

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	22 173 230 000,00	22 148 906 950,58	24 323 049,42
Avskrivningar	115 900 000,00	112 201 157,91	3 698 842,09
Internränta	1 770 000,00	1 650 570,85	119 429,15
Kostnader	22 290 900 000,00	22 262 758 679,34	28 141 320,66
Verksamhetens intäkter	-2 431 900 000,00	-2 869 344 673,41	437 444 673,41
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	118 688,32	-118 688,32
Intäkter (-)	-2 431 900 000,00	-2 869 225 985,09	437 325 985,09
Summa drift	19 859 000 000,00	19 393 532 694,25	465 467 305,75

Investeringsplan			
Utgifter	135 000 000,00	103 023 787,93	31 976 212,07
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	135 000 000,00	103 023 787,93	31 976 212,07

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	135 000 000,00	103 023 787,93	31 976 212,07

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

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

Balansräkning						
Period: 202000-202013			Förvaltning: 117			Kr
	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	344 953 508,36	-9 831 469,56	335 122 038,80	0,00	0,00	335 122 038,80
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	344 953 508,36	-9 831 469,56	335 122 038,80	0,00	0,00	335 122 038,80
Omsättningstillgångar	688 567 632,50	63 695 706,34	255 863 089,53	451 712 423,98	44 687 825,33	752 263 338,84
15 Kundfordringar	63 973 432,23	3 105 012,70	48 776 446,93	81 675,00	18 220 323,00	67 078 444,93
16 Diverse kortfristiga fordringar	31 676 864,57	17 656 400,08	49 333 264,65	0,00	0,00	49 333 264,65
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	592 610 515,49	43 192 362,64	157 704 626,82	451 630 748,98	26 467 502,33	635 802 878,13
19 Kassa och bank	306 820,21	-258 069,08	48 751,13	0,00	0,00	48 751,13
Summa Tillgångar	1 033 521 140,86	53 864 236,78	590 985 128,33	451 712 423,98	44 687 825,33	1 087 385 377,64
Eget kapital	-374 725 297,35	-109 022 638,15	117 952 258,49	0,00	-601 700 193,99	-483 747 935,50
20 Eget kapital	-374 725 297,35	-109 022 638,15	117 952 258,49	0,00	-601 700 193,99	-483 747 935,50
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-149 333,33	32 000,00	-117 333,33	0,00	0,00	-117 333,33
23 Långfristiga skulder	-149 333,33	32 000,00	-117 333,33	0,00	0,00	-117 333,33
Kortfristiga skulder	-658 646 510,18	55 126 401,37	-390 003 104,06	-159 154 508,47	-54 362 496,28	-603 520 108,81
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-12 558 661,64	138 444,21	-12 420 217,20	0,00	-0,23	-12 420 217,43
25 Leverantörsskulder	-428 638 091,84	44 741 283,92	-246 321 027,92	-109 703 787,00	-27 871 993,00	-383 896 807,92
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-39 882 170,00	7 803 252,07	-32 078 917,93	0,00	0,00	-32 078 917,93
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-177 567 586,70	2 443 421,17	-99 182 941,01	-49 450 721,47	-26 490 503,05	-175 124 165,53
Summa Skulder & Eget kapital	-1 033 521 140,86	-53 864 236,78	-272 168 178,90	-159 154 508,47	-656 062 690,27	-1 087 385 377,64

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202001-202013			Förvaltning: 117	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 562 588 364,42	-5 709 756,66	-300 013 612,27	-2 868 311 733,35
30 Försäljning av varor, material	-21 666 344,19	-27 133,72	-3 204 392,87	-24 897 870,78
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-285 138 170,44	-6 000,00	0,00	-285 144 170,44
34 Hyror och arrenden	-7 809 028,52	-467 905,00	-19 578 513,87	-27 855 447,39
35 Bidrag	-1 318 512 553,83	-38 273,00	-19 583 388,23	-1 338 134 215,06
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-929 464 134,90	-5 170 445,74	-257 647 317,50	-1 192 281 898,14
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 867,46	0,80	0,20	1 868,46
Verksamhetens kostnader (+)	16 877 158 209,16	2 069 978 679,18	3 201 607 640,39	22 148 744 528,73
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	18 737 863,28	-207 012,76	-581 505,65	17 949 344,87
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
45 Lämnade bidrag	9 041 836,20	0,00	1 840 485,00	10 882 321,20
46 Köp av huvudverksamhet	8 245 144 443,35	77 119,20	37 740 616,06	8 282 962 178,61
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	6 424 992 459,41	0,00	5 637 654,00	6 430 630 113,41
51 Löner ej arbetad tid	237 205 626,52	0,00	0,00	237 205 626,52
53 Andra ersättningar	110,00	0,00	0,00	110,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-1 913,00	0,00	0,00	-1 913,00
55 Kostnadsersättningar	3 892 049,17	0,00	0,00	3 892 049,17
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-1 603,81	0,00	2 721 767 407,80	2 721 765 803,99
57 Pensionskostnader	398 556,60	0,00	0,00	398 556,60
59 Övriga personalkostnader	0,00	-1 943,25	0,00	-1 943,25
60 Lokal- och markhyror	211 620 527,46	1 791 500 231,68	88 279 131,06	2 091 399 890,20
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	166 178 781,94	190 346 959,85	5 148 669,78	361 674 411,57
62 Bränsle, energi och vatten	6 346 810,71	13 957 453,76	822 103,44	21 126 367,91
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	161 485 949,14	78 153,01	17 645 965,00	179 210 067,15
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	487 347 923,48	1 290 231,28	716 867,92	489 355 022,68
65 Kontorsmateriel och trycksaker	21 457 115,33	36 860,03	1 512,00	21 495 487,36
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	15 228 471,27	996 469,93	42 510,00	16 267 451,20
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	17 743 069,23	52 018 399,13	44 772 703,17	114 534 171,53

Resultaträkning				
Period: 202001-202013		Förvaltning: 117		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	866 072,60	0,00	2 022,00	868 094,60
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	293 660 387,76	9 148,50	215 553,00	293 885 089,26
71 Representation	11 058 144,47	186 000,00	8 315,00	11 252 459,47
72 Annonser, reklam och information	5 557 349,58	0,00	239 500,00	5 796 849,58
73 Försäkringar och riskkostnader	17 294 423,94	18 107 870,44	-785 261,25	34 617 033,13
74 Övriga främmande tjänster	419 869 880,38	1 244 426,00	271 336 357,06	692 450 663,44
75 Tillfälligt inhyrd personal	64 753 359,90	0,00	1 345 542,00	66 098 901,90
76 Diverse kostnader	37 280 514,25	326 812,38	5 411 493,00	43 018 819,63
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	14 314 569 844,74	2 064 268 922,52	2 901 594 028,12	19 280 432 795,38
Avskrivningar (+)	112 201 157,91	0,00	0,00	112 201 157,91
79 Avskrivningar	112 201 157,91	0,00	0,00	112 201 157,91
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	14 426 771 002,65	2 064 268 922,52	2 901 594 028,12	19 392 633 953,29
Finansiella intäkter (-)	-914 251,74	0,00	0,00	-914 251,74
84 Finansiella intäkter	-914 251,74	0,00	0,00	-914 251,74
Finansiella kostnader (+)	157 222,33	5 199,52	1 650 570,85	1 812 992,70
85 Finansiella kostnader	157 222,33	5 199,52	1 650 570,85	1 812 992,70
Resultat efter finansiella poster	14 426 013 973,24	2 064 274 122,04	2 903 244 598,97	19 393 532 694,25
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	14 426 013 973,24	2 064 274 122,04	2 903 244 598,97	19 393 532 694,25

Resultaträkning Förvaltning: 117				
Period: 202001-202013				Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	----------------	----------------------	----------------	---------------

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	
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	933 993 899,75	0,00	-160 000,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	98 734 441,03	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 032 728 340,78	0,00	-160 000,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-589 040 391,39	0,00	10 666,67
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-108 565 910,59	0,00	32 000,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-697 606 301,98	0,00	42 666,67
Summa bokfört värde	0,00	0,00	335 122 038,80	0,00	-117 333,33
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-9 831 469,56	0,00	32 000,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	101 513 005,19	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	-111 007 574,34	0,00	32 000,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-1 132 840,65	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	1 132 840,65	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	1 510 782,74	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	-1 847 683,15	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	387 972,29	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	-429 556,27	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	41 583,98	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	-9 831 469,56	0,00	32 000,00
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: 202001-202013	Förvaltning: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	374 725 297,35
Drift	
Intäkter	-2 869 225 985,09
Kostnader	22 262 758 679,34
Summa	19 393 532 694,25
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	103 023 787,93
Summa	103 023 787,93
Totalt	19 496 556 482,18
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	3 110 056 203,44
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-14 367 959 074,18
Interna utbetalningar	-8 244 652 461,67
Summa	-19 502 555 332,41
Fordran/skuld stadskassan	-109 022 638,16
Årets förändring av resultatfond	242 042 320,51
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	133 019 682,35
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	483 747 935,51