

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

Resultatbudget	Ståens budget 2007	Balans för perioden	Prognos på krutid efter viktiga åtgärder och före resultatdispositioner	Varev i prognosen inlämna prestationsförändringar	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigering av prognosen	Prognos på krutid efter SLKs korrigering	Avvikelse budgetprognos efter korrigering och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat- och verksamhetsresultat från 2008 Överskott (-) Underbott (+)	Balansresultat för 2008 Överskott (-) Underbott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
Mötr															
Verksamhetens intäkter	10 134,3	8 955,9	10 783,4	89,7	588,4	171,2	0,4	113,5	28,4	10 821,8	402,8	402,8	402,8	402,8	10 419,0
Verksamhetens kostnader (-)	-37 324,2	-25 034,3	-38 548,6	-497,6	-728,8	-171,2	-104,0	-604,5	-43,1	-39 591,7	-491,8	-491,8	-39,7	-308,7	-38 698,9
Aktivitet (-)	-552,7	-319,8	-528,1	0,0	24,6	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-528,1	24,7	219,6		24,7	-552,8
Centrala medelreserv (-)	-303,8		-252,6		51,2			51,2		-252,6	0,0	0,0		0,0	-252,6
Öfverskott behov	-603,8		-70,7		433,1			433,1		-70,7	0,0	0,0		0,0	-70,7
Prestationsreserv	-500,3		-916,7		-418,4			-418,4		-916,7	-418,4	-418,4		-418,4	-900,3
Präventionsåtgärder m.m. (-)	-29 050,5	-18 358,1	-29 523,3	-407,9	-64,9	0,0	-103,7	-6,8	-14,7	-29 538,0	-460,7	219,6	-33,7	-285,7	-29 857,3
Verksamhetens nettokostnader															
Skatter	27 583,1		28 041,1		459,0			0,0		28 041,1	459,0	459,0		459,0	27 583,1
Inkomstutjämnning	-1 328,0		-1 280,7		47,3			0,0		-1 280,7	47,3	47,3		47,3	-1 328,0
Kostnadsutjämnning	1 049,1		1 709,1		59,0			0,0		1 709,1	59,0	59,0		59,0	1 049,1
Begravningsavgift	108,8		108,8		0,0			0,0		108,8	0,0	0,0		0,0	108,8
Systemutrustning m.m.	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
LES-utjämnning	-250,0		-230,8		19,2			0,0		-230,8	19,2	19,2		19,2	-250,0
Ränter	428,0		478,0		50,0			0,0		478,0	50,0	50,0		50,0	428,0
Utöveling	600,0		600,0		0,0			0,0		600,0	0,0	0,0		0,0	600,0
Disposition av avsatta medel	83,8		90,8		8,8			8,8		90,8	8,8	8,8		8,8	80,8
Disposition begravnings- och renh. fond	59,5		49,8		-9,7			0,0		49,8	-9,7	-9,7		-9,7	59,5
Summa finansiering	28 932,3	0,0	29 592,9	0,0	630,5	0,0	0,0	6,8	0,0	29 582,9	623,8	623,8	623,8	623,8	28 932,3
Disposition av eget kapital lidigare år	118,3		39,8		-118,3			0,0		0,0	-118,3	-118,3		-118,3	118,3
Årets resultat	0,1	-18 358,1		-407,9		0,0	-103,7	5,0	-14,7	24,8	24,8	24,8	24,8	209,8	0,1

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

Investeringsplan

Mnkr	Stadens budget 2007	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	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	Investeringsplan efter tertialrapport 2
Utgifter	-3 836,9	-4 122,8	0,0	-285,9	-87,1	-86,1	-0,5	-4 123,3	-200,3	-3 923,0
Inkomster	240,5	214,9	0,0	-25,6	0,0	0,0	0,0	214,9	-25,6	240,5
Centralt redovisade investeringsmedel	0,0	145,1	0,0	145,1	0,0	9,5	0,0	145,1	135,6	9,5
<b>Nettoinvesteringar (-)</b>	<b>-3 596,4</b>	<b>-3 762,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-166,4</b>	<b>-87,1</b>	<b>-76,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3 763,3</b>	<b>-90,3</b>	<b>-3 673,0</b>
Finansiering										
Förändring av eget kapital	0,1	39,6	-407,9	447,4	-103,7	0,0	-14,7	24,9	432,7	0,1
Avskrivningar	552,7	528,1	0,0	-24,6	-0,1	-0,1	0,0	528,1	-24,5	552,6
Försäljningar	1 000,0	1 345,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	1 345,0	345,0	1 000,0
Upplåning/lån (-) /extra bevilj	2 043,6	1 850,1	0,0	-193,5	0,0	0,4	0,0	1 850,1	-193,9	2 044,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>3 596,4</b>	<b>3 762,8</b>	<b>-407,9</b>	<b>574,3</b>	<b>-103,8</b>	<b>0,3</b>	<b>-14,7</b>	<b>3 748,1</b>	<b>559,3</b>	<b>3 596,7</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-407,9</b>	<b>407,9</b>	<b>-190,9</b>	<b>-76,3</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>469,0</b>	<b>-76,3</b>

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Post	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultat/ver- fästing till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat- disponibler	Budget efter tertial- rapport 2
Kommunkalkyler m.m.													
1. KFVS och SLK	-803,6	-893,0	0,0	10,8	0,0	-31,0	41,8	-893,9	3,3	4,0	-1,0	6,2	-897,2
2. KFVS kansli	-10,7	-11,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-11,1	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-10,7
Revisorskollegiet	-27,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
Vårhämnden	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Servicehämmen	-6,7	-6,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	-6,2	0,5	0,0	0,0	0,5	-6,7
Stadsföretagarna (R I)	-17 512,7	-17 695,3	-210,6	-178,8	0,0	-28,7	-147,2	-17 807,0	-137,4	169,8	-89,0	-25,8	-17 789,6
Brand- och räddningstjänsten (R VIII)	-200,3	-142,7	0,0	-57,6	0,0	-10,4	0,0	-216,7	0,0	0,0	0,0	-1,4	-215,3
Exploateringsnämnden	1 591,4	1 600,6	0,0	-9,2	0,0	0,0	99,2	1 690,8	-1,4	0,0	0,0	99,2	1 591,4
Fastighetsnämnden	343,8	347,7	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	343,8
Idrottsnämnden (R II)	-345,4	-345,1	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-345,4	0,3	0,0	0,0	0,0	-345,1
Kulturämnden: kulturförvalt. (IV)	-750,3	-750,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-750,3	0,8	1,8	-1,1	1,5	-748,8
Kulturämnden: stadsarkivet (IV)	-44,2	-44,6	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-44,6	0,0	0,2	0,2	0,2	-44,2
Kyrkoplatsnämnden (R VIII)	-110,5	-110,0	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,4	-110,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-110,4
Mjölk- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-82,0	-83,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,5	-82,7	0,5	0,2	0,0	0,7	-82,0
Socialnämnden (R VII)	-697,7	-697,3	0,0	0,4	0,0	-4,0	14,4	-697,2	-110,0	0,0	0,0	-5,2	-702,4
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-188,4	-184,8	0,0	3,6	0,0	0,0	13,8	-184,1	13,6	0,5	0,4	14,5	-173,7
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-4,1	-10,1	0,0	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-10,1	-6,0	12,3	-6,3	13,8	-186,4
Trafik- och innehållningsnämnden													
Trafik- och gatuverksamhet													
renhållningsverksamhet	-326,9	-331,9	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,9
Utbildningsnämnden (R IV)	-34,3	-32,9	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3
Äldreomsorgen	-7 778,7	-8 103,1	-197,3	-128,1	0,0	-24,9	-101,8	-8 102,5	-103,5	30,0	32,2	-41,3	-7 898,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-85,5	-87,2	0,0	28,3	0,0	0,0	28,3	-87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,5
Överförmyndarnämnden (R VII)	-28,3	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,3
TOTALT	-27 188,9	-27 755,2	-407,9	-157,3	0,0	-103,6	-53,7	-27 769,9	-89,0	218,6	-33,7	99,1	-27 690,9

Uppföljning av budget 2007 - Tertiarapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mink	Nämndans budget 2007	Bevaktning för postförfall	Prognos på årsutsläp efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositiöner	Varvt i prognosen i ingående övkrävt för förändringar	Avvikelse budgetprognos 3(1-4)	Av nämndens redovisade förändringar	Av nämndens beviljade budgetjusteringar	Av SLK tillsyrta budgetjusteringar	SLKs korrigering av prognos	Prognos på linjefall efter SLKs korrigering	Avvikelse budgetprognos efter korrigeringar och tillsyrta budgetjusteringar	Resultatens enhetsmässiga resultat från 2008 Överakott (+) Underakott (-)	Beväknad resultatförändring till 2008 Överakott (-) Underakott (+)	Avvikelse efter resultatdispositiöner	Budget efter tertiarapport 2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kommunaltäckande m.m.															
1. KF/KS och SLK	-803,8	-685,5	-899,2	0,0	4,6	0,0	-31,9	6,6	-0,3	-900,1	-2,9	4,0	-1,0	0,0	-897,2
2. KF/KS kansli	-107,7	-7,6	-11,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-107,7
Revisorskollegiet	-27,4	-15,9	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
Vårnämnden	-2,2	-1,9	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Serviceenheten	-8,7	-2,1	-6,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
Stadsföreläsningarna (R I)	-17 648,5	-12 640,5	-17 824,3	-210,6	-175,1	0,0	-29,2	-257,4	-1,7	-17 942,0	-136,1	169,8	-58,0	0,5	-17 805,8
Brand- och räddningstjänsten (R VIII)	-258,7	-170,7	-281,7	0,0	-3,0	0,0	-10,4	-9,0	0,0	-261,7	6,0	0,0	0,0	6,0	-257,7
Exploateringsnämnden	300,4	377,5	535,6	0,0	235,2	0,0	0,0	0,0	0,0	535,6	235,2	0,0	0,0	235,2	300,4
Fästighetsnämnden	43,4	45,9	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
Turistsamfundet (R II)	-622,3	-623,7	-623,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-622,3
Kulturämndens kulturförvaltning (IV)	-757,4	-695,2	-755,6	0,0	1,8	0,0	0,0	-1,4	1,5	-757,0	0,8	1,8	-1,1	1,5	-752,3
Kulturämndens stadsarkiv (IV)	-44,2	-38,9	-44,6	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-0,4	0,2	0,0	0,0	-44,2
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-120,1	-72,4	-119,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,6	-0,4	0,2	0,2	0,0	-119,8
Miljö- och hälsökvalitetsnämnden (R VIII)	-82,0	-72,4	-83,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,2	0,5	0,2	0,0	0,0	-82,0
Socialtjänstenämnden (R VII)	-687,7	-615,2	-687,3	0,0	10,4	0,0	-4,0	-8,0	-2,3	-680,1	-5,2	0,0	0,0	0,0	-673,7
Stadsbyggnadsnämndens stadsbyggnadskontor (R II)	-188,4	-112,5	-184,9	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,6	13,8	0,0	0,0	13,8	-188,4
Stadsbyggnadsnämndens USK (R II)	-4,1	-1,1	-10,1	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-6,0	12,3	-6,3	0,0	-4,1
Trafik- och rehavärdnämnden	-699,8	-444,6	-699,9	0,0	9,9	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-689,9	14,9	0,0	0,0	14,9	-704,8
trafik- och getvårdnämnden	-43,6	-15,5	-38,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	4,6	0,0	0,0	4,6	-43,6
rehabiliteringsverksamhet	-7 804,3	-4 214,2	-8 127,7	-187,3	-126,1	0,0	-24,5	-219,3	-0,6	-8 127,1	-103,5	30,0	32,2	-41,3	-8 023,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-85,3	-93,2	-87,2	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,2	28,3	0,0	0,0	28,3	-85,3
Åldernämnden	-26,3	-19,0	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3
Överförmyndarnämnden (R VIII)															
<b>TOTALT</b>	<b>-28 468,9</b>	<b>-19 398,1</b>	<b>-29 881,2</b>	<b>-407,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,1</b>	<b>-491,5</b>	<b>-14,7</b>	<b>-29 895,9</b>	<b>65,5</b>	<b>218,8</b>	<b>-33,7</b>	<b>250,6</b>	<b>-29 961,4</b>

## Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

## DRIFTKOSTNADER

Mnr	Nämndens budget 2007	Ändring för perioder	Prognos på årets utgifter efter tidigare åtgärder och dispositioner	Veiv i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 1-1+4	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs kontering av spårigt	Prognos på årets utgifter efter SLKs kontering	Avvikelse budget/prognos efter konteringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Bedömd resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7								
Kommunhushållnings m.m.															
1. KF/KS och SLK	-1 405,3	-759,1	-1 441,4	0,0	-38,1	-28,1	-31,0	-17,9	-25,9	-1 466,8	-15,5	4,0	-1,0	-12,6	-1 451,3
2. KF/KS lokal	-12,4	0,0	-12,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-12,4
Revisorskollegiet	-29,7	-18,1	-30,4	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,4	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-29,7
Vårnämnden	-2,2	-1,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Serviceenheten	-6,7	-4,1	-2,2	0,0	-14,8	-15,3	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Stadsdelansamfundet (R I)	-20 873,0	-15 923,9	-21 444,1	-300,4	-570,7	-121,7	-29,1	-342,3	-8,0	-21 452,1	-415,1	169,6	-59,0	0,5	-22,0
Brand- och räddningstjänsten (R VIII)	-365,6	250,8	-375,9	0,0	-10,4	0,0	-10,4	-9,0	0,0	-375,9	-1,4	0,0	0,0	0,0	-374,5
Exploateringsnämnden	-161,1	-11,4	-178,3	0,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,3	-31,4	0,0	0,0	-17,2	-161,1
Fasighetsnämnden	-479,6	-399,6	-511,0	0,0	-31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-511,0
Kulturnämnden (R II)	-877,7	-599,6	-873,4	0,0	-5,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	-873,4	-889,8	1,8	0,0	-31,4	-879,6
Kulturnämnden: kulturförvaltning (IV)	-73,6	-79,7	-88,2	0,0	-11,5	-11,5	0,0	-1,4	1,5	-88,2	0,0	0,2	-1,1	1,5	-87,7
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-139,0	-91,3	-139,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,7	0,0	0,2	0,2	0,2	-139,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-172,8	-108,4	-189,3	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,3	-0,3	0,2	0,2	0,2	-189,1
Socialtjänstenämnden (R VII)	-1 084,8	-694,5	-1 080,2	0,0	3,8	2,1	0,0	0,0	-1,0	-1 080,2	-2,5	0,0	0,0	-0,5	-1 080,7
Stadsbyggnadsnämnden:sälsbyggnadskont. (R II)	-324,2	-205,1	-328,9	0,0	-2,7	0,0	-4,0	-6,0	-2,8	-1 085,0	37,8	0,5	0,4	-2,5	-1 078,8
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-48,9	-27,3	-52,9	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9	-2,7	0,0	0,0	-2,7	-50,2
Trafik- och renhållningsnämnden	-1 191,0	-740,3	-1 165,5	0,0	25,5	9,0	-5,0	-5,0	0,0	-1 165,5	21,5	0,0	0,0	21,5	-1 187,0
Trafik- och gatverksamhet	-413,0	-293,3	-412,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-412,8	0,2	0,0	0,0	0,2	-413,0
Utbildningsverksamhet	-9 200,2	-5 190,8	-9 585,6	-187,3	-108,2	0,0	-24,5	-222,9	-3,0	-9 585,6	-83,5	30,0	32,2	-21,4	-9 483,1
Utbildningsnämnden (R IV)	-101,2	-44,2	-76,4	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,4	24,8	0,0	0,0	24,8	-101,2
Överförmyndarnämnden (R VII)	-27,5	-20,2	-28,2	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	-28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,2
TOTAL	-37 324,2	-25 034,9	-39 648,6	-487,8	-728,8	-171,2	-104,0	-604,6	-43,1	-39 591,7	-491,8	218,8	-33,7	-306,7	-38 099,9

## Uppföljning av budget 2007 - Tertiar rapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

## AVSKRIVNINGAR

Mnr	Nämndens budget 2007	Budget för perioden	Prognos på årets utgifter efter viktiga åtgärder och övriga resultatdispositioner	Avvikelse budgetprognos 31-11-07	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigering av prognos	Prognos på årets utgifter efter SLKs korrigering	Avvikelse budgetprognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tentativ rapport 2
	1		2	3	4	5		6	7				
Kommunikationskontoret m.m.													
1. KFKS och SLK	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6			-5,6	0,0
2. KFKS 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
Servicenämnden	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)	-14,8	-8,8	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	0,1			0,1	-14,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-34,5	-18,2	-30,0	4,5	0,0	0,0	0,0	-30,0	4,5			4,5	-34,5
Exploateringsnämnden	-75,0	-41,8	-70,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	5,0			5,0	-75,0
Fastighetsnämnden	-102,2	-70,1	-105,7	-3,5	0,0	0,0	0,0	-105,7	-3,5			-3,5	-102,2
Idrottsnämnden (R II)	-80,0	-55,6	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0			0,0	-80,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (RV)	-4,8	-2,1	-3,5	1,3	0,0	0,0	0,0	-3,5	1,3			1,3	-4,8
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 (R VIII)	-6,4	-4,2	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0			0,0	-6,4
Mjölk- 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
Socialtjänstenämnden (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: 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
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
Trafik- och renhållingsnämnden													
trafik- och getverksamhet	-198,6	-99,6	-176,0	20,6	0,0	0,0	0,0	-176,0	20,6			20,6	-198,6
renhållningsverksamhet	-6,9	-2,7	-4,6	2,3	0,0	0,0	0,0	-4,6	2,3			2,3	-6,9
Utbildningsnämnden (R IV)	-21,5	-12,9	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	0,0			0,0	-21,5
Akutenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
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
TOTAL	-552,7	-319,6	-528,1	24,6	-0,1	-0,1	0,0	-528,1	24,7			24,7	-552,8

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

INTERNRÄNTOR

Minkr	Nämndens budget 2007	Bekänt för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreslagna resultatdispositioner	Avvikelse budget/prognos 3-(1+2)	Av nämnden godkända beslut/åtgärder förändringar	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 2006	Beräknad resultatöverföring till 2008	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kommunfullmäktige m.m.	0,0	-5,4	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	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	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
Service nämnden	0,0	0,0	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)	-21,0	-12,0	-20,2	0,8	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-20,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddningnämnden (R VII)	-17,8	-8,8	-15,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	2,9	0,0	0,0	1,2	-21,4
Exploateringsnämnden	-1 216,0	-1 161,1	-1 085,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 085,0	131,0	0,0	0,0	2,9	-17,9
Fästighetsnämnden	-188,2	-133,1	-188,6	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,6	-0,4	0,0	0,0	131,0	-1 216,0
Icrottsnämnden (R II)	-88,9	-53,0	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,9
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-2,3	-1,2	-1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	-2,3
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	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-3,2	-2,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2
Miljö- och hälsoskydds nämnden (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
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: 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: USK (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
Trafik- och remsättningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trak- och galuverksamhet	-176,3	-110,5	-182,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,0	-5,7	0,0	0,0	-5,7	-176,3
renhållningsverksamhet	-2,4	-0,9	-1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,9	0,0	0,0	0,9	-2,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-3,1	-1,9	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
Ådränämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>TOTALT</b>	<b>-1 727,3</b>	<b>-1 041,0</b>	<b>-1 597,9</b>	<b>129,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 597,9</b>	<b>129,8</b>	<b>129,8</b>	<b>129,8</b>	<b>129,8</b>	<b>-1 727,7</b>

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

INTÄKTER

Mnr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budgetprognos 3-1-4	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden beaktade budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	Slutskontrollering av budgetprognos	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budgetprognos efter korrigering och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enhetsrens resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatav- föring till 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.	501,5	207,8	548,4	0,0	48,9	28,1	0,0	24,5	24,5	572,9	18,8	18,8	18,8	554,1	
1. KFAS och SLK	1,7	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	
2. KFAS kansli	2,3	2,3	3,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,7	0,0	0,0	2,3	
Revisorshögskolan	0,0	0,0	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	
Serviceförändringar	0,0	0,0	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)	3 080,3	2 504,2	15,3	89,7	394,8	15,3	0,0	0,0	0,0	3 545,1	277,7	0,0	0,0	15,3	
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	159,2	198,1	159,2	0,0	0,0	121,7	0,4	85,4	0,0	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Exploateringsnämnden	1 752,5	1 248,2	1 885,9	0,0	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 885,9	116,4	0,0	0,0	15,3	
Fastighetsnämnden	823,4	848,6	859,7	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	859,7	35,3	0,0	0,0	0,0	
Juritsnämnden (R II)	222,3	341,9	227,3	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kulturnämnden: kulturförvaltning (IV)	128,4	96,9	137,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	28,4	17,9	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kyrkognämnden (R VIII)	28,5	25,1	29,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	
Mjölk- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	80,9	69,0	85,1	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	1,2	0,0	0,0	0,0	
Socialtjänstensnämnden (R VII)	427,1	349,4	402,9	0,0	-4,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	402,9	-2,7	0,0	0,0	0,0	
Stadsbyggnadsnämnden (R VII)	125,8	302,6	142,3	0,0	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	142,3	-24,2	0,0	0,0	0,0	
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	42,8	29,4	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Trafik- och renhållningsnämnden															
trafik- och gatverksamhet	884,1	505,9	833,6	0,0	-30,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	833,6	-21,5	0,0	0,0	0,0	
renhållningsverksamhet	378,7	257,3	379,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	379,9	1,2	0,0	0,0	0,0	
Utbildningsnämnden (R IV)	1 480,5	897,3	1 480,5	0,0	-19,9	0,0	0,0	3,6	0,0	1 464,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	
Auditnämnden	16,7	19,5	19,2	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Överförmyndarnämnden (R VIII)	1,2	1,3	1,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTALT</b>	<b>10 134,3</b>	<b>6 908,9</b>	<b>10 793,4</b>	<b>89,7</b>	<b>869,4</b>	<b>171,2</b>	<b>0,4</b>	<b>113,5</b>	<b>29,4</b>	<b>10 821,8</b>	<b>402,8</b>	<b>402,8</b>	<b>402,8</b>	<b>10 419,0</b>	



Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

NETTOUTGIFTER

Mnstr	Nämndens investeringar budget 2007	Beklärs för perioder	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och större resultatdispositioner	Netto i prognosen ingående investeringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+2)	Av nämnden redovisade omständighetsförändringar	Av nämnden beviljade budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigering av prognosen	Prognos på Årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Beklärs resultatbrev fört till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kommunfullmäktige m.m.															
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	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	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	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	0,0
Service nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsölsnämnden (R I)	-78,6	18,2	-75,6	0,0	-0,5	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)	-50,8	9,2	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Expansionsnämnden	-2 000,0	-755,8	-2 288,3	23,3	-277,3	-2 288,3	-2 288,3	-2 288,3	23,3	-2 288,3	-2 288,3	-2 288,3	-2 288,3	-2 288,3	-2 000,0
Fasilighetsnämnden	-351,5	-245,2	-328,3	23,2	0,0	-85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-351,5
Idrottsnämnden (R II)	-315,5	-293,0	-401,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,1
Kulturnämnden: Kulturförvalt. (IV)	-5,3	-1,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3
Kulturnämnden: stadsarkiv (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	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VII)	-5,5	-1,5	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialförvaltningsnämnden (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	0,0
Socialförvaltningsnämnden (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	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	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	0,0
Trafik- och renhållingsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
trafik- och galuterksamhet	-712,0	-609,9	-711,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
renhållingsverksamhet	-46,2	-38,1	-37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-30,0	8,4	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (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	0,0
TOTALT	-3 586,4	-1 760,9	-3 907,9	0,0	-87,1	-86,1	-311,5	-3 908,4	-225,9	-3 682,5	-225,9	-225,9	-225,9	-225,9	-3 682,5

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

UTGIFTER

Mink	Nämndens investeringsbudget 2007	Skiljning för perioden	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Yrva i prognosen i jämförelse med följande	Avvikelse budget/ prognos 1-1+4	Av nämnden redovisade omständigheter förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK styrda budgetjusteringar	SLKs korrigerande av prognosen	Prognos på årsfall efter SLKs korrigerande	Avvikelse budgetprognos efter korrigeringar och styrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Bestämd resultatberöring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter budgetrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kommundämlingsmätning 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	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	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	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	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	0,0
Service nämnden	-79,8	-18,7	-75,8	4,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsstyrelsen (R I)	-52,5	-11,4	-28,8	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddning nämnden (R VIII)	-2 174,0	-606,0	-2 382,7	-208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 382,7	-208,7	0,0	0,0	23,7	-52,5
Exploateringsnämnden	-315,5	-246,4	-345,4	-105,6	0,0	0,0	-85,6	0,0	0,0	-345,4	-208,7	16,6	0,0	16,6	-322,0
Fasighetsnämnden	-3,3	-294,6	-421,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,1	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-401,1
Introduktionsnämnden (R I)	0,0	-1,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3
Kultur nämnden: Kulturförvallet (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	0,0
Kultur nämnden: stadsarkivet (IV)	-5,5	-1,5	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälso skydds nämnden (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	0,0
Socialförvaltningsnämnden (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	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskont. (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	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	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden	-766,1	-444,9	-773,8	-7,5	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-773,8	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
trafik- och gatuverksamhet	-46,2	-39,8	-57,4	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,4	8,9	0,0	0,0	8,9	-766,1
renhållningsverksamhet	-30,0	-8,4	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3
Utbildningsnämnden (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	0,0
Auktionsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
TOTALT	-3 836,9	-1 660,7	-4 122,8	-285,9	-20,1	-87,1	-86,1	-86,1	-0,5	-4 123,3	-180,2	-180,2	-180,2	-180,2	-3 943,1

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

INKOMSTER

Minsk	Nämndens Investerings- budget 2007	Beaktat för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Yrva i prognosen inkluderade prognostiska förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-1(+)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda justeringar	Av SLK situerade budget- justeringar	Slutlig korrigering av prognos	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat 2008	Beräknad resultatöver- föring till 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter tertiar- rapport 2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kommunaltjänstgörande 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	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	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	0,0
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	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	0,0
Service nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsstyrelsen (R I)	0,0	-0,1	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
Brand- och räddningstjänsten (R II)	1,9	1,5	1,5	1,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsnämnden	174,0	50,2	94,4	94,4	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	-79,6	0,0	0,0	0,0	174,0
Fästighetsnämnden	10,5	1,7	17,1	17,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	6,6	0,0	0,0	0,0	10,5
Ideologiska nämnden (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	0,0
Kultur nämnden (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	0,0
Kultur nämnden: 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	0,0
Kultur nämnden: 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	0,0
Kyrkogårdsnämnden (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	0,0
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	0,0	0,0
Socialnämnden (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	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	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskont. (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	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	0,0
Trafik- och renhållingsnämnden	54,1	35,1	61,8	61,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	7,7	0,0	0,0	0,0	54,1
trafik- och gaturverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
renhållningsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (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	0,0
Aldre nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Översyningsnämnden (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	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>240,5</b>	<b>99,9</b>	<b>214,9</b>	<b>214,9</b>	<b>-25,6</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>214,9</b>	<b>-45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,7</b>	<b>260,6</b>

Uppföljning av budget 2007 - Tertiarapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

NETTOKOSTNADER stadsdelnämnder anslag I

Minkr	Nämndens budget 2006	Bekänt för perioden	Prognos på årsfall efter viddagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvastående differens	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006	Bereknad resultatåvverföring till 2008	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
Stadsdelnämnd Kista-Rinkeby	-1 280,7	-948,3	-1 308,2	-25,5	2,0	0,0	0,0	2,0	-27,2	-1,7	-1 309,9	-2,0	23,2	-16,1	5,1	-1 307,9
Stadsdelnämnd Spånga-Tensta	-872,0	-732,3	-1 007,8	-20,5	15,3	0,0	0,0	22,4	-26,8	0,8	-1 007,0	-8,2	12,1	-4,0	0,0	-696,8
Stadsdelnämnd Hässelby-Vällingby	-1 441,2	-1 113,9	-1 523,0	-32,6	48,2	0,0	0,0	59,9	-38,4	4,7	-1 518,3	-38,7	8,8	4,6	0,0	-1 479,6
Stadsdelnämnd Bromma	-1 340,5	-1 000,4	-1 390,2	-25,3	24,4	0,0	0,0	24,9	-25,8	1,3	-1 388,9	-22,6	35,4	-12,0	0,9	-1 366,3
Stadsdelnämnd Kungsholmen	-897,2	-631,1	-909,9	-4,1	8,6	0,0	0,0	9,8	-8,6	-4,5	-914,4	-8,8	13,0	-3,6	0,9	-895,8
Stadsdelnämnd Östamalm	-928,6	-681,1	-941,0	-11,3	1,1	0,0	0,0	3,8	-15,2	-3,3	-944,3	-8,8	16,2	-13,5	2,1	-943,8
Stadsdelnämnd Södermalm	-1 185,1	-830,7	-1 165,1	-6,0	1,0	0,0	0,0	1,0	-10,4	-4,4	-1 166,5	-0,5	10,7	-6,5	4,6	-1 165,2
Stadsdelnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1 918,9	-1 406,1	-1 971,4	-28,8	23,7	0,0	0,0	24,7	-33,3	0,0	-1 971,4	-19,2	15,6	0,8	2,8	-1 952,2
Stadsdelnämnd Skarpräck	-1 921,0	-1 385,3	-1 936,9	-28,4	-12,5	0,0	0,0	-11,8	-34,5	0,0	-1 936,9	18,8	10,7	-12,1	17,2	-1 855,5
Stadsdelnämnd Farsta	-1 098,9	-702,3	-957,8	-9,6	5,4	0,0	0,0	5,4	-8,2	0,0	-957,8	-6,8	2,0	-5,2	-10,0	-950,8
Stadsdelnämnd Alvalö	-562,8	-431,0	-600,6	-22,8	7,3	0,0	0,0	9,2	-21,3	0,1	-1 123,7	-5,5	4,2	1,3	0,0	-1 110,2
Stadsdelnämnd Högersten-Ljungen	-1 342,3	-987,8	-1 372,8	-20,7	15,1	0,0	0,0	17,6	-23,8	0,0	-1 374,9	-13,9	15,8	-5,8	-3,8	-986,7
Stadsdelnämnd Skarholmen	-501,5	-341,5	-446,8	47,3	-7,4	0,0	0,0	9,9	39,7	-1,4	-448,2	13,6	6,7	-0,5	-1,3	-461,0
Summa stadsdelnämnder	-16 301,4	-11 985,9	-16 654,8	-210,8	142,8	0,0	0,0	171,5	-256,9	-7,7	-16 682,6	-104,2	185,8	-84,2	7,4	-16 588,3

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

KOSTNADER stadsdelensnämnder ansåg 1

Minkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- och 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 åretsfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2006	Enheternas förling till 2008	Avvikelse efter resultatförling till 2008	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					Överskott (+) Underskott (-)	Överskott (+) Underskott (-)		
Stadsdelensnämnd Kista-Rinkeby	-1 386,8	-1 062,8	-1 473,0	-26,8	-59,6	0,0	0,0	-27,4	-0,8	-1 473,8	-59,6	23,2	-16,1	-52,5	-1 414,2
Stadsdelensnämnd Spånga-Tensta	-1 065,4	-815,9	-1 125,1	-21,3	-42,4	-4,0	-7,5	-27,9	0,8	-1 128,3	-31,0	12,1	-4,0	-22,8	-1 097,3
Stadsdelensnämnd Hasselby-Vällingby	-1 603,9	-1 254,1	-1 708,4	-34,2	-70,3	-14,0	-10,7	-39,6	5,1	-1 703,3	-45,8	8,8	4,6	-32,5	-1 657,5
Stadsdelensnämnd Bromma	-1 534,6	-1 181,6	-1 644,2	-27,5	-82,1	-1,9	-0,5	-27,9	1,3	-1 642,9	-78,5	35,4	-12,0	-55,1	-1 584,4
Stadsdelensnämnd Kungsholmen	-1 073,5	-755,5	-1 090,1	-5,0	-11,6	0,0	-1,2	-8,6	-4,6	-1 094,7	-11,6	13,0	-3,6	-2,1	-1 083,1
Stadsdelensnämnd Norrmalm	-1 085,2	-819,9	-1 117,1	-11,6	-20,3	-16,7	-2,8	-16,7	-4,5	-1 121,6	-3,0	16,2	-13,6	-0,4	-1 118,6
Stadsdelensnämnd Östermalm	-1 286,9	-843,5	-1 319,3	-9,9	-22,5	-8,8	0,0	-11,4	-1,5	-1 320,8	-13,7	12,1	-6,5	-8,1	-1 307,1
Stadsdelensnämnd Södermalm	-2 382,3	-1 732,2	-2 411,1	-32,8	-67,0	10,0	-1,0	-37,3	0,0	-2 411,1	-21,5	15,6	0,6	-5,1	-2 389,6
Stadsdelensnämnd Enskede-Arsta-Vanlår	-2 281,0	-1 654,7	-2 368,5	-30,8	-46,7	-5,2	-0,7	-37,0	0,0	-2 358,5	-35,3	10,7	-12,1	-36,7	-2 323,2
Stadsdelensnämnd Scharnäck	-1 079,5	-801,6	-1 097,6	-9,6	-8,5	0,0	0,0	-8,1	0,0	-1 097,6	-9,0	2,0	-5,2	-12,2	-1 088,6
Stadsdelensnämnd Farsta	-1 205,8	-906,4	-1 258,6	-21,3	-31,8	0,0	-1,9	-23,0	0,1	-1 258,6	-4,1	4,2	1,3	1,3	-1 254,4
Stadsdelensnämnd Ärvejd	-882,4	-541,4	-759,6	-23,7	-53,5	-25,6	-1,9	-23,2	0,0	-759,6	-19,5	15,8	-5,8	-8,4	-740,1
Stadsdelensnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1 655,4	-1 129,7	-1 601,3	-24,5	-21,4	-10,0	-0,3	-27,0	-2,4	-1 603,7	-11,3	8,7	-0,5	-3,1	-1 592,4
Stadsdelensnämnd Skärholmen	-1 002,5	-718,0	-1 021,9	-21,6	2,2	0,0	0,0	-23,2	-1,5	-1 023,4	2,3	17,9	-11,6	8,6	-1 025,7
Summa stadsdelensnämnder	-19 205,2	-14 317,3	-19 989,8	-300,4	-484,3	-108,7	-29,1	-342,3	-8,0	-19 987,8	-341,6	195,8	-84,2	-230,0	-19 656,2

## Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

## INTÅKTER stadsförelämnanden anslag 1

Titel	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omräkningar förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrka budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budget-justeringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Enheternas förslag till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-föring till 2006	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelenämnd Kista-Rinkeby	108,1	114,5	164,8	1,1	57,6	0,0	0,0	0,2	-0,9	163,9	57,6	0,0	0,0	57,6	108,3
Stadsdelenämnd Spånga-Tensta	93,4	83,8	121,3	0,8	27,1	4,0	0,4	1,1	0,0	121,3	22,8	0,0	0,0	22,8	88,5
Stadsdelenämnd Hässelby-Vällingby	162,7	140,2	185,4	1,6	21,1	14,0	0,0	1,2	-0,4	185,0	7,1	0,0	0,0	7,1	177,9
Stadsdelenämnd Bromma	194,1	181,2	254,1	2,2	57,8	1,9	0,0	2,1	0,0	254,1	58,0	0,0	0,0	58,0	188,1
Stadsdelenämnd Kungsholmen	178,3	124,3	180,2	0,9	3,0	0,0	0,0	1,0	0,1	180,3	3,0	0,0	0,0	3,0	177,3
Stadsdelenämnd Norrmalm	156,6	136,7	178,1	0,3	19,2	16,7	0,0	1,5	1,2	177,3	2,5	0,0	0,0	2,5	174,8
Stadsdelenämnd Östermalm	131,8	112,9	154,2	0,9	21,5	8,8	0,0	1,0	0,1	154,3	12,7	0,0	0,0	12,7	141,6
Stadsdelenämnd Södermalm	443,4	326,1	439,7	4,0	-7,7	-10,0	0,0	4,0	0,0	439,7	2,3	0,0	0,0	2,3	437,4
Stadsdelenämnd Enskede-Arsta-Vantör	360,0	259,4	421,6	2,4	59,2	5,2	0,0	2,6	0,0	421,6	53,9	0,0	0,0	53,9	367,7
Stadsdelenämnd Skarpnäck	136,9	99,3	140,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,9	0,0	140,0	2,2	0,0	0,0	2,2	137,8
Stadsdelenämnd Farsta	108,9	102,6	134,9	1,7	24,3	25,6	0,0	1,7	0,0	134,9	-1,3	0,0	0,0	-1,3	136,2
Stadsdelenämnd Ävsjö	119,5	110,3	159,0	1,1	38,4	32,5	0,0	1,4	0,0	159,0	5,6	0,0	0,0	5,6	153,4
Stadsdelenämnd Hägersten-Liljeholmen	213,1	161,9	228,7	3,8	11,8	10,0	0,0	3,9	0,1	228,6	1,8	0,0	0,0	1,8	227,0
Stadsdelenämnd Skärholmen	501,0	376,5	575,1	66,9	5,2	0,0	0,0	62,9	0,1	575,2	11,3	0,0	0,0	11,3	563,9
Summa stadsdelenämnder	2 803,8	2 331,4	3 335,0	89,7	341,5	108,7	0,4	85,4	0,3	3 335,3	237,4	0,0	0,0	237,4	3 097,9

Uppföljning av budget 2007 - Tertiarapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mönr	NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Nämndens budget 2007	Selkört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen inräknade prestationsförändringar	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatåverföring till 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertiarapport 2
Stadsdelsnämnd Kista-Rinkeby	-212,9	-145,1	-219,9	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,9	-7,0	0,0	0,0	-7,0	-212,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-130,7	-94,5	-140,7	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-140,7	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-130,7
Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby	-111,3	-76,5	-113,3	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-113,3	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-111,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-43,1	-29,3	-44,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	-44,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-43,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-32,9	-23,9	-32,9	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	-32,9	0,4	0,0	0,0	0,4	-32,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-28,7	-21,4	-30,9	0,0	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	-30,9	-2,2	0,0	0,0	-2,2	-28,7
Stadsdelsnämnd Ostermalm	-26,9	-14,1	-21,9	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	-21,9	5,0	0,0	0,0	5,0	-26,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta-Vanlör	-101,8	-68,1	-101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-162,4	-112,3	-168,8	0,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	-168,8	-4,5	0,0	0,0	-4,5	-162,4
Stadsdelsnämnd Farsjö	-74,3	-62,3	-67,8	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-67,8	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-74,3
Stadsdelsnämnd Årsta	-110,1	-70,3	-109,1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-109,1	1,0	0,0	0,0	1,0	-110,1
Stadsdelsnämnd Årsta	-18,4	-11,1	-17,6	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	-17,6	0,8	0,0	0,0	0,8	-18,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-70,6	-45,2	-68,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	-68,3	2,3	0,0	0,0	2,3	-70,6
Stadsdelsnämnd Skattholmen	-87,2	-59,8	-89,7	0,0	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-89,7	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-87,2
Summa stadsdelsnämnder	-1 211,3	-833,8	-1 244,4	0,0	-33,1	0,0	-33,1	0,0	0,0	-1 244,4	-33,1	0,0	0,0	-33,1	-1 211,3

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	2	3	4	5	6	7	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsförlit efter SLK:s korrigering	Avvikelse budgetprognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Enheternas förling till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatförling till 2006	Budget efter förling
	-223,0	-165,7	-250,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-27,0	0,0	0,0	-27,0	-223,0
Stadsdelsnämnd Klara-Rinkeby	-150,0	-111,3	-160,8	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,8	-10,8	0,0	0,0	-10,8	-150,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-125,6	-88,9	-128,3	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,3	-2,7	0,0	0,0	-2,7	-125,6
Stadsdelsnämnd Hesselby-Vällingby	-50,0	-43,2	-51,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-50,0
Stadsdelsnämnd Bronnma	-39,0	-31,3	-40,3	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,3	-1,3	0,0	0,0	-1,3	-39,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-30,0	-25,4	-34,9	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,9	-4,9	0,0	0,0	-4,9	-30,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-32,1	-21,0	-33,9	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,9	-1,8	0,0	0,0	-1,8	-30,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-120,1	-85,8	-127,1	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,1	-7,0	0,0	0,0	-7,0	-120,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	-192,2	-138,7	-204,5	0,0	0,0	-12,3	-6,0	0,0	0,0	0,0	-204,5	-12,3	0,0	0,0	-12,3	-192,2
Stadsdelsnämnd Erskeda-Avsta-Vantör	-81,9	-69,0	-85,3	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,3	-13,5	0,0	0,0	-13,5	-81,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-119,3	-82,5	-117,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,0	1,3	0,0	0,0	1,3	-119,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-18,3	-15,8	-24,0	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-4,7	0,0	0,0	-4,7	-18,3
Stadsdelsnämnd Ävsjö	-84,5	-65,6	-82,2	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,2	2,3	0,0	0,0	2,3	-84,5
Stadsdelsnämnd Hågersten-Liljeholmen	-101,9	-71,3	-104,4	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,4	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-101,9
Summa stadsdelsnämnder	-1 367,8	-1 096,6	-1 454,2	0,0	0,0	-86,4	-13,0	0,0	0,0	0,0	-1 454,2	-73,4	0,0	0,0	-73,4	-1 369,8



Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

INTÄKTER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationer förändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	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	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Enheternas föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatföring till 2008	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista-Rinkeby	10,1	20,5	30,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	20,0	0,0	0,0	20,0	10,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	19,3	16,8	20,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,8	0,0	0,0	0,8	19,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	14,3	12,4	15,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,7	0,0	0,0	0,7	14,3
Stadsdelsnämnd Bromma	6,9	13,9	7,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,5	0,0	0,0	0,5	6,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	6,1	7,4	7,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,7	0,0	0,0	1,7	6,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,3	4,0	4,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,7	0,0	0,0	2,7	1,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	5,2	6,9	12,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	6,8	0,0	0,0	6,8	5,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	18,3	17,7	25,3	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
Stadsdelsnämnd Södra-Ärsta-Vantör	29,8	27,4	37,7	0,0	7,9	6,0	0,0	0,0	0,0	37,7	1,9	0,0	0,0	1,9	29,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	7,5	6,7	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Stadsdelsnämnd Farsta	8,2	12,2	7,9	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	-0,3	0,0	0,0	-0,3	8,2
Stadsdelsnämnd Ävsjö	0,9	4,7	6,4	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	5,5	0,0	0,0	5,5	0,9
Stadsdelsnämnd Högsten-Liljeholmen	13,9	10,4	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	14,7	11,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
Summa stadsdelsnämnder	156,5	172,8	209,8	0,0	53,3	13,0	0,0	0,0	0,0	209,8	40,3	0,0	0,0	40,3	169,5

**Resultaträkning**

mnkr	Not	2007-08-31	2006-08-31
Verksamhetens intäkter	1	5 420,1	5 497,2
Jämförelsestörande intäkter	2	483,1	4 402,7
Verksamhetens kostnader	3	-24 511,4	-23 420,3
Jämförelsestörande kostnader	4	-18,2	-579,6
Avskrivningar	5	-319,7	-340,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-18 946,1</b>	<b>-14 440,3</b>
Skatteintäkter	6	18 907,7	17 923,8
Generella statsbidrag	7	0,0	-152,2
Finansiella intäkter	8	1 746,3	1 614,8
Finansiella kostnader	9	-1 025,6	-649,5
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>		<b>682,5</b>	<b>4 296,7</b>
Anspråktaga avsättningar från föregående år	10	176,2	257,4
Avsättningar	10	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>858,7</b>	<b>4 554,1</b>
<i>Avgår: Disposition av eget kapital, kompetensfonden</i>		0,0	486,0
<i>Avgår: Realisationsvinst vid försäljning</i>		-483,1	-4 402,7
<b>Årets resultat enligt balanskravet</b>		<b>375,6</b>	<b>637,4</b>

## Bilaga 4:2

### Finansieringsanalys

mnkr	Not	2007-08-31	2006-12-31
Likvida medel vid årets början		6 742,2	12,9
<b>Tillförda medel</b>			
Årets resultat		858,7	854,8
Justeringar för ej likvidpåverkande poster			
Avskrivningar som belastar detta resultat		319,7	448,4
Nedskrivningar som belastar detta resultat		0,0	8,3
Reavinst netto vid försäljning av anläggningstillgångar		-464,9	-4 872,9
Förändring av avsättningar		482,9	3 080,6
Övriga ej likvidpåverkande poster		0,0	0,0
<b>Summa</b>		<b>1 196,4</b>	<b>-480,8</b>
<b>Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel)</b>			
Ökning (-) eller minskning (+) av varulager		-1,2	0,5
Ökning (-) eller minskning (+) av pågående arbeten		1,9	8,8
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar		-4 632,7	4 475,3
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder		-109,9	-3 569,5
<b>Summa</b>		<b>-4 741,9</b>	<b>915,1</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>			
Investeringar i aktier och andelar		-26,3	-7,9
Investeringar i övriga anläggningstillgångar		-1 727,0	-2 641,0
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar		786,5	5 776,2
<b>Summa</b>		<b>-966,9</b>	<b>3 127,3</b>
<b>Återstår efter investeringar</b>		<b>-4 512,4</b>	<b>3 561,7</b>
<b>Finansiering</b>			
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar		-1 175,6	-1 710,3
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder		2 976,6	4 877,9
<b>Summa</b>		<b>1 801,1</b>	<b>3 167,7</b>
Förändring av likvida medel		-2 711,3	6 729,3
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>4 030,8</b>	<b>6 742,2</b>

**Balansräkning**

<b>mnkr</b>	<b>Not</b>	<b>200708</b>	<b>200612</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	37 570,3	37 442,5
Maskiner och inventarier	12	289,0	303,8
Pågående ny-, till- och ombyggnader	13	3 648,6	2 668,9
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>41 507,8</b>	<b>40 415,2</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier och andelar	14	3 699,1	3 679,6
Långfristiga fordringar	15	23 905,6	22 730,0
Placeringar i obligationer	16	0,0	0,0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>27 604,6</b>	<b>26 409,6</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>69 112,5</b>	<b>66 824,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Tomträttsmark	17	0,0	0,0
Varulager och pågående arbete	18	11,5	12,2
Kortfristiga fordringar	19	6 675,3	4 423,9
Kortfristig utlåning	20	11 153,5	8 772,9
Kortfristiga placeringar	21	67,5	66,8
Kassa och bank	22	4 030,8	6 742,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>21 938,6</b>	<b>20 018,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>91 051,1</b>	<b>86 842,8</b>

## Bilaga 4:4

<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>mnkr</b>	<b>Not</b>	<b>200708</b>	<b>2006</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		47 662,5	46 807,7
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen		858,7	854,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>23</b>	<b>48 521,1</b>	<b>47 662,5</b>
<b>Avsättningar</b>			
Pensioner och liknande förpliktelser	24	2 182,5	1 523,4
Övriga avsättningar	25	5 466,9	5 643,0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>7 649,3</b>	<b>7 166,4</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Obligationslån	26	9 152,2	8 862,8
Reverslån	27	7 735,9	5 071,9
Övriga långfristiga skulder	28	39,9	16,7
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>16 928,0</b>	<b>13 951,4</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristiga skulder	29	4 043,5	5 771,5
Kortfristiga lån	30	13 090,0	11 640,9
Stadens semesterföreskuld m m	31	819,1	650,1
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>17 952,6</b>	<b>18 062,5</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>91 051,1</b>	<b>86 842,8</b>
<b>Ansvars- och borgensförbindelser</b>			
Ansvars- och borgensförbindelser	32	1 557,9	2 897,5
Stadens pensionsskuld	33	10 470,5	10 470,5
Derivatinstrument	34	-226,0	-20,6

**Noter till resultaträkningen****Not 1 Verksamhetens intäkter**

I verksamhetens intäkter har interna poster mellan förvaltningarna eliminerats.

mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Taxor, avgifter m.m.	2 637,4	2 480,4
Hyror, tomträttsavgälder	2 014,9	1 891,4
Statsbidrag	759,9	1 108,8
EU-bidrag	-7,9	16,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>5 420,1</b>	<b>5 497,2</b>

**Not 2 Jämförelsestörande intäkter**

mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Realisationsvinster vid försäljningar	483,1	4 402,7
<b>Summa jämförelsestörande intäkter</b>	<b>483,1</b>	<b>4 402,7</b>

**Not 3 Verksamhetens kostnader**

I verksamhetens kostnader har interna poster mellan förvaltningarna eliminerats.

Mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Material och köpta tjänster m m	-4 669,0	-4 344,4
Bostadstillägg, sociala bidrag och andra understöd (varav försörjningsstöd/socialbidrag)	-1 418,4 [-645,6]	-1 477,8 [-760,2]
Entreprenader och köp av verksamhet exkl husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader	-5 691,8	-5 596,1
Löner	-8 271,3	-8 111,4
Lönebikostnader	-2 962,6	-2 920,9
Pensionsutbetalningar	-1 336,8	-754,8
Övriga personalkostnader	-161,4	-214,8
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-24 511,4</b>	<b>-23 420,3</b>

**Not 4 Jämförelsestörande kostnader**

mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Realisationsförluster vid försäljningar	-18,2	-26,7
Kompetensfonden	0,0	-486,0
Stadsdelsförmåelse	0,0	-66,8
Nedskrivning av aktier	0,0	0,0
<b>Summa jämförelsestörande kostnader</b>	<b>-18,2</b>	<b>-579,6</b>

**Not 5 Avskrivningar**

mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Planenliga avskrivningar	-319,7	-293,8
Nedskrivningar	0,0	-46,6
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-319,7</b>	<b>-340,4</b>

## Bilaga 4:6

### Not 6 Skatteintäkter

mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Årets preliminära skatteintäkter	18 377,1	17 914,9
Begravningsavgifter	0,0	0,0
Uljämning	131,0	-148,9
Slutavräkning skatter föregående år	399,6	157,8
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>18 907,7</b>	<b>17 923,8</b>

### Not 7 Generella statsbidrag

mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Uljämning statsbidrag	0,0	-152,2
<b>Summa generella statsbidrag, netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,2</b>

### Not 8 Finansiella intäkter

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

mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Långfristiga räntor	1 067,7	1 004,6
Kortfristiga räntor	263,7	0,0
Övriga finansiella intäkter	13,4	9,3
Aktieutdelning	401,5	601,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>1 746,3</b>	<b>1 614,8</b>

### Not 9 Finansiella kostnader

mnkr	2007-08-31	2006-08-31
Långfristiga räntor	-707,6	-638,0
Kortfristiga räntor	-307,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	-11,0	-11,5
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 025,6</b>	<b>-649,5</b>

<b>Not 10</b>	<b>Avsättningar/ianspråktagande</b>		
<b>mnr</b>		<b>2007-08-31</b>	<b>2006-08-31</b>
	<b>Årets avsättningar</b>		
	Omstruktureringskostnader	0,0	0,0
	Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade	0,0	0,0
	Renhållningsnämnden	0,0	0,0
	Infrastrukturella kostnader	0,0	0,0
	Barnomsorgsutbyggnad	0,0	0,0
	Pensionskostnader	0,0	0,0
	<b>Summa årets avsättningar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ianspråktaga avsättningar från föregående år</b>		
	Omstruktureringskostnader	0,0	0,0
	Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade	0,0	89,3
	Renhållningsnämnden	15,5	5,5
	Begravningsavgifter	0,0	6,2
	Infrastrukturella kostnader	0,0	0,0
	Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0
	Barnomsorgsutbyggnad	8,6	49,3
	Miljömiljarden	152,1	107,1
	Ventilationskostnader skolor	0,0	0,0
	<b>Summa ianspråktaga avsättningar från föregående år</b>	<b>176,2</b>	<b>257,4</b>
	<b>Netto avsättningar/ianspråktaga avsättningar</b>	<b>176,2</b>	<b>257,4</b>



## Bilaga 4:8

### Noter till balansräkningen

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

#### Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

mnkr	2007-08-31	2006-12-31
Ingående mark, byggnader och tekniska anläggningar	37 442,5	38 137,9
Köp	722,6	604,5
Omklassificering*	0,0	0,0
Försäljningar	-314,8	-866,8
Avskrivningar	-213,7	-287,6
Nedskrivningar	-66,3	-45,6
Summa mark, byggnader och tekniska anläggning.	37 570,3	37 442,5

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

#### Not 12 Maskiner och inventarier

mnkr	2007-08-31	2006-12-31
Ingående maskiner och inventarier	303,8	325,5
Köp	42,1	65,1
Omklassificering*	0,0	0,0
Försäljningar	0,0	0,0
Avskrivningar	-56,9	-85,5
Nedskrivningar	-0,1	-1,3
Summa maskiner och inventarier	289,0	303,8

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

#### Not 13 Pågående ny-, till- och ombyggnader

mnkr	2007-08-31	2006-12-31
Ingående pågående ny-, till- och ombyggnader	2 668,9	634,3
Köp	979,7	2 034,6
Omklassificering*	0,0	0,0
Summa pågående ny-, till- och ombyggnader	3 648,6	2 668,9

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

#### Not 14 Aktier och andelar

mnkr	2007-08-31	2006-12-31
Ingående aktier och andelar	3 679,6	3 708,2
Köp av bostadsrätter	26,3	7,9
Aktieförsäljningar	0,0	-36,5
Försäljning av bostadsrätter	-6,8	0,0
Summa aktier och andelar	3 699,1	3 679,6

**Aktier i kommunala bolag m m per  
2007-08-31**

Bolag	Aktiekapital (tkr)	Ägarandel (%)	Bokfört värde 2007-08-31 (tkr)	Bokfört värde 2006-12-31 (tkr)
Stockholms Stadshus AB*	2 850 000	100,00%	3 483 582,0	3 483 582,0
Mässfästigheter i Stockholm AB*	20 000	50,40%	10 880,0	10 880,0
AB Familjebostäder*	0	0,00%	0,0	4 950,0
AB Stockholms hem*	0	0,00%	0,0	5 670,0
AB Stadsholmen	0	0,00%	0,0	449,8
AB Svenska Bostäder*	0	0,00%	0,0	6 300,0
Skolfästigheter i Stockholm AB (SISAB)	0	0,00%	0,0	4 500,0
Stockholm Vatten AB	0	0,00%	0,0	8 750,0
Stockholms Hamn AB*	0	0,00%	0,0	4 500,0
Stockholms Stads Parkerings AB*	0	0,00%	0,0	1 350,0
Stockholms Stadsteater AB	0	0,00%	0,0	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 Fästighets 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
<b>Summa aktier i koncernföretag/dotterbolag</b>			<b>3 496 572,0</b>	<b>3 533 086,8</b>
Koncern				
SÖRAB	8 000	5,00%	400,0	400,0
AB Servi-Data (depositionsbevis)			0,1	0,1
<b>Summa aktier i övriga företag</b>			<b>400,1</b>	<b>400,1</b>
<b>Aktieportfölj avseende pensionsmedel</b>				
<b>Summa aktier</b>			<b>3 496 972,1</b>	<b>3 533 486,9</b>
<b>Övriga andelar</b>			<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Summa andelar (bostadsrätter)</b>			<b>202 098,1</b>	<b>174 692,5</b>
<b>Totalt summa aktier och andelar</b>			<b>3 699 073,2</b>	<b>3 708 182,4</b>
<b>Not 15 Långfristiga fordringar</b>				
<b>mnkr</b>			<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Ingående långfristiga fordringar			22 730,0	21 019,7
Nyutlåning			9 301,2	16 433,3
Återläggning av föregående års omklassificering			8 163,0	6 389,9
Amorteringar			-8 605,1	-12 876,7
Upp-/Nedskrivningar			0,0	-8,1
Kortfristig del av långfristiga fordringar*			-7 683,5	-8 228,0
<b>Summa långfristiga fordringar</b>			<b>23 905,6</b>	<b>22 730,0</b>

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

## Bilaga 4:10

<b>Låntagare</b>		
<b>mnkr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Utlåning till koncernbolag	22 200,6	20 945,6
Övriga	1 707,4	1 784,4
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>23 908,0</b>	<b>22 730,0</b>

<b>Not 16 Placeringar i obligationer</b>		
<b>mnkr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Innehav 1/1	0,0	0,0
Försäljningar	0,0	0,0
<b>Summa placeringar i obligationer</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

<b>Not 17 Tomträttsmark</b>		
<b>mnkr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Småhustomträttsmark	0,0	0,0
<b>Summa tomträttsmark</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Not 18 Varulager och pågående arbete</b>		
Förrådet värderas till det lägsta värdet av anskaffningspris och verkligt värde.		
<b>mnkr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Varulager	10,4	9,2
Pågående arbeten	1,1	3,0
<b>Summa varulager och pågående arbeten</b>	<b>11,5</b>	<b>12,2</b>

<b>Not 19 Kortfristiga fordringar</b>		
<b>mnkr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Skatte-/momsfordringar	-119,1	720,9
Statsbidragsfordringar	158,3	85,2
Övriga kortfristiga fordringar	520,9	632,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 821,5	2 392,7
Kundfordringar	293,8	592,6
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>6 675,3</b>	<b>4 423,9</b>

<b>Not 20 Kortfristig utlåning</b>		
<b>mnkr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Kortfristig utlåning	3 470,0	543,0
Kortfristig del av långfristiga fordringar*	7 683,5	8 229,9
<b>Summa kortfristig utlåning</b>	<b>11 153,5</b>	<b>8 772,9</b>

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

<b>Not 21</b>	<b>Kortfristiga placeringar</b>		
<b>mnkr</b>		<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Kompetenskonto		67,5	66,8
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>		<b>67,5</b>	<b>66,8</b>
<b>Not 22</b>	<b>Kassa och bank</b>		
<b>mnkr</b>		<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Förskottskassor		14,5	13,0
Kassa, bank- och postgiro		4 016,3	6 729,1
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>4 030,8</b>	<b>6 742,2</b>
<b>Not 23</b>	<b>Eget kapital</b>		
<b>mnkr</b>		<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Ingående eget kapital		47 662,5	46 807,7
<i>varav disposition av föregående års förändring*</i>			[115,9]
Förändring av eget kapital enligt resultaträkningen		858,7	854,8
<b>Summa eget kapital</b>		<b>48 521,1</b>	<b>47 662,5</b>
*Dessa medel avser inrättande av Stockholms stads kompetensfond			
<b>Not 24</b>	<b>Avsatt till pensioner</b>		
<b>mnkr</b>		<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Ingående avsatta pensioner		1 523,5	1 395,7
Årets förändring (inklusive löneskatt)		659,0	127,7
<b>Summa avsatt till pensioner</b>		<b>2 182,5</b>	<b>1 523,4</b>
<b>Not 25</b>	<b>Övriga avsättningar</b>		
<b>mnkr</b>		<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
<b>Omstruktureringskostnader</b>			
Ingående balans		370,0	0,0
lanspråktaget		0,0	0,0
Årets avsättning		0,0	370,0
<b>Utgående balans</b>		<b>370,0</b>	<b>370,0</b>
<b>Boende äldre, funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade</b>			
Ingående balans		443,4	437,0
lanspråktaget		0,0	-93,6
Årets avsättning		0,0	100,0
<b>Utgående balans</b>		<b>443,4</b>	<b>443,4</b>

## Bilaga 4:12

<b>Renhållningsnämnden</b>		
Ingående balans	78,3	96,1
Ianspråktaget	-15,5	-17,8
Årets avsättning	0,0	0,0
<b>Utgående balans</b>	<b>62,8</b>	<b>78,3</b>
<b>Begravningsavgifter</b>		
Ingående balans	12,2	25,6
Ianspråktaget	0,0	-13,4
Årets avsättning	0,0	0,0
<b>Utgående balans</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>
<b>Infrastrukturella avgifter</b>		
Ingående balans	3 294,3	769,3
Ianspråktaget	0,0	-25,0
Årets avsättning	0,0	2 550,0
<b>Utgående balans</b>	<b>3 294,3</b>	<b>3 294,3</b>
<b>Bostadsanpassningsbidrag</b>		
Ingående balans	0,0	20,0
Ianspråktaget	0,0	-20,0
Årets avsättning	0,0	0,0
<b>Utgående balans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Barnomsorgsutbyggnad</b>		
Ingående balans	312,4	90,3
Ianspråktaget	-8,6	-77,9
Årets avsättning	0,0	300,0
<b>Utgående balans</b>	<b>303,8</b>	<b>312,4</b>
<b>Miljömiljarden</b>		
Ingående balans	795,9	983,0
Ianspråktaget	-152,1	-187,0
Årets avsättning	0,0	0,0
<b>Utgående balans</b>	<b>643,8</b>	<b>795,9</b>
<b>Pensionskostnader</b>		
Ingående balans	274,7	134,7
Ianspråktaget	0,0	0,0
Årets avsättning	0,0	140,0
<b>Utgående balans</b>	<b>274,7</b>	<b>274,7</b>
<b>Ventilationskostnad skolor</b>		
Ingående balans	61,8	134,2
Ianspråktaget	0,0	-72,4
Årets avsättning	0,0	0,0
<b>Utgående balans</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
<b>Summa ingående balans</b>	<b>5 643,0</b>	<b>2 690,2</b>
<b>Summa Ianspråktaget</b>	<b>-176,2</b>	<b>-507,2</b>
<b>Summa årets avsättningar</b>	<b>0,0</b>	<b>3 460,0</b>
<b>Summa utgående balans</b>	<b>5 466,9</b>	<b>5 643,0</b>

**Not 26 Obligationslån**

<b>mnr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Ingående obligationslåneskuld	8 862,8	5 050,0
Nyupplåning	1 989,5	10 053,6
Aterläggning av föregående års omklassificering	2 200,0	400,0
Amorteringar	-500,0	-4 440,9
Kortfristig del av långfristiga lån*	-3 400,0	-2 200,0
<b>Summa obligationslån</b>	<b>9 152,2</b>	<b>8 862,8</b>

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

<b>Mnr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Utländska obligationslån	3 912,8	3 412,8
Svenska obligationslån	5 239,5	5 450,0
<b>Summa obligationslån</b>	<b>9 152,2</b>	<b>8 862,8</b>

**Not 27 Reverslån**

<b>mnr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Ingående reverslåneskuld	5 071,9	3 285,4
Nyupplåning	3 584,6	6 209,8
Aterläggning av föregående års omklassificering	1 411,4	5 789,2
Amorteringar	-860,8	-6 601,1
Kortfristig del av långfristiga lån*	-1 471,3	-3 611,4
<b>Summa reverslån</b>	<b>7 735,9</b>	<b>5 071,9</b>

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

<b>Mnr</b>	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Utländska reverslån	370,0	370,0
Svenska reverslån	40,9	46,9
Upplåning från majoritetsägda bolag	7 325,0	4 655,0
<b>Summa reverslån</b>	<b>7 735,9</b>	<b>5 071,9</b>

**Not 28 Övriga långfristiga skulder, mnr**

	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Förmedlade medel	39,9	0,6
Skuldfonder	0,0	14,7
Utnyttjad checkräkningskredit	0,0	1,4
<b>Summa övriga långfristiga skulder</b>	<b>39,9</b>	<b>16,7</b>

**Not 29 Kortfristiga skulder, mnr**

	<b>2007-08-31</b>	<b>2006-12-31</b>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 409,6	2 735,0
Skatteskulder/moms	117,0	11,7
Leverantörsskulder	1 083,3	2 551,5
Förmedlade medel	5,3	4,4
Deponerade medel	-53,3	2,5
Skuldfonder	1,4	1,1
Personalskatter	286,8	304,0
Övrigt	193,4	161,3
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 043,5</b>	<b>5 771,5</b>

## Bilaga 4:14

Not 30	Kortfristiga lån, mnkr	2007-08-31	2006-12-31
	Certifikatslån i SEK	5 377,8	8 019,4
	Certifikatslån i utländsk valuta	2 041,0	10,1
	Utnyttjad kredit i koncernkontot	800,0	0,0
	Upplåning från majoritetsägda bolag	0,0	0,0
	Kortfristig del av långfristiga lån*	4 871,3	3 611,4
	<i>varav upplåning från majoritetsägda bolag</i>	1 440,0	0,0
	<b>Summa kortfristiga lån</b>	<b>13 090,0</b>	<b>11 640,9</b>
*Långfristiga lån som på balansdagen har en förfalldag som inträffar inom ett år. Dessa skulder har omförd till kortfristiga lån.			
Not 31	Stadens skuld för semesterlöner och okompenserad övertid, mnkr		
		2007-08-31	2006-12-31
	Ingående skuld	789,2	629,4
	Varav semesterlöner	597,5	574,3
	Varav okompenserad övertid	191,7	55,1
	Förändring semesterlöneskuld	0,0	20,7
	Förändring okompenserad övertid	29,9	0,0
	<b>Summa skuld för semesterlöner o okomp övertid</b>	<b>819,1</b>	<b>650,1</b>
	Varav semesterlöner	597,5	595,0
	Varav okompenserad övertid	221,6	55,1
Not 32	Ansvars- och borgensförbindelser, mnkr		
		2007-08-31	2006-12-31
	<b>Stadens majoritetsägda bolag</b>		
	Borgen för lån	18,2	248,9
	<i>varav</i>		
	<i>AB Familjebostäder</i>	1,5	1,5
	<i>AB Stockholmshem</i>	17,2	17,2
	<i>AB Svenska Bostäder</i>	230,2	230,2
	Pensionsutfästelser	0,0	1 064,5
	<b>Summa ansvars- och borgensförbindelser för majoritetsägda bolag</b>	<b>18,2</b>	<b>1 313,4</b>
	<b>Övriga juridiska-/privatpersoner</b>		
	Borgen för lån	1 461,2	1 505,6
	<i>varav</i>		
	<i>Stiftelsen Stockholms Studentbostäder</i>	74,8	74,8
	<i>Stockholms Kooperativa Bostadsförening</i>	443,0	443,0
	<i>Fortum</i>	777,7	777,7
	<i>Stockholms Stadsmision</i>	91,6	91,6
	<i>SYVAB</i>	70,8	70,8
	<i>Övriga juridiska personer</i>	47,7	47,7
	Pensionsutfästelser	69,9	69,9
	Kommunalt förlustansvar för småhus	8,6	8,6
	<b>Summa borgen för övriga juridiska personer</b>	<b>1 539,8</b>	<b>1 584,1</b>
	<b>Totalt ansvars- och borgensförbindelser</b>	<b>1 557,9</b>	<b>2 897,5</b>

Not 33	Stadens pensionsskuld, mnkr	2007-08-31	2006-12-31
Stadens pensionsförpliktelser enligt beräkningar gjorda av Statens Löne- och Pensionsverk.			
	Ingående pensionsskuld	10 470,5	9 590,0
	Förändring av tidigare intjänade pensioner	0,0	880,5
	<b>Summa pensionsskuld</b>	<b>10 470,5</b>	<b>10 470,5</b>

Not 34	Derivatinstrument, mnkr	Nominellt värde, tillgångar	Nominellt värde, skulder	Netto
	Valuta-swappar	4 046,5	-4 272,5	-226,0
	Ränte-swappar	6 350,0	-6 350,0	0,0
	<b>Summa</b>	<b>10 396,5</b>	<b>-10 622,5</b>	<b>-226,0</b>

Staden utnyttjar ränte- och valutaswappar i syfte att säkra positioner avseende kurs- och ränteförändringar. Stadens marknadsvärderade skuld till swapmotparterna på balansdagen motsvarar en skuld på 193,9 mnkr.



**Bilaga 5 Tidplan för nämndernas arbete under 2008**

<i>Månad/dag</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Ärende/aktivitet</i>
18 januari fredag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas bokslut för 2007
1 februari fredag	Förvaltning till SLK	Förvaltningarnas verksamhetsberättelse 2007
15 februari fredag	Nämndbeslut till SLK	Bokslut och verksamhetsberättelse för 2007
28 mars fredag	Förvaltning till SLK	Nämndernas underlag till budget för 2009 med beräkningar för 2010 och 2011
25 april fredag	Nämndbeslut till SLK	Nämndernas underlag till budget för 2009 med beräkningar för 2010 och 2011
9 maj fredag 19 maj måndag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK och Revisionskontoret	Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2008
12 september fredag 19 september fredag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK och Revisionskontoret	Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2008
4 december torsdag 29 december måndag	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK	Nämndernas budget/verksamhetsplan 2009
	Förvaltning till SLK Nämndbeslut till SLK	Bokslut och verksamhetsberättelse för 2008

## Bilaga 5:2

### Tidplan för månadsrapport med prognos 2008

<i>Månad/dag</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Ärende/aktivitet</i>
9 mars fredag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar	Månadsrapport per den 28 februari
11 april onsdag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar	Månadsrapport per den 31 mars
9 maj måndag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar*	(Månadsrapport per den 31 april) Siffror hämtas från tertialrapport 1
11 juni måndag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar	Månadsrapport per den 31 maj
10 augusti fredag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar	Månadsrapport per den 31 juli
12 september fredag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar*	(Månadsrapport per 31 augusti) Siffror hämtas från tertialrapport 2
10 oktober onsdag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar	Månadsrapport per den 30 september
9 november fredag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar	Månadsrapport per den 31 oktober
10 december måndag kl. 12:00	Samtliga förvaltningar	Månadsrapport per den 30 november

\* Förvaltningarna behöver inte lämna månadsrapport för ekonomin. Siffrornas hämtas från tertialrapporten.



# Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (2007-10-02)

**Läsanvisning:**

I bifogat dokument finns två kolumner. Den första återges nu gällande policy och i den andra förslaget till ny policy.

## *Nu gällande finanspolicy*

### **1. Generella principer**

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (finanspolicyn) anger ramarna för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms stad (staden), Stockholms Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag (bolagen) samt stadens övriga helägda bolag.

Finanspolicyn anger även ramarna för hur Stockholms stads finansenhet (finansenheten) ska agera på externa finansiella marknader. I en bilaga till finanspolicyn (bilaga A) fastställs rammar och limiter.

Denna policy ersätter finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr 023-2105/2005) och finanspolicy för Stockholms stad (dnr 133-4612/2005).

#### **1.1 Syfte med finanspolicyn**

Syftet med finanspolicyn är:

- Att ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen.
- Att ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat.
- Att identifiera vilka finansiella risker kommunkoncernen är exponerad för samt hur riskerna ska hanteras.

#### **1.2 Uppdatering av finanspolicyn**

Stadsdirektören i Stockholms stad, eller till av denne delegerad, ansvarar för att finanspolicyn löpande hålls uppdaterad.

Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige årligen och revideras vid större förändringar av kommunkoncernens förutsättningar.

## *Förslag till ny finanspolicy*

### **1. Generella principer**

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (finanspolicyn) anger rammar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms stad (staden), Stockholms Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag (bolagen) samt stadens övriga helägda bolag.

Finanspolicyn anger även rammar för hur Stadsledningskontorets enhet för finansstrategi i Stockholms stad (finansstrategi) ska agera på externa finansiella marknader. I en bilaga till finanspolicyn, som beslutas av kommunstyrelsen, fastställs rammar och limiter.

Denna policy ersätter finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad som fastställdes vid kommunfullmäktiges behandling av budget för 2007 den 7 resp. 8 december 2006.

#### **1.1 Syfte med finanspolicyn**

Syftet med finanspolicyn är:

- Att ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen.
- Att ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat.
- Att identifiera vilka finansiella risker kommunkoncernen är exponerad för och hur riskerna ska hanteras.

#### **1.2 Uppdatering av finanspolicyn**

Stadsdirektören i Stockholms stad, eller till av denne delegerad, ansvarar för att finanspolicyn löpande hålls uppdaterad.

Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige årligen och revideras vid större förändringar av kommunkoncernens förutsättningar.

### 1.3 Generella principer för finansverksamheten

#### 1.3.1 Syfte med finansverksamheten

Syftet med finansverksamheten inom kommunkoncernen

- Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital.
- Optimera kommunkoncernens finansnetto inom givna risklimiter genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning.
- Utnyttja skalfördelar och dra nytta av kommunkoncernens samlade kassaflöden.

#### 1.3.2 Mål med finansverksamheten

Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk.

#### 1.3.3 Samordning av finansverksamheten inom kommunkoncernen

Finansenheten är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion och arbetar ur ett kommunkoncernperspektiv. All extern lånefinansiering ska göras av finansenheten i stadens namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar möjliggör alternativa finansieringsformer ska detta godkännas av kommunstyrelsen eller styrelsen för Stockholms Stadshus AB (koncernstyrelsen) i samråd med finansenheten.

Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkontosystem så att betalningsströmmar kan kvittas mot varandra.

Finansenheten ska erbjuda bolagen lån och placeringar med villkor motsvarande de på den externa marknaden. För att säkerställa det ska en årlig översyn av villkoren genomföras.

Staden och bolagen ska bistå finansenheten med uppgifter om likviditets- och finansieringsbehov.

### 1.3 Generella principer för finansverksamheten

#### 1.3.1 Syfte med finansverksamheten

Syftet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att:

- Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital.
- Optimera kommunkoncernens finansnetto inom givna risklimiter genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning.
- Utnyttja skalfördelar och dra nytta av kommunkoncernens samlade kassaflöden.

#### 1.3.2 Mål med finansverksamheten

Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk.

#### 1.3.3 Samordning av finansverksamheten inom kommunkoncernen

Finansstrategi är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion och arbetar ur ett kommunkoncernperspektiv. All extern lånefinansiering ska göras av finansstrategi i stadens namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar möjliggör alternativa finansieringsformer ska detta godkännas av kommunstyrelsen eller styrelsen för Stockholms Stadshus AB (koncernstyrelsen), i samråd med finansstrategi.

Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkontosystem så att betalningsströmmar kan kvittas mot varandra.

Finansstrategi ska erbjuda bolagen upplåning och placering med villkor motsvarande de på den externa marknaden. För att säkerställa det ska en årlig översyn av villkoren genomföras.

Staden och bolagen ska bistå finansstrategi med uppgifter om likviditets- och finansieringsbehov.

## Bilaga 6:4

### 1.3.4 Ansvar för risk och resultat

Staden och bolagen har ansvar för sitt finansnetto inom följande givna ramar.

- Staden och bolagen ansvarar för sin respektive kapitalstruktur, investeringsbeslut och optimering av rörelsekapital.
- Finansenheten ansvarar för att hantera den beslutade avvägningen mellan kostnad och risk för kommunkoncernen.

### 1.4 Riktlinjer beträffande finanspolicies för Stockholms Stadshus AB och bolagen

För varje bolag ska det finnas en av styrelsen beslutad finanspolicy. Dessa ska fastställas årligen och därutöver revideras vid behov. Finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB är överordnad de övriga bolagens finanspolicies. Innan bolagets styrelse fattar beslut om en ny policy ska den tillställas finansenheten för yttrande. Koncernstyrelsen ska därutöver godkänna dotterbolagens finanspolicies.

### 1.5 Ram för upplåning

Kommunfullmäktige fastställer en ram för kommunkoncernens totala externa upplåning. Limiten ska fastställas med utgångspunkt i beslutade investeringar för staden samt planerade investeringar för bolagen.

Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller refinansieringsbehov i någon av kommunkoncernens verksamheter. Upplåning inom ramen för den löpande likviditetshandlingen eller för att hålla likviditetsberedskap är undantaget från detta.

### 1.3.4 Ansvar för risk och resultat

Staden och bolagen har ansvar för sitt finansnetto inom följande givna ramar.

- Staden och bolagen ansvarar för sina respektive investeringsbeslut och för optimering av sitt respektive rörelsekapital.
- Finansstrategi ansvarar för att hantera den beslutade avvägningen mellan kostnad och risk för kommunkoncernen.

### 1.4 Riktlinjer beträffande finanspolicies för Stockholms Stadshus AB och bolagen

För varje bolag ska det finnas en av styrelsen beslutad finanspolicy. Dessa ska fastställas årligen och därutöver revideras vid behov. Finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB är överordnad de övriga bolagens finanspolicies. Innan bolagets styrelse fattar beslut om en ny policy ska den skickas till finansstrategi för yttrande. Koncernstyrelsen ska därutöver godkänna dotterbolagens finanspolicies.

### 1.5 Ram för upplåning

Kommunfullmäktige fastställer en ram för kommunkoncernens totala externa upplåning. Ramen ska fastställas med utgångspunkt i beslutade investeringar för staden samt planerade investeringar för bolagen i enlighet med budget. Kommunkoncernens ram för extern nettoupplåning är 30 000 mnkr eller motsvarande i utländsk valuta för 2008.

Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller refinansieringsbehov i någon av kommunkoncernens verksamheter. Upplåning inom ramen för löpande likviditetsbehov eller för att upprätthålla betalningsberedskap är undantaget från detta.

**1.6 Etiska regler vid placering**

Vid placeringar ska det etiska perspektivet beaktas samt hänsyn tas till internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.

**1.7 Principer för försäkringsverksamhet**

Försäkringsverksamhet i kommunkoncernen omfattas inte av finanspolicyn utan regleras i särskilda finanspolicies.

**1.8 Utlåning och borgensteckning för bolagen**

Kommunfullmäktige fastställer en ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen.

Staden tecknar där utöver borgen för bolagens pensionsutfästelser.

**1.9 Generella principer för borgensteckning**

All borgen och garantier som tecknas av staden ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktivitet ska gälla för tecknande av stadens borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart om all annan möjlighet till finansiering har utretts. All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad.

För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska

- Ändamålet stödja Stockholms stads mål för verksamheten i enlighet med inriktning angiven i budget för Stockholms stad.
- Verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger Stockholms stad och dess medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt.
- Verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder.

**1.6 Etiska regler vid placering**

Vid placeringar ska det etiska perspektivet beaktas samt hänsyn tas till internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.

**1.7 Principer för försäkringsverksamhet**

Försäkringsverksamhet i kommunkoncernen omfattas inte av finanspolicyn utan regleras i särskilda finanspolicies.

**1.8 Utlåning och borgensteckning för bolagen**

Kommunfullmäktige fastställer en ram för total utlåning till och borgensteckning för bolagen.

Ramen uppgår till 60 000 mnkr för 2008.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om ramar för utlåning till och borgensteckning för varje enskilt bolag.

Staden tecknar där utöver vid behov borgen för bolagens pensionsutfästelser.

**1.9 Generella principer för borgensteckning**

Alla borgen och garantier som tecknas av staden ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktivitet ska gälla för tecknande av stadens borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart om all annan möjlighet till finansiering har beaktats. All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad.

För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska

- ändamålet stödja stadens mål för verksamheten i enlighet med inriktning angiven i budget för staden.
- verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger staden och dess medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt.
- verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder.

## Bilaga 6:6

För borgen eller garanti utgår en årsavgift om 0,2 %, eller annan avgift beslutad av kommunfullmäktige.

Stockholms stads regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas först då gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera staden.

Aktuella borgensåtaganden ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen.

### 2. Ansvarsfördelning

Stadens ansvarsfördelning fastställs i stadens delegationsordning och bolagens ansvarsfördelning fastställs i bolagens policies. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad delegationsordningen och bolagens finanspolicies.

#### 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar

- Att årligen fastställa kommunkoncernens finanspolicy.
- Att årligen fastställa ram för total upplåning på den externa marknaden.
- Att årligen fastställa stadens ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen.
- Att årligen fastställa limiter för de risker som definieras i finanspolicyn.

#### 2.2 Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen får besluta följande:

- Ramar för utlåning till och borgensteckning för varje enskilt bolag.

För borgen eller garanti utgår en årsavgift om 0,2 %, eller annan avgift beslutad av kommunfullmäktige.

Stadens regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas då gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera staden.

Aktuella borgensåtaganden ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen.

### 2. Ansvarsfördelning

Stadens ansvarsfördelning fastställs i stadens delegationsordning och bolagens ansvarsfördelning fastställs i bolagens policies. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad delegationsordningen och bolagens finanspolicies.

#### 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar

- Att årligen fastställa kommunkoncernens finanspolicy.
- Att årligen fastställa ram för total upplåning på den externa marknaden.
- Att årligen fastställa stadens ram för total utlåning till och borgensteckning för bolagen.

#### 2.2 Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen får besluta följande:

- Att fastställa limiter för de risker som definieras i finanspolicyn (i bilaga A).
- Att fastställa ramar för utlåning till och borgensteckning för varje enskilt bolag.



### 3. Risk

#### 3.1 Finansieringsrisk

Kommunkoncernens externa nettoportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen sprids över tiden. I bilaga A anges en limit för hur stor andel som maximalt får förfalla inom 1 år.

#### 3.2 Likviditetsrisk

##### 3.2.1 Definition av likvida medel

Likvida medel innefattar följande:

- Kassa och bank.
- Noterade finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar.
- Bekräftade, ej utnyttjade kreditfaciliteter.

##### 3.2.2 Principer för hantering av likviditetsrisk

I bilaga A fastställs hur stor kommunkoncernens likviditetsberedskap minst måste vara, uttryckt som tillgängliga likvida medel.

#### 3.3 Valutarisk

Kommunkoncernens exponering i valutarisk ska minimeras. I bilaga A fastställs limiter för valutariskexponeringen.

#### 3.4 Ränterisk

Limit för ränterisk, i form av en målduration, anges i bilaga A. Därutöver ska ett intervall fastställas, inom vilket avvikelser från måldurationen är tillåtna.

### 3. Risk

#### 3.1 Finansieringsrisk

Kommunkoncernens externa nettoportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen sprids över tiden. I bilaga A anges en limit för hur stor andel som maximalt får förfalla inom 1 år.

#### 3.2 Likviditetsrisk

##### 3.2.1 Definition av tillgängliga likvida medel

Tillgängliga likvida medel innefattar följande:

- Kassa och bank.
- Noterade finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar.
- Bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften.

##### 3.2.2 Principer för hantering av likviditetsrisk

Fluktuationer i det löpande likviditetsbehovet ska hanteras via en checkräkningskredit.

Därutöver ska en betalningsberedskap finnas upprättad för att säkerställa upplåning när annan finansiering ej är möjlig. Denna beredskap ska vara i form av tillgängliga likvida medel. Beloppet ska svara mot kommunkoncernens genomsnittliga upplåningsbehov på en månads sikt. I bilaga A fastställs hur stor kommunkoncernens betalningsberedskap minst måste vara.

#### 3.3 Valutarisk

Kommunkoncernens exponering i valutarisk ska minimeras. I bilaga A fastställs limiter för valutariskexponeringen.

#### 3.4 Ränterisk

Limit för ränterisk, i form av en målduration för kommunkoncernens externa nettoportfölj, anges i bilaga A. Därutöver ska ett intervall fastställas, inom vilket avvikelse från måldurationen är tillåten.

## Bilaga 6:8

Måldurationen ska i detta sammanhang ses som ett mått på genomsnittlig räntebindningstid. Måldurationen sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för kommunkoncernens externa räntefallostruktur. Limit för maximal andel ränteförfall inom 1 år anges i bilaga A.

Ränterisken i stadens portfölj är en effekt av externa lån och placeringar samt kommunkoncerninterna mellanhavanden. För att styra stadens ränterisk ska durationen för lån och placeringar matchas på aggregerad nivå, externt såväl som internt. Styrningen medför att durationen i stadens portfölj hamnar i nivå med durationen i kommunkoncernen.

Kortsiktiga positioner på den externa marknaden ska hanteras i en separat (taktisk) portfölj. Resultatet ska mätas och följas upp. Limit för den taktiska portföljen anges i bilaga A.

Derivatinstrument får användas av finansenheten för att hantera risker i kommunkoncernens portfölj samt för att ta positioner i den taktiska portföljen.

### 3.5 Kreditrisk

Limiter för kreditexponering, per motpart och per ratingnivå anges i bilaga A.

Exponeringen i placeringar definieras som placeringarnas nominella belopp inklusive upplupen ränta. Exponeringen i derivat definieras som derivatkontraktens sammanlagda marknadsvärde per motpart.

Finansiella derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har tecknat ett internationellt swapavtal (ISDA) med staden.

Måldurationen ska i detta sammanhang ses som ett mått på genomsnittlig räntebindningstid. Måldurationen sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för kommunkoncernens externa räntefallostruktur. Limit för maximal andel ränteförfall inom 1 år anges i bilaga A.

Derivatinstrument får användas för att hantera risker och för att styra portföljens duration.

Positioner på den externa marknaden, i syfte att förbättra resultatet, ska hanteras i en separat portfölj. Resultatet ska mätas och följas upp. Positioner i denna portfölj ingår inte i den övergripande limiten för ränterisk utan en särskild limit för dessa positioner och tillåtna derivatinstrument anges i Bilaga A.

### 3.5 Kreditrisk

Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i placeringar och derivat. Kreditrisken delas upp i två delar, dels per motpart vilket anges i kronor, dels totalt för hela portföljen och då anges den totala exponeringen som ett samlat kreditvärde.

I Bilaga A anges limiter för kreditexponering per motpart. Exponeringen i placeringar definieras som placeringarnas nominella belopp inklusive upplupen ränta. Exponeringen i derivat definieras som derivatkontraktens sammanlagda marknadsvärde per motpart.

Limit för det maximalt tillåtna kreditvärdet för kommunkoncernen anges i bilaga A. Hänsyn tas till motpartens kreditvärdighet och den återstående löptiden på kontraktet eller placeringen.

Motparten ska inneha en kreditbedömning (rating) av Standard & Poor's eller Moody's. Vid de fall motparten har fler än en rating ska den lägsta ratingen gälla.