

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202108

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	22 780 041 000,00	14 822 684 915,24	7 957 356 084,76
Avskrivningar	122 100 000,00	75 493 600,32	46 606 399,68
Internränta	1 900 000,00	1 052 724,29	847 275,71
Kostnader	22 904 041 000,00	14 899 231 239,85	8 004 809 760,15
Verksamhetens intäkter	-2 604 000 000,00	-1 948 010 118,62	-655 989 881,38
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-12 381,00	12 381,00
Intäkter (-)	-2 604 000 000,00	-1 948 022 499,62	-655 977 500,38
Summa drift	20 300 041 000,00	12 951 208 740,23	7 348 832 259,77

Investeringsplan			
Utgifter	127 000 000,00	35 931 851,51	91 068 148,49
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	127 000 000,00	35 931 851,51	91 068 148,49

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	127 000 000,00	35 931 851,51	91 068 148,49

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

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

Balansräkning						
Period: 202100-202108		Förvaltning: 117			Kr	
	IB 202100	Förändring 202101-202108	Extern	Stadens bolag	UB 202108 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	335 122 038,80	-39 601 155,95	295 520 882,85	0,00	0,00	295 520 882,85
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	5 849 283,42	5 849 283,42	0,00	0,00	5 849 283,42
12 Maskiner och inventarier	335 122 038,80	-45 450 439,37	289 671 599,43	0,00	0,00	289 671 599,43
Omsättningstillgångar	752 263 338,84	626 465 093,70	1 071 062 161,40	158 518 626,75	149 147 644,39	1 378 728 432,54
15 Kundfordringar	67 078 444,93	-18 322 033,78	9 696 006,15	9 585,00	39 050 820,00	48 756 411,15
16 Diverse kortfristiga fordringar	49 333 264,65	914 414 337,42	963 747 602,07	0,00	0,00	963 747 602,07
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	635 802 878,13	-269 718 122,07	97 478 889,92	158 509 041,75	110 096 824,39	366 084 756,06
19 Kassa och bank	48 751,13	90 912,13	139 663,26	0,00	0,00	139 663,26
Summa Tillgångar	1 087 385 377,64	586 863 937,75	1 366 583 044,25	158 518 626,75	149 147 644,39	1 674 249 315,39
Eget kapital	-483 747 935,50	-708 561 066,17	-590 608 807,68	0,00	-601 700 193,99	-1 192 309 001,67
20 Eget kapital	-483 747 935,50	-708 561 066,17	-590 608 807,68	0,00	-601 700 193,99	-1 192 309 001,67
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-117 333,33	21 333,36	-95 999,97	0,00	0,00	-95 999,97
23 Långfristiga skulder	-117 333,33	21 333,36	-95 999,97	0,00	0,00	-95 999,97
Kortfristiga skulder	-603 520 108,81	121 675 795,06	-353 196 710,88	-37 339 977,49	-91 307 625,38	-481 844 313,75
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-12 420 217,43	-142 550,13	-12 562 767,33	0,00	-0,23	-12 562 767,56
25 Leverantörsskulder	-383 896 807,92	244 340 983,40	-125 045 393,52	-4 100 425,00	-10 410 006,00	-139 555 824,52
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 012 058,04	-2 012 058,04	0,00	0,00	-2 012 058,04
28 Övriga kortfristiga skulder	-32 078 917,93	-3 684 917,07	-35 763 835,00	0,00	0,00	-35 763 835,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-175 124 165,53	-116 825 663,10	-177 812 656,99	-33 239 552,49	-80 897 619,15	-291 949 828,63
Summa Skulder & Eget kapital	-1 087 385 377,64	-586 863 937,75	-943 901 518,53	-37 339 977,49	-693 007 819,37	-1 674 249 315,39

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning					
Period: 202101-202108		Förvaltning: 117			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-1 792 353 610,91	-175 577,59	-154 826 288,79	-1 947 355 477,29	
30 Försäljning av varor, material	-10 938 634,38	-48 400,00	-728 074,10	-11 715 108,48	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-187 244 541,04	0,00	8 085,00	-187 236 456,04	
34 Hyror och arrenden	-10 062 879,65	-109 153,34	-8 712 972,52	-18 885 005,51	
35 Bidrag	-943 068 610,95	-1 522,34	-9 064 686,00	-952 134 819,29	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-641 001 810,58	-16 502,04	-136 328 641,17	-777 346 953,79	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	2 517,46	0,13	0,00	2 517,59	
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-39 651,77	0,00	0,00	-39 651,77	
Verksamhetens kostnader (+)	11 356 200 231,86	1 285 567 070,85	2 180 839 159,68	14 822 606 462,39	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	10 059 866,30	1 139 927,25	806 300,00	12 006 093,55	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	5 446,38	1 114,50	0,00	6 560,88	
45 Lämnade bidrag	3 893 733,95	0,00	0,00	3 893 733,95	
46 Köp av huvudverksamhet	5 497 639 208,28	56 168,45	22 970 646,25	5 520 666 022,98	
49 Kostnader att fördela	22 567,50	99 310,50	-121 878,00	0,00	
50 Löner och arvoden	4 527 292 100,17	0,00	0,00	4 527 292 100,17	
51 Löner ej arbetad tid	112 737 643,96	0,00	0,00	112 737 643,96	
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Kostnader för naturaförmåner	-75,00	0,00	0,00	-75,00	
55 Kostnadsersättningar	2 489 619,54	0,00	0,00	2 489 619,54	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	9 561,79	0,00	1 886 602 613,65	1 886 612 175,44	
57 Pensionskostnader	292 305,00	0,00	0,00	292 305,00	
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 Lokal- och markhyror	129 741 418,94	1 193 471 456,41	53 782 671,87	1 376 995 547,22	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	128 690 540,06	38 833 951,35	1 809 811,26	169 334 302,67	
62 Bränsle, energi och vatten	3 660 942,53	10 116 270,81	351 008,09	14 128 221,43	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	123 109 598,59	94 868,89	10 555,00	123 215 022,48	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	281 917 569,54	480 524,78	114 968,00	282 513 062,32	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	10 362 501,07	158 440,60	894,75	10 521 836,42	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	8 974 331,19	845 039,07	44 851,50	9 864 221,76	

Resultaträkning					
Period: 202101-202108		Förvaltning: 117			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	11 570 314,22	27 754 636,47	38 217 237,70	77 542 188,39
69	Kostnader för transportmedel	526 703,02	0,00	-50,68	526 652,34
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	188 174 522,63	0,00	66 950,00	188 241 472,63
71	Representation	5 948 840,34	0,00	7 168,00	5 956 008,34
72	Annonser, reklam och information	2 027 025,21	0,00	244 000,00	2 271 025,21
73	Försäkringar och riskkostnader	4 203 668,80	11 688 294,43	80 933,25	15 972 896,48
74	Övriga främmande tjänster	247 237 796,27	590 146,46	171 910 850,04	419 738 792,77
75	Tillfälligt inhyrd personal	36 985 935,70	0,00	698 608,00	37 684 543,70
76	Diverse kostnader	18 591 090,36	236 920,88	3 241 021,00	22 069 032,24
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	35 455,52	0,00	0,00	35 455,52
Verksamhetens nettokostnader		9 563 846 620,95	1 285 391 493,26	2 026 012 870,89	12 875 250 985,10
Avskrivningar (+)		75 493 600,32	0,00	0,00	75 493 600,32
79	Avskrivningar	75 493 600,32	0,00	0,00	75 493 600,32
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		9 639 340 221,27	1 285 391 493,26	2 026 012 870,89	12 950 744 585,42
Finansiella intäkter (-)		-667 022,33	0,00	0,00	-667 022,33
84	Finansiella intäkter	-667 022,33	0,00	0,00	-667 022,33
Finansiella kostnader (+)		58 587,19	19 922,66	1 052 667,29	1 131 177,14
85	Finansiella kostnader	58 587,19	19 922,66	1 052 667,29	1 131 177,14
Resultat efter finansiella poster		9 638 731 786,13	1 285 411 415,92	2 027 065 538,18	12 951 208 740,23
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning				
Period: 202101-202108				
Förvaltning: 117				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Årets resultat	9 638 731 786,13	1 285 411 415,92	2 027 065 538,18	12 951 208 740,23

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	1 032 728 340,78	0,00	-160 000,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	14 677 559,90	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 047 405 900,68	0,00	-160 000,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-697 606 301,98	0,00	42 666,67
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-60 127 999,27	0,00	21 333,36
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-757 734 301,25	0,00	64 000,03
Summa bokfört värde	0,00	0,00	289 671 599,43	0,00	-95 999,97
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-45 450 439,37	0,00	21 333,36
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	29 860 449,76	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	-75 182 388,86	0,00	21 333,36
Ändra dimension från	0,00	0,00	-1 692 217,19	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	1 692 217,19	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	222 118,33	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	-51 444,13	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	-299 174,47	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	31 107,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	-31 107,00	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	-45 450 439,37	0,00	21 333,36
---	-------------	-------------	-----------------------	-------------	------------------

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: 202101-202108	Förvaltning: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	483 747 935,50
Drift	
Intäkter	-1 948 022 499,62
Kostnader	14 899 231 239,85
Summa	12 951 208 740,23
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	35 931 851,51
Summa	35 931 851,51
Totalt	12 987 140 591,74
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 957 957 568,23
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-8 991 573 360,23
Interna utbetalningar	-6 626 154 014,40
Summa	-13 659 769 806,40
Fordran/skuld stadskassan	-708 561 066,17
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-708 561 066,17
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	1 192 309 001,67