

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Kr

Konto		Period: 202201-202213	202101-202113	Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
Stadkonto		Totalt	Föregående år			
Verksamhetens intäkter (-)		-3 185 631 953,46	-3 136 075 371,06	-49 556 582,40	1,6%	
312	Kostnadsersättningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
319	Övriga taxor och avgifter	-5 418,00	-53 257,00	47 839,00	-89,8%	
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-5 418,00	-53 257,00	47 839,00	-89,8%	
320	Av nämnd beslutade avgifter	0,00	-46 500,00	46 500,00	-100,0%	
32	Övriga avgifter	0,00	-46 500,00	46 500,00	-100,0%	
341	Bostads- och lokalhyror	-46 351 286,16	-44 676 356,60	-1 674 929,56	3,7%	Ökade intäkter för de byggnader som ligger på mark som ska exploateras, förvaltningsuppdrag mot FSK
342	Markhyror och arrenden m.m.	-3 033 369 178,31	-2 837 237 081,99	-196 132 096,32	6,9%	Ökade intäkter tomrättsavgälder, markhyror och arrenden.
349	Övriga hyror och arrenden	-48 775,00	0,00	-48 775,00	0,0%	
34	Hyror och arrenden	-3 079 769 239,47	-2 881 913 438,59	-197 855 800,88	6,9%	
351	Driftbidrag	-8 602 458,77	-17 916 452,41	9 313 993,64	-52,0%	Minskade stadsbidrag för projekt Vinterviken på 11 mnkr.
355	Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön	-20 714,00	-25 495,00	4 781,00	-18,8%	
357	Investeringsbidrag	-72 305,80	-4 502 445,50	4 430 139,70	-98,4%	Minskn. pga ombokningar av privata investeringsbidrag mot finansavdelningen from 2022, effekt av nya redovisningsregler.
359	Övriga bidrag	-764 833,82	-224 815,85	-540 017,97	240,2%	Ersättning för direkta försäljningskostnader för försäljningar av mark, byggnader och tekniska anläggningar. Friköpen har ökat.
35	Bidrag	-9 460 312,39	-22 669 208,76	13 208 896,37	-58,3%	
361	Försäljning av verksamhet	-2 123 358,68	-3 129 665,69	1 006 307,01	-32,2%	Minskn. beror på fg. års vidarefakturerings av kostnader för sopsug Skarpnäck.
362	Försäljning av verksamhet fortsättning	-540 521,94	-259 151,46	-281 370,48	108,6%	
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-141 832,06	-615 934,45	474 102,39	-77,0%	
369	Övriga ersättningar	-9 106 654,50	-31 952 021,59	22 845 367,09	-71,5%	Minskn. beror på fg års höga skadestånd/viten samt dröjsmålsränta.
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 912 367,18	-35 956 773,19	24 044 406,01	-66,9%	

372	Försäljning av exploateringsfastigheter	-84 484 459,68	-195 436 113,64	110 951 653,96	-56,8%	Minskad försäljning mark, se även konto 419
378	Öresutjämning	-156,74	-51,88	-104,86	202,1%	
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-84 484 616,42	-195 436 165,52	110 951 549,10	-56,8%	
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	-28,00	28,00	-100,0%	Ökning av friköp. Reavinsten bokförs mot finans.
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse per	0,00	-28,00	28,00	-100,0%	
390	Interna intäkter tidredovisning	0,00	0,00	0,00	0,0%	
39	Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens kostnader (+)		247 619 971,91	201 060 015,64	46 559 956,27	23,2%	
402	Inköp av maskiner och inventarier	280 150,75	38 951,60	241 199,15	619,2%	Ökn. beror på inköp av telefonhytter.
403	Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsätt	280 150,75	38 951,60	241 199,15	619,2%	
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,0%	
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt	84 484 459,68	195 436 113,64	-110 951 653,96	-56,8%	Se konto 372
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	84 484 459,68	195 436 113,64	-110 951 653,96	-56,8%	
451	Bidrag till enskilda	3 958 979,00	628 293,00	3 330 686,00	530,1%	
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, ko	100 000,00	14 000,00	86 000,00	614,3%	
45	Lämnade bidrag	4 058 979,00	642 293,00	3 416 686,00	532,0%	
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	-725,0%	
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	-725,0%	
501	Arvoden förtroendevalda	832 595,96	825 608,89	6 987,07	0,8%	
502	Löner till anställda	179 039 646,36	172 797 621,28	6 242 025,08	3,6%	
503	Lön till beredskapsarbetare	45 261,50	5 885,64	39 375,86	669,0%	
505	Upplupna löner (boksłutskonton, ej via LISA)	0,00	-681 589,00	681 589,00	-100,0%	Retroaktiv lön ej aktuellt i år.
50	Löner och arvoden	179 917 503,82	172 947 526,81	6 969 977,01	4,0%	
512	Sjuklön	1 898 060,55	1 066 846,76	831 213,79	77,9%	Ökad sjukfrånvaro.
51	Löner ej arbetad tid	1 898 060,55	1 066 846,76	831 213,79	77,9%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	8 518,00	6 332,00	2 186,00	34,5%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-7 518,00	-6 332,00	-1 186,00	18,7%	
54	Kostnader för naturaförmåner	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	

551	Traktamenten	22 987,10	634,00	22 353,10	3525,7%	
552	Bilersättningar	28 808,08	23 097,41	5 710,67	24,7%	
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats	6 600,00	0,00	6 600,00	0,0%	
559	Övriga kostnadsersättningar	241 195,38	74 151,89	167 043,49	225,3%	
55	Kostnadsersättningar	299 590,56	97 883,30	201 707,26	206,1%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	74 441 311,11	71 743 441,07	2 697 870,04	3,8%	se konto 502
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	74 441 311,11	71 743 441,07	2 697 870,04	3,8%	
575	Pensionskostnad individuell del	14 512,00	17 264,00	-2 752,00	-15,9%	
57	Pensionskostnader	14 512,00	17 264,00	-2 752,00	-15,9%	
590	Interna personalkostnader tidredovisning	0,00	0,00	0,00	0,0%	
599	Aktivering av kostnader	-276 882 683,74	-269 436 495,49	-7 446 188,25	2,8%	Ökad aktivering av personalkostnader investeringsprojekt.
59	Övriga personalkostnader	-276 882 683,74	-269 436 495,49	-7 446 188,25	2,8%	
601	Lokalhyror	13 056 531,97	11 993 792,28	1 062 739,69	8,9%	
602	Markhyror	354 000,00	321 000,00	33 000,00	10,3%	
60	Lokal- och markhyror	13 410 531,97	12 314 792,28	1 095 739,69	8,9%	
613	Städ- och renhållningstjänster	5 889 935,65	3 905 926,67	1 984 008,98	50,8%	Normal nivå, motsvarande år 2020. Minskade kostnader 2021 pga Covid.
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	1 985 413,40	5 772 808,98	-3 787 395,58	-65,6%	Minskn. beror på fg års kostnad för renovering av sopsug Skarpnäck på drygt 4,5 mnkr.
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader	53 039 845,15	-85 023 306,95	138 063 152,10	-162,4%	Ökn. beror på fg års överföring av avskrivningar mot finansien på 152 mnkr, dvs rättningen.
619	Övriga fastighetskostnader	25 281 014,00	26 563 819,00	-1 282 805,00	-4,8%	
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	86 196 208,20	-48 780 752,30	134 976 960,50	-276,7%	
621	El	692 426,14	149 593,30	542 832,84	362,9%	
628	Vatten och avlopp	-776 786,16	197 659,03	-974 445,19	-493,0%	Minskn. beror på en återbetalning på ca. 0,85 mnkr från SVOA.
62	Bränsle, energi och vatten	-84 360,02	347 252,33	-431 612,35	-124,3%	
632	Hyra inventarier	4 468 626,24	5 900 231,42	-1 431 605,18	-24,3%	Viss del av kostnad för IT-drift är bokad på konto 743 år 2022. Ingen minskning totalt.
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 468 626,24	5 900 231,42	-1 431 605,18	-24,3%	

641	Förbrukningsinventarier		350 342,34	59 774,69	290 567,65	486,1%	
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		753 226,77	484 934,98	268 291,79	55,3%	
644	Livsmedel		349 773,71	213 300,46	136 473,25	64,0%	
646	Förbrukningsmaterial		84 013,56	58 772,56	25 241,00	42,9%	
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		20 831,40	8 146,33	12 685,07	155,7%	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		1 558 187,78	824 929,02	733 258,76	88,9%	
651	Kontorsmateriel		127 943,34	38 605,64	89 337,70	231,4%	
654	IT-förbrukningsmaterial		17 981,72	16 317,51	1 664,21	10,2%	
655	Trycksaker		29 812,95	6 977,01	22 835,94	327,3%	
65	Kontorsmateriel och trycksaker		175 738,01	61 900,16	113 837,85	183,9%	
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		428,68	0,00	428,68	0,0%	
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		428,68	0,00	428,68	0,0%	
681	Telekommunikation		758 971,24	792 949,22	-33 977,98	-4,3%	
683	IT-kommunikation		525 520,22	377 394,05	148 126,17	39,2%	
685	Porto, postbefordran		114 785,89	76 571,61	38 214,28	49,9%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		1 399 277,35	1 246 914,88	152 362,47	12,2%	
691	Drivmedel		0,00	42 467,22	-42 467,22	-100,0%	
695	Hyra bilar och andra transportmedel		22 443,82	19 104,60	3 339,22	17,5%	
696	Miljöavgift / trängselskatt		-84,01	1 187,00	-1 271,01	-107,1%	
69	Kostnader för transportmedel		22 359,81	62 758,82	-40 399,01	-64,4%	
701	Transporter (ej personal)		15 555,51	6 628,00	8 927,51	134,7%	
705	Resekostnader personal		1 028 238,11	80 798,99	947 439,12	1172,6%	Ökade resekostnader i samband med ökade konferenskostnader (knappt några resor under Covid).
70	Kostnader för transporter, frakt och resor		1 043 793,62	87 426,99	956 366,63	1093,9%	
710	Representation		49 109,21	61 563,89	-12 454,68	-20,2%	
711	Personalrepresentation		992 188,07	465 543,78	526 644,29	113,1%	Ökade representationskostnader (efter Covid).
71	Representation		1 041 297,28	527 107,67	514 189,61	97,5%	
722	Annonsering		343 856,26	286 122,34	57 733,92	20,2%	
723	Reklam och information		44 296,73	97 535,75	-53 239,02	-54,6%	
72	Annonser, reklam och information		388 152,99	383 658,09	4 494,90	1,2%	
731	Försäkringsavgifter		36 606,00	263 052,00	-226 446,00	-86,1%	

733	Larm och bevakning		0,00	0,00	0,00	0,0%	
735	Kundförluster		194 725,67	4 899 560,26	-4 704 834,59	-96,0%	Normal nivå. Fg. år reserverades för 2 stora kundfakturor.
736	Skadestånd, ersättning för skador		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,0%	En utbetalning av en tvist/förlikning.
739	Övriga riskkostnader		337 391,44	1 474 814,00	-1 137 422,56	-77,1%	Minskn.beror på fg. års återbetalning av tomträttsavgälder, arrenden.
73	Försäkringar och riskkostnader		1 968 723,11	6 637 426,26	-4 668 703,15	-70,3%	
743	Upphandlade administrativa tjänster		10 090 009,98	6 786 106,97	3 303 903,01	48,7%	Ökad kostnad för bl a dokumentationstjänster från Trafikkontoret. Se även konto 632
744	IT-system		13 471 429,68	11 950 732,09	1 520 697,59	12,7%	
745	Konsulttjänster och andra tjänster		26 432 408,53	18 513 799,24	7 918 609,29	42,8%	Ökade kostnader: Konsulter utredning investeringsredovisning, tekniska konsulter för nytt projekt Riddersvik och övriga konsulter bl. a advokatkostnader.
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster		2 008 169,49	1 194 679,59	813 489,90	68,1%	Ökn. beror på tillfälligt förstärkt medel för teamstärkande aktiviteter och höjt friskvårdsbidrag.
749	Övriga främmande tjänster		8 616 785,09	4 370 181,21	4 246 603,88	97,2%	Ökn. beror på ökade rättegångskostnader.
74	Övriga främmande tjänster		60 618 802,77	42 815 499,10	17 803 303,67	41,6%	
751	Tillfälligt inhyrd personal		667 684,08	1 070 866,50	-403 182,42	-37,7%	
75	Tillfälligt inhyrd personal		667 684,08	1 070 866,50	-403 182,42	-37,7%	
761	Avgifter		360 333,44	69 652,85	290 680,59	417,3%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter		2 712 199,00	2 956 325,75	-244 126,75	-8,3%	
765	Avgifter för kurser m.m.		3 118 160,41	1 766 566,13	1 351 594,28	76,5%	Kostnaden för kurser har ökat (Covid fg. år).
769	Övrigt		40 943,46	76 562,00	-35 618,54	-46,5%	
76	Diverse kostnader		6 231 636,31	4 869 106,73	1 362 529,58	28,0%	
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska		0,00	137 073,00	-137 073,00	-100,0%	
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonto		0,00	137 073,00	-137 073,00	-100,0%	
Verksamhetens nettokostnader			-2 938 011 981,55	-2 935 015 355,42	-2 996 626,13	0,1%	
Avskrivningar (+)			1 286 651 109,75	568 636 326,45	718 014 783,30	126,3%	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		1 278 601 528,37	501 528 434,00	777 073 094,37	154,9%	Ökn. beror på tilläggsaktivering av ett antal projekt.
793	Avskrivning på maskiner och inventarier		802 095,24	245 217,47	556 877,77	227,1%	

795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	7 247 486,14	66 862 674,98	-59 615 188,84	-89,2%
79	Avskrivningar	1 286 651 109,75	568 636 326,45	718 014 783,30	126,3%
	Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Verksamhetens resultat	-1 651 360 871,80	-2 366 379 028,97	715 018 157,17	-30,2%
	Finansiella intäkter (-)	-1 079 450,94	-976 212,16	-103 238,78	10,6%
842	Ränteintäkter	75 534,00	10 753,00	64 781,00	602,4%
845	Ränteintäkter på kundfordringar	-1 151 528,07	-971 843,26	-179 684,81	18,5%
848	Valutakursvinster	-3 456,87	-15 121,90	11 665,03	-77,1%
84	Finansiella intäkter	-1 079 450,94	-976 212,16	-103 238,78	10,6%
	Finansiella kostnader (+)	1 118 537 727,04	921 195 298,50	197 342 428,54	21,4%
852	Räntekostnader	1 118 402 349,86	920 943 902,27	197 458 447,59	21,4%
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	83 510,70	145 822,56	-62 311,86	-42,7%
857	Bank- och plusgirokostnader	0,00	19,00	-19,00	-100,0%
858	Valutakursförluster	51 641,48	105 554,67	-53 913,19	-51,1%
859	Övriga finansiella kostnader	225,00	0,00	225,00	0,0%
85	Finansiella kostnader	1 118 537 727,04	921 195 298,50	197 342 428,54	21,4%
	Resultat efter finansiella poster	-533 902 595,70	-1 446 159 942,63	912 257 346,93	-63,1%
	Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Årets resultat	-533 902 595,70	-1 446 159 942,63	912 257 346,93	-63,1%

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den