

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta ombudgeteringar till år 2005 (bilaga 2)

Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisorskollegiet	2
Stadsdelsnämnd Kista	2
Stadsdelsnämnd Rinkeby	3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	3
Stadsdelsnämnd Bromma	3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	4
Stadsdelsnämnd Östermalm	4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	5
Stadsdelsnämnd Farsta	5
Stadsdelsnämnd Hägersten	5
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	6
Idrottsnämnden	6
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	7
Kulturnämnden: stadsarkivet	7
Socialtjänstnämnden	7
Brand- och räddningsnämnden	8
Kyrkogårdsnämnden	8

Kommunfullmäktige m.m.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Revisorskollegiet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Återstående kostnader för den av kommunfullmäktige beslutade översynen av stadens revision samt nödvändigt utvecklingsarbete i anslutning härtil	-1,1	0,0	-1,1
Summa	-1,1	0,0	-1,1

Stadsdelsnämnd Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertiärrapport</i>			
<i>Ökade kostnader för stimulansbidrag:</i>			
Kista servicehus, äldreomsorg	-1,0	0,0	0,0
Bergeng. 7, funktionshindrade	-0,5	0,0	0,0
Summa	-1,5	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringen avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertiärrapport</i>			
Ökade kostnader för stimulansbidrag:			
Slånbacken, förskola	-0,2	0,0	0,0
Salagatan, förskola	-0,8	0,0	0,0
Summa	-1,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringen avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertiärrapport</i>			
Ökade kostnader för stimulansbidrag:			
Slånbacken, förskola	-0,2	0,0	0,0
Salagatan, förskola	-0,8	0,0	0,0
Summa	-1,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertiärrapport</i>			
Ökade kostnader för stimulansbidrag:			
Gliavägen 128-130, förskola	-0,5	0,0	0,0
Smedslättsvägen 71, förskola	-0,6	0,0	0,0
Nyängsvägen 122, funktionshindrade	-0,6	0,0	0,0
Fredsfors, funktionshindrade	-0,6	0,0	0,0
Engelsmannen, funktionshindrade	-0,1	0,0	0,0
Ättebacken, funktionshindrade	-0,6	0,0	0,0
Summa	-3,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Familjevårdsprojektet, återstående medel från 2004	-1,1	0,0	0,0
Framtida ledare, återstående medel från 2004	-0,2	0,0	0,0
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertiärapport</i>			
<i>Ökade kostnader för stimulansbidrag:</i>			
Kronobergs gruppboende, funktionshindrade	-0,5	0,0	0,0
Summa	-1,8	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertiärapport</i>			
<i>Ökade kostnader för stimulansbidrag:</i>			
Vasens äldreboende, äldreomsorg	-0,5	0,0	0,0
Sabbatsbergsområdet, förskola	-0,6	0,0	0,0
Kejsarkronan, förskola	-0,1	0,0	0,0
Vegagatan, förskola	-0,1	0,0	0,0
Summa	-1,3	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertiärapport</i>			
<i>Ökade kostnader för stimulansbidrag:</i>			
Gårdens äldreboende, äldreomsorg	-0,5	0,0	0,0
Kv Smyrna, funktionshindrade	-0,5	0,0	0,0
Summa	-1,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Sjöstadsskolan, beställarstöd skollokaler	-0,2	0,0	0,0
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader för stimulansbidrag.</i>			
Sjön (fd Vågskvalpet), förskola	-0,1	0,0	0,0
Lugnet, förskola	-0,1	0,0	0,0
Proppen, förskola	-0,1	0,0	0,0
Gröna Huset, förskola	-0,6	0,0	0,0
Ur- och skurförskola, förskola	-0,6	0,0	0,0
Tullstugan 2 (Tullgårdsparken), förskola	-0,4	0,0	0,0
Sickla park, kv Forsen, funktionshindrade	-0,1	0,0	0,0
Sjöstadsporten, funktionshindrade	-0,1	0,0	0,0
Summa	-2,3	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader för stimulansbidrag:</i>			
Frimärksv 15-17, funktionshindrade	-0,2	0,0	0,0
Strandliden, funktionshindrade	-0,8	0,0	0,0
Summa	-1,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ombudgeteringen avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport</i>			
<i>Ökade kostnader för stimulansbidrag:</i>			
Hägerstensåsen, förskola	-0,2	0,0	0,0
Summa	-0,2	0,0	0,0

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Intäkter	Kostnader	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Verksamhet			
Ökade kostnader för införandet av nytt ekonomisystem	0,0	-1,3	0,0
Summa	0,0	-1,3	0,0

Idrottsnämnden

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade utgifter för Sköndalshallen	-9,8	0,0	0,0
Ökade utgifter för Eriksdalsbadet	-2,8	0,0	0,0
Ökade utgifter för Kista IP	-0,2	0,0	0,0
Ökade utgifter för Hagsätra IP	-13,0	0,0	0,0
Ökade utgifter för Åkeshovs BP/Blackebergs BP	-5,9	0,0	0,0
Minskade utgifter för Vårbergs IP	0,1	0,0	0,0
Minskade utgifter för Stora Essinge IP	0,4	0,0	0,0
Minskade utgifter för Af Chapman	0,2	0,0	0,0
Minskade utgifter för reinvesteringar enligt plan	5,2	0,0	0,0
Idrottsanläggningar mm			
Ökade utgifter för Eriksdalshallen	-1,7	0,0	0,0
Ökade utgifter för Verksamhetsutvecklig simhallar	-5,6	0,0	0,0
Minskade utgifter för Hässelbyhallen	1,5	0,0	0,0
Minskade utgifter för Zinkensdamms IP	6,2	0,0	0,0
Minskade utgifter för Gubbängens IP	1,5	0,0	0,0
Minskade utgifter för Sättra IP	5,5	0,0	0,0
Minskade utgifter för konstgräsplaner	0,3	0,0	0,0
Summa	-18,1	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Driftverksamhet			
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
särskilda insatser under designåret 2005	-0,3	0,0	0,0
Summa	-0,3	0,0	0,0

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade utgifter för:			
Konstkansliet - skulpturer	-3,4	0,0	-1,0
SSB - utsmyckning LUMA	-0,2	0,0	0,0
Liljevalchs - Klimatanläggning	-5,9	0,0	-3,4
Summa	-9,5	0,0	-4,4

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
Digital långtidsförvaring av arkiv	-0,3	0,0	-0,3
Summa	-0,3	0,0	-0,3

Socialtjänstnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ombudgeteringar avstyrks, nämnden får återkomma med begäran i tertialrapport			
Ökade kostnader för:			
Profilklasser	-0,2	0,0	0,0
PMT	-0,2	0,0	0,0
Nybo	-0,1	0,0	0,0
Medlen föreslås överföras till kommunstyrelsen med anl. av att FoU-enheten tillhör stadsledningskontoret fr o m år 2005.			
Summa	-0,5	0,0	0,0

Brand- och räddningsnämnden

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Av nämnden begärd ombudgetering			
Utgift för specialenhet för insats i tunnlar	-2,3	0,0	0,0
Utgift för fordon enligt avtal med Solna/Sundbyberg o Lidingö	-2,4	0,0	0,0
Utgift för fordon och räddningsutrustning	-3,5	0,0	0,0
Utgift för fastigheter	5,0	0,0	0,0
Utgift för teknik/it	-0,3	0,0	0,0
Summa	-3,5	0,0	0,0

Kyrkogårdsnämnden

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Av nämnden begärd ombudgetering			
Försening av maskininköp	-1,9	0,0	0,0
Summa	-1,9	0,0	0,0

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

Bilaga 3

Resultatbudget

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2005	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetens intäkter	10 235,2	10 601,4	366,2			10 601,4	366,2	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-35 321,3	-35 825,8	-504,5	156,1	-150,8	-35 820,5	-499,2	-30,2	-15,0
Avskrivningar (-)	-488,0	-429,4	58,6			-429,4	58,6	0,0	0,0
Central medelsreserv (-)	-132,2		132,2			0,0	132,2		
Öförtädda behov	-127,0		127,0			0,0	127,0		
Prestationsreserv	-520,8	-523,1	-2,3			-523,1	-2,3		
Pensionsåtaganden (-)	0,0	470,7	470,7			470,7	470,7		
Jämförelsestörande intäkter	0,0	-451,9	-451,9			-451,9	-451,9		
Jämförelsestörande kostnader	0,0	-76,7	-76,7			-76,7	-76,7		
Koncerneliminering	0,0								
Verksamhetens nettokostnader	-26 354,1	-26 234,8	119,3	156,1	-150,8	-26 229,5	124,6	-30,2	-15,0
Skatter m.m.	22 010,3	21 368,0	-642,3			21 368,0	-642,3		
Begravningsavgift	99,4	94,6	-4,8			94,6	-4,8		
Generella statsbidrag	3 078,1	3 218,0	139,9			3 218,0	139,9		0,0
Mellankommunal skatteutjämning	-96,4	-89,8	6,6			-89,8	6,6		
Räntenetto	465,0	576,8	111,8			576,8	111,8		
Övriga finansiella intäkter m.m.	600,0	601,0	1,0			601,0	1,0		
Summa finansiering	26 156,4	25 768,6	-387,8	0,0	0,0	25 768,6	-387,8	0,0	0,0
Överförda resultat från 2002				-156,1		-156,1	-156,1		
Beräknad överföring till 2004					150,8	150,8	150,8		
Disposition av avsatta medel	197,8	283,7	85,9			283,7	85,9		
Avsättningar (-)	0,0	-60,3	-60,3			-60,3	-60,3		
Årets resultat	0,1	-242,8	-242,9	0,0	0,0	-242,8	-242,9	-30,2	-15,0
Kompetensfonden	0,0	307,6	307,6			307,6	307,6		
Stadsdelsförmålsen	0,0	23,6	23,6			23,6	23,6		
Realisationsvinster	0,0	-86,1	-86,1			-86,1	-86,1		
Resultat enligt balanskravet	0,1	2,3	2,2	0,0	0,0	2,3	2,2	-30,2	-15,0

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

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

Investeringsplan

Mnkr	Nämndens budget 2004 Inkl. budget- justeringar	Nämndens exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheter resultat från 2003 överskott (+) underskott (-) från 2002	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2004 överskott (+) underskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2005	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utgifter	-3 068,2	-2 530,7	537,5			-2 530,7	537,5	-33,0	-4,4
Inkomster	126,3	167,4	41,1			167,4	41,1	0,0	0,0
Central medelsreserv, investeringar	-145,0		145,0			0,0	145,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar (-)	-3 086,9	-2 363,3	723,6			-2 363,3	723,6	-33,0	-4,4
Finansiering									
Förändring av eget kapital	0,1	-242,8	-242,9	0,0	0,0	-242,8	-242,9	-30,2	-15,0
Avskrivningar	488,0	429,4	-58,6			429,4	-58,6	0,0	0,0
Försäljningar	500,0	1 861,5	1 361,5			1 861,5	1 361,5	0,0	0,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 098,8	315,2	-1 783,6			315,2	-1 783,6	0,0	0,0
Summa finansiering	3 086,9	2 363,3	-723,6	0,0	0,0	2 363,3	-723,6	-30,2	-15,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,2	-19,4

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

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnr	Nämndens budget 2004 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2005	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunfullmäktige m.m.									
1. KF/KS och SLK	-895,3	-809,9	85,4	4,6	-5,3	-810,6	84,7	-13,6	-13,6
2. KF/KS kansli	-10,0	-10,2	-0,2	0,0	0,0	-10,2	-0,2	0,0	0,0
Revisorskollegiet	-25,7	-24,6	1,1	0,0	0,0	-24,6	1,1	-1,1	-1,1
Vårnämnden	-13,2	-13,1	0,1	0,0	0,0	-13,1	0,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 603,1	-19 831,3	-228,2	139,0	-130,3	-19 822,6	-219,5	-13,1	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-214,3	-208,1	6,2	0,0	0,0	-208,1	6,2	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	6,2	6,2	3,6	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0
Iddrottensnämnden (R II)	-317,1	-301,1	16,0	1,0	0,5	-299,6	17,5	0,0	0,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 308,2	1 356,8	48,6	0,0	0,0	1 356,8	48,6	-1,3	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 111,4	-4 107,6	3,8	11,1	-14,8	-4 111,3	0,1	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-603,6	-604,7	-1,1	0,0	0,0	-604,7	-1,1	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-42,5	-42,1	0,4	0,4	-0,2	-41,9	0,6	-0,3	-0,3
Stadsmuseinämnden (R IV)	-63,8	-63,8	0,0	0,1	-0,1	-63,8	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	96,3	83,1	-13,2	0,0	0,0	83,1	-13,2	0,0	0,0
Socialtjänstensnämnden (R VII)	-742,7	-731,0	11,7	-3,8	-0,2	-735,0	7,7	-0,5	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-20,6	3,4	0,0	0,0	-20,6	3,4	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-94,0	-93,7	0,3	0,0	0,0	-93,7	0,3	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	3,2	32,6	29,4	0,0	0,0	32,6	29,4	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-199,3	-202,4	-3,1	0,0	0,0	-202,4	-3,1	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-101,2	-99,8	1,4	0,1	-0,4	-100,1	1,1	0,0	0,0
Konsumentnämnden (VII)	-10,0	-9,6	0,4	0,0	0,0	-9,6	0,4	0,0	0,0
Summa	-25 663,5	-25 694,9	-31,4	156,1	-150,8	-25 689,6	-26,1	-30,2	-15,0
Slutna redovisningsenheter									
GN, fastighetsförvaltning (R III)	527,9	419,3	-108,6			419,3	-108,6	0,0	0,0
Saluhållstyrelsen (R VI)	49,5	51,2	1,7			51,2	1,7	0,0	0,0
SUMMA	577,4	470,5	-106,9			470,5	-106,9	0,0	0,0
TOTALT	-25 086,1	-25 224,4	-138,3	156,1	-150,8	-25 219,1	-133,0	-30,2	-15,0
Avskrivningar (-) (nämndernas redovisning)	-488,0	-429,4	58,6			-429,4	58,6	0,0	0,0
Central medelsreserv						0,0	0,0	0,0	0,0
Oförutsedda behov	-107,2		107,2			0,0	107,2	0,0	0,0
Prestationsreserv	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsåtaganden	-527,4	-544,7	-17,3			-544,7	-17,3	0,0	0,0
TOTALT inkl. avskrivningar/hedskrivningar	-26 208,7	-26 198,5	10,2	156,1	-150,8	-26 193,2	15,5	-30,2	-15,0

*Även för slutna redovisningsenheter redovisas resultatet exkl. kapitalkostnader. Avvikelse från budget för slutna redovisningsenheter beräknas däremot efter beaktande av kapitalkostnaderna. Se även resp. text i bilaga 1.

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2005	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunfullmäktige m.m.									
1. KF/KS och SLK	-895,3	-809,9	85,4	4,6	-5,3	-810,6	84,7	-13,6	-13,6
2. KF/KS kansli	-10,0	-10,2	-0,2	0,0	0,0	-10,2	-0,2	0,0	0,0
Revisorskollegiet	-25,7	-24,6	1,1	0,0	0,0	-24,6	1,1	-1,1	-1,1
Valnämnden	-13,2	-13,1	0,1	0,0	0,0	-13,1	0,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 603,1	-19 831,3	-228,2	139,0	-130,3	-19 822,6	-219,5	-13,1	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-214,3	-208,1	6,2	0,0	0,0	-208,1	6,2	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	6,2	6,2	3,6	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-435,6	-410,5	25,1	1,0	0,5	-409,0	26,6	0,0	0,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-71,8	44,1	115,9	0,0	0,0	44,1	115,9	-1,3	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 129,9	-4 126,1	3,8	11,1	-14,8	-4 129,8	0,1	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-607,9	-607,6	0,3	0,0	0,0	-607,6	0,3	-0,3	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-42,5	-42,1	0,4	0,4	-0,2	-41,9	0,6	-0,3	-0,3
Stadsmuseinämnden (R IV)	-63,8	-63,8	0,0	0,1	-0,1	-63,8	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	96,3	83,1	-13,2	0,0	0,0	83,1	-13,2	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	-742,7	-731,0	11,7	-3,8	-0,2	-735,0	7,7	-0,5	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-20,6	3,4	0,0	0,0	-20,6	3,4	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-94,0	-93,7	0,3	0,0	0,0	-93,7	0,3	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	0,0	30,3	30,3	0,0	0,0	30,3	30,3	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-244,3	-243,6	0,7	0,0	0,0	-243,6	0,7	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-109,6	-109,5	0,1	0,1	-0,4	-109,8	-0,2	0,0	0,0
Konsumentnämnden (VIII)	-10,0	-9,6	0,4	0,0	0,0	-9,6	0,4	0,0	0,0
Summa	-27 241,4	-27 191,6	49,8	156,1	-150,8	-27 186,3	55,1	-30,2	-15,0
Slutna redovisingsenheter									
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	7,3	-1,1	-8,4	0,0	0,0	-1,1	-8,4	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0
SUMMA	18,1	9,7	-8,4	0,0	0,0	9,7	-8,4	0,0	0,0
TOTALT	-27 223,3	-27 181,9	41,4	156,1	-150,8	-27 176,6	46,7	-30,2	-15,0

Stadsdelsnämnderna

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

Anslag 1 och 2

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2005	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-957,9	-995,0	-37,1	10,7	-10,8	-995,1	-37,2	-1,5	0,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-731,5	-751,3	-19,8	3,1	-4,7	-752,9	-21,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-1 185,8	-1 210,3	-24,5	10,3	-4,8	-1 204,8	-19,0	-1,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-1 692,6	-1 709,9	-17,3	9,4	-12,0	-1 712,5	-19,9	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-1 548,7	-1 541,8	6,9	23,6	-30,4	-1 548,6	0,1	-3,0	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	-1 060,1	-1 055,5	4,6	8,3	-10,0	-1 057,2	2,9	-1,8	0,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm (9)	-1 114,4	-1 111,5	2,9	5,2	-5,3	-1 111,6	2,8	-1,3	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	-1 270,5	-1 276,5	-6,0	-7,6	6,9	-1 277,2	-6,7	-1,0	0,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	-1 401,3	-1 398,7	2,6	7,0	-14,7	-1 406,4	-5,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	-808,8	-818,6	-9,8	5,7	-3,3	-816,2	-7,4	-2,3	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta (14)	-1 207,4	-1 235,7	-28,3	0,2	-1,5	-1 237,0	-29,6	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-1 112,1	-1 138,5	-26,4	13,3	-6,2	-1 131,4	-19,3	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	-1 277,2	-1 280,8	-3,6	8,4	-7,1	-1 279,5	-2,3	-1,0	0,0
Stadsdelsnämnd Vantör (20)	-1 021,4	-1 052,6	-31,2	7,1	-7,4	-1 052,9	-31,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	-673,1	-670,1	3,0	12,4	-9,5	-667,2	5,9	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	-714,2	-726,6	-12,4	0,0	0,0	-726,6	-12,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	-783,2	-801,4	-18,2	11,2	-9,0	-799,2	-16,0	-0,2	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	-1 042,9	-1 056,5	-13,6	10,7	-0,5	-1 046,3	-3,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-19 603,1	-19 831,3	-228,2	139,0	-130,3	-19 822,6	-219,5	-13,1	0,0

Stadsdelsnämnderna

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

Nämndens verksamhet - Anslag 1

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2005	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-868,3	-873,4	-5,1	10,7	-10,8	-873,5	-5,2	-1,5	0,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-609,7	-609,9	-0,2	3,1	-4,7	-611,5	-1,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-1 072,0	-1 073,0	-1,0	10,3	-4,8	-1 067,5	4,5	-1,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-1 603,1	-1 599,0	4,1	9,4	-12,0	-1 601,6	1,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-1 507,8	-1 490,8	17,0	23,6	-30,4	-1 497,6	10,2	-3,0	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	-1 024,4	-1 011,6	12,8	8,3	-10,0	-1 013,3	11,1	-1,8	0,0
Stadsdelsnämnd Normalm (9)	-1 084,0	-1 070,1	13,9	5,2	-5,3	-1 070,2	13,8	-1,3	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	-1 248,7	-1 252,6	-3,9	-7,6	6,9	-1 253,3	-4,6	-1,0	0,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	-1 348,6	-1 334,5	14,1	7,0	-14,7	-1 342,2	6,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	-774,3	-770,0	4,3	5,7	-3,3	-767,6	6,7	-2,3	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (14)	-1 158,1	-1 180,6	-22,5	0,2	-1,5	-1 181,9	-23,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-1 035,3	-1 039,6	-4,3	13,3	-6,2	-1 032,5	2,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	-1 167,8	-1 161,9	5,9	8,4	-7,1	-1 160,6	7,2	-1,0	0,0
Stadsdelsnämnd Vantör (20)	-911,4	-931,2	-19,8	7,1	-7,4	-931,5	-20,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	-656,8	-652,1	4,7	12,4	-9,5	-649,2	7,6	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	-671,0	-681,6	-10,6	0,0	0,0	-681,6	-10,6	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	-744,1	-757,9	-13,8	11,2	-9,0	-755,7	-11,6	-0,2	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	-968,9	-972,0	-3,1	10,7	-0,5	-961,8	7,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-18 454,3	-18 461,8	-7,5	139,0	-130,3	-18 453,1	1,2	-13,1	0,0

Stadsdelsnämnderna

Uppföljning av budget 2004 - Verksamhetsberättelse

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd - Anslag 2

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2004 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2004 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2003 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2004 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2004 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (6-1)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2005	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-89,6	-121,6	-32,0	0,0	0,0	-121,6	-32,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-121,8	-141,4	-19,6	0,0	0,0	-141,4	-19,6	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-113,8	-137,3	-23,5	0,0	0,0	-137,3	-23,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-89,5	-110,9	-21,4	0,0	0,0	-110,9	-21,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-40,9	-51,0	-10,1	0,0	0,0	-51,0	-10,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	-35,7	-43,9	-8,2	0,0	0,0	-43,9	-8,2	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Normalm (9)	-30,4	-41,4	-11,0	0,0	0,0	-41,4	-11,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalin (10)	-21,8	-23,9	-2,1	0,0	0,0	-23,9	-2,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	-52,7	-64,2	-11,5	0,0	0,0	-64,2	-11,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	-34,5	-48,6	-14,1	0,0	0,0	-48,6	-14,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (14)	-49,3	-55,1	-5,8	0,0	0,0	-55,1	-5,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-76,8	-98,9	-22,1	0,0	0,0	-98,9	-22,1	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	-109,4	-118,9	-9,5	0,0	0,0	-118,9	-9,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Vantör (20)	-110,0	-121,4	-11,4	0,0	0,0	-121,4	-11,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	-16,3	-18,0	-1,7	0,0	0,0	-18,0	-1,7	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	-43,2	-45,0	-1,8	0,0	0,0	-45,0	-1,8	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	-39,1	-43,5	-4,4	0,0	0,0	-43,5	-4,4	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	-74,0	-84,5	-10,5	0,0	0,0	-84,5	-10,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnder	-1 148,8	-1 369,5	-220,7	0,0	0,0	-1 369,5	-220,7	0,0	0,0

Resultat- och balansräkning med noter samt finansieringsanalys

(Anm. Siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt)

Resultaträkning

mnkr	Not	2004	2003
Verksamhetens intäkter	1	7 571,7	7 265,6
Jämförelsestörande intäkter	2	470,7	67,1
Verksamhetens kostnader	3	-33 443,5	-32 530,6
Jämförelsestörande kostnader	4	-451,9	-73,3
Avskrivningar	5	-433,0	-407,7
Verksamhetens nettokostnader		-26 286,0	-25 679,0
Skatteintäkter	6	21 462,6	21 164,2
Generella statsbidrag	7	3 128,3	3 148,9
Finansiella intäkter	8	2 295,9	3 168,1
Finansiella kostnader	9	-1 067,0	-1 697,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		-466,2	105,1
Extraordinära intäkter	10	0,0	0,0
lanspråktaga avsättningar från föregående år	11	283,7	397,6
Avsättningar	11	-60,3	-497,6
Årets resultat		-242,8	5,1

Finansieringsanalys

mnkr	Not	2004	2003
Likvida medel vid årets början		14,7	167,2
Tillförda medel			
Årets resultat		-242,8	5,1
Justeringar för ej likvidpåverkande poster			
Avskrivningar som belastar detta resultat		417,0	396,6
Nedskrivningar som belastar detta resultat		16,0	11,1
Reavinst netto vid försäljning av anläggningstillgångar		-62,4	-65,9
Förändring av avsättningar		-953,3	265,2
Övriga ej likvidpåverkande poster	12	-2,9	-3,5
Summa		-828,5	608,7
Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel)			
Ökning (-) eller minskning (+) av varulager		-1,0	-0,1
Ökning (-) eller minskning (+) av pågående arbeten		-1,0	1,2
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar		-166,9	3 013,1
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder		2 959,7	-5 325,7
Summa		2 790,7	-2 311,4
Nettoinvesteringar			
Investeringar i aktier och andelar		-36,5	-17,5
Investeringar i övriga anläggningstillgångar		-1 399,5	-1 914,0
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar		2 074,9	543,1
Summa		638,9	-1 388,3
Återstår efter investeringar		2 601,1	-3 091,0
Finansiering			
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar		775,3	-1 411,5
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder		-3 376,1	4 349,9
Summa		-2 600,7	2 938,6
Förändring av likvida medel		0,4	-152,5
Likvida medel vid årets slut		15,1	14,7

Balansräkning

minkr	Not	2004	2003
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13	37 130,2	37 218,8
Maskiner och inventarier	14	294,4	258,0
Pågående ny-, till- och ombyggnader	15	572,1	614,9
Summa materiella anläggningstillgångar		37 996,7	38 091,7
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	16	3 708,7	3 693,0
Långfristiga fordringar	17	17 300,2	18 075,5
Placeringar i obligationer	18	204,4	1 131,7
Summa finansiella anläggningstillgångar		21 213,3	22 900,3
Summa anläggningstillgångar		59 210,0	60 992,0
Omsättningstillgångar			
Tomträttsmark	19	176,0	124,6
Varulager och pågående arbete	20	15,2	13,2
Kortfristiga fordringar	21	3 672,0	4 534,6
Kortfristig utlåning	22	11 890,8	9 244,6
Kortfristiga placeringar	23	50,5	1 718,6
Kassa och bank	24	15,1	14,7
Summa omsättningstillgångar		15 819,6	15 650,3
SUMMA TILLGÅNGAR		75 029,6	76 642,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

mnkr	Not	2004	2003
Eget kapital			
Eget kapital		47 164,2	47 159,0
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen		-242,8	5,1
Övriga justeringar		0,0	0,0
Summa eget kapital	25	46 921,3	47 164,2
Avsättningar			
Pensioner och liknande förpliktelser	26	1 058,9	1 788,8
Övriga avsättningar	27	4 785,3	5 008,7
Summa avsättningar		5 844,1	6 797,5
Långfristiga skulder			
Obligationslån	28	800,0	1 239,1
Reverslån	29	6 039,3	9 200,1
Övriga långfristiga skulder	30	615,6	391,8
Summa långfristiga skulder		7 454,9	10 831,0
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	31	5 565,1	5 348,7
Kortfristiga lån	32	8 638,2	5 923,1
Stadens semesterlöneskuld m m	33	605,9	577,9
Summa kortfristiga skulder		14 809,3	11 849,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		75 029,6	76 642,2
Ansvars- och borgensförbindelser			
Ansvars- och borgensförbindelser	34	4 018,0	4 008,2
Stadens pensionsskuld	35	9 479,8	9 143,8
Derivatinstrument	36	-15,7	74,0

Noter till resultaträkningen**Not 1 Verksamhetens intäkter**

I verksamhetens intäkter har interna poster mellan förvaltningarna eliminerats.

mnkr	2004	2003
Taxor, avgifter m m	3 560,9	3 236,2
Hyror, tomträttsavgälder	2 719,8	2 741,6
Statsbidrag	1 250,9	1 244,7
EU-bidrag	40,1	43,1
Summa verksamhetens intäkter	7 571,7	7 265,6

Not 2 Jämförelsestörande intäkter

mnkr	2004	2003
Återbetalning mervärdesskatt avseende parkering	384,6	0,0
Realisationsvinster vid försäljningar	86,1	67,1
Summa jämförelsestörande intäkter	470,7	67,1

Not 3 Verksamhetens kostnader

I verksamhetens kostnader har interna poster mellan förvaltningarna eliminerats.

mnkr	2004	2003
Material och köpta tjänster m m	-6 400,9	-6 774,1
Bostadstillägg, sociala bidrag och andra understöd (varav försörjningsstöd/socialbidrag)	-1 966,8 [-1 133,6]	-1 863,3 [-1 033,0]
Entreprenader och köp av verksamhet exkl husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader	-8 002,1	-7 797,6
Löner	-11 272,7	-10 669,4
Lönebikostnader	-4 272,5	-3 957,2
Pensionsutbetalningar	-492,7	-489,9
Övriga personalkostnader	-1 035,9	-979,1
Summa verksamhetens kostnader	-33 443,5	-32 530,6

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

mnkr	2004	2003
Realisationsförluster vid försäljningar	-120,7	
Kompetensfonden	-307,6	-72,1
Stadsdelsförnyelse	-23,6	-1,2
Summa jämförelsestörande kostnader	-451,9	-73,3

Not 5 Avskrivningar

mnkr	2004	2003
Planenliga avskrivningar	-417,0	-396,6
Nedskrivningar	-16,0	-11,1
Summa avskrivningar	-433,0	-407,7

Not 6 Skatteintäkter

mnkr	2004	2003
Årets preliminära skatteintäkter	25 802,9	25 557,8
Begravningsavgifter	94,6	100,1
Uljämning	-4 152,6	-4 254,3
Slutavräkning skatter föregående år	-282,3	-239,4
Summa skatteintäkter	21 462,6	21 164,2

Not 7 Generella statsbidrag

mnkr	2004	2003
Generella statsbidrag inkl införandeavdrag	2 827,5	2 914,5
Särskilt bidrag	74,5	73,4
Mellankommunal utjämning	-89,8	-102,2
Nyanställningsstöd och tillfälligt sysselsättningsstöd	316,0	263,2
Mervärdesskatt, kommunavgift	0,0	0,0
Summa generella statsbidrag, netto	3 128,3	3 148,9

Not 8 Finansiella intäkter

Under posten övriga finansiella intäkter redovisas bland annat borgensintäkter från de kommunala bostadsbolagen.

mnkr	2004	2003
Långfristiga räntor	1 514,3	2 077,7
Kortfristiga räntor	153,4	213,6
Övriga finansiella intäkter	27,1	24,6
Aktieutdelning	601,0	852,2
Summa finansiella intäkter	2 295,9	3 168,1

Not 9 Finansiella kostnader

mnkr	2004	2003
Långfristiga räntor	-1 006,0	-1 626,6
Kortfristiga räntor	-46,0	-28,3
Övriga finansiella kostnader	-15,0	-42,2
Summa finansiella kostnader	-1 067,0	-1 697,0

Not 10 Extraordinära intäkter

mnkr	2004	2003
Försäljning aktier Stadshusfemman / Birka	0,0	0,0
Återföring nedskriven tomträttsmark	0,0	0,0
Summa extraordinära intäkter	0,0	0,0

Bilaga 4:7

Not 11 Avsättningar/ianspråktagande			
mnkr	2004	2003	
Årets avsättningar			
Omstruktureringskostnader	0,0	0,0	
Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade	0,0	-100,0	
Renhållningsnämnden	-30,3	-4,7	
Begravningsavgifter	0,0	-2,9	
Infrastrukturella kostnader	0,0	-290,0	
Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	
Barnomsorgsutbyggnad	-30,0	0,0	
Miljömiljarden	0,0	-100,0	
Pensionskostnader	0,0	0,0	
Ventilationskostnader skolor	0,0	0,0	
Summa årets avsättningar	-60,3	-497,6	
Inspråktaga avsättningar från föregående år			
Omstruktureringskostnader	1,0	44,7	
Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade	156,3	138,5	
Renhållningsnämnden	0,0	0,0	
Begravningsavgifter	8,8	0,0	
Infrastrukturella kostnader	0,0	0,0	
Bostadsanpassningsbidrag	8,5	0,0	
Barnomsorgsutbyggnad	47,1	41,8	
Miljömiljarden	9,5	0,0	
Pensionskostnader	0,0	165,3	
Ventilationskostnader skolor	52,6	7,3	
Summa ianspråktaga avsättningar från föregående år	283,7	397,6	
Netto avsättningar/ianspråktaga avsättningar	223,4	-100,0	

Not till finansieringsanalysen

Not 12 Övriga ej likvidpåverkande poster			
mnkr	2004	2003	
Justering reavinst	-2,9	-3,5	
Summa övriga ej likvidpåverkande poster	-2,9	-3,5	

Noter till balansräkningen

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

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Mnkr	2004	2003
Ingående mark, byggnader och tekniska anläggningar	37 218,8	36 233,6
Köp	1 770,6	1 415,2
Uppskrivningar	0,0	0,0
Omklassificering**	500,5	397,9
Försäljningar	-1 992,4	-475,9
Avskrivningar	-355,1	-344,3
Nedskrivningar	-12,3	-7,6
Summa mark, byggnader och tekniska anlägggn.	37 130,2	37 218,8

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

Not 14 Maskiner och inventarier

Mnkr	2004	2003
Ingående maskiner och inventarier	258,0	216,9
Köp	90,5	77,2
Omklassificering*	7,8	17,4
Försäljningar	0,0	-1,1
Avskrivningar	-61,9	-52,3
Nedskrivningar	0,0	-0,1
Summa maskiner och inventarier	294,4	258,0

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

Not 15 Pågående ny-, till- och ombyggnader

Mnkr	2004	2003
Ingående pågående ny-, till- och ombyggnader	614,9	650,1
Köp	465,7	412,0
Omklassificering*	-508,5	-447,2
Summa pågående ny-, till- och ombyggnader	572,1	614,9

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

Not 16 Aktier och andelar

Mnkr	2004	2003
Ingående aktier och andelar	3 693,0	3 675,8
Köp av bostadsrätter	36,5	17,5
Nedskrivningar	-0,7	0,0
Aktieförsäljningar	-19,3	-0,2
Försäljning av bostadsrätter	-0,8	-0,1
Summa aktier och andelar	3 708,7	3 693,0

Bilaga 4:9

Aktier i kommunala bolag m m per 2004-12-31

	Aktiekapital (tkr)	Ägarandel (%)	Bokfört värde 2006-12-31 (tkr)	Bokfört värde 2002-12-31 (tkr)
Stockholms Stadshus AB*	2 850 000	100,00%	3 483 582,0	3 483 582,0
Fastighets AB Norrmalm 4:3	1 000	100,00%	1 000,0	1 000,0
Mässfästigheter i Stockholm AB*	20 000	50,40%	10 880,0	10 880,0
AB Familjebostäder*	750 000	9,00%	4 950,0	4 950,0
AB Stockholmsshem*	882 000	9,00%	5 670,0	5 670,0
AB Stadsholmen	5 000	9,00%	449,8	449,8
AB Svenska Bostäder*	1 519 000	5,65%	6 300,0	6 300,0
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	50 000	9,00%	4 500,0	4 500,0
Stockholm Vatten AB	125 000	7,00%	8 750,0	8 750,0
Stockholms Hamn AB*	50 000	9,00%	4 500,0	4 500,0
Stockholms Stads Parkerings AB*	20 000	9,00%	1 350,0	1 350,0
Stockholms Stadsteater AB	1 250	3,60%	45,0	45,0
Stockholm år 2004 AB	500	100,00%	514,0	514,0
Euro Info Centre Stockholm AB	102	33,33%	34,0	34,0
Svenska Teknologföreningen Fastighets AB	562	100,00%	562,0	562,0
Stockholm Terminal AB	1 000	20,00%	200,0	200,0
AB Fortum Värme Holding	1 000	49,90%	800,0	800,0
STOSEB	0	0,00%	0,0	735,0
Summa aktier i koncernföretag/dotterbolag			3 534 086,8	3 534 821,8

* Koncern

SÖRAB	8 000	5,00%	400,0	400,0
AB Servi-Data (depositionsbevis)			0,1	0,1
Summa aktier i övriga företag			400,1	400,1

Aktieportfölj avseende pensionsmedel

Bolag	Antal aktier	Bokfört värde 2004-12-31 (tkr)	Bokfört värde 2003-12-31 (tkr)
ABB Ltd	0	0,0	503,9
Syngenta	0	0,0	0,0
AstraZeneca	0	0,0	5 185,4
Ericsson B	0	0,0	359,2
Föreningssparbanken	0	0,0	1 400,8
H&M	0	0,0	3 030,3
Investor	0	0,0	745,5
Tele2	0	0,0	653,8
Nokia SDB	0	0,0	1 214,4
SEB A	0	0,0	1 191,4
Securitas B	0	0,0	1 128,8
SHB A	0	0,0	1 992,2
Skandia	0	0,0	634,8
Volvo B	0	0,0	1 235,5
Summa aktier i portfölj		0,0	19 276,0
Marknadsvärdet 2004-12-31 uppgick till 0 kr.			
Summa aktier		3 534 486,9	3 554 497,9
Övriga andelar		3,0	3,0
Summa andelar (bostadsrätter)		174 237,5	138 530,5
Totalt summa aktier och andelar		3 708 727,4	3 693 031,4

Not 17 Långfristiga fordringar

Mnkr	2004	2003
Ingående långfristiga fordringar	18 075,5	16 656,2
Nyutlåning	4 658,5	3 790,6
Återläggning av föregående års omklassificering	3 955,5	4 766,1
Amorteringar	-2 884,2	-3 178,4
Upp-/Nedskrivningar	-3,5	-3,5
Kortfristig del av långfristiga fordringar*	-6 501,6	-3 955,5
Summa långfristiga fordringar	17 300,2	18 075,5

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

Låntagare

Mnkr	2004	2003
Utlåning till koncernbolag	17 097,9	15 949,2
Övriga	202,4	2 126,4
Summa långfristiga fordringar	17 300,2	18 075,5

Not 18 Placeringar i obligationer

Mnkr	2004	2003
Innehav 1/1	1 131,7	1 122,2
Köp	0,0	1 363,1
Periodisering under- och överkurser	-3,5	-15,6
Återläggning av föregående års omklassificering	1 304,6	2 708,3
Försäljningar	-2 228,5	-2 741,7
Omklassificering*	0,0	-1 304,6
Summa placeringar i obligationer	204,4	1 131,7

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

Not 19 Tomträttsmark

Mnkr	2004	2003	
Småhustomträttsmark	176,0	124,6	51,4
Summa tomträttsmark	176,0	124,6	51,4

Not 20 Varulager och pågående arbete

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

Mnkr	2004	2003	
Varulager	8,9	7,9	1,0
Pågående arbeten	6,3	5,3	1,0
Summa varulager och pågående arbeten	15,2	13,2	2,0

Not 21 Kortfristiga fordringar

Mnkr	2004	2003
Skatte-/momsfordringar	441,7	499,9
Statsbidragsfordringar	102,4	110,0
Övriga kortfristiga fordringar	671,8	884,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 846,2	2 424,5
Kundfordringar	610,0	616,2
Summa kortfristiga fordringar	3 672,0	4 534,6

Not 22 Kortfristig utlåning

Mnkr	2004	2003
Kortfristig utlåning	5 364,0	4 229,5
Kortfristig del av långfristiga fordringar*	6 526,8	5 015,1

Summa kortfristig utlåning 11 890,8 9 244,6

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

Not 23 Kortfristiga placeringar

Mnkr	2004	2003
Obligationer och andra värdepapper	0,0	1 678,3
Kompetenskonto	50,5	40,2
Summa kortfristiga placeringar	50,5	1 718,6

Not 24 Kassa och bank

Mnkr	2004	2003
Förskottskassor	12,9	13,1
Kassa, bank- och postgiro	2,2	1,5
Summa kassa och bank	15,1	14,7

Not 25 Eget kapital

Mnkr	2004	2003
Ingående eget kapital	47 164,2	47 159,0
varav disposition av föregående års förändring*	[1 620,3]	[1 927,9]
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen	-242,8	5,1
Övriga justeringar	0,0	0,0
Summa eget kapital	46 921,3	47 164,2

*Dessa medel avser inrättande av Stockholms stads kompetensfond

Not 26 Avsatt till pensioner

Mnkr	2004	2003
Ingående avsatta pensioner	1 439,5	1 623,5
Årets förändring (inklusive löneskatt)	-380,7	165,3
Summa avsatt till pensioner	1 058,9	1 788,8
därav garantipensioner	[22,9]	[22,9]

Not 27	Övriga avsättningar		
Mnkr		2004	2003
Omstruktureringskostnader			
	Ingående balans	5,0	49,7
	lanspråktaget	-1,0	-44,7
	Utgående balans	4,0	5,0
Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade			
	Ingående balans	705,9	744,4
	lanspråktaget	-156,3	-138,5
	Årets avsättning	0,0	100,0
	Utgående balans	549,6	705,9
Renhållningsnämnden			
	Ingående balans	33,9	29,2
	lanspråktaget	0,0	0,0
	Årets avsättning	30,3	4,7
	Utgående balans	64,2	33,9
Begravningsavgifter			
	Ingående balans	51,4	48,5
	lanspråktaget	-8,8	0,0
	Årets avsättning	0,0	2,9
	Utgående balans	42,6	51,4
Infrastrukturella avgifter			
	Ingående balans	2 590,0	2 300,0
	lanspråktaget	0,0	0,0
	Årets avsättning	0,0	290,0
	Utgående balans	2 590,0	2 590,0
Bostadsanpassningsbidrag			
	Ingående balans	37,0	37,0
	lanspråktaget	-8,5	0,0
	Årets avsättning	0,0	0,0
	Utgående balans	28,5	37,0
Barnomsorgsutbyggnad			
	Ingående balans	158,2	200,0
	lanspråktaget	-47,1	-41,8
	Årets avsättning	30,0	0,0
	Utgående balans	141,1	158,2
Miljömiljarden			
	Ingående balans	1 100,0	1 000,0
	lanspråktaget	-9,5	0,0
	Årets avsättning	0,0	100,0
	Utgående balans	1 090,5	1 100,0

Pensionskostnader

Ingående balans	134,7	300,0
Ianspråktaget	0,0	-165,3
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	134,7	134,7

Ventilationskostnad skolor

Ingående balans	192,7	200,0
Ianspråktaget	-52,6	-7,3
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	140,1	192,7

Summa ingående balans	5 008,7	4 908,7
Summa ianspråktaget	-283,7	-397,5
Summa årets avsättningar	60,3	497,6
Summa utgående balans	4 785,3	5 008,7

Not 28 Obligationslån

Mnkr	2004	2003
Ingående obligationslåneskuld	1 239,1	1 958,2
Periodisering av över- och underkurser	0,1	0,6
Återläggning av föregående års omklassificering	719,7	308,9
Amorteringar	-722,9	-308,9
Kortfristig del av långfristiga lån*	-436,0	-719,7
Summa obligationslån	800,0	1 239,1

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

Mnkr	2004	2003
Utländska obligationslån	200,0	599,9
Svenska obligationslån	600,0	639,2
Summa obligationslån	800,0	1 239,1

Not 29 Reverslån

Mnkr	2004	2003
Ingående reverslåneskuld	9 200,1	4 482,9
Nyupplåning	2 471,0	0,0
Återläggning av föregående års omklassificering	1 348,9	9 647,8
Amorteringar	-1 415,6	-3 581,6
Kortfristig del av långfristiga lån*	-5 565,1	-1 348,9
Summa reverslån	6 039,3	9 200,1

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

Mnkr	2004	2003
Utländska reverslån	453,3	0,0
Svenska reverslån	5 586,0	535,1
Upplåning från majoritetsägda bolag	0,0	8 665,0
Summa reverslån	6 039,3	9 200,1

Not 30	Övriga långfristiga skulder, mnkr	2004	2003
	Förmedlade medel	0,6	0,6
	Skuldfonder	20,4	31,1
	Utnyttjad checkräkningskredit	594,6	360,1
	Summa övriga långfristiga skulder	615,6	391,8

Not 31	Kortfristiga skulder, mnkr	2004	2003
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 778,2	2 985,3
	Skatteskulder/moms	4,1	5,2
	Leverantörsskulder	1 407,6	1 782,7
	Förmedlade medel	4,7	3,8
	Deponerade medel	3,0	2,6
	Skuldfonder	0,6	0,6
	Personalskatter	290,2	287,6
	Övrigt	76,8	280,8
	Summa kortfristiga skulder	5 565,1	5 348,7

Not 32	Kortfristiga lån, mnkr	2004	2003
	Certifikatslån i SEK	2 637,1	0,0
	Utnyttjad kredit i koncernkontot	0,0	854,4
	Upplåning från majoritetsägda bolag	0,0	3 000,0
	Kortfristig del av långfristiga lån*	6 001,1	2 068,6
	<i>varav upplåning från majoritetsägda bolag</i>	<i>0,0</i>	<i>1 200,0</i>
	Summa kortfristiga lån	8 638,2	5 923,1

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

Not 33	Stadens skuld för semesterlöner och okompenserad övertid, mnkr	2004	2003
	Ingående skuld	577,9	644,6
	<i>Varav semesterlöner</i>	<i>527,5</i>	<i>592,2</i>
	<i>Varav okompenserad övertid</i>	<i>50,3</i>	<i>52,4</i>
	Förändring semesterlöneskuld	26,0	-64,7
	Förändring okompenserad övertid	2,0	-2,0
	Summa skuld för semesterlöner o okomp övertid	605,9	577,9
	<i>Varav semesterlöner</i>	<i>553,6</i>	<i>527,5</i>
	<i>Varav okompenserad övertid</i>	<i>52,3</i>	<i>50,3</i>

Not 34	Ansvars- och borgensförbindelser, mnkr	2004	2003
Stadens majoritetsägda bolag			
Borgen för lån		976,2	1 161,8
Varav			
AB Familjebostäder		48,4	49,1
AB Stockholms hem		17,2	23,6
AB Svenska Bostäder		910,7	10 755,8
AB Stadsholmen		0,0	13,4
Pensionsutfästelser		1 066,3	968,1
Summa ansvars- och borgensförbindelser för majoritetsägda bolag		2042,5	2129,9
Övriga juridiska-/privatpersoner			
Borgen för lån		1 896,3	1 806,4
Varav			
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder		76,5	77,3
Stockholms Kooperativa Bostadsförening		549,4	525,5
Fortum		1 080,0	1 080,0
Stockholms Stadsmission		92,1	92,3
SYVAB		46,3	46,8
Övriga juridiska personer		52,0	61,7
Pensionsutfästelser		65,5	55,6
Kommunalt förlustansvar för småhus		13,6	16,4
Summa borgen för övriga juridiska personer		1 975,4	1 878,3
Totalt ansvars- och borgensförbindelser		4 018,0	4 008,2

Not 35	Stadens pensionsskuld, mnkr	2004	2003
---------------	------------------------------------	-------------	-------------

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

Ingående pensionsskuld	9 143,8	8 866,5
Förändring av tidigare intjänade pensioner	336,0	277,3
Summa pensionsskuld	9 479,8	9 143,8

Not 36	Derivatinstrument, mnkr	Nominellt värde, tillgångar	Nominellt värde, skulder	Netto	Marknadsvärde, netto
Valuta-swappar		619,9	-636,0	1 255,9	-5,4
Ränte-swappar		10 576,0	-10 576,0	21 152,0	-10,3
Summa		11 195,9	-11 212,0	22 407,9	-15,7

Staden utnyttjar ränte- och valutaswappar i syfte att säkra positioner avseende kurs- och ränteförändringar. Stadens marknadsvärderade fordran på swapmotparterna översteg på balansdagen motsvarande skuld med 15,7 mnkr.

SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING**Kommunkoncernen**

Mnkr	2004	2003
Verksamhetens intäkter	17 479	16 666
Jämförelsestörande intäkter	193	324
Verksamhetens kostnader	-40 079	-39 745
Jämförelsestörande kostnader	0	0
Avskrivningar (not 1)	-2 167	-2 039
Verksamhetens nettokostnader	-24 573	-24 794
Skatteintäkter	21 463	21 164
Generella statsbidrag	3 128	3 149
Resultat från andelar i intresseföretag	50	15
Finansiella intäkter (not 2)	581	1 149
Finansiella kostnader (not 3)	- 734	-1 272
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	- 85	- 590
Extraordinära intäkter (not 4)	0	0
lanspråktagna avsättningar	284	398
Avsättningar	- 60	- 498
Skatt (not 5)	- 278	36
Minoritetens andel i årets resultat	- 14	- 3
ÅRETS RESULTAT	- 153	- 657

NOT 1. AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Procent	2004	2003
Immateriella anläggningstillgångar			
Hysesrätter och immateriella tillgångar	20-33	-2	-1
Goodwill	10-20	-7	-12
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och tekniska anläggningar	2-33	-1 791	-1 711
Maskiner och inventarier	2-33	-366	-315
Summa avskrivningar		-2 167	-2 039

NOT 2. FINANSIELLA INTÄKTER

Mnkr	2004	2003
Ränteintäkter	501	1 087
Övriga finansiella intäkter	80	62
Summa finansiella intäkter	581	1 149

NOT 3. FINANSIELLA KOSTNADER	2004	2003
Mnkr		
Räntekostnader	-721	-1 232
Övriga finansiella kostnader	-13	-40
Summa finansiella kostnader	-734	-1 272

NOT 5. SKATT	2004	2003
Mnkr		
Aktuell skatt	-91	119
Uppskjuten skatt	-187	-83
Summa skatt	-278	36

SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING

Mnkr	2004	2003
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar (not 6)	25	23
Summa immateriella anläggningstillgångar	25	23
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 7)	79 131	76 209
Maskiner och inventarier (not 8)	3 164	2 759
Pågående ny-, till- och ombyggnader (not 9)	3 533	3 533
Summa materiella anläggningstillgångar	85 829	82 501
Aktier och andelar	184	165
Kapitalandel intresseföretag	260	211
Långfristiga fordringar	464	3 816
Summa finansiella anläggningstillgångar	908	4 192
Summa anläggningstillgångar	86 761	86 716
Omsättningstillgångar		
Tomträttsmark	176	125
Varulager och pågående arbete	58	50
Kortfristiga fordringar	3 126	5 680
Kortfristig del av långfristig fordran	1 678	1 035
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	331	303
Summa omsättningstillgångar	5 369	7 193
SUMMA TILLGÅNGAR	92 130	93 909
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital vid årets början	69 814	70 472
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen	-153	-657
Utdelning/övriga justeringar	-13	-1
Summa eget kapital	69 648	69 814
Avsättningar		
Avsättningar till pensioner	2 173	2 817

Uppskjuten skatteskuld	1 246	1 160
Övriga avsättningar	4 975	5 088
Summa avsättningar	8 393	9 065
Minoritetsintresse i eget kapital	122	106
Långfristiga skulder		
Obligationslån	800	1 439
Reverslån	1 977	1 935
Statliga lån	17	104
Övriga långfristiga skulder (not 10)	1 750	1 769
Summa långfristiga skulder	4 544	5 247
Kortfristiga skulder		
Övriga kortfristiga skulder (not 11)	9 423	9 129
Kortfristiga lån	0	548
Summa kortfristiga skulder	9 423	9 677
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	92 130	93 909
Ställda panter	1 120	1 916
Ansvarsförbindelser	11 482	11 037
Varav stadens pensionsförpliktelse	9 480	9 144

NOT 6. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mnkr

	2004	2003
Immateriella anläggningstillgångar 1/1	23	37
Investeringar	12	0
Omklassificering	1	0
Försäljningar/utrangeringar	-1	12
Avskrivningar	-9	-14
Nedskrivning	-1	0
Ändring i koncernsammansättning	0	-13
Immateriella anläggningstillgångar 31/12	25	23

NOT 7. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Mnkr

	2004	2003
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1/1	76 209	73 751
Investeringar	4 457	2 745
Uppskrivningar	0	0
Omklassificering	2 741	3 067
Försäljningar/utrangeringar	-2 112	-529
Avskrivningar	-1 791	-1 711
Nedskrivningar	-95	-1 133
Ändring i koncernsammansättning	-279	20
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 31/12	79 131	76 209

NOT 8. MASKINER OCH INVENTARIER

Mnkr

	2004	2003
Maskiner och inventarier 1/1	2 759	2 498
Investeringar	687	165
Omklassificering	55	439
Försäljningar/utrangeringar	30	-11
Avskrivningar	-366	-315

Nedskrivningar	0	0
Ändring i koncernsammansättning	0	-18
Maskiner och inventarier 31/12	3 165	2 759

NOT 9. PÅGÅENDE NY-,TILL- OCH OMBYGGNADER

Mnkr	2004	2003
Pågående ny-, till- och ombyggnader 1/1	3 533	4 129
Investeringar	2 852	2 957
Omklassificering	-2 799	-3 507
Försäljningar/utrangeringar	-4	-14
Nedskrivningar	-34	-32
Ändring i koncernsammansättning	-15	0
Pågående ny-, till- och ombyggnader 31/12	3 533	3 533

NOT 10. ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Mnkr	2004	2003
Lån från kreditinstitut	1 095	1 258
Övrigt	655	512
Summa övriga långfristiga skulder	1 750	1 769

NOT 11. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Mnkr	2004	2003
Förskott från kund	33	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 269	4 308
Skatteskulder	131	205
Leverantörsskulder	2 719	3 022
Övrigt	1 271	1 593
Summa kortfristiga skulder	9 423	9 129

SAMMANSTÄLLD FINANSIERINGSANALYS

	2004	2003
Mnkr		
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	303	300
Tillförda medel		
Årets resultat	-153	-657
Skattekostnad	-91	119
Avskrivningar som belastar detta resultat	2 167	2 039
Nedskrivningar som belastar detta resultat	132	1 166
Reavinst netto vid försäljning av anläggningstillgångar	-200	-325
Extraordinära intäkter staden	0	0
Förändring av avsättning	-752	332
Övriga ej likviditetspåverkande poster (not 12)	-50	-15
Summa	1 051	2 659
Förändring rörelsekapital		
Varulager	-7	-5
Pågående arbeten	-1	2
Kortfristiga fordringar	1 463	5 090
Kortfristiga skulder	429	53
Summa	1 884	5 140

Bilaga 4:20

Nettoinvesteringar		
Investering i aktier och andelar	-37	-18
Investering i övriga anläggningstillgångar	-7 933	-5 866
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar	2 334	886
Summa	-5 635	-4 997
Återstår efter investeringar	-2 700	2 802
Finansiering		
Förändring långfristiga fordringar	3 231	-2 835
Förändring långfristiga skulder	-704	
Övriga tillförda/använda medel	202	36
Summa	2 728	-2 799
Förändring av likvida medel	28	3
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	331	303

NOT 12. ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

Mnkr

	2004	2003
Resultat från andelar i intresseföretag	-50	-15
Summa övriga ej likviditetspåverkande poster	-50	-15

Bokslut finansförvaltning 2004

Under finansförvaltningen redovisas stadens gemensamma kostnader och intäkter. Såväl skatteintäkter och statsbidrag som avkastning från stadens bolag redovisas under finansförvaltningen tillsammans med kostnader för pensioner och arbetsgivaravgifter. Redovisning sker även för finansiella transaktioner såsom upplåning, utlåning, amorteringar samt ränteintäkter och räntekostnader.

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

Finansförvaltningens driftbudget

Årets bokslut visar att intäkterna överstiger kostnaderna med 26 956,8 mnkr exklusive reglering av resultatfonder gentemot stadens förvaltningar. Detta innebär en negativ avvikelse relativt budget om 491,7 mnkr exklusive avsättningar till renhållningsförvaltningen och minskad barnomsorgsskö samt kostnader för kompetensfonden. I denna jämförelse med budget exkluderas realisationsvinster och extraordinära intäkter, vilka ingår i årets resultat.

Kommunalskatt samt generella statsbidrag och utjämning

Intäkter för kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 24 590,9 mnkr. För kommunalskatt generella statsbidrag och utjämning redovisas negativ budgetavvikelse om 500,5 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på slutavräkning för kommunalskatt för år 2004 som uppgick till -270,5 mnkr.

För år 2004 har beloppet beräknats preliminärt enligt kommunförbundets prognos, avvikelsen från denna prognos kommer att påverka resultatet för år 2005. Denna redovisningsprincip överensstämmer inte med rekommendation av Rådet för kommunal redovisning. Enligt rådet skall prognos gjord av ekonomistyrningsverket användas. Denna avvikelse från Rådets redovisningsprinciper kan motiveras med att Kommunförbundets prognos görs senare och alltså bör vara mer tillförlitlig.

I redovisningen av statsbidrag ingår också ersättning för såväl generellt som tillfälligt sysselsättningsstöd med totalt 316,0 mnkr. Det budgeterade sysselsättningsstödet uppgick till 195,0 mnkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 121,0 mnkr. Denna avvikelse är en följd av regeringsbeslut under hösten 2004. Den utbetalning som görs av generellt och tillfälligt sysselsättningsstöd under år 2005 anses ej hänförligt till år 2004 och kommer därför att påverka resultatet år 2005.

Pensioner och arbetsgivaravgifter

Kostnaden för arbetsgivaravgifter uppgår för året till 4 024,9 mnkr, vilket innebär negativ budgetavvikelse om 107,6 mnkr. Förvaltningarnas interna kostnader till finansförvaltningen för personalförsäkring uppgår till 4 779,2 mnkr, vilket överstiger budgeterade intäkter med 248,1 mnkr.

Pensionsavsättningar redovisas i balansräkningen med totalt 1 058,9 mnkr (inklusive särskild löneskatt). Dessa avsättningar består av Särskild ålderspension, Kompletterande ålderspension, Garantipensioner mm. Pensionsavsättningarna har under år 2004 ökat med 134,7 mnkr, vilket belastar resultatet med motsvarande belopp. Under året har utbetalning gjorts med 736,4 mnkr avseende pensionsförpliktelser för år 1998-1999. Denna skuld har förvaltats av internbankens pensionsförvaltning, som efter genomförd utbetalning avvecklas.

Den modell som tillämpats vid beräkningen av intjänade pensionsförpliktelser innebär att definitivt besked över kostnaderna för pensionsförpliktelser lämnas av Statens Pensionsverk under mars 2005, då också utbetalning sker. Kostnaden för intjänade pensionsförpliktelser under året beräknas till 523,1 mnkr inklusive löneskatt, vilket ger en negativ budgetavvikelse med 2,3 mnkr. De intjänade pensionerna betalas ut i mars år 2005.

Utöver de pensionskostnader som redovisas ovan belastas resultaträkningen med pensionsutbetalningar om 491,1 mnkr.

Pensionsskuld intjänad t.o.m. år 1997 utgör en ansvarsförbindelse i stadens bokslut och uppgår till 9 479,8 mnkr.

Finansiella kostnader och intäkter

Under finansrörelsen redovisas resultatet av interna och externa ränteintäkter och räntekostnader samt övriga finansiella intäkter och kostnader. Resultatet av finansrörelsens verksamhet uppgick för år 2004 till 775,7 mnkr. Av resultatet utgör 206,0 mnkr ränteintäkter från slutna redovisningsenheter.

Det externa resultatet (exklusive slutna redovisningsenheter) uppgick till 569,7 mnkr. Det budgeterade externa räntenettet för staden för 2004 uppgick till 465,0 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget med 104,7 mnkr. Avvikelsen är huvudsakligen en effekt av att nettofordrans utfall för år 2004 överstiger prognos. Räntenettet har även påverkats av stadens förlängda räntebindningstid (från 1,6 till 1,8 år) vilket, trots fallande marknadsräntor, bidragit till bibehållen god avkastning under året. Den genomsnittliga räntenivån på stadens nettofordran uppgick till 4,3 procent under året.

Finansrörelsens balansomslutning har minskat med 1 155,7 mnkr jämfört med 31 december 2003. Detta är huvudsakligen en följd av avvecklingen

av pensionsförvaltningen samt koncernintern nedamortering mot Stockholms Stadshus AB. Stadens nettofordran, definierad som skillnaden mellan stadens placeringar, inklusive bank och postgiro, och stadens korta och långa lån uppgick per sista december 2004 till 13 207,0 mnkr.

Jämförelsestörande poster

För jämförelsestörande poster redovisas kostnader med 451,9 mnkr. Dessa är hänförliga till realisationsförluster vid försäljning av fastigheter 120,7 mnkr, kostnader för kompetensfonden 307,6 mnkr och kostnader för stadsdelsförnyelse 23,6 mnkr.

Intäkter för realisationsvinster uppgår till 77,4 mnkr. I denna post ingår återföring av tidigare bokförda reavinster med 52,1 mnkr.

Extraordinära poster

I enlighet med rådande redovisningsmodell har finansförvaltningens erhållit extraordinära intäkter från stadens slutna redovisningsenheter med 17,5 mnkr.

Avsättningar

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

- Ventilationsinsatser skolor (52,6 mnkr).
- Omstruktureringskostnader (1,0 mnkr).
- Om- och utbyggnader för äldreomsorg och omsorg för funktionshindrade (156,3 mnkr).
- Barnomsorgsutbyggnad (47,1 mnkr).
- Åtgärder bostadsanpassningsbidragsskö (8,5 mnkr).
- Marksaneringsåtgärder (9,5 mnkr).
- Begravningsavgifter (8,8 mnkr).

Övriga avsättningar redovisas enligt följande:

- För överskott i renhållningsförvaltningens verksamhet görs avsättning om 30,3 mnkr.
- 30,0 mnkr har avsatts till åtgärder för minskad barnomsorgsskö.

Övriga intäkter

För finansförvaltningen redovisas övriga intäkter på 385,3 mnkr. Dessa består huvudsakligen av återbetald moms för parkeringsavgifter för åren 1995-2003 med ett sammanlagt belopp på 384,6 mnkr.

Budgetutfall för Finansförvaltningen (inkl. finansrörelsen)

Driftbudget 2004 (mnkr)	KF-budget inkl. tillägg	Bokfört	Avvikelse
Kostnader			
Pensioner och arbetsgivaravgifter	-5 051,9	-5 388,1	-336,2
Externa räntor	-1 321,0	-1 073,5	247,5
Interna räntor	-352,6	0,0	352,6
Avgifter till staten	-5 808,6	-5 470,0	338,6
Övriga kostnader	-104,8	-242,6	-137,8
Summa kostnader	-12 638,9	-12 174,2	464,7
Jämförelsestörande kostnader			
Kompetensfonden	0,0	-307,6	-307,6
Stadsdelsförnyelse	0,0	-23,6	-23,6
Summa jämförelsestörande kostnader	0,0	-331,2	-331,2
Totala kostnader	-12 638,9	-12 505,4	133,5
Intäkter			
Pensioner och arbetsgivaravgifter	4 531,1	4 779,2	248,1
Externa räntor	1 795,0	1 865,8	70,8
Interna räntor	1 649,2	1 330,9	-318,3
Ersättning från finansrörelsen	625,2	0,0	-625,2
Aktieutdelning	600,0	601,0	1,0
Kommunalskatt	26 456,3	25 520,6	-935,7
Ersättningar från staten	4 440,7	4 535,5	94,8
Övriga intäkter	108,7	631,6	522,9
Summa intäkter	40 206,2	39 264,6	-941,6
Jämförelsestörande intäkter			
Realisationsresultat vid försäljning fastigheter	0,0	-43,3	-43,3
Summa jämförelsestörande intäkter	0,0	-43,3	-43,3
Totala intäkter	40 206,2	39 221,3	-984,9
Nettokostnader	27 567,3	26 715,9	-851,4
Extraordinära intäkter			
lanspråktagande av avsättningar	183,7	283,7	100,0
Extraordinärt netto (ägartillskott/avkastningskrav slutna redovisningsenheter)	22,7	17,5	-5,2
Avsättningar	0,0	-60,3	-60,3
Netto, finansförvaltning	27 773,7	26 956,8	-816,9

Avveckling samt dispens från avveckling av resultatenheter

Kungsholmen

Nämnden begär att få göra en avvikelse från stadens regler för resultatenheter och överföra hela överskottet vid Västerbrolans dagliga verksamhet från 2004 till 2005. Detta avstyrks av stadsledningskontoret.

Norrmalm

Resultatenheten Johannes öppna hemtjänst hade ett negativt resultat 2003 och då inte hela resultatet täckts under 2004 ska enheten enligt huvudregeln i stadens regelverk upphöra att vara resultatenhet. Enligt dispensregler kan dock undantag göras om nämnden vidtar för kommunstyrelsen trovärdiga åtgärder för att återställa underskottet följande år. Stadsledningskontoret bedömer att föreslagna åtgärder är realistiska och föreslår att Johannes öppna hemtjänst får kvarstå som resultatenhet 2005 under förutsättning att uppföljning sker enligt beslutad åtgärdsplan.

Östermalm

Nämndens begäran om avveckling av hemtjänst Karlaplan, Rio servicehus m.m. och Gärdets äldreboende som resultatenheter, eftersom dessa redovisar underskott för andra året i rad, tillstyrks.

Skarpnäck

Nämndens begäran om avdefiniering av arbetsverksamheterna som resultatenhet, eftersom denna redovisar underskott för andra året i rad, tillstyrks.

Resultatenheten Fallskärmens barn- och ungdomsboende har under två år uppvisat underskott och ska upplösas enligt stadens regler för resultatenheter. Stadsledningskontoret bedömer nämndens åtgärder för att eliminera underskottet inom resultatenheten som realistiska och tillstyrker att verksamheten får kvarstå som resultatenhet under 2005 under förutsättning att uppföljning som visar att åtgärdsplanen ger förväntade effekter sker i tertiärrapport 1.

Skärholmen

Resultatenheterna Slättgårdsskolan och Johannesdalsskolan redovisade underskott år 2003 och då inte hela underskottet täckts under 2004 ska enheterna enligt regler för ekonomisk förvaltning avvecklas som resultatenhet. Ett undantag kan dock göras om nämnden vidtar för kommunstyrelsen realistiska åtgärder för att återställa underskottet påföljande år. Stadsledningskontoret bedömer att föreslagna åtgärder för Slättgårdsskolan är realistiska och föreslår att Slättgårdsskolan kvarstår som resultatenhet 2005 under förutsättning att uppföljning sker enligt beslutad åtgärdsplan. Stadsledningskontoret bedömer att åtgärderna gällande Johannesdalsskolan inte är realistiska och föreslår att Johannesdalsskolan avvecklas som resultatenhet 2005.