

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201901-201908

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	21 272 900 000,00	14 337 313 368,12	6 935 586 631,88
Avskrivningar	107 440 000,00	71 479 656,62	35 960 343,38
Internränta	2 560 000,00	2 096 155,89	463 844,11
<b>Kostnader</b>	<b>21 382 900 000,00</b>	<b>14 410 889 180,63</b>	<b>6 972 010 819,37</b>
Verksamhetens intäkter	-2 398 300 000,00	-1 782 191 676,61	-616 108 323,39
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-5 900,00	5 900,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 398 300 000,00</b>	<b>-1 782 197 576,61</b>	<b>-616 102 423,39</b>
<b>Summa drift</b>	<b>18 984 600 000,00</b>	<b>12 628 691 604,02</b>	<b>6 355 908 395,98</b>

Investeringsplan			
Utgifter	135 000 000,00	42 199 653,64	92 800 346,36
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>42 199 653,64</b>	<b>92 800 346,36</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>42 199 653,64</b>	<b>92 800 346,36</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.

## Balansräkning

Period: 201900-201908

Förvaltning: 117

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201908	UB 201908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>333 652 565,00</b>	<b>-29 280 002,98</b>	<b>304 372 562,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 372 562,02</b>
12 Maskiner och inventarier	333 652 565,00	-29 280 002,98	304 372 562,02	0,00	0,00	304 372 562,02
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>813 655 084,76</b>	<b>591 600 243,13</b>	<b>1 148 758 107,74</b>	<b>147 020 366,25</b>	<b>109 476 853,90</b>	<b>1 405 255 327,89</b>
15 Kundfordringar	110 119 357,31	-72 051 606,44	31 620 039,87	0,00	6 447 711,00	38 067 750,87
16 Diverse kortfristiga fordringar	41 177 908,88	953 393 696,04	994 571 604,92	0,00	0,00	994 571 604,92
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	662 176 237,33	-289 843 308,36	122 283 419,82	147 020 366,25	103 029 142,90	372 332 928,97
19 Kassa och bank	181 581,24	101 461,89	283 043,13	0,00	0,00	283 043,13
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 147 307 649,76</b>	<b>562 320 240,15</b>	<b>1 453 130 669,76</b>	<b>147 020 366,25</b>	<b>109 476 853,90</b>	<b>1 709 627 889,91</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-346 051 594,94</b>	<b>-814 177 841,26</b>	<b>-681 620 136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-478 609 300,00</b>	<b>-1 160 229 436,20</b>
20 Eget kapital	-346 051 594,94	-814 177 841,26	-681 620 136,20	0,00	-478 609 300,00	-1 160 229 436,20
<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>-801 256 054,82</b>	<b>251 857 601,11</b>	<b>-461 626 568,20</b>	<b>-57 818 080,00</b>	<b>-29 953 805,51</b>	<b>-549 398 453,71</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-13 252 228,07	2 279 655,72	-10 972 572,12	0,00	-0,23	-10 972 572,35
25 Leverantörsskulder	-543 680 891,51	321 940 889,41	-187 105 211,42	-24 195 871,00	-10 438 919,68	-221 740 002,10
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 554 865,14	-2 554 865,14	0,00	0,00	-2 554 865,14
28 Övriga kortfristiga skulder	-71 901 000,48	22 990 648,48	-48 910 352,00	0,00	0,00	-48 910 352,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-172 421 934,76	-92 798 727,36	-212 083 567,52	-33 622 209,00	-19 514 885,60	-265 220 662,12
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-1 147 307 649,76</b>	<b>-562 320 240,15</b>	<b>-1 143 246 704,40</b>	<b>-57 818 080,00</b>	<b>-508 563 105,51</b>	<b>-1 709 627 889,91</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>				
<b>Period: 201901-201908</b>	<b>Förvaltning: 117</b>			<b>Kr</b>

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 718 976 162,24</b>	<b>-142 536,07</b>	<b>-62 670 189,39</b>	<b>-1 781 788 887,70</b>
30 Försäljning av varor, material	-19 479 038,32	-44 641,96	-1 005 912,20	-20 529 592,48
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-179 615 458,79	-10 420,00	0,00	-179 625 878,79
34 Hyror och arrenden	-7 766 942,71	-6 570,00	-13 289 921,92	-21 063 434,63
35 Bidrag	-934 428 886,76	-31 225,00	-4 070 171,02	-938 530 282,78
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-577 686 942,06	-49 682,00	-44 304 183,86	-622 040 807,92
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 106,40	2,89	-0,39	1 108,90
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>11 076 011 820,88</b>	<b>1 223 707 564,88</b>	<b>2 037 449 906,73</b>	<b>14 337 169 292,49</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	18 400 330,99	294 807,25	300,00	18 695 438,24
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
45 Lämnade bidrag	11 270 116,09	0,00	1 706 972,00	12 977 088,09
46 Köp av huvudverksamhet	5 291 976 669,14	0,00	32 109 406,27	5 324 086 075,41
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	4 295 267 867,52	0,00	10 176 933,34	4 305 444 800,86
51 Löner ej arbetad tid	68 089 828,00	0,00	0,00	68 089 828,00
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-66 672,00	0,00	0,00	-66 672,00
55 Kostnadsersättningar	3 997 536,01	0,00	0,00	3 997 536,01
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 741 415 162,91	1 741 415 162,91
57 Pensionskostnader	312 561,00	0,00	0,00	312 561,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	137 520 768,87	1 131 577 247,36	54 353 166,82	1 323 451 183,05
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	123 858 951,54	40 437 697,97	4 522 200,83	168 818 850,34
62 Bränsle, energi och vatten	2 882 461,09	9 341 995,49	479 780,57	12 704 237,15
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	161 408 878,61	330 477,75	55 384,21	161 794 740,57
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	345 529 163,16	310 791,25	375 039,67	346 214 994,08
65 Kontorsmateriel och trycksaker	14 917 998,28	80 270,64	6 802,00	15 005 070,92
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 881 717,87	549 812,80	11 166,00	8 442 696,67
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	12 489 844,07	26 173 389,06	24 935 538,06	63 598 771,19
69 Kostnader för transportmedel	669 720,30	5 760,00	0,00	675 480,30
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	184 238 682,05	21 055,21	63 104,12	184 322 841,38
71 Representation	6 218 144,24	0,00	22 984,80	6 241 129,04
72 Annonser, reklam och information	3 081 762,13	0,00	135 230,00	3 216 992,13
73 Försäkringar och riskkostnader	8 169 342,51	13 003 613,63	-546 653,75	20 626 302,39
74 Övriga främmande tjänster	266 638 104,39	1 371 858,83	163 349 500,62	431 359 463,84
75 Tillfälligt inhyrd personal	60 881 626,69	5 265,52	377 260,00	61 264 152,21

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 201901-201908		Förvaltning: 117			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76	Diverse kostnader	50 356 640,71	203 522,12	3 900 628,26	54 460 791,09
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	17 047,62	0,00	0,00	17 047,62
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>9 357 035 658,64</b>	<b>1 223 565 028,81</b>	<b>1 974 779 717,34</b>	<b>12 555 380 404,79</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>71 479 656,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 479 656,62</b>
79	Avskrivningar	71 479 656,62	0,00	0,00	71 479 656,62
<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>Verksamhetens resultat</b>		<b>9 428 515 315,26</b>	<b>1 223 565 028,81</b>	<b>1 974 779 717,34</b>	<b>12 626 860 061,41</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-408 688,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408 688,91</b>
84	Finansiella intäkter	-408 688,91	0,00	0,00	-408 688,91
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>123 019,28</b>	<b>21 056,35</b>	<b>2 096 155,89</b>	<b>2 240 231,52</b>
85	Finansiella kostnader	123 019,28	21 056,35	2 096 155,89	2 240 231,52
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>9 428 229 645,63</b>	<b>1 223 586 085,16</b>	<b>1 976 875 873,23</b>	<b>12 628 691 604,02</b>
<b>Extraordinära poster</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>9 428 229 645,63</b>	<b>1 223 586 085,16</b>	<b>1 976 875 873,23</b>	<b>12 628 691 604,02</b>

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>2381-2389</b> Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 117</b>				<b>Kr</b>	
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	815 351 218,09	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	42 199 653,64	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 550 871,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-481 698 653,09	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-71 479 656,62	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553 178 309,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 372 562,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 280 002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	41 161 542,77	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	-71 479 656,62	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	1 038 110,87	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	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 280 002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff HB (förändring 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>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201901-201908

Förvaltning: 117

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 346 051 594,94****Drift**

Intäkter -1 782 197 576,61

Kostnader 14 410 889 180,63

**Summa 12 628 691 604,02****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 42 199 653,64

**Summa 42 199 653,64****Totalt 12 670 891 257,66****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 878 768 473,50

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -9 088 341 440,37

Interna utbetalningar -6 233 296 478,41

**Summa -13 442 869 445,28**

Fordran/skuld stadskassan -814 177 841,26

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -814 177 841,26***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 1 160 229 436,20**