

| Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning |                  |  |    |
|----------------------------------------|------------------|--|----|
| Period: 202101-202108                  | Förvaltning: 122 |  | Kr |

|                                 | Nämndens budget<br>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        |
| <b>Kostnader</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Verksamhetens intäkter          | 0,00                                | 0,00            | 0,00        |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00                                | 0,00            | 0,00        |
| <b>Intäkter (-)</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Summa drift</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| Investeringsplan         |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgifter                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Inkomster (-)            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summa investering</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

# Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202108

Förvaltning: 122

Kr

|                                 | Nämndens budget<br>inkl budgetjust. | Nämndens utfall       | Avvikelse             |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Drift och underhåll             | 231 725 000,00                      | 118 018 083,71        | 113 706 916,29        |
| Avskrivningar                   | 4 600 000,00                        | 2 403 263,01          | 2 196 736,99          |
| Internränta                     | 100 000,00                          | 28 709,85             | 71 290,15             |
| <b>Kostnader</b>                | <b>236 425 000,00</b>               | <b>120 450 056,57</b> | <b>115 974 943,43</b> |
| Verksamhetens intäkter          | -18 200 000,00                      | -8 852 459,59         | -9 347 540,41         |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Intäkter (-)</b>             | <b>-18 200 000,00</b>               | <b>-8 852 459,59</b>  | <b>-9 347 540,41</b>  |
| <b>Summa drift</b>              | <b>218 225 000,00</b>               | <b>111 597 596,98</b> | <b>106 627 403,02</b> |

| Investeringsplan         |                     |                     |                   |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Utgifter                 | 3 700 000,00        | 3 044 820,00        | 655 180,00        |
| Inkomster (-)            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Summa investering</b> | <b>3 700 000,00</b> | <b>3 044 820,00</b> | <b>655 180,00</b> |

|                                                           |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b> | <b>3 700 000,00</b> | <b>3 044 820,00</b> | <b>655 180,00</b> |

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Försäljningsbeting</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

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

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Balansräkning</b>                                |
| Period: 202100-202108      Förvaltning: 122      Kr |

|                                                   | IB 202100            | Förändring<br>202101-202108 | Externt              | Stadens bolag    | UB 202108<br>Internt | Totalt               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Anläggningstillgångar</b>                      | <b>8 286 973,96</b>  | <b>641 556,99</b>           | <b>8 928 530,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8 928 530,95</b>  |
| 1221 Inventarier                                  | 32 529 453,77        | 3 044 820,00                | 35 574 273,77        | 0,00             | 0,00                 | 35 574 273,77        |
| 1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier      | -24 242 479,81       | -2 403 263,01               | -26 645 742,82       | 0,00             | 0,00                 | -26 645 742,82       |
| <b>122 Inventarier</b>                            | <b>8 286 973,96</b>  | <b>641 556,99</b>           | <b>8 928 530,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8 928 530,95</b>  |
| <b>12 Maskiner och inventarier</b>                | <b>8 286 973,96</b>  | <b>641 556,99</b>           | <b>8 928 530,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8 928 530,95</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                      | <b>11 812 832,04</b> | <b>10 315 728,74</b>        | <b>16 544 066,67</b> | <b>31 053,25</b> | <b>5 553 440,86</b>  | <b>22 128 560,78</b> |
| 1512 Kundfordringar AGRESSO                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>151 Kundfordringar,</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1542 Interna kundfordringar AGRESSO               | 1 276 347,00         | -541 069,00                 | 0,00                 | 0,00             | 735 278,00           | 735 278,00           |
| <b>154 Interna kundfordringar,</b>                | <b>1 276 347,00</b>  | <b>-541 069,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>735 278,00</b>    | <b>735 278,00</b>    |
| 1592 Värde reglering kundfordringar AGRESSO       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>159 Värde reglering kundfordringar</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>15 Kundfordringar</b>                          | <b>1 276 347,00</b>  | <b>-541 069,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>735 278,00</b>    | <b>735 278,00</b>    |
| 1613 Löneskulder fr.o.m. 2019                     | 1 040,00             | 0,00                        | 1 040,00             | 0,00             | 0,00                 | 1 040,00             |
| <b>161 Fordringar hos anställda</b>               | <b>1 040,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>1 040,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 040,00</b>      |
| 1630 Fordringar hos leverantör                    | 0,00                 | 442 500,00                  | 442 500,00           | 0,00             | 0,00                 | 442 500,00           |
| <b>163 Fordringar hos leverantör</b>              | <b>0,00</b>          | <b>442 500,00</b>           | <b>442 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>442 500,00</b>    |
| 1651 Fordringar hos staten, övriga                | 377 888,50           | -319 186,50                 | 58 702,00            | 0,00             | 0,00                 | 58 702,00            |
| <b>165 Fordringar hos staten och EU</b>           | <b>377 888,50</b>    | <b>-319 186,50</b>          | <b>58 702,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>58 702,00</b>     |
| 1663 Fordringar på EU                             | 715 138,00           | -715 138,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1669 Övriga kortfristiga fordringar               | 55 000,00            | 1 040 542,00                | 0,00                 | 0,00             | 1 095 542,00         | 1 095 542,00         |
| <b>166 Andra kortfristiga fordringar</b>          | <b>770 138,00</b>    | <b>325 404,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1 095 542,00</b>  | <b>1 095 542,00</b>  |
| 1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamo     | 0,00                 | 4 818 388,47                | 4 818 388,47         | 0,00             | 0,00                 | 4 818 388,47         |
| 1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verks | 0,00                 | 321 374,65                  | 321 374,65           | 0,00             | 0,00                 | 321 374,65           |
| <b>167 Ingående mervärdesskatt</b>                | <b>0,00</b>          | <b>5 139 763,12</b>         | <b>5 139 763,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5 139 763,12</b>  |
| <b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>         | <b>1 149 066,50</b>  | <b>5 588 480,62</b>         | <b>5 642 005,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 095 542,00</b>  | <b>6 737 547,12</b>  |
| 1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering     | 0,00                 | 686 916,67                  | 683 249,00           | 0,00             | 3 667,67             | 686 916,67           |
| 1714 M4 Förutbetalda kostnader                    | 3 991 557,54         | 9 905 857,45                | 10 203 211,55        | 31 053,25        | 3 663 150,19         | 13 897 414,99        |
| <b>171 Förutbetalda kostnader</b>                 | <b>3 991 557,54</b>  | <b>10 592 774,12</b>        | <b>10 886 460,55</b> | <b>31 053,25</b> | <b>3 666 817,86</b>  | <b>14 584 331,66</b> |

| <b>Balansräkning</b>  |  |                  |  |  |    |  |
|-----------------------|--|------------------|--|--|----|--|
| Period: 202100-202108 |  | Förvaltning: 122 |  |  | Kr |  |

|                             |                                                     | Förändring            | UB 202108              |                        |                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|                             |                                                     | 202101-202108         | Externt                | Stadens bolag          | Internt           | Totalt               |
| 1751                        | Upplupna intäkter KUND                              | 5 328 667,00          | -5 328 667,00          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>175</b>                  | <b>Upplupna intäkter</b>                            | <b>5 328 667,00</b>   | <b>-5 328 667,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1790                        | Övriga interimfordringar                            | 67 194,00             | 4 210,00               | 15 601,00              | 0,00              | 55 803,00            |
| <b>179</b>                  | <b>Övriga interimfordringar</b>                     | <b>67 194,00</b>      | <b>4 210,00</b>        | <b>15 601,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55 803,00</b>     |
| <b>17</b>                   | <b>Förutbetalda kostnader och upplupna in</b>       | <b>9 387 418,54</b>   | <b>5 268 317,12</b>    | <b>10 902 061,55</b>   | <b>31 053,25</b>  | <b>3 722 620,86</b>  |
| <b>Summa Tillgångar</b>     |                                                     | <b>20 099 806,00</b>  | <b>10 957 285,73</b>   | <b>25 472 597,62</b>   | <b>31 053,25</b>  | <b>5 553 440,86</b>  |
| <b>Eget kapital</b>         |                                                     | <b>47 316 562,90</b>  | <b>224 461 950,62</b>  | <b>271 778 513,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2011                        | Eget kapital, ingående värde                        | 47 316 562,90         | 0,00                   | 47 316 562,90          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>201</b>                  | <b>Eget kapital, ingående värde</b>                 | <b>47 316 562,90</b>  | <b>0,00</b>            | <b>47 316 562,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2021                        | Årets resultat                                      | 0,00                  | 224 461 950,62         | 224 461 950,62         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>202</b>                  | <b>Årets resultat</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>224 461 950,62</b>  | <b>224 461 950,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>20</b>                   | <b>Eget kapital</b>                                 | <b>47 316 562,90</b>  | <b>224 461 950,62</b>  | <b>271 778 513,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Avsättningar</b>         |                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Långfristiga skulder</b> |                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Kortfristiga skulder</b> |                                                     | <b>-67 416 368,90</b> | <b>-235 419 236,35</b> | <b>-297 055 420,36</b> | <b>-56 944,00</b> | <b>-5 723 240,89</b> |
| 2498                        | Lönereturer                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>249</b>                  | <b>Övriga kortfristiga skulder</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b>                   | <b>Kortfristiga skulder till kreditinstitut och</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2512                        | Leverantörsskulder AGRESSO                          | -13 995 783,75        | 9 445 997,60           | -4 549 786,15          | 0,00              | 0,00                 |
| 2513                        | Leverantörsskulder utländska leverantörer           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 2518                        | Leverantörsskulder stadens bolag                    | -26 784,00            | -2 968,00              | 0,00                   | -29 752,00        | 0,00                 |
| 2519                        | Preliminär leverantörsskuld                         | 0,00                  | -2 146 832,64          | -1 921 329,64          | -27 192,00        | -198 311,00          |
| <b>251</b>                  | <b>Leverantörsskulder</b>                           | <b>-14 022 567,75</b> | <b>7 296 196,96</b>    | <b>-6 471 115,79</b>   | <b>-56 944,00</b> | <b>-198 311,00</b>   |
| 2542                        | Interna leverantörsskulder AGRESSO                  | -6 517 494,00         | 2 967 655,00           | 0,00                   | 0,00              | -3 549 839,00        |
| <b>254</b>                  | <b>Interna leverantörsskulder,</b>                  | <b>-6 517 494,00</b>  | <b>2 967 655,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-3 549 839,00</b> |
| <b>25</b>                   | <b>Leverantörsskulder</b>                           | <b>-20 540 061,75</b> | <b>10 263 851,96</b>   | <b>-6 471 115,79</b>   | <b>-56 944,00</b> | <b>-3 748 150,00</b> |
| 2611                        | Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%           | 0,00                  | -1 844 525,00          | -1 844 525,00          | 0,00              | 0,00                 |

| Balansräkning                                      |                       |                             |                        |                   |                      |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Period: 202100-202108                              |                       |                             | Förvaltning: 122       |                   |                      | Kr                     |
|                                                    | IB 202100             | Förändring<br>202101-202108 | UB 202108              |                   |                      | Totalt                 |
|                                                    |                       |                             | Externt                | Stadens bolag     | Internt              |                        |
| <b>261 Utgående mervärdesskatt, 25%</b>            | <b>0,00</b>           | <b>-1 844 525,00</b>        | <b>-1 844 525,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-1 844 525,00</b>   |
| 2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%     | 0,00                  | -318 388,59                 | -318 388,59            | 0,00              | 0,00                 | -318 388,59            |
| <b>264 Beräknad utgående mervärdesskatt på v</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-318 388,59</b>          | <b>-318 388,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-318 388,59</b>     |
| 2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet | 0,00                  | -2 986,06                   | -2 986,06              | 0,00              | 0,00                 | -2 986,06              |
| <b>265 Beräknad utgående mervärdesskatt på t</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-2 986,06</b>            | <b>-2 986,06</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-2 986,06</b>       |
| <b>26 Moms och särskilda punktskatter</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-2 165 899,65</b>        | <b>-2 165 899,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-2 165 899,65</b>   |
| 2810 Skulder till staten, övriga                   | 0,00                  | -1 741,00                   | -1 741,00              | 0,00              | 0,00                 | -1 741,00              |
| 2811 Avräkning för skatter och avgifter            | -40 655 934,68        | -243 194 296,00             | -283 850 230,68        | 0,00              | 0,00                 | -283 850 230,68        |
| <b>281 Skulder till staten</b>                     | <b>-40 655 934,68</b> | <b>-243 196 037,00</b>      | <b>-283 851 971,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-283 851 971,68</b> |
| <b>28 Övriga kortfristiga skulder</b>              | <b>-40 655 934,68</b> | <b>-243 196 037,00</b>      | <b>-283 851 971,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-283 851 971,68</b> |
| 2910 Upplupna löner                                | -1 090 716,08         | 594 653,32                  | -496 062,76            | 0,00              | 0,00                 | -496 062,76            |
| <b>291 Upplupna löner</b>                          | <b>-1 090 716,08</b>  | <b>594 653,32</b>           | <b>-496 062,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-496 062,76</b>     |
| 2931 Beräknade upplupna sociala avgifter           | -452 462,95           | 246 830,06                  | 0,00                   | 0,00              | -205 632,89          | -205 632,89            |
| <b>293 Upplupna sociala avgifter</b>               | <b>-452 462,95</b>    | <b>246 830,06</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-205 632,89</b>   | <b>-205 632,89</b>     |
| 2957 M4 Förutbetalda intäkter                      | 0,00                  | -2 459 366,48               | -2 459 366,48          | 0,00              | 0,00                 | -2 459 366,48          |
| <b>295 Förutbetalda intäkter</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-2 459 366,48</b>        | <b>-2 459 366,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-2 459 366,48</b>   |
| 2991 Upplupna kostnader                            | -4 677 193,44         | 1 296 731,44                | -1 611 004,00          | 0,00              | -1 769 458,00        | -3 380 462,00          |
| <b>299 Övriga interimsskulder</b>                  | <b>-4 677 193,44</b>  | <b>1 296 731,44</b>         | <b>-1 611 004,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1 769 458,00</b> | <b>-3 380 462,00</b>   |
| <b>29 Upplupna kostnader och förutbetalda in</b>   | <b>-6 220 372,47</b>  | <b>-321 151,66</b>          | <b>-4 566 433,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1 975 090,89</b> | <b>-6 541 524,13</b>   |
| <b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>            | <b>-20 099 806,00</b> | <b>-10 957 285,73</b>       | <b>-25 276 906,84</b>  | <b>-56 944,00</b> | <b>-5 723 240,89</b> | <b>-31 057 091,73</b>  |

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

| Resultaträkning                                                              |                      |                   |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Period: 202101-202108                                                        |                      |                   |                      | Kr                    |
| Förvaltning: 122                                                             |                      |                   |                      |                       |
|                                                                              | Externt              | Stadens bolag     | Internt              | Totalt                |
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                            | <b>-6 165 908,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 686 306,00</b> | <b>-8 852 214,36</b>  |
| 3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor                              | -286,00              | 0,00              | -10 000,00           | -10 286,00            |
| <b>301 Försäljningsintäkter</b>                                              | <b>-286,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10 000,00</b>    | <b>-10 286,00</b>     |
| <b>30 Försäljning av varor, material</b>                                     | <b>-286,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10 000,00</b>    | <b>-10 286,00</b>     |
| 3193 Årskort (132), Livsmedelsinsp (169)                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 319 Övriga taxor och avgifter                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen                                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 3519 Övriga statsbidrag                                                      | -1 198 997,50        | 0,00              | 0,00                 | -1 198 997,50         |
| <b>351 Driftbidrag</b>                                                       | <b>-1 198 997,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-1 198 997,50</b>  |
| 3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond                      | 41 866,21            | 0,00              | 0,00                 | 41 866,21             |
| <b>358 EU-bidrag</b>                                                         | <b>41 866,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>41 866,21</b>      |
| 3591 Övriga bidrag                                                           | -89 770,00           | 0,00              | -250 000,00          | -339 770,00           |
| <b>359 Övriga bidrag</b>                                                     | <b>-89 770,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-250 000,00</b>   | <b>-339 770,00</b>    |
| <b>35 Bidrag</b>                                                             | <b>-1 246 901,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>-250 000,00</b>   | <b>-1 496 901,29</b>  |
| 3611 Försäljning av verksamhet                                               | -4 918 733,52        | 0,00              | -487 694,00          | -5 406 427,52         |
| <b>361 Försäljning av verksamhet</b>                                         | <b>-4 918 733,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>-487 694,00</b>   | <b>-5 406 427,52</b>  |
| 3631 Försäljning konsulttjänster                                             | 0,00                 | 0,00              | -1 938 612,00        | -1 938 612,00         |
| <b>363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-1 938 612,00</b> | <b>-1 938 612,00</b>  |
| <b>36 Försäljning av verksamheter och entreprenader</b>                      | <b>-4 918 733,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 426 306,00</b> | <b>-7 345 039,52</b>  |
| 3781 Öresutjämning                                                           | 12,45                | 0,00              | 0,00                 | 12,45                 |
| 378 Öresutjämning                                                            | 12,45                | 0,00              | 0,00                 | 12,45                 |
| <b>37 Försäljning av exploateringsfastigheter</b>                            | <b>12,45</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>12,45</b>          |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                                           | <b>88 243 341,34</b> | <b>269 525,15</b> | <b>29 504 837,97</b> | <b>118 017 704,46</b> |
| 4022 Hårdvaror, datorer, skrivare o dylikt                                   | 180 630,38           | 0,00              | 0,00                 | 180 630,38            |
| 4023 Inventarier inköp                                                       | 17 595,77            | 0,00              | 0,00                 | 17 595,77             |
| <b>402 Inköp av maskiner och inventarier</b>                                 | <b>198 226,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>198 226,15</b>     |
| <b>40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång</b> | <b>198 226,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>198 226,15</b>     |

| Resultaträkning                                                        |               |                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Period: 202101-202108                                                  |               | Förvaltning: 122 |               | Kr            |
|                                                                        | Externt       | Stadens bolag    | Internt       | Totalt        |
| 4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 4519 Övriga bidrag                                                     | 10 696 036,72 | 0,00             | 6 140 776,55  | 16 836 813,27 |
| 451 Bidrag till enskilda                                               | 10 696 036,72 | 0,00             | 6 140 776,55  | 16 836 813,27 |
| 4531 Bidrag fören,stiftels,kommunalför,kommun,landsting                | 13 189 783,88 | 0,00             | 0,00          | 13 189 783,88 |
| 453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, lan | 13 189 783,88 | 0,00             | 0,00          | 13 189 783,88 |
| 45 Lämnade bidrag                                                      | 23 885 820,60 | 0,00             | 6 140 776,55  | 30 026 597,15 |
| 4631 Köp av huvudverksamhet                                            | 5 962 993,50  | 0,00             | -2 896 838,00 | 3 066 155,50  |
| 463 Köp av huvudverksamhet                                             | 5 962 993,50  | 0,00             | -2 896 838,00 | 3 066 155,50  |
| 46 Köp av huvudverksamhet                                              | 5 962 993,50  | 0,00             | -2 896 838,00 | 3 066 155,50  |
| 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor                                | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader                              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 4904 Preliminärt kostnadsförda differenser                             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 490 Kostnadsfördelningar                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 49 Kostnader att fördela                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 5011 Arvoden förtroendevalda                                           | 538 341,99    | 0,00             | 0,00          | 538 341,99    |
| 501 Arvoden förtroendevalda                                            | 538 341,99    | 0,00             | 0,00          | 538 341,99    |
| 5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL                                 | 40 575 742,57 | 0,00             | 0,00          | 40 575 742,57 |
| 5022 Timanställda med KAP-KL                                           | 1 617 037,38  | 0,00             | 0,00          | 1 617 037,38  |
| 5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år                        | 2 508 905,31  | 0,00             | 0,00          | 2 508 905,31  |
| 5027 Fyllnads- och övertidsersättning                                  | 306 783,53    | 0,00             | 0,00          | 306 783,53    |
| 5028 Ersättning för OB, jour och beredskap                             | 1 496 638,35  | 0,00             | 0,00          | 1 496 638,35  |
| 5029 Övriga tillägg                                                    | 221 320,24    | 0,00             | 0,00          | 221 320,24    |
| 502 Löner till anställda                                               | 46 726 427,38 | 0,00             | 0,00          | 46 726 427,38 |
| 5053 Upplupna arvoden och löner                                        | -695 348,00   | 0,00             | 0,00          | -695 348,00   |
| 505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)                       | -695 348,00   | 0,00             | 0,00          | -695 348,00   |
| 50 Löner och arvoden                                                   | 46 569 421,37 | 0,00             | 0,00          | 46 569 421,37 |
| 5121 Sjuklön                                                           | 716 115,01    | 0,00             | 0,00          | 716 115,01    |
| 512 Sjuklön                                                            | 716 115,01    | 0,00             | 0,00          | 716 115,01    |
| 51 Löner ej arbetad tid                                                | 716 115,01    | 0,00             | 0,00          | 716 115,01    |
| 5489 Förmånsvärde övrigt                                               | 3 488,00      | 0,00             | 0,00          | 3 488,00      |
| 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda                     | 3 488,00      | 0,00             | 0,00          | 3 488,00      |

| Resultaträkning                                          |              |                  |               |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| Period: 202101-202108                                    |              | Förvaltning: 122 |               | Kr            |
|                                                          | Externt      | Stadens bolag    | Internt       | Totalt        |
| 5499 Korrektivvärde för förmånsvärde                     | -3 488,00    | 0,00             | 0,00          | -3 488,00     |
| 549 Korrektivvärde för förmånsvärde                      | -3 488,00    | 0,00             | 0,00          | -3 488,00     |
| 54 Kostnader för naturaförmåner                          | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga      | 6 263,00     | 0,00             | 0,00          | 6 263,00      |
| 559 Övriga kostnadsersättningar                          | 6 263,00     | 0,00             | 0,00          | 6 263,00      |
| 55 Kostnadsersättningar                                  | 6 263,00     | 0,00             | 0,00          | 6 263,00      |
| 5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.    | 0,00         | 0,00             | 19 073 131,96 | 19 073 131,96 |
| 5614 Persförsäk/arb-givavg upplupna löner, boksl ej LISA | 0,00         | 0,00             | -246 830,06   | -246 830,06   |
| 561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter                      | 0,00         | 0,00             | 18 826 301,90 | 18 826 301,90 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal       | 0,00         | 0,00             | 18 826 301,90 | 18 826 301,90 |
| 5751 Pensionskostnad avgiftbestämd ålderspension         | 14 585,00    | 0,00             | 0,00          | 14 585,00     |
| 575 Pensionskostnad individuell del                      | 14 585,00    | 0,00             | 0,00          | 14 585,00     |
| 57 Pensionskostnader                                     | 14 585,00    | 0,00             | 0,00          | 14 585,00     |
| 6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler                   | 1 821 997,34 | 0,00             | 1 581 342,00  | 3 403 339,34  |
| 6012 Garage- och parkeringsplatshyror                    | 164,80       | 183 664,50       | 202 915,56    | 386 744,86    |
| 601 Lokalhyror                                           | 1 822 162,14 | 183 664,50       | 1 784 257,56  | 3 790 084,20  |
| 60 Lokal- och markhyror                                  | 1 822 162,14 | 183 664,50       | 1 784 257,56  | 3 790 084,20  |
| 6131 Städverksamhet entreprenad                          | 137 918,97   | 0,00             | 0,00          | 137 918,97    |
| 6132 Sophämtning                                         | 19 698,06    | 0,00             | 0,00          | 19 698,06     |
| 613 Städ- och renhållningstjänster                       | 157 617,03   | 0,00             | 0,00          | 157 617,03    |
| 6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter     | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 6159 Övrig fastighetsservice                             | 12 000,00    | 0,00             | 0,00          | 12 000,00     |
| 615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter       | 12 000,00    | 0,00             | 0,00          | 12 000,00     |
| 6175 Lokal och byggnadskonsulter                         | 0,00         | 0,00             | 269 375,47    | 269 375,47    |
| 617 Husbyggnadsentreprenader                             | 0,00         | 0,00             | 269 375,47    | 269 375,47    |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader       | 169 617,03   | 0,00             | 269 375,47    | 438 992,50    |
| 6211 Miljöel                                             | 25 318,27    | 0,00             | 0,00          | 25 318,27     |
| 6212 Elskatt                                             | 14 268,00    | 0,00             | 0,00          | 14 268,00     |
| 621 El                                                   | 39 586,27    | 0,00             | 0,00          | 39 586,27     |
| 62 Bränsle, energi och vatten                            | 39 586,27    | 0,00             | 0,00          | 39 586,27     |
| 6321 Inventarier, korttidshyra/leasing                   | 21 629,92    | 0,00             | 0,00          | 21 629,92     |



| Resultaträkning       |                                                             |                   |                  |                 |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Period: 202101-202108 |                                                             |                   | Förvaltning: 122 |                 | Kr                |
|                       |                                                             | Externt           | Stadens bolag    | Internt         | Totalt            |
| 6325                  | Hyra av IT-utrustning (t ex HCL/Volvo IT-utrustning)        | 452 043,86        | 0,00             | 0,00            | 452 043,86        |
| 6327                  | IT-drift lokala applikationer (t ex HCL/Volvo IT)           | 6,57              | 0,00             | 0,00            | 6,57              |
| 632                   | <b>Hyra inventarier</b>                                     | <b>473 680,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>473 680,35</b> |
| 63                    | <b>Hyra/leasing av anläggningstillgångar</b>                | <b>473 680,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>473 680,35</b> |
| 6412                  | Mobiltelefoner                                              | 46 940,46         | 0,00             | 0,00            | 46 940,46         |
| 6413                  | Datorer, skrivare o dyl                                     | 181,00            | 0,00             | 0,00            | 181,00            |
| 6419                  | Övriga förbrukningsinventarier                              | 20 079,49         | 0,00             | 0,00            | 20 079,49         |
| 641                   | <b>Förbrukningsinventarier</b>                              | <b>67 200,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>67 200,95</b>  |
| 6431                  | Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media           | 20 142,19         | 0,00             | 0,00            | 20 142,19         |
| 643                   | <b>Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media</b> | <b>20 142,19</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>20 142,19</b>  |
| 6441                  | Ej ekologiska livsmedel                                     | 62 929,68         | 0,00             | 0,00            | 62 929,68         |
| 6442                  | Ekologiska livsmedel                                        | 20 615,29         | 0,00             | 0,00            | 20 615,29         |
| 6443                  | Livsmedel i samband med personalträffar o dyl               | 3 721,60          | 0,00             | 0,00            | 3 721,60          |
| 644                   | <b>Livsmedel</b>                                            | <b>87 266,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>87 266,57</b>  |
| 6451                  | Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar          | 755,60            | 0,00             | 0,00            | 755,60            |
| 645                   | <b>Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar</b> | <b>755,60</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>755,60</b>     |
| 6461                  | förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)                   | 155 748,71        | 0,00             | 1 602,00        | 157 350,71        |
| 646                   | <b>Förbrukningsmaterial</b>                                 | <b>155 748,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 602,00</b> | <b>157 350,71</b> |
| 6481                  | Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial                  | 29 942,97         | 0,00             | 0,00            | 29 942,97         |
| 648                   | <b>Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel</b>           | <b>29 942,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>29 942,97</b>  |
| 64                    | <b>Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial</b>     | <b>361 056,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 602,00</b> | <b>362 658,99</b> |
| 6511                  | kontorsmaterial                                             | 10 821,55         | 0,00             | 0,00            | 10 821,55         |
| 651                   | <b>Kontorsmateriel</b>                                      | <b>10 821,55</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10 821,55</b>  |
| 6541                  | IT-förbrukningsmaterial                                     | 69 804,72         | 0,00             | 0,00            | 69 804,72         |
| 654                   | <b>IT-förbrukningsmaterial</b>                              | <b>69 804,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>69 804,72</b>  |
| 6551                  | Trycksaker                                                  | 156 568,78        | 0,00             | 0,00            | 156 568,78        |
| 655                   | <b>Trycksaker</b>                                           | <b>156 568,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>156 568,78</b> |
| 65                    | <b>Kontorsmateriel och trycksaker</b>                       | <b>237 195,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>237 195,05</b> |
| 6601                  | Reparation och underhåll av maskiner                        | 44 250,61         | 0,00             | 0,00            | 44 250,61         |
| 6602                  | Reparation och underhåll av inventarier                     | 34 476,38         | 0,00             | 0,00            | 34 476,38         |
| 660                   | <b>Reparation och underhåll av maskiner och inventarier</b> | <b>78 726,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>78 726,99</b>  |

| Resultaträkning                                         |            |                  |         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|
| Period: 202101-202108                                   |            | Förvaltning: 122 |         | Kr         |
|                                                         | Externt    | Stadens bolag    | Internt | Totalt     |
| 6650 Reparation av förbrukningsinventarier              | 344,75     | 0,00             | 0,00    | 344,75     |
| 665 Reparation av förbrukningsinventarier               | 344,75     | 0,00             | 0,00    | 344,75     |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 79 071,74  | 0,00             | 0,00    | 79 071,74  |
| 6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)        | 695 005,06 | 0,00             | 0,00    | 695 005,06 |
| 681 Telekommunikation                                   | 695 005,06 | 0,00             | 0,00    | 695 005,06 |
| 6821 Larmkommunikation (brandförsvare)                  | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00       |
| 682 Larmkommunikation (brandförsvaret)                  | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00       |
| 6831 IT-kommunikation - central                         | 0,00       | 10 077,74        | 0,00    | 10 077,74  |
| 6832 IT-kommunikation - lokal                           | 1 500,00   | 75 782,91        | 0,00    | 77 282,91  |
| 683 IT-kommunikation                                    | 1 500,00   | 85 860,65        | 0,00    | 87 360,65  |
| 6851 Porto m m                                          | 9 394,30   | 0,00             | 0,00    | 9 394,30   |
| 685 Porto, postbefordran                                | 9 394,30   | 0,00             | 0,00    | 9 394,30   |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran        | 705 899,36 | 85 860,65        | 0,00    | 791 760,01 |
| 6911 Drivmedel, bensin och diesel                       | 1 258,80   | 0,00             | 0,00    | 1 258,80   |
| 6912 Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas etc.)        | 39 765,69  | 0,00             | 0,00    | 39 765,69  |
| 691 Drivmedel                                           | 41 024,49  | 0,00             | 0,00    | 41 024,49  |
| 6921 Fordonsskatt                                       | 2 549,75   | 0,00             | 0,00    | 2 549,75   |
| 692 Fordonsskatt                                        | 2 549,75   | 0,00             | 0,00    | 2 549,75   |
| 6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing  | 250 435,01 | 0,00             | 0,00    | 250 435,01 |
| 695 Hyra bilar och andra transportmedel                 | 250 435,01 | 0,00             | 0,00    | 250 435,01 |
| 6961 Trängselskatt för stadens fordon                   | 41 020,50  | 0,00             | 0,00    | 41 020,50  |
| 696 Miljöavgift / trängselskatt                         | 41 020,50  | 0,00             | 0,00    | 41 020,50  |
| 6990 Övriga kostnader transportmedel                    | 69 346,06  | 0,00             | 0,00    | 69 346,06  |
| 699 Övriga kostnader transportmedel                     | 69 346,06  | 0,00             | 0,00    | 69 346,06  |
| 69 Kostnader för transportmedel                         | 404 375,81 | 0,00             | 0,00    | 404 375,81 |
| 7012 Övriga transportkostnader                          | 300,00     | 0,00             | 0,00    | 300,00     |
| 701 Transporter (ej personal)                           | 300,00     | 0,00             | 0,00    | 300,00     |
| 7051 Resekostnader personal                             | 7 348,11   | 0,00             | 0,00    | 7 348,11   |
| 705 Resekostnader personal                              | 7 348,11   | 0,00             | 0,00    | 7 348,11   |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor           | 7 648,11   | 0,00             | 0,00    | 7 648,11   |
| 7101 Representation Sverige                             | 206,40     | 0,00             | 0,00    | 206,40     |

| Resultaträkning                                         |              |                  |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Period: 202101-202108                                   |              | Förvaltning: 122 |              | Kr           |
|                                                         | Externt      | Stadens bolag    | Internt      | Totalt       |
| 710 Representation                                      | 206,40       | 0,00             | 0,00         | 206,40       |
| 7111 Personalrepresentation                             | 20 371,61    | 0,00             | 0,00         | 20 371,61    |
| 711 Personalrepresentation                              | 20 371,61    | 0,00             | 0,00         | 20 371,61    |
| 71 Representation                                       | 20 578,01    | 0,00             | 0,00         | 20 578,01    |
| 7311 Försäkringsavgifter                                | 23 275,00    | 0,00             | 0,00         | 23 275,00    |
| 731 Försäkringsavgifter                                 | 23 275,00    | 0,00             | 0,00         | 23 275,00    |
| 7331 Larm och bevakning                                 | 8 733,75     | 0,00             | 0,00         | 8 733,75     |
| 733 Larm och bevakning                                  | 8 733,75     | 0,00             | 0,00         | 8 733,75     |
| 7352 Befarade kundförluster                             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 735 Kundförluster                                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 73 Försäkringar och riskkostnader                       | 32 008,75    | 0,00             | 0,00         | 32 008,75    |
| 7431 Upphandl. adm. tjänster (t ex IT servicedesk)      | 414 060,09   | 0,00             | 1 853 596,05 | 2 267 656,14 |
| 743 Upphandlade administrativa tjänster                 | 414 060,09   | 0,00             | 1 853 596,05 | 2 267 656,14 |
| 7441 AGRESSO                                            | 656,73       | 0,00             | 0,00         | 656,73       |
| 7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist  | 1 321 946,27 | 0,00             | 1 772 923,44 | 3 094 869,71 |
| 7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningsspec    | 30 000,00    | 0,00             | 0,00         | 30 000,00    |
| 7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system   | 14 469,87    | 0,00             | 0,00         | 14 469,87    |
| 7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst) | 491 821,63   | 0,00             | 0,00         | 491 821,63   |
| 744 IT-system                                           | 1 858 894,50 | 0,00             | 1 772 923,44 | 3 631 817,94 |
| 7451 Administrativa konsulter                           | 879 652,24   | 0,00             | 107 233,00   | 986 885,24   |
| 7452 Upphandlingskonsulter                              | 339 124,50   | 0,00             | 82 763,00    | 421 887,50   |
| 7453 Handledningskonsulter                              | 18 600,00    | 0,00             | 0,00         | 18 600,00    |
| 7454 IT-konsulter                                       | 1 312 593,25 | 0,00             | 0,00         | 1 312 593,25 |
| 7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt | 31 973,00    | 0,00             | 0,00         | 31 973,00    |
| 7459 Övriga konsulttjänster                             | 563 151,11   | 0,00             | 14 045,00    | 577 196,11   |
| 745 Konsulttjänster och andra tjänster                  | 3 145 094,10 | 0,00             | 204 041,00   | 3 349 135,10 |
| 7471 Företagshälsövård                                  | 10 525,00    | 0,00             | 0,00         | 10 525,00    |
| 7474 Övrig sjuk- och hälsövård                          | 2 078,50     | 0,00             | 0,00         | 2 078,50     |
| 7478 Friskvårdssubvention personal                      | 13 327,00    | 0,00             | 0,00         | 13 327,00    |
| 7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet                  | 27 661,34    | 0,00             | 4 067,00     | 31 728,34    |
| 747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster             | 53 591,84    | 0,00             | 4 067,00     | 57 658,84    |

| Resultaträkning                                       |                      |                   |                      |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Period: 202101-202108                                 |                      | Förvaltning: 122  |                      | Kr                    |
|                                                       | Externt              | Stadens bolag     | Internt              | Totalt                |
| 7495 Trygghetslarm                                    | -1 017 719,76        | 0,00              | 0,00                 | -1 017 719,76         |
| 7498 Övriga främmande tjänster                        | 37 545,00            | 0,00              | 0,00                 | 37 545,00             |
| 749 Övriga främmande tjänster                         | -980 174,76          | 0,00              | 0,00                 | -980 174,76           |
| 74 Övriga främmande tjänster                          | 4 491 465,77         | 0,00              | 3 834 627,49         | 8 326 093,26          |
| 7611 Avgifter                                         | 2 934,25             | 0,00              | 0,00                 | 2 934,25              |
| 7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturer      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 7614 Förseningsers leverantörsfakturer                | 950,00               | 0,00              | 0,00                 | 950,00                |
| 761 Avgifter                                          | 3 884,25             | 0,00              | 0,00                 | 3 884,25              |
| 7641 Diverse skatter och offentliga avgifter          | 4 800,00             | 0,00              | 0,00                 | 4 800,00              |
| 764 Diverse skatter och offentliga avgifter           | 4 800,00             | 0,00              | 0,00                 | 4 800,00              |
| 7651 Avgifter för kurser och utbildningar             | 2 024 234,11         | 0,00              | 1 524 150,00         | 3 548 384,11          |
| 7652 Avgifter för konferenser                         | 7 930,00             | 0,00              | 0,00                 | 7 930,00              |
| 765 Avgifter för kurser m.m.                          | 2 032 164,11         | 0,00              | 1 524 150,00         | 3 556 314,11          |
| 7690 Övrigt                                           | 4 722,97             | 0,00              | 20 585,00            | 25 307,97             |
| 769 Övrigt                                            | 4 722,97             | 0,00              | 20 585,00            | 25 307,97             |
| 76 Diverse kostnader                                  | 2 045 571,33         | 0,00              | 1 544 735,00         | 3 590 306,33          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                   | <b>82 077 432,98</b> | <b>269 525,15</b> | <b>26 818 531,97</b> | <b>109 165 490,10</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                              | <b>2 403 263,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2 403 263,01</b>   |
| 7911 Avskrivning immateriella anläggningstillgångar   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 7931 Avskrivning maskiner och inventarier             | 2 403 263,01         | 0,00              | 0,00                 | 2 403 263,01          |
| 793 Avskrivning på maskiner och inventarier           | 2 403 263,01         | 0,00              | 0,00                 | 2 403 263,01          |
| 79 Avskrivningar                                      | 2 403 263,01         | 0,00              | 0,00                 | 2 403 263,01          |
| <b>Skatteintäkter (-)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                         | <b>84 480 695,99</b> | <b>269 525,15</b> | <b>26 818 531,97</b> | <b>111 568 753,11</b> |

| Resultaträkning                            |                      |                   |                      |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Period: 202101-202108                      |                      |                   |                      | Kr                    |
| Förvaltning: 122                           |                      |                   |                      |                       |
|                                            | Externt              | Stadens bolag     | Internt              | Totalt                |
| <b>Finansiella intäkter (-)</b>            | <b>-245,23</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-245,23</b>        |
| 8483 Realiserade valutakursvinster         | -245,23              | 0,00              | 0,00                 | -245,23               |
| 848 Valutakursvinster                      | -245,23              | 0,00              | 0,00                 | -245,23               |
| 84 Finansiella intäkter                    | -245,23              | 0,00              | 0,00                 | -245,23               |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>           | <b>379,25</b>        | <b>0,00</b>       | <b>28 709,85</b>     | <b>29 089,10</b>      |
| 8526 Internränta, investeringar            | 0,00                 | 0,00              | 28 709,85            | 28 709,85             |
| 852 Räntekostnader                         | 0,00                 | 0,00              | 28 709,85            | 28 709,85             |
| 8551 Räntekostnader för leverantörsskulder | 186,53               | 0,00              | 0,00                 | 186,53                |
| 855 Räntekostnader för leverantörsskulder  | 186,53               | 0,00              | 0,00                 | 186,53                |
| 8583 Realiserade valutakursförluster       | 192,72               | 0,00              | 0,00                 | 192,72                |
| 858 Valutakursförluster                    | 192,72               | 0,00              | 0,00                 | 192,72                |
| 85 Finansiella kostnader                   | 379,25               | 0,00              | 28 709,85            | 29 089,10             |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>   | <b>84 480 830,01</b> | <b>269 525,15</b> | <b>26 847 241,82</b> | <b>111 597 596,98</b> |
| <b>Extraordinära poster</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Årets resultat</b>                      | <b>84 480 830,01</b> | <b>269 525,15</b> | <b>26 847 241,82</b> | <b>111 597 596,98</b> |

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

| Anläggningsinformation             | 10                                    | 11                                                         | 12                       | 13                                   | 2381-2389                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                    | Immateriella<br>anläggningstillgångar | Mark, byggnader och<br>tekniska anläggningar<br>exkl. 117x | Maskiner och inventarier | Finansiella<br>anläggningstillgångar | Inv.skuld<br>Upplösningar |
| Förvaltning: 122                   |                                       |                                                            |                          |                                      | Kr                        |
| Information från Huvudboken        |                                       |                                                            |                          |                                      |                           |
| IB Anskaffningsvärden              | 0,00                                  | 0,00                                                       | 32 529 453,77            | 0,00                                 | 0,00                      |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00                                  | 0,00                                                       | 3 044 820,00             | 0,00                                 | 0,00                      |
| UB Anskaffningar                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 35 574 273,77            | 0,00                                 | 0,00                      |
| IB Avskrivningar                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | -24 242 479,81           | 0,00                                 | 0,00                      |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00                                  | 0,00                                                       | -2 403 263,01            | 0,00                                 | 0,00                      |
| UB Avskrivningar                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | -26 645 742,82           | 0,00                                 | 0,00                      |
| Summa bokfört värde                | 0,00                                  | 0,00                                                       | 8 928 530,95             | 0,00                                 | 0,00                      |
| Summa förändring i Huvudbok        | 0,00                                  | 0,00                                                       | 641 556,99               | 0,00                                 | 0,00                      |

**Information från Anläggningsreskontran**

|                                      |      |      |               |      |      |
|--------------------------------------|------|------|---------------|------|------|
| Aktivering                           | 0,00 | 0,00 | 3 044 820,00  | 0,00 | 0,00 |
| Övrigt                               | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Extraordinär avskrivning             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Manuell avskrivning                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Automatisk avskrivning               | 0,00 | 0,00 | -2 403 263,01 | 0,00 | 0,00 |
| Ändra dimension från                 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Ändra dimension till                 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Historiska anläggningar *            | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Tillägg                              | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Omgruppering från                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Omgruppering till                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Reversering                          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Försäljning                          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Utrangering                          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Överför till, aktiveringstransaktion | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

|                                                   |             |             |                   |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Överförs från                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Överförs till                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Omvärdering                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Uppskrivning                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| BFV-avrundning                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>641 556,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                          |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förän</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Specifikation nedskrivna anläggningar

|                             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Summa nedskrivningar</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| <b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kr, Period: 202101-202108</b>                                                    | <b>Förvaltning: 122</b> |
| <b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>                              | <b>-47 316 562,90</b>   |
| <b>Drift</b>                                                                        |                         |
| Intäkter                                                                            | -8 852 459,59           |
| Kostnader                                                                           | 120 450 056,57          |
| <b>Summa</b>                                                                        | <b>111 597 596,98</b>   |
| <b>Investering</b>                                                                  |                         |
| Inkomster                                                                           | 0,00                    |
| Utgifter                                                                            | 3 044 820,00            |
| <b>Summa</b>                                                                        | <b>3 044 820,00</b>     |
| <b>Totalt</b>                                                                       | <b>114 642 416,98</b>   |
| <b>Stadskassans konto</b>                                                           |                         |
| Externa inbetalningar                                                               | 378 581 406,68          |
| Interna inbetalningar                                                               | 0,00                    |
| Externa utbetalningar                                                               | -198 683 501,40         |
| Interna utbetalningar                                                               | -67 033 551,64          |
| <b>Summa</b>                                                                        | <b>112 864 353,64</b>   |
| Fordran/skuld stadskassan                                                           | 224 461 950,62          |
| Årets förändring av resultatfond                                                    | 0,00                    |
| <b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>                          | <b>224 461 950,62</b>   |
| <i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i> |                         |
| <b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>                     | <b>-271 778 513,52</b>  |



| Kontokontroller                                     |                                       |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Kr, Period: 202101-202108                           |                                       | Förvaltning: 122 |
| Stadkonto                                           |                                       | Belopp           |
| Kontroll konto 49xx                                 |                                       |                  |
| 4901                                                | Preliminärt kostnadsförda fakturor    | 0,00             |
| 4903                                                | Preliminärt kostnadsförda extrarader  | 0,00             |
| 4904                                                | Preliminärt kostnadsförda differenser | 0,00             |
| Drift - SUMMA Konto 49xx                            |                                       | 0,00             |
| Investering - SUMMA Konto 49xx                      |                                       | 0,00             |
| Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) |                                       |                  |
| SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)                         |                                       | 0,00             |
| SUMMA Motpart 9* i RR (drift)                       |                                       | 0,00             |
| SUMMA Motpart 9* i RR (inv)                         |                                       | 0,00             |
| Kontroll Motpart 1990                               |                                       |                  |
| SUMMA Motpart 1990                                  |                                       | 0,00             |
| Kontroll VT HC & UU                                 |                                       |                  |
| SUMMA BR                                            |                                       | 0,00             |
| SUMMA RR                                            |                                       | 0,00             |

**Kontroll konto 90xx-98xx**

|                                  |                                                   |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 9041                             | Internränta                                       | -28 709,85            |
| 9043                             | Överföring mot annan förvaltning än finansförv    | 84 923,25             |
| 9046                             | Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen | -12 527,00            |
| 9052                             | PF                                                | -19 158 055,21        |
| 9055                             | LISA-löner                                        | -47 919 182,83        |
| <b>SUMMA Konto 904x och 905x</b> |                                                   | <b>-67 033 551,64</b> |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

|                         |                       |             |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 9131                    | Personalförsäkring    | 0,00        |
| 9133                    | Avräkning internränta | 0,00        |
| <b>SUMMA Konto 91xx</b> |                       | <b>0,00</b> |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------|-------------|

|                              |                               |             |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 9894                         | Oidentifierade inbetalningar  | 0,00        |
| 9899                         | Genomgångskonto kundreskontra | 0,00        |
| <b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b> |                               | <b>0,00</b> |

|                         |                  |             |
|-------------------------|------------------|-------------|
| 9999                    | Felkonton övrigt | 0,00        |
| <b>SUMMA Konto 99xx</b> |                  | <b>0,00</b> |

**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Summa stadkonto | -179 897 905,28 |
| Summa konto     | -179 897 905,28 |
| <b>SUMMA</b>    | <b>0,00</b>     |

**Kontroll mot resultatrapport**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Summa drift                        | 111 597 596,98 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 111 597 596,98 |
| <b>SUMMA</b>                       | <b>0,00</b>    |

#### Kontroll aktivering & investering

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 3 044 820,00  |
| Summa aktiverat (789x)               | -3 044 820,00 |
| <b>SUMMA</b>                         | <b>0,00</b>   |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

#### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 111 597 596,98 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap       | 111 597 596,98 |
| <b>SUMMA</b>                            | <b>0,00</b>    |

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | 224 461 950,62 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)    | 224 461 950,62 |
| <b>SUMMA</b>                                        | <b>0,00</b>    |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Tillgångar             | 31 057 091,73  |
| Skulder & Eget kapital | -31 057 091,73 |
| <b>SUMMA</b>           | <b>0,00</b>    |

0

#### Kontroll blanka koddelar

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Bokfört utan motpart</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------|-------------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Bokfört utan projekt</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------|-------------|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Bokfört utan verksamhet</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------|-------------|

| <b>Kontroll UB kontra IB</b> |                                                     |                         |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Stadkonto</b>             |                                                     | <b>UB 202000-202014</b> | <b>IB 202100</b>      |
| 12                           | Maskiner och inventarier                            | 8 286 973,96            | 8 286 973,96          |
| 15                           | Kundfordringar                                      | 1 276 347,00            | 1 276 347,00          |
| 16                           | Diverse kortfristiga fordringar                     | 1 149 066,50            | 1 149 066,50          |
| 17                           | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 9 387 418,54            | 9 387 418,54          |
| <b>SUMMA Tillgångar</b>      |                                                     | <b>20 099 806,00</b>    | <b>20 099 806,00</b>  |
| 201                          | Eget kapital, ingående värde                        | 5 504 530,03            | 47 316 562,90         |
| 202                          | Årets resultat                                      | 41 812 032,87           | 0,00                  |
| <b>SUMMA Eget kapital</b>    |                                                     | <b>47 316 562,90</b>    | <b>47 316 562,90</b>  |
| 24                           | Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | 0,00                    | 0,00                  |
| 25                           | Leverantörsskulder                                  | -20 540 061,75          | -20 540 061,75        |
| 26                           | Moms och särskilda punktskatter                     | 0,00                    | 0,00                  |
| 28                           | Övriga kortfristiga skulder                         | -40 655 934,68          | -40 655 934,68        |
| 29                           | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -6 220 372,47           | -6 220 372,47         |
| <b>SUMMA Skulder</b>         |                                                     | <b>-67 416 368,90</b>   | <b>-67 416 368,90</b> |