

Bilaga 16

Bokslutsbilagor

Balansräkning						
Period: 202500-202513			Förvaltning: 712			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202513	UB 202513			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	247 569 250,65	26 270 719,56	273 839 970,21	0,00	0,00	273 839 970,21
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	226 040 256,07	29 483 599,06	255 523 855,13	0,00	0,00	255 523 855,13
12 Maskiner och inventarier	21 528 994,58	-3 212 879,50	18 316 115,08	0,00	0,00	18 316 115,08
Omsättningstillgångar	130 736 921,13	13 677 524,56	63 476 824,55	27 437 331,89	53 500 289,25	144 414 445,69
15 Kundfordringar	59 247 811,90	7 800 799,01	20 342 582,91	0,00	46 706 028,00	67 048 610,91
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 729 693,00	99 794,50	2 829 487,50	0,00	0,00	2 829 487,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	68 291 001,88	5 698 610,19	39 758 018,93	27 437 331,89	6 794 261,25	73 989 612,07
19 Kassa och bank	468 414,35	78 320,86	546 735,21	0,00	0,00	546 735,21
Summa Tillgångar	378 306 171,78	39 948 244,12	337 316 794,76	27 437 331,89	53 500 289,25	418 254 415,90
Eget kapital	-79 648 573,56	-9 585 534,59	-50 305 108,15	0,00	-38 929 000,00	-89 234 108,15
20 Eget kapital	-79 648 573,56	-9 585 534,59	-50 305 108,15	0,00	-38 929 000,00	-89 234 108,15
Avsättningar	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
Kortfristiga skulder	-298 657 598,22	-30 362 709,53	-256 656 403,21	-2 995 001,79	-69 368 902,75	-329 020 307,75
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-317 518,39	-17 304,21	-334 822,60	0,00	0,00	-334 822,60
25 Leverantörsskulder	-198 102 799,73	-24 529 549,58	-167 022 162,31	-2 020 954,00	-53 589 233,00	-222 632 349,31
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-199 988,87	18 004,46	-181 984,41	0,00	0,00	-181 984,41
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-100 037 291,23	-5 833 860,20	-89 117 433,89	-974 047,79	-15 779 669,75	-105 871 151,43
Summa Skulder & Eget kapital	-378 306 171,78	-39 948 244,12	-306 961 511,36	-2 995 001,79	-108 297 902,75	-418 254 415,90

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund
 Elektroniskt undertecknad av Snorre Berglund
 Datum: 2026.01.20 13:54:37 +01'00'
 Mats Engquist
 Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist
 Datum: 2026.01.20 14:39:53 +01'00'

den

den

Resultaträkning				
Period: 202501-202513		Förvaltning: 712		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-296 929 766,30	-39 879,68	-280 056 175,48	-577 025 821,46
30 Försäljning av varor, material	-37 873 641,34	-8 880,18	-265 392,82	-38 147 914,34
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-103 258 897,29	-14 716,00	-4 374 935,00	-107 648 548,29
34 Hyror och arrenden	-77 656 066,95	0,00	-18 817 245,00	-96 473 311,95
35 Bidrag	-54 028 923,80	0,00	-35 299 055,59	-89 327 979,39
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-24 043 674,52	-16 283,36	-221 299 547,00	-245 359 504,88
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	306,21	-0,14	-0,07	306,00
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-68 868,61	0,00	0,00	-68 868,61
Verksamhetens kostnader (+)	2 650 937 371,87	117 477 827,70	773 598 585,25	3 542 013 784,82
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	3 930 687,24	23 638,40	0,00	3 954 325,64
45 Lämnade bidrag	72 795 915,74	13 428,00	50 944 811,94	123 754 155,68
46 Köp av huvudverksamhet	1 180 320 338,48	7 012,03	261 828 457,47	1 442 155 807,98
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	948 465 487,74	0,00	0,00	948 465 487,74
51 Löner ej arbetad tid	29 806 718,40	0,00	0,00	29 806 718,40
54 Kostnader för naturaförmåner	-25 776,00	0,00	0,00	-25 776,00
55 Kostnadsersättningar	4 810 017,97	0,00	-422,80	4 809 595,17
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-2 600,00	0,00	392 101 987,65	392 099 387,65
57 Pensionskostnader	634 284,00	0,00	0,00	634 284,00
60 Lokal- och markhyror	166 783 898,93	106 605 047,42	9 232 074,52	282 621 020,87
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	45 794 951,41	5 903 464,70	526 691,89	52 225 108,00
62 Bränsle, energi och vatten	6 779 151,38	484 071,12	0,00	7 263 222,50
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 872 255,70	7 015,87	80 642,00	9 959 913,57
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	70 469 961,64	110 329,54	441 275,48	71 021 566,66
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 547 050,57	0,00	0,00	1 547 050,57
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	2 332 581,91	16 548,54	0,00	2 349 130,45
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 006 187,89	4 131 049,08	0,00	6 137 236,97
69 Kostnader för transportmedel	735 950,84	0,00	71 250,00	807 200,84
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	29 824 380,75	0,00	37 473,00	29 861 853,75
71 Representation	2 096 558,89	0,00	0,00	2 096 558,89
72 Annonser, reklam och information	1 027 129,58	0,00	562 950,00	1 590 079,58

Resultaträkning				
Period: 202501-202513			Förvaltning: 712	
			Kr	
	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	6 755 802,43	74 393,42	2 316 213,81	9 146 409,66
74 Övriga främmande tjänster	38 978 422,06	74 211,90	53 539 793,36	92 592 427,32
75 Tillfälligt inhyrd personal	16 473 144,92	0,00	240 132,00	16 713 276,92
76 Diverse kostnader	8 724 869,40	27 617,68	1 675 254,93	10 427 742,01
Verksamhetens nettokostnader	2 354 007 605,57	117 437 948,02	493 542 409,77	2 964 987 963,36
Avskrivningar (+)	28 248 686,77	0,00	0,00	28 248 686,77
79 Avskrivningar	28 248 686,77	0,00	0,00	28 248 686,77
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	2 382 256 292,34	117 437 948,02	493 542 409,77	2 993 236 650,13
Finansiella intäkter (-)	-221 209,34	0,00	0,00	-221 209,34
84 Finansiella intäkter	-221 209,34	0,00	0,00	-221 209,34
Finansiella kostnader (+)	11 192,94	650,00	6 222 548,20	6 234 391,14
85 Finansiella kostnader	11 192,94	650,00	6 222 548,20	6 234 391,14
Resultat efter finansiella poster	2 382 046 275,94	117 438 598,02	499 764 957,97	2 999 249 831,93
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2 382 046 275,94	117 438 598,02	499 764 957,97	2 999 249 831,93

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av

Snorre Berglund

Datum: 2026.01.20 13:53:28 +01'00'

den

Elektroniskt undertecknad av Mats

Engquist

Datum: 2026.01.20 14:38:46 +01'00'

den

Översikt

År: 2025 | Period: December | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Drift | Budgetnummer: Exklusive ombudgeteringar | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Resultatfonder: Exklusive resultatfonder | Enhet: Mnkr

Konto	VB ack 2025	Utfall Jan - Dec 2025	Avvikelse VB Ack - Utfall (för vald perio d)
Intäkter	-552.8	-577.2	24.4
Intäkter	-552.8	-577.2	24.4
Drift & underhåll	3 583.7	3 542.0	41.7
Avskrivningar	21.5	28.2	-6.7
Internränta	6.2	6.2	-0.0
Kostnader	3 611.4	3 576.5	34.9
Netto	3 058.6	2 999.2	59.4
Totalt	3 058.6	2 999.2	59.4

[Ursprunglig rapport](#)

**Snorre
Berglund**

Elektroniskt
undertecknad av
Snorre Berglund
Datum: 2026.01.20
15:11:40 +01'00'

**Mats
Engquist**

Elektroniskt undertecknad
av Mats Engquist
Datum: 2026.01.20
14:35:15 +01'00'

Verksamhet

År: 2025 | Period: December | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Drift | Budgetnummer: Exklusive ombudgeteringar | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Resultatfonder: Exklusive resultatfonder | Konto: Totalt | Enhet: Mnkr

Verksamhet	VB ack 2025	Utfall Jan - Dec 2025	Avvikelse VB Ack - Utfall (för vald perio d)
Budgetverksamhet	3 058.6	2 999.2	59.4
01 - Politisk verksamhet och administration	97.2	98.4	-1.2
10 - Individ och familjeomsorg	282.1	278.2	3.9
100 - Individ och familjeomsorg	0.4	6.1	-5.7
120 - Barn och unga IoF	143.2	142.5	0.7
130 - Vuxna IoF	73.5	67.9	5.6
160 - Flyktingverksamhet	0.0	-2.3	2.3
190 - Socialpsykiatri IoF	65.0	64.0	1.0
17 - Arbetsmarknadsåtgärder	30.0	30.6	-0.6
18 - Ekonomiskt bistånd	83.3	80.0	3.3
180 - Ekonomiskt bistånd exkl handläggning	83.3	52.3	31.0
181 - Ekonomiskt bistånd handläggning		27.7	-27.7
20 - Infrastruktur, stadsmiljö, skydd	86.3	103.8	-17.5
30 - Förskoleverksamhet	451.2	451.8	-0.6
50 - Äldreomsorg	1 408.2	1 356.1	52.1
60 - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	565.5	563.4	2.1
70 - Fritid kultur/allmän kulturverksamhet	36.8	36.8	-0.0
90 - Övrigt	18.0		18.0
Verksamhet saknas		0.0	0.0

[Ursprunglig rapport](#)

**Snorre
Berglund**

Elektroniskt undertecknad
av Snorre Berglund
Datum: 2026.01.20
15:12:44 +01'00'

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av
Mats Engquist
Datum: 2026.01.20 14:34:13
+01'00'

Verksamhet

År: 2025 | Period: December | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Drift | Budgetnummer: Exklusive ombudgeteringar | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Resultatfonder: Exklusive resultatfonder | Konto: Intäkter | Enhet: Mnkr

Verksamhet	VB ack 2025	Utfall Jan - Dec 2025	Avvikelse VB Ack - Utfall (för vald perio d)
Budgetverksamhet	-552.8	-577.2	24.4
01 - Politisk verksamhet och administration	-3.0	-1.4	-1.6
10 - Individ och familjeomsorg	-31.3	-32.8	1.5
100 - Individ och familjeomsorg	-7.0	-7.2	0.2
120 - Barn och unga loF	-4.2	-7.1	2.9
130 - Vuxna loF	-8.9	-4.0	-4.9
160 - Flyktingverksamhet	-4.0	-6.7	2.7
190 - Socialpsykiatri loF	-7.2	-7.8	0.6
17 - Arbetsmarknadsåtgärder	-6.9	-7.9	1.0
18 - Ekonomiskt bistånd	-2.0	-4.3	2.3
180 - Ekonomiskt bistånd exkl handläggning	-2.0	-4.3	2.3
20 - Infrastruktur, stadsmiljö, skydd	-1.1	-5.2	4.1
30 - Förskoleverksamhet	-58.7	-63.7	5.0
50 - Äldreomsorg	-390.5	-400.8	10.3
60 - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-55.0	-56.1	1.1
70 - Fritid kultur/allmän kulturverksamhet	-4.3	-5.0	0.7

[Ursprunglig rapport](#)

Elektroniskt undertecknad av
Mats Engquist
Mats Engquist
Datum: 2026.01.20 14:33:05
+01'00'

Elektroniskt undertecknad av
Snorre Berglund
Snorre Berglund
Datum: 2026.01.20 15:13:56
+01'00'

Verksamhet

Ar: 2025 | Period: December | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Drift | Budgetnummer: Exklusive ombudgeteringar | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Resultatfonder: Exklusive resultatfonder | Konto: Kostnader | Enhet: Mnr

Verksamhet	VB ack 2025	Utfall Jan - Dec 2025	Avvikelse VB Ack - Utfall (för vald perio d)
Budgetverksamhet	3 611.4	3 576.5	34.9
01 - Politisk verksamhet och administration	100.2	99.8	0.4
10 - Individ och familjeomsorg	313.4	311.0	2.4
100 - Individ och familjeomsorg	7.4	13.3	-5.9
120 - Barn och unga loF	147.4	149.6	-2.2
130 - Vuxna loF	82.4	71.9	10.5
160 - Flyktingverksamhet	4.0	4.4	-0.4
190 - Socialpsykiatri loF	72.2	71.8	0.4
17 - Arbetsmarknadsåtgärder	36.9	38.5	-1.6
18 - Ekonomiskt bistånd	85.3	84.2	1.1
180 - Ekonomiskt bistånd exkl handläggning	85.3	56.6	28.7
181 - Ekonomiskt bistånd handläggning		27.7	-27.7
20 - Infrastruktur, stadsmiljö, skydd	87.4	109.1	-21.7
30 - Förskoleverksamhet	509.9	515.6	-5.7
50 - Äldreomsorg	1 798.7	1 756.9	41.8
60 - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	620.5	619.6	0.9
70 - Fritid kultur/allmän kulturverksamhet	41.1	41.8	-0.7
90 - Övrigt	18.0		18.0
Verksamhet saknas		0.0	0.0

[Ursprunglig rapport](#)

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av Mats
Engquist
Datum: 2026.01.20 14:01:16 +01'00'

**Snorre
Berglund**

Elektroniskt undertecknad av
Snorre Berglund
Datum: 2026.01.20 15:15:28
+01'00'

Översikt

År: 2025 | Period: December | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Investering | Budgetnummer: Exklusive ombudgeteringar | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Enhet: Mnkr

Konto	VB ack 2025	Utfall Jan - Dec 2025	Avvikelse VB Ack - Utfall (för vald perio d)
3 - Intäkter		0.0	-0.0
4 - Kostnader	69.8	54.5	15.3
Projektkonto	69.8	54.5	15.3

[Ursprunglig rapport](#)

Mats
Engquist

Elektroniskt
undertecknad av Mats
Engquist
Datum: 2026.01.20
13:59:03 +01'00'

Snorre
Berglund

Elektroniskt
undertecknad av Snorre
Berglund
Datum: 2026.01.20
15:16:52 +01'00'