

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202008

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	21 975 430 000,00	14 539 884 784,18	7 435 545 215,82
Avskrivningar	115 900 000,00	73 720 582,39	42 179 417,61
Internränta	1 770 000,00	1 116 929,75	653 070,25
<b>Kostnader</b>	<b>22 093 100 000,00</b>	<b>14 614 722 296,32</b>	<b>7 478 377 703,68</b>
Verksamhetens intäkter	-2 418 500 000,00	-1 871 203 411,04	-547 296 588,96
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 418 500 000,00</b>	<b>-1 871 203 411,04</b>	<b>-547 296 588,96</b>
<b>Summa drift</b>	<b>19 674 600 000,00</b>	<b>12 743 518 885,28</b>	<b>6 931 081 114,72</b>

Investeringsplan			
Utgifter	135 000 000,00	38 913 521,95	96 086 478,05
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>38 913 521,95</b>	<b>96 086 478,05</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>38 913 521,95</b>	<b>96 086 478,05</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: 202000-202008

Förvaltning: 117

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202008	UB 202008			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>344 953 508,36</b>	<b>-35 461 160,02</b>	<b>309 492 348,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 492 348,34</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	717 511,97	717 511,97	0,00	0,00	717 511,97
12 Maskiner och inventarier	344 953 508,36	-36 178 671,99	308 774 836,37	0,00	0,00	308 774 836,37
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>688 567 632,50</b>	<b>614 228 615,36</b>	<b>986 868 282,45</b>	<b>150 395 415,60</b>	<b>165 532 549,81</b>	<b>1 302 796 247,86</b>
15 Kundfordringar	63 973 432,23	-418 713,42	6 006 223,81	0,00	57 548 495,00	63 554 718,81
16 Diverse kortfristiga fordringar	31 676 864,57	892 802 942,58	924 479 807,15	0,00	0,00	924 479 807,15
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	592 610 515,49	-277 929 044,72	56 302 000,36	150 395 415,60	107 984 054,81	314 681 470,77
19 Kassa och bank	306 820,21	-226 569,08	80 251,13	0,00	0,00	80 251,13
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 033 521 140,86</b>	<b>578 767 455,34</b>	<b>1 296 360 630,79</b>	<b>150 395 415,60</b>	<b>165 532 549,81</b>	<b>1 612 288 596,20</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-374 725 297,35</b>	<b>-706 406 544,80</b>	<b>-721 473 968,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-359 657 873,49</b>	<b>-1 081 131 842,15</b>
20 Eget kapital	-374 725 297,35	-706 406 544,80	-721 473 968,66	0,00	-359 657 873,49	-1 081 131 842,15
<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>-149 333,33</b>	<b>21 333,36</b>	<b>-127 999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127 999,97</b>
23 Långfristiga skulder	-149 333,33	21 333,36	-127 999,97	0,00	0,00	-127 999,97
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-658 646 510,18</b>	<b>127 617 756,10</b>	<b>-340 771 339,04</b>	<b>-110 129 320,34</b>	<b>-80 128 094,70</b>	<b>-531 028 754,08</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-12 558 661,64	666 349,00	-11 892 312,41	0,00	-0,23	-11 892 312,64
25 Leverantörsskulder	-428 638 091,84	271 265 373,16	-91 873 107,68	-48 830 952,00	-16 668 659,00	-157 372 718,68
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 265 007,14	-2 265 007,14	0,00	0,00	-2 265 007,14
28 Övriga kortfristiga skulder	-39 882 170,00	5 746 990,00	-34 135 180,00	0,00	0,00	-34 135 180,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-177 567 586,70	-147 795 948,92	-200 605 731,81	-61 298 368,34	-63 459 435,47	-325 363 535,62
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-1 033 521 140,86</b>	<b>-578 767 455,34</b>	<b>-1 062 373 307,67</b>	<b>-110 129 320,34</b>	<b>-439 785 968,19</b>	<b>-1 612 288 596,20</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Period: 202001-202008</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: 117	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 669 001 400,75</b>	<b>-197 011,18</b>	<b>-201 431 373,63</b>	<b>-1 870 629 785,56</b>
30 Försäljning av varor, material	-11 838 841,96	-27 133,72	-2 687 320,31	-14 553 295,99
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-182 486 865,57	-6 000,00	0,00	-182 492 865,57
34 Hyror och arrenden	-4 592 523,92	-311 936,66	-12 461 148,96	-17 365 609,54
35 Bidrag	-887 140 958,63	-38 273,00	-6 382 201,73	-893 561 433,36
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-582 942 917,82	186 332,37	-179 900 702,83	-762 657 288,28
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	707,15	-0,17	0,20	707,18
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>11 097 531 693,35</b>	<b>1 306 776 818,60</b>	<b>2 135 446 402,08</b>	<b>14 539 754 914,03</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	7 389 098,08	82 833,69	-584 476,98	6 887 454,79
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	7 961 900,20	0,00	1 946 685,00	9 908 585,20
46 Köp av huvudverksamhet	5 391 262 790,11	77 119,20	24 963 187,06	5 416 303 096,37
49 Kostnader att fördela	433 815,83	-433 815,83	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	4 326 406 329,71	0,00	3 770 987,00	4 330 177 316,71
51 Löner ej arbetad tid	137 034 164,01	0,00	0,00	137 034 164,01
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-1 913,00	0,00	0,00	-1 913,00
55 Kostnadsersättningar	2 448 545,11	0,00	0,00	2 448 545,11
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-1 248,88	0,00	1 819 838 890,89	1 819 837 642,01
57 Pensionskostnader	268 125,60	0,00	0,00	268 125,60
59 Övriga personalkostnader	218 931,00	0,00	0,00	218 931,00
60 Lokal- och markhyror	144 307 415,65	1 170 911 905,98	55 223 068,80	1 370 442 390,43
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	101 115 027,32	79 766 799,68	2 504 201,04	183 386 028,04
62 Bränsle, energi och vatten	3 178 798,79	8 727 558,02	325 624,30	12 231 981,11
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	105 299 673,12	22 852,69	17 574 155,00	122 896 680,81
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	319 841 124,59	492 784,65	247 218,48	320 581 127,72
65 Kontorsmateriel och trycksaker	11 962 799,00	36 560,81	1 512,00	12 000 871,81
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	8 158 934,89	557 728,16	26 420,00	8 743 083,05
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	12 648 261,22	34 446 824,96	29 851 822,66	76 946 908,84
69 Kostnader för transportmedel	530 916,67	0,00	1 422,00	532 338,67
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	188 301 955,14	7 976,00	115 309,00	188 425 240,14
71 Representation	4 067 242,18	0,00	824,00	4 068 066,18
72 Annonser, reklam och information	2 038 126,23	0,00	79 000,00	2 117 126,23

<b>Period: 202001-202008</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: 117	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	8 960 779,98	11 661 305,43	-496 860,25	20 125 225,16
74 Övriga främmande tjänster	253 217 641,51	248 474,06	175 607 169,98	429 073 285,55
75 Tillfälligt inhyrd personal	36 628 940,41	0,00	877 790,00	37 506 730,41
76 Diverse kostnader	23 853 518,88	169 911,10	3 572 452,10	27 595 882,08
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>9 428 530 292,60</b>	<b>1 306 579 807,42</b>	<b>1 934 015 028,45</b>	<b>12 669 125 128,47</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>73 720 582,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 720 582,39</b>
79 Avskrivningar	73 720 582,39	0,00	0,00	73 720 582,39
<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>9 502 250 874,99</b>	<b>1 306 579 807,42</b>	<b>1 934 015 028,45</b>	<b>12 742 845 710,86</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-573 625,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573 625,48</b>
84 Finansiella intäkter	-573 625,48	0,00	0,00	-573 625,48
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>124 670,63</b>	<b>5 199,52</b>	<b>1 116 929,75</b>	<b>1 246 799,90</b>
85 Finansiella kostnader	124 670,63	5 199,52	1 116 929,75	1 246 799,90
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9 501 801 920,14</b>	<b>1 306 585 006,94</b>	<b>1 935 131 958,20</b>	<b>12 743 518 885,28</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>9 501 801 920,14</b>	<b>1 306 585 006,94</b>	<b>1 935 131 958,20</b>	<b>12 743 518 885,28</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	933 993 899,75	0,00	-160 000,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	37 153 822,97	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 147 722,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-160 000,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-589 040 391,39	0,00	10 666,67
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-73 332 494,96	0,00	21 333,36
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-662 372 886,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,03</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 774 836,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-127 999,97</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 178 671,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21 333,36</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	37 564 573,49	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	-73 424 364,52	0,00	21 333,36
Ändra dimension från	0,00	0,00	-163 912,41	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	163 912,41	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	631 436,49	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	-62 885,62	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	62 885,62	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	-950 317,45	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>-36 178 671,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21 333,36</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>

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 202001-202008</b>	<b>Förvaltning: 117</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>374 725 297,35</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-1 871 203 411,04
Kostnader	14 614 722 296,32
<b>Summa</b>	<b>12 743 518 885,28</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	0,00
Utgifter	38 913 521,95
<b>Summa</b>	<b>38 913 521,95</b>
<b>Totalt</b>	<b>12 782 432 407,23</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	1 914 582 777,76
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-8 911 185 621,53
Interna utbetalningar	-6 453 322 586,31
<b>Summa</b>	<b>-13 449 925 430,08</b>
Fordran/skuld stadskassan	-706 406 544,80
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-706 406 544,80</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>1 081 131 842,15</b>