

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201501-201508	Förvaltning: 177		Kr

	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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201508

Förvaltning: 177

Kr

	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

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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Resultaträkning
Period: 201501-201508 Förvaltning: 177 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-410,470,703.64	-80,372,978.71	-368,146,889.91	-858,990,572.26
30 Försäljning av varor, material	-13,978,579.25	-5,596,719.07	-34,309,514.29	-53,884,812.61
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-907,013.90	-7,879.27	0.00	-914,893.17
32 Övriga avgifter	-38,558,116.39	-4,065,430.98	-5,147,024.99	-47,770,572.36
34 Hyror och arrenden	-348,430,339.54	-70,702,949.48	-328,690,454.43	-747,823,743.45
35 Bidrag	-71,821.97	0.00	0.00	-71,821.97
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8,524,522.15	0.00	0.00	-8,524,522.15
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-310.44	0.09	103.80	-206.55
39 Övriga intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens kostnader (+)	326,677,428.95	20,284,045.63	51,016,125.50	397,977,600.08
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	112,589.93	0.00	0.00	112,589.93
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	363,632.37	0.00	0.00	363,632.37
45 Lämnade bidrag	1,511,940.10	0.00	0.00	1,511,940.10
46 Köp av huvudverksamhet	-0.03	0.00	0.00	-0.03
49 Kostnader att fördela	33,956.50	130,463.50	-164,420.00	0.00
50 Löner och arvoden	52,266,669.32	0.00	0.00	52,266,669.32
51 Löner ej arbetad tid	523,188.80	0.00	0.00	523,188.80
54 Kostnader för naturaförmåner	187,852.00	0.00	0.00	187,852.00
55 Kostnadsersättningar	94,870.90	0.00	0.00	94,870.90
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	22,307,131.93	22,307,131.93
57 Pensionskostnader	3,515.00	0.00	0.00	3,515.00
59 Övriga personalkostnader	-11,572,445.00	0.00	0.00	-11,572,445.00
60 Lokal- och markhyror	55,706,399.69	2,114,970.17	-638,948.54	57,182,421.32
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	112,658,698.45	4,355,516.01	-396,804.44	116,617,410.02
62 Bränsle, energi och vatten	56,049,393.36	4,813,472.22	212,937.72	61,075,803.30
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2,756,849.03	0.00	14,950.00	2,771,799.03
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	2,481,190.39	0.00	0.00	2,481,190.39
65 Kontorsmateriel och trycksaker	441,076.33	0.00	0.00	441,076.33

Resultaträkning				
Period: 201501-201508			Förvaltning: 177	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	42,293.55	0.00	0.00	42,293.55
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,292,458.52	324,355.34	16,626.04	1,633,439.90
69 Kostnader för transportmedel	1,097,275.77	0.00	0.00	1,097,275.77
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	989,560.15	0.00	0.00	989,560.15
71 Representation	195,392.12	0.00	11,573.00	206,965.12
72 Annonser, reklam och information	2,719,530.47	0.00	37,594.75	2,757,125.22
73 Försäkringar och riskkostnader	10,545,225.52	8,545,268.39	84,300.00	19,174,793.91
74 Övriga främmande tjänster	29,012,177.21	0.00	4,646,677.39	33,658,854.60
75 Tillfälligt inhyrd personal	3,783,735.57	0.00	0.00	3,783,735.57
76 Diverse kostnader	3,380,402.93	0.00	24,884,507.65	28,264,910.58
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens nettokostnader	-83,793,274.69	-60,088,933.08	-317,130,764.41	-461,012,972.18
Avskrivningar (+)	207,459,824.42	0.00	0.00	207,459,824.42
79 Avskrivningar	207,459,824.42	0.00	0.00	207,459,824.42
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-189,823.31	-255.23	0.00	-190,078.54
84 Finansiella intäkter	-189,823.31	-255.23	0.00	-190,078.54
Finansiella kostnader (+)	39,657.48	0.00	104,291,079.75	104,330,737.23
85 Finansiella kostnader	39,657.48	0.00	104,291,079.75	104,330,737.23
Resultat före extraordinära poster	123,516,383.90	-60,089,188.31	-212,839,684.66	-149,412,489.07
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	169,400,000.00	169,400,000.00
Årets resultat	123,516,383.90	-60,089,188.31	-43,439,684.66	19,987,510.93

Resultaträkning Period: 201501-201508				
Förvaltning: 177				Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den