

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

BILAGA 3

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 852 000 000,00	1 761 130 662,48	90 869 337,52
Avskrivningar	0,00	266 650,36	-266 650,36
Internränta	0,00	57 394,22	-57 394,22
Kostnader	1 852 000 000,00	1 761 454 707,06	90 545 292,94
Intäkter (-)	-516 300 000,00	-502 045 974,60	-14 254 025,40
Summa drift	1 335 700 000,00	1 259 408 732,46	76 291 267,54

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	767 856,03	1 232 143,97
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	767 856,03	1 232 143,97

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	767 856,03	1 232 143,97
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

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

Balansräkning

Period: 201300-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Förändring				UB 201314				Totalt
	IB 201300	201301-201314	Extern	Stadens bolag	Internt	Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	2 327 843,25	501 205,67	2 829 048,92	0,00	0,00	2 829 048,92	0,00	2 829 048,92	
1220 Inventarier	20 572 626,00	-16 127 674,97	4 444 951,03	0,00	0,00	4 444 951,03	0,00	4 444 951,03	
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-18 244 782,75	16 628 880,64	-1 615 902,11	0,00	0,00	-1 615 902,11	0,00	-1 615 902,11	
122 Inventarier	2 327 843,25	501 205,67	2 829 048,92	0,00	0,00	2 829 048,92	0,00	2 829 048,92	
12 Maskiner och inventarier	2 327 843,25	501 205,67	2 829 048,92	0,00	0,00	2 829 048,92	0,00	2 829 048,92	
Omsättningstillgångar	184 990 686,38	2 031 460,08	92 232 684,37	39 608 104,36	55 181 357,73	187 022 146,46	0,00	187 022 146,46	
1410 Förråd och lager	1 966 685,48	176 514,87	2 143 200,35	0,00	0,00	2 143 200,35	0,00	2 143 200,35	
141 Förråd och lager	1 966 685,48	176 514,87	2 143 200,35	0,00	0,00	2 143 200,35	0,00	2 143 200,35	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 966 685,48	176 514,87	2 143 200,35	0,00	0,00	2 143 200,35	0,00	2 143 200,35	
1512 Kundfordringar AGRESSO	12 448 431,37	2 288 862,00	10 273 302,37	4 463 991,00	0,00	14 737 293,37	0,00	14 737 293,37	
151 Kundfordringar	12 448 431,37	2 288 862,00	10 273 302,37	4 463 991,00	0,00	14 737 293,37	0,00	14 737 293,37	
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	32 829 546,00	-487 384,00	0,00	0,00	32 342 162,00	32 342 162,00	0,00	32 342 162,00	
154 Interna kundfordringar	32 829 546,00	-487 384,00	0,00	0,00	32 342 162,00	32 342 162,00	0,00	32 342 162,00	
1592 Värde reglering kundfordringar AGRESSO	-331 364,74	-26 269,67	-357 496,85	-137,56	0,00	-357 634,41	0,00	-357 634,41	
159 Värde reglering kundfordringar	-331 364,74	-26 269,67	-357 496,85	-137,56	0,00	-357 634,41	0,00	-357 634,41	
15 Kundfordringar	44 946 612,63	1 775 208,33	9 915 805,52	4 463 853,44	32 342 162,00	46 721 820,96	0,00	46 721 820,96	
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	0,00	1 672,34	1 672,34	0,00	0,00	1 672,34	0,00	1 672,34	
161 Fordringar hos anställda	0,00	1 672,34	1 672,34	0,00	0,00	1 672,34	0,00	1 672,34	
1688 Fakturerad lönefordran	6 665,00	132 635,00	139 300,00	0,00	0,00	139 300,00	0,00	139 300,00	
1669 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00	2 422 294,03	-2 422 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
166 Andra kortfristiga fordringar	6 665,00	132 635,00	2 561 594,03	-2 422 294,03	0,00	139 300,00	0,00	139 300,00	
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamossen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1692 Värde reglering personalfordringar	0,00	-108 317,00	-108 317,00	0,00	0,00	-108 317,00	0,00	-108 317,00	
169 Värde reglering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	-108 317,00	-108 317,00	0,00	0,00	-108 317,00	0,00	-108 317,00	
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 665,00	25 990,34	2 454 949,37	-2 422 294,03	0,00	32 655,34	0,00	32 655,34	
1711 Förutbetalda kostnader	117 435 498,22	141 335,63	63 468 432,27	36 093 013,35	18 015 388,23	117 576 833,85	0,00	117 576 833,85	
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	553 736,91	5 803 061,66	5 757 900,57	0,00	598 898,00	6 356 798,57	0,00	6 356 798,57	
171 Förutbetalda kostnader	117 989 235,13	5 944 397,29	69 226 332,84	36 093 013,35	18 614 286,23	123 933 632,42	0,00	123 933 632,42	
1751 Upplupna intäkter	20 012 691,24	-5 821 853,85	8 492 396,29	1 473 531,60	4 224 909,50	14 190 837,39	0,00	14 190 837,39	
175 Upplupna intäkter	20 012 691,24	-5 821 853,85	8 492 396,29	1 473 531,60	4 224 909,50	14 190 837,39	0,00	14 190 837,39	
1790 Övriga interimsfordringar	68 796,90	-68 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179 Övriga interimsfordringar	68 796,90	-68 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 070 723,27	53 746,54	77 718 729,13	37 566 544,95	22 839 195,73	138 124 469,81	0,00	138 124 469,81	
1911 Förskottskassa i nämndens verksamh, ränteberegning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191 Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Kassa och bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balansräkning

Period: 201300-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Förändring			UB 201314			Totalt
	IB 201300	201301-201314	201301-201314	Externt	Stadens bolag	Internt	
Summa Tillgångar	187 318 529,63	2 532 665,75	2 532 665,75	95 061 733,29	39 608 104,36	55 181 357,73	189 851 195,38
Eget kapital	213 293 515,63	-20 582 607,21	-20 582 607,21	194 910 908,42	0,00	-2 200 000,00	192 710 908,42
2011 Eget kapital, ingående värde	215 493 515,63	8 529,00	8 529,00	215 502 044,63	0,00	0,00	215 502 044,63
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00
201 Eget kapital, ingående värde	213 293 515,63	8 529,00	8 529,00	215 502 044,63	0,00	-2 200 000,00	213 302 044,63
2021 Årets resultat	0,00	-20 591 136,21	-20 591 136,21	-20 591 136,21	0,00	0,00	-20 591 136,21
2022 Avsättning till/anspråktagande av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Årets resultat	0,00	-20 591 136,21	-20 591 136,21	-20 591 136,21	0,00	0,00	-20 591 136,21
20 Eget kapital	213 293 515,63	-20 582 607,21	-20 582 607,21	194 910 908,42	0,00	-2 200 000,00	192 710 908,42
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-400 612 045,26	18 049 941,46	18 049 941,46	-203 354 939,35	-56 453 385,00	-122 753 779,45	-382 562 103,80
2482 Överinbetalning kundreskontra	0,00	-11 768,00	-11 768,00	-11 768,00	0,00	0,00	-11 768,00
248 Förskott från kund	0,00	-11 768,00	-11 768,00	-11 768,00	0,00	0,00	-11 768,00
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	0,00	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	0,00	-364,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	0,00	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	0,00	-364,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	-12 132,00	-12 132,00	-12 132,00	0,00	0,00	-12 132,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-147 310 828,34	7 729 136,92	7 729 136,92	-83 316 617,42	-56 265 074,00	0,00	-139 581 691,42
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-366 870,85	351 371,77	351 371,77	-15 499,08	0,00	0,00	-15 499,08
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-147 677 699,19	8 080 508,69	8 080 508,69	-83 332 116,50	-56 265 074,00	0,00	-139 597 190,50
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-57 233 433,38	15 042 853,14	15 042 853,14	0,00	0,00	-42 190 580,24	-42 190 580,24
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-57 233 433,38	15 042 853,14	15 042 853,14	0,00	0,00	-42 190 580,24	-42 190 580,24
25 Leverantörsskulder	-204 911 132,57	23 123 361,83	23 123 361,83	-83 332 116,50	-56 265 074,00	-42 190 580,24	-181 787 770,74
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Utgående moms, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Utgående moms, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Utgående moms, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 Ber. utg. merv. skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Beräkning utg. merv. skatt varuförv. EU-hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Upplypna löner	-2 104 170,21	-452 429,79	-452 429,79	-2 556 600,00	0,00	0,00	-2 556 600,00
291 Upplypna löner	-2 104 170,21	-452 429,79	-452 429,79	-2 556 600,00	0,00	0,00	-2 556 600,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-907 373,06	-199 272,94	-199 272,94	0,00	0,00	-1 106 646,00	-1 106 646,00
293 Upplypna sociala avgifter	-907 373,06	-199 272,94	-199 272,94	0,00	0,00	-1 106 646,00	-1 106 646,00
2952 Förutbetalda intäkter	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00

Balansräkning

Period: 201300-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Förändring		UB 201314			Totalt
	201301-201314	IB 201300	Externt	Stadens bolag	Internt	
2953 Förutbetalda intäkter, manuella						
295 Förutbetalda intäkter	-16 915 150,66	-85 552 347,49	-102 467 498,15	0,00	0,00	-101 467 498,15
2991 Upplupna kostnader	12 505 565,02	-107 137 021,93	-14 986 592,70	-188 311,00	-79 456 553,21	-94 631 456,91
299 Övriga interimsskulder	12 505 565,02	-107 137 021,93	-14 986 592,70	-188 311,00	-79 456 553,21	-94 631 456,91
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-5 061 288,37	-195 700 912,69	-120 010 690,85	-188 311,00	-80 563 199,21	-200 762 201,06
Summa Skulder & Eget kapital	-2 532 665,75	-187 318 529,63	-8 444 030,93	-56 453 385,00	-124 953 779,45	-189 651 195,38

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	2 958 377,12	-33 715 442,80	-471 272 905,66	-502 029 971,34
30 Försäljning av varor, material	-13 475 250,70	-5 673 813,53	-882 380,11	-20 031 444,34
32 Övriga avgifter	-23 724 892,07	-3 712,00	-25 259,44	-23 753 863,51
34 Hyror och arrenden	-12 304 653,25	-1 125 833,00	-864 829,00	-14 295 315,25
35 Bidrag	-27 768 783,17	0,00	-124 316 107,74	-152 084 890,91
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	80 231 773,50	-26 912 084,27	-345 184 347,68	-291 864 658,45
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	182,81	0,00	18,31	201,12
Verksamhetens kostnader (+)	1 581 473 956,03	174 387 120,29	5 197 091,53	1 761 058 167,85
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	520 179,49	0,00	0,00	520 179,49
45 Lämnade bidrag	426 731 700,43	109 400 000,00	-328 640 222,28	207 491 478,15
46 Köp av huvudverksamhet	366 379 971,43	0,00	62 368,00	366 442 339,43
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	187 029 770,82	0,00	279 000,00	187 308 770,82
51 Löner ej arbetad tid	1 031 842,03	142 131,00	0,00	1 173 973,03
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	-3 995,49	0,00	0,00	-3 995,49
55 Kostnadsersättningar	448 161,02	0,00	324,53	448 485,55
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	-15 385,73	0,00	78 067 341,35	78 051 955,62
5614 Persförsäk/arbavgiv upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	199 272,94	199 272,94
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	-15 385,73	0,00	78 266 614,29	78 251 228,56
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-15 385,73	0,00	78 266 614,29	78 251 228,56
5751 Intjänade pensionsförpliktelser under året	18 773,00	0,00	0,00	18 773,00
575 Pensionskostnad individuell del	18 773,00	0,00	0,00	18 773,00
57 Pensionskostnader	18 773,00	0,00	0,00	18 773,00
5811 Avgifter för kurser och utbildningar	0,00	0,00	0,00	0,00
581 Avgifter för kurser m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Lokalyror för verksamhetslokaler	1 809 677,98	552 477,00	70 673 537,85	73 035 692,83
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
601 Lokalyror	1 809 677,98	552 477,00	70 817 537,85	73 179 692,83
6059 Övrig fastighetsservice	0,00	0,00	0,00	0,00
605 Fastighetsservice	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	1 809 677,98	552 477,00	70 817 537,85	73 179 692,83
6131 Städverksamhet entreprenad	2 728 611,24	0,00	73 612,48	2 802 223,72
6132 Sophämtning	35 594,07	0,00	-117 144,71	-81 550,64
613 Städ- och renhållningstjänster	2 764 205,31	0,00	-43 532,23	2 720 673,08
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	79 013,49	0,00	94 659,23	173 672,72
6159 Övrig fastighetsservice	164 258,61	0,00	128 515,25	292 773,86
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	243 272,10	0,00	223 174,48	466 446,58
6170 Husbyggnadsentreprenader	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00
617 Husbyggnadsentreprenader	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00
6190 Övriga fastighetskostnader	25 377,70	0,00	43 175,25	68 552,95
619 Övriga fastighetskostnader	25 377,70	0,00	43 175,25	68 552,95
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	3 050 695,11	0,00	222 817,50	3 273 512,61
6211 Miljöel	40 148,09	0,00	-32 252,60	7 895,49
621 El	40 148,09	0,00	-32 252,60	7 895,49
6232 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	75 694,53	0,00	0,00	75 694,53
623 Värme och kyla	75 694,53	0,00	0,00	75 694,53
62 Bränsle, energi och vatten	115 842,62	0,00	-32 252,60	83 590,02
6311 Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	93 302,46	0,00	0,00	93 302,46
631 Hyra arbetsmaskiner	93 302,46	0,00	0,00	93 302,46
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	1 132 601,03	0,00	42 075,00	1 174 676,03
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	2 443 850,09	0,00	4 982,20	2 448 832,29
6326 IT leasing engångsavgift	293 418,00	0,00	0,00	293 418,00
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	845 400,67	0,00	0,00	845 400,67
632 Hyra inventarier	4 715 269,79	0,00	47 057,20	4 762 326,99
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 808 572,25	0,00	47 057,20	4 855 629,45
6411 Lokaltillbehör o möbler	204 248,93	0,00	0,00	204 248,93
6412 Mobiltelefoner	536 801,20	0,00	0,00	536 801,20
6413 Datorer, skrivare o dyl	90 955,75	0,00	0,00	90 955,75

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6419	403 324,47	0,00	1 350,00	404 674,47
641	1 235 330,35	0,00	1 350,00	1 236 680,35
6431	1 403 345,10	0,00	0,00	1 403 345,10
643	1 403 345,10	0,00	0,00	1 403 345,10
6441	1 082 407,41	0,00	19 110,00	1 101 517,41
6442	157 913,59	0,00	0,00	157 913,59
644	1 240 321,00	0,00	19 110,00	1 259 431,00
6451	867,73	0,00	0,00	867,73
6452	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
645	3 123,73	0,00	0,00	3 123,73
6461	859 102,42	0,00	0,00	859 102,42
646	859 102,42	0,00	0,00	859 102,42
6481	135 538,65	0,00	0,00	135 538,65
648	135 538,65	0,00	0,00	135 538,65
64	4 876 761,25	0,00	20 460,00	4 897 221,25
6511	558 912,89	0,00	0,00	558 912,89
651	558 912,89	0,00	0,00	558 912,89
6541	49 429,80	0,00	0,00	49 429,80
654	49 429,80	0,00	0,00	49 429,80
6551	211 666,92	0,00	11 150,00	222 816,92
6552	1 794 404,00	0,00	15 586,00	1 809 990,00
655	2 006 070,92	0,00	26 736,00	2 032 806,92
65	2 614 413,61	0,00	26 736,00	2 641 149,61
6601	31 094,91	0,00	0,00	31 094,91
6602	666 722,06	0,00	-22 216,00	644 506,06
660	697 816,97	0,00	-22 216,00	675 600,97
66	697 816,97	0,00	-22 216,00	675 600,97
6741	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	0,00	0,00	0,00	0,00
6749	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
674	IT-system	0,00	0,00	0,00
6799	Övriga främmande tjänster	0,00	0,00	0,00
679	Övriga främmande tjänster	0,00	0,00	0,00
67	Diverse främmande tjänster	0,00	0,00	0,00
6811	Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	3 242 181,99	-83 018,79	3 159 163,20
681	Telekommunikation	3 242 181,99	-83 018,79	3 159 163,20
6831	IT-kommunikation - central	6 369 257,65	0,00	39 768 617,65
6832	IT-kommunikation - lokal	624 920,48	-65 552,47	1 128 397,01
683	IT-kommunikation	6 994 178,13	-65 552,47	40 897 014,66
6851	Porto m m	514 839,17	0,00	514 839,17
685	Porto, postbefordran	514 839,17	0,00	514 839,17
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	10 751 199,29	-148 571,26	44 571 017,03
6911	Drivmedel, bensin och diesel	19 989,28	0,00	19 989,28
6919	Drivmedel, övrigt	4 954,37	0,00	4 954,37
691	Drivmedel	24 943,65	0,00	24 943,65
6951	Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	143 628,68	0,00	143 628,68
695	Hyra av bilar och andra transportmedel	143 628,68	0,00	143 628,68
6961	Trängselskatt för stadens fordon	539,00	0,00	539,00
696	Miljöavgift/trängselskatt	539,00	0,00	539,00
6990	Övriga kostnader transportmedel	2 730,37	0,00	2 730,37
699	Övriga kostnader transportmedel	2 730,37	0,00	2 730,37
69	Kostnader för transportmedel	171 841,70	0,00	171 841,70
7010	Transporter/Frakt/Logistik	394,43	6 584,08	6 978,51
7012	Övriga transportkostnader	334 572,37	0,00	334 572,37
701	Transporter (ej personal)	334 966,80	6 584,08	341 550,88
7051	Resekostnader personal	1 576 356,31	25 672,00	1 713 759,31
7052	Hotell och logi personal	283 664,70	-7 721,16	313 863,54
7054	Resor med taxi, buss mm	0,00	0,00	0,00
7055	Personalkrytering reseutlägg m.m. arbetssök.	38 676,47	0,00	38 676,47
7056	Taxiresor, utrikes	17 655,32	0,00	17 655,32
7058	Biljetter	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
705 Resekostnader personal	1 916 352,80	149 651,00	17 950,84	2 083 954,64
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 251 319,60	149 651,00	24 534,92	2 425 505,52
7101 Representation Sverige	10 449 657,24	0,00	0,00	10 449 657,24
7102 Representation utlandet	40 056,15	0,00	0,00	40 056,15
710 Representation	10 489 713,39	0,00	0,00	10 489 713,39
7111 Personalrepresentation	1 372 805,05	10 853,00	11 131,75	1 394 789,80
711 Personalrepresentation	1 372 805,05	10 853,00	11 131,75	1 394 789,80
71 Representation	11 862 518,44	10 853,00	11 131,75	11 884 503,19
7221 Annonsering	7 576 558,36	0,00	0,00	7 576 558,36
7222 Personalrekrytering platsannonser	1 159 198,31	0,00	0,00	1 159 198,31
722 Annonsering	8 735 756,67	0,00	0,00	8 735 756,67
7231 Reklam och information	12 992 178,27	63 500,00	217 600,00	13 273 278,27
723 Reklam och information	12 992 178,27	63 500,00	217 600,00	13 273 278,27
72 Annonser, reklam och information	21 727 934,94	63 500,00	217 600,00	22 009 034,94
7311 Försäkringsavgifter	1 000,00	18 500 000,00	0,00	18 501 000,00
731 Försäkringsavgifter	1 000,00	18 500 000,00	0,00	18 501 000,00
7331 Larm och bevakning	6 369 602,86	0,00	0,00	6 369 602,86
733 Larm och bevakning	6 369 602,86	0,00	0,00	6 369 602,86
7341 Brandskydd	37 678,65	0,00	0,00	37 678,65
734 Brandskydd	37 678,65	0,00	0,00	37 678,65
7351 Konstaterade kundförluster	192 308,87	38 597,68	0,00	230 906,55
7352 Befarade kundförluster	60 229,59	-38 459,94	0,00	21 769,65
7353 Förlust personalfordran	-31 642,00	0,00	0,00	-31 642,00
735 Kundförluster	220 896,46	137,74	0,00	221 034,20
7361 Skadestånd, ersättning för skador	177 692,00	0,00	0,00	177 692,00
736 Skadestånd, ersättning för skador	177 692,00	0,00	0,00	177 692,00
73 Försäkringar och riskkostnader	6 806 869,97	18 500 137,74	0,00	25 307 007,71
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	3 176 162,60	0,00	2 072 547,88	5 248 710,48
743 Upphandlade administrativa tjänster	3 176 162,60	0,00	2 072 547,88	5 248 710,48
7441 AGRESSO	6 715 173,09	0,00	0,00	6 715 173,09
7442 LISA	17 969 477,62	0,00	43 200,00	18 012 677,62

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7445 Paraplyet	34 717 167,00	0,00	0,00	34 717 167,00
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	105 396 097,47	275 696,88	4 438 340,78	110 110 135,13
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningspec	5 858 799,97	0,00	227 000,00	6 085 799,97
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	16 573 654,87	126 000,00	3 641 801,00	20 341 455,87
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	95 769 032,79	0,00	350 836,00	96 119 868,79
744 IT-system	282 999 402,81	401 696,88	8 701 177,78	292 102 277,47
7451 Administrativa konsulter	13 808 446,38	1 053 374,50	553 027,70	15 414 848,58
7452 Upphandlingskonsulter	4 522 310,33	0,00	7 808 905,75	12 331 216,08
7453 Handledningskonsulter	505 869,50	0,00	46 500,00	552 369,50
7454 IT-konsulter	101 197 009,28	1 887 213,50	2 747 300,00	105 831 522,78
7455 Lokal- och byggnadskonsulter	254 983,00	0,00	0,00	254 983,00
7456 Arkitekter	71 028,00	0,00	0,00	71 028,00
7457 Tekniska konsulter	1 488 467,62	0,00	409 800,00	1 898 267,62
7458 Konsulttjänster, föredragshållare, artister F-skatt	2 661 268,58	23 000,00	10 800,00	2 695 068,58
7459 Övriga konsulttjänster	53 262 640,43	1 512 890,55	1 603 036,00	56 378 566,98
745 Konsulttjänster	177 772 023,12	4 476 478,55	13 179 369,45	195 427 871,12
7471 Företagshälsövård	235 970,62	0,00	0,00	235 970,62
7472 Rehabilitering personal	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
7473 Hälsokontroller personal	5 801,00	0,00	0,00	5 801,00
7474 Övrig sjuk- och hälsövård	50 223,45	0,00	0,00	50 223,45
7478 Friskvårdssubvention personal	198 580,00	0,00	0,00	198 580,00
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	13 287,10	0,00	10 800,00	24 087,10
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	613 862,17	0,00	10 800,00	624 662,17
7491 Rättegångskostnader	-235 600,00	0,00	-70 000,00	-305 600,00
7492 Ritnings- och kopieringskostnader	64 167,51	0,00	0,00	64 167,51
7493 Inkassotjänster kundfakturor	32 803,19	0,00	0,00	32 803,19
7494 Tolkar	69 497,00	0,00	0,00	69 497,00
7496 Tvätt av arbetskläder, linne etc	70 777,50	0,00	0,00	70 777,50
7498 Övriga främmande tjänster	3 798 025,45	5 498 994,87	153 869 178,12	163 166 198,44
7499 Övrig upphandlad verksamhet	12 060 371,39	0,00	241 663,00	12 302 034,39
749 Övriga främmande tjänster	15 860 042,04	5 498 994,87	154 040 841,12	175 399 878,03

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	480 421 492,74	10 377 170,30	178 004 736,23	668 803 399,27
7511 Tillfälligt inhyrd personal	267 928,75	1 117 743,25	4 012 723,00	5 398 395,00
751 Tillfälligt inhyrd personal	267 928,75	1 117 743,25	4 012 723,00	5 398 395,00
75 Tillfälligt inhyrd personal	267 928,75	1 117 743,25	4 012 723,00	5 398 395,00
7611 Avgifter	36 543 483,42	0,00	77 974,80	36 621 458,22
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturer	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
761 Avgifter	36 544 613,42	0,00	77 974,80	36 622 588,22
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	0,00	0,00	53 370,00	53 370,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	0,00	0,00	53 370,00	53 370,00
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	2 354 592,07	0,00	109 319,00	2 463 911,07
7652 Avgifter för konferenser	2 634 646,40	-135 261,00	1 135 348,60	3 634 734,00
765 Avgifter för kurser mm	4 989 238,47	-135 261,00	1 244 667,60	6 098 645,07
7690 Övrigt	5 564 201,92	240 329,00	650 700,00	6 455 230,92
769 Övrigt	5 564 201,92	240 329,00	650 700,00	6 455 230,92
76 Diverse kostnader	47 098 053,81	105 068,00	2 026 712,40	49 229 834,21
Verksamhetens nettokostnader	1 584 432 333,15	140 671 677,49	-466 075 814,13	1 259 028 196,51
Avskrivningar (+)	266 650,36	0,00	0,00	266 650,36
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	266 650,36	0,00	0,00	266 650,36
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	266 650,36	0,00	0,00	266 650,36
79 Avskrivningar	266 650,36	0,00	0,00	266 650,36
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-16 003,26	0,00	0,00	-16 003,26
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-14 275,11	0,00	0,00	-14 275,11
845 Ränteintäkter på kundfordringar	-14 275,11	0,00	0,00	-14 275,11
8483 Realiserade valutakursvinster	-1 728,15	0,00	0,00	-1 728,15
848 Valutakursvinster	-1 728,15	0,00	0,00	-1 728,15
84 Finansiella intäkter	-16 003,26	0,00	0,00	-16 003,26

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

BILAGA 3

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Finansiella kostnader (+)	72 494,63	0,00	57 394,22	129 888,85
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	57 394,22	57 394,22
8529 Övriga räntekostnader	304,90	0,00	0,00	304,90
852 Räntekostnader	304,90	0,00	57 394,22	57 699,12
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	60 592,20	0,00	0,00	60 592,20
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	60 592,20	0,00	0,00	60 592,20
8571 Bank- och postgirokostnader	75,00	0,00	0,00	75,00
857 Bank- och plusgirokostnader	75,00	0,00	0,00	75,00
8583 Realiserade valutakursförluster	11 522,53	0,00	0,00	11 522,53
858 Valutakursförluster	11 522,53	0,00	0,00	11 522,53
85 Finansiella kostnader	72 494,63	0,00	57 394,22	129 888,85
Resultat före extraordinära poster	1 584 755 474,88	140 671 677,49	-466 018 419,91	1 259 408 732,46
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 584 755 474,88	140 671 677,49	-466 018 419,91	1 259 408 732,46

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation

	10	11	12	13 BILAGA 3
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CF				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	20 572 626,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-16 127 674,97	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	4 444 951,03	0,00

IB Avskrivningar	0,00	0,00	-18 244 782,75	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	16 628 880,64	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 615 902,11	0,00

Summa bokfört värde **0,00** **0,00** **2 829 048,92** **0,00**

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1

0,00

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1) **0,00** **0,00** **501 205,67** **0,00**
(vilket specas från anl.reskontran nedan)

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-266 650,36	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	767 856,03	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
Summa förändringar i Anläggningsreskontra	0,00	0,00	501 205,67	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Anläggnings- och rörelsekapital		BILAGA 3
Kr, Period: 201301-201314		Förvaltning: CF
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		-213 293 515,63
Drift		
Intäkter		-502 045 974,60
Kostnader		1 761 454 707,06
Summa		1 259 408 732,46
Investering (period 201314 är exkluderad)		
Inkomster		0,00
Utgifter		767 856,03
Summa		767 856,03
Totalt		1 260 176 588,49
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar		845 738 908,06
Interna inbetalningar		0,00
Externa utbetalningar		-2 091 188 985,35
Interna utbetalningar		-34 549 791,38
Summa		-1 279 999 868,67
Fordran/skuld stadskassan		-20 591 136,21
Årets förändring av resultatfond		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		-20 591 136,21
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		-192 702 379,42

Kontokontroller

Kr, Period: 201301-201314

Förvaltning: CF

Konckto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-57 394,22
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-81 201 094,12
9044	Moms	172 763 476,61
9047	Nystartsjobb	2 636,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	140 699 531,38
9052	PF	-78 171 006,58
9055	LISA-löner	-188 936 427,70
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-61 287,20
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	411 774,45
SUMMA Konto 904x och 905x		-34 549 791,38

9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-32 752 504,93
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	32 752 504,93
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00

9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto

1 245 450 077,29

Summa konto	1 245 450 077,29
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 259 408 732,46
Summa drift enligt resultatrapport	1 259 408 732,46
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	767 856,03
Summa aktiverat (789x)	-767 856,03
SUMMA	0,00

BILAGA 3

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 259 408 732,46
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 259 408 732,46
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-20 591 136,21
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-20 591 136,21
SUMMA	0,00

Tillgångar	189 851 195,38
Skulder & Eget kapital	-189 851 195,38
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201200-201214	IB 201300
12 Maskiner och inventarier	2 327 843,25	2 327 843,25
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 966 685,48	1 966 685,48
15 Kundfordringar	44 946 612,63	44 946 612,63
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 665,00	6 665,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 070 723,27	138 070 723,27
SUMMA Tillgångar	187 318 529,63	187 318 529,63
201 Eget kapital, ingående värde	169 916 145,22	213 293 515,63
202 Årets resultat	43 377 370,41	0,00
SUMMA Eget kapital	213 293 515,63	213 293 515,63

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-204 911 132,57	-204 911 132,57
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-195 700 912,69	-195 700 912,69
	SUMMA Skulder	-400 612 045,26	-400 612 045,26