

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	222,000,000.00	199,277,262.29	22,722,737.71
Avskrivningar	3,500,000.00	3,316,951.07	183,048.93
Internränta	300,000.00	242,052.56	57,947.44
Kostnader	225,800,000.00	202,836,265.92	22,963,734.08
Verksamhetens intäkter	-56,500,000.00	-34,663,388.18	-21,836,611.82
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-56,500,000.00	-34,663,388.18	-21,836,611.82
Summa drift	169,300,000.00	168,172,877.74	1,127,122.26

Investeringsplan			
Utgifter	9,100,000.00	4,281,945.00	4,818,055.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	9,100,000.00	4,281,945.00	4,818,055.00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	9,100,000.00	4,281,945.00	4,818,055.00

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

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

Balansräkning

Period: 201600-201613

Förvaltning: 122

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201613	UB 201613			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	13,075,478.00	964,993.93	14,040,471.93	0.00	0.00	14,040,471.93
1220 Inventarier	15,584,730.99	4,281,945.00	19,866,675.99	0.00	0.00	19,866,675.99
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-2,658,884.35	-3,279,543.23	-5,938,427.58	0.00	0.00	-5,938,427.58
122 Inventarier	12,925,846.64	1,002,401.77	13,928,248.41	0.00	0.00	13,928,248.41
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	-37,407.84	-37,407.84	-74,815.68	0.00	0.00	-74,815.68
124 Bilar och andra transportmedel	149,631.36	-37,407.84	112,223.52	0.00	0.00	112,223.52
12 Maskiner och inventarier	13,075,478.00	964,993.93	14,040,471.93	0.00	0.00	14,040,471.93
Omsättningstillgångar	18,109,108.00	577,437.45	6,531,842.67	25,055.25	12,129,647.53	18,686,545.45
1512 Kundfordringar AGRESSO	1,706,451.28	-1,108,188.28	598,263.00	0.00	0.00	598,263.00
151 Kundfordringar,	1,706,451.28	-1,108,188.28	598,263.00	0.00	0.00	598,263.00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	459,000.00	-201,272.00	0.00	0.00	257,728.00	257,728.00
154 Interna kundfordringar,	459,000.00	-201,272.00	0.00	0.00	257,728.00	257,728.00
1592 Värdegrerling kundfordringar AGRESSO	-10,532.23	10,532.23	0.00	0.00	0.00	0.00
159 Värdegrerling kundfordringar	-10,532.23	10,532.23	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Kundfordringar	2,154,919.05	-1,298,928.05	598,263.00	0.00	257,728.00	855,991.00
1612 Löneförskott till anställd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1615 Felaktigt utbetalda skattefria ersättningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	11,428.00	-8,687.00	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
1619 Övriga fordringar anställda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 Fordringar hos anställda	11,428.00	-8,687.00	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1651 Fordringar hos staten, övriga	103,333.50	188,221.39	291,554.89	0.00	0.00	291,554.89
1652 Fordringar på EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 Fordringar hos staten och EU	103,333.50	188,221.39	291,554.89	0.00	0.00	291,554.89
1663 Fordringar på EU	0.00	1,698,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00
1668 Fakturerad lönefordran	24,010.00	-24,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 Andra kortfristiga fordringar	24,010.00	1,673,990.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	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
167 Ingående mervärdesskatt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	138,771.50	1,853,524.39	1,992,295.89	0.00	0.00	1,992,295.89
1711 Förutbetalda kostnader LEV	18,682.88	-18,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	0.00	133,291.00	133,291.00	0.00	0.00	133,291.00
1714 M4 Förutbetalda kostnader	3,416,697.07	420,026.49	3,191,992.78	25,055.25	619,675.53	3,836,723.56
171 Förutbetalda kostnader	3,435,379.95	534,634.61	3,325,283.78	25,055.25	619,675.53	3,970,014.56
1751 Upplupna intäkter KUND	10,214,737.50	1,493,506.50	616,000.00	0.00	11,092,244.00	11,708,244.00
175 Upplupna intäkter	10,214,737.50	1,493,506.50	616,000.00	0.00	11,092,244.00	11,708,244.00
1790 Övriga interimfordringar	2,165,300.00	-2,005,300.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00

Balansräkning

Period: 201600-201613

Förvaltning: 122

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201613	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
179 Övriga interimfordringar	2,165,300.00	-2,005,300.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15,815,417.45	22,841.11	3,941,283.78	25,055.25	11,871,919.53	15,838,258.56
Summa Tillgångar	31,184,586.00	1,542,431.38	20,572,314.60	25,055.25	12,129,647.53	32,727,017.38
Eget kapital	6,228,390.74	321,369.59	6,549,760.33	0.00	0.00	6,549,760.33
2011 Eget kapital, ingående värde	6,228,390.74	0.00	6,228,390.74	0.00	0.00	6,228,390.74
201 Eget kapital, ingående värde	6,228,390.74	0.00	6,228,390.74	0.00	0.00	6,228,390.74
2021 Årets resultat	0.00	321,369.59	321,369.59	0.00	0.00	321,369.59
202 Årets resultat	0.00	321,369.59	321,369.59	0.00	0.00	321,369.59
20 Eget kapital	6,228,390.74	321,369.59	6,549,760.33	0.00	0.00	6,549,760.33
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	-37,412,976.74	-1,863,800.97	-24,787,014.72	0.00	-14,489,762.99	-39,276,777.71
2482 Överinbetalning kundreskontra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 Skulder till kund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2498 Lönereturer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-4,242,221.12	-6,106,009.82	-10,348,230.94	0.00	0.00	-10,348,230.94
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 Leverantörsskulder	-4,242,221.12	-6,106,009.82	-10,348,230.94	0.00	0.00	-10,348,230.94
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-2,125,217.00	-8,750,969.53	0.00	0.00	-10,876,186.53	-10,876,186.53
254 Interna leverantörsskulder,	-2,125,217.00	-8,750,969.53	0.00	0.00	-10,876,186.53	-10,876,186.53
25 Leverantörsskulder	-6,367,438.12	-14,856,979.35	-10,348,230.94	0.00	-10,876,186.53	-21,224,417.47
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	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
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat E	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
2810 Skulder till staten	0.00	-11,521,435.20	-11,521,435.20	0.00	0.00	-11,521,435.20
281 Skulder till staten	0.00	-11,521,435.20	-11,521,435.20	0.00	0.00	-11,521,435.20
28 Övriga kortfristiga skulder	0.00	-11,521,435.20	-11,521,435.20	0.00	0.00	-11,521,435.20
2910 Upplupna löner	-533,754.73	-133,308.16	-667,062.89	0.00	0.00	-667,062.89
291 Upplupna löner	-533,754.73	-133,308.16	-667,062.89	0.00	0.00	-667,062.89
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-231,649.54	-38,510.92	0.00	0.00	-270,160.46	-270,160.46
293 Upplupna sociala avgifter	-231,649.54	-38,510.92	0.00	0.00	-270,160.46	-270,160.46
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	-13,827,180.44	13,827,180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2957 M4 Förutbetalda intäkter	0.00	-600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00

Balansräkning

Period: 201600-201613

Förvaltning: 122

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201613	UB 201613			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
295 Förutbetalda intäkter	-13,827,180.44	13,227,180.44	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2991 Upplupna kostnader	-16,452,953.91	11,743,187.22	-1,366,350.69	0.00	-3,343,416.00	-4,709,766.69
2999 Diverse övriga interimsskulder	0.00	-283,935.00	-283,935.00	0.00	0.00	-283,935.00
299 Övriga interimsskulder	-16,452,953.91	11,459,252.22	-1,650,285.69	0.00	-3,343,416.00	-4,993,701.69
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31,045,538.62	24,514,613.58	-2,917,348.58	0.00	-3,613,576.46	-6,530,925.04
Summa Skulder & Eget kapital	-31,184,586.00	-1,542,431.38	-18,237,254.39	0.00	-14,489,762.99	-32,727,017.38

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-89,902,364.12	0.00	55,238,975.94	-34,663,388.18
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	-510,062.00	-510,062.00
3412 Lokalyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	0.00	0.00	0.00	0.00
341 Bostads- och lokalyror	0.00	0.00	-510,062.00	-510,062.00
34 Hyror och arrenden	0.00	0.00	-510,062.00	-510,062.00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-71,136,251.29	0.00	67,257,318.60	-3,878,932.69
3519 Övriga statsbidrag	-7,637,257.44	0.00	-130,213.00	-7,767,470.44
351 Driftbidrag	-78,773,508.73	0.00	67,127,105.60	-11,646,403.13
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-4,620,663.50	0.00	0.00	-4,620,663.50
358 EU-bidrag	-4,620,663.50	0.00	0.00	-4,620,663.50
3591 Övriga bidrag	-1,200,000.00	0.00	-10,832,244.00	-12,032,244.00
359 Övriga bidrag	-1,200,000.00	0.00	-10,832,244.00	-12,032,244.00
35 Bidrag	-84,594,172.23	0.00	56,294,861.60	-28,299,310.63
3611 Försäljning av verksamhet	-5,308,200.00	0.00	-368,409.01	-5,676,609.01
361 Försäljning av verksamhet	-5,308,200.00	0.00	-368,409.01	-5,676,609.01
3631 Försäljn konsulttjänster	0.00	0.00	-177,414.65	-177,414.65
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	0.00	0.00	-177,414.65	-177,414.65
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5,308,200.00	0.00	-545,823.66	-5,854,023.66
3781 Öresutjämning	8.11	0.00	0.00	8.11
378 Öresutjämning	8.11	0.00	0.00	8.11
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	8.11	0.00	0.00	8.11
Verksamhetens kostnader (+)	118,479,662.62	319,037.12	80,461,631.17	199,260,330.91
4519 Övriga bidrag	5,814,630.31	0.00	45,078,893.00	50,893,523.31
451 Bidrag till enskilda	5,814,630.31	0.00	45,078,893.00	50,893,523.31
4531 Bidrag fören,stiftels,kommunalför,kommun,landsting	19,682,480.00	0.00	1,070,000.00	20,752,480.00
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, lan	19,682,480.00	0.00	1,070,000.00	20,752,480.00

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
45 Lämnade bidrag	25,497,110.31	0.00	46,148,893.00	71,646,003.31
4631 Köp av huvudverksamhet	6,512.00	0.00	77,256.00	83,768.00
463 Köp av huvudverksamhet	6,512.00	0.00	77,256.00	83,768.00
46 Köp av huvudverksamhet	6,512.00	0.00	77,256.00	83,768.00
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00	0.00	0.00	0.00
4909 Reversering leverantörfakturor	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	831,966.05	0.00	0.00	831,966.05
501 Arvoden förtroendevalda	831,966.05	0.00	0.00	831,966.05
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	46,699,601.48	0.00	0.00	46,699,601.48
5022 Timanställda med KAP-KL	1,611,788.40	0.00	0.00	1,611,788.40
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	1,857,659.28	0.00	0.00	1,857,659.28
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	421,888.85	0.00	0.00	421,888.85
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	983,742.53	0.00	0.00	983,742.53
5029 Övriga tillägg	3,004,439.16	0.00	0.00	3,004,439.16
502 Löner till anställda	54,579,119.70	0.00	0.00	54,579,119.70
5041 Uppdragstagare	396,931.00	0.00	149,000.00	545,931.00
5042 Tillf. musiker/sångare	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
504 Ersättning till uppdragstagare	441,931.00	0.00	149,000.00	590,931.00
5051 Retroaktiv lön	0.00	0.00	0.00	0.00
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	55,853,016.75	0.00	149,000.00	56,002,016.75
5121 Sjuklön	615,262.74	0.00	0.00	615,262.74
512 Sjuklön	615,262.74	0.00	0.00	615,262.74
51 Löner ej arbetad tid	615,262.74	0.00	0.00	615,262.74
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	3,212.00	0.00	0.00	3,212.00
5489 Förmånsvärde övrigt	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	4,868.00	0.00	0.00	4,868.00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-4,868.00	0.00	0.00	-4,868.00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-4,868.00	0.00	0.00	-4,868.00

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	17,571.98	0.00	0.00	17,571.98
5512 Traktamenten, skattepliktiga	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
551 Traktamenten	18,897.98	0.00	0.00	18,897.98
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	5,494.00	0.00	0.00	5,494.00
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	2,068.50	0.00	0.00	2,068.50
552 Bilersättningar	7,562.50	0.00	0.00	7,562.50
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	17,749.80	0.00	0.00	17,749.80
559 Övriga kostnadsersättningar	17,749.80	0.00	0.00	17,749.80
55 Kostnadsersättningar	44,210.28	0.00	0.00	44,210.28
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0.00	0.00	22,096,740.84	22,096,740.84
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0.00	0.00	38,510.92	38,510.92
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0.00	0.00	22,135,251.76	22,135,251.76
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	22,135,251.76	22,135,251.76
5751 Pensionskostnad avgiftbestämd ålderspension	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
575 Pensionskostnad individuell del	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
57 Pensionskostnader	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	410,737.87	0.00	4,628,659.78	5,039,397.65
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	28.00	194,040.00	92,000.00	286,068.00
601 Lokalhyror	410,765.87	194,040.00	4,720,659.78	5,325,465.65
60 Lokal- och markhyror	410,765.87	194,040.00	4,720,659.78	5,325,465.65
6131 Städverksamhet entreprenad	245,616.14	0.00	0.00	245,616.14
6132 Sophämtning	16,636.85	0.00	0.00	16,636.85
613 Städ- och renhållningstjänster	262,252.99	0.00	0.00	262,252.99
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	44,043.49	0.00	61,000.00	105,043.49
6159 Övrig fastighetsservice	19,562.65	0.00	0.00	19,562.65
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	63,606.14	0.00	61,000.00	124,606.14
6175 Lokal och byggnadskonsulter	42,559.25	0.00	0.00	42,559.25
617 Husbyggnadsentreprenader	42,559.25	0.00	0.00	42,559.25
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	368,418.38	0.00	61,000.00	429,418.38
6211 Miljöel	23,029.09	0.00	0.00	23,029.09

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
621	El	23,029.09	0.00	0.00	23,029.09
62	Bränsle, energi och vatten	23,029.09	0.00	0.00	23,029.09
6321	Inventarier, korttidshyra/leasing	184,043.91	0.00	0.00	184,043.91
6325	Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	1,043,547.46	0.00	0.00	1,043,547.46
6327	IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	58,833.88	0.00	0.00	58,833.88
632	Hyra inventarier	1,286,425.25	0.00	0.00	1,286,425.25
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1,286,425.25	0.00	0.00	1,286,425.25
6411	Lokaltillbehör o möbler	89,643.30	0.00	0.00	89,643.30
6412	Mobiltelefoner	385,026.63	0.00	0.00	385,026.63
6413	Datorer, skrivare o dyl	69,473.80	0.00	0.00	69,473.80
6419	Övriga förbrukningsinventarier	85,112.61	4,404.75	12,613.00	102,130.36
641	Förbrukningsinventarier	629,256.34	4,404.75	12,613.00	646,274.09
6431	Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	174,693.19	0.00	0.00	174,693.19
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	174,693.19	0.00	0.00	174,693.19
6441	Ej ekologiska livsmedel	234,230.67	0.00	16,565.00	250,795.67
6442	Ekologiska livsmedel	87,825.81	0.00	0.00	87,825.81
6443	Livsmedel i samband med personalträffar o dyl	255,181.65	0.00	12,066.00	267,247.65
644	Livsmedel	577,238.13	0.00	28,631.00	605,869.13
6451	Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	759.96	0.00	0.00	759.96
6452	Tekniska hjälpmedel	22,992.25	0.00	0.00	22,992.25
645	Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	23,752.21	0.00	0.00	23,752.21
6461	förbrukningsmaterial (ej kontorsmateriel)	77,307.31	0.00	0.00	77,307.31
646	Förbrukningsmaterial	77,307.31	0.00	0.00	77,307.31
6481	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	21,533.57	0.00	0.00	21,533.57
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	21,533.57	0.00	0.00	21,533.57
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1,503,780.75	4,404.75	41,244.00	1,549,429.50
6511	kontorsmateriel	95,233.67	0.00	0.00	95,233.67
651	Kontorsmateriel	95,233.67	0.00	0.00	95,233.67
6541	IT-förbrukningsmaterial	57,856.02	0.00	0.00	57,856.02
654	IT-förbrukningsmaterial	57,856.02	0.00	0.00	57,856.02
6551	Trycksaker	275,022.70	0.00	0.00	275,022.70

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6552 Produktion av trycksaker	878,728.22	0.00	0.00	878,728.22
655 Trycksaker	1,153,750.92	0.00	0.00	1,153,750.92
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1,306,840.61	0.00	0.00	1,306,840.61
6602 Reparation och underhåll av inventarier	109,177.53	0.00	0.00	109,177.53
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	109,177.53	0.00	0.00	109,177.53
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	40,245.52	0.00	0.00	40,245.52
665 Reparation av förbrukningsinventarier	40,245.52	0.00	0.00	40,245.52
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	149,423.05	0.00	0.00	149,423.05
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1,854,696.28	0.00	0.00	1,854,696.28
681 Telekommunikation	1,854,696.28	0.00	0.00	1,854,696.28
6821 Larmkommunikation (brandförsvare)	263,896.66	0.00	0.00	263,896.66
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)	263,896.66	0.00	0.00	263,896.66
6831 IT-kommunikation - central	0.00	12,852.00	36,902.00	49,754.00
6832 IT-kommunikation - lokal	18,286.52	107,740.37	0.00	126,026.89
683 IT-kommunikation	18,286.52	120,592.37	36,902.00	175,780.89
6851 Porto m m	33.60	0.00	0.00	33.60
685 Porto, postbefordran	33.60	0.00	0.00	33.60
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2,136,913.06	120,592.37	36,902.00	2,294,407.43
6911 Drivmedel, bensin och diesel	4,198.29	0.00	0.00	4,198.29
6919 Drivmedel, övrigt	5,141.69	0.00	0.00	5,141.69
691 Drivmedel	9,339.98	0.00	0.00	9,339.98
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	680,627.38	0.00	0.00	680,627.38
695 Hyra bilar och andra transportmedel	680,627.38	0.00	0.00	680,627.38
6961 Trängselskatt för stadens fordon	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
696 Miljöavgift / trängselskatt	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
6990 Övriga kostnader transportmedel	5,763.80	0.00	7,999.20	13,763.00
699 Övriga kostnader transportmedel	5,763.80	0.00	7,999.20	13,763.00
69 Kostnader för transportmedel	698,241.16	0.00	7,999.20	706,240.36
7011 Transporter (ej personal)	53,988.92	0.00	0.00	53,988.92
7012 Övriga transportkostnader	4,662.70	0.00	4,687.00	9,349.70
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
701 Transporter (ej personal)	71,551.62	0.00	4,687.00	76,238.62
7051 Resekostnader personal	172,066.21	0.00	2,007.46	174,073.67
7052 Hotell och logi personal	119,925.47	0.00	2,123.00	122,048.47
7056 Taxiresor, utrikes	2,883.28	0.00	0.00	2,883.28
705 Resekostnader personal	294,874.96	0.00	4,130.46	299,005.42
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	366,426.58	0.00	8,817.46	375,244.04
7101 Representation Sverige	11,334.51	0.00	0.00	11,334.51
710 Representation	11,334.51	0.00	0.00	11,334.51
7111 Personalrepresentation	242,914.77	0.00	304.00	243,218.77
711 Personalrepresentation	242,914.77	0.00	304.00	243,218.77
71 Representation	254,249.28	0.00	304.00	254,553.28
7221 Annonsering	10,070.50	0.00	6,000.00	16,070.50
7222 Personalrekrytering platsannonser	31,228.94	0.00	0.00	31,228.94
722 Annonsering	41,299.44	0.00	6,000.00	47,299.44
7231 Reklam och information	156,304.50	0.00	0.00	156,304.50
723 Reklam och information	156,304.50	0.00	0.00	156,304.50
72 Annonser, reklam och information	197,603.94	0.00	6,000.00	203,603.94
7311 Försäkringsavgifter	2,416.10	0.00	-0.20	2,415.90
731 Försäkringsavgifter	2,416.10	0.00	-0.20	2,415.90
7331 Larm och bevakning	8,274.00	0.00	0.00	8,274.00
733 Larm och bevakning	8,274.00	0.00	0.00	8,274.00
7341 Brandskydd	22,911.25	0.00	0.00	22,911.25
734 Brandskydd	22,911.25	0.00	0.00	22,911.25
7352 Befarade kundförluster	-10,532.23	0.00	0.00	-10,532.23
735 Kundförluster	-10,532.23	0.00	0.00	-10,532.23
73 Försäkringar och riskkostnader	23,069.12	0.00	-0.20	23,068.92
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	990,582.55	0.00	3,071,811.25	4,062,393.80
743 Upphandlade administrativa tjänster	990,582.55	0.00	3,071,811.25	4,062,393.80
7441 AGRESSO	8,648.06	0.00	53,000.00	61,648.06
7442 LISA	0.00	0.00	62,946.00	62,946.00
7445 Paraplyet	647,409.73	0.00	383,066.00	1,030,475.73

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	834,496.02	0.00	634,717.00	1,469,213.02
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningsspec	10,792.17	0.00	0.00	10,792.17
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	333,995.80	0.00	95,416.00	429,411.80
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	877,902.18	0.00	195,118.00	1,073,020.18
744 IT-system	2,713,243.96	0.00	1,424,263.00	4,137,506.96
7451 Administrativa konsulter	5,917,342.50	0.00	238,635.00	6,155,977.50
7452 Upphandlingskonsulter	0.00	0.00	407,835.38	407,835.38
7453 Handledningskonsulter	214,900.00	0.00	628,814.00	843,714.00
7454 IT-konsulter	6,295,221.25	0.00	0.00	6,295,221.25
7455 Lokal- och byggnadskonsulter	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
7456 Arkitekter	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
7457 Tekniska konsulter	41,124.75	0.00	0.00	41,124.75
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	932,684.50	0.00	5,000.00	937,684.50
7459 Övriga konsulttjänster	2,526,783.35	0.00	10,080.00	2,536,863.35
745 Konsulttjänster och andra tjänster	16,022,136.35	0.00	1,290,364.38	17,312,500.73
7471 Företagshälsövård	17,645.25	0.00	0.00	17,645.25
7473 Hälsokontroller personal	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
7474 Övrig sjuk- och hälsövård	10,286.50	0.00	0.00	10,286.50
7478 Friskvårdssubvention personal	37,347.40	0.00	0.00	37,347.40
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	50,736.00	0.00	5,400.00	56,136.00
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	118,145.15	0.00	5,400.00	123,545.15
7494 Tolkar	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
7495 Trygghetslarm	467,951.24	0.00	163,037.00	630,988.24
7498 Övriga främmande tjänster	312.87	0.00	0.00	312.87
7499 Övrig upphandlad verksamhet	19,846.23	0.00	0.00	19,846.23
749 Övriga främmande tjänster	505,410.34	0.00	163,037.00	668,447.34
74 Övriga främmande tjänster	20,349,518.35	0.00	5,954,875.63	26,304,393.98
7611 Avgifter	1,472,441.94	0.00	0.00	1,472,441.94
7612 Entréavgifter, biobiljetter m.m.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturor	658.00	0.00	0.00	658.00
761 Avgifter	1,474,899.94	0.00	0.00	1,474,899.94

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	4,076,544.18	0.00	1,100,878.50	5,177,422.68
7652 Avgifter för konferenser	1,244,342.57	0.00	12,550.04	1,256,892.61
765 Avgifter för kurser m.m.	5,320,886.75	0.00	1,113,428.54	6,434,315.29
7690 Övrigt	585,219.36	0.00	0.00	585,219.36
769 Övrigt	585,219.36	0.00	0.00	585,219.36
76 Diverse kostnader	7,381,006.05	0.00	1,113,428.54	8,494,434.59
Verksamhetens nettokostnader	28,577,298.50	319,037.12	135,700,607.11	164,596,942.73
Avskrivningar (+)	3,316,951.07	0.00	0.00	3,316,951.07
7911 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	3,316,951.07	0.00	0.00	3,316,951.07
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	3,316,951.07	0.00	0.00	3,316,951.07
79 Avskrivningar	3,316,951.07	0.00	0.00	3,316,951.07
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella kostnader (+)	16,931.38	0.00	242,052.56	258,983.94
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	-680.00	0.00	0.00	-680.00
8526 Internränta, investeringar	0.00	0.00	242,052.56	242,052.56
852 Räntekostnader	-680.00	0.00	242,052.56	241,372.56
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	8,719.58	0.00	0.00	8,719.58
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	8,719.58	0.00	0.00	8,719.58
8571 Bank- och plusgirokostnader	100.00	0.00	0.00	100.00
857 Bank- och plusgirokostnader	100.00	0.00	0.00	100.00
8583 Realiserade valutakursförluster	8,791.80	0.00	0.00	8,791.80
858 Valutakursförluster	8,791.80	0.00	0.00	8,791.80
85 Finansiella kostnader	16,931.38	0.00	242,052.56	258,983.94

Period: 201601-201613	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: 122	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Resultat före extraordinära poster	31,911,180.95	319,037.12	135,942,659.67	168,172,877.74
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	31,911,180.95	319,037.12	135,942,659.67	168,172,877.74

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: 122					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	15,771,770.19	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	4,281,945.00	0.00
UB Anskaffningar	0.00	0.00	20,053,715.19	0.00
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-2,696,292.19	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-3,316,951.07	0.00
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-6,013,243.26	0.00
Summa bokfört värde	0.00	0.00	14,040,471.93	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	0.00	964,993.93	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	0.00	4,111,001.00	0.00
Övrigt	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinär avskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
Manuell avskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
Automatisk avskrivning	0.00	0.00	-3,316,951.07	0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	0.00	0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	0.00	0.00
Historiska anläggningar *	0.00	0.00	0.00	0.00
Tillägg	0.00	0.00	170,944.00	0.00
Omgruppering från	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering till	0.00	0.00	0.00	0.00
Reversering	0.00	0.00	0.00	0.00
Försäljning	0.00	0.00	0.00	0.00
Utrangering	0.00	0.00	0.00	0.00
Överför till, aktiveringstransaktion	0.00	0.00	0.00	0.00

Överförs från	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs till	0.00	0.00	0.00	0.00
Omvärdering	0.00	0.00	0.00	0.00
Uppskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
BFV-avrundning	0.00	0.00	0.00	0.00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	0.00	964,993.93	0.00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201601-201613

Förvaltning: 122

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -6,228,390.74**Drift**

Intäkter -34,663,388.18

Kostnader 202,836,265.92

Summa 168,172,877.74**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 4,281,945.00

Summa 4,281,945.00**Totalt 172,454,822.74****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 202,535,393.66

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -302,786,055.10

Interna utbetalningar -67,600,846.71

Summa -167,851,508.15

Fordran/skuld stadskassan 321,369.59

Årets förändring av resultatfond 0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 321,369.59*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -6,549,760.33**

Kontokontroller

Kr, Period: 201601-201613

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	-242,052.56
9044	Moms	10,748,013.43
9052	PF	-22,096,740.84
9055	LISA-löner	-56,010,066.74
SUMMA Konto 904x och 905x		-67,600,846.71
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
9894	Oidentifierade inbetalningar	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	100,250,661.44
Summa konto	100,250,661.44
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	168,172,877.74
Summa drift enligt resultatrapport	168,172,877.74
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	4,281,945.00
Summa aktiverat (789x)	-4,281,945.00
SUMMA	0.00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	168,172,877.74
Summa drift enligt anl. & rör.kap	168,172,877.74
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	321,369.59
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	321,369.59
SUMMA	0.00

Tillgångar	32,727,017.38
Skulder & Eget kapital	-32,727,017.38
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

Stadkonto	UB 201500-201514	IB 201600
12 Maskiner och inventarier	13,075,478.00	13,075,478.00
15 Kundfordringar	2,154,919.05	2,154,919.05
16 Diverse kortfristiga fordringar	138,771.50	138,771.50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15,815,417.45	15,815,417.45
SUMMA Tillgångar	31,184,586.00	31,184,586.00
201 Eget kapital, ingående värde	44,363,659.50	6,228,390.74
202 Årets resultat	-38,135,268.76	0.00
SUMMA Eget kapital	6,228,390.74	6,228,390.74
25 Leverantörsskulder	-6,367,438.12	-6,367,438.12
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31,045,538.62	-31,045,538.62
SUMMA Skulder	-37,412,976.74	-37,412,976.74

