

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201801-201813	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: 201801-201813

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	214,200,000.00	204,835,893.18	9,364,106.82
Avskrivningar	4,200,000.00	4,820,010.40	-620,010.40
Internränta	100,000.00	105,825.64	-5,825.64
Kostnader	218,500,000.00	209,761,729.22	8,738,270.78
Verksamhetens intäkter	-40,400,000.00	-37,122,972.44	-3,277,027.56
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-40,400,000.00	-37,122,972.44	-3,277,027.56
Summa drift	178,100,000.00	172,638,756.78	5,461,243.22

Investeringsplan			
Utgifter	3,300,000.00	3,782,771.25	-482,771.25
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	3,300,000.00	3,782,771.25	-482,771.25

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	3,300,000.00	3,782,771.25	-482,771.25

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201801-201813	Förvaltning: 122	Kr	

	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
Intäktsförd investeringsinkomst	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	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	0.00	0.00	0.00
Försäljningar (-)	0.00	0.00	0.00
Realisationsvinst (-)	0.00	0.00	0.00
Realisationsförlust (+)	0.00	0.00	0.00

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

Balansräkning						
Period: 201800-201813			Förvaltning: 122			Kr
	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	13,597,355.82	-1,037,239.15	12,560,116.67	0.00	0.00	12,560,116.67
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	112,834.00	-112,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117 Pågående ny- till och ombyggnad	112,834.00	-112,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	112,834.00	-112,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221 Inventarier	23,395,690.79	3,895,605.25	27,291,296.04	0.00	0.00	27,291,296.04
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-9,985,984.65	-4,782,602.56	-14,768,587.21	0.00	0.00	-14,768,587.21
122 Inventarier	13,409,706.14	-886,997.31	12,522,708.83	0.00	0.00	12,522,708.83
1241 Bilar och andra transportmedel	187,039.20	0.00	187,039.20	0.00	0.00	187,039.20
1249 Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	-112,223.52	-37,407.84	-149,631.36	0.00	0.00	-149,631.36
124 Bilar och andra transportmedel	74,815.68	-37,407.84	37,407.84	0.00	0.00	37,407.84
12 Maskiner och inventarier	13,484,521.82	-924,405.15	12,560,116.67	0.00	0.00	12,560,116.67
Omsättningstillgångar	9,227,067.96	12,477,409.32	5,966,706.59	28,622.69	15,709,148.00	21,704,477.28
1512 Kundfordringar AGRESSO	25,600.00	93,133.00	118,733.00	0.00	0.00	118,733.00
151 Kundfordringar,	25,600.00	93,133.00	118,733.00	0.00	0.00	118,733.00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	1,400.00	267,424.00	0.00	0.00	268,824.00	268,824.00
154 Interna kundfordringar,	1,400.00	267,424.00	0.00	0.00	268,824.00	268,824.00
1592 Värdereglering kundfordringar AGRESSO	-500.00	410.00	-90.00	0.00	0.00	-90.00
159 Värdereglering kundfordringar	-500.00	410.00	-90.00	0.00	0.00	-90.00
15 Kundfordringar	26,500.00	360,967.00	118,643.00	0.00	268,824.00	387,467.00
1612 Löneförskott till anställd	22,866.50	-22,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1616 Felaktigt utbetalad lön till personal	11,494.00	-216.00	11,278.00	0.00	0.00	11,278.00
1619 Övriga fordringar anställda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 Fordringar hos anställda	34,360.50	-23,082.50	11,278.00	0.00	0.00	11,278.00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1630 Fordringar hos leverantör	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163 Fordringar hos leverantör	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1651 Fordringar hos staten, övriga	168,456.00	130,818.00	299,274.00	0.00	0.00	299,274.00
165 Fordringar hos staten och EU	168,456.00	130,818.00	299,274.00	0.00	0.00	299,274.00
1663 Fordringar på EU	3,506,109.28	-1,272,936.28	2,233,173.00	0.00	0.00	2,233,173.00
1668 Fakturerad lönefordran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 Andra kortfristiga fordringar	3,506,109.28	-1,272,936.28	2,233,173.00	0.00	0.00	2,233,173.00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 Ingående mervärdesskatt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1692 Värdereglering personalfordringar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	3,708,925.78	-1,165,200.78	2,543,725.00	0.00	0.00	2,543,725.00
1711 Förutbetalda kostnader LEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	3,315,352.27	-3,315,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1714 M4 Förutbetalda kostnader	704,851.91	2,673,946.37	3,304,338.59	28,622.69	45,837.00	3,378,798.28
171 Förutbetalda kostnader	4,020,204.18	-641,405.90	3,304,338.59	28,622.69	45,837.00	3,378,798.28
1751 Upplupna intäkter KUND	1,471,438.00	12,152,257.00	0.00	0.00	13,623,695.00	13,623,695.00
175 Upplupna intäkter	1,471,438.00	12,152,257.00	0.00	0.00	13,623,695.00	13,623,695.00
1790 Övriga interimfordringar	0.00	1,770,792.00	0.00	0.00	1,770,792.00	1,770,792.00
179 Övriga interimfordringar	0.00	1,770,792.00	0.00	0.00	1,770,792.00	1,770,792.00

Balansräkning						
Period: 201800-201813			Förvaltning: 122			Kr
	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5,491,642.18	13,281,643.10	3,304,338.59	28,622.69	15,440,324.00	18,773,285.28
Summa Tillgångar	22,824,423.78	11,440,170.17	18,526,823.26	28,622.69	15,709,148.00	34,264,593.95
Eget kapital	480,202.21	10,674,117.42	11,154,319.63	0.00	0.00	11,154,319.63
2011 Eget kapital, ingående värde	480,202.21	0.00	480,202.21	0.00	0.00	480,202.21
201 Eget kapital, ingående värde	480,202.21	0.00	480,202.21	0.00	0.00	480,202.21
2021 Årets resultat	0.00	10,674,117.42	10,674,117.42	0.00	0.00	10,674,117.42
202 Årets resultat	0.00	10,674,117.42	10,674,117.42	0.00	0.00	10,674,117.42
20 Eget kapital	480,202.21	10,674,117.42	11,154,319.63	0.00	0.00	11,154,319.63
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	-23,304,625.99	-22,114,287.59	-17,598,954.84	-22,625.00	-27,797,333.74	-45,418,913.58
2482 Överinbetalning kundreskontra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 Skulder till kund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-9,901,953.66	-1,986,342.67	-11,888,296.33	0.00	0.00	-11,888,296.33
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	-35,139.00	12,514.00	0.00	-22,625.00	0.00	-22,625.00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 Leverantörsskulder	-9,937,092.66	-1,973,828.67	-11,888,296.33	-22,625.00	0.00	-11,910,921.33
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-8,569,676.12	-5,056,718.94	0.00	0.00	-13,626,395.06	-13,626,395.06
254 Interna leverantörsskulder,	-8,569,676.12	-5,056,718.94	0.00	0.00	-13,626,395.06	-13,626,395.06
25 Leverantörsskulder	-18,506,768.78	-7,030,547.61	-11,888,296.33	-22,625.00	-13,626,395.06	-25,537,316.39
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 Utgående mervärdesskatt, 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	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
2811 Avräkning för skatter och avgifter	-1,026,349.00	-2,734,040.37	-3,760,389.37	0.00	0.00	-3,760,389.37
281 Skulder till staten	-1,026,349.00	-2,734,040.37	-3,760,389.37	0.00	0.00	-3,760,389.37
28 Övriga kortfristiga skulder	-1,026,349.00	-2,734,040.37	-3,760,389.37	0.00	0.00	-3,760,389.37
2910 Upplupna löner	-610,427.83	-174,668.02	-785,095.85	0.00	0.00	-785,095.85
291 Upplupna löner	-610,427.83	-174,668.02	-785,095.85	0.00	0.00	-785,095.85
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-247,223.27	-27,982.79	0.00	0.00	-275,206.06	-275,206.06
293 Upplupna sociala avgifter	-247,223.27	-27,982.79	0.00	0.00	-275,206.06	-275,206.06
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2957 M4 Förutbetalda intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 Förutbetalda intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 Upplupna kostnader	-2,913,857.11	-12,147,048.80	-1,165,173.29	0.00	-13,895,732.62	-15,060,905.91
299 Övriga interimsskulder	-2,913,857.11	-12,147,048.80	-1,165,173.29	0.00	-13,895,732.62	-15,060,905.91
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3,771,508.21	-12,349,699.61	-1,950,269.14	0.00	-14,170,938.68	-16,121,207.82

Balansräkning					
Period: 201800-201813			Förvaltning: 122		Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813		
			Externt	Stadens bolag	Internt
Summa Skulder & Eget kapital	-22,824,423.78	-11,440,170.17	-6,444,635.21	-22,625.00	-27,797,333.74
					Totalt
					-34,264,593.95

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 201801-201813		Förvaltning: 122		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-21,967,923.44	0.00	-15,155,049.00	-37,122,972.44
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	0.00	0.00	0.00	0.00
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-1,986.00	0.00	-35,398.00	-37,384.00
301 Försäljningsintäkter	-1,986.00	0.00	-35,398.00	-37,384.00
30 Försäljning av varor, material	-1,986.00	0.00	-35,398.00	-37,384.00
3411 Bostadshyror	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
3412 Lokalyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	0.00	0.00	0.00	0.00
341 Bostads- och lokalyror	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
34 Hyror och arrenden	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
3511 Statsbidrag från Skolverket	0.00	0.00	0.00	0.00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-9,454,848.90	0.00	0.00	-9,454,848.90
3519 Övriga statsbidrag	-736,579.11	0.00	0.00	-736,579.11
351 Driftbidrag	-10,191,428.01	0.00	0.00	-10,191,428.01
3541 Ers försäkringskassan personlig assistent, LASS	0.00	0.00	0.00	0.00
354 Ersättning från försäkringskassan personlig assistent, LASS	0.00	0.00	0.00	0.00
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-8,156,138.94	0.00	0.00	-8,156,138.94
358 EU-bidrag	-8,156,138.94	0.00	0.00	-8,156,138.94
3591 Övriga bidrag	1,999,118.00	0.00	-14,023,695.00	-12,024,577.00
359 Övriga bidrag	1,999,118.00	0.00	-14,023,695.00	-12,024,577.00
35 Bidrag	-16,348,448.95	0.00	-14,023,695.00	-30,372,143.95
3611 Försäljning av verksamhet	-5,149,218.00	0.00	-451,585.00	-5,600,803.00
361 Försäljning av verksamhet	-5,149,218.00	0.00	-451,585.00	-5,600,803.00
3631 Försäljn konsulttjänster	-362,403.00	0.00	-532,053.00	-894,456.00
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	-362,403.00	0.00	-532,053.00	-894,456.00
3651 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-500.00	0.00	0.00	-500.00
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-500.00	0.00	0.00	-500.00
3691 Försäkringsersättning	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
3699 Övriga ersättningar	-386.79	0.00	-12,318.00	-12,704.79
369 Övriga ersättningar	-105,386.79	0.00	-12,318.00	-117,704.79
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5,617,507.79	0.00	-995,956.00	-6,613,463.79

Resultaträkning				
Period: 201801-201813		Förvaltning: 122		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3781 Öresutjämning	19.30	0.00	0.00	19.30
378 Öresutjämning	19.30	0.00	0.00	19.30
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	19.30	0.00	0.00	19.30
Verksamhetens kostnader (+)	131,654,713.10	326,602.71	72,847,691.14	204,829,006.95
4022 Hårdvaror, datorer, skrivare o dylikt	127,133.22	0.00	0.00	127,133.22
4023 Inventarier inköp	22,496.19	0.00	0.00	22,496.19
402 Inköp av maskiner och inventarier	149,629.41	0.00	0.00	149,629.41
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	149,629.41	0.00	0.00	149,629.41
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	0.00	0.00	0.00	0.00
4519 Övriga bidrag	16,664,207.59	0.00	27,312,256.00	43,976,463.59
451 Bidrag till enskilda	16,664,207.59	0.00	27,312,256.00	43,976,463.59
4531 Bidrag fören, stiftels, kommunalför, kommun, landsting	20,616,401.32	0.00	0.00	20,616,401.32
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting	20,616,401.32	0.00	0.00	20,616,401.32
45 Lämnade bidrag	37,280,608.91	0.00	27,312,256.00	64,592,864.91
4631 Köp av huvudverksamhet	17,240.00	0.00	20,302.00	37,542.00
463 Köp av huvudverksamhet	17,240.00	0.00	20,302.00	37,542.00
46 Köp av huvudverksamhet	17,240.00	0.00	20,302.00	37,542.00
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00	0.00	0.00	0.00
4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader	0.00	0.00	0.00	0.00
4904 Preliminärt kostnadsförda differenser	0.00	0.00	0.00	0.00
4909 Reversering leverantörsfakturor	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	833,377.21	0.00	0.00	833,377.21
501 Arvoden förtroendevalda	833,377.21	0.00	0.00	833,377.21
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	53,267,019.21	0.00	0.00	53,267,019.21
5022 Timanställda med KAP-KL	1,459,597.34	0.00	0.00	1,459,597.34
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	1,754,042.66	0.00	0.00	1,754,042.66
5027 Fyllnads- och overtidsersättning	308,441.94	0.00	0.00	308,441.94
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	920,236.49	0.00	0.00	920,236.49

Resultaträkning				
Period: 201801-201813		Förvaltning: 122		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5029 Övriga tillägg	3,555,998.90	0.00	0.27	3,555,999.17
502 Löner till anställda	61,265,336.54	0.00	0.27	61,265,336.81
5041 Uppdragstagare	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
504 Ersättning till uppdragstagare	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
50 Löner och arvoden	62,133,713.75	0.00	0.27	62,133,714.02
5121 Sjuklön	926,445.23	0.00	0.00	926,445.23
512 Sjuklön	926,445.23	0.00	0.00	926,445.23
51 Löner ej arbetad tid	926,445.23	0.00	0.00	926,445.23
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00
5489 Förmånsvärde övrigt	3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	5,383.00	0.00	0.00	5,383.00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-5,383.00	0.00	0.00	-5,383.00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-5,383.00	0.00	0.00	-5,383.00
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	6,979.74	0.00	0.00	6,979.74
5512 Traktamenten, skattepliktiga	313.00	0.00	0.00	313.00
551 Traktamenten	7,292.74	0.00	0.00	7,292.74
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	869.50	0.00	0.00	869.50
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	493.50	0.00	0.00	493.50
552 Bilersättningar	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	377.90	0.00	0.00	377.90
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	377.90	0.00	0.00	377.90
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	10,052.84	0.00	0.00	10,052.84
559 Övriga kostnadsersättningar	10,052.84	0.00	0.00	10,052.84
55 Kostnadsersättningar	19,086.48	0.00	0.00	19,086.48
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0.00	0.00	25,055,089.16	25,055,089.16
5614 Persförsäk/arb-givavg upplupna löner, boksl ej LISA	0.00	0.00	27,982.79	27,982.79
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0.00	0.00	25,083,071.95	25,083,071.95
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	25,083,071.95	25,083,071.95
5751 Pensionskostnad avgiftbestämd ålderspension	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00
575 Pensionskostnad individuell del	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00

Resultaträkning					
Period: 201801-201813		Förvaltning: 122		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
57	Pensionskostnader	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00
6011	Lokalhyror för verksamhetslokaler	2,650,765.00	0.00	2,238,100.00	4,888,865.00
6012	Garage- och parkeringsplatshyror	14.40	192,000.00	93,163.00	285,177.40
601	Lokalhyror	2,650,779.40	192,000.00	2,331,263.00	5,174,042.40
60	Lokal- och markhyror	2,650,779.40	192,000.00	2,331,263.00	5,174,042.40
6131	Städverksamhet entreprenad	269,086.64	0.00	48,000.00	317,086.64
6132	Sophämtning	52,408.76	0.00	0.00	52,408.76
613	Städ- och renhållningstjänster	321,495.40	0.00	48,000.00	369,495.40
6153	Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	102,910.38	2,959.97	2,405.00	108,275.35
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	102,910.38	2,959.97	2,405.00	108,275.35
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	424,405.78	2,959.97	50,405.00	477,770.75
6211	Miljöel	56,685.91	0.00	0.00	56,685.91
621	El	56,685.91	0.00	0.00	56,685.91
62	Bränsle, energi och vatten	56,685.91	0.00	0.00	56,685.91
6321	Inventarier, korttidshyra/leasing	58,169.14	0.00	0.00	58,169.14
6325	Hyra av IT-utrustning (t ex HCL/Volvo IT-utrustning)	1,089,728.87	0.00	0.00	1,089,728.87
6327	IT-drift lokala applikationer (t ex HCL/Volvo IT)	44,240.03	0.00	0.00	44,240.03
632	Hyra inventarier	1,192,138.04	0.00	0.00	1,192,138.04
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1,192,138.04	0.00	0.00	1,192,138.04
6411	Lokaltillbehör	137,519.02	0.00	0.00	137,519.02
6412	Mobiltelefoner	108,000.78	0.00	0.00	108,000.78
6413	Datorer, skrivare o dyl	143,429.86	0.00	0.00	143,429.86
6419	Övriga förbrukningsinventarier	468,415.77	0.00	274,888.90	743,304.67
641	Förbrukningsinventarier	857,365.43	0.00	274,888.90	1,132,254.33
6431	Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	277,497.30	0.00	121,923.00	399,420.30
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	277,497.30	0.00	121,923.00	399,420.30
6441	Ej ekologiska livsmedel	133,329.84	0.00	0.00	133,329.84
6442	Ekologiska livsmedel	48,882.40	0.00	0.00	48,882.40
6443	Livsmedel i samband med personalträffar o dyl	54,358.83	0.00	0.00	54,358.83
644	Livsmedel	236,571.07	0.00	0.00	236,571.07
6451	Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	1,532.60	0.00	0.00	1,532.60

Resultaträkning				
Period: 201801-201813		Förvaltning: 122		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6452 Tekniska hjälpmedel	30,141.60	0.00	0.00	30,141.60
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	31,674.20	0.00	0.00	31,674.20
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmateriel)	111,628.26	0.00	0.00	111,628.26
646 Förbrukningsmaterial	111,628.26	0.00	0.00	111,628.26
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	77,465.02	0.00	0.00	77,465.02
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	77,465.02	0.00	0.00	77,465.02
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1,592,201.28	0.00	396,811.90	1,989,013.18
6511 kontorsmateriel	53,929.43	0.00	0.00	53,929.43
651 Kontorsmateriel	53,929.43	0.00	0.00	53,929.43
6541 IT-förbrukningsmaterial	51,791.51	0.00	0.00	51,791.51
654 IT-förbrukningsmaterial	51,791.51	0.00	0.00	51,791.51
6551 Trycksaker	662,803.12	0.00	0.00	662,803.12
6552 Produktion av trycksaker	59,410.25	0.00	0.00	59,410.25
655 Trycksaker	722,213.37	0.00	0.00	722,213.37
65 Kontorsmateriel och trycksaker	827,934.31	0.00	0.00	827,934.31
6602 Reparation och underhåll av inventarier	139,157.36	0.00	0.00	139,157.36
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	139,157.36	0.00	0.00	139,157.36
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	5,654.50	0.00	0.00	5,654.50
665 Reparation av förbrukningsinventarier	5,654.50	0.00	0.00	5,654.50
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	144,811.86	0.00	0.00	144,811.86
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1,177,467.84	0.00	0.00	1,177,467.84
681 Telekommunikation	1,177,467.84	0.00	0.00	1,177,467.84
6821 Larmkommunikation (brandförsvare)	2,950,103.17	0.00	0.00	2,950,103.17
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)	2,950,103.17	0.00	0.00	2,950,103.17
6831 IT-kommunikation - central	0.00	21,043.81	0.00	21,043.81
6832 IT-kommunikation - lokal	58,257.86	107,798.93	0.00	166,056.79
683 IT-kommunikation	58,257.86	128,842.74	0.00	187,100.60
6851 Porto m m	37.00	0.00	0.00	37.00
685 Porto, postbefordran	37.00	0.00	0.00	37.00
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4,185,865.87	128,842.74	0.00	4,314,708.61
6911 Drivmedel, bensin och diesel	2,400.70	0.00	0.00	2,400.70

Resultaträkning				
Period: 201801-201813			Förvaltning: 122	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6919 Drivmedel, övrigt	22,146.17	0.00	0.00	22,146.17
691 Drivmedel	24,546.87	0.00	0.00	24,546.87
6921 Fordonsskatt	50.00	0.00	0.00	50.00
692 Fordonsskatt	50.00	0.00	0.00	50.00
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	539,668.06	0.00	0.00	539,668.06
695 Hyra bilar och andra transportmedel	539,668.06	0.00	0.00	539,668.06
6961 Trängselskatt för stadens fordon	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00
696 Miljöavgift / trängselskatt	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00
6990 Övriga kostnader transportmedel	54,037.83	0.00	0.00	54,037.83
699 Övriga kostnader transportmedel	54,037.83	0.00	0.00	54,037.83
69 Kostnader för transportmedel	630,162.76	0.00	0.00	630,162.76
7011 Transporter (ej personal)	2,290.39	0.00	0.00	2,290.39
7012 Övriga transportkostnader	14,020.29	0.00	0.00	14,020.29
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	0.00	0.00	0.00	0.00
701 Transporter (ej personal)	16,310.68	0.00	0.00	16,310.68
7051 Resekostnader personal	133,473.04	0.00	2,445.57	135,918.61
7052 Hotell och logi personal	262,007.43	0.00	0.00	262,007.43
7056 Taxiresor, utrikes	132.00	0.00	0.00	132.00
705 Resekostnader personal	395,612.47	0.00	2,445.57	398,058.04
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	411,923.15	0.00	2,445.57	414,368.72
7101 Representation Sverige	29,548.64	0.00	0.00	29,548.64
710 Representation	29,548.64	0.00	0.00	29,548.64
7111 Personalrepresentation	317,216.39	0.00	0.00	317,216.39
711 Personalrepresentation	317,216.39	0.00	0.00	317,216.39
71 Representation	346,765.03	0.00	0.00	346,765.03
7221 Annonsering	7,220.00	0.00	10,495.00	17,715.00
7222 Personalrekrytering platsannons	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
722 Annonsering	7,220.00	0.00	34,495.00	41,715.00
7231 Reklam och information	45,423.50	0.00	19,666.00	65,089.50
723 Reklam och information	45,423.50	0.00	19,666.00	65,089.50
72 Annonser, reklam och information	52,643.50	0.00	54,161.00	106,804.50

Resultaträkning				
Period: 201801-201813		Förvaltning: 122		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7331 Larm och bevakning	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00
733 Larm och bevakning	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00
7341 Brandskydd	16,793.56	0.00	0.00	16,793.56
734 Brandskydd	16,793.56	0.00	0.00	16,793.56
7351 Konstaterade kundförluster	6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
7352 Befarade kundförluster	-410.00	0.00	0.00	-410.00
7353 Förlust personalfordran	0.00	0.00	0.00	0.00
735 Kundförluster	5,944.00	0.00	0.00	5,944.00
7391 Övriga riskkostnader	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
739 Övriga riskkostnader	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
73 Försäkringar och riskkostnader	236,921.56	0.00	0.00	236,921.56
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex HCL/VolvoIT servicedesk)	859,369.97	0.00	2,177,293.57	3,036,663.54
743 Upphandlade administrativa tjänster	859,369.97	0.00	2,177,293.57	3,036,663.54
7441 AGRESSO	9,952.14	0.00	28,103.61	38,055.75
7442 LISA	0.00	0.00	133,036.50	133,036.50
7445 Paraplyet	-23,392.00	0.00	0.00	-23,392.00
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	1,881,150.00	0.00	1,745,947.00	3,627,097.00
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	357,089.06	0.00	550,755.00	907,844.06
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	1,438,606.43	2,800.00	-57,386.00	1,384,020.43
744 IT-system	3,663,405.63	2,800.00	2,400,456.11	6,066,661.74
7451 Administrativa konsulter	3,039,251.25	0.00	127,306.00	3,166,557.25
7452 Upphandlingskonsulter	0.00	0.00	249,343.52	249,343.52
7453 Handledningskonsulter	61,181.42	0.00	0.00	61,181.42
7454 IT-konsulter	1,856,588.12	0.00	60,156.00	1,916,744.12
7457 Tekniska konsulter	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	1,133,790.99	0.00	92,640.00	1,226,430.99
7459 Övriga konsulttjänster	1,546,961.00	0.00	752,404.25	2,299,365.25
745 Konsulttjänster och andra tjänster	7,636,072.78	0.00	1,281,849.77	8,917,922.55
7471 Företagshälsovård	283,212.25	0.00	0.00	283,212.25
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
7478 Friskvårdssubvention personal	66,050.11	0.00	0.00	66,050.11

Resultaträkning				
Period: 201801-201813			Förvaltning: 122	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	65,914.84	0.00	6,150.00	72,064.84
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	421,377.20	0.00	6,150.00	427,527.20
7494 Tolkar	42,277.50	0.00	0.00	42,277.50
7495 Trygghetslarm	518,313.50	0.00	0.00	518,313.50
7496 Tvätt av arbetskläder, linne etc	105.70	0.00	0.00	105.70
7498 Övriga främmande tjänster	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
749 Övriga främmande tjänster	573,096.70	0.00	0.00	573,096.70
74 Övriga främmande tjänster	13,153,322.28	2,800.00	5,865,749.45	19,021,871.73
7611 Avgifter	751,220.00	0.00	0.00	751,220.00
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturer	450.00	0.00	0.00	450.00
761 Avgifter	751,670.00	0.00	0.00	751,670.00
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	2,245,609.76	0.00	11,482,448.00	13,728,057.76
7652 Avgifter för konferenser	2,176,973.38	0.00	48,777.00	2,225,750.38
765 Avgifter för kurser m.m.	4,422,583.14	0.00	11,531,225.00	15,953,808.14
7690 Övrigt	36,189.45	0.00	200,000.00	236,189.45
769 Övrigt	36,189.45	0.00	200,000.00	236,189.45
76 Diverse kostnader	5,210,442.59	0.00	11,731,225.00	16,941,667.59
7893 Överföring pågående projekt	0.00	0.00	0.00	0.00
789 Aktivering av investering	0.00	0.00	0.00	0.00
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens nettokostnader	109,686,789.66	326,602.71	57,692,642.14	167,706,034.51
Avskrivningar (+)	4,820,010.40	0.00	0.00	4,820,010.40
7911 Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	4,820,010.40	0.00	0.00	4,820,010.40
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	4,820,010.40	0.00	0.00	4,820,010.40
79 Avskrivningar	4,820,010.40	0.00	0.00	4,820,010.40
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00

Resultaträkning				
Period: 201801-201813		Förvaltning: 122		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella kostnader (+)	6,886.23	0.00	105,825.64	112,711.87
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	520.00	0.00	0.00	520.00
8526 Internränta, investeringar	0.00	0.00	105,825.64	105,825.64
852 Räntekostnader	520.00	0.00	105,825.64	106,345.64
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	1,117.63	0.00	0.00	1,117.63
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	1,117.63	0.00	0.00	1,117.63
8583 Realiserade valutakursförluster	5,248.60	0.00	0.00	5,248.60
858 Valutakursförluster	5,248.60	0.00	0.00	5,248.60
85 Finansiella kostnader	6,886.23	0.00	105,825.64	112,711.87
Resultat före extraordinära poster	114,513,686.29	326,602.71	57,798,467.78	172,638,756.78
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	114,513,686.29	326,602.71	57,798,467.78	172,638,756.78

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: 122					Kr	
Information från Huvudboken						
IB Anskaffningsvärden		0.00	0.00	23,582,729.99	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)		0.00	0.00	3,895,605.25	0.00	0.00
UB Anskaffningar		0.00	0.00	27,478,335.24	0.00	0.00
IB Avskrivningar		0.00	0.00	-10,098,208.17	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)		0.00	0.00	-4,820,010.40	0.00	0.00
UB Avskrivningar		0.00	0.00	-14,918,218.57	0.00	0.00
Summa bokfört värde		0.00	0.00	12,560,116.67	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok		0.00	0.00	-924,405.15	0.00	0.00
Information från Anläggningsreskontran						
Aktivering		0.00	0.00	3,895,605.25	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	-4,820,010.40	0.00	0.00
Ändra dimension från		0.00	0.00	-899,690.99	0.00	0.00
Ändra dimension till		0.00	0.00	899,690.99	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	-13,484,521.82	0.00	0.00
Omgruppering till		0.00	0.00	13,484,521.82	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	-924,405.15	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: 201801-201813	Förvaltning: 122
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-480,202.21
Drift	
Intäkter	-37,122,972.44
Kostnader	209,761,729.22
Summa	172,638,756.78
Investering	
Inkomster	0.00
Utgifter	3,782,771.25
Summa	3,782,771.25
Totalt	176,421,528.03
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	194,421,592.22
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-275,421,315.24
Interna utbetalningar	-80,964,916.34
Summa	-161,964,639.36
Fordran/skuld stadskassan	10,674,117.42
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	10,674,117.42
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-11,154,319.63

Kontokontroller		
Kr, Period: 201801-201813		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
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	-105,825.64
9044	Moms	7,163,716.95
9052	PF	-25,055,089.43
9055	LISA-löner	-62,967,718.22
SUMMA Konto 904x och 905x		-80,964,916.34
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	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	80,999,723.02
Summa konto	80,999,723.02
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	172,638,756.78
Summa drift enligt resultatrapport	172,638,756.78
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3,782,771.25
Summa aktiverat (789x)	-3,782,771.25
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0.00
---	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	172,638,756.78
Summa drift enligt anl. & rör.kap	172,638,756.78
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	10,674,117.42
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	10,674,117.42
SUMMA	0.00

Tillgångar	34,264,593.95
Skulder & Eget kapital	-34,264,593.95
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 201700-201714	IB 201800
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	112,834.00	112,834.00
12 Maskiner och inventarier	13,484,521.82	13,484,521.82
15 Kundfordringar	26,500.00	26,500.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	3,708,925.78	3,708,925.78
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5,491,642.18	5,491,642.18
SUMMA Tillgångar	22,824,423.78	22,824,423.78
201 Eget kapital, ingående värde	6,549,760.33	480,202.21
202 Årets resultat	-6,069,558.12	0.00
SUMMA Eget kapital	480,202.21	480,202.21
25 Leverantörsskulder	-18,506,768.78	-18,506,768.78
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1,026,349.00	-1,026,349.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3,771,508.21	-3,771,508.21
SUMMA Skulder	-23,304,625.99	-23,304,625.99

