

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	225,200,000.00	147,966,405.55	77,233,594.45
Avskrivningar	4,200,000.00	1,151,694.99	3,048,305.01
Internränta	300,000.00	99,838.71	200,161.29
Kostnader	229,700,000.00	149,217,939.25	80,482,060.75
Intäkter (-)	-70,300,000.00	-55,089,218.26	-15,210,781.74
Summa drift	159,400,000.00	94,128,720.99	65,271,279.01

Investeringsplan			
Utgifter	22,100,000.00	6,662,834.25	15,437,165.75
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	22,100,000.00	6,662,834.25	15,437,165.75

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	22,100,000.00	6,662,834.25	15,437,165.75

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning

Period: 201500-201508

Förvaltning: 122

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201508	UB 201508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	6,106,414.39	5,511,139.26	11,617,553.65	0.00	0.00	11,617,553.65
1220 Inventarier	6,568,781.32	6,662,834.25	13,231,615.57	0.00	0.00	13,231,615.57
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-649,406.13	-1,126,756.43	-1,776,162.56	0.00	0.00	-1,776,162.56
122 Inventarier	5,919,375.19	5,536,077.82	11,455,453.01	0.00	0.00	11,455,453.01
1241 Bilar och andra transportmedel	187,039.20	0.00	187,039.20	0.00	0.00	187,039.20
1249 Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	0.00	-24,938.56	-24,938.56	0.00	0.00	-24,938.56
124 Bilar och andra transportmedel	187,039.20	-24,938.56	162,100.64	0.00	0.00	162,100.64
12 Maskiner och inventarier	6,106,414.39	5,511,139.26	11,617,553.65	0.00	0.00	11,617,553.65
Omsättningstillgångar	23,307,418.73	3,597,450.89	18,206,851.18	1,990.56	8,696,027.88	26,904,869.62
1511 Kundfordringar manuell	457,339.04	-457,339.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1512 Kundfordringar AGRESSO	0.00	385,372.48	385,372.48	0.00	0.00	385,372.48
151 Kundfordringar,	457,339.04	-71,966.56	385,372.48	0.00	0.00	385,372.48
1541 Interna kundfordringar förvaltningar manuella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
154 Interna kundfordringar,	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
1592 Värdegrerling kundfordringar AGRESSO	-29,426.04	12,063.98	-17,362.06	0.00	0.00	-17,362.06
159 Värdegrerling kundfordringar	-29,426.04	12,063.98	-17,362.06	0.00	0.00	-17,362.06
15 Kundfordringar	427,913.00	-51,802.58	368,010.42	0.00	8,100.00	376,110.42
1612 Löneförskott till anställd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	24,010.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00	24,010.00
161 Fordringar hos anställda	24,010.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00	24,010.00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1667 Fakturerad lönefordran manuell	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 Andra kortfristiga fordringar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0.00	5,765,531.45	5,765,531.45	0.00	0.00	5,765,531.45
167 Ingående mervärdesskatt	0.00	5,765,531.45	5,765,531.45	0.00	0.00	5,765,531.45
16 Diverse kortfristiga fordringar	24,010.00	5,819,531.45	5,843,541.45	0.00	0.00	5,843,541.45
1711 Förutbetalda kostnader LEV	845,490.73	5,213,200.75	5,586,757.78	0.00	471,933.70	6,058,691.48
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	2,140,094.00	4,851,170.88	5,422,525.88	0.00	1,568,739.00	6,991,264.88
1714 M4 Förutbetalda kostnader	0.00	919,290.03	798,054.79	1,990.56	119,244.68	919,290.03
171 Förutbetalda kostnader	2,985,584.73	10,983,661.66	11,807,338.45	1,990.56	2,159,917.38	13,969,246.39
1751 Upplupna intäkter KUND	19,869,911.00	-13,153,939.64	187,960.86	0.00	6,528,010.50	6,715,971.36
175 Upplupna intäkter	19,869,911.00	-13,153,939.64	187,960.86	0.00	6,528,010.50	6,715,971.36
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22,855,495.73	-2,170,277.98	11,995,299.31	1,990.56	8,687,927.88	20,685,217.75
Summa Tillgångar	29,413,833.12	9,108,590.15	29,824,404.83	1,990.56	8,696,027.88	38,522,423.27
Eget kapital	44,363,659.50	-47,237,722.74	-2,874,063.24	0.00	0.00	-2,874,063.24
2011 Eget kapital, ingående värde	44,363,659.50	0.00	44,363,659.50	0.00	0.00	44,363,659.50
201 Eget kapital, ingående värde	44,363,659.50	0.00	44,363,659.50	0.00	0.00	44,363,659.50
2021 Årets resultat	0.00	-47,237,722.74	-47,237,722.74	0.00	0.00	-47,237,722.74
202 Årets resultat	0.00	-47,237,722.74	-47,237,722.74	0.00	0.00	-47,237,722.74
20 Eget kapital	44,363,659.50	-47,237,722.74	-2,874,063.24	0.00	0.00	-2,874,063.24
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balansräkning

Period: 201500-201508

Förvaltning: 122

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201508	UB 201508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Långfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kortfristiga skulder	-73,777,492.62	38,129,132.59	-22,786,169.66	-50,153.00	-12,812,037.37	-35,648,360.03
2510 Leverantörsskulder förskottskassor/temporär leverantör	-12,026,289.84	12,026,289.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2512 Levarntörsskulder AGRESSO	731,250.00	-1,659,270.20	-928,020.20	0.00	0.00	-928,020.20
2514 Leverantörsskulder utländska leverantörer manuell	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0.00	-3,077,633.87	-2,084,950.00	-50,153.00	-942,530.87	-3,077,633.87
251 Leverantörsskulder	-11,295,039.84	7,289,385.77	-3,012,970.20	-50,153.00	-942,530.87	-4,005,654.07
2541 Interna leverantörsskulder förvaltningar manuell	-8,062,938.00	8,062,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	0.00	-6,511,495.00	0.00	0.00	-6,511,495.00	-6,511,495.00
254 Interna leverantörsskulder,	-8,062,938.00	1,551,443.00	0.00	0.00	-6,511,495.00	-6,511,495.00
25 Leverantörsskulder	-19,357,977.84	8,840,828.77	-3,012,970.20	-50,153.00	-7,454,025.87	-10,517,149.07
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0.00	-778,782.50	-778,782.50	0.00	0.00	-778,782.50
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0.00	-778,782.50	-778,782.50	0.00	0.00	-778,782.50
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-778,782.50	-778,782.50	0.00	0.00	-778,782.50
2910 Upplupna löner	-660,295.23	51,839.59	-608,455.64	0.00	0.00	-608,455.64
291 Upplupna löner	-660,295.23	51,839.59	-608,455.64	0.00	0.00	-608,455.64
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-286,568.14	22,498.39	0.00	0.00	-264,069.75	-264,069.75
293 Upplupna sociala avgifter	-286,568.14	22,498.39	0.00	0.00	-264,069.75	-264,069.75
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	-44,864,954.79	29,539,541.22	-15,325,413.57	0.00	0.00	-15,325,413.57
295 Förutbetalda intäkter	-44,864,954.79	29,539,541.22	-15,325,413.57	0.00	0.00	-15,325,413.57
2991 Upplupna kostnader	-8,607,696.62	453,207.12	-3,060,547.75	0.00	-5,093,941.75	-8,154,489.50
299 Övriga interimsskulder	-8,607,696.62	453,207.12	-3,060,547.75	0.00	-5,093,941.75	-8,154,489.50
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-54,419,514.78	30,067,086.32	-18,994,416.96	0.00	-5,358,011.50	-24,352,428.46
Summa Skulder & Eget kapital	-29,413,833.12	-9,108,590.15	-25,660,232.90	-50,153.00	-12,812,037.37	-38,522,423.27

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-48,051,886.76	0.00	-7,036,947.50	-55,088,834.26
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	0.00	0.00	0.00	0.00
301 Försäljningsintäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 Bostadshyror	0.00	0.00	-76,667.00	-76,667.00
3412 Lokalhyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	0.00	0.00	-280,000.00	-280,000.00
341 Bostads- och lokalhyror	0.00	0.00	-356,667.00	-356,667.00
34 Hyror och arrenden	0.00	0.00	-356,667.00	-356,667.00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-135,580.86	0.00	0.00	-135,580.86
3519 Övriga statsbidrag	-45,227,267.22	0.00	0.00	-45,227,267.22
351 Driftbidrag	-45,362,848.08	0.00	0.00	-45,362,848.08
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-131,523.90	0.00	0.00	-131,523.90
358 EU-bidrag	-131,523.90	0.00	0.00	-131,523.90
3591 Övriga bidrag	-300,000.00	0.00	-6,451,343.50	-6,751,343.50
359 Övriga bidrag	-300,000.00	0.00	-6,451,343.50	-6,751,343.50
35 Bidrag	-45,794,371.98	0.00	-6,451,343.50	-52,245,715.48
3611 Försäljning av verksamhet	-2,250,843.00	0.00	-228,937.50	-2,479,780.50
361 Försäljning av verksamhet	-2,250,843.00	0.00	-228,937.50	-2,479,780.50
3691 Försäkringsersättning	-5,741.00	0.00	0.00	-5,741.00
3699 Övriga ersättningar	-941.00	0.00	0.00	-941.00
369 Övriga ersättningar	-6,682.00	0.00	0.00	-6,682.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2,257,525.00	0.00	-228,937.50	-2,486,462.50
3781 Öresutjämning	10.22	0.00	0.50	10.72
378 Öresutjämning	10.22	0.00	0.50	10.72
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	10.22	0.00	0.50	10.72
Verksamhetens kostnader (+)	68,003,895.50	252,592.18	79,702,693.58	147,959,181.26
4022 Hårdvaror, datorer	1,858.50	0.00	0.00	1,858.50
402 Inköp av maskiner och inventarier	1,858.50	0.00	0.00	1,858.50
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1,858.50	0.00	0.00	1,858.50

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4519 Övriga bidrag	13,133,845.50	0.00	56,810,806.20	69,944,651.70
451 Bidrag till enskilda	13,133,845.50	0.00	56,810,806.20	69,944,651.70
4531 Bidrag fören,stiftels,kommunalför,kommun,landsting	7,349,583.02	0.00	0.00	7,349,583.02
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, land	7,349,583.02	0.00	0.00	7,349,583.02
45 Lämnade bidrag	20,483,428.52	0.00	56,810,806.20	77,294,234.72
4631 Köp av huvudverksamhet	-614.00	0.00	1,008,264.00	1,007,650.00
463 Köp av huvudverksamhet	-614.00	0.00	1,008,264.00	1,007,650.00
46 Köp av huvudverksamhet	-614.00	0.00	1,008,264.00	1,007,650.00
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00	0.00	0.00	0.00
4909 Reversering leverantörsfakturor	0.00	0.00	0.00	0.00
490 Kostnadsfördelningar	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
5011 Arvoden förtroendevalda	437,878.60	0.00	0.00	437,878.60
501 Arvoden förtroendevalda	437,878.60	0.00	0.00	437,878.60
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	25,535,371.00	0.00	0.00	25,535,371.00
5022 Timanställda med KAP-KL	1,255,372.02	0.00	0.00	1,255,372.02
5024 Anställda utan KAP-KL	0.00	0.00	0.00	0.00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	3,072,433.90	0.00	0.00	3,072,433.90
5026 Anställda vid årets ingång under 26 år	551,128.61	0.00	0.00	551,128.61
5027 Fyllnads- och overtidsersättning	249,296.74	0.00	0.00	249,296.74
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	695,664.18	0.00	0.00	695,664.18
5029 Övriga tillägg	1,978,474.24	0.00	0.00	1,978,474.24
502 Löner till anställda	33,337,740.69	0.00	0.00	33,337,740.69
5041 Uppdragstagare	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
504 Ersättning till uppdragstagare	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5061 Pensionärer, året efter 65	-2,308.33	0.00	0.00	-2,308.33
506 Lön till pensionärer	-2,308.33	0.00	0.00	-2,308.33
50 Löner och arvoden	33,781,810.96	0.00	0.00	33,781,810.96
5121 Sjuklön	418,465.62	0.00	0.00	418,465.62
512 Sjuklön	418,465.62	0.00	0.00	418,465.62
51 Löner ej arbetad tid	418,465.62	0.00	0.00	418,465.62

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	2,822.00	0.00	0.00	2,822.00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	2,822.00	0.00	0.00	2,822.00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-3,491.00	0.00	0.00	-3,491.00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-3,491.00	0.00	0.00	-3,491.00
54 Kostnader för naturaförmåner	-669.00	0.00	0.00	-669.00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	25,560.08	0.00	0.00	25,560.08
5512 Traktamenten, skattepliktiga	349.00	0.00	0.00	349.00
551 Traktamenten	25,909.08	0.00	0.00	25,909.08
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	1,266.10	0.00	0.00	1,266.10
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	573.30	0.00	0.00	573.30
552 Bilersättningar	1,839.40	0.00	0.00	1,839.40
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	17,276.71	0.00	0.00	17,276.71
5597 Trängselskatt ej skattepliktig	50.00	0.00	0.00	50.00
559 Övriga kostnadsersättningar	17,326.71	0.00	0.00	17,326.71
55 Kostnadsersättningar	45,075.19	0.00	0.00	45,075.19
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0.00	0.00	13,876,023.11	13,876,023.11
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0.00	0.00	-22,498.39	-22,498.39
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0.00	0.00	13,853,524.72	13,853,524.72
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	13,853,524.72	13,853,524.72
5751 Pensionskostnad avgiftbestämd ålderspension	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
575 Pensionskostnad individuell del	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
57 Pensionskostnader	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	21,218.00	0.00	4,714,056.32	4,735,274.32
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	1,225.25	118,939.99	48,000.00	168,165.24
601 Lokalhyror	22,443.25	118,939.99	4,762,056.32	4,903,439.56
60 Lokal- och markhyror	22,443.25	118,939.99	4,762,056.32	4,903,439.56
6131 Städverksamhet entreprenad	73,260.54	0.00	8,385.00	81,645.54
6132 Sophämtning	16,833.92	0.00	0.00	16,833.92
613 Städ- och renhållningstjänster	90,094.46	0.00	8,385.00	98,479.46
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	538,035.50	0.00	0.00	538,035.50
6159 Övrig fastighetsservice	2,562.50	0.00	604,167.00	606,729.50

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	540,598.00	0.00	604,167.00	1,144,765.00
6180 Anläggnings- och reparationsentreprenader	0.00	0.00	-50.00	-50.00
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader	0.00	0.00	-50.00	-50.00
6190 Övriga fastighetskostnader	3,660.04	0.00	0.00	3,660.04
619 Övriga fastighetskostnader	3,660.04	0.00	0.00	3,660.04
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	634,352.50	0.00	612,502.00	1,246,854.50
6211 Miljöel	9,394.40	0.00	0.00	9,394.40
621 El	9,394.40	0.00	0.00	9,394.40
62 Bränsle, energi och vatten	9,394.40	0.00	0.00	9,394.40
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	57,812.22	0.00	78.07	57,890.29
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	599,532.22	0.00	0.00	599,532.22
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	70,278.14	0.00	0.00	70,278.14
632 Hyra inventarier	727,622.58	0.00	78.07	727,700.65
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	727,622.58	0.00	78.07	727,700.65
6411 Lokaltillbehör o möbler	117,120.02	0.00	0.00	117,120.02
6412 Mobiltelefoner	100,943.25	0.00	0.00	100,943.25
6413 Datorer, skrivare o dyl	14,086.27	0.00	0.00	14,086.27
6419 Övriga förbrukningsinventarier	13,545.60	0.00	1,250.00	14,795.60
641 Förbrukningsinventarier	245,695.14	0.00	1,250.00	246,945.14
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	109,032.85	0.00	0.00	109,032.85
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	109,032.85	0.00	0.00	109,032.85
6441 Ej ekologiska livsmedel	184,155.31	0.00	10,760.00	194,915.31
6442 Ekologiska livsmedel	50,414.81	0.00	0.00	50,414.81
6443 Livsmedel i samband med personalträffar o dyl	8,269.25	0.00	0.00	8,269.25
644 Livsmedel	242,839.37	0.00	10,760.00	253,599.37
6452 Tekniska hjälpmedel	11,624.75	0.00	0.00	11,624.75
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	11,624.75	0.00	0.00	11,624.75
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	109,314.51	0.00	0.00	109,314.51
646 Förbrukningsmaterial	109,314.51	0.00	0.00	109,314.51
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	10,193.46	0.00	0.00	10,193.46
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	10,193.46	0.00	0.00	10,193.46

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	728,700.08	0.00	12,010.00	740,710.08
6511 kontorsmaterial	63,828.43	0.00	2,808.00	66,636.43
651 Kontorsmateriel	63,828.43	0.00	2,808.00	66,636.43
6541 IT-förbrukningsmaterial	170,719.50	0.00	0.00	170,719.50
654 IT-förbrukningsmaterial	170,719.50	0.00	0.00	170,719.50
6551 Trycksaker	282,473.79	0.00	0.00	282,473.79
6552 Produktion av trycksaker	326,146.90	0.00	0.00	326,146.90
655 Trycksaker	608,620.69	0.00	0.00	608,620.69
65 Kontorsmateriel och trycksaker	843,168.62	0.00	2,808.00	845,976.62
6601 Reparation och underhåll av maskiner	700.00	0.00	0.00	700.00
6602 Reparation och underhåll av inventarier	26,950.14	0.00	0.00	26,950.14
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	27,650.14	0.00	0.00	27,650.14
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	14,579.95	0.00	0.00	14,579.95
665 Reparation av förbrukningsinventarier	14,579.95	0.00	0.00	14,579.95
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	42,230.09	0.00	0.00	42,230.09
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1,067,288.43	1,800.00	1,866.00	1,070,954.43
681 Telekommunikation	1,067,288.43	1,800.00	1,866.00	1,070,954.43
6821 Larmkommunikation (brandförsvaret)	13,554.13	0.00	0.00	13,554.13
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)	13,554.13	0.00	0.00	13,554.13
6831 IT-kommunikation - central	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
6832 IT-kommunikation - lokal	0.00	80,852.19	0.00	80,852.19
683 IT-kommunikation	0.00	131,852.19	0.00	131,852.19
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,080,842.56	133,652.19	1,866.00	1,216,360.75
6911 Drivmedel, bensin och diesel	1,513.40	0.00	0.00	1,513.40
6919 Drivmedel, övrigt	253.08	0.00	0.00	253.08
691 Drivmedel	1,766.48	0.00	0.00	1,766.48
6921 Fordonsskatt	60.00	0.00	0.00	60.00
692 Fordonsskatt	60.00	0.00	0.00	60.00
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	346,140.41	0.00	0.00	346,140.41
695 Hyra bilar och andra transportmedel	346,140.41	0.00	0.00	346,140.41
6961 Trängselskatt för stadens fordon	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
696 Miljöavgift / trängselskatt	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
6990 Övriga kostnader transportmedel	1,486.37	0.00	0.00	1,486.37
699 Övriga kostnader transportmedel	1,486.37	0.00	0.00	1,486.37
69 Kostnader för transportmedel	350,493.26	0.00	0.00	350,493.26
7011 Transporter (ej personal)	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
7012 Övriga transportkostnader	644.75	0.00	68,213.50	68,858.25
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
701 Transporter (ej personal)	27,451.75	0.00	68,213.50	95,665.25
7051 Resekostnader personal	141,646.04	0.00	0.00	141,646.04
7052 Hotell och logi personal	38,955.66	0.00	0.00	38,955.66
7056 Taxiresor, utrikes	2,628.68	0.00	0.00	2,628.68
705 Resekostnader personal	183,230.38	0.00	0.00	183,230.38
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	210,682.13	0.00	68,213.50	278,895.63
7101 Representation Sverige	7,959.85	0.00	0.00	7,959.85
710 Representation	7,959.85	0.00	0.00	7,959.85
7111 Personalrepresentation	89,213.57	0.00	0.00	89,213.57
711 Personalrepresentation	89,213.57	0.00	0.00	89,213.57
71 Representation	97,173.42	0.00	0.00	97,173.42
7221 Annonsering	51,785.00	0.00	6,000.00	57,785.00
7222 Personalrekrytering platsannons	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
722 Annonsering	51,785.00	0.00	50,000.00	101,785.00
7231 Reklam och information	63,439.50	0.00	0.00	63,439.50
723 Reklam och information	63,439.50	0.00	0.00	63,439.50
72 Annonser, reklam och information	115,224.50	0.00	50,000.00	165,224.50
7311 Försäkringsavgifter	974.50	0.00	426.00	1,400.50
731 Försäkringsavgifter	974.50	0.00	426.00	1,400.50
7331 Larm och bevakning	723.25	0.00	0.00	723.25
733 Larm och bevakning	723.25	0.00	0.00	723.25
7341 Brandskydd	6,333.70	0.00	0.00	6,333.70
734 Brandskydd	6,333.70	0.00	0.00	6,333.70
7352 Befarade kundförluster	-12,063.98	0.00	0.00	-12,063.98

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
735 Kundförluster	-12,063.98	0.00	0.00	-12,063.98
73 Försäkringar och riskkostnader	-4,032.53	0.00	426.00	-3,606.53
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	227,217.64	0.00	173,071.25	400,288.89
743 Upphandlade administrativa tjänster	227,217.64	0.00	173,071.25	400,288.89
7441 AGRESSO	8,727.46	0.00	12,414.93	21,142.39
7442 LISA	0.00	0.00	11,480.00	11,480.00
7445 Paraplyet	146,340.00	0.00	-293,800.00	-147,460.00
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	823,951.00	0.00	0.00	823,951.00
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	150,082.49	0.00	1,552,684.50	1,702,766.99
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	432,844.55	0.00	135,682.30	568,526.85
744 IT-system	1,561,945.50	0.00	1,418,461.73	2,980,407.23
7451 Administrativa konsulter	385,875.25	0.00	126,835.99	512,711.24
7452 Upphandlingskonsulter	0.00	0.00	14,397.80	14,397.80
7454 IT-konsulter	2,364,156.18	0.00	0.00	2,364,156.18
7455 Lokal- och byggnadskonsulter	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00
7457 Tekniska konsulter	4,124.74	0.00	0.00	4,124.74
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
7459 Övriga konsulttjänster	168,450.00	0.00	35,200.00	203,650.00
745 Konsulttjänster och andra tjänster	2,981,066.17	0.00	176,433.79	3,157,499.96
7471 Företagshälsovård	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
7473 Hälsokontroller personal	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00
7478 Friskvårdssubvention personal	15,213.40	0.00	5,250.00	20,463.40
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	27,273.40	0.00	5,250.00	32,523.40
7494 Tolkar	1,075.20	0.00	0.00	1,075.20
7495 Trygghetslarm	997,787.87	0.00	434,766.00	1,432,553.87
7498 Övriga främmande tjänster	15,687.20	0.00	0.00	15,687.20
7499 Övrig upphandlad verksamhet	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
749 Övriga främmande tjänster	1,027,588.27	0.00	434,766.00	1,462,354.27
74 Övriga främmande tjänster	5,825,090.98	0.00	2,207,982.77	8,033,073.75

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7611 Avgifter	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
761 Avgifter	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	1,684,365.00	0.00	303,156.00	1,987,521.00
7652 Avgifter för konferenser	488,781.61	0.00	9,000.00	497,781.61
765 Avgifter för kurser m.m.	2,173,146.61	0.00	312,156.00	2,485,302.61
7690 Övrigt	403,033.26	0.00	0.00	403,033.26
769 Övrigt	403,033.26	0.00	0.00	403,033.26
76 Diverse kostnader	2,589,529.87	0.00	312,156.00	2,901,685.87
7893 Överföring pågående projekt	0.00	0.00	0.00	0.00
789 Aktivering av investering	0.00	0.00	0.00	0.00
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens nettokostnader	19,952,008.74	252,592.18	72,665,746.08	92,870,347.00
Avskrivningar (+)	1,151,694.99	0.00	0.00	1,151,694.99
7910 Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	1,151,694.99	0.00	0.00	1,151,694.99
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	1,151,694.99	0.00	0.00	1,151,694.99
79 Avskrivningar	1,151,694.99	0.00	0.00	1,151,694.99
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-384.00	0.00	0.00	-384.00
8483 Realiserade valutakursvinster	-384.00	0.00	0.00	-384.00
848 Valutakursvinster	-384.00	0.00	0.00	-384.00
84 Finansiella intäkter	-384.00	0.00	0.00	-384.00
Finansiella kostnader (+)	7,224.29	0.00	99,838.71	107,063.00

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
8526 Internränta, investeringar	0.00	0.00	99,838.71	99,838.71
852 Räntekostnader	0.00	0.00	99,838.71	99,838.71
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	7,224.29	0.00	0.00	7,224.29
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	7,224.29	0.00	0.00	7,224.29
85 Finansiella kostnader	7,224.29	0.00	99,838.71	107,063.00
Resultat före extraordinära poster	21,110,544.02	252,592.18	72,765,584.79	94,128,720.99
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	21,110,544.02	252,592.18	72,765,584.79	94,128,720.99

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201501-201508

FörvaltnIng: 122

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -44,363,659.50**Drift**

Intäkter -55,089,218.26

Kostnader 149,217,939.25

Summa 94,128,720.99**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 6,662,834.25

Summa 6,662,834.25**Totalt 100,791,555.24****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 39,623,013.96

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -132,675,938.42

Interna utbetalningar -48,313,519.27

Summa -141,366,443.73

Fordran/skuld stadskassan -47,237,722.74

Årets förändring av resultatfond 0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -47,237,722.74*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 2,874,063.24**

Kontokontroller

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0.00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0.00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0.00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0.00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0.00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0.00

Kontroll Motpart 1990

SUMMA Motpart 1990		0.00
---------------------------	--	-------------

Kontroll VT HC & UU

SUMMA BR		0.00
SUMMA RR		0.00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-99,838.71
9052	PF	-13,876,023.11
9055	LISA-löner	-34,337,657.45
SUMMA Konto 904x och 905x		-48,313,519.27
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
SUMMA Konto 91xx		0.00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0.00

9836	Returnerade löner	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	93,052,924.46
Summa konto	93,052,924.46
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	94,128,720.99
Summa drift enligt resultatrapport	94,128,720.99
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	6,662,834.25
Summa aktiverat (789x)	-6,662,834.25
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	94,128,720.99
Summa drift enligt anl. & rör.kap	94,128,720.99
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-47,237,722.74
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-47,237,722.74
SUMMA	0.00

Tillgångar	38,522,423.27
Skulder & Eget kapital	-38,522,423.27
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			
Stadkonto		UB 201400-201414	IB 201500
12	Maskiner och inventarier	6,106,414.39	6,106,414.39
15	Kundfordringar	427,913.00	427,913.00
16	Diverse kortfristiga fordringar	24,010.00	24,010.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22,855,495.73	22,855,495.73
SUMMA Tillgångar		29,413,833.12	29,413,833.12
201	Eget kapital, ingående värde	23,495,884.14	44,363,659.50
202	Årets resultat	20,867,775.36	0.00
SUMMA Eget kapital		44,363,659.50	44,363,659.50
25	Leverantörsskulder	-19,357,977.84	-19,357,977.84
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-54,419,514.78	-54,419,514.78
SUMMA Skulder		-73,777,492.62	-73,777,492.62

6106414.39000000
427913.00000000
24010.00000000
22855495.73000000
29413833.12000000

44363659.50000000
0.00000000
44363659.50000000

-19357977.84000000
-54419514.78000000
-73777492.62000000