

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 202101-202113	Förvaltning: 122		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 202101-202113	Förvaltning: 122		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	231 725 000,00	215 242 343,36	16 482 656,64
Avskrivningar	4 600 000,00	3 598 221,74	1 001 778,26
Internränta	100 000,00	44 157,72	55 842,28
Kostnader	236 425 000,00	218 884 722,82	17 540 277,18
Verksamhetens intäkter	-18 200 000,00	-15 622 442,86	-2 577 557,14
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-18 200 000,00	-15 622 442,86	-2 577 557,14
Summa drift	218 225 000,00	203 262 279,96	14 962 720,04
Investeringsplan			
Utgifter	5 400 000,00	4 714 342,00	685 658,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	5 400 000,00	4 714 342,00	685 658,00
Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	5 400 000,00	4 714 342,00	685 658,00
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

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

Balansräkning

Period: 202100-202113

Förvaltning: 122

Kr

	IB 202100	Förändring		UB 202113			Totalt
		202101-202113		Extern	Stadens bolag	Internt	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-14 022 567,75	-7 665 748,48	-21 688 316,23	0,00	0,00	0,00	-21 688 316,23
253 Övriga leverantörsskulder	0,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
254 Interna leverantörsskulder,	-6 517 494,00	-8 729 240,00	0,00	0,00	0,00	-15 246 734,00	-15 246 734,00
25 Leverantörsskulder	-20 540 061,75	-16 394 025,48	-21 687 353,23	0,00	0,00	-15 246 734,00	-36 934 087,23
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Skulder till staten	-40 655 934,68	-171 036 875,86	-211 692 810,54	0,00	0,00	0,00	-211 692 810,54
28 Övriga kortfristiga skulder	-40 655 934,68	-171 036 875,86	-211 692 810,54	0,00	0,00	0,00	-211 692 810,54
291 Upplupna löner	-1 090 716,08	558 333,75	-532 382,33	0,00	0,00	0,00	-532 382,33
293 Upplupna sociala avgifter	-452 462,95	231 790,48	0,00	0,00	0,00	-220 672,47	-220 672,47
295 Förutbetalda intäkter	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
299 Övriga interimsskulder	-4 677 193,44	-1 030 214,75	-3 771 910,84	0,00	0,00	-1 935 497,35	-5 707 408,19
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 220 372,47	-240 090,16	-4 304 292,81	0,00	0,00	-2 156 169,82	-6 460 462,63
Summa Skulder & Eget kapital	-20 099 806,00	1 349 791,57	-1 347 110,61	0,00	-17 402 903,82	-18 750 014,43	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning					
Period: 202101-202113		Förvaltning: 122			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-11 363 185,12	0,00	-4 258 184,00	-15 621 369,12	
301 Försäljningsintäkter	-808,00	0,00	-10 650,00	-11 458,00	
30 Försäljning av varor, material	-808,00	0,00	-10 650,00	-11 458,00	
319 Övriga taxor och avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	0,00	0,00	0,00	0,00	
351 Driftbidrag	-3 629 701,65	0,00	0,00	-3 629 701,65	
358 EU-bidrag	-229 133,79	0,00	0,00	-229 133,79	
359 Övriga bidrag	-80 770,00	0,00	-536 912,00	-617 682,00	
35 Bidrag	-3 939 605,44	0,00	-536 912,00	-4 476 517,44	
361 Försäljning av verksamhet	-7 423 388,00	0,00	-716 450,00	-8 139 838,00	
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	0,00	0,00	-2 994 172,00	-2 994 172,00	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 423 388,00	0,00	-3 710 622,00	-11 134 010,00	
378 Öresutjämning	616,32	0,00	0,00	616,32	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	616,32	0,00	0,00	616,32	
Verksamhetens kostnader (+)	159 099 567,50	387 693,90	55 753 752,71	215 241 014,11	
402 Inköp av maskiner och inventarier	8 698 847,49	0,00	0,00	8 698 847,49	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	8 698 847,49	0,00	0,00	8 698 847,49	
451 Bidrag till enskilda	20 729 787,70	0,00	15 310 996,00	36 040 783,70	
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting m	20 841 573,45	0,00	931 000,00	21 772 573,45	
45 Lämnade bidrag	41 571 361,15	0,00	16 241 996,00	57 813 357,15	
463 Köp av huvudverksamhet	5 997 444,50	0,00	-2 910 488,00	3 086 956,50	
46 Köp av huvudverksamhet	5 997 444,50	0,00	-2 910 488,00	3 086 956,50	
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 Arvoden förtroendevalda	840 000,50	0,00	0,00	840 000,50	
502 Löner till anställda	70 549 561,38	0,00	0,00	70 549 561,38	
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	-724 598,00	0,00	0,00	-724 598,00	
50 Löner och arvoden	70 664 963,88	0,00	0,00	70 664 963,88	
512 Sjuklön	1 292 171,40	0,00	0,00	1 292 171,40	
51 Löner ej arbetad tid	1 292 171,40	0,00	0,00	1 292 171,40	

Resultaträkning					
Period: 202101-202113		Förvaltning: 122			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	5 312,00	0,00	0,00	5 312,00
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-5 312,00	0,00	0,00	-5 312,00
54	Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Bilersättningar	1 424,05	0,00	0,00	1 424,05
559	Övriga kostnadsersättningar	22 368,94	0,00	0,00	22 368,94
55	Kostnadsersättningar	23 792,99	0,00	0,00	23 792,99
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	28 795 607,19	28 795 607,19
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	28 795 607,19	28 795 607,19
575	Pensionskostnad individuell del	16 025,00	0,00	0,00	16 025,00
57	Pensionskostnader	16 025,00	0,00	0,00	16 025,00
601	Lokalhyror	2 733 160,80	294 582,00	2 629 484,56	5 657 227,36
60	Lokal- och markhyror	2 733 160,80	294 582,00	2 629 484,56	5 657 227,36
613	Städ- och renhållningstjänster	278 161,23	0,00	33 600,00	311 761,23
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
617	Husbyggnadsentreprenader	0,00	0,00	531 725,47	531 725,47
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	290 161,23	0,00	565 325,47	855 486,70
621	El	69 630,21	0,00	0,00	69 630,21
62	Bränsle, energi och vatten	69 630,21	0,00	0,00	69 630,21
632	Hyra inventarier	1 083 738,94	0,00	0,00	1 083 738,94
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 083 738,94	0,00	0,00	1 083 738,94
641	Förbrukningsinventarier	139 598,11	0,00	0,00	139 598,11
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	14 780,38	0,00	18 806,00	33 586,38
644	Livsmedel	177 653,98	0,00	0,00	177 653,98
645	Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	1 968,05	0,00	0,00	1 968,05
646	Förbrukningsmateriel	122 829,40	0,00	1 602,00	124 431,40
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	48 087,73	0,00	5 382,00	53 469,73
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	504 917,65	0,00	25 790,00	530 707,65
651	Kontorsmateriel	24 596,37	0,00	0,00	24 596,37
654	IT-förbrukningsmateriel	111 293,60	0,00	0,00	111 293,60
655	Trycksaker	584 762,69	0,00	2 146,00	586 908,69
65	Kontorsmateriel och trycksaker	720 652,66	0,00	2 146,00	722 798,66
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	139 917,90	0,00	0,00	139 917,90

Resultaträkning					
Period: 202101-202113		Förvaltning: 122			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
665	Reparation av förbrukningsinventarier	344,75	0,00	0,00	344,75
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	140 262,65	0,00	0,00	140 262,65
681	Telekommunikation	1 021 559,17	0,00	0,00	1 021 559,17
682	Larmkommunikation (brandförsvaret)	0,00	0,00	0,00	0,00
683	IT-kommunikation	1 500,00	93 111,90	0,00	94 611,90
685	Porto, postbefordran	10 627,55	0,00	30 904,00	41 531,55
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 033 686,72	93 111,90	30 904,00	1 157 702,62
691	Drivmedel	77 758,64	0,00	0,00	77 758,64
692	Fordonsskatt	4 249,75	0,00	0,00	4 249,75
695	Hyra bilar och andra transportmedel	385 389,86	0,00	0,00	385 389,86
696	Miljöavgift / trängselskatt	70 040,50	0,00	0,00	70 040,50
699	Övriga kostnader transportmedel	97 776,70	0,00	0,00	97 776,70
69	Kostnader för transportmedel	635 215,45	0,00	0,00	635 215,45
701	Transporter (ej personal)	1 133,00	0,00	0,00	1 133,00
705	Resekostnader personal	10 370,75	0,00	0,00	10 370,75
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	11 503,75	0,00	0,00	11 503,75
710	Representation	251,00	0,00	0,00	251,00
711	Personalrepresentation	264 543,14	0,00	0,00	264 543,14
71	Representation	264 794,14	0,00	0,00	264 794,14
722	Annonsering	332 995,74	0,00	0,00	332 995,74
723	Reklam och information	163 950,55	0,00	6 000,00	169 950,55
72	Annonser, reklam och information	496 946,29	0,00	6 000,00	502 946,29
731	Försäkringsavgifter	23 275,00	0,00	0,00	23 275,00
733	Larm och bevakning	12 408,75	0,00	0,00	12 408,75
735	Kundförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Försäkringar och riskkostnader	35 683,75	0,00	0,00	35 683,75
743	Upphandlade administrativa tjänster	316 245,37	0,00	2 801 800,53	3 118 045,90
744	IT-system	3 965 304,24	0,00	2 656 985,00	6 622 289,24
745	Konsulttjänster och andra tjänster	9 704 519,62	0,00	773 804,27	10 478 323,89
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	155 134,50	0,00	6 100,00	161 234,50
749	Övriga främmande tjänster	3 108 956,69	0,00	108 284,00	3 217 240,69
74	Övriga främmande tjänster	17 250 160,42	0,00	6 346 973,80	23 597 134,22

Resultaträkning					
Period: 202101-202113		Förvaltning: 122			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
751	Tillfälligt inhyrd personal	178 484,00	0,00	0,00	178 484,00
75	Tillfälligt inhyrd personal	178 484,00	0,00	0,00	178 484,00
761	Avgifter	4 789,25	0,00	0,00	4 789,25
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
765	Avgifter för kurser m.m.	5 311 224,08	0,00	3 974 429,35	9 285 653,43
769	Övrigt	64 049,10	0,00	45 584,34	109 633,44
76	Diverse kostnader	5 385 962,43	0,00	4 020 013,69	9 405 976,12
Verksamhetens nettokostnader		147 736 382,38	387 693,90	51 495 568,71	199 619 644,99
Avskrivningar (+)		3 598 221,74	0,00	0,00	3 598 221,74
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	3 598 221,74	0,00	0,00	3 598 221,74
79	Avskrivningar	3 598 221,74	0,00	0,00	3 598 221,74
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnings (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		151 334 604,12	387 693,90	51 495 568,71	203 217 866,73
Finansiella intäkter (-)		-1 073,74	0,00	0,00	-1 073,74
848	Valutakursvinster	-1 073,74	0,00	0,00	-1 073,74
84	Finansiella intäkter	-1 073,74	0,00	0,00	-1 073,74
Finansiella kostnader (+)		1 329,25	0,00	44 157,72	45 486,97
852	Räntekostnader	900,00	0,00	44 157,72	45 057,72
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	236,53	0,00	0,00	236,53
858	Valutakursförluster	192,72	0,00	0,00	192,72
85	Finansiella kostnader	1 329,25	0,00	44 157,72	45 486,97
Resultat efter finansiella poster		151 334 859,63	387 693,90	51 539 726,43	203 262 279,96

Resultaträkning				
Period: 202101-202113	Förvaltning: 122			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	151 334 859,63	387 693,90	51 539 726,43	203 262 279,96

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: 122					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	32 529 453,77	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	4 714 342,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	37 243 795,77	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-24 242 479,81	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-3 598 221,74	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-27 840 701,55	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	9 403 094,22	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	1 116 120,26	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	4 714 342,00	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	-3 598 221,74	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	1 116 120,26	0,00	0,00

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: 202101-202113	Förvaltning: 122
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-47 316 562,90
Drift	
Intäkter	-15 622 442,86
Kostnader	218 884 722,82
Summa	203 262 279,96
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	4 714 342,00
Summa	4 714 342,00
Totalt	207 976 621,96
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	381 276 720,70
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-304 998 074,35
Interna utbetalningar	-90 520 143,24
Summa	-14 241 496,89
Fordran/skuld stadskassan	189 020 783,07
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	189 020 783,07
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-236 337 345,97

Kontokontroller		
Kr, Period: 202101-202113		Förvaltning: 122
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0,00
Kontroll Motpart 1990		
SUMMA Motpart 1990		0,00
Kontroll VT HC & UU		
SUMMA BR		0,00
SUMMA RR		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-44 157,72
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1 010 482,25
9044	Moms	10 336 847,81
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-19 864,00
9052	PF	-29 130 207,92
9055	LISA-löner	-72 673 243,66
SUMMA Konto 904x och 905x		-90 520 143,24
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00

9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	-76 278 646,35
Summa konto	-76 278 646,35
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	203 262 279,96
Summa drift enligt resultatrapport	203 262 279,96
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	4 714 342,00
Summa aktiverat (789x)	-4 714 342,00
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	203 262 279,96
Summa drift enligt anl. & rör.kap	203 262 279,96
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	189 020 783,07
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	189 020 783,07
SUMMA	0,00

Tillgångar	18 750 014,43
Skulder & Eget kapital	-18 750 014,43
SUMMA	0,00

0

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart 0,00

Bokfört utan projekt 0,00

Bokfört utan verksamhet 0,00

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 202000-202014	IB 202100
12	Maskiner och inventarier	8 286 973,96	8 286 973,96
15	Kundfordringar	1 276 347,00	1 276 347,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	1 149 066,50	1 149 066,50
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 387 418,54	9 387 418,54
	SUMMA Tillgångar	20 099 806,00	20 099 806,00
201	Eget kapital, ingående värde	5 504 530,03	47 316 562,90
202	Årets resultat	41 812 032,87	0,00
	SUMMA Eget kapital	47 316 562,90	47 316 562,90
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-20 540 061,75	-20 540 061,75
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-40 655 934,68	-40 655 934,68
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 220 372,47	-6 220 372,47
	SUMMA Skulder	-67 416 368,90	-67 416 368,90