

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 201301-201308					
Förvaltning: CF					
	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		
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 201314 är exkluderat i rapporten för att er hålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201301-201308				Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)		Kr
				Förvaltning: CF		

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 889 200 000,00	1 066 856 357,98	822 343 642,02
Avskrivningar	0,00	180 878,32	-180 878,32
Internränta	0,00	38 871,09	-38 871,09
Kostnader	1 889 200 000,00	1 067 076 107,39	822 123 892,61
Intäkter (-)	-516 300 000,00	-347 323 552,60	-168 976 447,40
Summa drift	1 372 900 000,00	719 752 554,79	653 147 445,21

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201301-201308		Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			Kr
		Förvaltning: CF			

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan	
Utgifter	0,00
Inkomster (-)	0,00
Summa investering	0,00
Försäljningar (-)	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning										Kr
Förvaltning: CF										
Förändring										
201301-201308										
IB 201300										
UB 201308										
Totalt										

Period: 201300-201308

Balansräkning

Förvaltning: CF

Kr

		Förändring		UB 201308			Totalt
		IB 201300	201301-201308	Externt	Stadens bolag	Internt	
295	Förutbetalda intäkter	-85 552 347,49	-116 048 540,17	-83 952 368,54	-3 519 330,10	-104 129 189,02	-201 600 887,66
2991	Upplupna kostnader	-107 137 021,93	32 990 658,68	-3 040 000,70	-400 000,00	-70 706 362,55	-74 146 363,25
299	Övriga interimsskulder	-107 137 021,93	32 990 658,68	-3 040 000,70	-400 000,00	-70 706 362,55	-74 146 363,25
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-195 700 912,69	-81 773 888,22	-88 277 959,24	-3 919 330,10	-175 277 511,57	-277 474 800,91
Summa Skulder & Eget kapital		-187 318 529,63	-165 695 440,49	-72 657 167,53	-58 117 756,10	-222 239 046,49	-353 013 970,12

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning					Kr
Förvaltning: CF					
Period: 201301-201308					
	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	

Verksamhetens intäkter (-)	3 794 586,39	-23 284 310,39	-327 823 498,25	-347 313 222,25	
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	-6 787 100,61	-624 639,74	-18 718,24	-7 430 458,59	
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-1 689 662,28	-123 186,42	-544 774,33	-2 357 623,03	
301 Försäljningsintäkter	-8 476 762,89	-747 826,16	-563 492,57	-9 788 081,62	
30 Försäljning av varor, material	-8 476 762,89	-747 826,16	-563 492,57	-9 788 081,62	
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-438 541,08	0,00	5 088,00	-433 453,08	
320 Av nämnd beslutade avgifter	-438 541,08	0,00	5 088,00	-433 453,08	
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-19 766 309,23	0,00	-21 694,44	-19 788 003,67	
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-19 766 309,23	0,00	-21 694,44	-19 788 003,67	
32 Övriga avgifter	-20 204 850,31	0,00	-16 606,44	-20 221 456,75	
3411 Bostadshyror	-8 349 567,75	-732 722,00	-374 235,00	-9 456 524,75	
341 Bostads- och lokalhyror	-8 349 567,75	-732 722,00	-374 235,00	-9 456 524,75	
3441 Hyror för inventarier och material	-189 850,00	0,00	-31 575,00	-221 425,00	
344 Hyror för inventarier och material	-189 850,00	0,00	-31 575,00	-221 425,00	
3451 Tillfälliga lokalupplåtelser	-1 713 750,00	-26 000,00	-78 000,00	-1 817 750,00	
345 Tillfälliga lokalupplåtelser	-1 713 750,00	-26 000,00	-78 000,00	-1 817 750,00	
34 Hyror och arrenden	-10 253 167,75	-758 722,00	-483 810,00	-11 495 699,75	
3519 Övriga statsbidrag	-24 244 940,00	0,00	0,00	-24 244 940,00	
351 Driftbidrag från staten	-24 244 940,00	0,00	0,00	-24 244 940,00	
3521 Driftbidrag från AMS	-293 087,00	0,00	0,00	-293 087,00	
352 Driftbidrag från AMS	-293 087,00	0,00	0,00	-293 087,00	
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-2 373 627,29	0,00	0,00	-2 373 627,29	
358 EU-bidrag	-2 373 627,29	0,00	0,00	-2 373 627,29	
3591 Övriga bidrag	0,00	0,00	-96 802 814,15	-96 802 814,15	
359 Övriga bidrag	0,00	0,00	-96 802 814,15	-96 802 814,15	
35 Bidrag	-26 911 654,29	0,00	-96 802 814,15	-123 714 468,44	
3611 Försäljning av verksamhet	-431 000,00	-11 567 000,00	0,00	-11 998 000,00	
361 Försäljning av verksamhet	-431 000,00	-11 567 000,00	0,00	-11 998 000,00	
3631 Försäljn konsultfjänster	9 035 241,74	-953 280,50	-5 587 098,15	2 494 863,09	

Period: 201301-201308		Resultaträkning			Kr	
		Förvaltning: CF				

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
363	Försäljning av konsulttjänster	9 035 241,74	-953 280,50	-5 587 098,15	2 494 863,09
3651	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-5 668,00	0,00	0,00	-5 668,00
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-5 668,00	0,00	0,00	-5 668,00
3699	Övriga ersättningar	61 042 360,82	-9 257 481,73	-224 369 692,23	-172 584 813,14
369	Övriga ersättningar	61 042 360,82	-9 257 481,73	-224 369 692,23	-172 584 813,14
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	69 640 934,56	-21 777 762,23	-229 956 790,38	-182 093 618,05
3781	Öresutjämning	87,07	0,00	15,29	102,36
378	Öresutjämning	87,07	0,00	15,29	102,36
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	87,07	0,00	15,29	102,36
Verksamhetens kostnader (+)		972 115 348,27	116 915 929,73	-22 245 285,48	1 066 785 992,52
4010	Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Inköp av finans. anlägggn- o omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Hårdvaror, datorer	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
4023	Inventarier inköp	148 463,55	0,00	0,00	148 463,55
402	Inköp av maskiner och inventarier	171 663,55	0,00	0,00	171 663,55
40	Inköp av anläggningstillgångar	171 663,55	0,00	0,00	171 663,55
4514	Kommunalt vårdnadsbidrag	0,00	0,00	14 812 480,00	14 812 480,00
4519	Övriga bidrag	11 775 000,00	-537 000,00	742 281,49	11 980 281,49
451	Bidrag till enskilda	11 775 000,00	-537 000,00	15 554 761,49	26 792 761,49
4531	Bidrag fören,stiftels,kommunalför,kommun,landsting	34 654 768,30	39 070 000,00	-1 274 811,87	72 449 956,43
4532	Bidrag till kommunägda företag	0,00	33 533 000,00	0,00	33 533 000,00
4533	Bidrag till övriga företag och organisationer	66 135,22	0,00	0,00	66 135,22
4538	Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	238 175 634,00	0,00	-237 358 443,00	817 191,00
453	Bidrag fören,stiftels,kommunalförb,kommun,landst	272 896 537,52	72 603 000,00	-238 633 254,87	106 866 282,65
45	Lämnade bidrag	284 671 537,52	72 066 000,00	-223 078 493,38	133 659 044,14
4630	Totalentreprenad och köp av huvudverksamhet	244 254 668,00	0,00	13 708,00	244 268 376,00
463	Köp av huvudverksamhet	244 254 668,00	0,00	13 708,00	244 268 376,00
46	Köp av huvudverksamhet	244 254 668,00	0,00	13 708,00	244 268 376,00
4708	Övr konsulttjänster o andra tjänster	-143 000,00	340 000,00	0,00	197 000,00
470	Administrativa konsulter	-143 000,00	340 000,00	0,00	197 000,00

Period: 201301-201308		Resultaträkning Förvaltning: CF				Kr
-----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	----

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
47	Konsulttjänster	-143 000,00	340 000,00	0,00	197 000,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Arvoden förtroendevalda	5 190 332,46	0,00	0,00	5 190 332,46
501	Arvoden förtroendevalda	5 190 332,46	0,00	0,00	5 190 332,46
5021	Månadsavlönad personal med KAP-KL	105 887 384,54	0,00	0,00	105 887 384,54
5022	Tjänstställda med KAP-KL	2 782 210,33	0,00	0,00	2 782 210,33
5025	Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	2 911 314,24	0,00	0,00	2 911 314,24
5026	Ersättning övertid utan PFA	4 957 008,44	0,00	0,00	4 957 008,44
5027	Fyllnads- och övertid ersättning	29 207,10	0,00	0,00	29 207,10
5028	Ersättning för OB, jour och beredskap	284 434,99	0,00	0,00	284 434,99
5029	Övriga tillägg	1 368 810,65	0,00	0,00	1 368 810,65
502	Löner till anställda	118 220 370,29	0,00	0,00	118 220 370,29
5041	Uppdragstagare	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
5042	Tillf. musiker/sångare	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
504	Ersättning till uppdragstagare	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00
5051	Retroaktiv lön	-818 580,21	0,00	0,00	-818 580,21
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	-818 580,21	0,00	0,00	-818 580,21
5061	Pensionärer, året efter 65	19 876,64	0,00	0,00	19 876,64
506	Lön, pensionärer	19 876,64	0,00	0,00	19 876,64
50	Löner och arvoden	122 678 799,18	0,00	0,00	122 678 799,18
5121	Sjuklön	693 690,51	0,00	0,00	693 690,51
512	Sjuklön	693 690,51	0,00	0,00	693 690,51
51	Löner ej arbetad tid	693 690,51	0,00	0,00	693 690,51
5482	Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	27 052,45	0,00	0,00	27 052,45
5485	Förmånsvärde fri bil	45 866,64	0,00	0,00	45 866,64
5489	Förmånsvärde övrigt	20 883,73	0,00	0,00	20 883,73
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	93 802,82	0,00	0,00	93 802,82
5499	Korrektivvärde för förmånsvärde	-96 910,31	0,00	0,00	-96 910,31
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-96 910,31	0,00	0,00	-96 910,31

Period: 201301-201308		Resultaträkning			Kr	
		Förvaltning: CF				

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
54	Kostnader för naturförmåner till anställda	-3 107,49	0,00	0,00	-3 107,49
5511	Traktamenten, ej skattepliktiga	107 178,21	0,00	0,00	107 178,21
5512	Traktamenten, skattepliktiga	1 258,00	0,00	0,00	1 258,00
551	Traktamenten	108 436,21	0,00	0,00	108 436,21
5521	Bilersättningar, ej skattepliktiga	14 652,67	0,00	0,00	14 652,67
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	10 845,51	0,00	0,00	10 845,51
552	Bilersättningar	25 498,18	0,00	0,00	25 498,18
5531	Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	18 332,16	0,00	0,00	18 332,16
553	Omkostnadsersättning	18 332,16	0,00	0,00	18 332,16
5541	Taxiresor, ej skattepliktiga	11 722,15	0,00	0,00	11 722,15
5542	Taxiresor, skattepliktiga	5 811,75	0,00	0,00	5 811,75
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats	17 533,90	0,00	0,00	17 533,90
5591	Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	76 438,41	0,00	0,00	76 438,41
5592	Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	4 825,76	0,00	0,00	4 825,76
559	Övriga kostnadsersättningar	81 264,17	0,00	0,00	81 264,17
55	Kostnadsersättningar	251 064,62	0,00	0,00	251 064,62
5611	Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	-15 385,73	0,00	51 722 374,49	51 706 988,76
5614	Persförsäk/arbgtvavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	-465 413,06	-465 413,06
561	Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	-15 385,73	0,00	51 256 961,43	51 241 575,70
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-15 385,73	0,00	51 256 961,43	51 241 575,70
5751	Intjänade pensionsförpliktelser under året	18 773,00	0,00	0,00	18 773,00
575	Pensionskostnad individuell del	18 773,00	0,00	0,00	18 773,00
57	Pensionskostnader	18 773,00	0,00	0,00	18 773,00
5811	Avgifter för kurser och utbildningar	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
581	Avgifter för kurser m.m.	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
58	Personalsociala kostnader m.m.	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
6011	Lokalhyror för verksamhetslokaler	1 320 487,58	368 308,80	47 478 288,84	49 167 085,22
6012	Garage- och parkeringsplatshyror	0,00	0,00	103 992,00	103 992,00
601	Lokalhyror	1 320 487,58	368 308,80	47 582 280,84	49 271 077,22
6059	Övrig fastighetsservice	0,00	0,00	24 921,75	24 921,75
605	Fastighetsservice	0,00	0,00	24 921,75	24 921,75

Period: 201301-201308		Resultaträkning				Kr	
		Förvaltning: CF					

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
60	Lokal- och markhyror	1 320 487,58	368 308,80	47 607 202,59	49 295 998,97
6131	Städverksamhet entreprenad	1 568 836,74	0,00	75 132,48	1 643 969,22
6132	Sophämtning	28 306,07	0,00	-40 845,26	-12 539,19
613	Städ- och renhållningstjänster	1 597 142,81	0,00	34 287,22	1 631 430,03
6153	Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	12 765,50	0,00	0,00	12 765,50
6159	Övrig fastighetsservice	117 233,86	0,00	16 612,84	133 846,70
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	129 999,36	0,00	16 612,84	146 612,20
6170	Husbyggnadsentreprenader	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00
617	Husbyggnadsentreprenader	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00
6190	Övriga fastighetskostnader	13 000,00	0,00	43 175,25	56 175,25
619	Övriga fastighetskostnader	13 000,00	0,00	43 175,25	56 175,25
61	Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	1 757 982,17	0,00	94 075,31	1 852 057,48
6211	Miljöel	39 122,48	0,00	-12 777,41	26 345,07
621	El	39 122,48	0,00	-12 777,41	26 345,07
6232	Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	70 902,48	0,00	0,00	70 902,48
623	Värme och kyla	70 902,48	0,00	0,00	70 902,48
62	Bränsle, energi och vatten	110 024,96	0,00	-12 777,41	97 247,55
6311	Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	88 380,00	0,00	0,00	88 380,00
631	Hyra arbetsmaskiner	88 380,00	0,00	0,00	88 380,00
6321	Inventarier, korttidshyra/leasing	800 768,93	0,00	46 500,00	847 268,93
6325	Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	2 328 362,67	0,00	2 000,20	2 330 362,87
6326	IT leasing engångsavgift	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
6327	IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	825 231,56	0,00	0,00	825 231,56
632	Hyra inventarier	4 231 363,16	0,00	48 500,20	4 279 863,36
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 319 743,16	0,00	48 500,20	4 368 243,36
6411	Lokaltillbehör o möbler	160 084,90	0,00	0,00	160 084,90
6412	Mobiletelefoner	321 865,20	0,00	0,00	321 865,20
6413	Datorer, skrivare o dyl	57 925,62	0,00	0,00	57 925,62
6419	Övriga förbrukningsinventarier	189 541,87	0,00	0,00	189 541,87
641	Förbrukningsinventarier	729 417,59	0,00	0,00	729 417,59
6431	Böcker, tidning, tidskrift, facklitt, elektron. media	1 082 507,46	0,00	0,00	1 082 507,46

Period: 201301-201308		Resultaträkning			Kr	
		Förvaltning: CF				

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
643	Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media	1 082 507,46	0,00	0,00	1 082 507,46
6441	Livsmedel	582 427,09	0,00	9 285,80	591 712,89
6442	Ekologiska livsmedel	168 848,43	0,00	0,00	168 848,43
644	Livsmedel	751 275,52	0,00	9 285,80	760 561,32
6461	förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	556 793,61	0,00	0,00	556 793,61
646	Förbrukningsmaterial	556 793,61	0,00	0,00	556 793,61
6481	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	100 735,70	0,00	0,00	100 735,70
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	100 735,70	0,00	0,00	100 735,70
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	3 220 729,88	0,00	9 285,80	3 230 015,68
6511	kontorsmaterial	248 813,82	0,00	0,00	248 813,82
651	Kontorsmateriel	248 813,82	0,00	0,00	248 813,82
6541	IT-förbrukningsmaterial	28 383,36	0,00	0,00	28 383,36
654	IT-förbrukningsmaterial	28 383,36	0,00	0,00	28 383,36
6551	Trycksaker	164 609,18	0,00	11 150,00	175 759,18
6552	Produktion av trycksaker	1 562 853,00	0,00	7 132,00	1 569 985,00
655	Trycksaker	1 727 462,18	0,00	18 282,00	1 745 744,18
65	Kontorsmateriel och trycksaker	2 004 659,36	0,00	18 282,00	2 022 941,36
6601	Reparation och underhåll av maskiner	28 722,03	0,00	0,00	28 722,03
6602	Reparation och underhåll av inventarier	419 608,09	0,00	0,00	419 608,09
660	Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	448 330,12	0,00	0,00	448 330,12
66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	448 330,12	0,00	0,00	448 330,12
6741	AGRESSO	817 987,91	0,00	0,00	817 987,91
6742	LISA	440 397,96	0,00	0,00	440 397,96
6747	Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifica	-95 880,00	0,00	0,00	-95 880,00
6749	Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	2 028 187,94	0,00	0,00	2 028 187,94
674	IT-system	3 190 693,81	0,00	0,00	3 190 693,81
6799	Övriga främmande tjänster	-2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00
679	Övriga främmande tjänster	-2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00
67	Diverse främmande tjänster	3 188 443,81	0,00	0,00	3 188 443,81
6811	Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1 834 153,81	0,00	3 935,39	1 838 089,20
681	Telekommunikation	1 834 153,81	0,00	3 935,39	1 838 089,20

Resultaträkning					Kr
Förvaltning: CF					
Period: 201301-201308					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	

6831	IT-kommunikation - central	3 165 748,71	24 019 942,38	0,00	27 185 691,09
6832	IT-kommunikation - lokal	430 345,10	212 832,00	-33 120,50	610 056,60
683	IT-kommunikation	3 596 093,81	24 232 774,38	-33 120,50	27 795 747,69
6851	Porto m m	328 405,64	0,00	0,00	328 405,64
685	Porto, postbefordran	328 405,64	0,00	0,00	328 405,64
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 758 653,26	24 232 774,38	-29 185,11	29 962 242,53
6911	Drivmedel, bensin och diesel	7 586,24	0,00	0,00	7 586,24
6919	Drivmedel, övrigt	2 412,81	0,00	0,00	2 412,81
691	Drivmedel	9 999,05	0,00	0,00	9 999,05
6951	Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	108 585,64	0,00	0,00	108 585,64
695	Hyra av bilar och andra transportmedel	108 585,64	0,00	0,00	108 585,64
6961	Trängselskatt för stadens fordon	494,00	0,00	0,00	494,00
696	Miljöavgift/trängselskatt	494,00	0,00	0,00	494,00
6990	Övriga kostnader transportmedel	1 847,15	0,00	0,00	1 847,15
699	Övriga kostnader transportmedel	1 847,15	0,00	0,00	1 847,15
69	Kostnader för transportmedel	120 925,84	0,00	0,00	120 925,84
7010	Transporter/Frakt/Logistik	242,48	0,00	6 584,08	6 826,56
7012	Övriga transportkostnader	161 837,63	0,00	0,00	161 837,63
701	Transporter (ej personal)	162 080,11	0,00	6 584,08	168 664,19
7051	Resekostnader personal	855 503,17	111 731,00	25 672,00	992 906,17
7052	Hotell och logi personal	208 095,19	37 920,00	8 161,00	254 176,19
7054	Resor med taxi, buss mm	43 996,43	0,00	0,00	43 996,43
7058	Biljetter	34 548,13	0,00	0,00	34 548,13
705	Resekostnader personal	1 142 142,92	149 651,00	33 833,00	1 325 626,92
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	1 304 223,03	149 651,00	40 417,08	1 494 291,11
7101	Representation Sverige	6 566 335,95	0,00	0,00	6 566 335,95
7102	Representation utlandet	40 056,15	0,00	0,00	40 056,15
710	Representation	6 606 392,10	0,00	0,00	6 606 392,10
7111	Personalrepresentation	664 920,70	10 853,00	11 131,75	686 905,45
711	Personalrepresentation	664 920,70	10 853,00	11 131,75	686 905,45
71	Representation	7 271 312,80	10 853,00	11 131,75	7 293 297,55

Resultaträkning					Kr
Förvaltning: CF					
Period: 201301-201308					

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
7221	Annonsering	6 431 397,28	0,00	0,00	6 431 397,28
7222	Personalkrytering platsannons	407 920,75	0,00	0,00	407 920,75
722	Annonsering	6 839 318,03	0,00	0,00	6 839 318,03
7231	Reklam och information	4 034 223,77	63 500,00	11 620,00	4 109 343,77
723	Reklam och information	4 034 223,77	63 500,00	11 620,00	4 109 343,77
72	Annonser, reklam och information	10 873 541,80	63 500,00	11 620,00	10 948 661,80
7311	Försäkringsavgifter	0,00	12 332 562,50	0,00	12 332 562,50
731	Försäkringsavgifter	0,00	12 332 562,50	0,00	12 332 562,50
7331	Larm och bevakning	3 728 352,57	0,00	0,00	3 728 352,57
733	Larm och bevakning	3 728 352,57	0,00	0,00	3 728 352,57
7341	Brandskydd	30 272,99	0,00	0,00	30 272,99
734	Brandskydd	30 272,99	0,00	0,00	30 272,99
7351	Konstaterade kundförluster	7 971,00	0,00	0,00	7 971,00
7352	Befarade kundförluster	173 542,61	0,00	0,00	173 542,61
7353	Förlust personalfordran	-14 036,00	0,00	0,00	-14 036,00
735	Kundförluster	167 477,61	0,00	0,00	167 477,61
7361	Skadestånd, ersättning för skador	118 628,00	0,00	0,00	118 628,00
736	Skadestånd, ersättning för skador	118 628,00	0,00	0,00	118 628,00
73	Försäkringar och riskkostnader	4 044 731,17	12 332 562,50	0,00	16 377 293,67
7431	Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	1 680 221,54	0,00	1 594 544,75	3 274 766,29
743	Upphandlade administrativa tjänster	1 680 221,54	0,00	1 594 544,75	3 274 766,29
7441	AGRESSO	5 581 400,36	0,00	0,00	5 581 400,36
7442	LISA	10 438 226,26	0,00	78 700,00	10 516 926,26
7445	Paraplyet	19 295 794,50	0,00	0,00	19 295 794,50
7446	Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	52 378 585,64	0,00	2 823 321,50	55 201 907,14
7447	Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningspec	4 387 198,28	0,00	97 990,20	4 485 188,48
7448	Service- o underhållsavtal, service på IT-system	8 947 292,11	126 000,00	1 390 586,08	10 463 878,19
7449	Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	86 567 348,53	0,00	171 804,00	86 739 152,53
744	IT-system	187 595 845,68	126 000,00	4 562 401,78	192 284 247,46
7451	Administrativa konsulter	8 476 686,37	0,00	533 125,20	9 009 811,57
7452	Upphandlingskonsulter	2 574 230,31	0,00	5 243 355,36	7 817 585,67

Period: 201301-201308		Resultaträkning			Kr	
		Förvaltning: CF				

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
7453	Handledningskonsulter	287 651,50	0,00	9 000,00	296 651,50
7454	IT-konsulter	55 790 215,92	759 763,00	2 453 391,00	59 003 369,92
7455	Lokal- och byggnadskonsulter	163 591,50	0,00	0,00	163 591,50
7456	Arkitekter	66 028,00	0,00	0,00	66 028,00
7457	Tekniska konsulter	1 084 995,62	0,00	97 000,00	1 181 995,62
7458	Konsulttjänster, föredragshållare, artister F-skatt	2 318 110,40	23 000,00	10 800,00	2 351 910,40
7459	Övriga konsulttjänster	33 380 065,79	1 000 690,55	794 836,00	35 175 592,34
745	Konsulttjänster	104 141 575,41	1 783 453,55	9 141 507,56	115 066 536,52
7471	Företagshälsövård	96 677,50	0,00	0,00	96 677,50
7472	Rehabilitering personal	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
7473	Hälsokontroller personal	1 350,50	0,00	0,00	1 350,50
7474	Övrig sjuk- och hälsövård	18 863,45	0,00	0,00	18 863,45
7478	Friskvårdssubvention personal	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
7479	Övrig friskvård och fritidsverksamhet	-742,00	0,00	0,00	-742,00
747	Hälsö och friskvårdsrelaterade tjänster	356 649,45	0,00	0,00	356 649,45
7491	Rättegångskostnader	-235 000,00	0,00	-70 000,00	-305 000,00
7492	Ritnings- och kopieringskostnader	45 581,87	0,00	0,00	45 581,87
7493	Inkassotjänster kundfakturer	4 084,00	0,00	0,00	4 084,00
7494	Tolkar	16 283,50	0,00	0,00	16 283,50
7496	Tvätt av arbetskläder, linne etc	50 859,70	0,00	0,00	50 859,70
7498	Övriga främmande tjänster	-65 624 249,76	3 771 511,25	81 752 650,77	19 899 912,26
7499	Övrig upphandlad verksamhet	8 659 589,48	0,00	339 787,00	8 999 376,48
749	Övriga främmande tjänster	-57 082 851,21	3 771 511,25	82 022 437,77	28 711 097,81
74	Upphandlad verksamhet	236 691 440,87	5 680 964,80	97 320 891,86	339 693 297,53
7511	Tillfälligt inhyrd personal	177 760,75	1 117 743,25	2 535 244,00	3 830 748,00
751	Tillfälligt inhyrd personal	177 760,75	1 117 743,25	2 535 244,00	3 830 748,00
75	Tillfälligt inhyrd personal	177 760,75	1 117 743,25	2 535 244,00	3 830 748,00
7611	Avgifter	27 216 271,84	0,00	77 974,80	27 294 246,64
7613	Inkassoavgifter stadens leverantörfakturer	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
761	Avgifter	27 217 401,84	0,00	77 974,80	27 295 376,64
7651	Avgifter för kurser och utbildningar	1 342 631,42	0,00	46 395,00	1 389 026,42

Period: 201301-201308		Resultaträkning Förvaltning: CF				Kr
-----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	----

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
7652	Avgifter för konferenser	1 780 048,53	3 600,00	1 132 780,60	2 916 429,13
765	Fastighetsskatt	3 122 679,95	3 600,00	1 179 175,60	4 305 455,55
7690	Övrigt	6 569 822,76	549 972,00	650 700,00	7 770 494,76
769	Övrigt	6 569 822,76	549 972,00	650 700,00	7 770 494,76
76	Diverse kostnader	36 909 904,55	553 572,00	1 907 850,40	39 371 326,95
	Verksamhetens nettokostnader	975 909 934,66	93 631 619,34	-350 068 783,73	719 472 770,27
	Avskrivningar (+)	180 878,32	0,00	0,00	180 878,32
7930	Avskrivning på maskiner och inventarier	180 878,32	0,00	0,00	180 878,32
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	180 878,32	0,00	0,00	180 878,32
79	Avskrivningar	180 878,32	0,00	0,00	180 878,32
	Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella intäkter (-)	-10 330,35	0,00	0,00	-10 330,35
8451	Ränteintäkter på kundfordringar	-8 683,11	0,00	0,00	-8 683,11
845	Dröjsmålsränteintäkter	-8 683,11	0,00	0,00	-8 683,11
8483	Realiserade valutakursvinster	-1 647,24	0,00	0,00	-1 647,24
848	Valutakursvinster	-1 647,24	0,00	0,00	-1 647,24
84	Finansiella intäkter	-10 330,35	0,00	0,00	-10 330,35
	Finansiella kostnader (+)	70 365,46	0,00	38 871,09	109 236,55
8526	Internränta, investeringar	0,00	0,00	38 871,09	38 871,09
852	Räntekostnader	0,00	0,00	38 871,09	38 871,09
8551	Räntekostnader för leverantörsskulder	59 458,66	0,00	0,00	59 458,66
855	Kostnader för dröjsmålsränta	59 458,66	0,00	0,00	59 458,66
8571	Bank- och postgirokostnader	75,00	0,00	0,00	75,00
857	Bank- och plusgirokostnader	75,00	0,00	0,00	75,00
8583	Realiserade valutakursförluster	10 831,80	0,00	0,00	10 831,80
858	Valutakursförluster	10 831,80	0,00	0,00	10 831,80

Period: 201301-201308		Resultaträkning Förvaltning: CF				Kr
		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
85	Finansiella kostnader	70 365,46	0,00	38 871,09	109 236,55	
	Resultat före extraordinära poster	976 150 848,09	93 631 619,34	-350 029 912,64	719 752 554,79	
	Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Årets resultat	976 150 848,09	93 631 619,34	-350 029 912,64	719 752 554,79	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CF				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	20 572 626,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-16 895 531,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	3 677 095,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-18 244 782,75	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	16 714 652,68	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 530 130,07	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2 146 964,93	0,00

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1

0,00

0,00

0,00

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	-180 878,32	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>				

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-180 878,32	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-180 878,32	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201301-201308	Förvaltning: CF
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-213 293 515,63
Drift	
Intäkter	-347 323 552,60
Kostnader	1 067 076 107,39
Summa	719 752 554,79
Investering (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	719 752 554,79
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	671 036 978,17
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 478 274 077,57
Interna utbetalningar	-63 425 013,23
Summa	-870 662 112,63
Fordran/skuld stadskassan	-150 909 557,84
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-150 909 557,84
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-62 383 957,79

Kontokontroller		
Kr, Period: 201301-201308		Förvaltning: CF
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-38 871,09
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	0,00
9047	Nystartsjobb	2 636,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	113 186 237,79
9052	PF	-51 792 810,49
9055	LISA-löner	-125 020 346,22
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-47 484,80
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	285 625,58
SUMMA Konto 904x och 905x		-63 425 013,23
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-15 445 349,45
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	15 445 349,45
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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 koncernkonto 3-9999		
Summa koncernkonto		807 237 099,40
Summa konto		807 237 099,40

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	719 752 554,79
Summa drift enligt resultatrapport	719 752 554,79
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	719 752 554,79
Summa drift enligt anl. & rör.kap	719 752 554,79
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-150 909 557,84
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-150 909 557,84
SUMMA	0,00

Tillgångar	353 013 970,12
Skulder & Eget kapital	-353 013 970,12
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201200-201214	IB 201300
12 Maskiner och inventarier	2 327 843,25	2 327 843,25
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 966 685,48	1 966 685,48
15 Kundfordringar	44 946 612,63	44 946 612,63
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 665,00	6 665,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 070 723,27	138 070 723,27
SUMMA Tillgångar	187 318 529,63	187 318 529,63
201 Eget kapital, ingående värde	169 916 145,22	213 293 515,63
202 Årets resultat	43 377 370,41	0,00
SUMMA Eget kapital	213 293 515,63	213 293 515,63

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-204 911 132,57	-204 911 132,57
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-195 700 912,69	-195 700 912,69
SUMMA Skulder		-400 612 045,26	-400 612 045,26