

Bilaga 2.2

**Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)**

Period: 201301-201314

Förvaltning: FP

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	178 200 000,00	173 022 244,03	5 177 755,97
Avskrivningar	0,00	117 253,84	-117 253,84
Inte-ränta	0,00	4 288,66	-4 288,66
<b>Kostnader</b>	<b>178 200 000,00</b>	<b>173 143 786,53</b>	<b>5 056 213,47</b>
Intäkter (-)	-96 500 000,00	-94 446 328,61	-2 053 671,39
<b>Summa drift</b>	<b>81 700 000,00</b>	<b>78 697 457,92</b>	<b>3 002 542,08</b>

<b>Investeringsplan</b>		
Utgifter	800 000,00	449 978,00
Inkomster (-)	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>800 000,00</b>	<b>449 978,00</b>
		<b>350 022,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>800 000,00</b>	<b>449 978,00</b>	<b>350 022,00</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

**Balansräkning**  
Förvaltning: FP

Period: 201300-201314 Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201314	Externrt	Stadens bolag	UB 201314 Internt	Totalt
<b>Anläggningstillgångar</b>						
12 Maskiner och inventarer	110 544,53	332 724,16	443 268,69	0,00	0,00	443 268,69
<b>Omsättningstillgångar</b>						
15 Kundfordringar	110 544,53	332 724,16	443 268,69	0,00	0,00	443 268,69
16 Diverse kortfristiga fordringar	13 857 481,79	-1 845 787,60	8 615 470,79	190 705,75	3 205 517,65	12 011 694,19
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 254 476,00	-30 258,00	4 616 446,00	201 257,00	406 515,00	5 224 218,00
	1 458 092,32	-691 261,46	1 118 667,86	0,00	-351 837,00	766 830,86
	7 144 913,47	-1 124 268,14	2 880 356,93	-10 551,25	3 150 839,65	6 020 645,33
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>13 968 026,32</b>	<b>-1 513 063,44</b>	<b>9 058 739,48</b>	<b>190 705,75</b>	<b>3 205 517,65</b>	<b>12 454 962,88</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>56 494 138,42</b>	<b>18 283 591,83</b>	<b>74 777 730,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 777 730,25</b>
20 Eget kapital	56 494 138,42	18 283 591,83	74 777 730,25	0,00	0,00	74 777 730,25
<b>Avsättningar</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>
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-70 462 164,74</b>	<b>-16 770 528,39</b>	<b>-108 214 371,89</b>	<b>24 534 402,00</b>	<b>-3 552 723,24</b>	<b>-87 232 693,13</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00	9 284,00
25 Leverantörsskulder	-9 398 024,05	-3 333 513,85	-9 186 315,33	-232 598,00	-3 312 224,58	-12 731 537,91
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-56 990 215,16	-10 909 012,96	-92 901 528,12	25 002 300,00	0,00	-67 899 228,12
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 073 925,53	-2 537 285,57	-6 135 812,44	-234 900,00	-240 498,66	-6 611 211,10
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-13 968 026,32</b>	<b>1 513 063,44</b>	<b>-33 436 641,64</b>	<b>24 534 402,00</b>	<b>-3 552 723,24</b>	<b>-12 454 962,88</b>

*Helena Andersson*  
*Helena Andersson*

den 2014-01-22  
den 2014-01-22

Ekonomichefens underskrift  
Handläggarens underskrift



Period: 201301-201314

**Resultaträkning**  
Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-77 470 312,29</b>	<b>-1 860 406,07</b>	<b>-15 110 163,55</b>	<b>-94 440 881,91</b>
30 Försäljning av varor, material	-87 996,00	0,00	-303 000,00	-390 996,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-61 201 455,99	-1 821 806,07	-13 568 229,55	-76 591 491,61
32 Övriga avgifter	-4 750,00	0,00	-345 940,00	-350 690,00
35 Bidrag	-9 258 104,60	0,00	136 746,00	-9 121 358,60
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 918 006,81	-38 600,00	-1 029 740,00	-7 986 346,81
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1,11	0,00	0,00	1,11
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>119 656 075,54</b>	<b>1 054 863,00</b>	<b>52 302 058,01</b>	<b>173 012 996,55</b>
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	649 539,63	0,00	0,00	649 539,63
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	3 077 915,00	-167 520,00	349 600,00	3 595 035,00
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Konsulttjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	79 183 282,90	0,00	0,00	79 183 282,90
51 Löner ej arbetad tid	731 251,52	0,00	0,00	731 251,52
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-360,00	0,00	0,00	-360,00
55 Kostnadsersättningar	141 396,17	0,00	0,00	141 396,17
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	33 941 683,63	33 941 683,63
57 Pensionskostnader	521,00	0,00	0,00	521,00
60 Lokal- och markhyror	-9 971,06	11 405,00	10 615 577,66	10 617 011,60
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	352 189,95	0,00	1 151 849,70	1 504 038,65
62 Bränsle, energi och vatten	27 563,24	0,00	0,00	27 563,24
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 823 170,30	0,00	0,00	2 823 170,30
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	2 184 969,74	0,00	3 211,44	2 188 181,18
65 Kontorsmateriel och trycksaker	624 236,39	0,00	138 028,98	762 265,37
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	628 088,08	0,00	0,00	628 088,08
67 Diverse främmande tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00



**Resultaträkning**  
Förvaltnings FP

Period: 201301-201314

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	1 399 316,81	106 996,00	335 215,85	1 841 528,66
69	596 234,94	0,00	24 000,00	620 234,94
70	819 336,06	0,00	1 100,00	820 436,06
71	793 477,83	0,00	3 682,80	797 160,63
72	633 052,62	0,00	21 000,00	654 052,62
73	2 392 435,46	0,00	662,00	2 393 097,46
74	17 270 064,41	768 942,00	5 658 580,31	23 697 586,72
75	508 366,14	0,00	0,00	508 366,14
76	4 829 998,91	0,00	57 865,64	4 887 864,55
77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>42 185 763,25</b>	<b>-805 543,07</b>	<b>37 191 894,46</b>	<b>78 572 114,64</b>
	<b>Verksamhetens nettokostnader</b>			
	<b>117 253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 253,84</b>
79	Avskrivningar	0,00	0,00	117 253,84
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-5 446,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 446,70</b>
84	Finansiella intäkter	0,00	0,00	-5 446,70
	<b>9 247,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 288,66</b>	<b>13 536,14</b>
	<b>9 247,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 288,66</b>	<b>13 536,14</b>
	<b>42 306 817,87</b>	<b>-805 543,07</b>	<b>37 196 183,12</b>	<b>78 697 457,92</b>
	<b>Resultat före extraordinära poster</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 306 817,87</b>	<b>-805 543,07</b>	<b>37 196 183,12</b>	<b>78 697 457,92</b>
	<b>Arets resultat</b>			

Resultaträkning  
Förvaltning: FP

Period: 201301-201314

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift	<i>Stefan Andersson</i>			den 2014-01-22
Handläggarens underskrift	<i>Selma Mankinen</i>			den 2014-01-22



## Anläggningsinformation

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FP	Kr			

### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	1 049 904,95	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	449 978,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 882,95</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-939 360,42	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-117 253,84	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 056 614,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 268,69</b>	<b>0,00</b>

varav Bokfört på vertyp LP, H\*, U\* och M\*

<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 724,16</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------------	-------------

(i summan ingår ej 117x)

### Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-117 253,84	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	449 978,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 724,16</b>	<b>0,00</b>

<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</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>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201301-201314</b>	<b>Förvaltning: FP</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-56 494 138,42</b>
<b>Drift</b>	
Inläkter	-94 446 328,61
Kostnader	173 143 786,53
<b>Summa</b>	<b>78 697 457,92</b>
<b>Investering</b> (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	449 978,00
<b>Summa</b>	<b>449 978,00</b>
<b>Totalt</b>	<b>79 147 435,92</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	120 870 123,85
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-73 401 347,06
Interna utbetalningar	-107 882 642,88
<b>Summa</b>	<b>-60 413 866,09</b>
Fordran/skuld stadskassan	18 283 591,83
Arets förändring av resultatfond	0,00
<b>Arets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>18 283 591,83</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-74 777 730,25</b>