

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						
Företag: 183						
Kr						
Konto	Period:	201901-201908	201801-201808	Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
Stadkonto	Totalt	Föregående år				
Verksamhetens intäkter (-)		-1 822 921 985,79	-1 989 959 699,33	167 037 713,54	-8,4%	
312 Kostnadsersättningar		-89 684,48	-89 684,48	0,00	0,0%	
319 Övriga taxor och avgifter		0,00	-2 678,00	2 678,00	-100,0%	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige		-89 684,48	-92 362,48	2 678,00	-2,9%	
341 Bostads- och lokalhyror		-41 902 460,76	-48 507 124,76	6 604 664,00	-13,6%	Minskade förvaltningsuppdrag jämfört med fg. år.
342 Markhyror och arrenden m.m.		-1 717 465 347,63	-1 722 907 071,19	5 441 723,56	-0,3%	
34 Hyror och arrenden		-1 759 367 808,39	-1 771 414 195,95	12 046 387,56	-0,7%	
351 Driftbidrag		-7 582 727,82	-4 679 760,45	-2 902 967,37	62,0%	Ökade bidrag, avser projekt Vinterviken.
352 Driftbidrag från AMS		-138 394,40	0,00	-138 394,40	0,0%	
357 Investeringsbidrag		-2 331 317,07	-482 851,84	-1 848 465,23	382,8%	Ökning pga investeringsbidrag projekt 9551107 Landsbyggsprogram.
359 Övriga bidrag		-1 387 269,53	-2 607 740,55	1 220 471,02	-46,8%	Minskning ffa av bidrag avseende projekt IoT- NDS Vinnova.
35 Bidrag		-11 439 708,82	-7 770 352,84	-3 669 355,98	47,2%	
361 Försäljning av verksamhet		-786 860,00	-1 514 992,75	728 132,75	-48,1%	Minskning pga fg års uppbokning av vidarefakturerering för Hägersten 2:5 trädgårdsvillan (förvaltningsuppdrag) samt hyresanpassning om 0,9 mkr.
362 Försäljning av verksamhet fortsättning		-72 703,49	0,00	-72 703,49	0,0%	
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster		0,00	0,00	0,00	0,0%	
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-98 835,00	-71 391,00	-27 444,00	38,4%	
369 Övriga ersättningar		-246 560,63	-16 525 516,35	16 278 955,72	-98,5%	Beror på minskade dröjsmålsersättningar, förseningsavgifter och viten jämfört med fg. år.
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-1 204 959,12	-18 111 900,10	16 906 940,98	-93,3%	
372 Försäljning av exploateringsfastigheter		-50 819 470,49	-192 570 642,63	141 751 172,14	-73,6%	Minskad försäljning.
378 Öresutjämning		-317,49	-245,33	-72,16	29,4%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		-50 819 787,98	-192 570 887,96	141 751 099,98	-73,6%	
382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		-37,00	0,00	-37,00	0,0%	
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse per		-37,00	0,00	-37,00	0,0%	
Verksamhetens kostnader (+)		168 431 211,06	301 134 372,67	-132 703 161,61	-44,1%	
402 Inköp av maskiner och inventarier		51 216,70	68 471,46	-17 254,76	-25,2%	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsätt		51 216,70	68 471,46	-17 254,76	-25,2%	
410 Anläggnings- och underhållsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,0%	
419 Förändring, material och varor i lager och förråd samt		50 819 470,49	192 570 642,56	-141 751 172,07	-73,6%	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial		50 819 470,49	192 570 642,56	-141 751 172,07	-73,6%	Se konto 372

451	Bidrag till enskilda		2 790 825,00	2 234 122,00	556 703,00	24,9%	
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, ko		876 430,31	65 000,00	811 430,31	1248,4%	
45	Lämnade bidrag		3 667 255,31	2 299 122,00	1 368 133,31	59,5%	
490	Kostnadsfördelningar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
49	Kostnader att fördela		0,00	0,00	0,00	0,0%	
501	Arvoden förtroendevalda		548 792,18	509 164,97	39 627,21	7,8%	
502	Löner till anställda		96 597 580,72	83 381 708,92	13 215 871,80	15,8%	Antalet anställda har ökat jämfört med fg år.
504	Ersättning till uppdragstagare		0,00	15 000,00	-15 000,00	-100,0%	
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)		-16 903,00	0,00	-16 903,00	0,0%	
50	Löner och arvoden		97 129 469,90	83 905 873,89	13 223 596,01	15,8%	
512	Sjuklön		650 404,96	662 797,65	-12 392,69	-1,9%	
51	Löner ej arbetad tid		650 404,96	662 797,65	-12 392,69	-1,9%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		23 494,00	3 953,00	19 541,00	494,3%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde		-22 069,00	-45 167,00	23 098,00	-51,1%	
54	Kostnader för naturaförmåner		1 425,00	-41 214,00	42 639,00	-103,5%	
551	Traktamenten		15 557,92	19 902,24	-4 344,32	-21,8%	
552	Bilersättningar		3 276,00	6 960,31	-3 684,31	-52,9%	
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats		0,00	106,63	-106,63	-100,0%	
559	Övriga kostnadsersättningar		40 865,18	17 183,62	23 681,56	137,8%	
55	Kostnadsersättningar		59 699,10	44 152,80	15 546,30	35,2%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter		39 244 561,16	33 967 186,01	5 277 375,15	15,5%	Antalet anställda har ökat jämfört med fg år.
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		39 244 561,16	33 967 186,01	5 277 375,15	15,5%	
575	Pensionskostnad individuell del		1 446,00	13 550,00	-12 104,00	-89,3%	
57	Pensionskostnader		1 446,00	13 550,00	-12 104,00	-89,3%	
599	Aktivering av kostnader		-149 389 913,11	-130 918 639,15	-18 471 273,96	14,1%	
59	Övriga personalkostnader		-149 389 913,11	-130 918 639,15	-18 471 273,96	14,1%	
601	Lokalhyror		7 892 362,02	6 159 498,58	1 732 863,44	28,1%	Ökning pga tilläggshyra för kontorets lokaler totalt ca.1,7 mkr.
602	Markhyror		338 999,30	254 868,84	84 130,46	33,0%	
60	Lokal- och markhyror		8 231 361,32	6 414 367,42	1 816 993,90	28,3%	
613	Städ- och renhållningstjänster		1 234 532,23	1 229 975,84	4 556,39	0,4%	
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		751 453,91	2 116 756,98	-1 365 303,07	-64,5%	Fg år var kostnaden högre pga arbete i Gasverksområdet.
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		40 150 006,03	42 901 355,93	-2 751 349,90	-6,4%	
619	Övriga fastighetskostnader		12 327 427,00	9 753 071,00	2 574 356,00	26,4%	Ökad fastighetsskatt (preliminärt).
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		54 463 419,17	56 001 159,75	-1 537 740,58	-2,7%	

621	El		23 924,40	31 152,53	-7 228,13	-23,2%
628	Vatten och avlopp		142 994,97	90 643,18	52 351,79	57,8%
62	Bränsle, energi och vatten		166 919,37	121 795,71	45 123,66	37,0%
632	Hyra inventarier		5 820 757,30	4 026 663,10	1 794 094,20	44,6%
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar		5 820 757,30	4 026 663,10	1 794 094,20	44,6%
641	Förbrukningsinventarier		551 711,61	785 329,67	-233 618,06	-29,7%
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		211 489,11	171 509,15	39 979,96	23,3%
644	Livsmedel		392 395,15	190 743,22	201 651,93	105,7%
646	Förbrukningsmaterial		32 526,03	35 705,90	-3 179,87	-8,9%
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		2 245,58	4 233,13	-1 987,55	-47,0%
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		1 190 367,48	1 187 521,07	2 846,41	0,2%
651	Kontorsmateriel		57 541,45	79 025,34	-21 483,89	-27,2%
654	IT-förbrukningsmaterial		30 328,99	1 493,11	28 835,88	1931,3%
655	Trycksaker		45 097,53	55 300,99	-10 203,46	-18,5%
65	Kontorsmateriel och trycksaker		132 967,97	135 819,44	-2 851,47	-2,1%
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		2 104,00	3 156,00	-1 052,00	-33,3%
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		2 104,00	3 156,00	-1 052,00	-33,3%
681	Telekommunikation		524 132,16	572 657,23	-48 525,07	-8,5%
683	IT-kommunikation		319 180,20	269 355,63	49 824,57	18,5%
685	Porto, postbefordran		105 516,66	85 134,13	20 382,53	23,9%
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		948 829,02	927 146,99	21 682,03	2,3%
691	Drivmedel		0,00	42 148,06	-42 148,06	-100,0%
695	Hyra bilar och andra transportmedel		61 849,48	81 183,70	-19 334,22	-23,8%
696	Miljöavgift / trängselskatt		239,00	410,00	-171,00	-41,7%
69	Kostnader för transportmedel		62 088,48	123 741,76	-61 653,28	-49,8%
701	Transporter (ej personal)		20 768,98	18 379,35	2 389,63	13,0%
705	Resekostnader personal		439 432,66	264 810,75	174 621,91	65,9%
70	Kostnader för transporter, frakt och resor		460 201,64	283 190,10	177 011,54	62,5%
710	Representation		62 656,14	17 098,47	45 557,67	266,4%
711	Personalrepresentation		210 244,91	387 765,79	-177 520,88	-45,8%
71	Representation		272 901,05	404 864,26	-131 963,21	-32,6%
722	Annonsering		171 068,91	388 410,93	-217 342,02	-56,0%
723	Reklam och information		417 451,42	406 785,34	10 666,08	2,6%
72	Annonser, reklam och information		588 520,33	795 196,27	-206 675,94	-26,0%
733	Larm och bevakning		3 250,75	0,00	3 250,75	0,0%

735	Kundförluster		992 955,41	1 188 629,97	-195 674,56	-16,5%	
736	Skadestånd, ersättning för skador		20 650 000,00	0,00	20 650 000,00	0,0%	Nedsättning Beridarebanan och ersättning Vasakronan Fastigheter AB.
739	Övriga riskkostnader		1 857 600,00	17 362 818,00	-15 505 218,00	-89,3%	Minskning av återbetalda tomträttsavgälder/arrenden om ca.17mkr.
73	Försäkringar och riskkostnader		23 503 806,16	18 551 447,97	4 952 358,19	26,7%	
743	Upphandlade administrativa tjänster		5 952 228,75	6 761 909,07	-809 680,32	-12,0%	
744	IT-system		8 397 091,27	5 836 787,41	2 560 303,86	43,9%	Nya lokala samt centrala gemensamma IT-lösningar.
745	Konsulttjänster och andra tjänster		8 328 766,09	8 396 932,56	-68 166,47	-0,8%	
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster		524 512,38	180 415,80	344 096,58	190,7%	
749	Övriga främmande tjänster		526 478,90	659 219,55	-132 740,65	-20,1%	
74	Övriga främmande tjänster		23 729 077,39	21 835 264,39	1 893 813,00	8,7%	
761	Avgifter		267 350,78	226 144,39	41 206,39	18,2%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter		3 215 371,00	1 790 530,40	1 424 840,60	79,6%	Anläggningsavgift för Nibbla gård ca.1,4mkr.
765	Avgifter för kurser m.m.		1 935 781,70	1 200 111,45	735 670,25	61,3%	
769	Övrigt		1 204 351,39	4 534 308,98	-3 329 957,59	-73,4%	Det avser främst projekt IP Hållbara Sthlm och MACRO Vinnova. Förutom minskad kostnad för MACRO Vinnova, är del av kostnaderna bokförda på konto 4531 och konto 7457.
76	Diverse kostnader		6 622 854,87	7 751 095,22	-1 128 240,35	-14,6%	
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska		0,00	0,00	0,00	0,0%	
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonto		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens nettokostnader			-1 654 490 774,73	-1 688 825 326,66	34 334 551,93	-2,0%	
Avskrivningar (+)			194 575 633,29	181 597 790,55	12 977 842,74	7,1%	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		194 405 577,37	180 547 781,96	13 857 795,41	7,7%	Ökad aktivering bl.a Fredriksdal.
793	Avskrivning på maskiner och inventarier		170 055,92	190 504,64	-20 448,72	-10,7%	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar		0,00	859 503,95	-859 503,95	-100,0%	
79	Avskrivningar		194 575 633,29	181 597 790,55	12 977 842,74	7,1%	
Skatteintäkter (-)			0,00	0,00	0,00	0,0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)			0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens resultat			-1 459 915 141,44	-1 507 227 536,11	47 312 394,67	-3,1%	
Finansiella intäkter (-)			-564 349,45	-2 412 363,48	1 848 014,03	-76,6%	
845	Ränteintäkter på kundfordringar		-503 044,34	-2 412 043,48	1 908 999,14	-79,1%	
848	Valutakursvinster		-61 305,11	-320,00	-60 985,11	19057,8%	
84	Finansiella intäkter		-564 349,45	-2 412 363,48	1 848 014,03	-76,6%	
Finansiella kostnader (+)			633 366 533,97	668 693 429,81	-35 326 895,84	-5,3%	
852	Räntekostnader		632 986 843,35	668 068 321,73	-35 081 478,38	-5,3%	Internränta på mark har sänkts från 3,25 % till 3,0 % i år.
855	Räntekostnader för leverantörsskulder		206 936,69	570 349,80	-363 413,11	-63,7%	
858	Valutakursförluster		172 753,93	54 758,28	117 995,65	215,5%	

85	Finansiella kostnader	633 366 533,97	668 693 429,81	-35 326 895,84	-5,3%	
	Resultat efter finansiella poster	-827 112 956,92	-840 946 469,78	13 833 512,86	-1,6%	
	Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	Årets resultat	-827 112 956,92	-840 946 469,78	13 833 512,86	-1,6%	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den