

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028				2029				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2024 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Arbetsmarknadsnämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges)
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond)
- 6) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	VP 2025	Avvikelse	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Inventarier och maskiner	2,0	6,7	1,3	5,4	4,0	4,0

Balansräkning						
Period: 202500-202508			Förvaltning: 191			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202508	Extern	Stadens bolag	UB 202508 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	7 197 263,13	437 983,04	7 635 246,17	0,00	0,00	7 635 246,17
1171 Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	19 096,00	19 096,00	0,00	0,00	19 096,00
117 Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	19 096,00	19 096,00	0,00	0,00	19 096,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	19 096,00	19 096,00	0,00	0,00	19 096,00
1210 Maskiner	2 160 608,81	918 114,00	3 078 722,81	0,00	0,00	3 078 722,81
1219 Ackumulerade avskrivningar, maskiner	-1 449 498,28	-180 780,30	-1 630 278,58	0,00	0,00	-1 630 278,58
121 Maskiner	711 110,53	737 333,70	1 448 444,23	0,00	0,00	1 448 444,23
1220 Inventarier	25 646 283,87	981 976,70	26 628 260,57	0,00	0,00	26 628 260,57
1229 Ackumulerade avskrivningar, inventarier	-19 679 503,27	-1 677 750,82	-21 357 254,09	0,00	0,00	-21 357 254,09
122 Inventarier	5 966 780,60	-695 774,12	5 271 006,48	0,00	0,00	5 271 006,48
1241 Bilar och andra transportmedel	1 928 216,25	-651 659,25	1 276 557,00	0,00	0,00	1 276 557,00
1249 Ackumulerade avskrivningar, bilar och andra transportmedel	-1 620 270,39	610 665,99	-1 009 604,40	0,00	0,00	-1 009 604,40
124 Bilar och andra transportmedel	307 945,86	-40 993,26	266 952,60	0,00	0,00	266 952,60
1260 Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av staden	7 153 499,89	549 513,40	7 703 013,29	0,00	0,00	7 703 013,29
1269 Ackumulerade avskrivningar, förbättringsutgifter	-6 942 073,75	-131 192,68	-7 073 266,43	0,00	0,00	-7 073 266,43
126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	211 426,14	418 320,72	629 746,86	0,00	0,00	629 746,86
12 Maskiner och inventarier	7 197 263,13	418 887,04	7 616 150,17	0,00	0,00	7 616 150,17
Omsättningstillgångar	157 778 707,22	21 339 001,20	149 396 923,66	4 122 228,92	25 598 555,84	179 117 708,42
1512 Kundfordringar AGRESSO	17 169 087,00	-6 700 778,53	10 468 308,47	0,00	0,00	10 468 308,47
1518 Kundfordringar stadens bolag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Kundfordringar,	17 169 087,00	-6 700 778,53	10 468 308,47	0,00	0,00	10 468 308,47
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	6 510 702,00	-3 269 759,00	0,00	0,00	3 240 943,00	3 240 943,00
154 Interna kundfordringar,	6 510 702,00	-3 269 759,00	0,00	0,00	3 240 943,00	3 240 943,00
1592 Värdereglering kundfordringar AGRESSO	-39 094,00	-115 926,38	-155 020,38	0,00	0,00	-155 020,38
159 Värdereglering kundfordringar	-39 094,00	-115 926,38	-155 020,38	0,00	0,00	-155 020,38
15 Kundfordringar	23 640 695,00	-10 086 463,91	10 313 288,09	0,00	3 240 943,00	13 554 231,09
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613 Löneskulder fr.o.m. 2019	54 839,75	-43 742,75	11 097,00	0,00	0,00	11 097,00
1614 Återbetald lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	54 839,75	-43 742,75	11 097,00	0,00	0,00	11 097,00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	10 855 457,01	10 855 457,01	0,00	0,00	10 855 457,01
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	10 855 457,01	10 855 457,01	0,00	0,00	10 855 457,01
1650 Fordringar hos staten, övriga	3 646 279,00	-3 646 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	56 331 817,00	2 544 243,35	58 876 060,35	0,00	0,00	58 876 060,35
1655 Upplupna riktade statsbidrag och kostnadsersättning	0,00	4 532 951,00	4 532 951,00	0,00	0,00	4 532 951,00
165 Fordringar hos staten och EU	59 978 096,00	3 430 915,35	63 409 011,35	0,00	0,00	63 409 011,35
1663 Fordringar på EU	8 240 621,27	-515 197,01	7 725 424,26	0,00	0,00	7 725 424,26
1668 Fakturerad lönefordran	70 220,00	-21 016,00	49 204,00	0,00	0,00	49 204,00
166 Andra kortfristiga fordringar	8 310 841,27	-536 213,01	7 774 628,26	0,00	0,00	7 774 628,26
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	29 692 964,05	29 692 964,05	0,00	0,00	29 692 964,05
1678 Ber ingående mervärdesskatt vid omvänd betalningsskyldighet,skatt	0,00	54 932,35	54 932,35	0,00	0,00	54 932,35

Balansräkning						
Period: 202500-202508			Förvaltning: 191			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202508	Extern	Stadens bolag	UB 202508 Internt	Totalt
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	29 747 896,40	29 747 896,40	0,00	0,00	29 747 896,40
1692 Värdereglering personalfordringar	-37 513,00	-2 574,00	-40 087,00	0,00	0,00	-40 087,00
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-37 513,00	-2 574,00	-40 087,00	0,00	0,00	-40 087,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	68 306 264,02	43 451 739,00	111 758 003,02	0,00	0,00	111 758 003,02
1710 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714 M4 Förutbetalda kostnader	42 919 474,36	-12 774 214,14	12 122 907,46	4 122 228,92	13 900 123,84	30 145 260,22
171 Förutbetalda kostnader	42 919 474,36	-12 774 214,14	12 122 907,46	4 122 228,92	13 900 123,84	30 145 260,22
1751 Upplupna intäkter KUND	22 912 273,84	747 940,25	15 202 725,09	0,00	8 457 489,00	23 660 214,09
175 Upplupna intäkter	22 912 273,84	747 940,25	15 202 725,09	0,00	8 457 489,00	23 660 214,09
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65 831 748,20	-12 026 273,89	27 325 632,55	4 122 228,92	22 357 612,84	53 805 474,31
Summa Tillgångar	164 975 970,35	21 776 984,24	157 032 169,83	4 122 228,92	25 598 555,84	186 752 954,59
Eget kapital	81 726 800,73	-130 392 715,88	-48 665 915,15	0,00	0,00	-48 665 915,15
2011 Eget kapital, ingående värde	81 726 800,73	0,00	81 726 800,73	0,00	0,00	81 726 800,73
201 Eget kapital, ingående värde	81 726 800,73	0,00	81 726 800,73	0,00	0,00	81 726 800,73
2021 Årets resultat	0,00	-130 392 715,88	-130 392 715,88	0,00	0,00	-130 392 715,88
202 Årets resultat	0,00	-130 392 715,88	-130 392 715,88	0,00	0,00	-130 392 715,88
20 Eget kapital	81 726 800,73	-130 392 715,88	-48 665 915,15	0,00	0,00	-48 665 915,15
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	-246 702 771,08	108 615 731,64	-114 540 462,34	-1 002 119,02	-22 544 458,08	-138 087 039,44
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
2497 Avräkning gåvomedel	-5 309 411,75	5 309 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	-66 585,50	9 507,00	-57 078,50	0,00	0,00	-57 078,50
2499 Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övriga kortfristiga skulder	-5 375 997,25	5 318 918,75	-57 078,50	0,00	0,00	-57 078,50
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-5 375 997,25	5 318 918,75	-57 078,50	0,00	0,00	-57 078,50
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-25 270 679,47	9 889 950,23	-15 380 729,24	0,00	0,00	-15 380 729,24
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-109 376,04	110 967,66	1 591,62	0,00	0,00	1 591,62
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	-192 039,00	-448 765,00	0,00	-640 804,00	0,00	-640 804,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-211 062,24	-179 460,24	-31 602,00	0,00	-211 062,24
251 Leverantörsskulder	-25 572 094,51	9 341 090,65	-15 558 597,86	-672 406,00	0,00	-16 231 003,86
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-12 035 697,00	6 157 660,00	0,00	0,00	-5 878 037,00	-5 878 037,00
254 Interna leverantörsskulder,	-12 035 697,00	6 157 660,00	0,00	0,00	-5 878 037,00	-5 878 037,00
25 Leverantörsskulder	-37 607 791,51	15 498 750,65	-15 558 597,86	-672 406,00	-5 878 037,00	-22 109 040,86
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-243 579,39	-243 579,39	0,00	0,00	-243 579,39
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	-243 579,39	-243 579,39	0,00	0,00	-243 579,39
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-2 060,48	-2 060,48	0,00	0,00	-2 060,48
262 Utgående mervärdesskatt, 12%	0,00	-2 060,48	-2 060,48	0,00	0,00	-2 060,48

Balansräkning						
Period: 202500-202508			Förvaltning: 191			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202508	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-693,93	-693,93	0,00	0,00	-693,93
263 Utgående mervärdesskatt, 6%	0,00	-693,93	-693,93	0,00	0,00	-693,93
2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	-910,00
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat E	0,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	-910,00
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0,00	-54 022,35	-54 022,35	0,00	0,00	-54 022,35
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlan	0,00	-54 022,35	-54 022,35	0,00	0,00	-54 022,35
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-301 266,15	-301 266,15	0,00	0,00	-301 266,15
2810 Skulder till staten, övriga	-872 893,00	-2 033 961,63	-2 906 854,63	0,00	0,00	-2 906 854,63
2815 Förutbetalda riktade statsbidrag o kostnadsersättningar	-27 015 417,00	-11 195 079,35	-38 210 496,35	0,00	0,00	-38 210 496,35
281 Skulder till staten	-27 888 310,00	-13 229 040,98	-41 117 350,98	0,00	0,00	-41 117 350,98
28 Övriga kortfristiga skulder	-27 888 310,00	-13 229 040,98	-41 117 350,98	0,00	0,00	-41 117 350,98
2910 Upplupna löner	-3 617 657,00	-6 250 238,00	-9 867 895,00	0,00	0,00	-9 867 895,00
291 Upplupna löner	-3 617 657,00	-6 250 238,00	-9 867 895,00	0,00	0,00	-9 867 895,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-1 678 572,00	-2 348 938,00	0,00	0,00	-4 027 510,00	-4 027 510,00
293 Upplupna sociala avgifter	-1 678 572,00	-2 348 938,00	0,00	0,00	-4 027 510,00	-4 027 510,00
2950 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	-80 255 760,21	71 310 736,86	-8 945 023,35	0,00	0,00	-8 945 023,35
2957 M4 Förutbetalda intäkter	-2 996 736,02	1 977 483,89	-20 833,34	0,00	-998 418,79	-1 019 252,13
295 Förutbetalda intäkter	-83 252 496,23	73 288 220,75	-8 965 856,69	0,00	-998 418,79	-9 964 275,48
2991 Upplupna kostnader	-87 281 947,09	36 639 324,62	-38 672 417,16	-329 713,02	-11 640 492,29	-50 642 622,47
299 Övriga interimsskulder	-87 281 947,09	36 639 324,62	-38 672 417,16	-329 713,02	-11 640 492,29	-50 642 622,47
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-175 830 672,32	101 328 369,37	-57 506 168,85	-329 713,02	-16 666 421,08	-74 502 302,95
Summa Skulder & Eget kapital	-164 975 970,35	-21 776 984,24	-163 206 377,49	-1 002 119,02	-22 544 458,08	-186 752 954,59

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202501-202508

Förvaltning: 191

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 500 400 000,00	1 004 537 227,42	495 862 772,58
Avskrivningar	0,00	2 030 717,06	-2 030 717,06
Internränta	0,00	141 399,15	-141 399,15
Kostnader	1 500 400 000,00	1 006 709 343,63	493 690 656,37
Verksamhetens intäkter	-571 500 000,00	-449 209 693,38	-122 290 306,62
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-571 500 000,00	-449 209 693,38	-122 290 306,62
Summa drift	928 900 000,00	557 499 650,25	371 400 349,75

Investeringsplan			
Utgifter	6 700 000,00	2 468 700,10	4 231 299,90
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	6 700 000,00	2 468 700,10	4 231 299,90

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	6 700 000,00	2 468 700,10	4 231 299,90

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

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

Resultaträkning				
Period: 202501-202508		Förvaltning: 191		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-420 618 000,27	-1 999,75	-28 580 581,25	-449 200 581,27
30 Försäljning av varor, material	-247 393,59	0,00	-70 046,16	-317 439,75
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
34 Hyror och arrenden	-750 073,91	0,00	-7 989 569,81	-8 739 643,72
35 Bidrag	-378 131 246,72	0,00	-8 613 099,00	-386 744 345,72
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-41 183 003,03	-2 000,00	-11 907 866,42	-53 092 869,45
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	116,98	0,25	0,14	117,37
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-156 400,00	0,00	0,00	-156 400,00
Verksamhetens kostnader (+)	704 440 000,07	36 036 816,97	264 055 801,28	1 004 532 618,32
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	19 310,92	26 571,25	0,00	45 882,17
45 Lämnade bidrag	7 103 627,73	0,00	0,00	7 103 627,73
46 Köp av huvudverksamhet	179 331 849,30	3 156 021,21	64 939 175,41	247 427 045,92
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	411 595 853,90	0,00	0,00	411 595 853,90
51 Löner ej arbetad tid	6 653 155,01	0,00	0,00	6 653 155,01
54 Kostnader för naturaförmåner	366,00	0,00	0,00	366,00
55 Kostnadsersättningar	149 567,97	0,00	0,00	149 567,97
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	167 293 700,36	167 293 700,36
57 Pensionskostnader	25 085,00	0,00	0,00	25 085,00
60 Lokal- och markhyror	42 101 001,57	30 924 035,90	8 589 073,64	81 614 111,11
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 984 364,04	218 500,46	41 679,00	5 244 543,50
62 Bränsle, energi och vatten	787 696,77	30 957,43	0,00	818 654,20
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 176 328,91	141 166,14	0,00	7 317 495,05
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	6 210 802,81	950,50	2 364,00	6 214 117,31
65 Kontorsmateriel och trycksaker	991 351,17	0,00	0,00	991 351,17
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	170 018,11	0,00	0,00	170 018,11
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 138 872,69	1 479 422,53	0,00	2 618 295,22
69 Kostnader för transportmedel	607 106,34	0,00	0,00	607 106,34
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 371 217,51	0,00	24 350,00	2 395 567,51

Resultaträkning				
Period: 202501-202508			Förvaltning: 191	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	206 266,26	1 000,00	35 894,61	243 160,87
72 Annonser, reklam och information	1 621 392,09	0,00	48 850,00	1 670 242,09
73 Försäkringar och riskkostnader	2 219 710,65	2 429,59	408 288,85	2 630 429,09
74 Övriga främmande tjänster	25 414 241,74	52 380,07	22 640 125,41	48 106 747,22
75 Tillfälligt inhyrd personal	128 378,62	0,00	0,00	128 378,62
76 Diverse kostnader	3 446 034,96	3 381,89	32 300,00	3 481 716,85
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	-13 600,00	0,00	0,00	-13 600,00
Verksamhetens nettokostnader	283 821 999,80	36 034 817,22	235 475 220,03	555 332 037,05
Avskrivningar (+)	2 030 717,06	0,00	0,00	2 030 717,06
79 Avskrivningar	2 030 717,06	0,00	0,00	2 030 717,06
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	285 852 716,86	36 034 817,22	235 475 220,03	557 362 754,11
Finansiella intäkter (-)	-9 112,11	0,00	0,00	-9 112,11
84 Finansiella intäkter	-9 112,11	0,00	0,00	-9 112,11
Finansiella kostnader (+)	4 609,10	0,00	141 399,15	146 008,25
85 Finansiella kostnader	4 609,10	0,00	141 399,15	146 008,25
Resultat efter finansiella poster	285 848 213,85	36 034 817,22	235 616 619,18	557 499 650,25
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	285 848 213,85	36 034 817,22	235 616 619,18	557 499 650,25

Period: 202501-202508

Resultaträkning
Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: 191				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	36 888 608,82	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 797 944,85	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	38 686 553,67	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-29 691 345,69	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 379 057,81	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-31 070 403,50	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	7 616 150,17	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	418 887,04	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	2 250 904,10	0,00
Tillägg	0,00	0,00	198 700,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	2 449 604,10	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-2 030 717,06	0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-1 993,80	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	1 993,80	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	418 887,04	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202501-202508	Förvaltning: 191
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-81 726 800,73
Drift	
Intäkter	-449 209 693,38
Kostnader	1 006 709 343,63
Summa	557 499 650,25
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	2 468 700,10
Summa	2 468 700,10
Totalt	559 968 350,35
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	520 461 408,01
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-740 680 782,01
Interna utbetalningar	-467 672 992,13
Summa	-687 892 366,13
Fordran/skuld stadskassan	-130 392 715,88
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-130 392 715,88
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	48 665 915,15

Kontokontroller		Förvaltning: 191	Tips Felsökning
Kr, Period: 202501-202508			
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	
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-141 399,15	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	86 332 051,25	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-166 613,00	
9047	Nystartsjobb	23 470 751,00	
9052	PO	-164 944 762,36	
9055	LISA-löner	-412 223 019,87	
SUMMA Konto 904x och 905x		-467 672 992,13	
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9139	Nystartsjobb	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
SUMMA Konto 91xx		0,00	

SUMMA Konto 93xx-95xx	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	220 219 374,00
Summa konto	220 219 374,00
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	557 499 650,25
Summa drift enligt resultatrapport	557 499 650,25
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2 468 700,10
Summa aktiverat (789x)	-2 468 700,10
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	557 499 650,25
Summa drift enligt anl. & rör.kap	557 499 650,25
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-130 392 715,88
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-130 392 715,88
SUMMA	0,00

Tillgångar	186 752 954,59
Skulder & Eget kapital	-186 752 954,59
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 202400-202414	IB 202500
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	7 197 263,13	7 197 263,13
15	Kundfordringar	23 640 695,00	23 640 695,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	68 306 264,02	68 306 264,02
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65 831 748,20	65 831 748,20
SUMMA Tillgångar		164 975 970,35	164 975 970,35
201	Eget kapital, ingående värde	84 210 729,95	81 726 800,73
202	Årets resultat	-2 483 929,22	0,00
SUMMA Eget kapital		81 726 800,73	81 726 800,73
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-5 375 997,25	-5 375 997,25
25	Leverantörsskulder	-37 607 791,51	-37 607 791,51
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-27 888 310,00	-27 888 310,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-175 830 672,32	-175 830 672,32
SUMMA Skulder		-246 702 771,08	-246 702 771,08