

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201513

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	969 500 000,00	975 587 457,52	-6 087 457,52
Avskrivningar	9 735 000,00	9 630 014,59	104 985,41
Internränta	765 000,00	641 994,49	123 005,51
Kostnader	980 000 000,00	985 859 466,60	-5 859 466,60
Verksamhetens intäkter	-115 500 000,00	-127 640 110,66	12 140 110,66
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-115 500 000,00	-127 640 110,66	12 140 110,66
Summa drift	864 500 000,00	858 219 355,94	6 280 644,06

Investeringsplan		
Utgifter	52 700 000,00	14 234 347,72
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	52 700 000,00	14 234 347,72
		38 465 652,28

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	52 700 000,00	14 234 347,72
		38 465 652,28

Försäljningsbeting	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

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

Ju. Carl

Period: 201500-201513 Balansräkning Förvaltning: 115 Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201513	Extern	Stadens bolag	UB 201513	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	41 951 840,11	12 379 333,13	54 331 173,24	0,00	0,00	0,00	54 331 173,24
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 701 619,97	13 147 117,45	25 848 737,42	0,00	0,00	0,00	25 848 737,42
12 Maskiner och inventarier	28 921 694,14	-767 784,32	28 153 909,82	0,00	0,00	0,00	28 153 909,82
13 Finansiella anläggningstillgångar	323 526,00	0,00	323 526,00	0,00	0,00	0,00	323 526,00
Omsättningstillgångar	155 410 243,32	11 624 050,66	138 358 123,01	13 543 456,62	15 132 714,35	15 132 714,35	167 034 293,98
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	535 170,32	-159 897,38	375 272,94	0,00	0,00	0,00	375 272,94
15 Kundfordringar	15 389 619,00	2 926 663,43	5 970 292,43	6 373 605,00	5 952 385,00	5 952 385,00	18 296 282,43
16 Diverse kortfristiga fordringar	152 096,51	11 762,00	163 858,51	0,00	0,00	0,00	163 858,51
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	139 294 757,49	8 849 322,61	131 793 899,13	7 169 851,62	9 180 329,35	9 180 329,35	148 144 080,10
19 Kassa och bank	58 600,00	-3 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00
Summa Tillgångar	197 362 083,43	24 003 383,79	192 669 296,25	13 543 456,62	15 132 714,35	15 132 714,35	221 365 467,22
Eget kapital	-97 877 433,39	-46 252 610,69	-136 355 044,08	0,00	-7 775 000,00	-7 775 000,00	-144 130 044,08
20 Eget kapital	-97 877 433,39	-46 252 610,69	-136 355 044,08	0,00	-7 775 000,00	-7 775 000,00	-144 130 044,08
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	-99 484 650,04	22 249 226,90	-58 130 979,30	-9 124 543,10	-9 979 900,74	-9 979 900,74	-77 235 423,14
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	23 080,00	222 665,69	298 256,69	-52 511,00	0,00	0,00	245 745,69
25 Leverantörsskulder	-64 251 020,06	17 987 304,74	-33 064 663,02	-5 317 273,00	-7 911 789,30	-7 911 789,30	-46 293 715,32
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 256 709,98	4 069 256,57	-25 364 582,87	-3 754 759,10	-2 068 111,44	-2 068 111,44	-31 187 452,41
Summa Skulder & Eget kapital	-197 362 083,43	-24 003 383,79	-194 486 023,38	-9 124 543,10	-17 754 900,74	-17 754 900,74	-221 365 467,22

Jens David
Maja Johanna Sandberg

den 2016-01-20
den 2016-01-20

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Resultaträkning
Förvaltning: 115

Period: 201501-201513

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-93 479 333,24	-9 154 213,77	-24 914 955,20	-127 548 502,21
30 Försäljning av varor, material	-7 027 295,01	-14 976,00	-1 522,90	-7 043 793,91
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-19 245 435,25	0,00	0,00	-19 245 435,25
32 Övriga avgifter	-19 821 714,95	-671 048,25	-2 293 346,09	-22 786 109,29
34 Hyror och arrenden	-2 024 494,70	0,00	-40 446,00	-2 064 940,70
35 Bidrag	-37 662 956,49	-60 000,00	-3 418 790,83	-41 141 747,32
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 820 555,97	-8 408 189,27	-19 160 850,35	-35 389 595,59
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	123 119,13	-0,25	0,97	123 119,85
Verksamhetens kostnader (+)	756 909 964,19	38 669 449,68	179 869 011,79	975 448 425,66
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 893 199,90	0,00	0,00	1 893 199,90
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	336 610,91	0,00	0,00	336 610,91
45 Låmnade bidrag	188 515 994,41	0,00	1 578 850,00	190 094 844,41
46 Köp av huvudverksamhet	105 323,38	0,00	0,00	105 323,38
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	303 936 239,96	0,00	0,00	303 936 239,96
51 Löner ej arbetad tid	4 097 461,55	0,00	0,00	4 097 461,55
54 Kostnader för naturförhöjningar	-8 335,00	0,00	0,00	-8 335,00
55 Kostnadsersättningar	889 844,46	0,00	0,00	889 844,46
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	128 929 489,76	128 929 489,76
57 Pensionskostnader	36 944,00	0,00	0,00	36 944,00
60 Lokal- och markhyror	41 795 717,68	26 939 631,08	36 729 027,42	105 464 376,18
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	11 235 348,67	4 097 736,79	-71 476,00	15 261 609,46
62 Bränsle, energi och vatten	3 037 374,57	235 642,34	1 135 880,74	4 408 897,65
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	17 345 935,51	63 214,50	500,00	17 409 650,01
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	49 266 551,72	2 523 902,97	92 644,00	51 883 098,69
65 Kontormateriel och trycksaker	3 808 274,94	0,00	3 460,00	3 811 734,94
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	445 336,81	0,00	0,00	445 336,81
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 074 726,58	3 038 219,62	64 733,60	7 177 679,80
69 Kostnader för transportmedel	651 365,91	0,00	2 998,00	654 363,91
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7 634 230,30	0,00	0,00	7 634 230,30
71 Representation	1 807 173,89	0,00	7 080,00	1 814 253,89

Resultaträkning
Förvaltning: 115

Period: 201501-201513

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	6 434 495,94	158 860,25	62 075,00	6 655 431,19
73 Försäkringar och riskkostnader	2 639 990,20	8 144,26	3 507,00	2 651 641,46
74 Övriga främmande tjänster	93 864 239,22	1 578 197,87	11 277 886,27	106 720 323,36
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 415 214,04	0,00	0,00	5 415 214,04
76 Diverse kostnader	7 650 704,74	25 900,00	52 356,00	7 728 960,74
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	663 430 630,95	29 515 235,91	154 954 056,59	847 899 923,45
Avskrivningar (+)	9 630 014,59	0,00	0,00	9 630 014,59
79 Avskrivningar	9 630 014,59	0,00	0,00	9 630 014,59
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-91 608,45	0,00	0,00	-91 608,45
84 Finansiella intäkter	-91 608,45	0,00	0,00	-91 608,45
Finansiella kostnader (+)	139 031,86	0,00	641 994,49	781 026,35
85 Finansiella kostnader	139 031,86	0,00	641 994,49	781 026,35
Resultat före extraordinära poster	673 108 068,95	29 515 235,91	155 596 051,08	858 219 355,94
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	673 108 068,95	29 515 235,91	155 596 051,08	858 219 355,94

Ekonomichefens underskrift _____ den 2016-01-20

Handläggarens underskrift *Magnus Johansson* den 20/1 2016