

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 202308-202408		Förvaltning: 181			Kr
Konto	UB 202308	Förändring 202309-202408	UB 202408	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	13 725 054 047,84	474 675 361,67	14 199 729 409,51	3,5%	Anläggningstillgångar ökar 474,7 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13 695 650 683,59	480 134 987,58	14 175 785 671,17	3,5%	Under perioden har investeringar gjorts på totalt 1304 mnkr. Antal projekt som aktiverats är ca 450 stycken till ett totalt värde av 1021 mnkr. Medelvärdet för ett aktiverat projekt är 2,3 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 822 mnkr.
12 Maskiner och inventarier	29 403 364,25	-5 459 625,91	23 943 738,34	-18,6%	Totalt har aktiveringar av inventarier gjorts till ett värde av ca 2 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 7 mnkr.
Omsättningstillgångar	682 145 311,69	11 274 513,83	693 419 825,52	1,7%	Omsättningstillgångar ökar 11,3 mnkr
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,0%	Under 5,0 mnkr - Ingen kommentar
15 Kundfordringar	57 123 305,84	-10 198 761,08	46 924 544,76	-17,9%	Kundfordringar uppgår vid periodens slut till 46,9 mnkr, vilket är en minskning med 10,2 mnkr. Externa kundfordringar har minskat 25,1 mnkr. Det beror bland annat på vitesfakturer som kontoret skickade år 2023 till Citybike Sweden AB avseende stadens låncykelsystem (8,0 mnkr) som är en del av stadens arbete för att främja hållbara transportmedel och minska biltrafiken. Kontoret har haft utredning och därmed lägre fakturering jmf med år 2023 mot Trafikförsäkringsföreningen för skada på kommunal anläggning (trafikskador), då faktureratbelopp samt underlag har ifrågasatts (6,3 mnkr). Extern kundfordringar mot stadens förvaltningar har ökat 7,5 mnkr. Det beror främst på Slussenprojektet mot exploateringskontoret som är ett av de största infrastrukturprojekten i staden. Projektet innebär en omfattande ombyggnad av området kring Slussen, där Mälaren möter Saltsjön. Slussen hade länge varit sliten och i behov av renovering för att klara av både framtida trafikflöden och att hantera vattenflödet mellan Mälaren och Saltsjön. Befarade kundförluster minskade med 7,5 mnkr vilket främst beror på Citybike Sweden AB där kontoret kom överens om en förlikning.
16 Diverse kortfristiga fordringar	403 108 884,14	32 235 114,98	435 343 999,12	8,0%	Diverse kortfristiga fordringar uppgår vid periodens slut till 435,3 mnkr, vilket är en ökning med 32,2 mnkr. Fordringar hos staten ökar 21,6 mnkr vilket beror på ökade statsmiljöbidrag och statlig medfinansiering. Statsmiljöbidrag avser att stödja omställningen till mer hållbara och miljövänliga transporter samt för att förbättra stadsmiljön. Statlig medfinansiering syftar också till att förbättra hållbarhet, trafiksäkerhet eller minska klimatpåverkan och gäller ofta för större infrastrukturella projekt. Staden nollställer inte momsen i T2 (10,7 mnkr).
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	221 911 801,71	-10 762 170,07	211 149 631,64	-4,8%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid periodens slut till 211,1 mnkr, vilket är en minskning med 10,8 mnkr. Upplupna intäkter har minskat 16,5 mnkr vilket främst beror på en manuell uppbokning som gjordes år 2023 och avsåg Projekt Norra Danviksbron (14,8 mnkr). Bron genomgår en omfattande renovering och det finansieras gemensamt av Region Stockholm och Stockholms stad, med Trafikförvaltningen starkt involverad.
19 Kassa och bank	1 320,00	330,00	1 650,00	25,0%	Under 5,0 mnkr - Ingen kommentar
Summa Tillgångar	14 407 199 359,53	485 949 875,50	14 893 149 235,03	3,4%	Tillgångar ökar 486,0 mnkr
Eget kapital	-13 482 138 979,31	-404 668 223,89	-13 886 807 203,20	3,0%	Eget kapital ökar 404,7 mnkr
20 Eget kapital	-13 482 138 979,31	-404 668 223,89	-13 886 807 203,20	3,0%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 399,7 mnkr = Årets resultat/Årets förändring enligt BR i kontorets bokslutsrapport UH018. Förvaltningarnas BR omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar.
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	Under 5,0 mnkr - Ingen kommentar
Långfristiga skulder	-337 421 185,94	-56 487 983,14	-393 909 169,08	16,7%	Långfristiga skulder ökar 56,5 mnkr
23 Långfristiga skulder	-337 421 185,94	-56 487 983,14	-393 909 169,08	16,7%	Under perioden har investeringsinkomster till ett värde av 99 mnkr aktiverats, varav 22 mnkr är icke offentliga investeringsbidrag som har intäktsförts under perioden och bokats om till SLK enligt ny rutin. Resterande 77 mnkr har aktiverats för att lösas upp under anläggningarnas livslängd. Under perioden har upplösningar av offentliga bidrag gjorts med 21 mnkr.

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 202308-202408		Förvaltning: 181			Kr
Konto	UB 202308	Förändring 202309-202408	UB 202408	%	Kommentar
Kortfristiga skulder	-587 639 194,28	-24 793 668,47	-612 432 862,75	4,2%	Kortfristiga skulder ökar 24,8 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 627 769,50	-3 241 729,86	-5 869 499,36	123,4%	Under 5,0 mnkr - Ingen kommentar
25 Leverantörsskulder	-208 675 617,06	26 392 738,79	-182 282 878,27	-12,6%	Leverantörsskulderna uppgår vid periodens slut till 182,3 mnkr, vilket är en minskning med 26,4 mnkr. Externa leverantörsskulder minskar med 29,8 mnkr. Detta beror bland annat på att kontorets små respektive stora projekt varierar mellan åren vilket påverkar skulderna.
26 Moms och särskilda punktskatter	-157 071 872,66	-14 233 263,82	-171 305 136,48	9,1%	Staden nollställer inte momsen i T2 (14,2 mnkr).
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 782 498,75	-7 233 359,17	-9 015 857,92	405,8%	Övriga kortfristiga skulder uppgår vid periodens slut till 9,0 mnkr, vilket är en ökning med 7,2 mnkr. Det beror främst på ökade bidrag för bland annat Projekt STOLT (Stockholm Local Transitions) om 5,0 mnkr från Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet. Syftet med projektet är att bidra till en utsläppsfri innerstad i Stockholm senast 2030. Fokus är att minska bilresande, elektrifiera transporter och skapa en mer attraktiv och hållbar stadsmiljö.
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-217 481 436,31	-26 478 054,41	-243 959 490,72	12,2%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens slut till 244,0 mnkr, vilket är en ökning med 26,5 mnkr. Upplupna kostnader ökar med 23,3 mnkr vilket beror främst på manuell uppbokning av driftbidrag för Norra och Södra Länken mot Trafikverket - två av Stockholms viktigaste trafikleder - som ej kom med år 2023 (10,0 mnkr). Driftbidragen används för regelbunden underhållning av vägar, reparationer och förbättringar. Ökade uppbokningar inom gatunderhåll jmf år 2023 (5,8 mnkr) för reinvesteringar till exempel farstavägen, hornsgatan och sandviksvägen. Även ökade uppbokningar inom tillsyn & drift till exempel vägmarkering och utförda arbeten men ännu ej godkända i kontorets driftportal. Driftportalen hanterar ärenden relaterade till bland annat underhåll av gatudrift.
Summa Skulder & Eget kapital	-14 407 199 359,53	-485 949 875,50	-14 893 149 235,03	3,4%	Skulder & Eget kapital ökar 486,0 mnkr

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift