

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201508

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	967 500 000,00	638 119 135,72	329 380 864,28
Avskrivningar	9 735 000,00	6 545 686,37	3 189 313,63
Internränta	765 000,00	445 698,01	319 301,99
Kostnader	978 000 000,00	645 110 520,10	332 889 479,90
Intäkter (-)	-115 500 000,00	-79 954 640,45	-35 545 359,55
Summa drift	862 500 000,00	565 155 879,65	297 344 120,35

Investeringsplan			
Utgifter	52 500 000,00	3 593 722,94	48 906 277,06
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	52 500 000,00	3 593 722,94	48 906 277,06

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	52 500 000,00	3 593 722,94	48 906 277,06

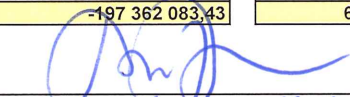
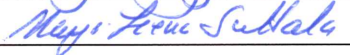
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning						
Period: 201500-201508			Förvaltning: 115			Kr
	IB 201500	Förändring 201501-201508	UB 201508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	41 951 840,11	-2 951 963,43	38 999 876,68	0,00	0,00	38 999 876,68
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 701 619,97	1 782 688,83	14 484 308,80	0,00	0,00	14 484 308,80
12 Maskiner och inventarier	28 921 694,14	-4 734 652,26	24 187 041,88	0,00	0,00	24 187 041,88
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar	155 410 243,32	-57 418 544,84	83 149 762,91	5 137 365,90	9 704 569,67	97 991 698,48
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	535 170,32	-101 056,41	434 113,91	0,00	0,00	434 113,91
15 Kundfordringar	15 369 619,00	-7 304 199,00	2 986 408,00	2 982 921,00	2 096 091,00	8 065 420,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	152 096,51	40 067 258,87	40 219 355,38	0,00	0,00	40 219 355,38
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	139 294 757,49	-90 108 576,30	39 423 257,62	2 154 444,90	7 608 478,67	49 186 181,19
19 Kassa och bank	58 600,00	28 028,00	86 628,00	0,00	0,00	86 628,00
Summa Tillgångar	197 362 083,43	-60 370 508,27	122 149 639,59	5 137 365,90	9 704 569,67	136 991 575,16
Eget kapital	-97 877 433,39	12 949 617,63	-84 927 815,76	0,00	0,00	-84 927 815,76
20 Eget kapital	-97 877 433,39	12 949 617,63	-84 927 815,76	0,00	0,00	-84 927 815,76
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-99 484 650,04	47 420 890,64	-45 065 683,29	-4 450 640,67	-2 547 435,44	-52 063 759,40
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	23 080,00	19 593,24	42 673,24	0,00	0,00	42 673,24
25 Leverantörsskulder	-64 251 020,06	40 189 438,96	-21 493 432,16	-1 068 013,00	-1 500 135,94	-24 061 581,10
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-4 624 274,07	-4 624 274,07	0,00	0,00	-4 624 274,07
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 256 709,98	11 836 132,51	-18 990 650,30	-3 382 627,67	-1 047 299,50	-23 420 577,47
Summa Skulder & Eget kapital	-197 362 083,43	60 370 508,27	-129 993 499,05	-4 450 640,67	-2 547 435,44	-136 991 575,16

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 14/9-15
den 14/9-15

Resultaträkning				
Period: 201501-201508			Förvaltning: 115	
Kr				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-62 291 318,28	-3 772 171,83	-13 834 047,59	-79 897 537,70
30 Försäljning av varor, material	-4 798 777,20	-11 440,00	0,00	-4 810 217,20
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-10 859 888,00	0,00	0,00	-10 859 888,00
32 Övriga avgifter	-13 153 024,84	-384 168,00	-1 007 161,73	-14 544 354,57
34 Hyror och arrenden	-1 444 679,82	0,00	-24 546,00	-1 469 225,82
35 Bidrag	-26 517 605,54	-60 000,00	-2 189 124,37	-28 766 729,91
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 636 458,13	-3 316 563,58	-10 613 216,26	-19 566 237,97
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	119 115,25	-0,25	0,77	119 115,77
Verksamhetens kostnader (+)	495 375 123,72	25 148 598,48	117 503 824,00	638 027 546,20
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	61 701,00	0,00	0,00	61 701,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	101 056,41	0,00	0,00	101 056,41
45 Lämnade bidrag	134 837 657,66	0,00	0,00	134 837 657,66
46 Köp av huvudverksamhet	80 985,77	0,00	0,00	80 985,77
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	201 189 103,10	0,00	240,00	201 189 343,10
51 Löner ej arbetad tid	2 557 876,19	0,00	0,00	2 557 876,19
54 Kostnader för naturaförmåner	-4 542,00	0,00	0,00	-4 542,00
55 Kostnadsersättningar	455 784,81	0,00	0,00	455 784,81
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	85 181 059,02	85 181 059,02
57 Pensionskostnader	36 944,00	0,00	0,00	36 944,00
60 Lokal- och markhyror	29 172 372,81	18 228 066,44	25 336 261,52	72 736 700,77
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5 678 383,97	4 060 754,12	73 058,00	9 812 196,09
62 Bränsle, energi och vatten	1 561 220,41	142 282,01	15 843,74	1 719 346,16
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 647 886,04	3 184,00	500,00	8 651 570,04
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	25 411 039,93	1 487,72	5 686,00	25 418 213,65
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 511 076,44	0,00	3 460,00	2 514 536,44
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	248 607,43	0,00	0,00	248 607,43
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 643 761,20	2 039 789,44	64 733,60	4 748 284,24
69 Kostnader för transportmedel	437 487,98	0,00	2 998,00	440 485,98
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 823 573,66	0,00	0,00	4 823 573,66
71 Representation	967 334,26	0,00	5 280,00	972 614,26
72 Annonser, reklam och information	4 034 092,94	158 860,25	62 075,00	4 255 028,19
73 Försäkringar och riskkostnader	1 262 376,30	0,00	12 645,00	1 275 021,30
74 Övriga främmande tjänster	59 262 068,35	496 274,50	6 703 813,12	66 462 155,97

Period: 201501-201508	Resultaträkning Förvaltning: 115	Kr
-----------------------	--	----

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
75 Tillfälligt inhyrd personal	3 364 977,58	0,00	0,00	3 364 977,58
76 Diverse kostnader	6 032 297,48	17 900,00	36 171,00	6 086 368,48
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	433 083 805,44	21 376 426,65	103 669 776,41	558 130 008,50
Avskrivningar (+)	6 545 686,37	0,00	0,00	6 545 686,37
79 Avskrivningar	6 545 686,37	0,00	0,00	6 545 686,37
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-57 102,75	0,00	0,00	-57 102,75
84 Finansiella intäkter	-57 102,75	0,00	0,00	-57 102,75
Finansiella kostnader (+)	91 589,52	0,00	445 698,01	537 287,53
85 Finansiella kostnader	91 589,52	0,00	445 698,01	537 287,53
Resultat före extraordinära poster	439 663 978,58	21 376 426,65	104 115 474,42	565 155 879,65
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	439 663 978,58	21 376 426,65	104 115 474,42	565 155 879,65

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

14/9-15

den

14/9-15

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: 115				Kr	

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	43 129 554,29	53 285 345,52	328 526,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-25 218 886,82	32 630 973,62	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	17 910 667,47	85 916 319,14	328 526,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-39 040 613,12	-24 363 651,38	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	31 310 402,51	-37 365 625,88	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-7 730 210,61	-61 729 277,26	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	10 180 456,86	24 187 041,88	328 526,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	6 091 515,69	-4 734 652,26	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	7 902 549,80	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	-1 251 858,80	-5 293 827,57	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	11 432 315,66	21 578 319,65	328 526,00	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
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	10 180 456,86	24 187 041,88	328 526,00	0,00
Diff HB (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: 201501-201508	Förvaltning: 115
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	97 877 433,39
Drift	
Intäkter	-79 954 640,45
Kostnader	645 110 520,10
Summa	565 155 879,65
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	3 593 722,94
Summa	3 593 722,94
Totalt	568 749 602,59
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	98 000 020,86
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-361 522 039,81
Interna utbetalningar	-288 684 243,07
Summa	-552 206 262,02
Fordran/skuld stadskassan	12 949 617,63
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	12 949 617,63
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	84 927 815,76

Kontokontroller

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 115

Stadkonto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	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	-445 698,01
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	720 000,00
9047	Nystartsjobb	121 829,00
9052	PF	-84 940 183,31
9055	LISA-löner	-204 162 330,23
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	22 139,48
	SUMMA Konto 904x och 905x	-288 684 243,07
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
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

SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
------------------------------	--	-------------

9836	Returnerade löner	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	263 522 018,95
Summa konto	263 522 018,95
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	565 155 879,65
Summa drift enligt resultatrapport	565 155 879,65
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3 593 722,94
Summa aktiverat (789x)	-3 593 722,94
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	565 155 879,65
Summa drift enligt anl. & rör.kap	565 155 879,65
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	12 949 617,63
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	12 949 617,63
SUMMA	0,00

Tillgångar	136 991 575,16
Skulder & Eget kapital	-136 991 575,16
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			
Stadkonto		UB 201400-201414	IB 201500
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 701 619,97	12 701 619,97
12	Maskiner och inventarier	28 921 694,14	28 921 694,14
13	Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	328 526,00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	535 170,32	535 170,32
15	Kundfordringar	15 369 619,00	15 369 619,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	152 096,51	152 096,51
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	139 294 757,49	139 294 757,49
19	Kassa och bank	58 600,00	58 600,00
SUMMA Tillgångar		197 362 083,43	197 362 083,43
201	Eget kapital, ingående värde	-97 877 433,39	-97 877 433,39
202	Årets resultat	0,00	0,00
SUMMA Eget kapital		-97 877 433,39	-97 877 433,39
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	23 080,00	23 080,00
25	Leverantörsskulder	-64 251 020,06	-64 251 020,06
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 256 709,98	-35 256 709,98
SUMMA Skulder		-99 484 650,04	-99 484 650,04