

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201514

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	18 095 683 000,00	17 741 654 168,44	354 028 831,56
Avskrivningar	57 886 000,00	60 430 642,84	-2 544 642,84
Internränta	6 231 000,00	3 140 451,60	3 090 548,40
<b>Kostnader</b>	<b>18 159 800 000,00</b>	<b>17 805 225 262,88</b>	<b>354 574 737,12</b>
Verksamhetens intäkter	-2 103 300 000,00	-1 904 140 421,39	-199 159 578,61
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 103 300 000,00</b>	<b>-1 904 140 421,39</b>	<b>-199 159 578,61</b>
<b>Summa drift</b>	<b>16 056 500 000,00</b>	<b>15 901 084 841,49</b>	<b>155 415 158,51</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	91 000 000,00	78 278 287,16	12 721 712,84
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>78 278 287,16</b>	<b>12 721 712,84</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>78 278 287,16</b>	<b>12 721 712,84</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.

<b>Balansräkning</b>						
Period: 201500-201514		Förvaltning: 117			Kr	
	IB 201500	Förändring 201501-201514	UB 201514			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>185 128 895,47</b>	<b>17 847 744,27</b>	<b>202 976 639,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 976 639,74</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	185 128 895,47	17 847 744,27	202 976 639,74	0,00	0,00	202 976 639,74
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>1 212 615 816,46</b>	<b>65 387 685,51</b>	<b>811 405 629,49</b>	<b>358 368 872,30</b>	<b>108 229 000,18</b>	<b>1 278 003 501,97</b>
15 Kundfordringar	145 480 915,42	-79 701 761,61	47 486 702,81	4 631,00	18 287 820,00	65 779 153,81
16 Diverse kortfristiga fordringar	27 580 045,80	-7 268 685,76	20 311 360,04	0,00	0,00	20 311 360,04
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 039 176 416,64	152 078 033,28	742 948 998,74	358 364 241,30	89 941 209,88	1 191 254 449,92
19 Kassa och bank	378 438,60	280 099,60	658 567,90	0,00	-29,70	658 538,20
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 397 744 711,93</b>	<b>83 235 429,78</b>	<b>1 014 382 269,23</b>	<b>358 368 872,30</b>	<b>108 229 000,18</b>	<b>1 480 980 141,71</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-247 227 255,36</b>	<b>183 925 704,89</b>	<b>251 183 449,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-314 485 000,00</b>	<b>-63 301 550,47</b>
20 Eget kapital	-247 227 255,36	183 925 704,89	251 183 449,53	0,00	-314 485 000,00	-63 301 550,47
<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>
<b>Långfristiga skulder</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>Kortfristiga skulder</b>	<b>-1 150 517 456,57</b>	<b>-267 161 134,67</b>	<b>-1 282 874 154,57</b>	<b>-96 537 727,16</b>	<b>-38 266 709,51</b>	<b>-1 417 678 591,24</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-13 620 291,93	2 307 413,02	-11 310 065,68	-2 813,00	-0,23	-11 312 878,91
25 Leverantörsskulder	-968 941 186,56	-115 989 819,99	-987 489 545,27	-73 707 018,16	-23 734 443,12	-1 084 931 006,55
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-21 596 797,55	-117 517 080,79	-139 113 878,34	0,00	0,00	-139 113 878,34
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-146 359 180,53	-35 961 646,91	-144 960 665,28	-22 827 896,00	-14 532 266,16	-182 320 827,44
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-1 397 744 711,93</b>	<b>-83 235 429,78</b>	<b>-1 031 690 705,04</b>	<b>-96 537 727,16</b>	<b>-352 751 709,51</b>	<b>-1 480 980 141,71</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 201501-201514		Förvaltning: 117			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 705 511 615,79</b>	<b>-1 547 917,56</b>	<b>-196 459 466,86</b>	<b>-1 903 519 000,21</b>	
30 Försäljning av varor, material	-29 159 167,95	-555 945,31	-8 768 383,40	-38 483 496,66	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-212 965 091,00	0,00	6 875,00	-212 958 216,00	
32 Övriga avgifter	-34 437,00	0,00	0,00	-34 437,00	
34 Hyror och arrenden	-10 306 413,29	-7 200,00	-21 503 408,12	-31 817 021,41	
35 Bidrag	-656 518 618,82	-169 434,00	-12 896 779,23	-669 584 832,05	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-796 528 946,69	-815 338,78	-153 297 775,90	-950 642 061,37	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 058,96	0,53	4,79	1 064,28	
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>13 882 609 259,51</b>	<b>1 507 733 109,42</b>	<b>2 350 965 630,57</b>	<b>17 741 307 999,50</b>	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	8 080 714,64	127 130,50	12 600,00	8 220 445,14	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	642 032,60	0,00	0,00	642 032,60	
45 Lämnade bidrag	34 888 874,57	0,00	3 555 081,00	38 443 955,57	
46 Köp av huvudverksamhet	6 804 215 044,59	66 345,25	22 055 707,00	6 826 337 096,84	
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Löner och arvoden	4 918 329 477,45	0,00	108 550,01	4 918 438 027,46	
51 Löner ej arbetad tid	69 732 805,50	0,00	42,49	69 732 847,99	
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Kostnader för naturaförmåner	-213 539,56	0,00	0,00	-213 539,56	
55 Kostnadsersättningar	6 385 410,00	0,00	823,55	6 386 233,55	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 080 877 152,23	2 080 877 152,23	
57 Pensionskostnader	499 956,89	0,00	0,00	499 956,89	
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 Lokal- och markhyror	172 042 581,53	1 377 264 998,36	77 197 825,82	1 626 505 405,71	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	165 139 147,43	76 780 315,30	4 711 673,10	246 631 135,83	
62 Bränsle, energi och vatten	3 771 392,02	11 585 805,55	437 967,32	15 795 164,89	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	251 381 426,70	2 094 125,96	1 053 518,00	254 529 070,66	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	473 871 313,27	1 084 331,52	971 767,46	475 927 412,25	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	25 572 354,88	194 723,25	14 518,64	25 781 596,77	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	13 281 369,75	1 043 976,98	4 500,00	14 329 846,73	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	18 608 725,88	22 986 388,25	33 681 001,65	75 276 115,78	
69 Kostnader för transportmedel	1 487 452,17	18 480,00	643,68	1 506 575,85	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	169 084 967,33	32 760,00	75 544,00	169 193 271,33	
71 Representation	14 036 361,35	0,00	71 620,84	14 107 982,19	

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 201501-201514		Förvaltning: 117			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
72	Annonser, reklam och information	11 371 971,04	291 634,00	313 800,00	11 977 405,04
73	Försäkringar och riskkostnader	11 006 860,09	10 772 986,73	66 819,00	21 846 665,82
74	Övriga främmande tjänster	543 928 920,01	2 843 227,77	117 491 149,85	664 263 297,63
75	Tillfälligt inhyrd personal	87 479 476,20	4 892,75	1 840 330,00	89 324 698,95
76	Diverse kostnader	77 984 163,18	540 987,25	6 422 994,93	84 948 145,36
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>12 177 097 643,72</b>	<b>1 506 185 191,86</b>	<b>2 154 506 163,71</b>	<b>15 837 788 999,29</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>60 430 642,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 430 642,84</b>
79	Avskrivningar	60 430 642,84	0,00	0,00	60 430 642,84
<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>-621 316,48</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-621 421,18</b>
84	Finansiella intäkter	-621 316,48	-104,70	0,00	-621 421,18
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>290 617,94</b>	<b>55 551,00</b>	<b>3 140 451,60</b>	<b>3 486 620,54</b>
85	Finansiella kostnader	290 617,94	55 551,00	3 140 451,60	3 486 620,54
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>12 237 197 588,02</b>	<b>1 506 240 638,16</b>	<b>2 157 646 615,31</b>	<b>15 901 084 841,49</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>12 237 197 588,02</b>	<b>1 506 240 638,16</b>	<b>2 157 646 615,31</b>	<b>15 901 084 841,49</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117					Kr
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	628 715 451,20	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-63 035 650,18	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 679 801,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-443 586 555,73	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	80 883 394,45	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362 703 161,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 976 639,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 847 744,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	79 527 561,61	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	-60 075 430,34	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-4 861 224,54	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	4 861 224,54	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	185 128 894,70	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	-1 249 274,45	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	-355 111,78	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>202 976 639,74</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>

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201501-201514</b>	<b>Förvaltning: 117</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>247 227 255,36</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-1 904 140 421,39
Kostnader	17 805 225 262,88
<b>Summa</b>	<b>15 901 084 841,49</b>
<b>Investering</b> (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	78 278 287,16
<b>Summa</b>	<b>78 278 287,16</b>
<b>Totalt</b>	<b>15 979 363 128,65</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	2 117 018 389,53
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-11 920 432 218,79
Interna utbetalningar	-5 913 745 307,34
<b>Summa</b>	<b>-15 717 159 136,60</b>
Fordran/skuld stadskassan	183 925 704,89
Årets förändring av resultatfond	48 418 000,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>232 343 704,89</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>63 301 550,47</b>

<b>Kontokontroller</b>		
Kr, Period: 201501-201514		Förvaltning: 117
<b>Stadkonto</b>		<b>Belopp</b>
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>		
	<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll Motpart 1990</b>		
	<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>		
	<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-3 140 451,60
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-33 198 875,00
9044	Moms	1 190 648 702,34
9047	Nystartsjobb	6 063 205,00
9052	PF	-2 082 025 856,11
9055	LISA-löner	-4 994 682 217,01
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-213 690,12
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	2 803 875,16
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-5 913 745 307,34</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
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 kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>
9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	9 803 413 829,26
Summa konto	9 803 413 829,26
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	15 901 084 841,49
Summa drift enligt resultatrapport	15 901 084 841,49
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	78 278 287,16
Summa aktiverat (789x)	-78 278 287,16
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00**

**Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	15 901 084 841,49
Summa drift enligt anl. & rör.kap	15 901 084 841,49
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	232 343 704,89
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	232 343 704,89
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	1 480 980 141,71
Skulder & Eget kapital	-1 480 980 141,71
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**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	185 128 895,47	185 128 895,47
15 Kundfordringar	145 480 915,42	145 480 915,42
16 Diverse kortfristiga fordringar	27 580 045,80	27 580 045,80
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 039 176 416,64	1 039 176 416,64
19 Kassa och bank	378 438,60	378 438,60
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>1 397 744 711,93</b>	<b>1 397 744 711,93</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-247 227 255,36	-247 227 255,36
202 Årets resultat	0,00	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-247 227 255,36</b>	<b>-247 227 255,36</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-13 620 291,93	-13 620 291,93
25 Leverantörsskulder	-968 941 186,56	-968 941 186,56
28 Övriga kortfristiga skulder	-21 596 797,55	-21 596 797,55
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-146 359 180,53	-146 359 180,53
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-1 150 517 456,57</b>	<b>-1 150 517 456,57</b>