

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti - Resultatbudget

Resultatbudget	Stadens budget 2005	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskydd till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
Miner														
Verksamhetens inäkter	10 889,2	11 112,0	6,3	222,8	-142,6	11,9	10,5	9,0	11 121,0	363,9	363,9	363,9	363,9	10 757,1
Verksamhetens kostnader (-)	-36 726,2	-37 359,6	-310,3	-653,4	142,6	-104,4	-410,1	-69,0	-37 428,6	-434,9	155,4	-68,2	-347,7	-36 983,7
Avskrivningar (-)	-425,9	-416,7		9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-416,7	9,2			9,2	-425,9
Central medelsreserv (-)														
Ofruttedda behov	-152,1	-138,2		13,9			-31,1		-138,2	45,0			45,0	-183,2
Prestationsreserv	-288,0	60,5		348,5			348,5		60,5	0,0			0,0	60,5
Pensionsåtgärdanden (-)	-541,8	-541,8		0,0			0,0		-541,8	0,0			0,0	-541,8
Verksamhetens nettokostnader	-27 244,8	-27 263,6	-304,0	-39,0	0,0	-82,5	-82,2	-80,0	-27 343,8	-16,8	155,4	-88,2	70,4	-27 327,0
Skatter	25 851,8	25 763,8		-88,0			0,0		25 763,8	-88,0			-88,0	25 851,8
Inkomstutjämning	-1 313,4	-1 424,7		-111,3			0,0		-1 424,7	-111,3			-111,3	-1 313,4
Kostnadsutjämning	1 005,4	1 077,1		71,7			0,0		1 077,1	71,7			71,7	1 005,4
Begravningsavgift	100,1	99,4		-0,7			0,0		99,4	-0,7			-0,7	100,1
Generella statsbidrag	534,0	537,0		3,0			0,0		537,0	3,0			3,0	534,0
Räntenetto m.m.	-193,5	-109,2		84,3			0,0		-109,2	84,3			84,3	-193,5
Mellankommunal skatteutjämning	500,0	495,0		-5,0			0,0		495,0	-5,0			-5,0	500,0
Aktieutdelning	600,0	601,0		1,0			0,0		601,0	1,0			1,0	600,0
Disposition av avsatta medel	136,7	220,9		82,2			82,2		220,9	0,0			0,0	220,9
Disposition begravnings- och renh. fond	21,8	21,5		-0,3			0,0		21,5	-0,3			-0,3	21,8
Summa finansiering	27 244,9	27 281,8	0,0	36,9	0,0	0,0	82,2	0,0	27 281,8	-45,3	155,4	-88,2	-45,3	27 327,1
Årets resultat	0,1	-2,0	-304,0	-2,1	0,0	-82,5	0,0	-80,0	-82,0	-62,1	155,4	-88,2	25,1	0,1

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsplan

Mnkr	Investeringsplan 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigerings av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse budget/prognos efter korrigerings och tillstyrka budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertialrapport 2
Ugifter	-2 929,7	-1 465,7	-3 159,8	-230,1	-50,0	-61,7	0,0	-3 159,8	-168,4	-2 991,4
Inkomster	87,2	83,6	277,7	190,5	0,0	0,0	0,0	277,7	190,5	87,2
Centralt redovisade investeringsmedel	-145,6	0,0	0,0	145,6	0,0	11,7	0,0	0,0	133,9	-133,9
Nettoinvesteringar (-)	-2 988,1	-1 382,1	-2 882,1	106,0	-50,0	-50,0	0,0	-2 882,1	156,0	-3 038,1
Finansiering										
Förändring av eget kapital	0,1		-2,0	-2,1				-2,0	-2,1	0,1
Avskrivningar	425,9	263,6	416,7	-9,2				416,7	-9,2	425,9
Försäljningar	500,0	1 061,9	1 702,0	1 202,0				1 702,0	1 202,0	500,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 062,1		765,4	-1 296,7		50,0		765,4	-1 346,7	2 112,1
Summa finansiering	2 988,1	1 325,5	2 882,1	-106,0	0,0	50,0	0,0	2 882,1	-156,0	3 038,1
Netto	0,0	-56,6	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mntr	Nämndens budget 2005	Beaktat för perioden	Prognos på årsutfall efter följande dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigerings av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigeringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1		2	3	4	5	6		7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.	-798,0	-440,2	-797,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	14,4	14,4	-782,9	0,7	5,3	-5,3	0,7	-783,6
1. KF/KS och SLK	-10,4	-7,3	-11,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	-11,1	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-10,4
2. KF/KS kansli	-27,4	-15,7	-26,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	-26,9	0,5	0,0	0,0	0,5	-27,4
Revisorskollegiet	-4,5	-2,2	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
Vårnämnden	-20 184,8	-19 399,2	-20 682,9	-295,1	-169,0	0,0	-106,9	-56,1	-395,6	-34,7	-20 617,6	-97,2	130,3	-57,2	-24,1	-20 520,4
Stadsdelnämnderna (R I)	-205,7	-140,0	-205,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,7
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	401,6	293,0	395,2	0,0	-6,4	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	395,2	-6,4	0,0	0,0	-6,4	401,6
Festighets- och saluhallenämnden	480,3	520,8	520,8	0,0	40,5	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	520,8	40,5	0,0	0,0	40,5	480,3
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-391,3	-302,1	-322,4	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	-1,0	-323,4	7,9	0,5	-0,1	8,3	-391,3
Idrottsnämnden (R II)	-11,0	-8,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
Konsumtionsnämnden (R VIII)	-694,4	-419,4	-698,0	0,0	-3,6	0,0	-3,6	0,0	0,0	1,8	-696,4	-2,0	0,0	-0,2	-2,0	-694,4
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-41,9	-27,2	-41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9	0,0	0,2	0,0	0,0	-41,9
Kulturnämnden: saksarkivet (IV)	-112,0	-66,1	-111,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-111,0	1,0	0,4	0,0	1,4	-112,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	1 013,6	493,9	1 007,4	0,0	-6,2	0,0	0,0	-6,2	0,0	0,0	1 007,4	-6,2	0,0	0,0	-6,2	1 013,6
Marknämnden (R II)	-106,6	-61,2	-108,3	0,0	-1,7	0,0	1,2	-2,9	1,2	0,0	-108,3	-2,9	0,0	0,0	-2,9	-105,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	6,4	29,5	28,9	0,0	22,5	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	28,9	22,5	0,0	0,0	22,5	6,4
Renthållningsnämnden (R VIII)	-748,4	-461,1	-794,0	0,0	14,4	0,0	5,9	8,5	5,3	-7,1	-741,1	2,0	0,2	-0,4	1,8	-743,1
Socialförvaltningsnämnden (R VII)	0,0	-2,7	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	3,6	-4,6	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-212,3	-184,0	-211,3	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	-8,5	-8,5	-219,8	1,0	0,0	0,0	1,0	-220,8
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-65,3	-41,7	-65,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-65,4	-0,1	0,1	0,0	0,0	-65,3
Stadsutvalsnämnden (R IV)	-53,3	-100,9	-86,9	0,0	-33,6	0,0	0,0	-33,6	0,0	0,0	-86,9	-33,6	0,0	0,0	-33,6	-53,3
Trafiknämnden (R III)	-4 187,6	-2 536,3	-4 217,7	-68,9	18,8	0,0	11,5	7,3	-75,8	-84,7	-4 242,4	-39,6	14,8	-0,4	15,4	-4 243,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-24,0	-17,3	-24,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,6
Överförmyndarnämnden (R VII)	-25 837,0	-17 083,4	-26 247,6	-304,0	-106,6	0,0	-92,5	-14,1	-399,6	-60,0	-26 307,6	-71,0	155,4	-68,2	16,2	-26 286,6
TOTALT																

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

NETTOKOSTNADEK (inkl. kapitalkostnader)

Mink	Nämndens budget 2005	Eksträkt för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och flera resultatdispositioner	Varier i prognosen ingående prestationer förändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatför- öring till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter tertial- rapport 2
	1		2	3	4	5	6	7						
Kommunfullmäktige m.m.	-798,0	-440,2	-797,3	0,0	0,0	14,4	-782,9	14,4	-782,9	0,7	5,3	-5,3	0,7	-783,6
1. KF/KS och SLK	-10,4	-7,3	-11,1	0,0	0,0	0,0	-11,1	0,0	-11,1	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-10,4
2. KF/KS kansli	-27,4	-15,7	-26,9	0,0	0,0	0,0	-26,9	0,0	-26,9	0,5	0,0	0,0	0,5	-27,4
Revisorskollegiet	-4,5	-2,2	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
Vårnämnden	-20 184,8	-13 389,2	-20 582,9	-235,1	0,0	-395,6	-20 617,6	-34,7	-20 617,6	-97,2	130,3	-57,2	-24,1	-20 520,4
Stadsstyreledningsnämnden (R I)	-254,5	-189,0	-252,6	0,0	0,0	0,0	-252,6	0,0	-252,6	1,9	0,0	0,0	1,9	-254,5
Brand- och räddningnämnden (R VIII)	51,4	55,3	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4
Fästighets- och saluhållningsnämnden (R III)	18,6	75,8	75,8	0,0	0,0	0,0	75,8	0,0	75,8	57,2	0,0	0,0	57,2	18,6
Gatu- och fastighetsnämnden (R II)	-468,8	-278,4	-453,4	0,0	0,0	0,0	-454,4	-1,0	-454,4	14,4	0,5	-0,1	14,8	-468,8
Idrottsnämnden (R VII)	-11,0	-6,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
Konsumtionsnämnden (R VI)	-637,9	-412,1	-640,6	0,0	0,0	0,0	-640,6	0,0	-640,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-637,9
Kultur- och kulturförvaltning (IV)	-41,9	-27,2	-41,9	0,0	0,0	-3,6	-41,9	1,6	-41,9	-1,1	0,2	-0,2	-1,1	-41,9
Kultur- och kulturförvaltning (IV)	-121,9	-74,7	-120,9	0,0	0,0	0,0	-120,9	0,0	-120,9	0,0	0,4	0,0	0,0	-121,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	288,7	136,0	282,5	0,0	0,0	0,0	282,5	0,0	282,5	-26,2	0,0	0,0	-26,2	288,7
Marknämnden (R III)	-106,6	-51,2	-108,3	0,0	0,0	1,2	-108,3	0,0	-108,3	-2,9	0,0	0,0	-2,9	-106,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	0,0	24,8	25,6	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	25,6	25,6	0,0	0,0	25,6	0,0
Renhållningsnämnden (R VII)	-748,4	-481,1	-734,0	0,0	0,0	5,3	-741,1	-7,1	-741,1	2,0	0,2	-0,4	1,8	-743,1
Socialtjänstensnämnden (R VI)	0,0	2,7	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	3,6	-4,6	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-212,3	-134,0	-211,3	0,0	0,0	0,0	-219,8	-8,5	-219,8	1,0	0,0	0,0	1,0	-220,8
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-65,3	-41,7	-65,4	0,0	0,0	0,0	-65,4	0,0	-65,4	-0,1	0,1	0,0	0,0	-65,3
Stadsstyrelsen (R IV)	-251,7	-194,7	-287,9	0,0	0,0	0,0	-287,9	0,0	-287,9	-36,2	0,0	0,0	-36,2	-251,7
Trafiknämnden (R III)	-4 188,1	-2 847,2	-4 238,2	-68,9	0,0	11,5	-4 262,9	-24,7	-4 262,9	1,0	14,8	-0,4	15,4	-4 263,9
Utbildningsnämnden (R IV)	-24,0	-17,3	-24,6	0,0	0,0	-0,6	-24,6	0,0	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,6
Överförmyndarnämnden (R VII)														
TOTALT	-27 798,6	-18 322,0	-28 196,5	-304,0	0,0	-399,6	-28 256,5	-60,0	-28 256,5	-56,1	155,4	-68,2	29,1	-28 198,4

Uppföljning av budget 2005 - Tertiarapport 2 per den 31 augusti

DRIFTKOSTNADER

Minkr	Nämndens budget 2005	Ekottet för perioden	Prognos på årsutfall efter väntade åtgärder och föreslagna resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-1+4	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK-konfigureringsavvikelse	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter tillstyrka budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertiarapport 2
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.	-2 473,2	-1 032,4	-2 075,1	0,0	398,1	403,4	0,0	14,4	14,4	-2 060,7	-5,3	5,3	-5,3	-5,3	-2 055,4
1. KF/KS och SLK	-11,3	-7,5	-11,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-11,3
2. KF/KS kansli	-29,7	-17,7	-29,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3	0,4	0,0	0,0	0,4	-29,7
Revisorskollegiet	-4,5	-2,2	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
Valnämnden	-23 105,9	-15 945,7	-23 826,3	-241,4	-479,0	-126,4	-106,9	-394,2	-42,1	-23 868,4	-301,9	130,3	-57,2	-228,8	-23 568,5
Stadselsnämndens (R I)	-373,4	-244,1	-371,4	0,0	2,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-371,4	2,0	0,0	0,0	2,0	-373,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-494,0	-336,5	-518,5	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-518,5	-24,1	0,0	0,0	-24,1	-494,4
Fastighets- och saluhallsnämnden	-287,4	-261,7	-281,7	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,7	25,7	0,0	0,0	25,7	-287,4
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-517,1	-390,5	-516,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-517,1	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-517,1
Idrottsnämnden (R II)	-111,0	-7,5	-137,7	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,7	-2,7	0,0	0,0	-2,7	-111,0
Konsumentsnämnden (R VIII)	-740,3	-496,8	-760,7	0,0	-20,4	-18,3	-3,6	0,0	0,0	-760,7	-2,1	0,0	0,0	-2,1	-758,6
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-66,6	-42,8	-67,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,6
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-139,3	-85,8	-137,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-64,7	-37,4	-61,1	0,0	-116,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	0,0	0,0	-0,2	0,0	-67,1
Marknämnden (R III)	-151,9	-100,9	-181,1	0,0	-38,1	-6,0	0,0	0,0	0,0	-137,1	2,2	0,0	-0,2	2,2	-151,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-350,8	-210,7	-326,9	0,0	-81,1	-1,2	1,2	0,0	0,0	-181,1	-16,4	0,0	0,0	-16,4	-350,8
Rennättningsnämnden (R VII)	-1 161,3	-730,7	-1 104,8	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,9	-33,3	0,0	0,0	-33,3	-1 164,7
Socialtjänstnämnden (R VII)	-30,3	-25,0	-31,3	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,9	23,9	0,0	0,0	23,9	-156,7
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-300,5	-187,1	-311,3	0,0	-10,8	-0,4	0,0	0,0	0,0	-1 111,9	44,1	0,2	-0,4	43,9	-360,8
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-88,4	-54,3	-84,7	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	-3,9	3,8	-4,6	-4,9	-30,3
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R IV)	-510,4	-355,6	-584,4	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,8	-10,4	0,0	0,0	-10,4	-309,4
Trafiknämnden (R III)	-5 783,2	-3 910,1	-5 922,9	-68,9	-60,8	-9,8	0,0	0,0	0,0	-84,7	-1,3	0,1	0,0	-1,2	-83,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-26,0	-18,4	-25,6	0,0	0,4	1,0	-0,6	-0,6	0,0	-584,4	-74,0	14,8	-0,4	-74,0	-510,4
Överförmyndarnämnden (R VII)										-5 947,6	-56,9	0,0	0,0	-56,9	-5 890,7
TOTALT	-36 726,2	-24 182,5	-37 359,6	-310,3	-323,1	142,6	-104,4	-410,1	-69,6	-37 428,6	-434,9	155,4	-68,2	-347,7	-36 983,7

Uppföljning av budget 2005 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

AVSKRIVNINGAR

Mnr	Nämndens budget 2005	Beaktat för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognos	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsjusteringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade budgetjusteringar och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertiärrapport 2
	1		2		3	4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-31,1	-18,9	-31,1		0,0	0,0	0,0	0,0	-123,2	0,0			0,0	-31,1
Fästighets- och statunämnämnden	-125,4	-85,3	-123,2		2,2	0,0	0,0	0,0	-53,1	2,2			2,2	-125,4
Gatu- och fastighetsnämnden (F III)	-56,7	-53,1	-65,1		3,6	0,0	0,0	0,0	-85,1	3,6			3,6	-56,7
Idrottsnämnden (R II)	-68,0	-58,1	-65,1		2,9	0,0	0,0	0,0	-85,1	2,9			2,9	-68,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-1,8	-0,7	-1,1		0,7	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,7			0,7	-1,8
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (F VIII)	-6,6	-4,2	-6,6		0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0			0,0	-6,6
Marknämnden (R II)	-25,5	-9,7	-25,5		0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	0,0			0,0	-25,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Rentnämndens nämnden (R VIII)	-4,8	-1,2	-2,4		2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4	2,4			2,4	-4,8
Societätsnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stads museinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Trafiknämnden (R III)	-87,8	-43,4	-90,4		-2,6	0,0	0,0	0,0	-90,4	-2,6			-2,6	-87,8
Utbildningsnämnden (R IV)	-18,2	-8,4	-18,2		0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	0,0			0,0	-18,2
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
TOTALT	-425,9	-283,8	-416,7		9,2	0,0	0,0	0,0	-416,7	9,2			9,2	-425,9

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INTERNÄRANTOR

Minkr	Nämndens budget 2005	Ekadert för perioden	Prognos på åretsfall efter väntade åtgärder och föreslagna resultat-dispositioner	Varev i processen ingående prestationer/åtgärder	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden rekommenderade omställningsföretagandet	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrka budget-justeringar	SLK:s korrigering till prognosen	Prognos på åretsfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kommunfullmäktige m.m.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
1. KF/KS och SLK	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
2. KF/KS kansli	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
Revisorskollegiet	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
Vårnämnden	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
Stadsdelnämndens (R I)	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
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-17,7	-10,5	-15,8		1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	1,9	1,9		1,9	-17,7
Fastighets- och samluallnämnden	-224,8	-148,4	-220,6		4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,6	4,2	4,2		4,2	-224,8
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-405,0	-391,9	-391,9		13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-391,9	13,1	13,1		13,1	-405,0
Idrottsnämnden (R II)	-69,5	-65,9	-65,9		3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,9	3,6	3,6		3,6	-69,5
Konsumentsnämnden (R VIII)	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
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-1,7	-1,0	-1,5		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,2	0,2		0,2	-1,7
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-3,3	-2,4	-3,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0		0,0	-3,3
Marknämnden (R II)	-699,4	-662,2	-719,4		-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-719,4	-20,0	-20,0		-20,0	-699,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	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
Rennättningsnämnden (R VII)	-1,6	-0,5	-0,9		0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,7	0,7		0,7	-1,6
Socialtjänstnämnden (R VII)	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
Stadsbyggnadsnämnden (R II)	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
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	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
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	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
Stadsmusseinämnden (R IV)	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
Trafiknämnden (R III)	-110,6	-52,4	-110,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,6	0,0	0,0		0,0	-110,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-2,3	-1,5	-2,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0		0,0	-2,3
Överförmyndarnämnden (R VII)	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
TOTALT	-1 535,9	-995,0	-1 532,2		3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 532,2	3,7	3,7		3,7	-1 535,9

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INTÄKTER

Mnr	Nämndens budget 2005	Resten för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på åretsfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.	1 675,2	582,2	1 277,8	0,0	-397,4	-403,4	0,0	0,0	0,0	1 277,8	6,0			6,0	1 271,8
1. KF/KS och SLK	0,9	0,2	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4			-0,4	0,9
2. KF/KS kansli	2,3	2,0	2,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,1			0,1	2,3
Revisorkollegiet	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
Vårnämnden	2 921,1	2 249,4	3 243,4	6,3	316,0	126,4	0,0	-1,4	7,4	3 250,8	204,7			204,7	3 046,1
Stadsdelsnämnderna (R I)	1 677	1 041	1 667	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 667	-2,0			-2,0	1 677
Brand- och räddningsnämnden (R VII)	895,6	825,5	913,7	0,0	18,1	0,4	0,0	0,0	0,0	913,7	17,7			17,7	896,0
Fastighets- och samhällsnämnden	767,7	763,5	782,5	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	782,5	14,8			14,8	767,7
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 85,8	116,4	194,3	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	194,3	8,5			8,5	1 85,8
Icrottsnämnden (R II)	0,0	1,5	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7			2,7	0,0
Konsumentsnämnden (R VII)	1 05,9	86,2	122,7	0,0	16,8	18,3	0,0	0,0	0,0	124,3	0,1			0,1	124,2
Kultur- och kulturförvalt. (IV)	24,7	15,6	25,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0			0,0	25,2
Kulturnämnden: statsarkivet (IV)	27,3	17,5	26,1	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	-1,2			-1,2	27,3
Kyrtogårdsnämnden (R VII)	1 076,3	661,3	1 188,5	0,0	110,2	100,0	0,0	0,0	0,0	1 188,5	10,2			10,2	1 178,3
Marknämnden (R III)	45,3	30,6	81,7	0,0	36,4	6,0	0,0	0,0	0,0	81,7	30,4			30,4	51,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	357,2	297,2	355,6	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	355,6	-1,4			-1,4	357,2
Rentfällningsnämnden (R VII)	412,9	249,6	370,8	0,0	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	370,8	-42,1			-42,1	412,9
Socialtjänstensnämnden (R VII)	30,3	20,3	35,2	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	4,9			4,9	30,3
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	86,2	63	100,0	0,0	11,8	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	11,4			11,4	86,6
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	18,1	13,2	19,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	1,2			1,2	18,1
Stadsmuseumnämnden (R IV)	457,1	254,7	497,5	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	497,5	40,4			40,4	457,1
Trafiknämnden (R III)	1 625,6	1 073,8	1 705,2	0,0	79,6	9,8	11,9	11,9	0,0	1 705,2	57,9			57,9	1 647,3
Utbildningsnämnden (R IV)	2,0	1,1	1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0			0,0	1,0
Överförmyndarnämnden (R VII)															
TOTALT	10 889,2	7 119,0	11 112,0	6,3	216,5	-142,6	11,9	10,5	9,0	11 121,0	363,9			363,9	10 757,1

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens investeringsplan 2005	Bekört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och förväntade resultatdispositioner	Varvs i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-1+4	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigering och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överräkott (+) Underräkott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överräkott (+) Underräkott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1		2	3	4	5	6	7							
	Kommunfullmäktige m.m.														
	1. KF/KS och SLK	-100,0	-10,0	90,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	-100,0
	2. KF/KS kansli	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
	Revisorskollegiet	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
	Vårnämnden	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
	Stadsdelsnämndens (R I)	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
	Brand- och räddningsnämnden (R VII)	-48,3	-37,4	10,9	0,0	0,0	-37,4	0,0	0,0	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fastighets- och saluhållningsnämnden	-395,1	-391,1	-46,0	0,0	0,0	-391,1	-50,0	0,0	-391,1	10,9	10,9	10,9	10,9	-48,3
	Gatu- och fastighetsnämnden (F III)	-289,1	-289,1	0,0	0,0	0,0	-289,1	0,0	0,0	-289,1	4,0	4,0	4,0	4,0	-385,1
	Idrottsnämnden (R II)	-371,5	-223,6	147,9	0,0	0,0	-223,6	-11,7	0,0	-223,6	159,6	159,6	159,6	159,6	-289,1
	Konsumentsnämnden (R VIII)	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	-383,2
	Kultur- och utbildningsnämnden (R VII)	-9,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	-9,9	0,0	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kultur- och kulturförvaltning (IV)	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
	Kultur- och stadsarkivet (IV)	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
	Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-5,0	-2,0	3,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Marknämnden (R II)	-1 016,8	-1 527,4	-328,9	0,0	0,0	-1 527,4	0,0	0,0	-1 527,4	-328,9	-328,9	-328,9	-328,9	-1 016,8
	Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	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
	Rentfällningsnämnden (R VIII)	-25,0	-21,6	3,4	0,0	0,0	-21,6	0,0	0,0	-21,6	3,4	3,4	3,4	3,4	-25,0
	Societätstjänstensnämnden (R VII)	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
	Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	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
	Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	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
	Stadsmuseinämnden (R IV)	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
	Trafiknämnden (R III)	-619,8	-649,1	80,1	0,0	0,0	-649,1	0,0	0,0	-649,1	80,1	80,1	80,1	80,1	-619,8
	Utbildningsnämnden (R IV)	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
	Överförmyndarnämnden (R VII)	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
TOTALT		-2 842,5	-2 882,1	-39,6		-50,0	-2 882,1	-61,7	0,0	-2 882,1	22,1	22,1	22,1	22,1	-2 904,2

1) För gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden respektive trafiknämnden redovisas delårsbudget.

2) och 9) För gatu- och fastighetsnämnden redovisas ingen prognos och ingen avvikelse. För marknämnden respektive trafiknämnden redovisas helårsprognos och helårsavvikelse. Helårsbudget: nettoutgifter för marknämnden -1 196,5 och för trafiknämnden -729,2.

Uppföljning av budget 2005 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

UTGIFTER

Mnr	Nämndens investerings-2005	Besikt för perioden	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och resultat-dispositioner	Avvikelse budget/prognos 2-(1+4)	Av nämnden redovisade omsättnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrka budget-justeringar	SLKs korriger-ing av prognosen	Prognos på årsfall efter SLKs korriger-ing	Avvikelse budget/prognos efter korriger-ing och tillstyrka budget-justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kommunfullmäktige m.m.	-100,0	0,0	-10,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	90,0	0,0	0,0	90,0	-100,0
1. KF/KS och SLK	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
2. KF/KS kansli	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
Revisorskollegiet	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
Vårnämnden	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
Stadsdelsnämnderna (R I)	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
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-48,3	-17,1	-40,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	7,8	7,8	0,0	7,8	-48,3
Fastighets- och sällhallsnämnden	-335,1	-182,6	-385,1	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,1
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-299,5	-422,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,5
Ideologinämnden (R II)	-371,5	-150,9	-250,3	121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,3	132,9	132,9	0,0	132,9	-383,2
Konsumentnämnden (R VIII)	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
Kultur- och hälso- och sjukvårdsnämnden (R VIII)	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
Kultur- och sällhallsnämnden (R VIII)	-9,9	-6,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9
Kultur- och sällhallsnämnden (R VIII)	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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-5,0	-0,8	-2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	3,0	3,0	0,0	3,0	-5,0
Marknämnden (R III)	-1 071,3	-429,5	-1 666,2	-405,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 666,2	-405,9	-405,9	0,0	-405,9	-1 071,3
Miljö- och hälso- och sjukvårdsnämnden (R VIII)	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
Renhållningsnämnden (R VIII)	-42,9	-7,2	-27,4	15,5	12,1	0,0	0,0	0,0	-27,4	3,4	3,4	0,0	3,4	-30,8
Socialtjänstnämnden (R VII)	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
Stadsbyggnadsnämnden (R VII)	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
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	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
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	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
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R IV)	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
Stadsbyggnadsnämnden (R IV)	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
Trafiknämnden (R III)	-626,2	-246,6	-748,4	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-748,4	-11,7	-11,7	0,0	-11,7	-626,2
Utbildningsnämnden (R IV)	-20,0	-2,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	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
TOTALT	-2 929,7	-1 465,7	-3 159,8	-230,1	12,1	-50,0	-61,7	0,0	-3 159,8	-180,5	-180,5	-180,5	-180,5	-2 979,3

1) För gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden respektive trafiknämnden redovisas delårsbudget.

2) och 3) För gatu- och fastighetsnämnden redovisas ingen prognos och ingen avvikelse. För marknämnden respektive trafiknämnden redovisas helårsprognos och helårsavvikelse. Helårsbudget: utgifter för marknämnden -1 280,3 och för trafiknämnden -736,7.

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INKOMSTER

Mnr	Nämndens investerings-2005	Enskift för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående dispositioner	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omräkningar förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigerig av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	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	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0
	10,4	17,9	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	0,0	0,0	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7	0,0	0,0	26,7	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
	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
	52,5	31,2	138,8	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,8	77,0	0,0	0,0	77,0	52,5
	17,9	1,1	5,8	-12,1	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	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
	6,4	28,2	99,3	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3	91,8	0,0	0,0	91,8	6,4
	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
TOTALT	97,2	83,6	277,7	190,5	-12,1	0,0	0,0	0,0	277,7	202,6	202,6	202,6	202,6	75,1

1) För gatub- och fastighetsnämnden, marknämnden respektive trafiknämnden redovisas delårsbudget.

2) och 3) För gatub- och fastighetsnämnden redovisas ingen prognos och ingen avvikelse. För marknämnden respektive trafiknämnden redovisas helårsprognos och helårsavvikelse. Helårsbudget: inkomster för marknämnden 61,8 och för trafiknämnden 7,5.

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

NETTOKOSTNADER stadsdelensnämnder anslag 1

Mnr	Stadsdelens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på åretsfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigerings- och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enhetsrens resultat från 2004 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7						8	9		
Stadsdelensnämnd Kista	-881,5	-585,5	-903,0	-14,7	-6,9	0,0	-2,2	-4,6	-18,5	-3,1	-906,1	-6,1	10,8	-5,5	-0,8	-900,0
Stadsdelensnämnd Rinkeby	-629,3	-412,6	-631,3	0,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	-1,4	-5,0	-636,3	-5,6	4,7	-1,8	-2,7	-630,7
Stadsdelensnämnd Spånga-Tensta	-1 105,5	-735,6	-1 120,9	-15,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-17,8	0,0	-1 120,9	2,4	4,8	-3,1	4,1	-1 123,3
Stadsdelensnämnd Håsselby-Vällingby	-1 637,4	-1 082,0	-1 682,8	-25,1	-20,3	0,0	-13,9	-6,4	-39,5	-3,6	-1 686,4	-9,5	12,0	-5,6	-3,1	-1 676,9
Stadsdelensnämnd Bromma	-1 538,9	-1 051,4	-1 622,4	-36,1	-47,4	0,0	-28,0	-19,4	-63,9	0,0	-1 622,4	-19,6	30,4	-17,8	-7,0	-1 602,8
Stadsdelensnämnd Kungsholmen	-1 005,2	-649,4	-1 014,4	-6,8	-2,4	0,0	-0,8	1,6	-8,7	0,0	-1 014,4	-0,5	10,0	-5,0	4,5	-1 013,9
Stadsdelensnämnd Ostermalm	-1 089,0	-705,0	-1 084,6	-1,9	6,3	0,0	-3,2	9,5	-4,3	-0,7	-1 085,3	8,0	5,3	-7,3	6,0	-1 083,3
Stadsdelensnämnd Maria-Gamla stan	-1 264,8	-820,3	-1 271,7	-15,8	8,9	0,0	-19,0	27,9	-34,1	-17,4	-1 289,1	9,8	-6,9	-1,5	1,4	-1 286,9
Stadsdelensnämnd Katarina-Scania	-1 387,0	-905,4	-1 397,7	-19,7	9,0	0,0	-0,9	9,9	-15,0	0,0	-1 397,7	4,3	14,7	-6,8	13,2	-1 402,0
Stadsdelensnämnd Eneke-Årsta	-802,0	-536,5	-818,5	-12,7	-3,8	0,0	-3,2	-0,6	-14,4	1,5	-817,0	-0,6	3,3	-2,7	0,0	-816,4
Stadsdelensnämnd Skarpnäck	-1 181,9	-792,9	-1 212,1	-26,8	-3,4	0,0	-1,6	-1,6	-28,3	0,0	-1 212,1	-1,9	1,5	-0,1	-0,5	-1 210,2
Stadsdelensnämnd Farsjö	-1 070,0	-716,0	-1 079,9	-14,7	-8,0	0,0	-6,3	-1,7	-12,7	0,0	-1 079,9	2,8	6,2	-1,4	7,6	-1 082,7
Stadsdelensnämnd Vantör	-1 192,3	-790,1	-1 216,1	-14,7	-9,1	0,0	-18,5	9,4	-24,7	0,0	-1 216,1	0,9	7,1	0,0	8,0	-1 217,0
Stadsdelensnämnd Årsvold	-837,0	-630,7	-850,4	-2,0	-11,4	0,0	-2,1	-9,3	-5,0	0,0	-850,4	-8,4	2,1	2,1	1,1	-842,0
Stadsdelensnämnd Liljeholmen	-661,8	-437,7	-676,7	-10,6	-4,3	0,0	0,0	-4,3	-13,8	0,0	-676,7	-1,1	9,5	-0,2	8,2	-675,6
Stadsdelensnämnd Hägersten	-709,2	-456,9	-718,1	-11,8	2,9	0,0	-0,9	3,8	-12,8	0,2	-717,9	4,1	0,0	0,0	4,1	-722,0
Stadsdelensnämnd Södra Hörsdal	-770,0	-495,7	-778,6	-11,1	2,5	0,0	-4,1	6,6	-15,0	-6,6	-785,2	-0,2	9,0	-6,7	3,1	-785,0
Stadsdelensnämnd Södra Hörsdal	-988,9	-652,8	-992,5	-8,5	4,9	0,0	-1,6	6,5	-5,8	0,0	-992,5	2,2	0,5	4,2	6,9	-994,7
Summa stadsdelensnämnder	-18 881,7	-12 482,5	-19 171,7	-235,1	-84,9	0,0	-106,9	22,0	-335,7	-34,7	-19 206,4	-19,0	130,3	-57,2	54,1	-19 187,4

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnr	Stads budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på åretsfall efter åtgärder och förändringar före resultatdispositioner	Verav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämden redovisade omslutningsförändringar	Av nämden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLKs korrigering av prognosen	Prognos på åretsfall efter SLKs korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatöverskott till 2006	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelenämnd Kista	-999,4	-685,5	-1 047,3	-13,9	-34,0	0,0	-2,2	-17,8	-3,1	-1 050,4	-33,2	10,8	-5,5	-27,9	-1 017,2
Stadsdelenämnd Rinkeby	-683,1	-462,5	-699,4	0,1	-16,4	-4,8	0,0	-1,1	-5,0	-704,4	-15,4	4,7	-1,6	-12,5	-689,0
Stadsdelenämnd Spånge-Tensta	-1 228,5	-823,5	-1 258,5	-14,9	-15,1	14,4	-0,4	-16,1	0,0	-1 256,5	-26,3	4,8	-3,1	-24,6	-1 232,2
Stadsdelenämnd Hasselby-Vällingby	-1 819,5	-1 227,9	-1 869,8	-25,8	-24,5	-5,0	-13,9	-36,3	-3,6	-1 873,4	-10,6	12,0	-5,6	-4,2	-1 862,8
Stadsdelenämnd Bromma	-1 740,6	-1 217,6	-1 877,0	-37,5	-96,9	-45,6	-26,0	-64,8	0,0	-1 877,0	-26,0	30,4	-17,8	-13,4	-1 851,0
Stadsdelenämnd Kungsholmen	-1 195,6	-767,4	-1 193,6	-6,8	8,8	0,0	-0,8	-8,7	0,0	-1 188,6	10,7	10,0	-5,0	15,7	-1 204,3
Stadsdelenämnd Norrmalm	-1 251,3	-837,2	-1 259,9	-2,7	-5,9	-7,0	-3,2	-4,6	-0,7	-1 260,6	2,3	5,3	-7,3	0,3	-1 262,9
Stadsdelenämnd Östermalm	-1 399,9	-925,2	-1 414,6	-16,5	1,8	0,0	-19,0	-34,1	-17,4	-1 432,0	2,0	6,9	-1,5	-6,4	-1 434,0
Stadsdelenämnd Maria-Gamla stan	-1 706,8	-1 136,0	-1 732,2	-20,3	-5,1	0,0	-0,9	-14,5	0,0	-1 732,2	-10,9	14,7	-5,8	-2,0	-1 721,3
Stadsdelenämnd Katarina-Sofia	-957,6	-647,4	-978,7	-13,5	-7,6	0,0	-3,2	-15,1	1,5	-977,2	-4,5	3,3	-2,7	-3,9	-972,7
Stadsdelenämnd Enskede-Årsta	-1 406,4	-979,4	-1 480,5	-27,6	-46,5	-43,9	-1,8	-29,2	0,0	-1 490,5	-2,0	1,5	-0,1	-0,6	-1 478,5
Stadsdelenämnd Skarpnäck	-1 235,3	-827,0	-1 247,0	-2,1	-9,6	-1,6	-6,3	-23,2	0,0	-1 247,0	2,2	6,2	-1,4	7,0	-1 249,2
Stadsdelenämnd Farsta	-1 333,0	-905,1	-1 376,8	-15,0	-28,8	0,0	-18,5	-24,1	0,0	-1 376,8	-19,7	7,1	0,0	-12,6	-1 357,1
Stadsdelenämnd Vantör	-1 067,7	-731,2	-1 092,0	-1,5	-22,8	-11,4	-2,1	-4,5	0,0	-1 092,0	-8,4	7,4	2,1	1,1	-1 083,6
Stadsdelenämnd Ävsjö	-788,1	-550,9	-841,3	-10,5	-42,7	0,0	0,0	-13,9	0,0	-841,3	-39,3	9,5	-0,2	-30,0	-802,0
Stadsdelenämnd Ljuleholmen	-796,0	-526,2	-814,7	-12,9	-3,8	-6,7	-0,9	-13,8	0,2	-814,5	4,0	0,0	0,0	4,0	-818,5
Stadsdelenämnd Hägersten	-893,5	-591,2	-910,4	-11,3	-5,6	-7,7	-4,1	-15,2	-14,3	-924,7	-9,3	9,0	-5,7	-5,0	-916,4
Stadsdelenämnd Skärholmen	-1 152,6	-777,4	-1 174,1	-8,7	-12,8	0,0	-1,6	-5,2	0,0	-1 174,1	-16,3	0,5	4,2	-11,6	-1 157,8
Summa stadsdelenämnder	-21 656,9	-14 607,6	-22 267,8	-241,4	-369,5	-119,3	-106,9	-334,3	-42,4	-22 310,2	-199,7	130,3	-57,2	-126,6	-22 110,5

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INTÄKTER stadsdelsnämnder anslag 1

Minkr	Stadens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och förändringar före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatöverskott till 2006	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	117,9	100,0	144,3	-0,8	27,2	0,0	0,0	-0,7	0,0	144,3	27,1	0,0	0,0	27,1	117,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby	53,8	39,9	68,1	0,0	14,3	4,8	0,0	-0,3	0,0	68,1	9,8	0,0	0,0	9,8	58,3
Stadsdelsnämnd Spånge-Tensta	123,0	87,9	137,6	-0,1	14,7	-14,4	0,0	0,3	0,0	137,6	28,7	0,0	0,0	28,7	108,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	182,1	145,9	187,0	0,7	4,2	5,0	0,0	-1,2	0,0	187,0	1,1	0,0	0,0	1,1	185,9
Stadsdelsnämnd Bromma	201,7	166,2	254,6	1,4	51,5	45,6	0,0	0,9	0,0	254,6	6,4	0,0	0,0	6,4	248,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	190,4	118,0	179,2	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	179,2	-11,2	0,0	0,0	-11,2	180,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	162,3	128,2	175,3	0,8	12,2	7,0	0,0	0,3	0,0	175,3	5,7	0,0	0,0	5,7	169,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	135,1	104,9	142,9	0,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	142,9	7,8	0,0	0,0	7,8	135,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	319,8	280,6	334,5	0,6	14,1	0,0	0,0	-0,5	0,0	334,5	15,2	0,0	0,0	15,2	319,3
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	155,6	110,9	160,2	0,8	3,8	0,0	0,0	0,7	0,0	160,2	3,9	0,0	0,0	3,9	156,3
Stadsdelsnämnd Erskede-Årsta	224,5	186,5	268,4	0,8	43,1	43,9	0,0	-0,1	0,0	268,4	0,1	0,0	0,0	0,1	268,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	165,3	111,0	167,1	0,2	1,6	1,6	0,0	-0,4	0,0	167,1	0,6	0,0	0,0	0,6	166,5
Stadsdelsnämnd Farsta	140,7	114,9	160,7	0,3	19,7	0,0	0,0	-0,6	0,0	160,7	20,6	0,0	0,0	20,6	140,1
Stadsdelsnämnd Ventör	130,7	100,5	141,6	-0,5	11,4	11,4	0,0	-0,5	0,0	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	141,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	126,3	113,2	164,6	-0,1	38,4	0,0	0,0	0,1	0,0	164,6	38,2	0,0	0,0	38,2	126,4
Stadsdelsnämnd Ljiljeholmen	88,8	66,3	96,6	1,1	6,7	6,7	0,0	1,0	0,0	96,6	0,1	0,0	0,0	0,1	86,5
Stadsdelsnämnd Hägersten	123,5	95,5	131,8	0,2	8,1	7,7	0,0	0,2	7,7	139,5	8,1	0,0	0,0	8,1	131,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	163,7	124,6	181,6	0,2	17,7	0,0	0,0	-0,6	0,0	181,6	18,5	0,0	0,0	18,5	163,1
Summa stadsdelsnämnder	2 805,2	2 145,0	3 066,1	6,3	284,6	119,3	0,0	-1,4	7,7	3 103,8	180,7	0,0	0,0	180,7	2 823,1

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

NETTOKOSTNADER stadsdelensnämnder anslag 2

Mnr	Stadens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvartalsvis differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatöverföring till 2006	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7				8		9			
Stadsdelenämnd Kista	-118,4	-89,5	-121,7	0,0	-3,3	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	-121,7	-3,3	0,0	0,0	-3,3	-118,4
Stadsdelenämnd Rinkeby	-129,4	-88,6	-134,3	0,0	-4,9	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	-134,3	-4,9	0,0	0,0	-4,9	-129,4
Stadsdelenämnd Spånga-Tensta	-135,8	-92,6	-140,8	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-140,8	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-135,8
Stadsdelenämnd Hässelby-Vällingby	-108,8	-82,5	-123,7	0,0	-14,9	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0	-123,7	-14,9	0,0	0,0	-14,9	-108,8
Stadsdelenämnd Bromma	-46,8	-36,1	-52,4	0,0	-5,6	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	-52,4	-5,6	0,0	0,0	-5,6	-46,8
Stadsdelenämnd Kungsholmen	-41,0	-26,5	-41,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	-41,7	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-41,0
Stadsdelenämnd Norrmalm	-37,9	-30,8	-46,9	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-46,9	-9,0	0,0	0,0	-9,0	-37,9
Stadsdelenämnd Östermalm	-30,8	-18,2	-28,3	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	-28,3	2,5	0,0	0,0	2,5	-30,7
Stadsdelenämnd Maria-Garnia stan	-67,4	-43,2	-66,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	-66,0	1,4	0,0	0,0	1,4	-67,4
Stadsdelenämnd Katärna-Scita	-44,8	-32,4	-46,8	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-46,8	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-44,8
Stadsdelenämnd Enskede-Årsta	-57,7	-38,3	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7
Stadsdelenämnd Skarpnäck	-84,5	-66,0	-99,8	0,0	-15,3	0,0	0,0	-15,3	0,0	0,0	-99,8	-15,3	0,0	0,0	-15,3	-84,5
Stadsdelenämnd Farsta	-116,3	-77,9	-118,7	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	-118,7	-2,4	0,0	0,0	-2,4	-116,3
Stadsdelenämnd Vantr	-113,8	-86,5	-132,2	0,0	-18,4	0,0	0,0	-18,4	0,0	0,0	-132,2	-18,4	0,0	0,0	-18,4	-113,8
Stadsdelenämnd Ävsjö	-20,3	-12,4	-19,9	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	-19,9	1,4	0,0	0,0	1,4	-20,3
Stadsdelenämnd Liljeholmen	-46,5	-30,0	-46,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	-46,1	0,4	0,0	0,0	0,4	-46,5
Stadsdelenämnd Hägersten	-36,3	-25,1	-38,8	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	-38,8	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-36,3
Stadsdelenämnd Skärholmen	-96,6	-62,1	-94,4	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	-94,4	2,2	0,0	0,0	2,2	-96,6
Summa stadsdelenämnder	-1 333,1	-836,7	-1 411,2	0,0	-78,1	0,0	0,0	-78,1	0,1	0,0	-1 411,2	-78,2	0,0	0,0	-78,2	-1 333,0

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnr	Stadens budget 2005	Bokfört för perioden	2	3	4	5	6	7	Av SLK tillstyrta budgetjusteringar	SLKs korrigering av prognosen	Prognos på åretsfall efter SLKs korrigering	Avvikelse budget/prognos efter tillstyrta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	8	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	9	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
Stadsdelsnämnd Kläva	-123,1	-92,8	-137,6	0,0	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,6	-14,5	0,0	0,0	0,0	-14,5	-123,1	
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-132,9	-96,8	-136,4	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,4	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	-132,9	
Stadsdelsnämnd Spånge-Tensta	-146,8	-101,9	-154,6	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,6	-7,8	0,0	0,0	0,0	-7,8	-146,8	
Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby	-121,4	-91,1	-137,1	0,0	0,0	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,1	-15,7	0,0	0,0	0,0	-15,7	-121,4	
Stadsdelsnämnd Bromma	-50,9	-40,7	-60,0	0,0	0,0	-9,1	-2,4	0,0	0,0	0,0	-60,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	-6,7	-53,3	
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-47,4	-33,0	-47,6	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	-47,4	
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-45,6	-35,3	-55,5	0,0	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,5	-9,9	0,0	0,0	0,0	-9,9	-45,6	
Stadsdelsnämnd Östermalm	-34,3	-20,6	-31,8	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,8	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	-34,2	
Stadsdelsnämnd Maria-Garnia stan	-78,2	-52,9	-78,7	0,0	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,7	-4,2	0,0	0,0	0,0	-4,2	-78,2	
Stadsdelsnämnd Katarina-Scifa	-52,2	-37,4	-56,4	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,4	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	-52,2	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-66,2	-45,3	-68,9	0,0	0,0	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	-68,9	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	-66,2	
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-92,2	-71,9	-109,1	0,0	0,0	-16,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	-109,1	-15,3	0,0	0,0	0,0	-15,3	-92,2	
Stadsdelsnämnd Farsta	-124,0	-87,1	-131,7	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	-7,7	-124,0	
Stadsdelsnämnd Vantör	-119,6	-92,7	-138,3	0,0	0,0	-18,7	-0,3	0,0	0,0	0,0	-138,3	-18,4	0,0	0,0	0,0	-18,4	-119,6	
Stadsdelsnämnd Ävsjö	-21,4	-13,6	-20,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	-21,4	
Stadsdelsnämnd Ljiljeholmen	-50,6	-33,3	-50,6	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	-51,0	
Stadsdelsnämnd Hägersten	-36,3	-27,6	-40,8	0,0	0,0	-2,5	0,3	0,0	0,0	0,0	-40,8	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	-36,0	
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-103,9	-68,1	-102,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,7	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	-103,9	
Summa stadsdelsnämnder	-1 449,0	-1 041,1	-1 558,5	0,0	0,0	-109,5	-7,1	0,0	0,1	0,3	-1 558,2	-102,2	0,0	0,0	0,0	-102,2	-1 456,0	

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INTÄKTER stadsdelsnämnder anslag 2

Minkr	1	2	3	4	5	6	7	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på åretsfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
Stadsdelsnämnd Kista	4,7	9,3	15,9	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	11,2	0,0	0,0	11,2	4,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	3,5	7,2	2,1	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	-1,4	0,0	0,0	-1,4	3,5
Stadsdelsnämnd Spånge-Tensta	11,0	9,3	13,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	2,8	0,0	0,0	2,8	11,0
Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby	12,6	8,6	13,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,8	0,0	0,0	0,8	12,6
Stadsdelsnämnd Bromma	4,1	4,6	7,6	0,0	3,5	2,4	0,0	0,0	0,0	7,6	1,1	0,0	0,0	1,1	6,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	6,4	4,5	5,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	-0,5	0,0	0,0	-0,5	6,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	7,7	4,5	8,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,9	0,0	0,0	0,9	7,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	3,5	2,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Stadsdelsnämnd Maria-Garnia stan	10,8	9,7	12,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,9	0,0	0,0	1,9	10,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	7,4	5,0	7,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,2	0,0	0,0	0,2	7,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	8,5	7,0	11,2	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	7,7	5,9	9,3	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
Stadsdelsnämnd Farsta	7,7	9,2	13,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	5,3	0,0	0,0	5,3	7,7
Stadsdelsnämnd Vantör	5,8	4,2	6,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
Stadsdelsnämnd Ävsjö	1,1	1,2	1,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Stadsdelsnämnd Ljsholmen	4,1	3,3	4,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Stadsdelsnämnd Hägersten	2,0	2,5	2,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	7,3	6,0	8,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1,0	0,0	0,0	1,0	7,3
Summa stadsdelsnämnder	115,9	104,4	147,3	0,0	31,4	7,1	0,0	0,0	-0,3	147,0	24,0	0,0	0,0	24,0	123,0

Resultaträkning

mnkr	Not	2005-08-31 Jan-aug	2004-08-31 Jan-aug
Verksamhetens intäkter	1	4 970,6	4 894,8
Jämförelsestörande intäkter	2	238,6	11,5
Verksamhetens kostnader	3	-22 430,4	-21 989,1
Jämförelsestörande kostnader	4	-557,4	-159,7
Avskrivningar	5	-263,7	-273,4
Verksamhetens nettokostnader		-18 042,1	-17 515,8
Skatteintäkter	6	16 953,9	14 264,3
Generella statsbidrag	7	-0,9	1 982,7
Finansiella intäkter	8	1 534,8	1 738,8
Finansiella kostnader	9	-588,8	-746,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		-143,1	-276,4
Extraordinära intäkter	10	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	11	-1 775,7	0,0
lanspråktaga avsättningar	12	1 980,0	133,9
Avsättningar	12	-24,8	-22,5
Årets resultat		36,4	-165,0
Disposition av Eget kapital - Kompetensfonden		340,1	139,3
Realisationsvinster vid försäljningar		-238,6	-11,5
Övriga poster ej ingående i balanskravet		174,2	2,0
Årets resultat enligt balanskravet		312,1	-35,2

BILAGA 4:2

Finansieringsanalys

mnkr	Not	2005-08-31	2004-08-31
Likvida medel vid årets början		15,1	14,7
Tillförda medel			
Årets resultat		36,4	-165,0
Justeringar för ej likvidpåverkande poster			
Avskrivningar som belastar detta resultat		261,3	269,6
Nedskrivningar som belastar detta resultat		2,3	3,8
Netto vid försäljning av anläggningstillgångar		-195,5	6,9
Övriga avsättningar, netto		-1 791,2	-111,5
Övriga ej likvidpåverkande poster	13	0,0	-5,1
Summa		-1 686,7	-1,3
Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel)			
Ökning (-) eller minskning (+) av varulager		1,1	1,0
Ökning (-) eller minskning (+) av pågående arbeten		-1,7	-2,7
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar		-581,8	344,4
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder		1 579,9	1 526,1
Summa		997,5	1 868,9
Nettoinvesteringar			
Investeringar i aktier och andelar		-2,9	-33,4
Investeringar i övriga anläggningstillgångar		-1 377,2	-1 317,5
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar		1 084,2	1 719,8
Summa		-295,8	368,9
Återstår efter investeringar		-985,0	2 236,5
Finansiering			
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar		-2 470,9	2 495,0
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder		3 454,9	-4 732,2
Summa		984,0	-2 237,2
Förändring av likvida medel		-1,0	-0,7
Likvida medel vid årets slut		14,1	14,0

Balansräkning

mnkr	Not	2005-08-31	2004-08-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	14	37 167,7	36 605,7
Maskiner och inventarier	15	288,8	269,2
Pågående ny-, till- och ombyggnader	16	766,0	559,7
Summa materiella anläggningstillgångar		38 222,5	37 434,6
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	17	3 710,5	3 706,1
Långfristiga fordringar	18	19 975,5	16 506,7
Placeringar i obligationer	19	0,0	205,5
Summa finansiella anläggningstillgångar		23 686,0	20 418,3
Summa anläggningstillgångar		61 908,5	57 852,9
Omsättningstillgångar			
Tomträttsmark	20	82,0	124,6
Varulager och pågående arbete	21	15,8	14,8
Kortfristiga fordringar	22	2 769,0	3 150,1
Kortfristig utlåning	23	13 461,6	11 954,4
Kortfristiga placeringar	24	58,6	48,8
Kassa och bank	25	14,1	14,0
Summa omsättningstillgångar		16 401,0	15 306,8
SUMMA TILLGÅNGAR		78 309,5	73 159,7

BILAGA 4:4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

mnkr	Not	2005-08-31	2004-08-31
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början		46 921,3	47 164,2
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen		36,4	-165,0
Summa eget kapital	26	46 957,7	46 999,2
Avsättningar			
Pensioner och liknande förpliktelser	27	1 222,8	1 149,2
Övriga avsättningar	28	2 830,1	4 897,2
Summa avsättningar		4 052,9	6 046,4
Långfristiga skulder			
Obligationslån	29	4 050,0	803,4
Reverslån	30	6 746,2	5 666,3
Övriga långfristiga skulder	31	113,6	268,7
Summa långfristiga skulder		10 909,8	6 738,4
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	32	4 333,7	4 515,0
Kortfristiga lån	33	11 449,5	8 284,9
Stadens semesterlöneskuld m m	34	605,9	575,7
Summa kortfristiga skulder		16 389,1	13 375,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		78 309,5	73 159,7
Ansvars- och borgensförbindelser	35	3 655,6	3 971,9
Stadens pensionsskuld	36	9 479,8	0,0
Derivatinstrument	37	8 306,7	12 262,2

Noter till resultaträkningen**Not 1 Verksamhetens intäkter**

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Taxor , avgifter m m	2 349,7	2 323,6
Hyror, tomträttsavgälder	1 831,5	1 788,6
Statsbidrag	771,4	771,0
EU-bidrag	18,0	11,7
Verksamhetens intäkter	4 970,6	4 894,8

Not 2 Jämförelsestörande intäkter

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Realisationsvinster vid försäljningar	238,6	11,5
Summa jämförelsestörande intäkter	238,6	11,5

Not 3 Verksamhetens kostnader

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Material och köpta tjänster m m	-4 043,9	-4 027,8
Bostadstillägg, sociala bidrag och andra understöd (varav ekonomiskt bistånd)	-1 340,8 [-760,2]	-1 316,2 [-755,1]
Entreprenader och köp av verksamhet exkl husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader	-5 311,3	-5 274,6
Löner	-7 776,2	-7 549,4
Lönebikostnader	-2 824,4	-2 831,4
Pensionskostnader	-883,3	-748,7
Övriga personalkostnader	-250,6	-241,0
Verksamhetens kostnader	-22 430,4	-21 989,1

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Realisationsresultat vid försäljningar	-43,2	-18,4
Kompetensfonden, (disposition av eget kapital)	-340,1	-139,3
Stadsdelsförnyelse	-27,0	-2,0
Nedskrivning aktier	-147,2	0,0
Summa jämförelsestörande kostnader	-557,4	-159,7

Not 5 Avskrivningar

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Planenliga avskrivningar	-261,3	-269,6
Nedskrivningar	-2,3	-3,8
Summa avskrivningar	-263,7	-273,4

BILAGA 4:6

Not 6 Skatteintäkter

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Årets preliminära skatteintäkter	17 383,1	17 318,2
Kostnadsutjämning	646,2	878,3
Slutavräkning	-125,6	-158,5
Summa skatteintäkter	17 903,7	18 038,0
Avgår: Inkomstutjämning	-949,8	-3 773,7
Summa skatteintäkter	16 953,9	14 264,3

Not 7 Generella statsbidrag

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Generella statsbidrag inkl införandeavdrag	72,0	1 885,0
Mellankommunal utjämning	0,7	97,6
Utjämning statsbidrag	-73,5	0,0
Summa generella statsbidrag	-0,9	1 982,7

Not 8 Finansiella intäkter

Aktieutdelningen avser utdelning från de kommunala bolagen. Under posten övriga finansiella intäkter redovisas bland annat borgensintäkter från de kommunala bostadsbolagen.

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Aktieutdelning	601,0	601,0
Långfristiga räntor	819,7	1 015,2
Kortfristiga räntor	96,7	105,8
Övriga finansiella intäkter	17,3	16,8
Summa finansiella intäkter	1 534,8	1 738,8

Not 9 Finansiella kostnader

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Långfristiga räntor	-499,6	-703,6
Kortfristiga räntor	-78,0	-33,6
Övriga finansiella kostnader	-11,1	-9,2
Summa finansiella kostnader	-588,8	-746,4

Not 10 Extraordinära intäkter

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Extraordinära intäkter	0,0	0,0
Summa extraordinära intäkter	0,0	0,0

Not 11 Extraordinära kostnader

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Ersättning till Vägverket, Norra Länken	-1 775,7	0,0
Summa extraordinära kostnader	0,0	0,0

BILAGA 4:7

Not 12	Avsättningar	2005-08-31	2004-08-31
	mnr		
	Årets avsättningar		
	Renhållningsnämnden	-24,8	-22,5
	Summa årets avsättningar	-24,8	-22,5
	Ianspråktaga avsättningar från föregående år		
	Infrastrukturella åtgärder	1 775,7	0,0
	Boende äldre och funktionshindrade	92,0	81,1
	Begravningsavgifter	8,9	6,1
	Marksaneringsåtgärder	55,8	0,0
	Bostadsanpassningsbidrag	0,0	15,0
	Omstruktureringskostnader	0,0	1,0
	Ventilationskostnader skola	0,9	2,6
	Utbyggnad förskola	46,7	28,2
	Summa ianspråktaga avsättningar från föreg år	1 980,0	133,9
	Netto avsättningar/ianspråktaga avsättningar	1 955,2	111,4

BILAGA 4:8

Not till finansieringsanalysen

Not 13 Övriga ej likvidpåverkande poster

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Justering reavinst	-53,2	-5,1
Nedskrivning aktier, jämförelsestörande kostnad	147,2	0,0
Minskning omklassificerad tomträttsmark	-94,0	0,0
Summa övriga ej likvidpåverkande poster	0,0	-5,1

Noter till balansräkningen**Not 14 Mark, byggnader och tekniska anläggningar**

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1/1	37 130,2	37 218,8
Köp	1 010,1	923,2
Uppskrivningar	0,0	0,0
Omklassificering*	36,5	400,2
Försäljningar	-788,9	-1701,2
Avskrivningar	-217,9	-231,5
Nedskrivningar	-2,3	-3,8
Mark, byggn o tekn anlägg	37 167,7	36 605,7

**Denna post avser färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till "Mark, byggnader och tekniska anläggningar".

Not 15 Maskiner och inventarier

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Maskiner och inventarier 1/1	294,4	258,0
Köp	23,3	49,3
Omklassificering*	14,5	0,0
Försäljningar	0,0	0,0
Avskrivningar	-43,4	-38,1
Nedskrivningar	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	288,8	269,2

*Denna post avser färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till "Maskiner och inventarier".

Not 16 Pågående ny-, till- och ombyggnader

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Pågående ny-, till- och ombyggnader 1/1	572,1	614,9
Köp	343,7	345,0
Omklassificering*	-51,0	-400,2
Försäljningar	-98,8	0,0
Pågående ny-, till- och ombyggn	766,0	559,7

*Denna post avser färdigställda investeringar som överförts från posten "Pågående arbeten" till posten "Mark, byggnader och tekniska anläggningar" (not 14) samt "Maskiner och inventarier" (not 15).

Not 17 Aktier och andelar

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Aktier och andelar 1/1	3 708,7	3 675,8
Köp av aktier	0,0	0,0
Köp av bostadsrätter	2,9	4,3
Uppskrivningar	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0
Aktieförsäljningar	-1,0	0,0
Försäljning av bostadsrätter	-0,1	-0,1
Aktier och andelar	3 710,5	3 680,0

BILAGA 4:10

Aktier i dotterbolag/koncernföretag

Bolag	Aktiekapital (tkr)	Ägarandel (%)	Bokfört värde (tkr)
Stockholms Stadshus AB*	2 850 000	100,00%	3 483 582,0
Måssfastigheter i Stockholm AB*	20 000	50,40%	10 880,0
AB Familjebostäder*	750 000	9,00%	4 950,0
AB Stockholmshem*	882 000	9,00%	5 670,0
AB Stadsholmen	5 000	9,00%	449,8
AB Svenska Bostäder*	1 519 000	5,65%	6 300,0
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	50 000	9,00%	4 500,0
Stockholm Vatten AB	125 000	7,00%	8 750,0
Stockholms Hamn AB*	50 000	9,00%	4 500,0
Stockholms Stads Parkerings AB*	20 000	9,00%	1 350,0
Stockholms Stadsteater AB	1 250	3,60%	45,0
Stockholm år 2004 AB	500	100,00%	514,0
Euro Info Centre Stockholm AB	102	33,33%	34,0
Svenska Teknologföreningen Fastighet AB	562	100,00%	562,0
Stockholm Terminal AB	1 000	20,00%	200,0
AB Fortum Värme Holding	1 000	49,90%	800,0

Summa aktier i koncernföretag/dotterbolag 6 275 414 3 533 086,8

*Koncern

Aktier i övriga företag 2005-08-31	Aktiekapital (tkr)	Ägarandel (%)	Bokfört värde (tkr)
SÖRAB	8 000,0	5,00	400,0
AB Servi-Data (depositionsbevis)	0,0	0,0	0,1
Summa aktier i övriga företag	8 000,0		400,1

Summa andelar (bostadsrätter) 177 038,9

Totalt summa aktier och andelar 3 710 525,8

Not 18	Långfristiga fordringar	2005-08-31	2004-08-31
mnkr			
Långfristiga fordringar 1/1		17 303,2	18 075,5
Nyutlåning		4 418,6	0,0
Återläggning av föregående års omklassificering		6 524,8	0,0
Influtna amorteringar		-1 932,1	0,0
Upp-/nedskrivningar		0,0	0,0
Omklassificering*		-6 339,1	-1 568,8
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar		0,0	0,0
Långfristiga fordringar		19 975,5	16 506,7

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

Låntagare	2005-08-31	2004-08-31
mnkr		
Utlåning till koncernbolag	0,0	0,0

BILAGA 4:11

Övriga	19 975,5	16 506,7
Summa långfristiga fordringar	19 975,5	16 506,7

Not 19 Placeringar i obligationer

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Innehav 1/1	204,4	1 131,7
Köp	0,0	0,0
Periodisering under- och överkurser	0,0	-2,3
Återläggning av föregående års omklassificering	0,0	1 306,9
Försäljningar	-204,4	-2 228,5
Omklassificering*	0,0	-2,3
Obligationer	0,0	205,5

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

Not 20 Tomträttsmark

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Småhustomträttsmark	82,0	124,6
Summa småhustomträttsmark	82,0	124,6

Not 21 Varulager och pågående arbete

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

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Varulager	7,8	6,9
Pågående arbeten	8,0	7,9
Summa varulager och påg arb	15,8	14,8

Not 22 Kortfristiga fordringar

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Skatte-/momsfordringar	-112,8	-56,3
Statsbidragsfordringar	116,9	105,1
Övriga kortfristiga fordringar	733,0	922,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 715,5	1 889,4
Kundfordringar	316,4	289,5
Summa kortfristiga fordringar	2 769,0	3 150,1

Not 23 Kortfristiga utlåning

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Kortfristig utlåning	7 121,9	5 714,0
<i>varav utlåning till majoritetsägda bolag</i>	<i>[7 121,9]</i>	<i>[3 587,4]</i>
Kortfristig del av långfristiga fordringar*	6 339,7	6 240,4
<i>varav utlåning till majoritetsägda bolag</i>	<i>[6 318,7]</i>	<i>[3 617,1]</i>
Summa kortfristig utlåning	13 461,6	11 954,4

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

Not 24 Kortfristiga placeringar

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
------	------------	------------

BILAGA 4:12

Obligationer och andra värdepapper	58,6	48,8
Summa kortfristiga placeringar	58,6	48,8
Not 25	Kassa och bank	
mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Förskottskassor	12,9	13,0
Kassa, bank- och postgiro	1,2	1,0
Summa kassa och bank	14,1	14,0
Not 26	Eget kapital	
mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Eget kapital 1/1	46 921,3	47 164,2
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen	36,4	-165,0
Övriga justeringar		
<i>varav disposition av föregående års förändring</i>	<i>[1279,9]</i>	<i>[1788,6]</i>
Eget kapital	46 957,7	46 999,2
Not 27	Avsatt till pensioner	
mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Avsatta pensioner 1/1	1 058,9	1 788,8
Årets förändring	163,9	-639,6
Summa avsatt till pensioner	1 222,8	1 149,2
Not 28	Övriga avsättningar	
mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Omstruktureringskostnader		
Ingående balans	4,0	5,0
lanspråktaget	0,0	-1,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	4,0	4,0
Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade		
Ingående balans	549,6	705,9
lanspråktaget	-92,0	-81,1
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	457,6	624,8
Renhållningsnämnden		
Ingående balans	64,1	33,8
lanspråktaget	0,0	0,0
Årets avsättning	24,8	22,5
Utgående balans	88,9	56,2
Begravningsavgifter		
Ingående balans	42,6	51,4
lanspråktaget	-8,9	-6,1

BILAGA 4:13

Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	33,7	45,3
Infrastrukturella kostnader		
Ingående balans	2 590,0	2 590,0
Ianspråktaget	-1 775,7	0,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	814,3	2 590,0
Bostadsanpassningsbidrag		
Ingående balans	28,5	37,0
Ianspråktaget	0,0	-15,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	28,5	22,0
Barnomsorgsutbyggnad		
Ingående balans	141,1	158,2
Ianspråktaget	-46,7	-28,2
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	94,4	130,0
Miljöåtgärder		
Ingående balans	1 090,5	1 100,0
Ianspråktaget	-55,8	0,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	1 034,7	1 100,0
Pensionskostnader		
Ingående balans	134,7	134,7
Ianspråktaget	0,0	0,0
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	134,7	134,7
Ventilationskostnad skolor		
Ingående balans	140,1	192,7
Ianspråktaget	-0,9	-2,6
Årets avsättning	0,0	0,0
Utgående balans	139,2	190,1
Summa ingående balans	4 785,3	5 008,7
Summa Ianspråktaget	-1 980,0	-133,9
Summa årets avsättningar	24,8	22,5
Summa utgående balans	2 830,1	4 897,2

Not 29	Obligationslån		
mnkr		2005-08-31	2004-08-31
Obligationslåneskuld 1/1		800,0	1 239,1

BILAGA 4:14

Nyupplåning	3 650,0	0,0
Periodisering av över- och underkurser	0,0	0,3
Kurskorrigerig	0,0	0,0
Överföring från utländska reverslån	0,0	0,0
Återläggning av föregående års omklassificering	436,0	719,7
Amorteringar	-436,0	-200,0
Omklassificering*	-400,0	-955,7
Obligationslåneskuld	4 050,0	803,4

*Omklassificering avser skulder som på balansdagen har en förfalldag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Utländska obligationslån	200,0	203,4
Svenska obligationslån	3 850,0	599,9
Summa obligationslån	4 050,0	803,4

Not 30 Reverslån

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Reverslåneskuld 1/1	6 039,3	9 200,1
Nyupplåning	1 335,0	1 321,0
Överföring till utländska obligationslån	0,0	0,0
Återläggning av föregående års omklassificering	5 565,1	1 348,9
Amorteringar	-3 555,4	-104,4
Omklassificering*	-2 637,8	-6 099,3
Reverslåneskuld	6 746,2	5 666,3

*Omklassificering avser skulder som på balansdagen har en förfalldag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförts till kortfristiga lån.

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Utländska reverslån	0,0	0,0
Svenska reverslån	430,2	530,3
Upplåning från majoritetsägda bolag	6 316,0	5 136,0
Summa reverslån	6 746,2	5 666,3

Not 31 Övriga långfristiga skulder

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Förmedlade medel	0,6	0,6
Skuldfonder	20,5	26,5
Skuld för pensioner		0,0
Övriga långfristiga skulder	92,4	241,6
Omklassificering statliga lån		0,0
Summa övriga långfristiga skulder	113,5	268,7

Not 32 Kortfristiga skulder

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 996,1	3 128,6
Skatteskulder/moms	104,4	105,3

BILAGA 4:15

Leverantörsskulder	850,2	886,1
Förmedlade medel	4,4	3,6
Deponerade medel	3,3	3,1
Skuldfonder	0,6	0,0
Personalskatter	297,5	301,3
Övrigt	77,2	86,9
Summa kortfristiga skulder	4 333,7	4 515,0

Not 33 Kortfristiga lån

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Certifikatslån i SEK	3 908,4	0,0
Certifikatslån i utländsk valuta	1 034,0	0,0
Deposit	0,0	0,0
Utnyttjad kredit i koncernkontot, stadskassan	685,2	90,9
Upplåning från majoritetsägda bolag	2 784,0	1 139,0
Kortfristig del av långfristiga lån*	3 037,8	7 055,0
<i>varav upplåning från majoritetsägda bolag</i>	<i>[2 605,0]</i>	<i>[6 050,0]</i>
Utnyttjad kredit övriga kreditinstitut	0,0	0,0
Kortfristig del av långfristiga lån*	0,0	0,0
Skuld Sthlms Stadshus, försäljn Birka Energi	0,0	0,0
Summa kortfristiga lån	11 449,5	8 284,9

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

Not 34 Stadens skuld för semesterlöner och okompenserad övertid

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Ingående skuld 1/1	605,9	577,9
Varav semesterlöner	553,6	527,5
Varav okompenserad övertid	52,3	50,3
Förändring semesterlöneskuld	0,0	-1,5
Förändring arb.giv.avg avs semeserlöneskuld	0,0	-0,5
Förändring okompenserad övertid	0,0	-0,1
Förändring arb.giv.avg avs okompenserad övertid	0,0	0,0
Utgående skuld	605,9	575,7
Varav semesterlöner	553,6	526,4
Varav okompenserad övertid	52,3	49,3

Not 35 Ansvars- och borgensförbindelser

mnkr	2005-08-31	2004-08-31
Stadens majoritetsägda bolag		
Borgen för lån	701,4	979,4
Pensionsutfästelser	1 066,3	1 015,5

BILAGA 4:16

Summa	1 767,7	1 994,9
Övriga juridiska/privat- personer		
Borgen för lån	1 808,9	1 907,4
Pensionsutfästelser	65,4	53,3
Kommunalt förlustansvar för småhus	13,6	16,4
Summa	1 887,9	1 977,0
Summa ansvars- och borgensförbindelser	3 655,6	3 971,9

Not 36 Stadens pensionsförpliktelse

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

mnr	2005-08-31	2004-08-31
Skuld 1/1	9 479,8	9 143,8
Förändring av tidigare intjänade pensioner	0,0	0,0
Pensionsskuld*	9 479,8	9 143,8



Stadsledningskontoret

EKONOMIAVDELNINGEN
BUDGET- OCH CONTROLLERENHETEN
REDOVISNINGSSTABEN

Bilaga 5

SID I (3)

2005-10-27

Stadens nämnder
Kommunstyrelsen

Tidsplan för nämndernas arbete 2006 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för det kommande året för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsberättelse.

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2005

Uppföljning av budget 2006

Underlag till budget för 2007 med beräkningar för 2008 och 2009

Budget/verksamhetsplan för 2006.

Nämnderna skall planera sina nämndsammanträden det kommande året för behandling av nämnda ärenden i enlighet med den beslutade tidsplanen.

För att underlätta för nämnderna att planera sina sammanträden har stadsledningskontoret gjort ett förslag till tidsplan med utgångspunkt från nu kända förhållanden. Förslaget till tidsplan utsänds till nämnderna under hand och kommer att behandlas av kommunstyrelsen i samband med terti-
alrapport 2 (bifogas).

Margareta Östrand
Budgetchef

Inger Johansson Kjaerboe
Redovisningschef



Tidsplan för nämndernas arbete 2006 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan

<i>Månad/dag</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Ärende/aktivitet</i>
18 januari onsdag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas bokslut för 2005
3 februari fredag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas verksamhetsberättelse 2005
17 februari fredag	Nämndbeslut till SLK	Bokslut och verksamhetsberättelse för 2005
8 mars onsdag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas underlag till budget för 2007 med beräkningar för 2008 och 2009
23 mars torsdag	Nämndbeslut till SLK	Nämndernas underlag till budget för 2007 med beräkningar för 2008 och 2009
12 maj fredag 22 maj måndag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK och Revisionskontoret	Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2006
18 september måndag 22 september fredag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK och Revisionskontoret	Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2006
15 januari måndag 31 januari onsdag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK	Nämndernas budget/verksamhetsplan 2007



SID 3 (3)

De förvaltningar som har investeringsplan skall inkomma med underlag till månadsrapport till stadsledningskontoret enligt följande. Nämndsbeslut fordras inte.

<i>Månad/dag</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Ärende/aktivitet</i>
3 februari fredag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 januari
3 mars fredag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 28 februari
4 april tisdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 mars
4 maj torsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 april
2 juni fredag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 maj
4 augusti fredag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 juni och 31 juli
5 september tisdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 augusti
4 oktober onsdag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 september
3 november fredag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 31 oktober
4 december måndag	Förvaltning med investeringsplan till SLK	Månadsrapport per den 30 november