

| Resultaträkning inkl jämförelse med fg år | | | | | | | Kr |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--|----|
| Företag: 183 | | | | | | | |
| Konto | Stadkonto | Period: 202101-202108 Totalt | 202001-202008 Föregående år | Differens mot föreg. år | Differens i % | Kommentar | |
| Verksamhetens intäkter (-) | | -2 086 083 705,28 | -1 927 527 915,83 | -158 555 789,45 | 8,2% | | |
| 312 | Kostnadsersättningar | 0,00 | -78 473,92 | 78 473,92 | -100,0% | | |
| 319 | Övriga taxor och avgifter | -53 257,00 | 0,00 | -53 257,00 | 0,0% | | |
| 31 | Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige | -53 257,00 | -78 473,92 | 25 216,92 | -32,1% | | |
| 320 | Av nämnd beslutade avgifter | 0,00 | -10,40 | 10,40 | -100,0% | | |
| 32 | Övriga avgifter | 0,00 | -10,40 | 10,40 | -100,0% | | |
| 341 | Bostads- och lokalhyror | -27 721 470,23 | -38 467 142,11 | 10 745 671,88 | -27,9% | Minskad intäkt för de byggnader som ligger på mark som ska exploateras. Förvaltningsuppdrag mot FSK. | |
| 342 | Markhyror och arrenden m.m. | -1 877 548 650,43 | -1 774 405 129,22 | -103 143 521,21 | 5,8% | Ökade intäkter tomträttsavgälder, markhyror och arrenden. | |
| 34 | Hyror och arrenden | -1 905 270 120,66 | -1 812 872 271,33 | -92 397 849,33 | 5,1% | | |
| 351 | Driftbidrag | -11 323 064,23 | -16 528 925,80 | 5 205 861,57 | -31,5% | Minskade stadsbidrag för projekt Vinterviken. | |
| 355 | Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön | -10 184,00 | -12 216,00 | 2 032,00 | -16,6% | | |
| 357 | Investeringsbidrag | -2 984 963,84 | -2 986 489,92 | 1 526,08 | -0,1% | | |
| 359 | Övriga bidrag | -145 753,87 | -173 696,96 | 27 943,09 | -16,1% | | |
| 35 | Bidrag | -14 463 965,94 | -19 701 328,68 | 5 237 362,74 | -26,6% | | |
| 361 | Försäljning av verksamhet | -1 403 230,66 | -50 701,00 | -1 352 529,66 | 2667,7% | Ökning beror bl.a.på: 0,7 mnkr avser projekt Vinterviken och 0,5 mnkr avser MoV. | |
| 362 | Försäljning av verksamhet fortsättning | -94 051,73 | -123 717,80 | 29 666,07 | -24,0% | | |
| 363 | Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| 365 | Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar | -600 619,45 | -75 190,61 | -525 428,84 | 698,8% | | |
| 369 | Övriga ersättningar | -29 715 101,59 | -10 003 961,00 | -19 711 140,59 | 197,0% | Ökning av skadestånd/viten samt dröjsmålsränta. | |
| 36 | Försäljning av verksamheter och entreprenader | -31 813 003,43 | -10 253 570,41 | -21 559 433,02 | 210,3% | | |
| 372 | Försäljning av exploateringsfastigheter | -134 483 315,10 | -84 622 054,46 | -49 861 260,64 | 58,9% | Ökad försäljning av fastigheter inom avdelning Stora projet. | |
| 378 | Öresutjämning | -23,15 | -206,63 | 183,48 | -88,8% | | |
| 37 | Försäljning av exploateringsfastigheter | -134 483 338,25 | -84 622 261,09 | -49 861 077,16 | 58,9% | | |
| 382 | Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0% | | |
| 38 | Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiska | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0% | | |
| Verksamhetens kostnader (+) | | 243 243 877,24 | 201 855 010,62 | 41 388 866,62 | 20,5% | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------|---------|---|
| 402 | Inköp av maskiner och inventarier | 14 475,44 | 52 444,25 | -37 968,81 | -72,4% | |
| 40 | Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsätt | 14 475,44 | 52 444,25 | -37 968,81 | -72,4% | |
| 410 | Anläggnings- och underhållsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 419 | Förändring, material och varor i lager och förråd samt | 134 483 315,10 | 84 622 054,46 | 49 861 260,64 | 58,9% | Se konto 372 |
| 41 | Anläggnings- och underhållsmaterial | 134 483 315,10 | 84 622 054,46 | 49 861 260,64 | 58,9% | |
| 451 | Bidrag till enskilda | 448 293,00 | 0,00 | 448 293,00 | 0,0% | |
| 453 | Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, ko | 7 000,00 | 90 000,00 | -83 000,00 | -92,2% | |
| 45 | Lämnade bidrag | 455 293,00 | 90 000,00 | 365 293,00 | 405,9% | |
| 490 | Kostnadsfördelningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,0% | |
| 49 | Kostnader att fördela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,0% | |
| 501 | Arvoden förtroendevalda | 534 217,04 | 495 449,42 | 38 767,62 | 7,8% | |
| 502 | Löner till anställda | 116 052 761,58 | 100 416 678,88 | 15 636 082,70 | 15,6% | Lönerevision och några ytterligare anställda. |
| 503 | Lön till beredskapsarbetare | 5 885,64 | 0,00 | 5 885,64 | 0,0% | |
| 505 | Upplupna löner (boksłutskonton, ej via LISA) | -681 589,00 | 323 196,00 | -1 004 785,00 | -310,9% | |
| 50 | Löner och arvoden | 115 911 275,26 | 101 235 324,30 | 14 675 950,96 | 14,5% | |
| 512 | Sjuklön | 642 700,29 | 962 013,23 | -319 312,94 | -33,2% | |
| 51 | Löner ej arbetad tid | 642 700,29 | 962 013,23 | -319 312,94 | -33,2% | |
| 548 | Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda | 4 168,00 | 5 998,00 | -1 830,00 | -30,5% | |
| 549 | Korrektivvärde för förmånsvärde | -4 168,00 | -5 900,00 | 1 732,00 | -29,4% | |
| 54 | Kostnader för naturaförmåner | 0,00 | 98,00 | -98,00 | -100,0% | |
| 551 | Traktamenten | 0,00 | 33 554,10 | -33 554,10 | -100,0% | |
| 552 | Bilersättning | 13 374,69 | 3 884,21 | 9 490,48 | 244,3% | |
| 559 | Övriga kostnadsersättningar | 35 234,60 | 36 402,55 | -1 167,95 | -3,2% | |
| 55 | Kostnadsersättningar | 48 609,29 | 73 840,86 | -25 231,57 | -34,2% | |
| 561 | Lagstadgade arbetsgivaravgifter | 47 992 658,72 | 42 404 967,24 | 5 587 691,48 | 13,2% | se förklaring konto 502 |
| 56 | Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 47 992 658,72 | 42 404 967,24 | 5 587 691,48 | 13,2% | |
| 575 | Pensionskostnad individuell del | 16 298,00 | 15 012,00 | 1 286,00 | 8,6% | |
| 57 | Pensionskostnader | 16 298,00 | 15 012,00 | 1 286,00 | 8,6% | |
| 599 | Aktivering av kostnader | -171 737 904,28 | -157 957 552,58 | -13 780 351,70 | 8,7% | |
| 59 | Övriga personalkostnader | -171 737 904,28 | -157 957 552,58 | -13 780 351,70 | 8,7% | |
| 601 | Lokalhyror | 7 965 643,19 | 8 284 887,29 | -319 244,10 | -3,9% | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 602 | Markhyror | | 221 333,36 | 228 466,72 | -7 133,36 | -3,1% | |
| 60 | Lokal- och markhyror | | 8 186 976,55 | 8 513 354,01 | -326 377,46 | -3,8% | |
| 613 | Städ- och renhållningstjänster | | 1 294 093,29 | 1 316 972,89 | -22 879,60 | -1,7% | |
| 615 | Mindre reparationer o underhåll av fastigheter | | 5 357 944,06 | 579 076,97 | 4 778 867,09 | 825,3% | Ökn. avser bl.a. projekt 7000723 Sopsug Skarpnäck drygt 4,6 mnkr, renovering av sopsug. |
| 618 | Anläggnings- och reparationsentreprenader | | 43 361 361,62 | 55 427 342,41 | -12 065 980,79 | -21,8% | Minskad kostnad för förvaltningsuppdrag m.m. |
| 619 | Övriga fastighetskostnader | | 15 550 348,00 | 13 907 801,94 | 1 642 546,06 | 11,8% | Ökad fastighetskatt. |
| 61 | Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | | 65 563 746,97 | 71 231 194,21 | -5 667 447,24 | -8,0% | |
| 621 | El | | 128 527,82 | 21 900,07 | 106 627,75 | 486,9% | |
| 628 | Vatten och avlopp | | 184 684,70 | 135 505,64 | 49 179,06 | 36,3% | |
| 62 | Bränsle, energi och vatten | | 313 212,52 | 157 405,71 | 155 806,81 | 99,0% | |
| 632 | Hyra inventarier | | 4 203 879,07 | 3 458 691,62 | 745 187,45 | 21,5% | Avser stadens gemensamma IT- service. |
| 63 | Hyra/leasing av anläggningstillgångar | | 4 203 879,07 | 3 458 691,62 | 745 187,45 | 21,5% | |
| 641 | Förbrukningsinventarier | | 53 227,78 | 254 275,57 | -201 047,79 | -79,1% | |
| 643 | Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media | | 299 745,22 | 276 410,49 | 23 334,73 | 8,4% | |
| 644 | Livsmedel | | 101 158,98 | 256 869,64 | -155 710,66 | -60,6% | |
| 646 | Förbrukningsmaterial | | 42 352,05 | 15 790,14 | 26 561,91 | 168,2% | |
| 648 | Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel | | 3 792,85 | 5 315,55 | -1 522,70 | -28,6% | |
| 64 | Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | | 500 276,88 | 808 661,39 | -308 384,51 | -38,1% | |
| 651 | Kontorsmateriel | | 19 563,25 | 18 910,30 | 652,95 | 3,5% | |
| 654 | IT-förbrukningsmaterial | | 6 319,00 | 8 313,36 | -1 994,36 | -24,0% | |
| 655 | Trycksaker | | 2 672,00 | 907,89 | 1 764,11 | 194,3% | |
| 65 | Kontorsmateriel och trycksaker | | 28 554,25 | 28 131,55 | 422,70 | 1,5% | |
| 665 | Reparation av förbrukningsinventarier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 66 | Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 681 | Telekommunikation | | 545 387,76 | 571 731,08 | -26 343,32 | -4,6% | |
| 683 | IT-kommunikation | | 264 536,87 | 338 501,82 | -73 964,95 | -21,9% | |
| 685 | Porto, postbefordran | | 88 675,05 | 92 963,93 | -4 288,88 | -4,6% | |
| 68 | Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | | 898 599,68 | 1 003 196,83 | -104 597,15 | -10,4% | |
| 691 | Drivmedel | | 42 467,22 | 0,00 | 42 467,22 | 0,0% | |
| 695 | Hyra bilar och andra transportmedel | | 7 152,57 | 15 877,73 | -8 725,16 | -55,0% | |
| 696 | Miljöavgift / trängselskatt | | 959,00 | 747,00 | 212,00 | 28,4% | |
| 699 | Övriga kostnader transportmedel | | 0,00 | 774,00 | -774,00 | -100,0% | |
| 69 | Kostnader för transportmedel | | 50 578,79 | 17 398,73 | 33 180,06 | 190,7% | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------|---|
| 701 | Transporter (ej personal) | 6 100,00 | 172 138,12 | -166 038,12 | -96,5% | |
| 705 | Resekostnader personal | 10 045,37 | 59 621,70 | -49 576,33 | -83,2% | |
| 70 | Kostnader för transporter, frakt och resor | 16 145,37 | 231 759,82 | -215 614,45 | -93,0% | Lägre resekostnader pga Covid-19 |
| 710 | Representation | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,0% | |
| 711 | Personalrepresentation | 32 755,10 | 53 196,66 | -20 441,56 | -38,4% | |
| 71 | Representation | 33 395,10 | 53 196,66 | -19 801,56 | -37,2% | Lägre representationskostnader pga Covid-19 |
| 722 | Annonsering | 117 128,64 | 163 756,43 | -46 627,79 | -28,5% | |
| 723 | Reklam och information | 37 347,67 | 9 217,00 | 28 130,67 | 305,2% | |
| 72 | Annonser, reklam och information | 154 476,31 | 172 973,43 | -18 497,12 | -10,7% | |
| 731 | Försäkringsavgifter | 263 052,00 | 239 700,00 | 23 352,00 | 9,7% | |
| 733 | Larm och bevakning | 488,75 | 0,00 | 488,75 | 0,0% | |
| 735 | Kundförluster | 4 288 235,78 | 9 652 724,33 | -5 364 488,55 | -55,6% | Minskn. av befarade kundförluster: fg är två större obetalda fakturor: 5,4 mnkr respektive 3,2 mnkr. I år obetalda fakturor till lägre belopp och en obetald faktura på drygt 2 mnkr. |
| 736 | Skadestånd, ersättning för skador | 0,00 | 105 500,00 | -105 500,00 | -100,0% | |
| 739 | Övriga riskkostnader | 594 405,00 | 18 333,00 | 576 072,00 | 3142,3% | |
| 73 | Försäkringar och riskkostnader | 5 146 181,53 | 10 016 257,33 | -4 870 075,80 | -48,6% | |
| 743 | Upphandlade administrativa tjänster | 4 551 903,25 | 5 120 744,95 | -568 841,70 | -11,1% | |
| 744 | IT-system | 7 695 138,26 | 8 826 478,31 | -1 131 340,05 | -12,8% | |
| 745 | Konsulttjänster och andra tjänster | 10 772 083,79 | 12 975 443,18 | -2 203 359,39 | -17,0% | Minskn. beror på fg år kostnad p.g.a. projekt för uppföljningsportal, utveckling av nytt system för tomträttsavgälder/arrende samt projekt Vinterviken. |
| 747 | Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster | 441 094,77 | 669 430,50 | -228 335,73 | -34,1% | |
| 749 | Övriga främmande tjänster | 2 318 047,76 | 1 001 541,02 | 1 316 506,74 | 131,4% | Ökn. ca 1 mnkr avseende tjänster köpta från TK (IT utveckling, nämndsekretariat m.m) och drygt 1 mnkr mot FSK avser arbete i Klamparen 7. |
| 74 | Övriga främmande tjänster | 25 778 267,83 | 28 593 637,96 | -2 815 370,13 | -9,8% | |
| 751 | Tillfälligt inhyrd personal | 594 654,50 | 696 228,50 | -101 574,00 | -14,6% | |
| 75 | Tillfälligt inhyrd personal | 594 654,50 | 696 228,50 | -101 574,00 | -14,6% | |
| 761 | Avgifter | 45 447,60 | 651 881,60 | -606 434,00 | -93,0% | |
| 764 | Diverse skatter och offentliga avgifter | 2 843 504,50 | 3 640 094,68 | -796 590,18 | -21,9% | Minskn beror på fg år momsreglering på arrende (parkering) år 2014-2019 drygt 2 mnkr. |
| 765 | Avgifter för kurser m.m. | 851 508,25 | 860 247,09 | -8 738,84 | -1,0% | |
| 769 | Övrigt | 70 685,72 | 222 497,74 | -151 812,02 | -68,2% | |
| 76 | Diverse kostnader | 3 811 146,07 | 5 374 721,11 | -1 563 575,04 | -29,1% | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---|
| 782 | Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska | 137 065,00 | 0,00 | 137 065,00 | 0,0% | |
| 78 | Realisationsförluster och diverse periodiseringskonto | 137 065,00 | 0,00 | 137 065,00 | 0,0% | |
| | Verksamhetens nettokostnader | -1 842 839 828,04 | -1 725 672 905,21 | -117 166 922,83 | 6,8% | |
| | Avskrivningar (+) | 232 551 427,54 | 214 777 437,12 | 17 773 990,42 | 8,3% | |
| 791 | Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 792 | Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar | 230 655 646,68 | 214 607 381,20 | 16 048 265,48 | 7,5% | |
| 793 | Avskrivning på maskiner och inventarier | 145 370,84 | 170 055,92 | -24 685,08 | -14,5% | |
| 795 | Nedskrivning av anläggningstillgångar | 1 750 410,02 | 0,00 | 1 750 410,02 | 0,0% | |
| 79 | Avskrivningar | 232 551 427,54 | 214 777 437,12 | 17 773 990,42 | 8,3% | |
| | Skatteintäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | Verksamhetens resultat | -1 610 288 400,50 | -1 510 895 468,09 | -99 392 932,41 | 6,6% | |
| | Finansiella intäkter (-) | -631 077,50 | -3 678 214,88 | 3 047 137,38 | -82,8% | |
| 842 | Ränteintäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 845 | Ränteintäkter på kundfordringar | -615 955,60 | -3 540 557,73 | 2 924 602,13 | -82,6% | Minsk. beror på fg års uppbokning av dröjsmålsränta aveende projekt Jackproppen på 2,2 mnkr |
| 848 | Valutakursvinster | -15 121,90 | -137 657,15 | 122 535,25 | -89,0% | |
| 84 | Finansiella intäkter | -631 077,50 | -3 678 214,88 | 3 047 137,38 | -82,8% | |
| | Finansiella kostnader (+) | 609 659 224,27 | 608 095 848,87 | 1 563 375,40 | 0,3% | |
| 852 | Räntekostnader | 609 479 896,68 | 608 007 502,25 | 1 472 394,43 | 0,2% | |
| 855 | Räntekostnader för leverantörsskulder | 92 345,27 | 87 937,62 | 4 407,65 | 5,0% | |
| 857 | Bank- och plusgirokostnader | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0% | |
| 858 | Valutakursförluster | 86 963,32 | 409,00 | 86 554,32 | 21162,4% | |
| 85 | Finansiella kostnader | 609 659 224,27 | 608 095 848,87 | 1 563 375,40 | 0,3% | |
| | Resultat efter finansiella poster | -1 001 260 253,73 | -906 477 834,10 | -94 782 419,63 | 10,5% | |
| | Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | Årets resultat | -1 001 260 253,73 | -906 477 834,10 | -94 782 419,63 | 10,5% | |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den