

Drift

År: 2026 | Period: Augusti | Organisation: 122 - Äldrenämnden | Projekttyp: Drift | Ombudgeteringar: Exklusive ansökta | Motpart: 8 - FörvaltningsExt

Konto	VB Ack 2026	Utfall 2026 (Jan -Aug)	Avvikelse: VB Ack - Utfall (Jan-Aug)
Intäkter	-12.8	-6.5	-6.3
Intäkter	-12.8	-6.5	-6.3
Drift & underhåll	290.0	183.2	106.8
Avskrivningar	8.4	5.6	2.8
Internränta	0.6	0.4	0.2
Kostnader	299.0	189.2	109.8
Netto	286.2	182.7	103.5
Totalt	286.2	182.7	103.5

Investeringar

År: 2026 | Period: Augusti | Organisation: 122 - Äldrenämnden | Projekttyp: Investering | Ombudgeteringar: Exklusive ansökta | Motpart: 8 - För

Konto	VB Ack 2026	Utfall 2026 (Jan -Aug)	Avvikelse: VB Ack - Utfall (Jan-Aug)
-------	----------------	------------------------------	---

Konto	2026	-Aug)	(Jan-Aug)
4 - Kostnader	3.8	3.6	0.2
Projektkonto	3.8	3.6	0.2

tern | **Resultatfonder:** Exklusive | **Enhet:** Mnr

rvaltningsExtern | **Enhet:** Mnr

Balansräkning			
Period: 202600-202608		Förvaltning: 122	
	IB 202600	Förändring 202601-202608	Externt
Anläggningstillgångar	20 713 461,37	-2 049 119,33	18 664 342,04
12 Maskiner och inventarier	20 713 461,37	-2 049 119,33	18 664 342,04
Omsättningstillgångar	7 249 443,41	12 350 921,85	13 982 463,43
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00
15 Kundfordringar	125 496,00	53 612,00	780,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 633 890,00	8 461 021,14	10 094 911,14
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 490 057,41	3 836 288,71	3 886 772,29
Summa Tillgångar	27 962 904,78	10 301 802,52	32 646 805,47
Eget kapital	62 368 240,05	45 713 837,69	108 082 077,74
20 Eget kapital	62 368 240,05	45 713 837,69	108 082 077,74
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-90 331 144,83	-56 015 640,21	-137 932 538,89
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-63 624 898,43	54 617 208,57	-3 448 902,86
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 417 526,33	-1 417 526,33
28 Övriga kortfristiga skulder	-14 539 933,00	-114 037 128,80	-128 577 061,80
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-12 166 313,40	4 821 806,35	-4 489 047,90

Balansräkning			
Period: 202600-202608		Förvaltning: 122	
	IB 202600	Förändring 202601-202608	Externt
Summa Skulder & Eget kapital	-27 962 904,78	-10 301 802,52	-29 850 461,15

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202608		
Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	18 664 342,04
0,00	0,00	18 664 342,04
17 746,16	5 600 155,67	19 600 365,26
0,00	0,00	0,00
0,00	178 328,00	179 108,00
0,00	0,00	10 094 911,14
17 746,16	5 421 827,67	9 326 346,12
17 746,16	5 600 155,67	38 264 707,30
0,00	0,00	108 082 077,74
0,00	0,00	108 082 077,74
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-66 548,00	-8 347 698,15	-146 346 785,04
0,00	0,00	0,00
-66 548,00	-5 492 239,00	-9 007 689,86
0,00	0,00	-1 417 526,33
0,00	0,00	-128 577 061,80
0,00	-2 855 459,15	-7 344 507,05

Kr

UB 202608		
Stadens bolag	Internt	Totalt
-66 548,00	-8 347 698,15	-38 264 707,30

Resultaträkning					
Period: 202601-202608		Förvaltning: 122		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)		-5 276 903,06	0,00	-1 228 294,00	-6 505 197,06
30	Försäljning av varor, material	-50 788,00	0,00	-105 672,00	-156 460,00
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
34	Hyror och arrenden	0,00	0,00	-105 672,00	-105 672,00
35	Bidrag	-2 340 579,74	0,00	-14 553,00	-2 355 132,74
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 855 551,76	0,00	-1 002 397,00	-3 857 948,76
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	16,44	0,00	0,00	16,44
Verksamhetens kostnader (+)		129 939 353,80	219 111,96	53 053 451,86	183 211 917,62
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Lämnade bidrag	28 467 973,96	0,00	6 877 921,95	35 345 895,91
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden	67 988 646,04	0,00	0,00	67 988 646,04
51	Löner ej arbetad tid	1 402 632,88	0,00	0,00	1 402 632,88
54	Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kostnadsersättningar	3 820,60	0,00	0,00	3 820,60
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	27 049 298,11	27 049 298,11
60	Lokal- och markhyror	0,00	0,00	4 902 697,34	4 902 697,34
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	515 712,19	31 635,24	31 501,67	578 849,10
62	Bränsle, energi och vatten	8 086,50	-7 731,12	314 627,00	314 982,38
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 134 076,91	0,00	0,00	2 134 076,91
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 029 994,65	0,00	35 625,00	4 065 619,65
65	Kontorsmateriel och trycksaker	521 212,08	0,00	0,00	521 212,08
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	76 794,66	0,00	2 060,00	78 854,66
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	673 264,00	195 207,84	0,00	868 471,84
69	Kostnader för transportmedel	597 999,84	0,00	105 000,00	702 999,84
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	73 735,29	0,00	2 930,00	76 665,29
71	Representation	8 838,55	0,00	0,00	8 838,55
72	Annonser, reklam och information	342 758,49	0,00	30 500,00	373 258,49
73	Försäkringar och riskkostnader	86 297,00	0,00	0,00	86 297,00

Resultaträkning				
Period: 202601-202608				Kr
Förvaltning: 122				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	22 190 023,41	0,00	11 043 774,79	33 233 798,20
76 Diverse kostnader	817 486,75	0,00	2 657 516,00	3 475 002,75
Verksamhetens nettokostnader	124 662 450,74	219 111,96	51 825 157,86	176 706 720,56
Avskrivningar (+)	5 625 089,58	0,00	0,00	5 625 089,58
79 Avskrivningar	5 625 089,58	0,00	0,00	5 625 089,58
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	130 287 540,32	219 111,96	51 825 157,86	182 331 810,14
Finansiella intäkter (-)	-502,56	0,00	0,00	-502,56
84 Finansiella intäkter	-502,56	0,00	0,00	-502,56
Finansiella kostnader (+)	12 814,26	0,00	377 357,40	390 171,66
85 Finansiella kostnader	12 814,26	0,00	377 357,40	390 171,66
Resultat efter finansiella poster	130 299 852,02	219 111,96	52 202 515,26	182 721 479,24
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	130 299 852,02	219 111,96	52 202 515,26	182 721 479,24

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: 122					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	76 670 221,13	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	3 575 970,25	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	80 246 191,38	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-55 956 759,76	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-5 625 089,58	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-61 581 849,34	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	18 664 342,04	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-2 049 119,33	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	3 575 970,25	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	3 575 970,25	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-5 625 089,58	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	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	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	-2 049 119,33	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

	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

	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
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
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
0,00
0,00
0,00

[illegible]

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
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

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202601-202608	Förvaltning: 122
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-62 368 240,05
Drift	
Intäkter	-6 505 699,62
Kostnader	189 227 178,86
Summa	182 721 479,24
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	3 575 970,25
Summa	3 575 970,25
Totalt	186 297 449,49
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	199 694 637,00
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-233 268 993,42
Interna utbetalningar	-103 433 285,13
Summa	-137 007 641,55
Fordran/skuld stadskassan	45 713 837,69
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	45 713 837,69
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-108 082 077,74

Kontokontroller		Förvaltning: 122	Tips Felsökning
Kr, Period: 202601-202608			
Stadkonto	Belopp		
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	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	-377 357,40
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-6 778 002,00
9047	Nystartsjobb	68 896,00
9052	PO	-27 009 961,54
9055	LISA-löner	-69 336 860,19
SUMMA Konto 904x och 905x		-103 433 285,13

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
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00

SUMMA Konto 99xx	0,00
-------------------------	-------------

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	33 574 356,42
Summa konto	33 574 356,42
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	182 721 479,24
Summa drift enligt resultatrapport	182 721 479,24
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3 575 970,25
Summa aktiverat (789x)	-3 575 970,25
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	182 721 479,24
Summa drift enligt anl. & rör.kap	182 721 479,24
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	45 713 837,69
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	45 713 837,69
SUMMA	0,00

Tillgångar	38 264 707,30
Skulder & Eget kapital	-38 264 707,30
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 202500-202514	IB 202600
12	Maskiner och inventarier	20 713 461,37	20 713 461,37
15	Kundfordringar	125 496,00	125 496,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	1 633 890,00	1 633 890,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 490 057,41	5 490 057,41
SUMMA Tillgångar		27 962 904,78	27 962 904,78
201	Eget kapital, ingående värde	39 299 434,59	62 368 240,05
202	Årets resultat	23 068 805,46	0,00
SUMMA Eget kapital		62 368 240,05	62 368 240,05
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-63 624 898,43	-63 624 898,43
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-14 539 933,00	-14 539 933,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-12 166 313,40	-12 166 313,40
SUMMA Skulder		-90 331 144,83	-90 331 144,83