

Äldrenämnden

Biaga 1 - ÅN T2 2018

Uppföljning av budget 2018 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017 (1) Kostnad Intäkt (-)	2018				2019				2020				2021				2022				Total							
		Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Total			
		(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertiärapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	3	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	4	Resultat- enheternas resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)	6
tkr				0						
Summa resultatenheter		0		0					0	0

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2017	VP 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Inventarier och maskiner	3,6	0,5	-2,9	3,4	2,9	2,9

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201808

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	214 200 000,00	120 053 005,40	94 146 994,60
Avskrivningar	4 200 000,00	3 129 420,62	1 070 579,38
Interränta	100 000,00	71 408,42	28 591,58
Kostnader	218 500 000,00	123 253 834,44	95 246 165,56
Verksamhetens intäkter	-40 400 000,00	-16 510 020,16	-23 889 979,84
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-40 400 000,00	-16 510 020,16	-23 889 979,84
Summa drift	178 100 000,00	106 743 814,28	71 356 185,72

Investeringsplan		
Utgifter	3 300 000,00	2 638 771,25
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	3 300 000,00	2 638 771,25
		661 228,75

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	3 300 000,00	2 638 771,25
Försäljningsbeting	0,00	0,00
		0,00

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201801-201808

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan		
Utgifter	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00

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

Balansräkning

Förvaltning: 122

Period: 201800-201808

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201808	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	13 597 355,82	-490 649,37	13 106 706,45	0,00	0,00	13 106 706,45
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	112 834,00	-112 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 Pågående ny- till och ombyggnad	112 834,00	-112 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	112 834,00	-112 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 Inventarier	23 395 690,79	2 751 605,25	26 147 296,04	0,00	0,00	26 147 296,04
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-9 985 984,65	-3 104 482,06	-13 090 466,71	0,00	0,00	-13 090 466,71
122 Inventarier	13 409 706,14	-352 876,81	13 056 829,33	0,00	0,00	13 056 829,33
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	-112 223,52	-24 938,56	-137 162,08	0,00	0,00	-137 162,08
124 Bilar och andra transportmedel	74 815,68	-24 938,56	49 877,12	0,00	0,00	49 877,12
12 Maskiner och inventarier	13 484 521,82	-377 815,37	13 106 706,45	0,00	0,00	13 106 706,45
Omsättningstillgångar	9 227 067,96	15 118 742,47	15 102 841,20	59 015,88	9 183 953,35	24 345 810,43
1512 Kundfordringar AGRESSO	25 600,00	40 979,00	66 579,00	0,00	0,00	66 579,00
151 Kundfordringar,	25 600,00	40 979,00	66 579,00	0,00	0,00	66 579,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	1 400,00	115 185,00	0,00	0,00	116 585,00	116 585,00
154 Interna kundfordringar,	1 400,00	115 185,00	0,00	0,00	116 585,00	116 585,00
1592 Värdering kundfordringar AGRESSO	-500,00	-90,00	-590,00	0,00	0,00	-590,00
159 Värdering kundfordringar	-500,00	-90,00	-590,00	0,00	0,00	-590,00
15 Kundfordringar	25 500,00	155 074,00	65 989,00	0,00	116 585,00	182 574,00
1612 Löneförskott till anställd	22 866,50	-22 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	11 494,00	-5 854,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	34 360,50	-28 720,50	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1630 Fordringar hos leverantör	0,00	88 949,09	88 949,09	0,00	0,00	88 949,09
163 Fordringar hos leverantör	0,00	88 949,09	88 949,09	0,00	0,00	88 949,09
1651 Fordringar hos staten, övriga	168 456,00	-168 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	168 456,00	-168 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663 Fordringar på EU	3 506 109,28	-2 001 109,28	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1668 Fakturerad lönefordran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
166 Andra kortfristiga fordringar	3 506 109,28	-1 701 109,28	1 505 000,00	0,00	300 000,00	1 805 000,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	4 164 968,96	4 164 968,96	0,00	0,00	4 164 968,96
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skifria verksamh	0,00	4 400,29	4 400,29	0,00	0,00	4 400,29
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	4 169 369,25	4 169 369,25	0,00	0,00	4 169 369,25
1692 Värdering personalfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Värdering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 708 925,78	2 362 532,56	5 771 458,34	0,00	300 000,00	6 071 458,34
1711 Förutbetalda kostnader LEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	3 315 352,27	-2 877 596,27	345 673,00	16 000,00	76 083,00	437 756,00

Period: 201800-201808 **Balansräkning** Förvaltning: 122 Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201808	Extern	Stadens bolag	UB 201808	Internt	Totalt
1714 M4 Förutbetalda kostnader	704 851,91	11 035 859,59	8 872 086,86	43 015,88	43 015,88	2 825 608,76	11 740 711,50
171 Förutbetalda kostnader	4 020 204,18	8 158 263,32	9 217 759,86	59 015,88	59 015,88	2 901 691,76	12 178 467,50
1751 Upplypna intäkter KUND	1 471 438,00	4 309 206,59	47 634,00	0,00	0,00	5 733 010,59	5 780 644,59
175 Upplypna intäkter	1 471 438,00	4 309 206,59	47 634,00	0,00	0,00	5 733 010,59	5 780 644,59
1790 Övriga interimfördringar	0,00	132 666,00	0,00	0,00	0,00	132 666,00	132 666,00
179 Övriga interimfördringar	0,00	132 666,00	0,00	0,00	0,00	132 666,00	132 666,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 491 642,18	12 600 135,91	9 265 393,86	59 015,88	59 015,88	8 767 368,35	18 091 779,09
Summa Tillgångar	22 824 423,78	14 628 093,10	28 209 547,65	59 015,88	59 015,88	9 183 953,35	37 452 516,88
Eget kapital	480 202,21	-12 425 425,55	-11 945 223,34	0,00	0,00	0,00	-11 945 223,34
2011 Eget kapital, ingående värde	480 202,21	0,00	480 202,21	0,00	0,00	0,00	480 202,21
201 Eget kapital, ingående värde	480 202,21	0,00	480 202,21	0,00	0,00	0,00	480 202,21
2021 Årets resultat	0,00	-12 425 425,55	-12 425 425,55	0,00	0,00	0,00	-12 425 425,55
202 Årets resultat	0,00	-12 425 425,55	-12 425 425,55	0,00	0,00	0,00	-12 425 425,55
20 Eget kapital	480 202,21	-12 425 425,55	-11 945 223,34	0,00	0,00	0,00	-11 945 223,34
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	-23 304 625,99	-2 202 667,55	-16 618 742,84	-47 192,00	-47 192,00	-8 841 358,70	-25 507 293,54
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-9 901 953,66	6 126 694,93	-3 775 258,73	0,00	0,00	0,00	-3 775 258,73
2513 Levarantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518 Levarantörsskulder stadens bolag	-35 139,00	-12 053,00	0,00	-47 192,00	-47 192,00	0,00	-47 192,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-147 789,00	-147 789,00	0,00	0,00	0,00	-147 789,00
251 Leverantörsskulder	-9 937 092,66	5 966 852,93	-3 923 047,73	-47 192,00	-47 192,00	0,00	-3 970 239,73
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-8 569 676,12	6 158 241,30	0,00	0,00	0,00	-2 411 434,82	-2 411 434,82
254 Interna leverantörsskulder	-8 569 676,12	6 158 241,30	0,00	0,00	0,00	-2 411 434,82	-2 411 434,82
25 Leverantörsskulder	-18 506 768,78	12 125 094,23	-3 923 047,73	-47 192,00	-47 192,00	-2 411 434,82	-6 381 674,55
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-1 313 453,50	-1 313 453,50	0,00	0,00	0,00	-1 313 453,50
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	-1 313 453,50	-1 313 453,50	0,00	0,00	0,00	-1 313 453,50
2641 Ber. utg. merv.skatk varuförv. fr. EU 25%	0,00	-648,31	-648,31	0,00	0,00	0,00	-648,31
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat E	0,00	-648,31	-648,31	0,00	0,00	0,00	-648,31
2651 Ber utg. merv.skatk tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0,00	-3 751,98	-3 751,98	0,00	0,00	0,00	-3 751,98
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utan	0,00	-3 751,98	-3 751,98	0,00	0,00	0,00	-3 751,98
265 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 317 853,79	-1 317 853,79	0,00	0,00	0,00	-1 317 853,79
2811 Avräkning för skatter och avgifter	-1 026 349,00	-5 174 877,49	-6 201 226,49	0,00	0,00	0,00	-6 201 226,49
281 Skulder till staten	-1 026 349,00	-5 174 877,49	-6 201 226,49	0,00	0,00	0,00	-6 201 226,49
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 026 349,00	-5 174 877,49	-6 201 226,49	0,00	0,00	0,00	-6 201 226,49
2910 Upplypna löner	-610 427,83	85 735,00	-524 692,83	0,00	0,00	0,00	-524 692,83
291 Upplypna löner	-610 427,83	85 735,00	-524 692,83	0,00	0,00	0,00	-524 692,83
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-247 223,27	34 722,68	0,00	0,00	0,00	-212 500,59	-212 500,59
293 Beräknade upplupna sociala avgifter	-247 223,27	34 722,68	0,00	0,00	0,00	-212 500,59	-212 500,59
293 Upplypna sociala avgifter	-247 223,27	34 722,68	0,00	0,00	0,00	-212 500,59	-212 500,59

Period: 201800-201808 **Balansräkning** Förvaltning: 122 **Kr**

	IB 201800	Förändring 201801-201808	Externt	Stadens bolag	UB 201808	Internt	Totalt
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	0,00	-3 675 000,00	-3 275 000,00		0,00	-400 000,00	-3 675 000,00
2957 M4 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
295 Förutbetalda intäkter	0,00	-3 675 000,00	-3 275 000,00		0,00	-400 000,00	-3 675 000,00
2991 Upplypna kostnader	-2 913 857,11	-4 280 488,18	-1 376 922,00		0,00	-5 817 423,29	-7 194 345,29
299 Övriga interimsskulder	-2 913 857,11	-4 280 488,18	-1 376 922,00		0,00	-5 817 423,29	-7 194 345,29
29 Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 771 508,21	-7 835 030,50	-5 176 614,83		0,00	-6 429 923,88	-11 606 538,71
Summa Skulder & Eget kapital	-22 824 423,78	-14 628 093,10	-28 563 966,18	-47 192,00	0,00	-8 841 358,70	-37 452 516,88

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Period: 201801-201808

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-9 774 097,57	0,00	-6 735 922,59	-16 510 020,16
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-1 058,00	0,00	-35 398,00	-36 456,00
301 Försäljningsintäkter	-1 058,00	0,00	-35 398,00	-36 456,00
30 Försäljning av varor, material	-1 058,00	0,00	-35 398,00	-36 456,00
3411 Bostadshyror	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 Lokalyhyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	0,00	0,00	-66 666,00	-66 666,00
341 Bostads- och lokalyhyror	0,00	0,00	-66 666,00	-66 666,00
34 Hyror och arrenden	0,00	0,00	-66 666,00	-66 666,00
3511 Statsbidrag från Skolverket	0,00	0,00	0,00	0,00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-2 363 990,40	0,00	0,00	-2 363 990,40
3519 Övriga statsbidrag	-437 305,11	0,00	-1 528 308,00	-1 965 613,11
351 Driftbidrag	-2 801 295,51	0,00	-1 528 308,00	-4 329 603,51
3541 Ers försäkringskassan personlig assistent, LASS	0,00	0,00	0,00	0,00
354 Ersättning från försäkringskassan personlig assistent, LASS	0,00	0,00	0,00	0,00
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-3 045 307,81	0,00	0,00	-3 045 307,81
358 EU-bidrag	-3 045 307,81	0,00	0,00	-3 045 307,81
3591 Övriga bidrag	-335 000,00	0,00	-4 504 702,59	-4 839 702,59
359 Övriga bidrag	-335 000,00	0,00	-4 504 702,59	-4 839 702,59
35 Bidrag	-6 181 603,32	0,00	-6 033 010,59	-12 214 613,91
3611 Försäljning av verksamhet	-3 420 000,00	0,00	-278 657,00	-3 698 657,00
361 Försäljning av verksamhet	-3 420 000,00	0,00	-278 657,00	-3 698 657,00
3631 Försäljn konsulttjänster	-171 448,00	0,00	-312 873,00	-484 321,00
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	-171 448,00	0,00	-312 873,00	-484 321,00
3699 Övriga ersättningar	0,00	0,00	-9 318,00	-9 318,00
369 Övriga ersättningar	0,00	0,00	-9 318,00	-9 318,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 591 448,00	0,00	-600 848,00	-4 192 296,00
3781 Öresultjämnning	11,75	0,00	0,00	11,75
378 Öresultjämnning	11,75	0,00	0,00	11,75
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	11,75	0,00	0,00	11,75

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Period: 201801-201808

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens kostnader (+)	75 312 347,24	208 355,77	44 525 753,40	120 046 456,41
4022 Hårdvaror, datorer, skrivare o dylikt	97 842,43	0,00	0,00	97 842,43
4023 Inventarier inköp	16 566,87	0,00	0,00	16 566,87
402 Inköp av maskiner och inventarier	114 409,30	0,00	0,00	114 409,30
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	114 409,30	0,00	0,00	114 409,30
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 Övriga bidrag	3 836 943,46	0,00	18 767 450,17	22 604 393,63
451 Bidrag till enskilda	3 836 943,46	0,00	18 767 450,17	22 604 393,63
4531 Bidrag fören, stiftels, kommunalför, kommun, landsting	13 192 397,08	0,00	0,00	13 192 397,08
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, lan	13 192 397,08	0,00	0,00	13 192 397,08
45 Lämnade bidrag	17 029 340,54	0,00	18 767 450,17	35 796 790,71
4631 Köp av huvudverksamhet	14 899,00	0,00	17 561,00	32 460,00
463 Köp av huvudverksamhet	14 899,00	0,00	17 561,00	32 460,00
46 Köp av huvudverksamhet	14 899,00	0,00	17 561,00	32 460,00
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	0,00	0,00	0,00
4904 Preliminärt kostnadsförda differenser	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	560 855,57	0,00	0,00	560 855,57
501 Arvoden förtroendevalda	560 855,57	0,00	0,00	560 855,57
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	35 088 722,57	0,00	0,00	35 088 722,57
5022 Timanställda med KAP-KL	1 198 969,35	0,00	0,00	1 198 969,35
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	1 282 507,67	0,00	0,00	1 282 507,67
5027 Fyllnads- och övertidssättning	255 837,46	0,00	0,00	255 837,46
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	647 429,00	0,00	0,00	647 429,00
5029 Övriga tillägg	2 220 996,58	0,00	0,00	2 220 996,58
502 Löner till anställda	40 694 462,63	0,00	0,00	40 694 462,63
50 Löner och arvoden	41 255 318,20	0,00	0,00	41 255 318,20

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Period: 201801-201808

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
5121 Sjuklön	584 458,60	0,00	0,00	584 458,60
512 Sjuklön	584 458,60	0,00	0,00	584 458,60
51 Löner ej arbetad tid	584 458,60	0,00	0,00	584 458,60
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00
5489 Förmånsvärde övrigt	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00
548 Förmånsvärden av naturförmåner till anställda	3 067,00	0,00	0,00	3 067,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-3 067,00	0,00	0,00	-3 067,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-3 067,00	0,00	0,00	-3 067,00
54 Kostnader för naturförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	5 292,04	0,00	0,00	5 292,04
5512 Traktamenten, skattepliktiga	169,00	0,00	0,00	169,00
551 Traktamenten	5 461,04	0,00	0,00	5 461,04
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	740,00	0,00	0,00	740,00
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	420,00	0,00	0,00	420,00
552 Bilersättningar	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	377,90	0,00	0,00	377,90
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	377,90	0,00	0,00	377,90
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	9 111,01	0,00	0,00	9 111,01
559 Övriga kostnadsersättningar	9 111,01	0,00	0,00	9 111,01
55 Kostnadsersättningar	16 109,95	0,00	0,00	16 109,95
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	16 684 769,99	16 684 769,99
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	-34 722,68	-34 722,68
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	16 650 047,31	16 650 047,31
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	16 650 047,31	16 650 047,31
5751 Pensionskostnad avgiftbestämd ålderspension	10 986,00	0,00	0,00	10 986,00
575 Pensionskostnad individuell del	10 986,00	0,00	0,00	10 986,00
57 Pensionskostnader	10 986,00	0,00	0,00	10 986,00
6011 Lokalyror för verksamhetslokaler	2 026 449,00	0,00	1 492 068,00	3 518 517,00
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	0,00	112 000,00	59 665,20	171 665,20
601 Lokalyror	2 026 449,00	112 000,00	1 551 733,20	3 690 182,20
60 Lokal- och markhyror	2 026 449,00	112 000,00	1 551 733,20	3 690 182,20

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Period: 201801-201808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6131	200 412,43	0,00	0,00	200 412,43
6132	10 920,67	0,00	0,00	10 920,67
613	211 333,10	0,00	0,00	211 333,10
6153	6 980,09	2 959,97	2 405,00	12 345,06
615	6 980,09	2 959,97	2 405,00	12 345,06
61	218 313,19	2 959,97	2 405,00	223 678,16
6211	39 528,63	0,00	0,00	39 528,63
621	39 528,63	0,00	0,00	39 528,63
62	39 528,63	0,00	0,00	39 528,63
6321	45 837,43	0,00	0,00	45 837,43
6325	763 012,08	0,00	0,00	763 012,08
6327	3 145,53	0,00	0,00	3 145,53
632	811 995,04	0,00	0,00	811 995,04
63	811 995,04	0,00	0,00	811 995,04
6411	104 060,14	0,00	0,00	104 060,14
6412	94 394,88	0,00	0,00	94 394,88
6413	106 100,00	0,00	0,00	106 100,00
6419	54 156,78	0,00	8 173,00	62 329,78
641	358 711,80	0,00	8 173,00	366 884,80
6431	147 417,48	0,00	30 898,00	178 315,48
643	147 417,48	0,00	30 898,00	178 315,48
6441	85 151,57	0,00	0,00	85 151,57
6442	31 233,28	0,00	0,00	31 233,28
6443	26 626,92	0,00	0,00	26 626,92
644	143 011,77	0,00	0,00	143 011,77
6451	792,00	0,00	0,00	792,00
645	792,00	0,00	0,00	792,00
6461	64 398,89	0,00	0,00	64 398,89
646	64 398,89	0,00	0,00	64 398,89
6481	61 047,33	0,00	0,00	61 047,33
648	61 047,33	0,00	0,00	61 047,33

Period: 201801-201808

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
64	775 379,27	0,00	39 071,00	814 450,27
6511	27 779,96	0,00	0,00	27 779,96
651	27 779,96	0,00	0,00	27 779,96
6541	50 367,51	0,00	0,00	50 367,51
654	50 367,51	0,00	0,00	50 367,51
6551	201 996,57	0,00	0,00	201 996,57
655	201 996,57	0,00	0,00	201 996,57
65	280 144,04	0,00	0,00	280 144,04
6602	93 234,81	0,00	0,00	93 234,81
660	93 234,81	0,00	0,00	93 234,81
66	93 234,81	0,00	0,00	93 234,81
6811	901 893,93	0,00	0,00	901 893,93
681	901 893,93	0,00	0,00	901 893,93
6821	2 027 284,58	0,00	0,00	2 027 284,58
682	2 027 284,58	0,00	0,00	2 027 284,58
6831	0,00	10 521,12	0,00	10 521,12
6832	34 822,31	80 074,68	0,00	114 896,99
683	34 822,31	90 595,80	0,00	125 418,11
68	2 964 000,82	90 595,80	0,00	3 054 596,62
6911	2 400,70	0,00	0,00	2 400,70
6919	14 377,29	0,00	0,00	14 377,29
691	16 777,99	0,00	0,00	16 777,99
6921	50,00	0,00	0,00	50,00
692	50,00	0,00	0,00	50,00
6951	342 517,38	0,00	0,00	342 517,38
695	342 517,38	0,00	0,00	342 517,38
6961	10 653,00	0,00	0,00	10 653,00
696	10 653,00	0,00	0,00	10 653,00
6990	38 961,67	0,00	0,00	38 961,67
699	38 961,67	0,00	0,00	38 961,67
69	408 960,04	0,00	0,00	408 960,04

Resultaträkning

Förvaltnings: 122

Period: 201801-201808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7011	2 290,39	0,00	0,00	2 290,39
7012	5 652,79	0,00	0,00	5 652,79
7019	5 434,00	0,00	0,00	5 434,00
701	13 377,18	0,00	0,00	13 377,18
7051	98 413,23	0,00	509,00	98 922,23
7052	33 433,53	0,00	0,00	33 433,53
7056	132,00	0,00	0,00	132,00
705	131 978,76	0,00	509,00	132 487,76
70	145 355,94	0,00	509,00	145 864,94
7101	14 612,35	0,00	0,00	14 612,35
710	14 612,35	0,00	0,00	14 612,35
7111	73 133,59	0,00	0,00	73 133,59
711	73 133,59	0,00	0,00	73 133,59
71	87 745,94	0,00	0,00	87 745,94
7221	0,00	0,00	10 495,00	10 495,00
7222	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
722	0,00	0,00	34 495,00	34 495,00
7231	17 173,00	0,00	19 666,00	36 839,00
723	17 173,00	0,00	19 666,00	36 839,00
72	17 173,00	0,00	54 161,00	71 334,00
7331	5 909,76	0,00	0,00	5 909,76
733	5 909,76	0,00	0,00	5 909,76
7341	16 793,56	0,00	0,00	16 793,56
734	16 793,56	0,00	0,00	16 793,56
7351	5 854,00	0,00	0,00	5 854,00
7352	90,00	0,00	0,00	90,00
7353	0,00	0,00	0,00	0,00
735	5 944,00	0,00	0,00	5 944,00
73	28 647,32	0,00	0,00	28 647,32
7431	410 485,53	0,00	1 274 881,71	1 685 367,24
743	410 485,53	0,00	1 274 881,71	1 685 367,24

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Period: 201801-201808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7441	6 165,05	0,00	28 103,61	34 268,66
7442	0,00	0,00	75 707,00	75 707,00
7445	-23 392,00	0,00	0,00	-23 392,00
7446	1 272 361,65	0,00	1 183 404,18	2 455 765,83
7448	71 968,32	0,00	547 003,00	618 971,32
7449	1 148 586,69	2 800,00	-58 656,00	1 092 730,69
744	2 475 689,71	2 800,00	1 775 561,79	4 254 051,50
7451	1 022 432,05	0,00	127 306,00	1 149 738,05
7452	0,00	0,00	230 755,37	230 755,37
7453	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
7454	1 326 524,12	0,00	60 156,00	1 386 680,12
7457	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
7458	260 690,99	0,00	56 500,00	317 190,99
7459	283 425,00	0,00	76 887,85	360 312,85
745	2 940 972,16	0,00	551 605,22	3 492 577,38
7471	30 605,75	0,00	0,00	30 605,75
7474	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
7478	47 466,11	0,00	0,00	47 466,11
7479	44 645,00	0,00	0,00	44 645,00
747	127 066,86	0,00	0,00	127 066,86
7495	320 628,25	0,00	0,00	320 628,25
7496	105,70	0,00	0,00	105,70
7498	0,00	0,00	0,00	0,00
749	320 733,95	0,00	0,00	320 733,95
74	6 274 948,21	2 800,00	3 602 048,72	9 879 796,93
7611	497 880,32	0,00	0,00	497 880,32
7613	450,00	0,00	0,00	450,00
761	498 330,32	0,00	0,00	498 330,32
7651	734 680,87	0,00	3 629 100,00	4 363 780,87
7652	853 351,66	0,00	11 667,00	865 018,66
765	1 588 032,53	0,00	3 640 767,00	5 228 799,53

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Period: 201801-201808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7690 Övrigt	28 587,55	0,00	200 000,00	228 587,55
769 Övrigt	28 587,55	0,00	200 000,00	228 587,55
76 Diverse kostnader	2 114 950,40	0,00	3 840 767,00	5 955 717,40
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	65 538 249,67	208 355,77	37 789 830,81	103 536 436,25
Avskrivningar (+)	3 129 420,62	0,00	0,00	3 129 420,62
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	3 129 420,62	0,00	0,00	3 129 420,62
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	3 129 420,62	0,00	0,00	3 129 420,62
79 Avskrivningar	3 129 420,62	0,00	0,00	3 129 420,62
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	6 548,99	0,00	71 408,42	77 957,41
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	520,00	0,00	0,00	520,00
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	71 408,42	71 408,42
852 Räntekostnader	520,00	0,00	71 408,42	71 928,42
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	885,34	0,00	0,00	885,34
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	885,34	0,00	0,00	885,34
8583 Realiserade valutakursförluster	5 143,65	0,00	0,00	5 143,65
858 Valutakursförluster	5 143,65	0,00	0,00	5 143,65
85 Finansiella kostnader	6 548,99	0,00	71 408,42	77 957,41
Resultat före extraordinära poster	68 674 219,28	208 355,77	37 861 239,23	106 743 814,28

Period: 201801-201808

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	68 674 219,28	208 355,77	37 861 239,23	106 743 814,28

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningssinformation					
	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv. skuld Upplösningar
Förvaltning: 122	Kr				

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	23 582 729,99	0,00	0,00
Periodens förändring (enskaftning)	0,00	0,00	2 751 605,25	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	26 334 335,24	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-10 098 208,17	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-3 129 420,62	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-13 227 628,79	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	13 106 706,45	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-377 815,37	0,00	0,00

Information från Anläggningsskontran

Aktivering	0,00	0,00	2 751 605,25	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	-3 129 420,62	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	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	-13 484 521,82	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	13 484 521,82	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
Summa förändringar i Anläggningsskontran	0,00	0,00	-377 815,37	0,00	0,00

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

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

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201801-201808

Förvaltning: 122

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-480 202,21
Drift	
Intäkter	-16 510 020,16
Kostnader	123 253 834,44
Summa	106 743 814,28
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	2 638 771,25
Summa	2 638 771,25
Totalt	109 382 585,53
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	169 322 085,09
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-229 763 128,75
Interna utbetalningar	-58 728 196,17
Summa	-119 169 239,83
Fordran/skuld stadskassan	-12 425 425,55
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12 425 425,55
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	11 945 223,34

Kontokontroller

Kr, Period: 201801-201808

Förvaltning: 122

Stadkonto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	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	-71 408,42
9052	PF	-16 684 769,99
9055	LISA-löner	-41 972 017,76
	SUMMA Konto 904x och 905x	-58 728 196,17
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
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx		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	60 441 043,66
Summa konto	60 441 043,66
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	106 743 814,28
Summa drift enligt resultatrapport	106 743 814,28
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2 638 771,25
Summa aktiverat (789x)	-2 638 771,25
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	106 743 814,28
Summa drift enligt anl. & rör.kap	106 743 814,28
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12 425 425,55
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-12 425 425,55
SUMMA	0,00

Tillgångar	37 452 516,88
Skulder & Eget kapital	-37 452 516,88
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 201700-201714	IB 201800
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	112 834,00	112 834,00
12	Maskiner och inventarier	13 484 521,82	13 484 521,82
15	Kundfordringar	26 500,00	26 500,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	3 708 925,78	3 708 925,78
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 491 642,18	5 491 642,18
SUMMA Tillgångar		22 824 423,78	22 824 423,78
201	Eget kapital, ingående värde	6 549 760,33	480 202,21
202	Årets resultat	-6 069 558,12	0,00
SUMMA Eget kapital		480 202,21	480 202,21
25	Leverantörsskulder	-18 506 768,78	-18 506 768,78
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 026 349,00	-1 026 349,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 771 508,21	-3 771 508,21
SUMMA Skulder		-23 304 625,99	-23 304 625,99

Nämnd

Bilaga 3 – Leasingblankett maskiner o inventarier tertialboks lut 2

Uppföljning av budget 2018 - tertialrapport 2

AVTAL - FINANSIELL LEASING maskiner, inventarier och bilar

Observera! Avtal tas med om:

- bindningstiden överstiger 3 år och

- det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

FINANSIELL LEASING

Typ av objekt	Objekt	Startdatum	Avskrivningstid, bedömd (perioder)	Köppoffert	Redovisat värde 2018-08-31	Summan av minimileasavgifter	Förfallodag inom 1 år (tom 2019-08-31)	Nuvärdesberäknade minimileasavg (kr) Förfallodag år 2-5 (2019-09-01 - 2023-08-31)	Förfallodag > 5 år (2023-09-01 tom avtalets upphörande)	Avtalslängd	Återstående tid	Kommentarer

Kontaktpersoner för blanketten: Gunnel Bjerninger eller Eva Segerstedt (SLK, finansavdelningen)

Nämnd

Uppföljning av budget 2018 -tertiar rapport 2

AVTAL -OPERATIONELL LEASING - Hyresavtal som inte finns med i LOIS rapporten och maskiner och inventarier

Observera! Avtal tas med om:

- bindningstiden överstiger 3 år och
- avtalet inte är uppsägbart och
- det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

OPERATIONELL LEASING

Avtalsnummer	Typ av objekt	Objekt	Startdatum	Slutdatum	Köppoffert	Förfallodag inom 1 år (tom 2019-08-31)	Minimileaseavg (kr)		Förfallodag > 5 år (2023-09-01 tom avtalets upphörande)	Avtalslängd	Återstående tid	Hyresvärd Kommentarer
							Förfallodag år 2-5 (2019-09-01- 2023-08-31)					
8063- 2709833-1	Verksamhets- lokal	Söder- hallarna 3-5	2014-11-16	2022-03-31		2 458 052	11 061 234		8 år	4 år	Atrium Ljungberg har informerat om att fastighetens hyresgäster kommer att evakueras pga renovering. Evakueringen planeras vara genomförd senast hösten 2019.	

Summa förvaltningens skuld i hyresavtal

Kontaktpersoner för blanketten: Gunnel Bjerninger eller Eva Segerstedt (SLK, finansavdelningen)