

### Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202208

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	23 614 900 000,00	15 342 012 247,66	8 272 887 752,34
Avskrivningar	122 400 000,00	68 371 130,13	54 028 869,87
Internränta	1 800 000,00	949 892,08	850 107,92
<b>Kostnader</b>	<b>23 739 100 000,00</b>	<b>15 411 333 269,87</b>	<b>8 327 766 730,13</b>
Verksamhetens intäkter	-2 687 400 000,00	-2 021 377 389,09	-666 022 610,91
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-12 381,00	12 381,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 687 400 000,00</b>	<b>-2 021 389 770,09</b>	<b>-666 010 229,91</b>
<b>Summa drift</b>	<b>21 051 700 000,00</b>	<b>13 389 943 499,78</b>	<b>7 661 756 500,22</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	127 900 000,00	44 095 120,69	83 804 879,31
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>127 900 000,00</b>	<b>44 095 120,69</b>	<b>83 804 879,31</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>127 900 000,00</b>	<b>44 095 120,69</b>	<b>83 804 879,31</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

<b>Balansräkning</b>						
Period: 202200-202208		Förvaltning: 117			Kr	
	IB 202200	Förändring 202201-202208	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>310 098 256,31</b>	<b>-22 024 423,48</b>	<b>288 073 832,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 073 832,83</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13 761 559,99	3 466 127,75	17 227 687,74	0,00	0,00	17 227 687,74
12 Maskiner och inventarier	296 336 696,32	-25 490 551,23	270 846 145,09	0,00	0,00	270 846 145,09
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>732 366 025,43</b>	<b>768 397 543,47</b>	<b>1 195 303 083,29</b>	<b>171 994 600,53</b>	<b>133 465 885,08</b>	<b>1 500 763 568,90</b>
15 Kundfordringar	87 568 680,72	-60 529 093,91	16 948 624,81	37 717,00	10 053 245,00	27 039 586,81
16 Diverse kortfristiga fordringar	24 439 186,45	999 388 084,87	1 023 827 271,32	0,00	0,00	1 023 827 271,32
1710 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	10 017 863,47	14 666 191,95	19 759 583,92	4 834 471,50	90 000,00	24 684 055,42
1714 M4 Förutbetalda kostnader	583 154 137,40	-210 720 095,54	100 263 217,75	167 122 412,03	105 048 412,08	372 434 041,86
171 Förutbetalda kostnader	593 172 000,87	-196 053 903,59	120 022 801,67	171 956 883,53	105 138 412,08	397 118 097,28
175 Upplupna intäkter	27 111 592,78	25 328 635,22	34 166 000,00	0,00	18 274 228,00	52 440 228,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	620 283 593,65	-170 725 268,37	154 188 801,67	171 956 883,53	123 412 640,08	449 558 325,28
19 Kassa och bank	74 564,61	263 820,88	338 385,49	0,00	0,00	338 385,49
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 042 464 281,74</b>	<b>746 373 119,99</b>	<b>1 483 376 916,12</b>	<b>171 994 600,53</b>	<b>133 465 885,08</b>	<b>1 788 837 401,73</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-494 540 685,64</b>	<b>-735 506 644,43</b>	<b>-491 467 857,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-738 579 472,99</b>	<b>-1 230 047 330,07</b>
20 Eget kapital	-494 540 685,64	-735 506 644,43	-491 467 857,08	0,00	-738 579 472,99	-1 230 047 330,07
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-3 447 729,16</b>	<b>-1 314 797,36</b>	<b>-4 762 526,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 762 526,52</b>
23 Långfristiga skulder	-3 447 729,16	-1 314 797,36	-4 762 526,52	0,00	0,00	-4 762 526,52
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-544 475 866,94</b>	<b>-9 551 678,20</b>	<b>-448 021 802,28</b>	<b>-25 189 901,86</b>	<b>-80 815 841,00</b>	<b>-554 027 545,14</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-13 069 580,88	6 218 943,58	-6 850 637,30	0,00	0,00	-6 850 637,30
25 Leverantörsskulder	-319 888 097,88	50 411 338,79	-244 321 412,09	-9 608 891,00	-15 546 456,00	-269 476 759,09
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 232 031,15	-2 232 031,15	0,00	0,00	-2 232 031,15
28 Övriga kortfristiga skulder	-21 538 806,00	8 590 663,00	-12 948 143,00	0,00	0,00	-12 948 143,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 979 382,18	-72 540 592,42	-181 669 578,74	-15 581 010,86	-65 269 385,00	-262 519 974,60
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-1 042 464 281,74</b>	<b>-746 373 119,99</b>	<b>-944 252 185,88</b>	<b>-25 189 901,86</b>	<b>-819 395 313,99</b>	<b>-1 788 837 401,73</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>				
Förvaltning: 117				
Period: 202201-202208				
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 847 627 821,87</b>	<b>-658 714,16</b>	<b>-172 208 063,91</b>	<b>-2 020 494 599,94</b>
30 Försäljning av varor, material	-15 300 175,58	-49 527,00	-732 596,25	-16 082 298,83
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-195 520 652,53	0,00	6 300,00	-195 514 352,53
34 Hyror och arrenden	-9 526 407,60	-494 946,34	-9 746 365,85	-19 767 719,79
35 Bidrag	-990 784 587,32	0,00	-10 377 061,28	-1 001 161 648,60
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-636 497 474,16	-114 241,00	-151 358 340,30	-787 970 055,46
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 475,32	0,18	-0,23	1 475,27
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>11 742 173 695,00</b>	<b>1 374 898 978,85</b>	<b>2 224 817 638,10</b>	<b>15 341 890 311,95</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	10 738 940,74	152 240,75	18 432,00	10 909 613,49
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	2 994,32	0,00	0,00	2 994,32
45 Lämnade bidrag	3 861 184,00	0,00	0,00	3 861 184,00
46 Köp av huvudverksamhet	5 646 632 967,66	10 588,75	18 553 590,66	5 665 197 147,07
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	4 632 350 298,78	0,00	0,00	4 632 350 298,78
51 Löner ej arbetad tid	134 615 604,89	0,00	0,00	134 615 604,89
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-250,00	0,00	0,00	-250,00
55 Kostnadsersättningar	4 086 241,70	0,00	0,00	4 086 241,70
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 910 324 335,01	1 910 324 335,01
57 Pensionskostnader	310 886,00	0,00	0,00	310 886,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	132 871 986,19	1 277 600 396,58	57 452 777,08	1 467 925 159,85
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	128 484 797,88	36 471 570,62	2 969 254,20	167 925 622,70
62 Bränsle, energi och vatten	4 132 268,56	11 235 537,49	509 156,66	15 876 962,71
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	128 014 307,63	115 167,25	45 351,00	128 174 825,88
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	331 345 501,96	355 311,88	247 312,55	331 948 126,39
65 Kontorsmateriel och trycksaker	13 404 808,46	6 089,75	6 397,00	13 417 295,21
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	8 297 816,29	652 152,99	47 712,00	8 997 681,28

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 202201-202208		Förvaltning: 117			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	11 463 098,33	35 477 744,22	38 984 990,88	85 925 833,43
69	Kostnader för transportmedel	429 694,86	0,00	350,00	430 044,86
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	186 207 339,07	382,00	132 075,00	186 339 796,07
71	Representation	9 087 019,39	0,00	37 580,50	9 124 599,89
72	Annonser, reklam och information	4 107 516,94	0,00	634 060,00	4 741 576,94
73	Försäkringar och riskkostnader	26 012 549,72	12 243 808,87	18 099,00	38 274 457,59
74	Övriga främmande tjänster	252 548 007,85	88 185,53	189 857 411,26	442 493 604,64
75	Tillfälligt inhyrd personal	38 307 017,09	30 900,00	759 850,00	39 097 767,09
76	Diverse kostnader	34 861 096,69	458 902,17	4 218 903,30	39 538 902,16
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>9 894 545 873,13</b>	<b>1 374 240 264,69</b>	<b>2 052 609 574,19</b>	<b>13 321 395 712,01</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>68 371 130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 371 130,13</b>
79	Avskrivningar	68 371 130,13	0,00	0,00	68 371 130,13
<b>Skatteintäkter (-)</b>		<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>
80	Skatteintäkter	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>9 962 918 023,26</b>	<b>1 374 240 264,69</b>	<b>2 052 609 574,19</b>	<b>13 389 767 862,14</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-896 190,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-896 190,15</b>
84	Finansiella intäkter	-896 190,15	0,00	0,00	-896 190,15
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>121 325,18</b>	<b>610,53</b>	<b>949 892,08</b>	<b>1 071 827,79</b>
85	Finansiella kostnader	121 325,18	610,53	949 892,08	1 071 827,79
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>9 962 143 158,29</b>	<b>1 374 240 875,22</b>	<b>2 053 559 466,27</b>	<b>13 389 943 499,78</b>

<b>Resultaträkning</b>				
Förvaltning: 117				
Period: 202201-202208				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	9 962 143 158,29	1 374 240 875,22	2 053 559 466,27	13 389 943 499,78

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117					Kr
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 089 667 581,06	0,00	-2 719 856,95
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	40 695 418,45	0,00	-3 060 194,71
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 362 999,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 780 051,66</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-793 330 884,74	0,00	128 527,79
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-66 185 969,68	0,00	888 997,35
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-859 516 854,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 525,14</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 846 145,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 762 526,52</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 490 551,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 171 197,36</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	40 133 688,24	0,00	-856 400,00
Tillägg	0,00	0,00	495 304,70	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 628 992,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-856 400,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-68 323 338,88	0,00	888 997,35
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	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
Ändra dimension från	0,00	0,00	-222 569,46	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	222 569,46	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	1 317 794,71	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	886 000,00	0,00	-2 203 794,71
Överförs till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	-127 179,25	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	96 735,25	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 490 551,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 171 197,36</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Specifikation nedskrivna anläggningar**

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 202201-202208</b>	<b>Förvaltning: 117</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>494 540 685,64</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-2 021 389 770,09
Kostnader	15 411 333 269,87
<b>Summa</b>	<b>13 389 943 499,78</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	0,00
Utgifter	44 095 120,69
<b>Summa</b>	<b>44 095 120,69</b>
<b>Totalt</b>	<b>13 434 038 620,47</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	1 909 739 173,24
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-9 313 912 976,45
Interna utbetalningar	-6 721 276 341,00
<b>Summa</b>	<b>-14 125 450 144,21</b>
Fordran/skuld stadskassan	-735 506 644,43
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-735 506 644,43</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>1 230 047 330,07</b>