

Stadsledningskontoret		Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Uppföljning av budget 2012		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tertialrapport 2													
Börsk													
Driftverksamhet													
Kostnader		1 928,0	1 044,0	1 914,8	0,0	13,2	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 914,8	13,2	13,2
Drift och underhåll		1 928,0	1 043,7	1 914,8	0,0	13,2	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 914,8	13,2	13,2
Avskrivningar		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infäkter (-)		-659,9	-345,4	-576,7	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-576,7	16,8	16,8
Netto		1 368,1	698,6	1 338,1	0,0	30,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 338,1	30,0	30,0
Investeringsplan													
Utgifter		3,3	2,5	3,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		3,3	2,5	3,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppläggj tertial 2 Facklöv med inv
Rapportlayout uppsärad: 2012-05-14

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar l.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/infäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar uppfylla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar.

8) Resultatensheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatensheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

11) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/infäkter efter resultatdispositioner

12) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

13) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

(CH) Frivilligfösning PRDAGR		Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och tidigare resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+8+7-10
Mnkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet													
Kostnader		0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti

2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiälrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar.

8) Resultatenheteras resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till 2013. (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)

10) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

11) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

12) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

13) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 928,0	-559,9	0,0	0,0	1 368,1
Verksamhetsområde					
Ökade intäkter för visningsenheten		-4,0			-4,0
Ökade intäkter telefoni, hyresintäkter, telefoni, ekonomiska och finansiella tjänster		-12,0			-12,0
Tillfälliga intäkter för brandförbundet och politikerorganisationen		-0,8			-0,8
Minskade kostnader för vakanser, förskjutning av projektstart, för vissa projekt, data och telefoni, allmän återhållsamhet	-53,2				-53,2
Avskrivningar internränta	-0,4		0,4		0,0
Överskott politikerorg	-30,0				-30,0
Underskott på frivilliglösningen finansieras via överskottet på stadsledningskontoret	70,0				70,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 914,4	-576,7	0,4	0,0	1 338,1
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	13,6	16,8	-0,4	0,0	30,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	13,6	16,8	-0,4	0,0	30,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
Avvikelser mot plan					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
Ökade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Investeringsplan		
Ökade utgifter/inkomster för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2011		2012		2013		2014		2015		2016		Total			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt	(5) Kostnad	(6) Intäkt	(7) Kostnad	(8) Intäkt	(9) Kostnad	(10) Intäkt	(11) Kostnad	(12) Intäkt	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum
Projekt																
Järnvägen/	213,3	-213,3	60,0	-60,0	60,0	-60,0	63,0	-63,0	63,0	-63,0			-200,0	200,0	07-01-01	11-12-31
Söderortsvisionen	455,6	-455,6	80,0	-80,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0			-515,6	515,6	07-10-01	10-12-31
e-Tjänster	91,8	-91,8	14,0	-14,0	14,0	-14,0	63,0	-63,0	63,0	-63,0			-80,0	79,0	04-11-18	12-05-31
KLIMP	760,7	-760,7	154,0	-154,0	106,0	-14,0	63,0	-63,0	63,0	-63,0			-595,5	594,6	04-11-18	12-12-31
Summa													-951,9	951,9		

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt införas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2011 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2012 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	Resultat- enheter bruttobudget 2012	2	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2012	3	Resultat- enheter resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	4	Resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverskott till 2013 Överskott (+) Underskott (-)	6
Visningsenheten		22 000 000		1 100 000		-2 200 000				2 200 000	
Summa resultatenheter		22 000 000				-2 200 000			0	2 200 000	

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnr)	Utfall t.o.m. 2011	JVP 2012	Avvikelse	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014
Inventarier och maskiner	0,0	3,3	0,0	3,3	2,0	2,0

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 201201-201208		Förvaltning: CF			
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse		
Drift och underhåll	0,00	0,00			0,00
Avskrivningar	0,00	0,00			0,00
Internränta	0,00	0,00			0,00
Kostnader	0,00	0,00			0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00			0,00
Summa drift	0,00	0,00			0,00
Investeringsplan					
Utgifter	0,00	0,00			0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00			0,00
Summa investering	0,00	0,00			0,00

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201201-201208 **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** Kr

Förvaltning: CF

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 928 000 000,00	1 043 738 925,30	884 261 074,70
Avskrivningar	0,00	204 363,61	-204 363,61
Internränta	0,00	30 619,09	-30 619,09
Kostnader	1 928 000 000,00	1 043 973 908,00	884 026 092,00
Intäkter (-)	-559 900 000,00	-345 379 451,89	-214 520 548,11
Summa drift	1 368 100 000,00	698 594 456,11	669 505 543,89

Investeringsplan			
Utgifter	3 300 000,00	2 488 460,50	811 539,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	3 300 000,00	2 488 460,50	811 539,50

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	3 300 000,00	2 488 460,50	811 539,50
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Slutet redovisningsenhet				Kr
Period: 201201-201208	Förvaltning: CF			

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägar tillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Kr

Balansräkning

Förvaltnings CF

Period: 201200-201208

	Förändring		UB 201208			Totalt
	201201-201208	Extert	Stadens bolag	Internt		
Anläggningstillgångar						
12 Maskiner och inventarer	183 622,98	2 467 719,87	0,00	0,00		2 467 719,87
	183 622,98	2 467 719,87	0,00	0,00		2 467 719,87
Omsättningstillgångar						
14 Färdiga lägenheter och expanderingsobjekt	195 304 610,74	241 359 564,90	40 389 837,90	49 217 236,30		330 966 739,10
15 Kundfordringar	2 641 489,79	0,00	0,00	0,00		2 641 489,79
16 Diverse kortfristiga fordringar	48 840 334,83	7 682 171,36	2 136 606,42	39 736 824,00		48 764 601,78
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 086 122,92	122 948 690,82	2 241 309,59	63 025,00		120 626 356,23
	138 607 153,20	110 727 702,72	40 584 741,07	9 564 437,30		160 606 881,09
Summa Tillgångar	195 488 233,72	243 827 284,77	40 389 837,90	49 217 236,30		333 434 456,97
Eget kapital						
20 Eget kapital	171 023 576,81	79 575 496,81	0,00	-2 200 000,00		77 375 496,81
	171 023 576,81	79 575 496,81	0,00	-2 200 000,00		77 375 496,81
Avsättningar						
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Kortfristiga skulder	-366 511 810,53	-145 006 908,29	-56 875 430,86	-208 927 616,63		-410 809 955,78
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	3 368,00	0,00	-135 430,00		-135 788,00
25 Lånefordringsskulder	170 991 839,90	-24 469 924,88	-52 214 920,00	-16 413 694,29		-83 088 539,27
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	10 801 298,87	0,00	0,00		10 801 298,87
28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-196 519 971,53	-108 742 316,44	-4 660 510,86	-192 380 492,34		-306 783 318,64
Summa Skulder & Eget kapital	-195 488 233,72	-65 431 411,48	-56 875 430,86	-211 127 616,63		-333 434 456,97

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 14/9-12

den 14/9-12

Period: 201201-201208

Kr

Resultaträkning Förvaltning: CF

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-18 534 229,19	-15 410 741,46	-311 415 153,74	-345 360 124,39
30 Försäljning av varor, material	-6 565 693,71	-2 164,35	-29 904,70	-6 597 762,76
32 Övriga avgifter	-16 287 653,15	-2 840,00	-19 328,00	-16 309 821,15
34 Hyror och arrenden	-2 487 962,00	-730 257,00	510 359,00	-3 728 578,00
35 Bidrag	-33 901 662,69	0,00	311 407,00	-33 590 255,69
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 222 156,50	-1 103 726,00	-3 793 144,85	-6 119 027,35
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-3 618,07	0,00	26,40	-3 591,67
39 Övriga intäkter	41 934 516,93	-13 571 754,11	-307 373 850,59	-279 011 087,77
Verksamhetens kostnader (+)	939 172 539,77	118 753 900,91	-14 288 515,54	1 043 637 925,14
40 Inköp av anläggningstillgångar	3 418 793,37	0,00	0,00	3 418 793,37
45 Bidrag och transfereringar	259 568 066,47	77 568 000,00	-199 136 545,40	137 999 521,07
46 Entreprenader och köp av verksamhet	246 777 740,42	0,00	9 416 267,23	256 194 007,65
47 Konsultfjäster	104 870 602,33	2 052 915,50	5 403 399,50	112 326 917,33
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	119 046 635,29	0,00	0,00	119 046 635,29
51 Löner el arbetad tid	525 374,44	0,00	0,00	525 374,44
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-2 713,00	0,00	0,00	-2 713,00
55 Kostnadsersättningar	194 652,19	0,00	0,00	194 652,19
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-298 885,27	0,00	49 941 129,96	49 642 244,69
57 Pensionskostnader	6 812,00	0,00	0,00	6 812,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	7 343 206,15	39 721,48	13 230,40	7 396 158,03
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	1 541 417,34	368 308,80	42 754 636,59	44 664 362,73
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 425 293,66	117 064,50	89 590,50	8 631 938,66
62 Bränsle, energi och vatten	129 672,17	0,00	-16 266,48	113 405,69
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	-961 032,75	192,00	4 800,00	-956 040,75
65 Kontormateriel och trycksaker	1 306 851,43	0,00	4 904,40	1 311 755,83
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	113 172,35	15 000,00	6 600,00	134 772,35
67 Diverse främmande tjänster	122 954 336,94	2 457 383,25	75 699 005,54	201 110 705,73
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 409 072,44	23 479 919,61	-13 546,97	28 875 445,08

Period: 201201-201208

Kr

Resultaträkning Förvaltning: CF

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 248 629,51	148 076,02	60 129,94	1 456 835,47
71 Representation	5 470 238,77	0,00	0,00	5 470 238,77
72 Annonser, reklam och information	11 381 979,94	59 940,00	0,00	11 441 919,94
73 Försäkringar och riskkostnader	2 329 648,12	12 332 100,00	0,00	14 661 748,12
75 Diverse kostnader	38 672 975,46	115 309,75	1 484 149,25	40 272 434,46
Verksamhetens nettokostnader	920 638 310,58	103 343 159,45	-325 703 669,28	698 277 800,75
Avskrivningar (+)	204 363,61	0,00	0,00	204 363,61
79 Avskrivningar	204 363,61	0,00	0,00	204 363,61
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-19 327,50	0,00	0,00	-19 327,50
84 Finansiella intäkter	-19 327,50	0,00	0,00	-19 327,50
Finansiella kostnader (+)	101 000,16	0,00	30 619,09	131 619,25
85 Finansiella kostnader	101 000,16	0,00	30 619,09	131 619,25
Resultat före extraordinära poster	920 924 346,85	103 343 159,45	-325 673 050,19	698 594 456,11
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	920 924 346,85	103 343 159,45	-325 673 050,19	698 594 456,11

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift




den 14/9-12

den 14/9-12

Anläggningssinformation					10	11	12	13
					Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CF					Kr			
<u>Information från Huvudboken</u>								
IB Anskaffningsvärdet					0,00	0,00	18 084 165,50	0,00
Periodens förändring (anskaffning)					0,00	0,00	2 488 460,50	0,00
UB Anskaffningar					0,00	0,00	20 572 626,00	0,00
IB Avskrivningar					0,00	0,00	-17 900 542,52	0,00
Periodens förändring (avskrivning)					0,00	0,00	-204 363,61	0,00
UB Avskrivningar					0,00	0,00	-18 104 906,13	0,00
Summa bokfört värde					0,00	0,00	2 467 719,87	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1					0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)					0,00	0,00	2 284 096,89	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)					(I summan ingår ej 117x)			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>								
Periodens avskrivningar (AA)					0,00	0,00	-204 363,61	0,00
Periodens aktiveringar (AB)					0,00	0,00	2 488 460,50	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran					0,00	0,00	2 284 096,89	0,00
<u>Diffr. Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</u>					0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>								
Summa nedskrivningar					0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201201-201208	Förvaltning: CF
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-171 023 576,81
Drift	
Intäkter	-345 379 451,89
Kostnader	1 043 973 908,00
Summa	698 594 456,11
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	2 488 460,50
Summa	2 488 460,50
Totalt:	701 082 916,61
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	663 451 807,85
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 382 619 384,86
Interna utbetalningar	-71 967 527,51
Summa	-791 135 104,52
Fordran/skuld stadskassan	-92 540 648,41
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-92 540 648,41
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	78 482 928,40

Kontokontroller

Kr, Period: 201201-201208

Förvaltning: CF

Konckto	Belopp
---------	--------

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-30 619,09
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	0,00
9047	Nystartsjobb	14 705,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	98 205 803,15
9052	PF	-49 869 889,80
9055	LISA-löner	-120 672 494,81
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-71 340,80
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	456 308,84
	SUMMA Konto 904x och 905x	-71 967 527,51

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroavgifter	0,00
9087	Bankavgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-23 859 397,99
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	23 859 397,99
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	719 167 577,01
Summa konto	719 167 577,01
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	698 594 456,11
Summa drift enligt resultatrapport	698 594 456,11
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2 488 460,50
Summa aktiverat (789x)	-2 488 460,50
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	698 594 456,11
Summa drift enligt anl. & rör.kap	698 594 456,11
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-92 540 648,41
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-92 540 648,41
SUMMA	0,00

Tillgångar	333 434 458,97
Skulder & Eget kapital	-333 434 458,97
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201100-201114	IB 201200
12 Maskiner och inventarier	183 622,98	183 622,98
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 641 489,79	2 641 489,79
15 Kundfordringar	48 880 834,83	48 880 834,83
16 Diverse kortfristiga fordringar	5 085 122,92	5 085 122,92
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 697 163,20	138 697 163,20
SUMMA Tillgångar	195 488 233,72	195 488 233,72
201 Eget kapital, ingående värde	75 042 989,17	171 023 576,81
202 Årets resultat	95 980 587,64	0,00

	SUMMA Eget kapital	171 023 576,81	171 023 576,81
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-170 991 838,90	-170 991 838,90
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-195 519 971,63	-195 519 971,63
	SUMMA Skulder	-366 511 810,53	-366 511 810,53

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 201201-201208					
Förvaltning: CH					
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse		
Drift och underhåll	0,00	0,00			0,00
Avskrivningar	0,00	0,00			0,00
Internränta	0,00	0,00			0,00
Kostnader	0,00	0,00			0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00			0,00
Summa drift	0,00	0,00			0,00
Investeringsplan					
Utgifter	0,00	0,00			0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00			0,00
Summa investering	0,00	0,00			0,00

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201201-201208 **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** Kr

Förvaltning: CH

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	58 476 843,85	-58 476 843,85
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	58 476 843,85	-58 476 843,85
Intäkter (-)	0,00	-24 998,84	24 998,84
Summa drift	0,00	58 451 845,01	-58 451 845,01

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet				Kr
Period: 201201-201208	Förvaltning: CH			

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ågärtillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Förvaltning: CH

Kr

Period: 201200-201208

		Förändring		US 201208			Totalt	
		201201-201208	IB 201200	Externt	Stadens bolag	Internt		
Anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar		406 569,01	68 445,00	475 014,01	0,00	0,00	475 014,01	475 014,01
13	Kundfordringar	50 000,00	51 125,00	11 125,00	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00
15	Diverse kortfristiga fordringar	394 059,01	17 320,00	411 411,01	0,00	0,00	411 411,01	411 411,01
17	Förbetalade kostnader och upplupna intäkter	62 470,00	0,00	62 478,00	0,00	0,00	62 478,00	62 478,00
Summa Tillgångar		406 569,01	68 445,00	475 014,01	0,00	0,00	475 014,01	475 014,01
Eget kapital		-720 537,01	377 488,25	-343 048,76	0,00	0,00	-343 048,76	-343 048,76
20	Eget kapital	-720 537,01	377 488,25	-343 048,76	0,00	0,00	-343 048,76	-343 048,76
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder		313 968,00	-445 933,25	-76 325,25	0,00	-55 640,00	-131 965,25	-131 965,25
25	Leverantörsskulder	272 027,00	7 203 962,25	76 325,25	0,00	-55 640,00	131 966,25	131 966,25
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	41 941,00	-41 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Skulder & Eget kapital		-406 569,01	-68 445,00	-419 374,01	0,00	-55 640,00	-475 014,01	-475 014,01

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 14/9-12
den 14/9-12

Period: 201201-201208

Kr

Resultaträkning Förvalkning: CH

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-24 998,84	0,00	0,00	-24 998,84
35 Bidrag	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1,16	0,00	0,00	1,16
Verksamhetens kostnader (+)	41 453 786,88	0,00	17 023 051,39	58 476 838,27
46 Entreprenader och köp av verksamhet	0,00	0,00	207 340,00	207 340,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Lönerna och arvoden	39 684 196,21	0,00	0,00	39 684 196,21
51 Lönerna och arbetad tid	6 259,35	0,00	0,00	6 259,35
55 Kostnadsersättningar	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	3 546,03	0,00	16 815 711,39	16 819 257,42
57 Pensionskostnader	13 472,00	0,00	0,00	13 472,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	224 718,80	0,00	0,00	224 718,80
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	9 704,51	0,00	0,00	9 704,51
65 Kontormateriel och tryck saker	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00
67 Diverse främmande tjänster	1 411 677,98	0,00	0,00	1 411 677,98
73 Försäkringar och riskkostnader	89 232,00	0,00	0,00	89 232,00
76 Diverse kostnader	160,00	0,00	0,00	160,00
Verksamhetens nettokostnader	41 428 788,04	0,00	17 023 051,39	58 451 839,43
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	5,58	0,00	0,00	5,58
85 Finansiella kostnader	5,58	0,00	0,00	5,58
Resultat före extraordinära poster	41 428 793,62	0,00	17 023 051,39	58 451 845,01

Period: 201201-201208

Resultaträkning
Förvaltning: CH

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	41 428 793,62	0,00	17 023 051,39	58 451 845,01




Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 14/9-12

den 14/9-12

Anläggningsinformation					10	11	12	13
					Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CH					Kr			
Information från Huvudboken								
IB Anskaffningsvärdet					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)					0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar					0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)					0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar					0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde					0,00	0,00	0,00	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1					0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1) (vilket specas från anl.reskontran nedan)					0,00	0,00	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran								
Periodens avskrivningar (AA)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)					0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran					0,00	0,00	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra					0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar								

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201201-201208

Förvaltning: CH

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -377 488,25

Drift

Intäkter -24 998,84

Kostnader 58 476 843,85

Summa 58 451 845,01

Investering (period 201114 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00

Totalt 58 451 845,01

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 152 289,00

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -2 722 354,36

Interna utbetalningar -56 602 316,66

Summa -59 172 382,02

Fordran/skuld stadskassan -720 537,01

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -720 537,01

(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 343 048,76

Kontokontroller

Kr, Period: 201201-201208

Förvaltning: CH

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investerings - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9052	PF	-16 815 711,39
9055	LISA-löner	-39 786 605,27
	SUMMA Konto 904x och 905x	-56 602 316,66
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	2 570 065,36
Summa konto	2 570 065,36
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	58 451 845,01
Summa drift enligt resultatrapport	58 451 845,01
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl. - & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	58 451 845,01
Summa drift enligt anl. & rör.kap	58 451 845,01
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-720 537,01
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-720 537,01
SUMMA	0,00

Tillgångar	475 014,01
Skulder & Eget kapital	-475 014,01
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

Kontroll UB kontra IB

Konckto		UB 201100-201114	IB 201200
15	Kundfordringar	51 125,00	51 125,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	17 320,00	17 320,00
	SUMMA Tillgångar	68 445,00	68 445,00
201	Eget kapital, ingående värde	0,00	377 488,25
202	Årets resultat	377 488,25	0,00
	SUMMA Eget kapital	377 488,25	377 488,25
25	Leverantörsskulder	-403 992,25	-403 992,25
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 941,00	-41 941,00
	SUMMA Skulder	-445 933,25	-445 933,25