

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201808

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	20 426 700 000,00	13 811 310 717,50	6 615 389 282,50
Avskrivningar	93 600 000,00	62 319 419,32	31 280 580,68
Internränta	2 400 000,00	1 464 576,30	935 423,70
Kostnader	20 522 700 000,00	13 875 094 713,12	6 647 605 286,88
Verksamhetens intäkter	-2 342 200 000,00	-1 759 566 382,98	-582 633 617,02
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	9 670,00	-9 670,00
Intäkter (-)	-2 342 200 000,00	-1 759 556 712,98	-582 643 287,02
Summa drift	18 180 500 000,00	12 115 538 000,14	6 064 961 999,86

Investeringsplan			
Utgifter	140 600 000,00	47 390 333,95	93 209 666,05
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	140 600 000,00	47 390 333,95	93 209 666,05

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	140 600 000,00	47 390 333,95	93 209 666,05

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

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

Balansräkning

Period: 201800-201808

Förvaltning: 117

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201808	UB 201808			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	287 262 705,19	-14 921 559,77	272 341 145,42	0,00	0,00	272 341 145,42
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	287 262 705,19	-14 921 559,77	272 341 145,42	0,00	0,00	272 341 145,42
Omsättningstillgångar	1 069 958 555,22	367 580 514,07	1 201 790 629,06	144 766 526,46	90 981 913,77	1 437 539 069,29
15 Kundfordringar	97 505 489,21	-53 303 985,64	37 521 322,57	73 405,00	6 606 776,00	44 201 503,57
16 Diverse kortfristiga fordringar	78 704 618,99	1 015 187 997,63	1 093 892 616,62	0,00	0,00	1 093 892 616,62
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	893 455 638,13	-594 211 196,90	70 176 182,00	144 693 121,46	84 375 137,77	299 244 441,23
19 Kassa och bank	292 808,89	-92 301,02	200 507,87	0,00	0,00	200 507,87
Summa Tillgångar	1 357 221 260,41	352 658 954,30	1 474 131 774,48	144 766 526,46	90 981 913,77	1 709 880 214,71
Eget kapital	248 445 412,58	-1 092 333 526,99	-516 249 254,41	0,00	-327 638 860,00	-843 888 114,41
20 Eget kapital	248 445 412,58	-1 092 333 526,99	-516 249 254,41	0,00	-327 638 860,00	-843 888 114,41
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	-1 605 666 672,99	739 674 572,69	-739 096 599,75	-83 395 834,00	-43 499 666,55	-865 992 100,30
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-12 785 736,14	-12 754 848,72	-25 540 584,63	0,00	-0,23	-25 540 584,86
25 Leverantörsskulder	-1 215 031 429,53	932 512 057,37	-183 458 540,98	-83 395 834,00	-15 664 997,18	-282 519 372,16
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 229 493,95	-2 229 493,95	0,00	0,00	-2 229 493,95
28 Övriga kortfristiga skulder	-152 614 116,00	65 338 500,00	-87 275 616,00	0,00	0,00	-87 275 616,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-225 235 391,32	-243 191 642,01	-440 592 364,19	0,00	-27 834 669,14	-468 427 033,33
Summa Skulder & Eget kapital	-1 357 221 260,41	-352 658 954,30	-1 255 345 854,16	-83 395 834,00	-371 138 526,55	-1 709 880 214,71

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201801-201808

Förvaltning: 117

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 683 539 782,28	293 341,70	-75 830 680,90	-1 759 077 121,48
30 Försäljning av varor, material	-15 932 243,70	-52 300,15	-4 128 929,16	-20 113 473,01
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-166 856 440,24	0,00	13 720,00	-166 842 720,24
34 Hyror och arrenden	-6 746 297,40	-169 440,00	-12 870 841,98	-19 786 579,38
35 Bidrag	-960 438 181,82	-11 304,13	-8 439 615,00	-968 889 100,95
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-533 567 477,57	526 386,00	-50 405 014,24	-583 446 105,81
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	858,45	-0,02	-0,52	857,91
Verksamhetens kostnader (+)	10 851 792 735,56	1 067 852 144,82	1 891 562 992,25	13 811 207 872,63
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	22 421 140,06	368 098,59	1 200,00	22 790 438,65
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	5 488,16	0,00	0,00	5 488,16
45 Lämnade bidrag	8 811 301,40	2 989,00	2 241 922,00	11 056 212,40
46 Köp av huvudverksamhet	5 219 791 215,34	1 528 494,53	39 087 546,75	5 260 407 256,62
49 Kostnader att fördela	600 099,74	-600 572,47	472,73	0,00
50 Löner och arvoden	4 072 664 588,84	0,00	0,00	4 072 664 588,84
51 Löner ej arbetad tid	57 649 927,63	0,00	0,00	57 649 927,63
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-101 272,00	0,00	0,00	-101 272,00
55 Kostnadsersättningar	4 109 542,34	0,00	0,00	4 109 542,34
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 649 384 952,96	1 649 384 952,96
57 Pensionskostnader	550 913,00	0,00	0,00	550 913,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	150 656 567,89	1 017 358 662,17	51 421 395,13	1 219 436 625,19
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	189 253 275,87	4 890 462,81	5 382 721,35	199 526 460,03
62 Bränsle, energi och vatten	3 670 361,32	8 105 900,46	-69 266,50	11 706 995,28
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	187 009 559,70	1 174 327,03	81 926,22	188 265 812,95
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	332 233 662,38	785 772,51	455 608,32	333 475 043,21
65 Kontorsmateriel och trycksaker	14 487 687,78	250 956,10	18 505,00	14 757 148,88
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 786 944,18	974 981,10	43 026,00	8 804 951,28
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	11 594 338,38	23 805 848,30	22 713 719,62	58 113 906,30
69 Kostnader för transportmedel	1 149 630,19	3 840,00	0,00	1 153 470,19
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	188 733 747,35	19 200,00	53 030,62	188 805 977,97

Resultaträkning

Period: 201801-201808

Förvaltning: 117

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	5 684 923,84	4 490,57	8 196,00	5 697 610,41
72 Annonser, reklam och information	5 885 025,64	0,00	491 075,00	6 376 100,64
73 Försäkringar och riskkostnader	10 005 322,20	7 011 881,13	4 859,00	17 022 062,33
74 Övriga främmande tjänster	258 457 460,49	1 559 780,37	116 484 700,47	376 501 941,33
75 Tillfälligt inhyrd personal	54 472 743,57	19 572,00	125 525,00	54 617 840,57
76 Diverse kostnader	44 208 540,27	587 460,62	3 631 876,58	48 427 877,47
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	9 168 252 953,28	1 068 145 486,52	1 815 732 311,35	12 052 130 751,15
Avskrivningar (+)	62 319 419,32	0,00	0,00	62 319 419,32
79 Avskrivningar	62 319 419,32	0,00	0,00	62 319 419,32
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-434 276,52	-45 314,98	0,00	-479 591,50
84 Finansiella intäkter	-434 276,52	-45 314,98	0,00	-479 591,50
Finansiella kostnader (+)	101 557,87	1 287,00	1 464 576,30	1 567 421,17
85 Finansiella kostnader	101 557,87	1 287,00	1 464 576,30	1 567 421,17
Resultat före extraordinära poster	9 230 239 653,95	1 068 101 458,54	1 817 196 887,65	12 115 538 000,14
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	9 230 239 653,95	1 068 101 458,54	1 817 196 887,65	12 115 538 000,14

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	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	676 728 867,29	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	47 390 333,95	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	724 119 201,24	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-389 466 162,10	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-62 311 893,72	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-451 778 055,82	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	272 341 145,42	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-14 921 559,77	0,00	0,00
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	0,00	46 990 135,42	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	-62 311 893,72	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-310 822,78	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	310 822,78	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	400 198,53	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	-287 261 582,63	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	287 261 582,63	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 Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-14 921 559,77	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: 117

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -248 445 412,58**Drift**

Intäkter -1 759 556 712,98

Kostnader 13 875 094 713,12

Summa 12 115 538 000,14**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 47 390 333,95

Summa 47 390 333,95**Totalt 12 162 928 334,09****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 638 303 120,26

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -8 976 207 405,59

Interna utbetalningar -5 869 967 241,80

Summa -13 207 871 527,13

Fordran/skuld stadskassan -1 092 333 526,99

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 092 333 526,99*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 843 888 114,41**