

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	22 877 641 000,00	22 707 136 384,70	170 504 615,30
Avskrivningar	122 100 000,00	114 200 097,93	7 899 902,07
Internränta	1 900 000,00	1 561 729,11	338 270,89
Kostnader	23 001 641 000,00	22 822 898 211,74	178 742 788,26
Verksamhetens intäkter	-2 678 500 000,00	-2 938 435 150,66	259 935 150,66
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-12 381,00	12 381,00
Intäkter (-)	-2 678 500 000,00	-2 938 447 531,66	259 947 531,66
Summa drift	20 323 141 000,00	19 884 450 680,08	438 690 319,92

Investeringsplan			
Utgifter	127 000 000,00	91 493 778,40	35 506 221,60
Inkomster (-)	0,00	-5 620 051,66	5 620 051,66
Summa investering	127 000 000,00	85 873 726,74	41 126 273,26

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	127 000 000,00	85 873 726,74	41 126 273,26

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning						
Period: 202100-202113			Förvaltning: 117			Kr
	IB 202100	Förändring 202101-202113	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	335 122 038,80	-25 023 782,49	310 098 256,31	0,00	0,00	310 098 256,31
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	13 761 559,99	13 761 559,99	0,00	0,00	13 761 559,99
12 Maskiner och inventarier	335 122 038,80	-38 785 342,48	296 336 696,32	0,00	0,00	296 336 696,32
Omsättningstillgångar	752 263 338,84	-19 897 313,41	217 204 983,88	469 013 398,32	46 147 643,23	732 366 025,43
15 Kundfordringar	67 078 444,93	20 490 235,79	66 695 046,72	176 261,00	20 697 373,00	87 568 680,72
16 Diverse kortfristiga fordringar	49 333 264,65	-24 894 078,20	24 439 186,45	0,00	0,00	24 439 186,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	635 802 878,13	-15 519 284,48	125 996 186,10	468 837 137,32	25 450 270,23	620 283 593,65
19 Kassa och bank	48 751,13	25 813,48	74 564,61	0,00	0,00	74 564,61
Summa Tillgångar	1 087 385 377,64	-44 921 095,90	527 303 240,19	469 013 398,32	46 147 643,23	1 042 464 281,74
Eget kapital	-483 747 935,50	-10 792 750,14	244 038 787,35	0,00	-738 579 472,99	-494 540 685,64
20 Eget kapital	-483 747 935,50	-10 792 750,14	244 038 787,35	0,00	-738 579 472,99	-494 540 685,64
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-117 333,33	-3 330 395,83	-3 447 729,16	0,00	0,00	-3 447 729,16
23 Långfristiga skulder	-117 333,33	-3 330 395,83	-3 447 729,16	0,00	0,00	-3 447 729,16
Kortfristiga skulder	-603 520 108,81	59 044 241,87	-378 168 938,19	-118 978 746,63	-47 328 182,12	-544 475 866,94
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-12 420 217,43	-649 363,45	-13 069 580,65	0,00	-0,23	-13 069 580,88
25 Leverantörsskulder	-383 896 807,92	64 008 710,04	-220 505 936,88	-76 452 439,00	-22 929 722,00	-319 888 097,88
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-32 078 917,93	10 540 111,93	-21 538 806,00	0,00	0,00	-21 538 806,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-175 124 165,53	-14 855 216,65	-123 054 614,66	-42 526 307,63	-24 398 459,89	-189 979 382,18
Summa Skulder & Eget kapital	-1 087 385 377,64	44 921 095,90	-137 577 880,00	-118 978 746,63	-785 907 655,11	-1 042 464 281,74

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202101-202113		Förvaltning: 117		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 683 024 325,75	-500 832,49	-254 002 495,88	-2 937 527 654,12
30 Försäljning av varor, material	-21 845 515,08	-100 348,00	-1 284 137,35	-23 230 000,43
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-293 810 212,71	0,00	20 465,00	-293 789 747,71
34 Hyror och arrenden	-15 927 914,21	-327 460,00	-16 019 325,82	-32 274 700,03
35 Bidrag	-1 380 259 728,28	-1 522,34	-16 095 605,37	-1 396 356 855,99
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-971 144 039,39	-71 502,04	-220 623 892,34	-1 191 839 433,77
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	2 735,69	-0,11	0,00	2 735,58
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-39 651,77	0,00	0,00	-39 651,77
Verksamhetens kostnader (+)	17 383 675 047,50	2 048 054 070,97	3 275 270 600,04	22 706 999 718,51
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	22 411 940,10	2 086 932,52	283 670,00	24 782 542,62
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	23 365,81	28 582,50	0,00	51 948,31
45 Lämnade bidrag	8 474 635,95	0,00	0,00	8 474 635,95
46 Köp av huvudverksamhet	8 369 760 083,22	114 894,70	32 123 900,00	8 401 998 877,92
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	6 713 557 479,18	0,00	5 600 000,00	6 719 157 479,18
51 Löner ej arbetad tid	204 026 636,79	0,00	0,00	204 026 636,79
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-75,00	0,00	0,00	-75,00
55 Kostnadsersättningar	4 655 233,56	0,00	0,00	4 655 233,56
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 810 238 348,34	2 810 238 348,34
57 Pensionskostnader	436 323,00	0,00	0,00	436 323,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	191 428 392,82	1 807 921 641,71	89 170 887,16	2 088 520 921,69
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	196 659 191,99	144 527 000,10	3 298 763,68	344 484 955,77
62 Bränsle, energi och vatten	6 228 440,14	15 448 362,49	1 054 801,30	22 731 603,93
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	193 824 881,42	120 057,06	68 264,00	194 013 202,48
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	519 947 668,67	1 295 477,37	828 791,80	522 071 937,84
65 Kontorsmateriel och trycksaker	21 683 811,95	349 387,01	8 442,75	22 041 641,71
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	16 691 320,97	1 486 681,43	46 433,75	18 224 436,15
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	15 228 639,36	52 291 253,45	57 370 450,42	124 890 343,23
69 Kostnader för transportmedel	930 335,93	1 179,24	2 399,32	933 914,49
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	309 874 551,25	188 864,00	156 230,00	310 219 645,25
71 Representation	24 209 408,22	2 184,00	181 460,00	24 393 052,22

Resultaträkning				
Period: 202101-202113		Förvaltning: 117		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	5 228 606,43	788 700,00	813 275,00	6 830 581,43
73 Försäkringar och riskkostnader	8 545 721,25	19 669 023,61	180 582,25	28 395 327,11
74 Övriga främmande tjänster	429 474 109,94	864 869,75	266 726 154,27	697 065 133,96
75 Tillfälligt inhyrd personal	75 314 115,40	0,00	1 555 794,00	76 869 909,40
76 Diverse kostnader	45 024 773,63	868 980,03	5 561 952,00	51 455 705,66
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	35 455,52	0,00	0,00	35 455,52
Verksamhetens nettokostnader	14 700 650 721,75	2 047 553 238,48	3 021 268 104,16	19 769 472 064,39
Avskrivningar (+)	114 200 097,93	0,00	0,00	114 200 097,93
79 Avskrivningar	114 200 097,93	0,00	0,00	114 200 097,93
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	14 814 850 819,68	2 047 553 238,48	3 021 268 104,16	19 883 672 162,32
Finansiella intäkter (-)	-919 877,54	0,00	0,00	-919 877,54
84 Finansiella intäkter	-919 877,54	0,00	0,00	-919 877,54
Finansiella kostnader (+)	116 242,19	20 481,00	1 561 672,11	1 698 395,30
85 Finansiella kostnader	116 242,19	20 481,00	1 561 672,11	1 698 395,30
Resultat efter finansiella poster	14 814 047 184,33	2 047 573 719,48	3 022 829 776,27	19 884 450 680,08
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	14 814 047 184,33	2 047 573 719,48	3 022 829 776,27	19 884 450 680,08

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation		10	11	12	13	2381-2389
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117		Kr				
Information från Huvudboken						
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 032 728 340,78	0,00	-160 000,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	56 939 240,28	0,00	-2 559 856,95	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 089 667 581,06	0,00	-2 719 856,95	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-697 606 301,98	0,00	42 666,67	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-95 724 582,76	0,00	85 861,12	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-793 330 884,74	0,00	128 527,79	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	296 336 696,32	0,00	-2 591 329,16	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-38 785 342,48	0,00	-2 473 995,83	
Information från Anläggningsreskontran						
Aktivering	0,00	0,00	74 303 360,42	0,00	-2 307 573,00	
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	-112 345 277,77	0,00	85 861,12	
Ändra dimension från	0,00	0,00	-2 636 936,71	0,00	0,00	
Ändra dimension till	0,00	0,00	2 636 936,71	0,00	0,00	
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tillägg	0,00	0,00	908 934,33	0,00	0,00	
Omgruppering från	0,00	0,00	252 283,95	0,00	0,00	
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 283,95	
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Försäljning	0,00	0,00	-51 444,13	0,00	0,00	
Utrangering	0,00	0,00	-1 853 199,28	0,00	0,00	
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	566 726,21	0,00	0,00	
Överförs från	0,00	0,00	-590 629,51	0,00	0,00	
Överförs till	0,00	0,00	23 903,30	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	
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-38 785 342,48	0,00	-2 473 995,83	
Diff HB (föränding bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Specifikation nedskrivna anläggningar						
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202101-202113	Förvaltning: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	483 747 935,50
Drift	
Intäkter	-2 938 447 531,66
Kostnader	22 822 898 211,74
Summa	19 884 450 680,08
Investering	
Inkomster	-5 620 051,66
Utgifter	91 493 778,40
Summa	85 873 726,74
Totalt	19 970 324 406,82
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	3 225 624 203,41
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-14 466 686 415,16
Interna utbetalningar	-8 654 181 218,47
Summa	-19 895 243 430,22
Fordran/skuld stadskassan	-10 792 750,14
Årets förändring av resultatfond	136 879 279,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	126 086 528,86
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	494 540 685,64