

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2026 - 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

	Ack. utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m	2025	2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
Mnkr																						
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				
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				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP, gäller hela året - även i uppföljningsärenden

Kolumn F-O Prognos för angivna år

Kolumn P-Q Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade 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 Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2026 - 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 l.e. 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 resultatdelen (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 2065 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Prognos (mnkr)	Utfall 2025	VP 2026	Avvikelse	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Inventarier och maskiner	4,0	6,4	1,4	5,0	4,0	4,0

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde		
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Intervall	Chefnivå			Totalt
Färre än 10 st	A	1		1
	B	1		1
	B1		2	2
	B2		5	5
	C		6	6
	C1			0
	C2			0
Mellan 10-30 st	A			0
	B	2		2
	B1			0
	B2		4	4
	C	5	38	43
	C1			0
	C2			0
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		2	2
	C1			0
	C2			0

Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se

Tillvägagångssätt

Ni ska utifrån denna excelmall fylla i antalet chefer som har ett visst intervall av underställda medarbetare per chefnivå (A, B-B2 eller C-C2). Till antalet underställda medarbetare ska även eventuella underställda chefer inkluderas. Antalet chefer ska även delas in i det verksamhetsområde deras underställda medarbetare och/eller chefer i huvudsak arbetar, givet att det verksamhetsområdet finns specificerat i excelmallen. Annars summeras antalet chefer i kolumnen "Övriga verksamhetsområden".

Intervallen av underställda medarbetare är:

- Färre än 10 medarbetare
- Mellan 10-30 medarbetare
- Fler än 30 medarbetare

Exempel

Finns det 1 st chef på nivå B som har färre än 10 underställda medarbetare inom verksamhetsområde 0. Politisk verksamhet och gemensam administraion ska detta fyllas i på följande sätt:

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Intervall	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde			
		Chefnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Färre än 10 medarbetare	A				0
	B		1		1
	B1				0
	B2				0
	C				0
	C1				0
	C2				0

Finns det inom samma förvaltning 7 st chefer på nivå C som har mellan 10 - 30 underställda medarbetare inom andra verksamhetsområden ska detta fyllas i på följande sätt:

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Intervall	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde			
		Chefnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Färre än 10 medarbetare	A				0
	B		1		1
	B1				0
	B2				0
	C				0
	C1				0
	C2				0
Mellan 10 - 30 medarbetare	A				0
	B				0
	B1				0
	B2				0
	C			7	7
	C1				0
	C2				0
	A				0

Balansräkning

Period: 202600-202608

Förvaltning: 191

Kr

	IB 202600	Förändring 202601-202608	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	8 127 945,06	-1 632 502,38	6 495 442,68	0,00	0,00	6 495 442,68
1171 Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 Maskiner	3 213 722,81	0,00	3 213 722,81	0,00	0,00	3 213 722,81
1219 Ackumulerade avskrivningar, maskiner	-1 772 799,27	-300 041,36	-2 072 840,63	0,00	0,00	-2 072 840,63
121 Maskiner	1 440 923,54	-300 041,36	1 140 882,18	0,00	0,00	1 140 882,18
1221 Inventarier	28 058 576,20	-73 092,73	27 985 483,47	0,00	0,00	27 985 483,47
1229 Ackumulerade avskrivningar, inventarier	-22 160 883,74	-1 100 049,72	-23 260 933,46	0,00	0,00	-23 260 933,46
122 Inventarier	5 897 692,46	-1 173 142,45	4 724 550,01	0,00	0,00	4 724 550,01
1241 Bilar och andra transportmedel	1 276 557,00	0,00	1 276 557,00	0,00	0,00	1 276 557,00
1249 Ackumulerade avskrivningar, bilar och andra transportmedel	-1 026 827,13	-34 445,52	-1 061 272,65	0,00	0,00	-1 061 272,65
124 Bilar och andra transportmedel	249 729,87	-34 445,52	215 284,35	0,00	0,00	215 284,35
1261 Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av staden	7 703 013,29	3 815,96	7 706 829,25	0,00	0,00	7 706 829,25
1269 Ackumulerade avskrivningar, förbättringsutgifter	-7 163 414,10	-128 689,01	-7 292 103,11	0,00	0,00	-7 292 103,11
126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	539 599,19	-124 873,05	414 726,14	0,00	0,00	414 726,14
12 Maskiner och inventarier	8 127 945,06	-1 632 502,38	6 495 442,68	0,00	0,00	6 495 442,68
Omsättningstillgångar	141 607 098,85	38 938 157,35	147 796 147,26	4 055 422,16	28 693 686,78	180 545 256,20
1410 Förråd och lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Förråd och lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	18 172 090,00	-2 911 490,00	15 260 600,00	0,00	0,00	15 260 600,00
1518 Kundfordringar stadens bolag	400,00	3 073,00	0,00	3 473,00	0,00	3 473,00
151 Kundfordringar,	18 172 490,00	-2 908 417,00	15 260 600,00	3 473,00	0,00	15 264 073,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	2 600 682,00	2 052 718,00	0,00	0,00	4 653 400,00	4 653 400,00
154 Interna kundfordringar,	2 600 682,00	2 052 718,00	0,00	0,00	4 653 400,00	4 653 400,00
1592 Värderereglering kundfordringar AGRESSO	-128 469,00	-132 335,00	-260 804,00	0,00	0,00	-260 804,00
159 Värderereglering kundfordringar	-128 469,00	-132 335,00	-260 804,00	0,00	0,00	-260 804,00
15 Kundfordringar	20 644 703,00	-988 034,00	14 999 796,00	3 473,00	4 653 400,00	19 656 669,00
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613 Löreskulder fr.o.m. 2019	41 428,00	-39 153,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00
1614 Återbetald lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	41 428,00	-39 153,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00
1624 Lucvikamoms, utbildning 6%	0,00	9 875 629,66	9 875 629,66	0,00	0,00	9 875 629,66
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	9 875 629,66	9 875 629,66	0,00	0,00	9 875 629,66
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	51 820 414,17	-51 820 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1655 Upplupna riktade statsbidrag och kostnadsersättningar	5 576 165,00	-5 576 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	57 396 579,17	-57 396 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1663 Fordringar på EU	5 424 809,00	4 402 734,51	9 827 543,51	0,00	0,00	9 827 543,51
1668 Fakturerad lönefordran	81 103,00	4 952,00	86 055,00	0,00	0,00	86 055,00
166 Andra kortfristiga fordringar	5 505 912,00	4 407 686,51	9 913 598,51	0,00	0,00	9 913 598,51

Balansräkning

Förvaltning: 191

Kr

Period: 202600-202608

	IB 202600	Förändring 202601-202608	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	30 226 252,32	30 226 252,32	0,00	0,00	30 226 252,32
1678 Ber ingående mervärdesskatt vid omvänc betalningsskyldighet,skatt	0,00	43 191,72	43 191,72	0,00	0,00	43 191,72
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	30 269 444,04	30 269 444,04	0,00	0,00	30 269 444,04
1692 Värereglering personalfordringar	-15 376,00	-24 675,00	-40 051,00	0,00	0,00	-40 051,00
169 Värereglering av diverse kortfristiga fordringar	-15 376,00	-24 675,00	-40 051,00	0,00	0,00	-40 051,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	62 928 543,17	-12 907 646,96	50 020 896,21	0,00	0,00	50 020 896,21
1710 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 Fcrutbetalda kostnader manuell hantering	33 764,00	1 548 137,25	1 581 901,25	0,00	0,00	1 581 901,25
1714 M4 Förutbetalda kostnader	32 485 144,39	-943 679,67	11 954 394,77	4 051 949,16	15 535 120,79	31 541 464,72
171 Förutbetalda kostnader	32 518 908,39	604 457,58	13 536 296,02	4 051 949,16	15 535 120,79	33 123 365,97
1751 Upplupna intäkter KUND	25 514 944,29	-6 599 799,27	10 409 979,03	0,00	8 505 165,99	18 915 145,02
175 Upplupna intäkter	25 514 944,29	-6 599 799,27	10 409 979,03	0,00	8 505 165,99	18 915 145,02
1783 Fordringar hos staten, migrationsverket	0,00	52 631 627,00	52 631 627,00	0,00	0,00	52 631 627,00
1785 Upplupna riktade statsbidrag och kostnadsersättningar	0,00	6 197 553,00	6 197 553,00	0,00	0,00	6 197 553,00
178 Upplupna skatteintäkter	0,00	58 829 180,00	58 829 180,00	0,00	0,00	58 829 180,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	58 033 852,68	52 833 838,31	82 775 455,05	4 051 949,16	24 040 286,78	110 867 690,99
Summa Tillgångar	149 735 043,91	37 305 654,97	154 291 589,94	4 055 422,16	28 693 686,78	187 040 698,88
Eget kapital	35 760 306,93	-51 781 178,53	-16 020 871,60	0,00	0,00	-16 020 871,60
2011 Eget kapital vid årets början	35 760 306,93	0,00	35 760 306,93	0,00	0,00	35 760 306,93
201 Eget kapital, ingående värde	35 760 306,93	0,00	35 760 306,93	0,00	0,00	35 760 306,93
2021 Årets resultat	0,00	-51 781 178,53	-51 781 178,53	0,00	0,00	-51 781 178,53
202 Årets resultat	0,00	-51 781 178,53	-51 781 178,53	0,00	0,00	-51 781 178,53
20 Eget kapital	35 760 306,93	-51 781 178,53	-16 020 871,60	0,00	0,00	-16 020 871,60
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	-185 495 350,84	14 475 523,56	-148 017 943,07	-1 191 243,50	-21 810 640,71	-171 019 827,28
2482 Övernnbetalning kundreskonra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Retur, utbetalningskort 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
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	-37 517,50	-7 901,50	-45 419,00	0,00	0,00	-45 419,00
2499 Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övriga kortfristiga skulder	-37 517,50	-7 901,50	-45 419,00	0,00	0,00	-45 419,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-37 517,50	-7 901,50	-45 419,00	0,00	0,00	-45 419,00
2512 Levarsntörsskulder AGRESSO	-21 320 193,28	10 678 712,18	-10 641 481,10	0,00	0,00	-10 641 481,10
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-48 826,95	48 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	-243 658,00	-351 149,00	0,00	-594 807,00	0,00	-594 807,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-4 297 073,30	-4 242 464,66	0,00	-54 608,64	-4 297 073,30
251 Leverantörsskulder	-21 612 678,23	6 079 316,83	-14 883 945,76	-594 807,00	-54 608,64	-15 533 361,40

Balansräkning

Period: 202600-202608

Förvaltning: 191

Kr

	IB 202600	Förändring	UB 202608			Totalt
		202601-202608	Extern	Stadens bolag	Internt	
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-3 878 001,00	-3 927 196,00	0,00	0,00	-7 805 197,00	-7 805 197,00
254 Interna leverantörsskulder,	-3 878 001,00	-3 927 196,00	0,00	0,00	-7 805 197,00	-7 805 197,00
25 Leverantörsskulder	-25 490 679,23	2 152 120,83	-14 883 945,76	-594 807,00	-7 859 805,64	-23 338 558,40
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-265 987,24	-265 987,24	0,00	0,00	-265 987,24
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	-265 987,24	-265 987,24	0,00	0,00	-265 987,24
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-6 403,51	-6 403,51	0,00	0,00	-6 403,51
262 Utgående mervärdesskatt, 12%	0,00	-6 403,51	-6 403,51	0,00	0,00	-6 403,51
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-4,86	-4,86	0,00	0,00	-4,86
263 Utgående mervärdesskatt, 6%	0,00	-4,86	-4,86	0,00	0,00	-4,86
2641 Ber. utg. merv skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	-11 385,92	-11 385,92	0,00	0,00	-11 385,92
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat E	0,00	-11 385,92	-11 385,92	0,00	0,00	-11 385,92
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0,00	-31 805,80	-31 805,80	0,00	0,00	-31 805,80
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlan	0,00	-31 805,80	-31 805,80	0,00	0,00	-31 805,80
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-315 587,33	-315 587,33	0,00	0,00	-315 587,33
2810 Skulder till staten, övriga	-3 611 777,16	-59 677 844,12	-63 289 621,28	0,00	0,00	-63 289 621,28
2815 Förutbetalda riktade statsbidrag o kostnadsersättningar	-48 426 765,17	31 425 638,17	-17 001 127,00	0,00	0,00	-17 001 127,00
281 Skulder till staten	-52 038 542,33	-28 252 205,95	-80 290 748,28	0,00	0,00	-80 290 748,28
28 Övriga kortfristiga skulder	-52 038 542,33	-28 252 205,95	-80 290 748,28	0,00	0,00	-80 290 748,28
2910 Upplupna löner	-4 395 975,00	814 245,42	-3 581 729,58	0,00	0,00	-3 581 729,58
291 Upplupna löner	-4 395 975,00	814 245,42	-3 581 729,58	0,00	0,00	-3 581 729,58
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-1 696 920,00	366 597,91	0,00	0,00	-1 330 322,09	-1 330 322,09
293 Upplupna sociala avgifter	-1 696 920,00	366 597,91	0,00	0,00	-1 330 322,09	-1 330 322,09
2950 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	-7 975 234,82	-545 043,62	-8 520 278,44	0,00	0,00	-8 520 278,44
2957 M4 Förutbetalda intäkter	-3 073 981,44	2 058 648,07	-20 833,34	0,00	-994 500,03	-1 015 333,37
295 Förutbetalda intäkter	-11 049 216,26	1 513 604,45	-8 541 111,78	0,00	-994 500,03	-9 535 611,81
2991 Upplupna kostnader	-90 611 500,52	38 029 649,73	-40 359 401,34	-596 436,50	-11 626 012,95	-52 581 850,79
2999 Diverse övriga interimsskulder	-175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-90 786 500,52	38 204 649,73	-40 359 401,34	-596 436,50	-11 626 012,95	-52 581 850,79
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-107 928 611,78	40 899 097,51	-52 482 242,70	-596 436,50	-13 950 835,07	-67 029 514,27
Summa Skulder & Eget kapital	-149 735 043,91	-37 305 654,97	-164 038 814,67	-1 191 243,50	-21 810 640,71	-187 040 698,88

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 8/9-26

den 8/9-26

Resultaträkning

Period: 202601-202608

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-419 519 089,52	-35 576,25	-28 526 880,81	-448 081 546,58
30 Försäljning av varor, material	-423 633,91	0,00	-345 338,00	-768 971,91
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00
34 Hyror och arrenden	-599 583,33	0,00	-8 012 283,34	-8 611 866,67
35 Bidrag	-379 048 737,85	0,00	-8 258 249,00	-387 306 986,85
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-39 207 203,66	-35 576,00	-11 911 010,47	-51 153 790,13
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	69,23	-0,25	0,00	68,98
Verksamhetens kostnader (+)	728 467 618,29	33 896 336,46	279 644 810,81	1 042 008 765,56
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	8 603,82	0,00	0,00	8 603,82
45 Lämnade bidrag	8 847 410,90	0,00	0,00	8 847 410,90
46 Köp av huvudverksamhet	173 592 311,37	1 238 472,26	71 638 136,47	246 468 920,10
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	433 914 772,93	0,00	0,00	433 914 772,93
51 Löner ej arbetad tid	7 147 533,73	0,00	0,00	7 147 533,73
54 Kostnader för naturaförmåner	1 472,00	0,00	0,00	1 472,00
55 Kostnadsersättningar	248 438,89	0,00	0,00	248 438,89
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	172 495 821,07	172 495 821,07
60 Lokal- och markhyror	44 195 733,91	30 796 865,82	8 561 520,42	83 554 120,15
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6 274 583,74	158 840,95	0,00	6 433 424,69
62 Bränsle, energi och vatten	845 312,17	34 957,27	0,00	880 269,44
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 728 573,41	0,00	0,00	7 728 573,41
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	6 031 489,10	1 485,00	-12 686,80	6 020 287,30
65 Kontorsmateriel och trycksaker	790 143,73	0,00	0,00	790 143,73
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	245 353,85	0,00	0,00	245 353,85
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 283 612,86	1 517 977,16	9 923,36	2 811 513,38
69 Kostnader för transportmedel	804 599,64	0,00	0,00	804 599,64
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 979 816,65	0,00	115 511,50	3 095 328,15
71 Representation	225 598,43	0,00	53 483,42	279 081,85
72 Annonser, reklam och information	2 015 967,84	0,00	216 800,00	2 232 767,84

Resultaträkning
Förvaltning: 191

Period: 202601-202608

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	1 247 995,14	12 000,50	476 219,04	1 736 214,68
74 Övriga främmande tjänster	27 589 709,03	42 225,50	25 955 064,33	53 586 998,86
75 Tillfälligt inhyrd personal	77 198,37	0,00	0,00	77 198,37
76 Diverse kostnader	2 505 231,72	93 512,00	135 018,00	2 733 761,72
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	-133 844,94	0,00	0,00	-133 844,94
Verksamhetens nettokostnader	308 948 528,77	33 860 760,21	251 117 930,00	593 927 218,98
Avskrivningar (+)	2 310 645,18	0,00	0,00	2 310 645,18
79 Avskrivningar	2 310 645,18	0,00	0,00	2 310 645,18
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	311 259 173,95	33 860 760,21	251 117 930,00	596 237 864,16
Finansiella intäkter (-)	-3 377,59	0,00	0,00	-3 377,59
84 Finansiella intäkter	-3 377,59	0,00	0,00	-3 377,59
Finansiella kostnader (+)	121 747,89	0,00	138 441,26	260 189,15
85 Finansiella kostnader	121 747,89	0,00	138 441,26	260 189,15
Resultat efter finansiella poster	311 377 544,25	33 860 760,21	251 256 371,26	596 494 675,72
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	311 377 544,25	33 860 760,21	251 256 371,26	596 494 675,72

Ekonomichefens underskrift

[Signature]

den 8/9-26

Period: 202601-202608		Resultaträkning		
		Förvaltning: 191		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Handläggarens underskrift	<u>Gunnar Abraham</u>			den 8/9-26

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 191	Kr				
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	40 251 869,30	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-69 276,77	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	40 182 592,53	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-32 123 924,24	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 563 225,61	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-33 687 149,85	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	6 495 442,68	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-1 632 502,38	0,00	0,00
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	0,00	543 497,86	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	544 297,86	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-2 056 801,35	0,00	0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	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	-119 998,89	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-33 346,11	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	33 346,11	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	-68 800,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00
Överförs 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
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reversering	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	-1 632 502,38	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: 202601-202608	Förvaltning: 191
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-35 760 306,93
Drift	
Intäkter	-448 084 924,17
Kostnader	1 044 579 599,89
Summa	596 494 675,72
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	544 297,86
Summa	544 297,86
Totalt	597 038 973,58
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	446 966 620,72
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-660 331 374,76
Interna utbetalningar	-434 911 100,21
Summa	-648 275 854,25
Fordran/skuld stadskassan	-51 781 178,53
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-51 781 178,53
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	16 020 871,60

Kontokontroller		Förvaltning: 191	Tips Felsökning
Kr, Period: 202601-202608			
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	-138 441,26	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	147 900 785,50	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-152 349,00	
9047	Nystartsjobb	33 498 972,00	
9052	PO	-172 862 418,98	
9055	LISA-löner	-443 157 648,47	
	SUMMA Konto 904x och 905x	-434 911 100,21	
	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
9896	Kund - insättning från dagrapport	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	213 364 754,04
Summa konto	213 364 754,04
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	596 494 675,72
Summa drift enligt resultatrapport	596 494 675,72
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	544 297,86
Summa aktiverat (789x)	-544 297,86
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	596 494 675,72
Summa drift enligt anl. & rör.kap	596 494 675,72
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-51 781 178,53
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-51 781 178,53
SUMMA	0,00

Tillgångar	187 040 698,88
Skulder & Eget kapital	-187 040 698,88
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
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	8 127 945,06	8 127 945,06
15	Kundfordringar	20 644 703,00	20 644 703,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	62 928 543,17	62 928 543,17
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	58 033 852,68	58 033 852,68
SUMMA Tillgångar		149 735 043,91	149 735 043,91
201	Eget kapital, ingående värde	81 726 800,73	35 760 306,93
202	Årets resultat	-45 966 493,80	0,00
SUMMA Eget kapital		35 760 306,93	35 760 306,93
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-37 517,50	-37 517,50
25	Leverantörsskulder	-25 490 679,23	-25 490 679,23
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-52 038 542,33	-52 038 542,33
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-107 928 611,78	-107 928 611,78
SUMMA Skulder		-185 495 350,84	-185 495 350,84