

## Driftredovisning

Driftredovisningen är en totalsummering av kostnader och intäkter och innehåller även interna poster, och möjliggör därför jämförelse mot slutlig budget. Driftredovisningen för staden framgår i tabellen nedan.

Mnkr inklusive kapitalkostnader efter resultatöverföringar	Utfall				Nettokostnad		Budget-avvikelse
	Intäkter		Kostnader		Utfall	Budget	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	
Nämnd	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2021
Kommunstyrelsen	1 020	1 258	-2 504	-2 733	-1 486	-1 543	57
Revisorskollegiet	3	3	-32	-31	-29	-30	1
Servicenämnden	271	262	-264	-263	0	0	0
Valnämnden	0	1	-6	-5	-6	-7	0
Stadsdelsnämnderna	4 368	4 501	-26 267	-26 022	-21 976	-22 438	461
Arbetsmarknadsnämnden	552	520	-1 510	-1 448	-958	-1 052	94
Exploateringsnämnden*	2 942	2 802	-1 495	-1 415	1 446	1 448	-1
Fastighetsnämnden	1 407	1 310	-1 220	-1 065	188	182	6
Idrottsnämnden	227	257	-1 056	-985	-829	-854	25
Kulturnämnden: kulturförvaltn.	183	159	-1 201	-1 099	-1 019	-1 022	3
Kulturnämnden: stadsarkivet	64	58	-128	-120	-64	-72	8
Kyrkogårdsnämnden	43	43	-269	-211	-226	-184	-42
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	159	144	-279	-251	-120	-142	22
Socialnämnden	361	387	-1 667	-1 623	-1 306	-1 310	4
Stadsbyggnadsnämnden	349	308	-472	-454	-124	-153	29
Trafiknämnden	1 793	1 878	-2 456	-2 353	-663	-710	46
Utbildningsnämnden	2 938	2 869	-22 823	-22 505	-20 021	-20 323	302
Äldrenämnden	16	22	-219	-206	-203	-218	15
Överförmyndarnämnden	4	3	-76	-74	-72	-73	1
<b>Summa nämnderna</b>	<b>16 699</b>	<b>16 785</b>	<b>-63 945</b>	<b>-62 863</b>	<b>-47 469</b>	<b>-48 500</b>	<b>1 031</b>
<b>Finansiering</b>	<b>56 738</b>	<b>54 597</b>	<b>-7 153</b>	<b>-3 565</b>	<b>49 584</b>	<b>48 500</b>	<b>1 084</b>
<b>Summa staden</b>	<b>73 437</b>	<b>71 381</b>	<b>-71 099</b>	<b>-66 428</b>	<b>2 115</b>	<b>0,1</b>	<b>2 115</b>
<b>Summa staden</b>	<b>73 437</b>	<b>71 381</b>	<b>-71 099</b>	<b>-66 428</b>	<b>2 115</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
Justering poster som inte ingår i verksamhetens intäkter och kostnader inklusive avskrivningar enligt resultaträkningen	-54 361	-51 655	4 318	3 088	-50 042		
Avgår interna poster	-4 105	-4 185	3 881	5 010	0	0	0
Verksamhetens intäkter och kostnader inklusive avskrivningar enligt resultaträkningen	14 971	15 541	-62 899	-59 155	-47 928	-50 071	2 143
Skatteintäkter	53 261	50 098	0	0	53 261	51 596	1 665
Generella stadsbidrag och utjämning	0	0	-2 717	-2 364	-2 717	-2 672	-45
Finansiella poster	1 100	1 557	-1 601	-724	-502	1 146	-1 648
Extra ordinära poster		0		0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>69 332</b>	<b>67 196</b>	<b>-67 217</b>	<b>-62 242</b>	<b>2 115</b>	<b>0,1</b>	<b>2 115</b>

Budget och utfall är inklusive kapitalkostnader och interna mellanhavanden.

Exploateringsnämnden är exklusive exploateringsintäkter och exploateringskostnader.

Avvikelse är efter resultatdispositioner.

I tabellerna nedan framgår slutlig budget, efter de budgetjusteringar som beviljats under året och redovisas utifrån facknämnder, stadsdelsnämnder och verksamhetsområden. Under tabellerna beskrivs de större posterna vid varje justeringstillfälle.

Mnkr brutto	KF-budget 2021 exklusive budget- justeringar		KS 2021-03-10		KS 2021- 04-14	KS 2021-06-23		KS 2021-10-27		KS-EKU 2021-12-15		KS 2022- 03-30	Omslutnings- förändringar		KF-budget 2021 inklusive budget- justeringar	
	Nämnd	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsen	47,6	-1 442,0		-2,7	-57,0		8,1	-5,5	-91,1				698,6	-698,6	740,7	-2 283,3
Revisorskollegiet	2,6	-32,5	0,5	-1,0									0,0	0,0	3,1	-33,5
Servicenämnden	0,0	0,0											256,2	-256,2	256,2	-256,2
Valnämnden	0,0	-6,6											0,0	0,0	0,0	-6,6
Stadsdelsnämnderna	734,5	-23 082,4		-132,2			-21,6	-250,0		-20,2	334,2		3 083,0	-3 083,0	3 797,3	-26 235,0
Arbetsmarknadsnämnden	193,6	-1 082,1				64,9		-8,5	-219,6				214,2	-214,2	464,2	-1 515,9
Exploateringsnämnden	2 849,0	-1 375,9		-23,2					-2,3				0,0	0,0	2 849,0	-1 401,4
Fastighetsnämnden	1 418,7	-1 237,0											-10,3	10,3	1 408,4	-1 226,7
Idrottsnämnden	288,0	-1 045,3		-4,6				-73,8	-18,4				36,0	-36,0	250,2	-1 104,3
Kulturnämnden kulturförvaltningen	96,4	-1 085,3					-4,0	-21,4	-7,8				78,8	-78,8	153,8	-1 175,9
Kulturnämnden stadsarkivet	33,2	-104,7											31,4	-31,4	64,6	-136,1
Kyrkogårdsnämnden	28,5	-210,5		-1,6									8,0	-8,0	36,5	-220,1
Miljö- och hälsoskydds- nämnden	96,1	-226,4		-4,6	-7,5								34,1	-34,1	130,2	-272,6
Socialnämnden	399,5	-1 658,7							-51,2				-8,0	8,0	391,5	-1 701,9
Stadsbyggnadsnämnden	270,0	-422,7											42,8	-42,8	312,8	-465,5
Trafiknämnden	1 686,3	-2 316,9		-5,0			-1,0	-65,0	-8,1				172,3	-172,3	1 793,6	-2 503,3
Utbildningsnämnden	527,5	-20 824,0					-3,5			-0,1	18,7	-41,7	2 154,6	-2 154,6	2 678,5	-23 001,6
Äldrenämnden	5,0	-223,2											13,2	-13,2	18,2	-236,4
Överförmyndarnämnden	0,0	-63,4							-9,5				0,0	0,0	0,0	-72,9
<b>Summa nämnder</b>	<b>8 676,5</b>	<b>-56 439,6</b>	<b>0,5</b>	<b>-174,9</b>	<b>-64,5</b>	<b>61,4</b>	<b>-18,5</b>	<b>-174,2</b>	<b>-658,0</b>	<b>-20,3</b>	<b>352,9</b>	<b>-41,7</b>	<b>6 804,9</b>	<b>-6 804,9</b>	<b>15 348,8</b>	<b>-63 849,2</b>

Budgetjusteringar gällande internränta finansieras via finansförvaltningen.

I T1 delades medel för sommarkollo ut via donationsfonder, 13,5 mnkr

Mnkr brutto	KF-budget 2021 exklusive budgetjusteringar		KS 2021-03-10	KS 2021-06-23	KS 2021-10-27	KS-EKU 2021-12-15		Omslutnings- förändringar		KF-budget 2021 inklusive budgetjusteringar	
	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	38,5	-1 701,1	-13,6	-0,2	-5,6	0,2	17,7	172,3	-172,3	211,0	-1 875,1
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	33,5	-1 207,4	-10,8	-8,5	-7,8	-0,6	19,3	131,4	-131,4	164,3	-1 346,6
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	60,8	-2 074,2	-15,5	-1,0	0,4	-1,2	20,5	324,3	-324,3	383,9	-2 394,1
Bromma stadsdelsnämnd	60,0	-1 654,5	-12,5	-1,0	-15,6	-1,8	21,9	327,3	-327,3	385,5	-1 989,0
Kungsholmens stadsdelsnämnd	45,5	-1 291,5	-4,5	-0,8	-14,9	-3,6	44,6	317,8	-317,8	359,7	-1 584,9
Norrmalms stadsdelsnämnd	44,8	-1 306,8	-3,9	-0,7	-17,2	-2,4	28,0	186,9	-186,9	229,3	-1 487,5
Östermalms stadsdelsnämnd	52,0	-1 577,6	-3,4	-0,6	-16,0	-1,0	10,4	126,2	-126,2	177,2	-1 713,4
Södermalms stadsdelsnämnd	78,8	-2 593,4	-8,2	-2,2	-36,4	-3,2	40,7	301,8	-301,8	377,4	-2 901,3
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	82,5	-2 498,2	-17,7	-1,9	-57,5	-0,8	22,0	431,8	-431,8	513,5	-2 985,1
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	37,8	-1 210,4	-10,2	-1,2	1,4	-0,4	6,8	126,2	-126,2	163,6	-1 339,8
Farsta stadsdelsnämnd	57,8	-1 797,1	-6,5	-1,2	-26,9	-0,3	15,9	159,3	-159,3	216,8	-1 975,1
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	113,0	-2 886,4	-11,5	-2,0	-29,3	-5,4	71,3	322,2	-322,2	429,8	-3 180,1
Skärholmens stadsdelsnämnd	29,5	-1 283,8	-13,9	-0,3	-24,6	0,3	15,1	155,5	-155,5	185,3	-1 463,0
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>734,5</b>	<b>-23 082,4</b>	<b>-132,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>-250,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>334,2</b>	<b>3 083,0</b>	<b>-3 083,0</b>	<b>3 797,3</b>	<b>-26 235,0</b>

Mnkr brutto	KF-budget 2021 exklusive budgetjusteringar		KS 2021-03-10	KS 2021-06-23	KS 2021-10-27	KS-EKU 2021-12-15		Omslutnings- förändringar		KF-budget 2021 inklusive budgetjusteringar	
	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0		-1,1	-28,6			16,5	-16,5	16,5	-46,2
Individ- och familjeomsorg	36,9	-2 439,0						695,7	-695,7	732,6	-3 134,7
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-385,0	-19,6		-2,8			34,9	-34,9	34,9	-442,3
<i>varav avskrivningar</i>	0,0	-158,0			-0,3					0,0	-158,3
<i>varav internräntor</i>	0,0	-5,9			-0,5					0,0	-6,4
Förskoleverksamhet	375,2	-5 687,0	-18,9		-65,0	-20,2	334,2	156,2	-156,2	511,2	-5 592,9
Äldreomsorg	235,5	-8 430,6	-42,0	-7,0	-0,8			1 494,3	-1 494,3	1 729,8	-9 974,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	27,5	-4 257,0			-152,8			456,5	-456,5	484,0	-4 866,3
Kultur - och föreningsverksamhet	0,0	-412,1		-13,5				52,1	-52,1	52,1	-477,7
Arbetsmarknadsåtgärder	27,4	-218,8						67,3	-67,3	94,7	-286,1
Ekonomiskt bistånd	32,0	-1 252,8						109,5	-109,5	141,5	-1 362,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	-51,7							0,0	-51,7
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>734,5</b>	<b>-23 082,3</b>	<b>-132,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>-250,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>334,2</b>	<b>3 083,0</b>	<b>-3 083,0</b>	<b>3 797,3</b>	<b>-26 235,0</b>