

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201901-201913	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: 201901-201913

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	211,300,000.00	199,378,742.24	11,921,257.76
Avskrivningar	5,000,000.00	5,173,543.30	-173,543.30
Internränta	100,000.00	121,013.45	-21,013.45
Kostnader	216,400,000.00	204,673,298.99	11,726,701.01
Verksamhetens intäkter	-33,800,000.00	-24,831,707.03	-8,968,292.97
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-33,800,000.00	-24,831,707.03	-8,968,292.97
Summa drift	182,600,000.00	179,841,591.96	2,758,408.04

Investeringsplan			
Utgifter	3,500,000.00	5,285,856.14	-1,785,856.14
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	3,500,000.00	5,285,856.14	-1,785,856.14

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	3,500,000.00	5,285,856.14	-1,785,856.14

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

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

Balansräkning				
Period: 201900-201913		Förvaltning: 122		Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	12,560,116.67	112,312.84	12,672,429.51	0.00	0.00	12,672,429.51
12 Maskiner och inventarier	12,560,116.67	112,312.84	12,672,429.51	0.00	0.00	12,672,429.51
Omsättningstillgångar	21,704,477.28	-3,321,377.04	15,150,506.51	41,054.75	3,191,538.98	18,383,100.24
15 Kundfordringar	387,467.00	8,587,914.00	8,896,733.00	0.00	78,648.00	8,975,381.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	2,543,725.00	-1,456,640.00	856,131.00	0.00	230,954.00	1,087,085.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18,773,285.28	-10,452,651.04	5,397,642.51	41,054.75	2,881,936.98	8,320,634.24
Summa Tillgångar	34,264,593.95	-3,209,064.20	27,822,936.02	41,054.75	3,191,538.98	31,055,529.75
Eget kapital	11,154,319.63	-5,649,789.60	5,504,530.03	0.00	0.00	5,504,530.03
20 Eget kapital	11,154,319.63	-5,649,789.60	5,504,530.03	0.00	0.00	5,504,530.03
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	-45,418,913.58	8,858,853.80	-22,123,729.39	-24,126.00	-14,412,204.39	-36,560,059.78
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	-1,507,461.42	-1,507,461.42	0.00	0.00	-1,507,461.42
25 Leverantörsskulder	-25,537,316.39	6,356,026.99	-5,787,496.40	-24,126.00	-13,369,667.00	-19,181,289.40
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-3,760,389.37	-6,763,723.63	-10,524,113.00	0.00	0.00	-10,524,113.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-16,121,207.82	10,774,011.86	-4,304,658.57	0.00	-1,042,537.39	-5,347,195.96
Summa Skulder & Eget kapital	-34,264,593.95	3,209,064.20	-16,619,199.36	-24,126.00	-14,412,204.39	-31,055,529.75

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 201901-201913			Förvaltning: 122	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-16,197,980.63	0.00	-8,633,714.40	-24,831,695.03
301 Försäljningsintäkter	-2,687.00	0.00	0.00	-2,687.00
30 Försäljning av varor, material	-2,687.00	0.00	0.00	-2,687.00
341 Bostads- och lokalyror	0.00	0.00	-124,999.40	-124,999.40
34 Hyror och arrenden	0.00	0.00	-124,999.40	-124,999.40
351 Driftbidrag	-3,520,518.24	0.00	0.00	-3,520,518.24
358 EU-bidrag	-1,448,083.56	0.00	0.00	-1,448,083.56
359 Övriga bidrag	-4,450,650.00	0.00	-7,324,688.00	-11,775,338.00
35 Bidrag	-9,419,251.80	0.00	-7,324,688.00	-16,743,939.80
361 Försäljning av verksamhet	-6,774,550.00	0.00	-679,950.00	-7,454,500.00
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	0.00	0.00	-504,077.00	-504,077.00
369 Övriga ersättningar	-1,511.00	0.00	0.00	-1,511.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6,776,061.00	0.00	-1,184,027.00	-7,960,088.00
378 Öresutjämning	19.17	0.00	0.00	19.17
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	19.17	0.00	0.00	19.17
Verksamhetens kostnader (+)	127,639,964.65	295,385.94	71,423,428.75	199,358,779.34
402 Inköp av maskiner och inventarier	27,845.00	0.00	0.00	27,845.00
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	27,845.00	0.00	0.00	27,845.00
451 Bidrag till enskilda	12,410,029.74	0.00	27,484,794.00	39,894,823.74
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, land	19,011,406.00	0.00	1,901,000.00	20,912,406.00
45 Lämnade bidrag	31,421,435.74	0.00	29,385,794.00	60,807,229.74
463 Köp av huvudverksamhet	11,682.00	0.00	13,290.00	24,972.00
46 Köp av huvudverksamhet	11,682.00	0.00	13,290.00	24,972.00
490 Kostnadsfördelningar	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
501 Arvoden förtroendevalda	804,590.06	0.00	0.00	804,590.06
502 Löner till anställda	62,222,840.94	0.00	0.00	62,222,840.94
504 Ersättning till uppdragstagare	454.55	0.00	0.00	454.55
50 Löner och arvoden	63,027,885.55	0.00	0.00	63,027,885.55

Resultaträkning					
Period: 201901-201913			Förvaltning: 122		Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
512	Sjuklön	1,164,549.13	0.00	0.00	1,164,549.13
51	Löner ej arbetad tid	1,164,549.13	0.00	0.00	1,164,549.13
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	7,798.00	0.00	0.00	7,798.00
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-7,798.00	0.00	0.00	-7,798.00
54	Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
551	Traktamenten	2,205.50	0.00	0.00	2,205.50
552	Bilersättning	563.00	0.00	0.00	563.00
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats	6,793.38	0.00	0.00	6,793.38
559	Övriga kostnadsersättningar	3,352.18	0.00	0.00	3,352.18
55	Kostnadsersättningar	12,914.06	0.00	0.00	12,914.06
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0.00	0.00	25,534,680.72	25,534,680.72
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	25,534,680.72	25,534,680.72
575	Pensionskostnad individuell del	4,045.00	0.00	0.00	4,045.00
57	Pensionskostnader	4,045.00	0.00	0.00	4,045.00
601	Lokalhyror	2,627,408.79	219,602.00	2,430,932.02	5,277,942.81
60	Lokal- och markhyror	2,627,408.79	219,602.00	2,430,932.02	5,277,942.81
613	Städ- och renhållningstjänster	277,146.66	0.00	0.00	277,146.66
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	85,046.53	0.00	0.00	85,046.53
619	Övriga fastighetskostnader	73,102.99	0.00	0.00	73,102.99
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	435,296.18	0.00	0.00	435,296.18
621	El	80,420.45	0.00	0.00	80,420.45
62	Bränsle, energi och vatten	80,420.45	0.00	0.00	80,420.45
632	Hyra inventarier	1,098,431.53	0.00	59,747.00	1,158,178.53
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1,098,431.53	0.00	59,747.00	1,158,178.53
641	Förbrukningsinventarier	149,464.72	0.00	0.00	149,464.72
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	230,909.49	0.00	77,127.00	308,036.49
644	Livsmedel	267,415.16	0.00	32,443.00	299,858.16
645	Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	2,494.16	0.00	0.00	2,494.16
646	Förbrukningsmaterial	74,336.75	0.00	0.00	74,336.75
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	25,741.82	0.00	0.00	25,741.82
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	750,362.10	0.00	109,570.00	859,932.10

Resultaträkning					
Period: 201901-201913		Förvaltning: 122		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
651	Kontorsmateriel	27,407.32	0.00	0.00	27,407.32
654	IT-förbrukningsmaterial	20,850.50	0.00	0.00	20,850.50
655	Trycksaker	872,143.94	0.00	0.00	872,143.94
65	Kontorsmateriel och trycksaker	920,401.76	0.00	0.00	920,401.76
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	124,417.57	0.00	0.00	124,417.57
665	Reparation av förbrukningsinventarier	17,584.00	0.00	0.00	17,584.00
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	142,001.57	0.00	0.00	142,001.57
681	Telekommunikation	927,039.16	0.00	0.00	927,039.16
682	Larmkommunikation (brandförsvaret)	10,203,390.23	0.00	0.00	10,203,390.23
683	IT-kommunikation	0.00	75,783.94	0.00	75,783.94
685	Porto, postbefordran	3,300.70	0.00	0.00	3,300.70
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	11,133,730.09	75,783.94	0.00	11,209,514.03
691	Drivmedel	24,066.41	0.00	0.00	24,066.41
692	Fordonsskatt	5,093.00	0.00	0.00	5,093.00
695	Hyra bilar och andra transportmedel	439,172.02	0.00	0.00	439,172.02
696	Miljöavgift / trängselskatt	19,784.00	0.00	0.00	19,784.00
699	Övriga kostnader transportmedel	105,501.19	0.00	0.00	105,501.19
69	Kostnader för transportmedel	593,616.62	0.00	0.00	593,616.62
701	Transporter (ej personal)	1,274.50	0.00	0.00	1,274.50
705	Resekostnader personal	317,020.55	0.00	0.00	317,020.55
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	318,295.05	0.00	0.00	318,295.05
710	Representation	32,091.21	0.00	0.00	32,091.21
711	Personalrepresentation	219,843.75	0.00	13,417.00	233,260.75
71	Representation	251,934.96	0.00	13,417.00	265,351.96
722	Annonsering	22,583.25	0.00	0.00	22,583.25
723	Reklam och information	13,510.40	0.00	0.00	13,510.40
72	Annonser, reklam och information	36,093.65	0.00	0.00	36,093.65
731	Försäkringsavgifter	20,086.93	0.00	0.00	20,086.93
733	Larm och bevakning	10,144.28	0.00	0.00	10,144.28
735	Kundförluster	11,406.00	0.00	0.00	11,406.00
73	Försäkringar och riskkostnader	41,637.21	0.00	0.00	41,637.21

Resultaträkning				
Period: 201901-201913			Förvaltning: 122	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
743 Upphandlade administrativa tjänster	441,258.74	0.00	1,927,943.19	2,369,201.93
744 IT-system	3,055,537.27	0.00	3,870,430.00	6,925,967.27
745 Konsulttjänster och andra tjänster	4,507,116.64	0.00	329,867.82	4,836,984.46
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	402,848.06	0.00	6,300.00	409,148.06
749 Övriga främmande tjänster	994,730.75	0.00	0.00	994,730.75
74 Övriga främmande tjänster	9,401,491.46	0.00	6,134,541.01	15,536,032.47
761 Avgifter	761,501.20	0.00	0.00	761,501.20
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
765 Avgifter för kurser m.m.	3,290,233.89	0.00	7,741,457.00	11,031,690.89
769 Övrigt	85,451.66	0.00	0.00	85,451.66
76 Diverse kostnader	4,138,486.75	0.00	7,741,457.00	11,879,943.75
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	111,441,984.02	295,385.94	62,789,714.35	174,527,084.31
Avskrivningar (+)	5,173,543.30	0.00	0.00	5,173,543.30
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	5,173,543.30	0.00	0.00	5,173,543.30
79 Avskrivningar	5,173,543.30	0.00	0.00	5,173,543.30
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens resultat	116,615,527.32	295,385.94	62,789,714.35	179,700,627.61
Finansiella intäkter (-)	-12.00	0.00	0.00	-12.00
848 Valutakursvinster	-12.00	0.00	0.00	-12.00
84 Finansiella intäkter	-12.00	0.00	0.00	-12.00
Finansiella kostnader (+)	19,962.90	0.00	121,013.45	140,976.35

Resultaträkning					
Period: 201901-201913		Förvaltning: 122		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
852	Räntekostnader	2,230.97	0.00	121,013.45	123,244.42
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	1,048.52	0.00	0.00	1,048.52
858	Valutakursförluster	16,683.41	0.00	0.00	16,683.41
85	Finansiella kostnader	19,962.90	0.00	121,013.45	140,976.35
Resultat efter finansiella poster		116,635,478.22	295,385.94	62,910,727.80	179,841,591.96
Extraordinära poster		0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat		116,635,478.22	295,385.94	62,910,727.80	179,841,591.96

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	27,478,335.24	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	5,285,856.14	0.00	0.00
UB Anskaffningar	0.00	0.00	32,764,191.38	0.00	0.00
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-14,918,218.57	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-5,173,543.30	0.00	0.00
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-20,091,761.87	0.00	0.00
Summa bokfört värde	0.00	0.00	12,672,429.51	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	0.00	112,312.84	0.00	0.00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0.00	0.00	5,285,856.14	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	-5,173,543.30	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	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	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
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	112,312.84	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: 201901-201913	Förvaltning: 122
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-11,154,319.63
Drift	
Intäkter	-24,831,707.03
Kostnader	204,673,298.99
Summa	179,841,591.96
Investering	
Inkomster	0.00
Utgifter	5,285,856.14
Summa	5,285,856.14
Totalt	185,127,448.10
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	73,641,494.51
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-176,815,453.12
Interna utbetalningar	-82,317,422.95
Summa	-185,491,381.56
Fordran/skuld stadskassan	-5,649,789.60
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5,649,789.60
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-5,504,530.03

Kontokontroller		
Kr, Period: 201901-201913		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
	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	-121,013.45
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	244,829.00
9044	Moms	7,457,542.34
9052	PF	-25,536,416.99
9055	LISA-löner	-64,362,363.85
	SUMMA Konto 904x och 905x	-82,317,422.95
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 kreditfakturer	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	103,173,958.61
Summa konto	103,173,958.61
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	179,841,591.96
Summa drift enligt resultatrapport	179,841,591.96
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	5,285,856.14
Summa aktiverat (789x)	-5,285,856.14
SUMMA	0.00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	179,841,591.96
Summa drift enligt anl. & rör.kap	179,841,591.96
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5,649,789.60
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-5,649,789.60
SUMMA	0.00

Tillgångar	31,055,529.75
Skulder & Eget kapital	-31,055,529.75
SUMMA	0.00

0

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0.00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0.00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0.00
-------------------------	------

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 201800-201814	IB 201900
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0.00	0.00
12	Maskiner och inventarier	12,560,116.67	12,560,116.67
15	Kundfordringar	387,467.00	387,467.00
16	Diverse kortfristiga fordringar	2,543,725.00	2,543,725.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18,773,285.28	18,773,285.28
SUMMA Tillgångar		34,264,593.95	34,264,593.95
201	Eget kapital, ingående värde	480,202.21	11,154,319.63
202	Årets resultat	10,674,117.42	0.00
SUMMA Eget kapital		11,154,319.63	11,154,319.63
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	0.00
25	Leverantörsskulder	-25,537,316.39	-25,537,316.39
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	-3,760,389.37	-3,760,389.37
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-16,121,207.82	-16,121,207.82
SUMMA Skulder		-45,418,913.58	-45,418,913.58

