

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Kr

Konto	Stadkonto	Period:		Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar	
		202001-202008	201901-201908				
		Totalt	Föregående år				
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>		<b>-1 927 527 915,83</b>	<b>-1 822 921 985,79</b>	<b>-104 605 930,04</b>	<b>5,7%</b>		
312	Kostnadsersättningar	-78 473,92	-89 684,48	11 210,56	-12,5%		
319	Övriga taxor och avgifter	0,00	0,00	0,00	0,0%		
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-78 473,92	-89 684,48	11 210,56	-12,5%		
320	Av nämnd beslutade avgifter	-10,40	0,00	-10,40	0,0%		
32	Övriga avgifter	-10,40	0,00	-10,40	0,0%		
341	Bostads- och lokalhyror	-38 467 142,11	-41 902 460,76	3 435 318,65	-8,2%	Minskad intäkt för de byggnader som ligger på mark som ska exploateras. Förvaltningsuppdrag mot FSK.	
342	Markhyror och arrenden m.m.	-1 774 405 129,22	-1 717 465 347,63	-56 939 781,59	3,3%		
34	Hyror och arrenden	-1 812 872 271,33	-1 759 367 808,39	-53 504 462,94	3,0%		
3519	Övriga statsbidrag	3519	-16 528 925,80	-7 582 727,82	-8 946 197,98	118,0%	
351	Driftbidrag		-16 528 925,80	-7 582 727,82	-8 946 197,98	118,0%	Ökn. beror på statsbidrag för projekt Vinterviken.
352	Driftbidrag från AMS		0,00	-138 394,40	138 394,40	-100,0%	
355	Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön		-12 216,00	0,00	-12 216,00	0,0%	
357	Investeringsbidrag		-2 986 489,92	-2 331 317,07	-655 172,85	28,1%	
359	Övriga bidrag		-173 696,96	-1 387 269,53	1 213 572,57	-87,5%	Ersättning försäljningsomkostnad som f.g. år utföll med ca.1,6 mkr.
35	Bidrag		-19 701 328,68	-11 439 708,82	-8 261 619,86	72,2%	
361	Försäljning av verksamhet		-50 701,00	-786 860,00	736 159,00	-93,6%	
362	Försäljning av verksamhet fortsättning		-123 717,80	-72 703,49	-51 014,31	70,2%	
363	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster		0,00	0,00	0,00	0,0%	
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-75 190,61	-98 835,00	23 644,39	-23,9%	
3692	Försäkringsersättning för sju	3692	0,00	-57 164,00	57 164,00	-100,0%	
3693	Skadestånd/viten (ersättning)	3693	-8 479 129,00	-12 500,00	-8 466 629,00	67733,0%	
3694	Rättegångsersättningar	3691	-23 040,00	-28 080,00	5 040,00	-17,9%	
3699	Övriga ersättningar	3691	-1 501 792,00	-148 816,63	-1 352 975,37	909,2%	
369	Övriga ersättningar		-10 003 961,00	-246 560,63	-9 757 400,37	3957,4%	Ökningen beror på bl a på ersättning i samband med försäljning av Vårfrugillet och Mänsteneren, Diamantbacken.
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader		-10 253 570,41	-1 204 959,12	-9 048 611,29	750,9%	Se konto 369
372	Försäljning av exploateringsfastigheter		-84 622 054,46	-50 819 470,49	-33 802 583,97	66,5%	Ökad försäljning inom både avdelning Stora projekt och Projektutveckling.
378	Öresutjämning		-206,63	-317,49	110,86	-34,9%	
37	Försäljning av exploateringsfastigheter		-84 622 261,09	-50 819 787,98	-33 802 473,11	66,5%	
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggni		0,00	-37,00	37,00	-100,0%	

38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse per	0,00	-37,00	37,00	-100,0%	
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>		<b>201 855 010,62</b>	<b>168 431 211,06</b>	<b>33 423 799,56</b>	<b>19,8%</b>	
402	Inköp av maskiner och inventarier	52 444,25	51 216,70	1 227,55	2,4%	
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättr	52 444,25	51 216,70	1 227,55	2,4%	
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,0%	
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt	84 622 054,46	50 819 470,49	33 802 583,97	66,5%	Se konto 372
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	84 622 054,46	50 819 470,49	33 802 583,97	66,5%	
451	Bidrag till enskilda	0,00	2 790 825,00	-2 790 825,00	-100,0%	Inget bidrag till enskilda har betalats ut i år.
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kor	90 000,00	876 430,31	-786 430,31	-89,7%	
45	Lämnade bidrag	90 000,00	3 667 255,31	-3 577 255,31	-97,5%	
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00%	
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00%	
501	Arvodet förtroendevalda	495 449,42	548 792,18	-53 342,76	-9,7%	
502	Löner till anställda	100 416 678,88	96 597 580,72	3 819 098,16	4,0%	
504	Ersättning till uppdragstagare	0,00	0,00	0,00	0,0%	
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	323 196,00	-16 903,00	340 099,00	-2012,1%	Uppbokning av retroaktiva löner då löneavtalsrörelsen försenats p.g.a. Covid-19.
50	Löner och arvoden	101 235 324,30	97 129 469,90	4 105 854,40	4,2%	
512	Sjuklön	962 013,23	650 404,96	311 608,27	47,9%	Ökad sjukfrånvaro.
51	Löner ej arbetad tid	962 013,23	650 404,96	311 608,27	47,9%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	5 998,00	23 494,00	-17 496,00	-74,5%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-5 900,00	-22 069,00	16 169,00	-73,3%	
54	Kostnader för naturaförmåner	98,00	1 425,00	-1 327,00	-93,1%	
551	Traktamenten	33 554,10	15 557,92	17 996,18	115,7%	
552	Bilersättningar	3 884,21	3 276,00	608,21	18,6%	
553	Omkostnadsersättningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
559	Övriga kostnadsersättningar	36 402,55	40 865,18	-4 462,63	-10,9%	
55	Kostnadsersättningar	73 840,86	59 699,10	14 141,76	23,7%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	42 404 967,24	39 244 561,16	3 160 406,08	8,1%	
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	42 404 967,24	39 244 561,16	3 160 406,08	8,1%	
5751	Pensionskostnad avgiftsbest 5751	15 012,00	1 446,00	13 566,00	938,2%	
575	Pensionskostnad individuell del	15 012,00	1 446,00	13 566,00	938,2%	
57	Pensionskostnader	15 012,00	1 446,00	13 566,00	938,2%	
599	Aktivering av kostnader	-157 957 552,58	-149 389 913,11	-8 567 639,47	5,7%	

59	Övriga personalkostnader		-157 957 552,58	-149 389 913,11	-8 567 639,47	5,7%	
601	Lokalhyror		8 284 887,29	7 892 362,02	392 525,27	5,0%	
602	Markhyror		228 466,72	338 999,30	-110 532,58	-32,6%	
60	Lokal- och markhyror		8 513 354,01	8 231 361,32	281 992,69	3,4%	
613	Städ- och renhållningstjänster		1 316 972,89	1 234 532,23	82 440,66	6,7%	
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		579 076,97	751 453,91	-172 376,94	-22,9%	
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		55 427 342,41	40 150 006,03	15 277 336,38	38,1%	Ökad kostnad för projekt Vinterviken ca.15 mnkr
619	Övriga fastighetskostnader		13 907 801,94	12 327 427,00	1 580 374,94	12,8%	
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		71 231 194,21	54 463 419,17	16 767 775,04	30,8%	
621	El		21 900,07	23 924,40	-2 024,33	-8,5%	
628	Vatten och avlopp		135 505,64	142 994,97	-7 489,33	-5,2%	
62	Bränsle, energi och vatten		157 405,71	166 919,37	-9 513,66	-5,7%	
6321	Inventarier, korttidshyra/leas	6321	72 614,96	12 160,00	60 454,96	497,2%	
6325	Hyra av IT-utrustning (t ex tie	6325	1 941 835,16	3 559 700,45	-1 617 865,29	-45,4%	
6326	IT leasing engångsavgift	6326	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6327	IT-drift lokala applikationer (t	6327	1 444 241,50	2 248 896,85	-804 655,35	-35,8%	
632	Hyra inventarier		3 458 691,62	5 820 757,30	-2 362 065,68	-40,6%	Avser stadens gemensamma IT- service.
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar		3 458 691,62	5 820 757,30	-2 362 065,68	-40,6%	
641	Förbrukningsinventarier		254 275,57	551 711,61	-297 436,04	-53,9%	
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		276 410,49	211 489,11	64 921,38	30,7%	
644	Livsmedel		256 869,64	392 395,15	-135 525,51	-34,5%	
646	Förbrukningsmaterial		15 790,14	32 526,03	-16 735,89	-51,5%	
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		5 315,55	2 245,58	3 069,97	136,7%	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		808 661,39	1 190 367,48	-381 706,09	-32,1%	
651	Kontorsmateriel		18 910,30	57 541,45	-38 631,15	-67,1%	
654	IT-förbrukningsmaterial		8 313,36	30 328,99	-22 015,63	-72,6%	
655	Trycksaker		907,89	45 097,53	-44 189,64	-98,0%	
65	Kontorsmateriel och trycksaker		28 131,55	132 967,97	-104 836,42	-78,8%	
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		0,00	2 104,00	-2 104,00	-100,0%	
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		0,00	2 104,00	-2 104,00	-100,0%	

681	Telekommunikation		571 731,08	524 132,16	47 598,92	9,1%	
683	IT-kommunikation		338 501,82	319 180,20	19 321,62	6,1%	
685	Porto, postbefordran		92 963,93	105 516,66	-12 552,73	-11,9%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		1 003 196,83	948 829,02	54 367,81	5,7%	
695	Hyra bilar och andra transportmedel		15 877,73	61 849,48	-45 971,75	-74,3%	
696	Miljöavgift / trängselskatt		747,00	239,00	508,00	212,6%	
699	Övriga kostnader transportmedel		774,00	0,00	774,00	0,0%	
69	Kostnader för transportmedel		17 398,73	62 088,48	-44 689,75	-72,0%	
701	Transporter (ej personal)		172 138,12	20 768,98	151 369,14	728,8%	
705	Resekostnader personal		59 621,70	439 432,66	-379 810,96	-86,4%	
70	Kostnader för transporter, frakt och resor		231 759,82	460 201,64	-228 441,82	-49,6%	
710	Representation		0,00	62 656,14	-62 656,14	-100,0%	
711	Personalrepresentation		53 196,66	210 244,91	-157 048,25	-74,7%	
71	Representation		53 196,66	272 901,05	-219 704,39	-80,5%	
722	Annonsering		163 756,43	171 068,91	-7 312,48	-4,3%	
723	Reklam och information		9 217,00	417 451,42	-408 234,42	-97,8%	
72	Annonser, reklam och information		172 973,43	588 520,33	-415 546,90	-70,6%	
731	Försäkringsavgifter		239 700,00	0,00	239 700,00	0,0%	
733	Larm och bevakning		0,00	3 250,75	-3 250,75	-100,0%	
7351	Konstaterade kundförluster	7351	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7352	Befarade kundförluster	7352	9 652 724,33	992 955,41	8 659 768,92	872,1%	
735	Kundförluster		9 652 724,33	992 955,41	8 659 768,92	872,1%	Reservering obetalda fakturor avseende två kunder: 5,4 mnkr respektive 3,2 mnkr.
736	Skadestånd, ersättning för skador		105 500,00	20 650 000,00	-20 544 500,00	-99,5%	F.g. år gjordes nedsättning av avgäld för fastigheten Beridarebanan 4 om cirka 20 mnkr.
739	Övriga riskkostnader		18 333,00	1 857 600,00	-1 839 267,00	-99,0%	F.g. år utföll återbetalningar av tomträttsavgälder högre.
73	Försäkringar och riskkostnader		10 016 257,33	23 503 806,16	-13 487 548,83	-57,4%	
743	Upphandlade administrativa tjänster		5 120 744,95	5 952 228,75	-831 483,80	-14,0%	
744	IT-system		8 826 478,31	8 397 091,27	429 387,04	5,1%	
7451	Administrativa konsulter	7451	2 212 304,14	1 870 577,51	341 726,63	18,3%	
7452	Upphandlingskonsulter	7452	9 700,20	423 876,75	-414 176,55	-97,7%	
7454	IT-konsulter	7454	35 665,75	515 298,14	-479 632,39	-93,1%	
7456	Arkitekter	7456	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7457	Tekniska konsulter	7457	8 515 621,71	3 767 709,68	4 747 912,03	126,0%	
7458	Konsulttj, föredragsh, artister	7458	1 221,00	860,80	360,20	41,8%	
7459	Övriga konsulttjänster	7459	2 200 930,38	1 750 443,21	450 487,17	25,7%	
745	Konsulttjänster och andra tjänster		12 975 443,18	8 328 766,09	4 646 677,09	55,8%	Ökning av kostnader p.g.a. projekt för uppföljningsportal, utveckling av nytt system för tomträttsavgälder/arrende samt projekt Vinterviken.

747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	669 430,50	524 512,38	144 918,12	27,6%
749	Övriga främmande tjänster	1 001 541,02	526 478,90	475 062,12	90,2%
74	Övriga främmande tjänster	28 593 637,96	23 729 077,39	4 864 560,57	20,5%
751	Tillfälligt inhyrd personal	696 228,50	0,00	696 228,50	0,0%
75	Tillfälligt inhyrd personal	696 228,50	0,00	696 228,50	0,0%
761	Avgifter	651 881,60	267 350,78	384 530,82	143,8%
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	3 640 094,68	3 215 371,00	424 723,68	13,2%
765	Avgifter för kurser m.m.	860 247,09	1 935 781,70	-1 075 534,61	-55,6%
769	Övrigt	222 497,74	1 204 351,39	-981 853,65	-81,5%
76	Diverse kostnader	5 374 721,11	6 622 854,87	-1 248 133,76	-18,8%
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska	0,00	0,00	0,00	0,0%
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonto	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 725 672 905,21</b>	<b>-1 654 490 774,73</b>	<b>-71 182 130,48</b>	<b>4,3%</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>214 777 437,12</b>	<b>194 575 633,29</b>	<b>20 201 803,83</b>	<b>10,4%</b>
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,0%
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	214 607 381,20	194 405 577,37	20 201 803,83	10,4%
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	170 055,92	170 055,92	0,00	0,0%
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,0%
79	Avskrivningar	214 777 437,12	194 575 633,29	20 201 803,83	10,4%
<b>Skatteintäkter (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-1 510 895 468,09</b>	<b>-1 459 915 141,44</b>	<b>-50 980 326,65</b>	<b>3,5%</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-3 678 214,88</b>	<b>-564 349,45</b>	<b>-3 113 865,43</b>	<b>551,8%</b>
845	Ränteintäkter på kundfordringar	-3 540 557,73	-503 044,34	-3 037 513,39	603,8%
848	Valutakursvinster	-137 657,15	-61 305,11	-76 352,04	124,5%
84	Finansiella intäkter	-3 678 214,88	-564 349,45	-3 113 865,43	551,8%
Största posten är dröjsmålsränta avseende projekt Jackproppen.					
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>608 095 848,87</b>	<b>633 366 533,97</b>	<b>-25 270 685,10</b>	<b>-4,0%</b>
852	Räntekostnader	608 007 502,25	632 986 843,35	-24 979 341,10	-3,9%
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	87 937,62	206 936,69	-118 999,07	-57,5%
858	Valutakursförluster	409,00	172 753,93	-172 344,93	-99,8%
85	Finansiella kostnader	608 095 848,87	633 366 533,97	-25 270 685,10	-4,0%

<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-906 477 834,10</b>	<b>-827 112 956,92</b>	<b>-79 364 877,18</b>	<b>9,6%</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-906 477 834,10</b>	<b>-827 112 956,92</b>	<b>-79 364 877,18</b>	<b>9,6%</b>

**Ekonomichefens underskrift**

den .....

**Handläggarens underskrift**

den .....