

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år
Företag: 183

Konto		Period:	201901-201913	201801-201813	Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
Stadkonto		Totalt	Föregående år				
Verksamhetens intäkter (-)		-2 785 587 909,58	-3 175 526 618,73	389 938 709,15	-12,3%		
312	Kostnadsersättningar	-134 526,67	-134 526,67	0,00	0,0%		
319	Övriga taxor och avgifter	-100,00	-2 778,00	2 678,00	-96,4%		
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-134 626,67	-137 304,67	2 678,00	-2,0%		
341	Bostads- och lokalhyror	-69 856 899,12	-69 898 641,86	41 742,74	-0,1%		
342	Markhyror och arrenden m.m.	-2 591 139 253,94	-2 570 516 183,58	-20 623 070,36	0,8%		
34	Hyror och arrenden	-2 660 996 153,06	-2 640 414 825,44	-20 581 327,62	0,8%		
351	Driftbidrag	-36 019 944,31	-10 858 085,01	-25 161 859,30	231,7%		Ökade bidrag till projekt Vinterviken om ca 29 mnkr.
352	Driftbidrag från AMS	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,0%		
357	Investeringsbidrag	-3 642 808,81	-724 277,62	-2 918 531,19	403,0%		Intäkten ökar till följd av aktivering av bl.a. projekt Fredriksdal och Hammarbygården (investeringsbidrag som periodiseras). Se även konto 2388 (balansräkningen).
359	Övriga bidrag	-3 971 478,49	-3 543 470,95	-428 007,54	12,1%		Ökning beror på ökade försäljningsomkostnader som ersatts av SLK.
35	Bidrag	-46 634 231,61	-15 125 833,58	-31 508 398,03	208,3%		
361	Försäljning av verksamhet	-724 840,00	-2 428 365,75	1 703 525,75	-70,2%		Minskning beror på f.g. års fakturering av bärgning och skrotning av sjunkna båten Lydia om drygt 1,1 mnkr samt diverse övriga poster.
362	Försäljning av verksamhet fortsättning	-122 915,52	-12 850,00	-110 065,52	856,5%		
363	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	-648 443,00	-397 837,00	-250 606,00	63,0%		
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-141 555,65	-144 409,00	2 853,35	-2,0%		
369	Övriga ersättningar	-4 443 028,63	-16 346 779,48	11 903 750,85	-72,8%		Minskning beror på fg års höga ersättningar: bl a JM AB vite ca 9,5 mnkr samt dröjsmålsränta försenade tillträden fastigheter 3,4 mnkr.
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 080 782,80	-19 330 241,23	13 249 458,43	-68,5%		
372	Försäljning av exploateringsfastigheter	-71 741 703,78	-500 518 060,81	428 776 357,03	-85,7%		Minskad försäljning av fastigheter.
378	Öresutjämning	-374,66	-353,00	-21,66	6,1%		
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-71 742 078,44	-500 518 413,81	428 776 335,37	-85,7%		
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	-37,00	0,00	-37,00	0,0%		
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiserade poster	-37,00	0,00	-37,00	0,0%		
Verksamhetens kostnader (+)		280 638 536,23	680 274 164,70	-399 635 628,47	-58,7%		
402	Inköp av maskiner och inventarier	15 149,44	77 980,90	-62 831,46	-80,6%		
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningar	15 149,44	77 980,90	-62 831,46	-80,6%		
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,0%		
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt förbrukning	71 741 703,77	500 518 060,75	-428 776 356,98	-85,7%		Se konto 372x
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	71 741 703,77	500 518 060,75	-428 776 356,98	-85,7%		

451	Bidrag till enskilda		2 769 502,00	3 522 068,00	-752 566,00	-21,4%	
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kor		946 112,31	1 067 260,43	-121 148,12	-11,4%	
45	Lämnade bidrag		3 715 614,31	4 589 328,43	-873 714,12	-19,0%	
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		825 323,89	769 808,29	55 515,60	7,2%	
502	Löner till anställda		145 845 280,77	127 203 734,10	18 641 546,67	14,7%	Fler antal anställda samt löneökningar.
504	Ersättning till uppdragstagare		15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)		-16 903,00	16 903,00	-33 806,00	-200,0%	
50	Löner och arvoden		146 668 701,66	128 005 445,39	18 663 256,27	14,6%	
512	Sjuklön		1 246 341,85	964 065,72	282 276,13	29,3%	
51	Löner ej arbetad tid		1 246 341,85	964 065,72	282 276,13	29,3%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		27 012,00	5 943,00	21 069,00	354,5%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde		-25 293,00	-63 393,00	38 100,00	-60,1%	
54	Kostnader för naturaförmåner		1 719,00	-57 450,00	59 169,00	-103,0%	
551	Traktamenten		21 597,82	35 913,68	-14 315,86	-39,9%	
552	Bilersättningar		4 971,60	3 860,31	1 111,29	28,8%	
553	Omkostnadsersättningar		262,84	0,00	262,84	0,0%	
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats		0,00	106,63	-106,63	-100,0%	
559	Övriga kostnadsersättningar		84 715,41	33 628,11	51 087,30	151,9%	
55	Kostnadsersättningar		111 547,67	73 508,73	38 038,94	51,7%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter		59 192 343,27	51 824 246,69	7 368 096,58	14,2%	Se konto 502x.
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		59 192 343,27	51 824 246,69	7 368 096,58	14,2%	
575	Pensionskostnad individuell del		1 844,00	13 550,00	-11 706,00	-86,4%	
57	Pensionskostnader		1 844,00	13 550,00	-11 706,00	-86,4%	
599	Aktivering av kostnader		-230 200 898,94	-205 332 426,07	-24 868 472,87	12,1%	
59	Övriga personalkostnader		-230 200 898,94	-205 332 426,07	-24 868 472,87	12,1%	
601	Lokalhyror		11 837 826,19	9 287 485,02	2 550 341,17	27,5%	Ökning pga indexuppräkning samt tilläggshyra för kontorets lokaler i tekniska nämndhuset, totalt ca 1,7 mkr.
602	Markhyror		342 500,00	373 765,24	-31 265,24	-8,4%	
60	Lokal- och markhyror		12 180 326,19	9 661 250,26	2 519 075,93	26,1%	
613	Städ- och renhållningstjänster		10 558 915,21	1 822 973,89	8 735 941,32	479,2%	Ökning pga sanering av restaurang Brunnsviken 6,5 mkr, Rivning av oljepiren i Årsta 1,5 mkr.
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		1 160 574,86	2 528 150,70	-1 367 575,84	-54,1%	
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		91 874 129,44	70 404 713,56	21 469 415,88	30,5%	Ökning förklaras av sanering av Vinterviken om ca. 23 mnkr.
619	Övriga fastighetskostnader		19 336 913,06	11 950 140,00	7 386 773,06	61,8%	Ökad fastighetsskatt.
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		122 930 532,57	86 705 978,15	36 224 554,42	41,8%	

621	El	39 801,59	49 129,96	-9 328,37	-19,0%
628	Vatten och avlopp	362 865,19	284 452,40	78 412,79	27,6%
62	Bränsle, energi och vatten	402 666,78	333 582,36	69 084,42	20,7%
632	Hyra inventarier	7 761 609,37	6 073 773,50	1 687 835,87	27,8%
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 761 609,37	6 073 773,50	1 687 835,87	27,8%
641	Förbrukningsinventarier	691 086,54	1 300 681,92	-609 595,38	-46,9%
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	313 829,20	292 798,63	21 030,57	7,2%
644	Livsmedel	556 567,74	405 100,15	151 467,59	37,4%
646	Förbrukningsmaterial	40 510,53	60 406,60	-19 896,07	-32,9%
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	33 788,45	11 253,60	22 534,85	200,2%
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 635 782,46	2 070 240,90	-434 458,44	-21,0%
651	Kontorsmateriel	101 745,58	107 323,61	-5 578,03	-5,2%
654	IT-förbrukningsmaterial	47 956,15	5 207,57	42 748,58	820,9%
655	Trycksaker	102 558,53	243 760,43	-141 201,90	-57,9%
65	Kontorsmateriel och trycksaker	252 260,26	356 291,61	-104 031,35	-29,2%
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	5 372,54	4 208,00	1 164,54	27,7%
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	5 372,54	4 208,00	1 164,54	27,7%
681	Telekommunikation	781 783,81	831 011,09	-49 227,28	-5,9%
683	IT-kommunikation	536 627,37	381 435,69	155 191,68	40,7%
685	Porto, postbefordran	147 742,27	111 127,29	36 614,98	32,9%
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 466 153,45	1 323 574,07	142 579,38	10,8%
691	Drivmedel	0,00	42 148,06	-42 148,06	-100,0%
695	Hyra bilar och andra transportmedel	84 100,57	150 622,52	-66 521,95	-44,2%
696	Miljöavgift / trängselskatt	311,00	552,00	-241,00	-43,7%
69	Kostnader för transportmedel	84 411,57	193 322,58	-108 911,01	-56,3%
701	Transporter (ej personal)	30 721,02	25 266,38	5 454,64	21,6%
705	Resekostnader personal	923 811,52	771 106,82	152 704,70	19,8%
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	954 532,54	796 373,20	158 159,34	19,9%
710	Representation	72 967,90	74 615,62	-1 647,72	-2,2%
711	Personalrepresentation	462 154,75	615 486,52	-153 331,77	-24,9%
71	Representation	535 122,65	690 102,14	-154 979,49	-22,5%
722	Annonsering	407 749,19	512 830,23	-105 081,04	-20,5%
723	Reklam och information	567 833,07	563 564,48	4 268,59	0,8%
72	Annonser, reklam och information	975 582,26	1 076 394,71	-100 812,45	-9,4%
733	Larm och bevakning	3 931,53	697 815,00	-693 883,47	-99,4%

735	Kundförluster		768 792,42	1 106 003,73	-337 211,31	-30,5%	
736	Skadestånd, ersättning för skador		20 650 000,00	0,00	20 650 000,00	0,0%	Nedsättning avgäld Beridarebanan.
739	Övriga riskkostnader		3 409 840,00	19 016 866,00	-15 607 026,00	-82,1%	Minskning av återbetalning av tomträttsavgälder och arrende jämfört med fg. år (ca.17 mnkr).
73	Försäkringar och riskkostnader		24 832 563,95	20 820 684,73	4 011 879,22	19,3%	
743	Upphandlade administrativa tjänster		9 660 264,77	10 413 369,73	-753 104,96	-7,2%	
744	IT-system		11 614 486,53	9 093 665,93	2 520 820,60	27,7%	Ny gemensam IT-lösning inom staden. Projekt GSIT, med ny IT-leverantör, har implementerats under året.
745	Konsulttjänster och andra tjänster		26 887 442,41	19 407 520,95	7 479 921,46	38,5%	Ökning beror på bl a rivning av oljepiren ca 2,5 mnkr, projekt Citizen communication 1,2 mnkr, Reflow SNV-Naturvårdsverket ca. 1,8 mnkr. Se även konsultkostnader bokat på konto 769.
747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster		1 099 190,24	684 866,26	414 323,98	60,5%	
749	Övriga främmande tjänster		546 315,40	1 725 334,18	-1 179 018,78	-68,3%	
74	Övriga främmande tjänster		49 807 699,35	41 324 757,05	8 482 942,30	20,5%	
751	Tillfälligt inhyrd personal		44 654,50	0,00	44 654,50	0,0%	
75	Tillfälligt inhyrd personal		44 654,50	0,00	44 654,50	0,0%	
761	Avgifter		282 754,95	269 523,60	13 231,35	4,9%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter		3 310 666,23	20 431 138,85	-17 120 472,62	-83,8%	Minskning beror på fg. års utbetalning av moms avseende arrende/parkering för åren 2013-2017 om ca.18,5 mnkr.
765	Avgifter för kurser m.m.		3 312 386,16	3 746 263,92	-433 877,76	-11,6%	
769	Övrigt		-2 630 607,58	3 720 394,53	-6 351 002,11	-170,7%	Konsultkostnader om ca 5 mnkr borde ha konteras på konto 7457. (Ver 1600000543)
76	Diverse kostnader		4 275 199,76	28 167 320,90	-23 892 121,14	-84,8%	
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska		0,00	0,00	0,00	0,0%	
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskontor		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens nettokostnader			-2 504 949 373,35	-2 495 252 454,03	-9 696 919,32	0,4%	
Avskrivningar (+)			299 315 107,19	274 279 392,48	25 035 714,71	9,1%	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		292 816 035,07	273 019 734,47	19 796 300,60	7,3%	
793	Avskrivning på maskiner och inventarier		255 083,90	283 799,14	-28 715,24	-10,1%	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar		6 243 988,22	975 858,87	5 268 129,35	539,8%	Utrangering projekt H8001189 Snösätra ca. 4 mnkr, projekt Schönborg ca 1,5 mnkr.
79	Avskrivningar		299 315 107,19	274 279 392,48	25 035 714,71	9,1%	
Skatteintäkter (-)			0,00	0,00	0,00	0,0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)			0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens resultat			-2 205 634 266,16	-2 220 973 061,55	15 338 795,39	-0,7%	
Finansiella intäkter (-)			-849 534,03	-2 696 944,54	1 847 410,51	-68,5%	
845	Ränteintäkter på kundfordringar		-788 116,32	-2 694 234,98	1 906 118,66	-70,7%	Minskningen beror på att fg. år fakturerades dröjsmålsränta om ca 1,8 mnkr till Fastighets AB Skjutsgossen NR 8 & co.

848	Valutakursvinster		-61 417,71	-2 709,56	-58 708,15	2166,7%	
84	Finansiella intäkter		-849 534,03	-2 696 944,54	1 847 410,51	-68,5%	
	Finansiella kostnader (+)		951 164 185,57	1 003 530 910,71	-52 366 725,14	-5,2%	
852	Räntekostnader		950 559 882,86	1 002 765 656,47	-52 205 773,61	-5,2%	Internräntesats på mark har sänkts från 3,25 % till 3,00 % år 2019.
855	Räntekostnader för leverantörsskulder		414 113,44	684 344,89	-270 231,45	-39,5%	
858	Valutakursförluster		190 189,27	80 909,35	109 279,92	135,1%	
85	Finansiella kostnader		951 164 185,57	1 003 530 910,71	-52 366 725,14	-5,2%	
	Resultat efter finansiella poster		-1 255 319 614,62	-1 220 139 095,38	-35 180 519,24	2,9%	
	Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,0%	
	Årets resultat		-1 255 319 614,62	-1 220 139 095,38	-35 180 519,24	2,9%	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den