

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Kr

| Konto | Stadkont | Period: | | Differens mot föreg. år | Differens i % | Kommentar |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---|
| | | 202301-202313 | 202201-202213 | | | |
| | | Totalt | Föregående år | | | |
| Verksamhetens intäkter (-) | | -3 263 035 000,26 | -3 185 631 953,46 | -77 403 046,80 | 2,4% | |
| 312 Kostnadsersättningar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 319 Övriga taxor och avgifter | | -11 456,00 | -5 418,00 | -6 038,00 | 111,4% | |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige | | -11 456,00 | -5 418,00 | -6 038,00 | 111,4% | |
| 320 Av nämnd beslutade avgifter | | -167 750,01 | 0,00 | -167 750,01 | 0,0% | |
| 32 Övriga avgifter | | -167 750,01 | 0,00 | -167 750,01 | 0,0% | |
| 341 Bostads- och lokalhyror | | -33 482 902,12 | -46 351 286,16 | 12 868 384,04 | -27,8% | Minskade intäkter från förvaltningsuppdrag hos Fastighetsnämnden. |
| 342 Markhyror och arrenden m.m. | | -3 158 531 035,36 | -3 033 369 178,31 | -125 161 857,05 | 4,1% | |
| 349 Övriga hyror och arrenden | | -4 753 383,34 | -48 775,00 | -4 704 608,34 | 9645,5% | Ökade intäkter tomträtt kommersiell fastighet Akka 10 och retroaktiv avgäld bl.a. Skansen 18. |
| 34 Hyror och arrenden | | -3 196 767 320,82 | -3 079 769 239,47 | -116 998 081,35 | 3,8% | |
| 351 Driftbidrag | | -8 504 856,00 | -8 602 458,77 | 97 602,77 | -1,1% | |
| 355 Ersättning från Försäkringskassan, sjuklöne | | -1 583,24 | -20 714,00 | 19 130,76 | -92,4% | |
| 357 Investeringsbidrag | | -6 072 305,80 | -72 305,80 | -6 000 000,00 | 8298,1% | Ökning beror på omföring av ej aktiverbara, från investering till drift. |
| 359 Övriga bidrag | | -1 960 194,57 | -764 833,82 | -1 195 360,75 | 156,3% | Ökade bidrag gällande kategoriägare på 0,5 mnkr och projekt "Riddersvik Marksanering" med ca.0,8 mnkr. |
| 35 Bidrag | | -16 538 939,61 | -9 460 312,39 | -7 078 627,22 | 74,8% | |
| 361 Försäljning av verksamhet | | -37 133 413,04 | -2 123 358,68 | -35 010 054,36 | 1648,8% | Ökning beror på intäkter på projekt "sopsug Skarpnäck" med ca. 4,7 mnkr och ej aktiverbara till Finanssen med ca.28 mnkr. |
| 362 Försäljning av verksamhet fortsättning | | -3 103 988,46 | -540 521,94 | -2 563 466,52 | 474,3% | Ökning avser ersättning "Ledningsrätt Krukmakaren" Dnr 2021-12886-421 med ca. 2,2 mnkr. |
| 365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar | | -46 036,47 | -141 832,06 | 95 795,59 | -67,5% | |
| 369 Övriga ersättningar | | 14 535 983,09 | -9 106 654,50 | 23 642 637,59 | -259,6% | Minskning beror på omföring av ej aktiverbara till Finanssen med drygt 56 mnkr. |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | | -25 747 454,88 | -11 912 367,18 | -13 835 087,70 | 116,1% | |
| 3721 Försäljning av exploateringsfastigheter | 3721 | -2 181 157 332,00 | -1 694 411 892,00 | -486 745 440,00 | 28,7% | |

| | | | | | | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| 3729 | Reavinst exploateringsfastigheter | 3729 | 2 157 355 398,08 | 1 609 927 432,32 | 547 427 965,76 | 34,0% | |
| | | | | | | | Minskningen förklaras av främst ökad försäljning mot förra året samt effekten av reverseringen av en gammal sopsugsförsäljning från 2015 och 2017 med ca. 68,5 mnkr. |
| 372 | Försäljning av exploateringsfastigheter | | -23 801 933,92 | -84 484 459,68 | 60 682 525,76 | -71,8% | |
| 3731 | Övriga ersättningar, exploateringsverksamhet | 3731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 373 | Övriga ersättningar, exploateringsverksamhet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 378 | Öresutjämning | | -144,02 | -156,74 | 12,72 | -8,1% | |
| 37 | Försäljning av exploateringsfastigheter | | -47 604 011,86 | -84 484 616,42 | 36 880 604,56 | -43,7% | |
| | | | | | | | |
| 382 | Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar | | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,0% | |
| 38 | Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader | | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,0% | |
| | | | | | | | |
| 3900 | Interna intäkter tidredovisning (bokförs mot kostnad konto 593900) | 3900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 390 | Interna intäkter tidredovisning | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 39 | Övriga intäkter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | | | | | | |
| | Verksamhetens kostnader (+) | | 191 530 646,84 | 247 619 971,91 | -56 089 325,07 | -22,7% | |
| 402 | Inköp av maskiner och inventarier | | -190 608,68 | 280 150,75 | -470 759,43 | -168,0% | |
| 403 | Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,0% | |
| 40 | Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | | 309 391,32 | 280 150,75 | 29 240,57 | 10,4% | |
| | | | | | | | |
| 410 | Anläggnings- och underhållsmaterial | | 634,49 | 0,00 | 634,49 | 0,0% | |
| 419 | Förändring, material och varor i lager och förråd samt värdeförändringar | | 23 801 933,70 | 84 484 459,68 | -60 682 525,98 | -71,8% | Se konto 372* |
| 41 | Anläggnings- och underhållsmaterial | | 23 802 568,19 | 84 484 459,68 | -60 681 891,49 | -71,8% | |
| | | | | | | | |
| 451 | Bidrag till enskilda | | 2 898 123,00 | 3 958 979,00 | -1 060 856,00 | -26,8% | Minskade bidrag för projekt "IoT-NDS Vinnova" med drygt 2 mnkr, men ökade bidrag för projekt "MACRO" - Steg 3 med ca. 1 mnkr. |
| | | | | | | | |
| 453 | Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landstämman | | 4 410 000,00 | 100 000,00 | 4 310 000,00 | 4310,0% | Ökade bidrag avseende projekt Slussen, samt delområde "Genomförande vatten" ej aktiverbara med ca. 4,3 mnkr. |
| 45 | Lämnade bidrag | | 7 308 123,00 | 4 058 979,00 | 3 249 144,00 | 80,0% | |
| | | | | | | | |
| 490 | Kostnadsfördelningar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 49 | Kostnader att fördela | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | | | | | | |
| 501 | Arvoden förtroendevalda | | 888 562,37 | 832 595,96 | 55 966,41 | 6,7% | |
| 502 | Löner till anställda | | 193 357 762,67 | 179 039 646,36 | 14 318 116,31 | 8,0% | |
| 503 | Lön till beredskapsarbetare | | 288 488,08 | 45 261,50 | 243 226,58 | 537,4% | |
| 504 | Ersättning till uppdragstagare | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,0% | |
| 505 | Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 50 | Löner och arvoden | | 194 564 813,12 | 179 917 503,82 | 14 647 309,30 | 8,1% | |

| | | | | | | | |
|------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 512 | Sjuklön | | 1 632 164,67 | 1 898 060,55 | -265 895,88 | -14,0% | |
| 51 | Löner ej arbetad tid | | 1 632 164,67 | 1 898 060,55 | -265 895,88 | -14,0% | |
| 548 | Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda | | 7 585,00 | 8 518,00 | -933,00 | -11,0% | |
| 549 | Korrektivvärde för förmånsvärde | | -7 640,00 | -7 518,00 | -122,00 | 1,6% | |
| 54 | Kostnader för naturaförmåner | | -55,00 | 1 000,00 | -1 055,00 | -105,5% | |
| 551 | Traktamenten | | 11 019,09 | 22 987,10 | -11 968,01 | -52,1% | |
| 552 | Bilersättningar | | 19 568,43 | 28 808,08 | -9 239,65 | -32,1% | |
| 554 | Taxiresor mellan hem och arbetsplats | | 0,00 | 6 600,00 | -6 600,00 | -100,0% | |
| 559 | Övriga kostnadsersättningar | | 147 484,40 | 241 195,38 | -93 710,98 | -38,9% | |
| 55 | Kostnadsersättningar | | 178 071,92 | 299 590,56 | -121 518,64 | -40,6% | |
| 561 | Lagstadgade arbetsgivaravgifter | | 90 674 490,24 | 74 441 311,11 | 16 233 179,13 | 21,8% | |
| 56 | Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | | 90 674 490,24 | 74 441 311,11 | 16 233 179,13 | 21,8% | |
| 575 | Pensionskostnad individuell del | | 9 066,00 | 14 512,00 | -5 446,00 | -37,5% | |
| 57 | Pensionskostnader | | 9 066,00 | 14 512,00 | -5 446,00 | -37,5% | |
| 590 | Interna personalkostnader tidredovisning | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 599 | Aktivering av kostnader | | -300 239 309,39 | -276 882 683,74 | -23 356 625,65 | 8,4% | |
| 59 | Övriga personalkostnader | | -300 239 309,39 | -276 882 683,74 | -23 356 625,65 | 8,4% | |
| 601 | Lokalhyror | | 17 260 353,90 | 13 056 531,97 | 4 203 821,93 | 32,2% | |
| 602 | Markhyror | | 500 374,96 | 354 000,00 | 146 374,96 | 41,3% | |
| 60 | Lokal- och markhyror | | 17 760 728,86 | 13 410 531,97 | 4 350 196,89 | 32,4% | |
| 613 | Städ- och renhållningstjänster | | 11 825 901,92 | 5 889 935,65 | 5 935 966,27 | 100,8% | Ökade kostnader på projekt "fosforfällning Drevviken" med ca.9 mnkr. |
| 615 | Mindre reparationer o underhåll av fastigheter | | 1 253 095,75 | 1 985 413,40 | -732 317,65 | -36,9% | |
| 617 | Husbyggnadsentreprenader | | 2 039 781,00 | 0,00 | 2 039 781,00 | 0,0% | |
| 618 | Anläggnings- och reparationsentreprenader | | -79 284 412,04 | 53 039 845,15 | -132 324 257,19 | -249,5% | Minskning beror på omföring av ej aktiverbara till Finansen. |
| 619 | Övriga fastighetskostnader | | 24 693 588,51 | 25 281 014,00 | -587 425,49 | -2,3% | |
| 61 | Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | | -39 472 044,86 | 86 196 208,20 | -125 668 253,06 | -145,8% | |
| 621 | Ei | | 1 972 438,32 | 692 426,14 | 1 280 012,18 | 184,9% | Ökning beror på omföring ej aktiverbara från investering till drift på ca.1,3 mnkr. |
| 6281 | Vatten och avlopp | 6281 | 1 313 952,33 | -776 786,16 | 2 090 738,49 | -269,2% | |
| 628 | Vatten och avlopp | | 1 313 952,33 | -776 786,16 | 2 090 738,49 | -269,2% | Föregående år var det en återbetalning på ca. 0,9 mnkr från SVOA. |
| 62 | Bränsle, energi och vatten | | 3 286 390,65 | -84 360,02 | 3 370 750,67 | -3995,7% | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| 632 | Hyra inventarier | 4 813 398,80 | 4 468 626,24 | 344 772,56 | 7,7% | |
| 63 | Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 4 813 398,80 | 4 468 626,24 | 344 772,56 | 7,7% | |
| 641 | Förbrukningsinventarier | 1 275 986,31 | 350 342,34 | 925 643,97 | 264,2% | Ökning beror på omföring ej aktiverbara till drift gällande projekt "Loudden förvaltning" på ca 0,6 mnkr och inköp av dator, skrivare och dylikt med ca. 0,5 mnkr. |
| 643 | Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media | 381 934,64 | 753 226,77 | -371 292,13 | -49,3% | |
| 644 | Livsmedel | 538 557,50 | 349 773,71 | 188 783,79 | 54,0% | |
| 646 | Förbrukningsmaterial | 593 344,29 | 84 013,56 | 509 330,73 | 606,2% | Ökning beror på omföring ej aktiverbara till drift gällande projekt "Loudden förvaltning" med ca. 0,5 mnkr. |
| 648 | Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel | 75 526,11 | 20 831,40 | 54 694,71 | 262,6% | |
| 64 | Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 2 865 348,85 | 1 558 187,78 | 1 307 161,07 | 83,9% | |
| 651 | Kontorsmateriel | 20 911,13 | 127 943,34 | -107 032,21 | -83,7% | |
| 654 | IT-förbrukningsmaterial | 90 357,20 | 17 981,72 | 72 375,48 | 402,5% | |
| 655 | Trycksaker | 346 191,92 | 29 812,95 | 316 378,97 | 1061,2% | |
| 65 | Kontorsmateriel och trycksaker | 457 460,25 | 175 738,01 | 281 722,24 | 160,3% | |
| 660 | Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 0,00 | 428,68 | -428,68 | -100,0% | |
| 66 | Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 0,00 | 428,68 | -428,68 | -100,0% | |
| 681 | Telekommunikation | 231 160,11 | 758 971,24 | -527 811,13 | -69,5% | |
| 683 | IT-kommunikation | 494 050,73 | 525 520,22 | -31 469,49 | -6,0% | |
| 685 | Porto, postbefordran | 130 558,18 | 114 785,89 | 15 772,29 | 13,7% | |
| 68 | Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 855 769,02 | 1 399 277,35 | -543 508,33 | -38,8% | |
| 695 | Hyra bilar och andra transportmedel | 17 008,87 | 22 443,82 | -5 434,95 | -24,2% | |
| 696 | Miljöavgift / trängselskatt | 0,00 | -84,01 | 84,01 | -100,0% | |
| 699 | Övriga kostnader transportmedel | -1 798,50 | 0,00 | -1 798,50 | 0,0% | |
| 69 | Kostnader för transportmedel | 15 210,37 | 22 359,81 | -7 149,44 | -32,0% | |
| 701 | Transporter (ej personal) | 572 246,20 | 15 555,51 | 556 690,69 | 3578,7% | Ökning beror på omföring ej aktiverbara, från investering till drift. |
| 705 | Resekostnader personal | 179 279,30 | 1 028 238,11 | -848 958,81 | -82,6% | bl. a. färre flygresor utomlands. |
| 70 | Kostnader för transporter, frakt och resor | 751 525,50 | 1 043 793,62 | -292 268,12 | -28,0% | |
| 71 | Representation | 1 030 957,79 | 1 041 297,28 | -10 339,49 | -1,0% | |
| 722 | Annonsering | 290 310,28 | 343 856,26 | -53 545,98 | -15,6% | |
| 723 | Reklam och information | 6 122 357,15 | 44 296,73 | 6 078 060,42 | 13721,2% | Ökning beror på omföring ej aktiverbara, från investering till drift. |
| 72 | Annonser, reklam och information | 6 412 667,43 | 388 152,99 | 6 024 514,44 | 1552,1% | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|--|
| 731 | Försäkringsavgifter | | 252 068,79 | 36 606,00 | 215 462,79 | 588,6% | |
| 733 | Larm och bevakning | | 450 485,25 | 0,00 | 450 485,25 | 0,0% | |
| 735 | Kundförluster | | -379 726,90 | 194 725,67 | -574 452,57 | -295,0% | |
| 736 | Skadestånd, ersättning för skador | | 52 655,00 | 1 400 000,00 | -1 347 345,00 | -96,2% | Minskning beror på FG års utbetalning av en tvist på 1,4 mnkr. |
| 7392 | Återbetalning av tomträttsavgälder, arrenden | 7391 | 574 859,50 | 337 391,44 | 237 468,06 | 70,4% | |
| 7393 | Evakueringsersättning | 7391 | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,0% | |
| 7394 | Förgävesprojektering | 7394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 739 | Övriga riskkostnader | | 583 439,50 | 337 391,44 | 246 048,06 | 72,9% | |
| 73 | Försäkringar och riskkostnader | | 958 921,64 | 1 968 723,11 | -1 009 801,47 | -51,3% | |
| 7431 | Upphandlade administrativa tjänster | 7431 | 13 744 161,34 | 10 090 009,98 | 3 654 151,36 | 36,2% | |
| 7434 | Bankkostnader och finansiella tjänster (tidigare konto 8571) | 7434 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | |
| 743 | Upphandlade administrativa tjänster | | 13 744 211,34 | 10 090 009,98 | 3 654 201,36 | 36,2% | Ökning beror på ökad kostnad mot Trafiknämnden. |
| 744 | IT-system | | 15 911 526,45 | 13 471 429,68 | 2 440 096,77 | 18,1% | |
| 745 | Konsulttjänster och andra tjänster | | 132 439 446,74 | 26 432 408,53 | 106 007 038,21 | 401,0% | Ökning beror på omföring ej aktiverbara till drift. |
| 747 | Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster | | 2 213 572,83 | 2 008 169,49 | 205 403,34 | 10,2% | |
| 749 | Övriga främmande tjänster | | 2 243 749,22 | 8 616 785,09 | -6 373 035,87 | -74,0% | Minskning beror på omföring rättegångskostnader till finans. |
| 74 | Övriga främmande tjänster | | 166 552 506,58 | 60 618 802,77 | 105 933 703,81 | 174,8% | |
| 751 | Tillfälligt inhyrd personal | | 125 648,40 | 667 684,08 | -542 035,68 | -81,2% | |
| 75 | Tillfälligt inhyrd personal | | 125 648,40 | 667 684,08 | -542 035,68 | -81,2% | |
| 761 | Avgifter | | 772 857,09 | 360 333,44 | 412 523,65 | 114,5% | |
| 764 | Diverse skatter och offentliga avgifter | | 3 332 649,50 | 2 712 199,00 | 620 450,50 | 22,9% | |
| 765 | Avgifter för kurser m.m. | | 2 669 271,86 | 3 118 160,41 | -448 888,55 | -14,4% | |
| 769 | Övrigt | | 102 055,04 | 40 943,46 | 61 111,58 | 149,3% | |
| 76 | Diverse kostnader | | 6 876 833,49 | 6 231 636,31 | 645 197,18 | 10,4% | |
| 782 | Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 78 | Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| Verksamhetens nettokostnader | | | -3 071 504 353,42 | -2 938 011 981,55 | -133 492 371,87 | 4,5% | |
| Avskrivningar (+) | | | 747 299 652,79 | 1 286 651 109,75 | -539 351 456,96 | -41,9% | |
| 791 | Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 792 | Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar | | 714 745 190,08 | 1 278 601 528,37 | -563 856 338,29 | -44,1% | |
| 793 | Avskrivning på maskiner och inventarier | | 877 554,32 | 802 095,24 | 75 459,08 | 9,4% | |
| 795 | Nedskrivning av anläggningstillgångar | | 31 676 908,39 | 7 247 486,14 | 24 429 422,25 | 337,1% | |
| 79 | Avskrivningar | | 747 299 652,79 | 1 286 651 109,75 | -539 351 456,96 | -41,9% | |
| Skatteintäkter (-) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| Verksamhetens resultat | | | -2 324 204 700,63 | -1 651 360 871,80 | -672 843 828,83 | 40,7% | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---|
| Finansiella intäkter (-) | | -3 573 018,58 | -1 079 450,94 | -2 493 567,64 | 231,0% | |
| 842 | Ränteintäkter | -8 593,00 | 75 534,00 | -84 127,00 | -111,4% | |
| 845 | Ränteintäkter på kundfordringar | -3 554 557,82 | -1 151 528,07 | -2 403 029,75 | 208,7% | Ökning beror bl.a. på ersättning för rättegångskostnader Slussen med ca. 0,8 mnkr och ränta från Region Stockholm med drygt 1 mnkr. |
| 848 | Valutakursvinster | -9 867,76 | -3 456,87 | -6 410,89 | 185,5% | |
| 84 | Finansiella intäkter | -3 573 018,58 | -1 079 450,94 | -2 493 567,64 | 231,0% | |
| Finansiella kostnader (+) | | 1 231 539 168,92 | 1 118 537 727,04 | 113 001 441,88 | 10,1% | |
| 852 | Räntekostnader | 1 231 254 999,69 | 1 118 402 349,86 | 112 852 649,83 | 10,1% | |
| 855 | Räntekostnader för leverantörsskulder | 260 743,51 | 83 510,70 | 177 232,81 | 212,2% | |
| 858 | Valutakursförluster | 23 425,72 | 51 641,48 | -28 215,76 | -54,6% | |
| 859 | Övriga finansiella kostnader | 0,00 | 225,00 | -225,00 | -100,0% | |
| 85 | Finansiella kostnader | 1 231 539 168,92 | 1 118 537 727,04 | 113 001 441,88 | 10,1% | |
| Resultat efter finansiella poster | | -1 096 238 550,29 | -533 902 595,70 | -562 335 954,59 | 105,3% | |
| Extraordinära poster | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| Årets resultat | | -1 096 238 550,29 | -533 902 595,70 | -562 335 954,59 | 105,3% | |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den