



Handläggare: Luis Lillo 508 02022, Anna-Britta Karlsson 50801020

Tertialbokslut

Tertialbokslutets redovisade nettokostnader uppgår till 1095 miljoner kronor. Tertialbokslutet visar ett underskott på 2,7 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten. Det är en skillnad på 4,3 miljoner kronor i förhållande till lämnad prognos.

I jämförelse med samma tid föregående år har nettokostnaderna exklusive skolverksamheten minskat med 3,2 %, vilket motsvarar 26,3 miljoner kronor. Fördelat per anslag är minskningen 1,5 % för anslag 1, nämndens verksamhet, medan nettokostnaderna för anslag 2 försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 9,9 %. Mest har nettokostnaderna inom anslag 1 minskat för stadsmiljöverksamhet på grund av förändringen i ansvar mellan stadsdelsnämnderna och centrala nämnder. Därutöver har nettokostnaderna minskat för bland annat administrationen med 8,9% och äldreomsorgen med 6,2 %. För övriga verksamheter har nettokostnaderna ökat eller minskat marginellt.

Resultaträkning
Förvaltning: SA

Period: 200701-200708

Kr


	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-89 636 364,90	-634 961,00	-44 679 473,95	-134 950 799,85
30 Försäljning av varor, material	-3 860 337,81	-294 171,00	-19 054,00	-4 173 562,81
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-13 623 743,02	0,00	-141 046,00	-13 764 789,02
32 Övriga avgifter	-214 964,73	0,00	3 200,00	-211 764,73
34 Hyror och arrenden	-12 253 857,19	850,00	-333 273,00	-12 586 280,19
35 Bidrag	-32 317 784,48	95 762,00	-9 963 041,62	-42 185 064,10
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 558 867,69	0,00	-27 451 903,20	-32 010 770,89
37 Återvunna kundförluster	-69 112,73	0,00	0,92	-69 111,81
39 Övriga intäkter	-22 737 697,25	-437 402,00	-6 774 357,05	-29 949 456,30
Verksamhetens kostnader (+)	882 690 948,64	78 161 920,89	267 527 903,43	1 228 380 772,96
40 Inköp av anläggningstillgångar	3 166 977,49	0,00	0,00	3 166 977,49
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	57 517,40	0,00	0,00	57 517,40
45 Bidrag och transfereringar	121 067 170,09	17 321,00	13 255 611,00	134 340 102,09
46 Entreprenader och köp av verksamhet	138 908 497,08	0,00	34 017 620,56	172 926 117,64
47 Konsulttjänster	7 637 492,94	45 621,00	170 969,40	7 854 083,34
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	503 269 916,30	0,00	-14 855,61	503 255 060,69
53 Andra kontanta ersättningar	28 076,00	0,00	0,00	28 076,00
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	805 738,58	1 510,00	0,00	807 248,58
55 Kostnadsersättningar	6 731 369,92	0,00	0,00	6 731 369,92
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-158 465,00	0,00	215 035 419,16	214 876 954,16
57 Pensionskostnader	43 795,00	0,00	0,00	43 795,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	10 938 936,34	20 375,00	242 948,91	11 202 260,25
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	28 047 528,80	75 482 814,45	-816 148,33	102 714 194,92
61 Hyr/leasing av anläggningstillgångar	2 401 245,65	563,00	561 256,46	2 963 065,11
62 Bränsle, energi och vatten	6 808 746,82	459 528,88	5 512,40	7 273 788,10
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	24 157 046,23	10 465,00	145 707,45	24 313 218,68
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 477 403,10	0,00	59 345,25	1 536 748,35
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 491 387,39	194 009,15	4 800,00	1 690 196,54
67 Diverse främmande tjänster	10 275 486,02	1 440,00	500 224,69	10 777 150,71


Resultaträkning
Förvaltning: SA

Period: 200701-200708

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	3 969 467,81	1 811 178,49	9 954,00	5 790 600,30
70	6 071 225,49	0,00	100 779,86	6 172 005,35
71	11 594,91	0,00	0,00	11 594,91
72	593 905,71	0,00	5 870,00	599 775,71
73	1 570 712,27	8 738,50	177 911,00	1 757 361,77
76	3 318 176,30	108 356,42	4 064 977,23	7 491 509,95
	793 054 583,74	77 526 959,89	222 848 429,48	1 093 429 973,11
Avskrivningar (+)	603 093,98	0,00	0,00	603 093,98
79	603 093,98	0,00	0,00	603 093,98
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-56 235,94	0,00	0,00	-56 235,94
84	-56 235,94	0,00	0,00	-56 235,94
Finansiella kostnader (+)	84 657,94	4 349,00	913 675,58	1 002 682,52
85	84 657,94	4 349,00	913 675,58	1 002 682,52
Resultat före extraordinära poster	793 686 099,72	77 531 308,89	223 762 105,06	1 094 979 513,67
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	793 686 099,72	77 531 308,89	223 762 105,06	1 094 979 513,67

Ekonomichefens underskrift  den 070913

Handläggarens underskrift  den 070913

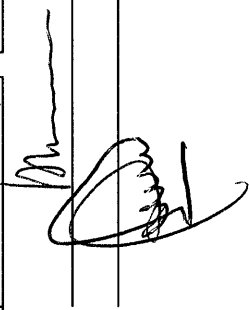
Balansräkning
Förvaltning: SA

Period: 200700-200708

Kr

	Förändring			UB 200708			Totalt
	IB 200700	200701-200708	Stadens bolag	Externt	Internt		
Anläggningstillgångar							
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	32 813 567,77	1 124 728,42	0,00	33 938 296,19	0,00	33 938 296,19	
	32 813 567,77	1 124 728,42	0,00	33 938 296,19	0,00	33 938 296,19	
Omsättningstillgångar							
15 Kundfordringar	124 597 442,73	-49 600 625,14	-6 831 588,51	71 319 252,97	10 509 153,13	74 996 817,59	
16 Diverse kortfristiga fordringar	13 597 634,39	-9 118 628,72	0,00	2 292 413,67	2 186 592,00	4 479 005,67	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 934 641,17	49 974 470,17	1 622 466,95	50 273 214,71	13 399,68	51 909 111,34	
19 Kassa och bank	107 914 886,67	-90 456 166,09	-8 454 065,46	17 603 624,59	8 309 161,45	17 458 700,58	
	1 150 280,50	-280,50	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
Summa Tillgångar	157 411 010,50	-48 475 896,72	-6 831 588,51	105 257 549,16	10 509 153,13	108 935 113,78	
Eget kapital							
20 Eget kapital	-21 847 263,76	-44 312 479,49	0,00	-54 173 681,25	-11 986 062,00	-66 159 743,25	
	-21 847 263,76	-44 312 479,49	0,00	-54 173 681,25	-11 986 062,00	-66 159 743,25	
Avsättningar							
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kortfristiga skulder	-135 563 746,74	92 788 376,21	3 997 260,62	-31 914 480,76	-14 858 150,39	-42 775 370,53	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-948 038,87	-1 388 103,68	218 546,00	-3 089 232,55	524 544,00	-2 346 142,55	
25 Leverantörsskulder	-101 757 642,99	79 107 963,26	3 871 142,00	-17 678 055,17	-8 642 766,56	-22 549 679,73	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-397 779,14	0,00	-397 779,14	0,00	-397 779,14	
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 858 064,88	15 476 295,77	-92 427,38	-10 749 413,90	-6 539 927,83	-17 381 769,11	
Summa Skulder & Eget kapital	-157 411 010,50	48 475 896,72	3 997 260,62	-86 088 162,01	-26 844 212,39	-108 935 113,78	

den 070913
den 070913



Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift