsredovisning.	PPA Finansavdelningen	Arbete pågår inom ramen för uppdrag 60
Nr	**Beslutsdatum/Dnr**	**Uppdrag**	**Ansvarig**	**Status/Tidplan**
106	KF 2004-10-04 303-1858/2004	**Kommunikationsstrategi för Stockholms miljöprogram Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl. 2004:112)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna stadens miljökommunikation och att utvärdera om denna har genomförts i enlighet med strategin samt om kommunikationsmålen har uppnåtts efter programtidens slut.	Finansavdelningen /Information Stadshuset	
107	KF 2004-10-04 319-2222/2004	**Stockholms stads och Huddinge kommuns strategiska program för utveckling av Kungens kurva – Skärholmen (utl. 2004:136)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna det strategiska programmet med andra styrande mål, program, policys och riktlinjer.	Näringslivskontoret	Se uppdrag 98
108	KF 2004-10-18 322-2579/2004	**Schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskoleverksamhet (utl. 2004:140)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och analysera	Finansavdelningen	September 05

		kostnadsutvecklingen av skolskjutskostnadens del av särskolekostnaden. Kommunstyrelsen skall inför 2006 års budget utvärdera införandet av ett schablonfinansierat resursfördelningssystem för särskolan.		September 05
Nr	**Beslutsdatum/Dnr**	**Uppdrag**	**Ansvarig**	**Status/Tidplan**
109	KF 2004-10-18 310-131/2004	**Vision för Söderort – redovisning och organisation (utl. 2004:141)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna Vision för Söderort med andra styrande mål, program, policys och riktlinjer.	Näringslivskontoret	Se uppdrag 99
113	KF 2004-11-22 412-1054/2000	**Förslag om policy för sponsring i skolan (utl. 2004:164)** Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till policy för sponsring inom skolverksamheten i Stockholms stad.	Finansavdelningen	
114	KF 2004-11-22 222-798/2004	**Lika rättigheter – Förslag till riktlinjer för nämnders och bolagsstyrelsers jämställdhets- och mångfaldsplan (utl. 2004:165)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för egen del fastställa en plan för utbildningsinsatser samt kommunövergripande uppföljning och utvärdering avseende stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.	Finansavdelningen AID-enheten PPA	Delvis klart
115	KF 2004-11-22 326-3412/2004	**Redovisning av placeringar på icke LSS-godkända verksamheter (utl. 2004:166)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta med översynen av resterande delar av resursfördelningssystemet för omsorg om funktionshindrade. I den fortsatta översynen ska även konsekvensen av regeln om placering enligt LSS-tillstånd	Finansavdelningen	

		utredas.		
Nr	**Beslutsdatum/Dnr**	**Uppdrag**	**Ansvarig**	**Status/Tidplan**
116	KF 2004-11-22 023-3913/2004	**Översyn av kommunkoncernens finansverksamhet (utl. 2004:171)** Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderad finanspolicy.	Ekonomiavdelningen	Se nr 101. (Arbete pågår)
117	KF 2004-12-06 322-3305/2003	**Enhet för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (utl. 2004:176)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stödja stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden genom kompetensutvecklingsinsatser när det gäller elever med skriv- och lässvårigheter/dyslexi.		
118	KF 2004-12-06 331-1518/2004	**Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad (utl. 2004:178)** Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning ges i uppdrag att stödja och följa upp tillämpningen av riktlinjerna.	Finansavdelningen /AID-enheten	Sker löpande
121	KF 2004-12-14 329-4485/2003	**Stockholms stads Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program – STAN-programmet (utl. 2004:181)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att - utarbeta en övergripande personalpolitisk drogpolicy för staden. - i samarbete med socialtjänstnämnden genomföra en uppföljning av de lokala handlingsplanerna.	PPA Finansavdelningen	Arbetet påbörjat ingår i uppdrag 140
122	KF 2004-12-14 326-672/2004	**Handikappolitiskt program för Stockholms stad (utl. 2004:182)** **Dnr** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med socialtjänstnämnden ansvara för uppföljning av det handikappolitiska programmet.	Finansavdelningen	

Nr	Beslutsdatum/Dnr	Uppdrag	Ansvarig	Status/Tidplan
123	KF 2004-12-14 119-439/2004	**Ny organisation för verksamheter inom gatu- och fastighetsnämnden** **Organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret och förslag till ny organisation för verksamheterna inom gatu- och fastighetsnämnden och dess kontor (utl. 2004:202)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att - i samråd med marknämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna, ta fram förslag till rutiner för samverkan och förslag till fortbildning för inblandade parter. - i samarbete med marknämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna, effektivisera verksamheterna genom att bättre samordna upphandlingen. - snarast återkomma med förslag till erforderliga förändringar i budget samt därutöver fastställa den slutliga organisationen och dimensioneringen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB uppmanas att tillsammans utreda ansvaret för drift och underhåll av nuvarande gatu- och fastighetskontorets trafiksystemnät och andra nät av liknande slag inom staden och dess bolag.	Finansavdelningen Finansavdelningen Finansavdelningen / Stadshus AB	
124	KF 2004-12-14 322-2578/2004	**Schabloniserat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder** **Hemställan från utbildningsnämnden** **Återremiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004 (utl. 2004:204)** Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och analysera	Finansavdelningen	

		kostnadsutvecklingen av skolskjutskostnaden för elever i FH-klass.		

Bilaga 3

Avdelningarnas rapportering av internkontroll/processkartläggning 2004

Administrativa staben
Två processer har valts för 2004. För det första har processen Scanning av fakturor kartlagts och rutinbeskrivningar tagits fram.
Detsamma har gjorts för den gemensamma helpdesk som hanterar såväl IT-relaterade som administrativa ärenden. Den funktionen startade vid årsskiftet.

Avdelningen för protokoll och internationella frågor
Avdelningen har fortsatt kvalitetsprocessen inom internationella beredningen (IB) och genomfört arbetet med en process för protokollsenheten. Vad gäller IB-processen har fortsatta förbättringar av dokumentens struktur skett samtidigt som såväl underlag, protokoll som innehåll har distribuerats via stadens officiella webbplats. Samtliga borgarråd får sedan 2004 beredningens dagordning.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har tillsammans med finansavdelningen genomfört en analys av stadens budgetprocess. Som ett resultat av denna analys fattade kommunfullmäktige under våren beslut om en ny budgetordning. Budget för 2005 har beretts och beslutats i enlighet med den nya budgetordningen.

Finansavdelningen
Finansavdelningen har i samarbete med ekonomiavdelningen genomfört en enkät bland dem som deltagit i budgetarbetet. Efter detta har budgetarbetet diskuterats under en heldag inom finansavdelningen och under en heldag tillsammans med ekonomiavdelningen.

Information Stadshuset
En process påbörjades men har inte slutförts.

IT-avdelningen
Granskningsområde: Realisering av ny inriktning för IT-avdelningen.
Ansvariga: IT-avdelningens ledningsgrupp
Kontrollmoment:
1. Utvärdering av genomfört arbete med handlingsplanen för personal-/arbetsmiljöfrågor. (Tertial 1 2004).
   Metod: enkät till personalen på IT-avdelningen.

105 35 STOCKHOLM, BESÖKSADRESS: HANTVERKARGATAN 3B
TFN: 08-508 29 000, FAX: 08-508 29 552
E-POST: kommunstyrelsen@stadshuset.stockholm.se

2. Uppföljning av IT-avdelningens ökade fokus på verksamheter och strategier. (Tertial 2 2004).
   Metod: besök på förvaltningar och bolag.
3. Utvärdering av realiseringen av ny inriktning för IT-avdelningen. (VB 2004).
   Metod: upprättande av ny verksamhetsplan/affärsplan för IT-avdelningen.

Juridiska avdelningen
Juridiska avdelningen har genomfört en processanalys av *tillgängligheten* på avdelningen för att säkerställa att gällande rutiner efterlevs.

Följande områden har analyserats:
- Telefoni
- Konventionell posthantering
- E-post
- IT-stöd
- Tillgänglighet till rätt kompetens
- Fastigheten

De olika kontrollmomenten har bestått av
- Inventering av gällande rutiner
- Sprida information om gällande rutiner
- Ta fram nya rutiner där brister funnits
- Genomförande (t ex programmerande av telefoner med tre olika vida-rekopplingsval, tilldelning av fullmakt i GroupWise)
- Utbildning

KF/KS kansli

Kontrollmoment	Ansvarig	Metod
Inventering av gällande styrdokument	Stadssekreteraren	
Sprida informationen om gällande rutiner	Stadssekreteraren, vice stadssekreteraren, arkivarien, registraturet	Seminarium/informationsträffar. Utskick av dokumenten. Aktuella dokument på intranätet.
Kontroll av att styrdokumenten efterlevs	Stadssekreteraren, vice stadssekreteraren, arkivarien	Stickprov, kontroll i diarieföringssystemet Diabas
Vidarutveckla metoder, utarbeta nya/uppdatera styrdokument	Stadssekreteraren, vice stadssekreteraren, arkivarien, registraturet	Årlig översyn av styrdok.

Kontrollmoment	Ansvarig	Metod
Inventering av gällande rutiner	Stadssekreteraren	Inom förstudien till och projektet "Ärendehantering-akthantering "
Sprida informationen om gällande rutiner	Stadssekreteraren, arkivarien, registraturet m.fl.	Seminarium/informationsträffar.
Kontroll av att rutinerna efterlevs	Stadssekreteraren, arkivarien, registraturet	Stickprov, kontroll i diarieföringssystemet Diabas
Vidarutveckla metoder, framtagning av nya rutiner för en i högre grad datastöd ärendehantering, elektroniska dokument m.m.	Stadssekreteraren, arkivarien, registraturet m.fl.	Inom projektet "Ärendehantering-akthantering

Personalpolitiska avdelningen
Processkartläggningen sker inom kompetensfonden. Kartläggningen har initierats 2004 men kommer att genomföras 2005.