

# BILAGA 2.2

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201513

Förvaltning: 169

Kr

|                                 | Nämndens budget<br>inkl budgetjust. | Nämndens utfall        | Avvikelse            |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Drift och underhåll             | 214 150 000,00                      | 208 101 944,57         | 6 048 055,43         |
| Avskrivningar                   | 900 000,00                          | 756 570,10             | 143 429,90           |
| Internränta                     | 0,00                                | 30 004,91              | -30 004,91           |
| <b>Kostnader</b>                | <b>215 050 000,00</b>               | <b>208 888 519,58</b>  | <b>6 161 480,42</b>  |
| Verksamhetens intäkter          | -112 150 000,00                     | -120 721 053,04        | 8 571 053,04         |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Intäkter (-)</b>             | <b>-112 150 000,00</b>              | <b>-120 721 053,04</b> | <b>8 571 053,04</b>  |
| <b>Summa drift</b>              | <b>102 900 000,00</b>               | <b>88 167 466,54</b>   | <b>14 732 533,46</b> |

| <b>Investeringsplan</b>  |                   |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Utgifter                 | 800 000,00        | 902 054,98        | -102 054,98        |
| Inkomster (-)            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summa investering</b> | <b>800 000,00</b> | <b>902 054,98</b> | <b>-102 054,98</b> |

|   |                   |                   |                    |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade)                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b> | <b>800 000,00</b> | <b>902 054,98</b> | <b>-102 054,98</b> |

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Försäljningsbeting</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

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

## Balansräkning

Period: 201500-201513

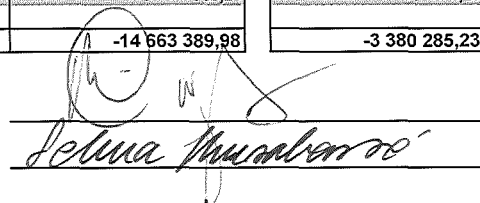
Förvaltning: 169

Kr

|  | IB 201500             | Förändring<br>201501-201513 | UB 201513             |                      |                      | Totalt                |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       |                             | Externt               | Stadens bolag        | Internt              |                       |
| Anläggningstillgångar                                  | 1 795 795,32          | 145 484,88                  | 1 941 280,20          | 0,00                 | 0,00                 | 1 941 280,20          |
| 12 Maskiner och inventarier                            | 1 795 795,32          | 145 484,88                  | 1 941 280,20          | 0,00                 | 0,00                 | 1 941 280,20          |
| Omsättningstillgångar                                  | 12 867 594,66         | 3 234 800,35                | 8 256 313,49          | 656 293,50           | 7 189 788,02         | 16 102 395,01         |
| 15 Kundfordringar                                      | 5 792 245,50          | -679 450,32                 | 4 210 674,18          | 617 996,00           | 284 125,00           | 5 112 795,18          |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                     | 2 517 899,00          | 2 565 038,24                | 1 345 937,24          | 0,00                 | 3 737 000,00         | 5 082 937,24          |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 4 557 450,16          | 1 349 212,43                | 2 699 702,07          | 38 297,50            | 3 168 663,02         | 5 906 662,59          |
| 19 Kassa och bank                                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Summa Tillgångar</b>                                | <b>14 663 389,98</b>  | <b>3 380 285,23</b>         | <b>10 197 593,69</b>  | <b>656 293,50</b>    | <b>7 189 788,02</b>  | <b>18 043 675,21</b>  |
| Eget kapital   | 27 373 970,50         | -11 677 765,52              | 15 696 204,98         | 0,00                 | 0,00                 | 15 696 204,98         |
| 20 Eget kapital  | 27 373 970,50         | -11 677 765,52              | 15 696 204,98         | 0,00                 | 0,00                 | 15 696 204,98         |
| Avsättningar   | 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                  |
| Kortfristiga skulder                                   | -42 037 360,48        | 8 297 480,29                | -60 501 411,28        | 31 454 730,50        | -4 693 199,41        | -33 739 880,19        |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -1 355,00             | -3 370,00                   | -4 725,00             | 0,00                 | 0,00                 | -4 725,00             |
| 25 Leverantörsskulder                                  | -16 954 504,07        | 2 086 949,00                | -10 528 121,34        | -229 844,00          | -4 109 589,73        | -14 867 555,07        |
| 26 Moms och särskilda punktskatter                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 28 Övriga kortfristiga skulder                         | -14 532 762,12        | -1 302 041,96               | -47 547 029,08        | 31 712 225,00        | 0,00                 | -15 834 804,08        |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -10 548 739,29        | 7 515 943,25                | -2 421 535,86         | -27 650,50           | -583 609,68          | -3 032 796,04         |
| <b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>                | <b>-14 663 389,98</b> | <b>-3 380 285,23</b>        | <b>-44 805 206,30</b> | <b>31 454 730,50</b> | <b>-4 693 199,41</b> | <b>-18 043 675,21</b> |

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 2016 01 22

den 2016 01 22

## Resultaträkning

Period: 201501-201513

Förvaltning: 169

Kr

|   | Externt               | Stadens bolag        | Internt               | Totalt                 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                       | <b>-98 972 467,40</b> | <b>-3 079 291,50</b> | <b>-18 669 211,34</b> | <b>-120 720 970,24</b> |
| 30 Försäljning av varor, material                                       | -54 671,39            | 0,00                 | -608 520,00           | -663 191,39            |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige                  | -72 682 476,84        | -2 987 692,50        | -12 778 065,84        | -88 448 235,18         |
| 32 Övriga avgifter  | 0,00                  | 0,00                 | -374 055,00           | -374 055,00            |
| 35 Bidrag   | -10 735 046,20        | 0,00                 | -3 875 455,50         | -14 610 501,70         |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader                        | -15 500 261,97        | -91 599,00           | -1 033 115,00         | -16 624 975,97         |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter                              | -11,00                | 0,00                 | 0,00                  | -11,00                 |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                                      | <b>147 359 482,69</b> | <b>856 294,50</b>    | <b>59 873 652,79</b>  | <b>208 089 429,98</b>  |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 584 480,33            | 0,00                 | 2 000,00              | 586 480,33             |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution                    | 5 822,04              | 0,00                 | 0,00                  | 5 822,04               |
| 45 Lämnade bidrag   | 7 124 375,00          | 303 774,00           | 0,00                  | 7 428 149,00           |
| 46 Köp av huvudverksamhet   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 49 Kostnader att fördela  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 50 Löner och arvoden  | 92 270 194,29         | 0,00                 | 0,00                  | 92 270 194,29          |
| 51 Löner ej arbetad tid   | 837 791,70            | 0,00                 | 0,00                  | 837 791,70             |
| 53 Andra ersättningar   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 54 Kostnader för naturaförmåner   | -375 646,00           | 0,00                 | 0,00                  | -375 646,00            |
| 55 Kostnadsersättningar   | 549 206,60            | 0,00                 | 0,00                  | 549 206,60             |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal                      | -223 585,00           | 0,00                 | 39 810 128,29         | 39 586 543,29          |
| 57 Pensionskostnader  | 2 617,00              | 0,00                 | 0,00                  | 2 617,00               |
| 60 Lokal- och markhyror   | 225 402,95            | 24 160,00            | 10 627 524,30         | 10 877 087,25          |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader                      | 482 212,99            | 0,00                 | 1 678 072,30          | 2 160 285,29           |
| 62 Bränsle, energi och vatten   | 48 168,02             | 0,00                 | 0,00                  | 48 168,02              |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar                                | 3 190 319,48          | 0,00                 | 20 362,00             | 3 210 681,48           |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial                     | 4 003 021,72          | 0,00                 | 4 178,00              | 4 007 199,72           |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker                                       | 1 233 586,94          | 0,00                 | 188 912,10            | 1 422 499,04           |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier                 | 811 127,16            | 0,00                 | 880,00                | 812 007,16             |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran                        | 1 173 550,65          | 216 982,00           | 397 283,88            | 1 787 816,53           |

## Resultaträkning

Period: 201501-201513

Förvaltning: 169

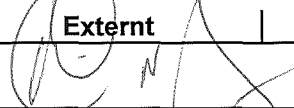

Kr

|   | Externt              | Stadens bolag        | Internt              | Totalt               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 69 Kostnader för transportmedel                           | 550 979,25           | 0,00                 | 24 000,00            | 574 979,25           |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor             | 1 395 746,49         | 0,00                 | 0,00                 | 1 395 746,49         |
| 71 Representation   | 753 405,15           | 0,00                 | 72 200,00            | 825 605,15           |
| 72 Annonser, reklam och information                       | 1 596 316,24         | 0,00                 | 6 000,00             | 1 602 316,24         |
| 73 Försäkringar och riskkostnader                         | 767 508,38           | 3 552,50             | 0,00                 | 771 060,88           |
| 74 Övriga främmande tjänster                              | 23 899 824,86        | 283 875,50           | 6 895 361,21         | 31 079 061,57        |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal                            | 300 367,14           | 0,00                 | 0,00                 | 300 367,14           |
| 76 Diverse kostnader                                      | 6 152 689,31         | 23 950,50            | 146 750,71           | 6 323 390,52         |
| 78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                       | <b>48 387 015,29</b> | <b>-2 222 997,00</b> | <b>41 204 441,45</b> | <b>87 368 459,74</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                                  | <b>756 570,10</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>756 570,10</b>    |
| 79 Avskrivningar  | 756 570,10           | 0,00                 | 0,00                 | 756 570,10           |
| <b>Skatteintäkter (-)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Finansiella intäkter (-)</b>                           | <b>-82,80</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-82,80</b>        |
| 84 Finansiella intäkter                                   | -82,80               | 0,00                 | 0,00                 | -82,80               |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>                          | <b>12 514,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30 004,91</b>     | <b>42 519,50</b>     |
| 85 Finansiella kostnader                                  | 12 514,59            | 0,00                 | 30 004,91            | 42 519,50            |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>                 | <b>49 156 017,18</b> | <b>-2 222 997,00</b> | <b>41 234 446,36</b> | <b>88 167 466,54</b> |
| <b>Extraordinära intäkter (-)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Extraordinära kostnader (+)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>49 156 017,18</b> | <b>-2 222 997,00</b> | <b>41 234 446,36</b> | <b>88 167 466,54</b> |

Period: 201501-201513

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 169

Kr

|                            | Externt  | Stadens bolag | Internt | Totalt         |
|----------------------------|--|---------------|---------|----------------|
| Ekonomichefens underskrift |  |               |         | den 2016 01 22 |
| Handläggarens underskrift  |  |               |         | den 2016 01 22 |

| <b>Anläggningsinformation</b>                         | <b>10</b><br>Immateriella<br>anläggningstillgångar | <b>11</b><br>Mark, byggnader och<br>tekniska anläggningar<br>exkl. 117x | <b>12</b><br>Maskiner och inventarier | <b>13</b><br>Finansiella<br>anläggningstillgångar | <b>2381-2389</b><br>Inv.skuld<br>Upplösningar |
|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| <b>Förvaltning: 169</b>                               |  |   |                                       |   | <b>Kr</b>                                     |
| <b>Information från Huvudboken</b>                    |  |   |                                       |   |   |
| IB Anskaffningsvärdet                                 | 0,00   | 0,00  | 3 200 319,63                          | 0,00  | 0,00  |
| Periodens förändring (anskaffning)                    | 0,00   | 0,00  | 902 054,98                            | 0,00  | 0,00  |
| <b>UB Anskaffningar</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 102 374,61</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |
| IB Avskrivningar                                      | 0,00   | 0,00  | -1 404 524,31                         | 0,00  | 0,00  |
| Periodens förändring (avskrivning)                    | 0,00   | 0,00  | -756 570,10                           | 0,00  | 0,00  |
| <b>UB Avskrivningar</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-2 161 094,41</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Summa bokfört värde</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 941 280,20</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Summa förändring i Huvudbok</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>145 484,88</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Information från Anläggningsreskontran</b>         |  |   |                                       |   |   |
| Aktivering  | 0,00   | 0,00  | 902 054,98                            | 0,00  | 0,00  |
| Övrigt  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Extraordinär avskrivning                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Manuell avskrivning                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Automatisk avskrivning                                | 0,00   | 0,00  | -756 570,10                           | 0,00  | 0,00  |
| Ändra dimension från                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Ändra dimension till                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Historiska anläggningar *                             | 0,00   | 0,00  | 1 795 795,32                          | 0,00  | 0,00  |
| Tillägg   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Omgruppering från                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Omgruppering till                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Reversering   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Försäljning   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Utrangering   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Överför till, aktiveringstransaktion                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Överförs från   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Överförs till   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Omvärdering   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| Uppskrivning  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| BFV-avrundning  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 941 280,20</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>          |  |   |                                       |   |   |
| <b>Summa nedskrivningar</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201501-201513

Förvaltning: 169

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -27 373 970,50****Drift**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Intäkter     | -120 721 053,04      |
| Kostnader    | 208 888 519,58       |
| <b>Summa</b> | <b>88 167 466,54</b> |

**Investering (period 201514 är exkluderad)**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Inkomster    | 0,00              |
| Utgifter     | 902 054,98        |
| <b>Summa</b> | <b>902 054,98</b> |

**Totalt 89 069 521,52****Stadskassans konto**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Externa inbetalningar | 133 483 528,67        |
| Interna inbetalningar | 0,00                  |
| Externa utbetalningar | -107 805 692,53       |
| Interna utbetalningar | -125 523 068,20       |
| <b>Summa</b>          | <b>-99 845 232,06</b> |

Fordran/skuld stadskassan -11 677 765,52

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -11 677 765,52***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -15 696 204,98**