

Bilaga 3

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201101-201114

Förvaltning: SC

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 121 100 000,00	1 133 397 213,95	-12 297 213,95
Avskrivningar	1 000 000,00	1 499 887,57	-499 887,57
Internränta	700 000,00	791 850,27	-91 850,27
Kostnader	1 122 800 000,00	1 135 688 951,79	-12 888 951,79
Intäkter (-)	-159 200 000,00	-167 412 969,74	8 212 969,74
Summa drift	963 600 000,00	968 275 982,05	-4 675 982,05

Investeringsplan			
Utgifter	7 800 000,00	5 100 293,91	2 699 706,09
Inkomster (-)	0,00	-1 500,00	1 500,00
Summa investering	7 800 000,00	5 098 793,91	2 701 206,09

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

	IB 201100	Förändring 201101-201114	Extern	Stadens bolag	UB 201114	Intern	Totalt
Anläggningstillgångar	28 494 680,52	3 598 906,34					
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	23 636 802,08	2 118 316,03	25 755 618,11	0,00	0,00	0,00	25 755 618,11
12 Maskiner och inventarer	4 857 878,44	1 480 590,31	6 337 968,75	0,00	0,00	0,00	6 337 968,75
Omsättningstillgångar	41 311 263,81	5 586 332,72	28 828 946,01	13 520 667,87	6 547 982,65	46 897 596,53	
15 Kundfordringar	6 627 479,03	86 369,11	7 117 387,44	21 006,00	2 476 425,80	8 613 846,34	8 613 846,34
16 Diversa kortfristiga fordringar	6 642 090,68	1 289 371,84	7 964 037,42	0,00	27 675,00	7 836 462,42	7 836 462,42
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 086 893,40	3 996 242,28	11 492 201,66	13 489 601,87	4 100 132,16	28 091 985,68	28 091 985,68
19 Kassa och bank	141 000,00	214 248,49	355 349,49	0,00	0,00	0,00	355 349,49
Summa Tillgångar	69 805 944,33	9 185 239,06	58 922 532,87	13 520 667,87	6 547 982,65	78 991 183,39	
Eget kapital	-2 001 062,23	-8 847 628,13	-10 641 180,36	0,00	-207 500,00	-10 848 680,36	
20 Eget kapital	-2 001 062,23	-8 847 628,13	-10 641 180,36	0,00	-207 500,00	-10 848 680,36	
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	0,00
Kortfristiga skulder	-67 804 892,10	-337 610,93	-55 052 031,85	929 880,00	-14 020 351,18	-68 142 503,03	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-328 302,46	34 289,47	-1 544 420,98	1 261 098,00	680,00	-294 012,95	-294 012,95
25 Leverantörsskulder	-41 060 750,89	-4 738 660,07	-38 247 594,78	321 208,00	-7 230 208,18	-45 798 410,96	-45 798 410,96
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26 416 838,75	-4 366 759,67	-16 258 616,08	0,00	-6 789 463,06	-42 049 079,08	-42 049 079,08
Summa Skulder & Eget kapital	-69 805 944,33	-9 185 239,06	-66 693 212,21	929 880,00	-14 227 861,18	-78 991 183,39	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den
den

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-118 619 485,52	-894 772,00	-47 802 450,02	-167 316 707,54
30 Försäljning av varor, material	-4 582 675,04	0,00	0,00	-4 582 675,04
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-21 832 742,80	0,00	23 770,00	-21 808 972,80
32 Övriga avgifter	18 241,49	0,00	0,00	18 241,49
34 Hyror och arrenden	-23 381 120,87	0,00	-1 111 772,00	-24 492 892,87
35 Bidrag	-46 020 728,20	0,00	-16 304 168,57	-62 324 896,77
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 577 897,10	0,00	-19 598 804,11	-24 176 701,21
37 Återvunna kundfuster	-312 122,75	0,00	2,12	-312 120,63
39 Övriga intäkter	-17 930 440,25	-894 772,00	-10 811 477,46	-29 636 689,71
Verksamhetens kostnader (+)	835 101 920,25	54 360 159,50	243 911 260,26	1 133 373 340,01
40 Inköp av anläggningstillgångar	782 153,27	0,00	0,00	782 153,27
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	150 265,50	0,00	0,00	150 265,50
45 Bidrag och transfereringar	125 627 898,85	0,00	31 416 945,00	157 044 843,85
46 Entreprenader och köp av verksamhet	242 293 296,00	-48 634,75	46 522 387,77	288 767 049,02
47 Konsulttjänster	5 921 998,98	58 599,87	1 270 449,03	7 251 047,88
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	358 648 049,08	0,00	-25 887,67	358 622 161,41
51 Löner ej arbetad tid	5 541 837,29	0,00	0,00	5 541 837,29
53 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	16 721,30	0,00	0,00	16 721,30
55 Kostnadersättningar	8 023 559,44	0,00	0,00	8 023 559,44
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-477,75	0,00	150 535 151,05	150 534 673,30
57 Pensionskostnader	22 555,00	0,00	0,00	22 555,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	7 056 349,87	0,00	158 457,60	7 224 807,47
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	22 011 392,13	52 624 638,83	1 910 439,37	76 546 470,33
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 079 894,38	296 775,00	244 663,25	8 621 332,63
62 Bränsle, energi och vatten	6 861 451,07	358 921,18	0,00	7 220 372,25
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	23 854 590,64	2 779,25	66 259,00	23 923 628,89
65 Kontormateriel och trycksaker	1 891 614,06	0,00	0,00	1 891 614,06

Period: 201101-201114

Resultaträkning

Förvaltning: SC

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation o. underhåll av maskiner och inventarier	364 904,94	3 494,50	0,00	368 399,44
67 Diverse främmande tjänster	4 577 846,35	3 301,00	9 238 000,11	13 819 147,46
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 295 870,04	1 049 228,25	1 709 924,51	6 055 022,80
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 860 131,23	1 620,00	15 078,71	4 876 829,94
71 Representation	119 352,36	0,00	0,00	119 352,36
72 Annonser, reklam och information	497 259,75	0,00	53 420,60	550 680,35
73 Försäkringar och riskkostnader	3 615 622,44	3 438,62	7 413,00	3 626 474,06
76 Diverse kostnader	987 784,03	5 997,75	778 558,93	1 772 340,71
Verksamhetens nettokostnader	716 482 434,73	53 465 387,50	196 108 810,24	966 056 632,47
Avskrivningar (+)	1 499 887,57	0,00	0,00	1 499 887,57
79 Avskrivningar	1 499 887,57	0,00	0,00	1 499 887,57
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-96 262,20	0,00	0,00	-96 262,20
84 Finansiella intäkter	-96 262,20	0,00	0,00	-96 262,20
Finansiella kostnader (+)	23 773,94	100,00	791 850,27	815 724,21
85 Finansiella kostnader	23 773,94	100,00	791 850,27	815 724,21
Resultat före extraordinära poster	717 909 834,04	53 465 487,50	196 900 660,51	968 275 982,05
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	717 909 834,04	53 465 487,50	196 900 660,51	968 275 982,05

Period: 201101-201114

Resultaträkning
Förvaltning: SC

Kt

Ekonomichefens underskrift	Extern			Stadens bolag			Internt			Totalt		
Handläggarens underskrift										den		
										den		