

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	3 390 500 000,00	3 571 676 985,26	-181 176 985,26
Avskrivningar	19 800 000,00	27 233 707,64	-7 433 707,64
Internränta	4 200 000,00	5 310 623,19	-1 110 623,19
Kostnader	3 414 500 000,00	3 604 221 316,09	-189 721 316,09
Verksamhetens intäkter	-190 800 000,00	-380 556 616,20	189 756 616,20
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-275 000,00	275 000,00
Intäkter (-)	-190 800 000,00	-380 831 616,20	190 031 616,20
Summa drift	3 223 700 000,00	3 223 389 699,89	310 300,11

Investeringsplan			
Utgifter	58 600 000,00	48 102 931,74	10 497 068,26
Inkomster (-)	0,00	161 848,00	-161 848,00
Summa investering	58 600 000,00	48 264 779,74	10 335 220,26

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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

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

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 701

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202413	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	233 224 320,18	20 756 072,10	253 980 392,28	0,00	0,00	253 980 392,28
1120 Verksamhetsfastigheter	9 101 678,63	0,00	9 101 678,63	0,00	0,00	9 101 678,63
1129 Ack av- och nedskrivningar, verksamhetsfastigheter	-5 468 344,05	-1 295 388,41	-6 763 732,46	0,00	0,00	-6 763 732,46
112 Verksamhetsfastigheter	3 633 334,58	-1 295 388,41	2 337 946,17	0,00	0,00	2 337 946,17
1141 Publika Fastigheter	281 351 196,15	33 016 573,57	314 367 769,72	0,00	0,00	314 367 769,72
1149 Ack av- och nedskrivningar, publika fastigheter	-132 143 127,04	-17 614 142,53	-149 757 269,57	0,00	0,00	-149 757 269,57
114 Publika fastigheter	149 208 069,11	15 402 431,04	164 610 500,15	0,00	0,00	164 610 500,15
1171 Pågående ny- till och ombyggnad	63 874 151,73	-4 124 183,21	59 749 968,52	0,00	0,00	59 749 968,52
117 Pågående ny- till och ombyggnad	63 874 151,73	-4 124 183,21	59 749 968,52	0,00	0,00	59 749 968,52
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	216 715 555,42	9 982 859,42	226 698 414,84	0,00	0,00	226 698 414,84
1210 Maskiner	2 143 762,00	574 706,19	2 718 468,19	0,00	0,00	2 718 468,19
1219 Ack av- och nedskrivningar, maskiner	-2 132 553,67	-30 335,51	-2 162 889,18	0,00	0,00	-2 162 889,18
121 Maskiner	11 208,33	544 370,68	555 579,01	0,00	0,00	555 579,01
1220 Inventarier	39 944 443,29	17 604 916,43	57 549 359,72	0,00	0,00	57 549 359,72
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-23 913 519,31	-8 021 831,39	-31 935 350,70	0,00	0,00	-31 935 350,70
122 Inventarier	16 030 923,98	9 583 085,04	25 614 009,02	0,00	0,00	25 614 009,02
1241 Bilar och andra transportmedel	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
1249 Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	0,00	-24 300,00	-24 300,00	0,00	0,00	-24 300,00
124 Bilar och andra transportmedel	0,00	704 700,00	704 700,00	0,00	0,00	704 700,00
1260 Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av staden	10 830 806,01	0,00	10 830 806,01	0,00	0,00	10 830 806,01
1269 Ack av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter	-10 364 173,56	-58 943,04	-10 423 116,60	0,00	0,00	-10 423 116,60
126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	466 632,45	-58 943,04	407 689,41	0,00	0,00	407 689,41
12 Maskiner och inventarier	16 508 764,76	10 773 212,68	27 281 977,44	0,00	0,00	27 281 977,44
Omsättningstillgångar	138 582 444,93	-20 447 771,46	42 602 231,26	40 682 003,00	34 850 439,21	118 134 673,47
1512 Kundfordringar AGRESSO	16 502 810,42	-13 985,85	16 488 824,57	0,00	0,00	16 488 824,57
1518 Kundfordringar stadens bolag	0,00	20 493,00	0,00	20 493,00	0,00	20 493,00
151 Kundfordringar,	16 502 810,42	6 507,15	16 488 824,57	20 493,00	0,00	16 509 317,57
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	41 636 159,00	-27 661 168,00	-20 631,00	0,00	13 995 622,00	13 974 991,00
154 Interna kundfordringar,	41 636 159,00	-27 661 168,00	-20 631,00	0,00	13 995 622,00	13 974 991,00
1592 Värdeberäkning kundfordringar AGRESSO	-7 885 650,34	-124 405,24	-8 010 055,58	0,00	0,00	-8 010 055,58
159 Värdeberäkning kundfordringar	-7 885 650,34	-124 405,24	-8 010 055,58	0,00	0,00	-8 010 055,58
15 Kundfordringar	50 253 319,08	-27 779 066,09	8 458 137,99	20 493,00	13 995 622,00	22 474 252,99
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 Reseförskott till anställd	0,00	-253,00	-253,00	0,00	0,00	-253,00
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613 Löneskulder fr.o.m. 2019	312 859,36	81 836,64	394 696,00	0,00	0,00	394 696,00
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	54 538,00	70 369,62	124 907,62	0,00	0,00	124 907,62
1615 Felaktigt utbetalda skattefria ersättningar	2 790,00	-2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	33 691,00	0,00	33 691,00	0,00	0,00	33 691,00
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00
161 Fordringar hos anställda	403 878,36	146 913,26	550 791,62	0,00	0,00	550 791,62
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650 Fordringar hos staten, övriga	1 490 135,00	-431 294,14	1 058 840,86	0,00	0,00	1 058 840,86
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	5 757 193,00	2 906 107,78	8 663 300,78	0,00	0,00	8 663 300,78

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 701

Kr

	IB 202400	Förändring		UB 202413			Totalt
		202401-202413	Externt	Stadens bolag	Internt		
1655 Upplupna riktade statsbidrag och kostnadsersättningar	0,00	1 106 827,00	1 106 827,00	0,00	0,00	1 106 827,00	
165 Fordringar hos staten och EU	7 247 328,00	3 581 640,64	10 828 968,64	0,00	0,00	10 828 968,64	
1665 Buffert uttagskort	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
1668 Fakturerad lönefordran	259 140,00	-127 621,00	131 519,00	0,00	0,00	131 519,00	
166 Andra kortfristiga fordringar	709 140,00	-127 621,00	581 519,00	0,00	0,00	581 519,00	
1671 Ingående mervärdesskatt, skattepliktiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamonsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Ber ingående mervärdesskatt vid omvänd betalningsskyldighet,skatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1692 Värdereglering personalfordringar	-120 633,00	92 054,00	-28 579,00	0,00	0,00	-28 579,00	
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-120 633,00	92 054,00	-28 579,00	0,00	0,00	-28 579,00	
16 Diverse kortfristiga fordringar	8 239 713,36	3 692 986,90	11 932 700,26	0,00	0,00	11 932 700,26	
1710 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1711 Förutbetalda kostnader LEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	2 034 212,38	-257 446,58	1 776 765,80	0,00	0,00	1 776 765,80	
1714 M4 Förutbetalda kostnader	55 986 467,50	5 458 103,75	19 360 116,50	40 661 510,00	1 422 944,75	61 444 571,25	
171 Förutbetalda kostnader	58 020 679,88	5 200 657,17	21 136 882,30	40 661 510,00	1 422 944,75	63 221 337,05	
1751 Upplupna intäkter KUND	21 025 143,41	-1 537 125,95	56 145,00	0,00	19 431 872,46	19 488 017,46	
175 Upplupna intäkter	21 025 143,41	-1 537 125,95	56 145,00	0,00	19 431 872,46	19 488 017,46	
1790 Övriga interimfordringar	142 730,00	-142 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179 Övriga interimfordringar	142 730,00	-142 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	79 188 553,29	3 520 801,22	21 193 027,30	40 661 510,00	20 854 817,21	82 709 354,51	
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1912 Förskottskassa, förmedl medel, egna med, ej ränteb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1915 Bank uttagskort	-4 191,24	52 585,89	48 394,65	0,00	0,00	48 394,65	
1916 Buffert uttagskort	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
191 Kassa	445 808,76	52 585,89	498 394,65	0,00	0,00	498 394,65	
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	455 050,44	64 920,62	519 971,06	0,00	0,00	519 971,06	
192 Plusgiro	455 050,44	64 920,62	519 971,06	0,00	0,00	519 971,06	
19 Kassa och bank	900 859,20	117 506,51	1 018 365,71	0,00	0,00	1 018 365,71	
Summa Tillgångar	371 806 765,11	308 300,64	296 582 623,54	40 682 003,00	34 850 439,21	372 115 065,75	
Eget kapital	-127 035 082,09	-37 615 463,36	-101 969 844,45	0,00	-62 680 701,00	-164 650 545,45	
2011 Eget kapital, ingående värde	-63 778 062,09	0,00	-63 778 062,09	0,00	0,00	-63 778 062,09	
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-63 257 020,00	0,00	0,00	0,00	-63 257 020,00	-63 257 020,00	
201 Eget kapital, ingående värde	-127 035 082,09	0,00	-63 778 062,09	0,00	-63 257 020,00	-127 035 082,09	
2021 Årets resultat	0,00	-38 191 782,36	-38 191 782,36	0,00	0,00	-38 191 782,36	
2022 Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	576 319,00	0,00	0,00	576 319,00	576 319,00	
202 Årets resultat	0,00	-37 615 463,36	-38 191 782,36	0,00	576 319,00	-37 615 463,36	
20 Eget kapital	-127 035 082,09	-37 615 463,36	-101 969 844,45	0,00	-62 680 701,00	-164 650 545,45	
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Långfristiga skulder	-2 235 788,58	374 530,25	-1 861 258,33	0,00	0,00	-1 861 258,33	
2380 Inkomster Pågående ny- till och ombyggnad	-675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2388 Skuld för offentliga bidrag (investeringar)	-2 053 063,00	-400 000,00	-2 453 063,00	0,00	0,00	-2 453 063,00	
2389 Ackumulerade upplösningar av offentliga bidrag (investeringar)	492 274,42	99 530,25	591 804,67	0,00	0,00	591 804,67	
238 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag	-2 235 788,58	374 530,25	-1 861 258,33	0,00	0,00	-1 861 258,33	
23 Långfristiga skulder	-2 235 788,58	374 530,25	-1 861 258,33	0,00	0,00	-1 861 258,33	

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Förändring		UB 202413			Totalt
	IB 202400	202401-202413	Externt	Stadens bolag	Internt	
Kortfristiga skulder	-242 535 894,44	36 932 632,47	-154 002 934,83	-4 403 257,56	-47 197 069,58	-205 603 261,97
2422 Kortfristig del av långfristig skuld, icke-offentligt investeringsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Kortfristig del av långfristig skuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 Kortfristig låneskuld leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Kortfristig del av leasingskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482 Överinbetalning kundreskontra	-19 390,00	-16 920,72	-36 310,72	0,00	0,00	-36 310,72
2488 Retur, utbetalningskort kundreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489 Förskott från kund BER	-4 105,00	-6 135,00	-10 240,00	0,00	0,00	-10 240,00
248 Skulder till kund	-23 495,00	-23 055,72	-46 550,72	0,00	0,00	-46 550,72
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494 Förmedlade medel, pensioner	-455 050,44	-64 920,62	-519 971,06	0,00	0,00	-519 971,06
2495 Förmedlade medel, övriga	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	-335 482,70	-1 569,50	-337 052,20	0,00	0,00	-337 052,20
2499 Övriga skulder	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övriga kortfristiga skulder	-793 033,14	-63 990,12	-857 023,26	0,00	0,00	-857 023,26
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-816 528,14	-87 045,84	-903 573,98	0,00	0,00	-903 573,98
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-98 858 994,55	-7 615 924,40	-106 474 918,95	0,00	0,00	-106 474 918,95
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517 Leverantörsskuld sekretess	-1 690 518,00	-15 624,00	-1 706 142,00	0,00	0,00	-1 706 142,00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	-23 509 180,00	19 565 365,00	0,00	-3 943 815,00	0,00	-3 943 815,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-124 066 232,55	11 941 356,60	-108 181 060,95	-3 943 815,00	0,00	-112 124 875,95
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522 Uttagskort Paraplyet	4 191,24	-52 585,89	-48 394,65	0,00	0,00	-48 394,65
2523 Buffert uttagskort	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
252 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-445 808,76	-52 585,89	-498 394,65	0,00	0,00	-498 394,65
2530 Övriga leverantörsskulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 Övriga leverantörsskulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541 Interna leverantörsskulder förvaltningar manuell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-31 980 069,00	-2 375 631,00	0,00	0,00	-34 355 700,00	-34 355 700,00
254 Interna leverantörsskulder,	-31 980 069,00	-2 375 631,00	0,00	0,00	-34 355 700,00	-34 355 700,00
25 Leverantörsskulder	-156 492 110,31	9 513 139,71	-108 679 455,60	-3 943 815,00	-34 355 700,00	-146 978 970,60
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Utgående mervärdesskatt, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791 Intresseavdrag (LISA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 Övriga löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810 Skulder till staten, övriga	-1 535 723,00	1 188 705,00	-347 018,00	0,00	0,00	-347 018,00
281 Skulder till staten	-1 535 723,00	1 188 705,00	-347 018,00	0,00	0,00	-347 018,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 535 723,00	1 188 705,00	-347 018,00	0,00	0,00	-347 018,00
2910 Upplupna löner	-8 136 338,85	-760 101,22	-8 896 440,07	0,00	0,00	-8 896 440,07
291 Upplupna löner	-8 136 338,85	-760 101,22	-8 896 440,07	0,00	0,00	-8 896 440,07

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 701

Kr

	IB 202400	Förändring		UB 202413			Totalt
		202401-202413		Externt	Stadens bolag	Internt	
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-3 119 078,05	294 855,64	0,00	0,00	0,00	-2 824 222,41	-2 824 222,41
293 Upplupna sociala avgifter	-3 119 078,05	294 855,64	0,00	0,00	0,00	-2 824 222,41	-2 824 222,41
2950 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	-2 475 950,00	1 806 096,00	-669 854,00	0,00	0,00	0,00	-669 854,00
2954 Förskott från kund, hyror.	-4 394,95	-11 959,97	-16 354,92	0,00	0,00	0,00	-16 354,92
2955 Förskott från kund, övrigt.	-12 004,61	1 607,38	-10 397,23	0,00	0,00	0,00	-10 397,23
2957 M4 Förutbetalda intäkter	-3 729 459,31	-641 523,66	-3 755 642,74	0,00	0,00	-615 340,23	-4 370 982,97
295 Förutbetalda intäkter	-6 221 808,87	1 154 219,75	-4 452 248,89	0,00	0,00	-615 340,23	-5 067 589,12
2970 Upplupn. pensionskostn, försäkr.avg. o lösningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Upplupna pensionskostnader, försäkringsavgifter och lösningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991 Upplupna kostnader	-66 214 307,22	25 628 859,43	-30 724 198,29	-459 442,56	-9 401 806,94	-40 585 447,79	-40 585 447,79
2998 Reverserad betalning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-66 214 307,22	25 628 859,43	-30 724 198,29	-459 442,56	-9 401 806,94	-40 585 447,79	-40 585 447,79
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-83 691 532,99	26 317 833,60	-44 072 887,25	-459 442,56	-12 841 369,58	-57 373 699,39	-57 373 699,39
Summa Skulder & Eget kapital	-371 806 765,11	-308 300,64	-257 834 037,61	-4 403 257,56	-109 877 770,58	-372 115 065,75	-372 115 065,75

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-252 894 274,47	-94 304,82	-127 252 113,20	-380 240 692,49
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	-278 964,72	0,00	0,00	-278 964,72
3012 Försäljningsint, momspliktiga varor 12%	-144 292,41	0,00	0,00	-144 292,41
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-141 071,81	-20 493,00	-737 221,38	-898 786,19
3016 Kostintäkter äldre- och handikappomsorg	-14 332 724,88	0,00	0,00	-14 332 724,88
3017 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-1 596 628,30	0,00	0,00	-1 596 628,30
301 Försäljningsintäkter	-16 493 682,12	-20 493,00	-737 221,38	-17 251 396,50
30 Försäljning av varor, material	-16 493 682,12	-20 493,00	-737 221,38	-17 251 396,50
3121 Gatukostnadsersättning	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Kostnadsersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-33 937 762,95	0,00	0,00	-33 937 762,95
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-19 759 336,27	0,00	0,00	-19 759 336,27
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-1 160 834,12	0,00	0,00	-1 160 834,12
3137 Avgifter sommarkoloniverksamhet (kollo)	-777 049,00	0,00	0,00	-777 049,00
313 Övriga taxor och avgifter	-55 634 982,34	0,00	0,00	-55 634 982,34
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-52 535,00	0,00	0,00	-52 535,00
3194 Egenavgifter	-1 232 795,99	0,00	0,00	-1 232 795,99
319 Övriga taxor och avgifter	-1 285 330,99	0,00	0,00	-1 285 330,99
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-56 920 313,33	0,00	0,00	-56 920 313,33
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	2 734,00	0,00	0,00	2 734,00
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	2 734,00	0,00	0,00	2 734,00
3220 Av enhetschef beslutade avgifter	-2 091 054,46	0,00	-5 426 486,00	-7 517 540,46
322 Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter	-2 091 054,46	0,00	-5 426 486,00	-7 517 540,46
32 Övriga avgifter	-2 088 320,46	0,00	-5 426 486,00	-7 514 806,46
3411 Bostadshyror	-38 589 738,23	0,00	-1 278 717,00	-39 868 455,23
3412 Lokalhyror (inklusive t ex garage, verksamhetsytor och lokaler)	-929 138,44	0,00	-4 193 893,92	-5 123 032,36
341 Bostads- och lokalhyror	-39 518 876,67	0,00	-5 472 610,92	-44 991 487,59
3441 Hyror för inventarier och material	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Hyror för inventarier och material	0,00	0,00	0,00	0,00
3451 Tillfälliga lokalupplåtelse	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	0,00	0,00	0,00	0,00
3490 Övriga hyror och arrenden	-284 233,22	0,00	0,00	-284 233,22
3496 Hyror för parkeringsplatser	0,00	0,00	0,00	0,00
349 Övriga hyror och arrenden	-284 233,22	0,00	0,00	-284 233,22
34 Hyror och arrenden	-39 803 109,89	0,00	-5 472 610,92	-45 275 720,81

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3510 Bidrag från Omställningsfonden	-544 313,00	0,00	0,00	-544 313,00
3511 Statsbidrag från Skolverket	-19 907 293,00	0,00	0,00	-19 907 293,00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-11 789 877,00	0,00	0,00	-11 789 877,00
3516 Driftbidrag från AF (Arbetsförmedlingen)	-9 545 350,00	0,00	0,00	-9 545 350,00
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-36 175 525,40	0,00	0,00	-36 175 525,40
3519 Övriga statsbidrag	-26 101 733,86	0,00	0,00	-26 101 733,86
351 Driftbidrag	-104 064 092,26	0,00	0,00	-104 064 092,26
3525 Bidrag/gåvor från privata aktörer	-44 000,00	0,00	0,00	-44 000,00
352 Bidrag/gåvor från privata aktörer	-44 000,00	0,00	0,00	-44 000,00
3532 Driftbidrag från regioner	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
3533 Driftbidrag från SKR	-748 044,00	0,00	0,00	-748 044,00
3534 Driftbidrag från kommunalförbund	-2 809 093,00	0,00	0,00	-2 809 093,00
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	-3 567 137,00	0,00	0,00	-3 567 137,00
3541 Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent (SFB), motpart 5	-13 309 467,00	0,00	0,00	-13 309 467,00
354 Ersättning från försäkringskassan personlig assistent, LASS	-13 309 467,00	0,00	0,00	-13 309 467,00
3551 Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön	-412 307,86	0,00	0,00	-412 307,86
355 Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön	-412 307,86	0,00	0,00	-412 307,86
3571 Investeringsbidrag; offentliga bidrag	-275 000,00	0,00	0,00	-275 000,00
3572 Avskrivning Investeringsbidrag	-99 530,25	0,00	0,00	-99 530,25
357 Investeringsbidrag	-374 530,25	0,00	0,00	-374 530,25
3591 Övriga bidrag	-263 966,00	0,00	-47 863 167,81	-48 127 133,81
3594 Ekonomiskt bistånd återkrav SOL 9:1	-616 491,00	0,00	0,00	-616 491,00
3595 Ekonomiskt bistånd återkrav	5 835,00	0,00	0,00	5 835,00
359 Övriga bidrag	-874 622,00	0,00	-47 863 167,81	-48 737 789,81
35 Bidrag	-122 646 156,37	0,00	-47 863 167,81	-170 509 324,18
3611 Försäljning av verksamhet	-13 955 082,74	0,00	-67 303 306,02	-81 258 388,76
361 Försäljning av verksamhet	-13 955 082,74	0,00	-67 303 306,02	-81 258 388,76
3631 Försäljn konsulttjänster	-4 750,00	0,00	-103 319,50	-108 069,50
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	-4 750,00	0,00	-103 319,50	-108 069,50
3651 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-498 339,10	0,00	0,00	-498 339,10
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-498 339,10	0,00	0,00	-498 339,10
3691 Försäkringsersättning	-40 450,00	-58 810,00	0,00	-99 260,00
3693 Skadestånd/viten	-9 630,00	0,00	0,00	-9 630,00
3699 Övriga ersättningar	-434 637,00	-15 000,00	-346 000,00	-795 637,00
369 Övriga ersättningar	-484 717,00	-73 810,00	-346 000,00	-904 527,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 942 888,84	-73 810,00	-67 752 625,52	-82 769 324,36

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3781 Öresutjämning	196,54	-1,82	-1,57	193,15
3789 Kund återvunna kundförluster (berört intäktskonto ej längre giltigt)	0,00	0,00	0,00	0,00
378 Öresutjämning	196,54	-1,82	-1,57	193,15
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	196,54	-1,82	-1,57	193,15
3811 Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	2 643 504 724,63	168 286 685,73	759 828 370,97	3 571 619 781,33
4011 Finansiella anläggningstillgångar inköp	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar- och omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 Inköp av transportmedel - investering	87 055,22	0,00	0,00	87 055,22
4022 Hårdvaror, datorer, skrivare och dyl - investering	67 409,84	0,00	0,00	67 409,84
4023 Inköp av inventarier - investering	5 588 119,07	5 070,50	0,00	5 593 189,57
402 Inköp av maskiner och inventarier	5 742 584,13	5 070,50	0,00	5 747 654,63
4032 Inköp av byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	5 742 584,13	5 070,50	0,00	5 747 654,63
4101 Byggnads o anläggningsmaterial inköp	874,38	0,00	0,00	874,38
4103 EI-material inköp	-1 030 654,80	0,00	0,00	-1 030 654,80
4109 Övrigt anläggnings o underhållsmaterial inköp	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	-1 029 780,42	0,00	0,00	-1 029 780,42
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-1 029 780,42	0,00	0,00	-1 029 780,42
4511 Ekonomiskt bistånd	247 390 408,63	0,00	2 602 596,00	249 993 004,63
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	7 949 797,00	0,00	0,00	7 949 797,00
4515 Habiliteringsersättning (PARAPLYET)	3 538 800,00	0,00	0,00	3 538 800,00
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	1 088 763,00	0,00	0,00	1 088 763,00
4519 Övriga bidrag till enskilda	922 354,80	0,00	16 934,00	939 288,80
451 Bidrag till enskilda	260 890 123,43	0,00	2 619 530,00	263 509 653,43
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	246 179,00	0,00	0,00	246 179,00
452 Bostadssociala bidrag	246 179,00	0,00	0,00	246 179,00
4531 Bidrag fören, stiftels, kommunalför, kommun, landsting	14 710 843,00	0,00	28 241,00	14 739 084,00
4538 Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	-19 956,00	0,00	64 858 931,00	64 838 975,00
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting	14 690 887,00	0,00	64 887 172,00	79 578 059,00
45 Lämnade bidrag	275 827 189,43	0,00	67 506 702,00	343 333 891,43
4631 Köp av huvudverksamhet	1 002 898 918,18	88 098,18	148 593 708,71	1 151 580 725,07

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
463 Köp av huvudverksamhet	1 002 898 918,18	88 098,18	148 593 708,71	1 151 580 725,07
46 Köp av huvudverksamhet	1 002 898 918,18	88 098,18	148 593 708,71	1 151 580 725,07
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	0,00	0,00	0,00
4904 Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	0,00	0,00	0,00
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Arvoden förtroendevalda	1 954 141,92	0,00	0,00	1 954 141,92
501 Arvoden förtroendevalda	1 954 141,92	0,00	0,00	1 954 141,92
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	841 194 490,27	0,00	0,00	841 194 490,27
5022 Timanställda med KAP-KL	74 233 771,62	0,00	0,00	74 233 771,62
5024 Anställda utan KAP-KL	69,20	0,00	0,00	69,20
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 66 år	29 626 960,77	0,00	0,00	29 626 960,77
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	4 527 889,98	0,00	0,00	4 527 889,98
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	21 450 128,22	0,00	0,00	21 450 128,22
5029 Övriga tillägg	7 030 660,39	0,00	0,00	7 030 660,39
502 Löner till anställda	978 063 970,45	0,00	0,00	978 063 970,45
5032 Beredskapsarbetare, med KAP-KL	15 058 886,29	0,00	0,00	15 058 886,29
503 Lön till beredskapsarbetare	15 058 886,29	0,00	0,00	15 058 886,29
5041 Uppdragstagare	41 603 731,00	0,00	0,00	41 603 731,00
5042 Tillf. musiker/sångare	950,00	0,00	0,00	950,00
504 Ersättning till uppdragstagare	41 604 681,00	0,00	0,00	41 604 681,00
5053 Upplupna arvoden och löner	-853 865,78	0,00	0,00	-853 865,78
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	-853 865,78	0,00	0,00	-853 865,78
5071 Avgångsersättning	-231 600,00	0,00	0,00	-231 600,00
507 Avgångsersättning	-231 600,00	0,00	0,00	-231 600,00
50 Löner och arvoden	1 035 596 213,88	0,00	0,00	1 035 596 213,88
5121 Sjuklön	27 640 703,21	0,00	0,00	27 640 703,21
512 Sjuklön	27 640 703,21	0,00	0,00	27 640 703,21
51 Löner ej arbetad tid	27 640 703,21	0,00	0,00	27 640 703,21
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	23 220,00	0,00	0,00	23 220,00
5483 Förmånsvärde fria resor	0,00	0,00	0,00	0,00
5489 Förmånsvärde övrigt	405 367,24	0,00	0,00	405 367,24
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	428 587,24	0,00	0,00	428 587,24
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-426 198,28	0,00	0,00	-426 198,28
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-426 198,28	0,00	0,00	-426 198,28

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
54 Kostnader för naturaförmåner	2 388,96	0,00	0,00	2 388,96
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	24 471,00	0,00	0,00	24 471,00
5512 Traktamenten, skattepliktiga	615,00	0,00	0,00	615,00
551 Traktamenten	25 086,00	0,00	0,00	25 086,00
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	38 227,74	0,00	0,00	38 227,74
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	5 354,00	0,00	0,00	5 354,00
552 Bilersättningar	43 581,74	0,00	0,00	43 581,74
5531 Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	14 343 937,00	0,00	0,00	14 343 937,00
5533 Omkostnadsersättn, skattepliktiga	0,00	0,00	0,00	0,00
553 Omkostnadsersättningar	14 343 937,00	0,00	0,00	14 343 937,00
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	0,00	0,00	0,00	0,00
5542 Taxiresor, skattepliktiga	0,00	0,00	0,00	0,00
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	0,00	0,00	0,00	0,00
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	436 948,95	0,00	0,00	436 948,95
5597 Trängselskatt ej skattepliktig	2 018,00	0,00	0,00	2 018,00
559 Övriga kostnadsersättningar	438 966,95	0,00	0,00	438 966,95
55 Kostnadsersättningar	14 851 571,69	0,00	0,00	14 851 571,69
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	483 061 425,03	483 061 425,03
5614 Arb.givar.avg för uppl löner, (sem.skuld förv 101) (bokslutkto, ej LISA)	0,00	0,00	-294 855,64	-294 855,64
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	482 766 569,39	482 766 569,39
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	482 766 569,39	482 766 569,39
5752 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension, förvaltningar	2 598 147,00	0,00	0,00	2 598 147,00
575 Pensionskostnad individuell del	2 598 147,00	0,00	0,00	2 598 147,00
57 Pensionskostnader	2 598 147,00	0,00	0,00	2 598 147,00
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	68 268 816,81	149 882 801,67	4 931 556,39	223 083 174,87
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	406 186,60	259 650,00	0,00	665 836,60
6013 Tomgångshyror	9 628 633,77	0,00	0,00	9 628 633,77
6014 Hyra tränings o försökslägenh	85 393,89	8 495 766,00	0,00	8 581 159,89
601 Lokalhyror	78 389 031,07	158 638 217,67	4 931 556,39	241 958 805,13
6021 Markhyror och arrende	23 950,00	30 145,00	72 388,00	126 483,00
602 Markhyror	23 950,00	30 145,00	72 388,00	126 483,00
60 Lokal- och markhyror	78 412 981,07	158 668 362,67	5 003 944,39	242 085 288,13
6131 Städverksamhet entreprenad	18 742 979,31	75 137,00	0,00	18 818 116,31
6132 Sophämtning	1 368 972,57	764 005,41	3 905,00	2 136 882,98
6133 Tömning fettavskiljare	0,00	501 170,07	0,00	501 170,07
613 Städ- och renhållningstjänster	20 111 951,88	1 340 312,48	3 905,00	21 456 169,36

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	1 694 238,55	1 172 037,41	0,00	2 866 275,96
6159 Övrig fastighetsservice	2 213 183,45	501 061,64	78 929,00	2 793 174,09
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	3 907 422,00	1 673 099,05	78 929,00	5 659 450,05
6175 Lokal och byggnadskonsulter	60 738,41	0,00	0,00	60 738,41
617 Husbyggnadsentreprenader	60 738,41	0,00	0,00	60 738,41
6180 Anläggnings- och reparationsentreprenader	159 156,86	0,00	-10 750,00	148 406,86
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader	159 156,86	0,00	-10 750,00	148 406,86
6190 Övriga fastighetskostnader	315 449,86	114 463,95	0,00	429 913,81
619 Övriga fastighetskostnader	315 449,86	114 463,95	0,00	429 913,81
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	24 554 719,01	3 127 875,48	72 084,00	27 754 678,49
6211 Miljöel	4 081 263,18	7 918,00	22 217,00	4 111 398,18
6214 Elskatt	1 206 439,00	0,00	0,00	1 206 439,00
621 El	5 287 702,18	7 918,00	22 217,00	5 317 837,18
6232 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	8 006,99	0,00	0,00	8 006,99
6233 Fjärrvärme	103 756,09	0,00	0,00	103 756,09
623 Värme och kyla	111 763,08	0,00	0,00	111 763,08
6281 Vatten och avlopp	113 901,51	472 791,28	0,00	586 692,79
628 Vatten och avlopp	113 901,51	472 791,28	0,00	586 692,79
62 Bränsle, energi och vatten	5 513 366,77	480 709,28	22 217,00	6 016 293,05
6311 Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	129 509,33	0,00	0,00	129 509,33
631 Hyra arbetsmaskiner	129 509,33	0,00	0,00	129 509,33
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	1 966 728,43	0,00	27 100,00	1 993 828,43
6325 Hyra/leasing av IT-utrustning (t.ex. utrustning GSIT avtalen))	12 108 694,08	15 504,49	0,00	12 124 198,57
6326 IT leasing engångsavgift	27 831,08	0,00	0,00	27 831,08
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex HCL/Volvo IT)	25 894,34	0,00	0,00	25 894,34
6328 IT-drift centrala applikationer (ex infrastruktur, lagring, operativsyst.)	49,23	0,00	0,00	49,23
632 Hyra inventarier	14 129 197,16	15 504,49	27 100,00	14 171 801,65
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	14 258 706,49	15 504,49	27 100,00	14 301 310,98
6411 Lokaltillbehör o inventarier - drift	845 644,63	0,00	0,00	845 644,63
6412 Mobiltelefoner	260 951,74	0,00	0,00	260 951,74
6413 Datorer, skrivare och dylikt - drift (se konto 4022 om investering)	247 109,37	8 595,67	0,00	255 705,04
6419 Övriga förbrukningsinventarier	2 721 849,96	50 891,25	0,00	2 772 741,21
641 Förbrukningsinventarier	4 075 555,70	59 486,92	0,00	4 135 042,62
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	2 596 556,80	0,00	0,00	2 596 556,80
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	2 596 556,80	0,00	0,00	2 596 556,80
6441 Ej ekologiska livsmedel	10 521 135,22	0,00	0,00	10 521 135,22

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6442 Ekologiska livsmedel	12 650 811,24	0,00	-40 000,00	12 610 811,24
6443 Ej ekologiska livsmedel i samband med personalträffar o dyl	653 553,04	0,00	-1 905,21	651 647,83
6444 Ekologiska livsmedel i samband med personalträffar och dylikt	18 604,84	0,00	0,00	18 604,84
644 Livsmedel	23 844 104,34	0,00	-41 905,21	23 802 199,13
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	610 735,06	0,00	0,00	610 735,06
6452 Tekniska hjälpmedel	1 307 175,20	0,00	0,00	1 307 175,20
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	1 917 910,26	0,00	0,00	1 917 910,26
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	9 176 966,70	30 892,25	0,00	9 207 858,95
6462 Inkontinenshjälpmedel	2 040 013,66	0,00	0,00	2 040 013,66
646 Förbrukningsmaterial	11 216 980,36	30 892,25	0,00	11 247 872,61
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	1 058 827,47	0,00	0,00	1 058 827,47
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	1 058 827,47	0,00	0,00	1 058 827,47
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	44 709 934,93	90 379,17	-41 905,21	44 758 408,89
6511 kontorsmaterial	823 605,56	0,00	0,00	823 605,56
651 Kontorsmateriel	823 605,56	0,00	0,00	823 605,56
6541 IT-förbrukningsmaterial	295 045,54	0,00	6 000,00	301 045,54
654 IT-förbrukningsmaterial	295 045,54	0,00	6 000,00	301 045,54
6551 Trycksaker	738 655,82	0,00	244 103,00	982 758,82
655 Trycksaker	738 655,82	0,00	244 103,00	982 758,82
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 857 306,92	0,00	250 103,00	2 107 409,92
6601 Reparation och underhåll av maskiner	921 900,17	13 606,75	0,00	935 506,92
6602 Reparation och underhåll av inventarier	408 709,17	26 937,50	0,00	435 646,67
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 330 609,34	40 544,25	0,00	1 371 153,59
6651 Reparation av förbrukningsinventarier	61 678,94	2 127,25	0,00	63 806,19
6652 Tvätt av arbetskläder, linne	281 820,14	0,00	0,00	281 820,14
665 Reparation av förbrukningsinventarier	343 499,08	2 127,25	0,00	345 626,33
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 674 108,42	42 671,50	0,00	1 716 779,92
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	2 377 286,40	1 082,00	0,00	2 378 368,40
681 Telekomunikation	2 377 286,40	1 082,00	0,00	2 378 368,40
6831 IT-kommunikation - central	308,62	5 123 331,32	0,00	5 123 639,94
6832 IT-kommunikation - lokal	7 562,80	136 970,49	0,00	144 533,29
683 IT-kommunikation	7 871,42	5 260 301,81	0,00	5 268 173,23
6851 Porto m m	1 017 511,59	0,00	0,00	1 017 511,59
685 Porto, postbefordran	1 017 511,59	0,00	0,00	1 017 511,59
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 402 669,41	5 261 383,81	0,00	8 664 053,22
6911 Drivmedel, bensin och diesel	95 766,70	0,00	0,00	95 766,70

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6912 Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas etc.)	152 235,19	0,00	0,00	152 235,19
6919 Drivmedel, övrigt	61 816,12	0,00	0,00	61 816,12
691 Drivmedel	309 818,01	0,00	0,00	309 818,01
6921 Fordonsskatt	71 015,87	0,00	0,00	71 015,87
692 Fordonsskatt	71 015,87	0,00	0,00	71 015,87
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	1 229 536,45	0,00	0,00	1 229 536,45
695 Hyra bilar och andra transportmedel	1 229 536,45	0,00	0,00	1 229 536,45
6961 Trängselskatt för stadens fordon	30 563,04	0,00	0,00	30 563,04
696 Miljöavgift / trängselskatt	30 563,04	0,00	0,00	30 563,04
6990 Övriga kostnader transportmedel	87 825,01	0,00	600,00	88 425,01
699 Övriga kostnader transportmedel	87 825,01	0,00	600,00	88 425,01
69 Kostnader för transportmedel	1 728 758,38	0,00	600,00	1 729 358,38
7011 Transporter (ej personal)	4 417 946,62	0,00	36 970,00	4 454 916,62
7012 Övriga transportkostnader	1 462 129,92	23 082,75	4 000,00	1 489 212,67
7015 Entreprenad persontransporter, t ex skolskjuts	20 334 147,49	0,00	0,00	20 334 147,49
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	1 632 185,78	1 772,75	0,00	1 633 958,53
701 Transporter (ej personal)	27 846 409,81	24 855,50	40 970,00	27 912 235,31
7051 Resekostnader personal	1 421 328,76	0,00	0,00	1 421 328,76
7052 Hotell och logi personal	87 843,68	0,00	0,00	87 843,68
7054 Flygresor	131 335,97	0,00	0,00	131 335,97
7055 Personalrekrytering reseutlägg m.m. arbetssök.	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
7056 Taxiresor, utrikes	41 613,66	0,00	0,00	41 613,66
705 Resekostnader personal	1 682 122,07	0,00	77 500,00	1 759 622,07
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	29 528 531,88	24 855,50	118 470,00	29 671 857,38
7101 Representation Sverige	196 218,16	0,00	0,00	196 218,16
710 Representation	196 218,16	0,00	0,00	196 218,16
7111 Personalrepresentation	1 342 417,72	0,00	4 450,00	1 346 867,72
711 Personalrepresentation	1 342 417,72	0,00	4 450,00	1 346 867,72
71 Representation	1 538 635,88	0,00	4 450,00	1 543 085,88
7221 Annonsering	693 192,94	0,00	0,00	693 192,94
7222 Personalrekrytering platsannons	44 823,50	0,00	153 150,00	197 973,50
722 Annonsering	738 016,44	0,00	153 150,00	891 166,44
7231 Reklam och information	663 226,03	0,00	33 525,00	696 751,03
723 Reklam och information	663 226,03	0,00	33 525,00	696 751,03
72 Annonser, reklam och information	1 401 242,47	0,00	186 675,00	1 587 917,47
7311 Försäkringsavgifter	113 041,75	0,00	0,00	113 041,75

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
731 Försäkringsavgifter	113 041,75	0,00	0,00	113 041,75
7321 Självrisk	124 268,40	0,00	0,00	124 268,40
732 Självrisk	124 268,40	0,00	0,00	124 268,40
7331 Larm och bevakning	6 524 333,29	-735 214,05	0,00	5 789 119,24
733 Larm och bevakning	6 524 333,29	-735 214,05	0,00	5 789 119,24
7341 Brandskydd	1 183 212,95	10 579,94	120,00	1 193 912,89
734 Brandskydd	1 183 212,95	10 579,94	120,00	1 193 912,89
7351 Konstaterade kundförluster	2 903 501,21	0,00	0,00	2 903 501,21
7352 Befarade kundförluster	124 405,23	0,00	0,00	124 405,23
7353 Förlust personalfordran	-96 369,00	0,00	0,00	-96 369,00
735 Kundförluster	2 931 537,44	0,00	0,00	2 931 537,44
7361 Skadestånd, ersättning för skador	573 239,55	1 008 657,55	0,00	1 581 897,10
736 Skadestånd, ersättning för skador	573 239,55	1 008 657,55	0,00	1 581 897,10
73 Försäkringar och riskkostnader	11 449 633,38	284 023,44	120,00	11 733 776,82
7431 Upphandlade administrativa tjänster	589 060,44	0,00	8 204 497,59	8 793 558,03
7434 Bankkostnader och finansiella tjänster (tidigare konto 8571)	4 042,60	0,00	0,00	4 042,60
743 Upphandlade administrativa tjänster	593 103,04	0,00	8 204 497,59	8 797 600,63
7446 Verksamhetens kostn - kommuncentrala system (ex. fakturering IT-pris)	0,00	0,00	40 941 787,47	40 941 787,47
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningsspec	102 573,58	0,00	196 217,00	298 790,58
7448 Service, förvaltning o underhållsavtal, service på IT-system	80 819,02	2 100,00	0,00	82 919,02
7449 Programvaror o licenser, inkl. årliga abonnemangs-, service- o supporta	4 765 283,07	0,00	804 195,60	5 569 478,67
744 IT-system	4 948 675,67	2 100,00	41 942 200,07	46 892 975,74
7451 Administrativa konsulter	5 085 662,55	0,00	195 003,50	5 280 666,05
7452 Upphandlingskonsulter	202 580,00	0,00	1 269 237,57	1 471 817,57
7453 Handledningskonsulter	4 183 492,59	0,00	17 951,40	4 201 443,99
7454 IT-konsulter	11 710,50	0,00	40 000,00	51 710,50
7457 Tekniska konsulter	38 548,00	0,00	0,00	38 548,00
7458 Konsulttjänster, föredragshållare, artister F-skatt	2 604 781,36	55 000,00	-20 183,00	2 639 598,36
7459 Övriga konsulttjänster	1 557 720,56	11 606,40	722 969,00	2 292 295,96
745 Konsulttjänster och andra tjänster	13 684 495,56	66 606,40	2 224 978,47	15 976 080,43
7461 Kostentreprenader ekologiska	4 376 599,87	0,00	0,00	4 376 599,87
7462 Kostentreprenader ej ekologiska	2 469 455,55	0,00	0,00	2 469 455,55
746 Kostentreprenader	6 846 055,42	0,00	0,00	6 846 055,42
7471 Företagshälsovård	1 960 820,13	0,00	0,00	1 960 820,13
7472 Rehabilitering personal	10 941,50	0,00	0,00	10 941,50
7473 Hälsokontroller personal	51 683,00	0,00	49 153,00	100 836,00

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	550 280,96	0,00	0,00	550 280,96
7478 Friskvårdssubvention personal	4 713 012,12	0,00	0,00	4 713 012,12
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	109 336,28	0,00	32 051,00	141 387,28
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	7 396 073,99	0,00	81 204,00	7 477 277,99
7491 Rättegångskostnader	0,00	0,00	1 336 675,90	1 336 675,90
7493 Inkassotjänster kundfakturor	154 064,22	0,00	0,00	154 064,22
7494 Tolkar	6 164 740,02	0,00	35 366,00	6 200 106,02
7495 Trygghetslarm	439 542,79	0,00	0,00	439 542,79
7498 Övriga främmande tjänster	1 366 216,34	9 750,50	71 033,00	1 446 999,84
7499 Övrig upphandlad verksamhet	583 163,74	0,00	0,00	583 163,74
749 Övriga främmande tjänster	8 707 727,11	9 750,50	1 443 074,90	10 160 552,51
74 Övriga främmande tjänster	42 176 130,79	78 456,90	53 895 955,03	96 150 542,72
7511 Tillfälligt inhyrd personal	4 651 884,49	0,00	0,00	4 651 884,49
7512 Tillfälligt inhyrd personal, socionomer	6 097 888,80	0,00	648 120,00	6 746 008,80
751 Tillfälligt inhyrd personal	10 749 773,29	0,00	648 120,00	11 397 893,29
75 Tillfälligt inhyrd personal	10 749 773,29	0,00	648 120,00	11 397 893,29
7611 Avgifter	768 953,94	5 140,75	380 463,00	1 154 557,69
7612 Entréavgifter, biobiljetter m.m.	1 139 765,36	114 076,88	150 472,66	1 404 314,90
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturor	5 122,80	0,00	0,00	5 122,80
7614 Förseningsers påminnelseavg leverantörsfakturor	18 319,04	77,18	0,00	18 396,22
761 Avgifter	1 932 161,14	119 294,81	530 935,66	2 582 391,61
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	27 915,64	0,00	78 061,00	105 976,64
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	4 927,00	0,00	0,00	4 927,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	32 842,64	0,00	78 061,00	110 903,64
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	3 244 493,42	0,00	125 390,00	3 369 883,42
7652 Avgifter för konferenser	1 114 094,84	0,00	-5 950,00	1 108 144,84
765 Avgifter för kurser m.m.	4 358 588,26	0,00	119 440,00	4 478 028,26
7690 Övrigt	95 247,44	0,00	45 021,00	140 268,44
769 Övrigt	95 247,44	0,00	45 021,00	140 268,44
76 Diverse kostnader	6 418 839,48	119 294,81	773 457,66	7 311 591,95
7811 Försäljningspris, maskiner och inventarier	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
781 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Verksamhetens nettokostnader	2 390 610 450,16	168 192 380,91	632 576 257,77	3 191 379 088,84

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Avskrivningar (+)	27 233 707,64	0,00	0,00	27 233 707,64
7911 Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7921 Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	18 909 530,94	0,00	0,00	18 909 530,94
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	18 909 530,94	0,00	0,00	18 909 530,94
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	8 324 176,70	0,00	0,00	8 324 176,70
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	8 324 176,70	0,00	0,00	8 324 176,70
79 Avskrivningar	27 233 707,64	0,00	0,00	27 233 707,64
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	2 417 844 157,80	168 192 380,91	632 576 257,77	3 218 612 796,48
Finansiella intäkter (-)	-590 923,71	0,00	0,00	-590 923,71
8429 Övriga ränteintäkter	-30,00	0,00	0,00	-30,00
842 Ränteintäkter	-30,00	0,00	0,00	-30,00
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-590 893,71	0,00	0,00	-590 893,71
845 Ränteintäkter på kundfordringar	-590 893,71	0,00	0,00	-590 893,71
84 Finansiella intäkter	-590 923,71	0,00	0,00	-590 923,71
Finansiella kostnader (+)	57 203,93	0,00	5 310 623,19	5 367 827,12
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	5 310 623,19	5 310 623,19
852 Räntekostnader	0,00	0,00	5 310 623,19	5 310 623,19
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	56 432,41	0,00	0,00	56 432,41
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	56 432,41	0,00	0,00	56 432,41
8583 Realiserade valutakursförluster	771,52	0,00	0,00	771,52
858 Valutakursförluster	771,52	0,00	0,00	771,52
85 Finansiella kostnader	57 203,93	0,00	5 310 623,19	5 367 827,12
Resultat efter finansiella poster	2 417 310 438,02	168 192 380,91	637 886 880,96	3 223 389 699,89
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2 417 310 438,02	168 192 380,91	637 886 880,96	3 223 389 699,89

Period: 202401-202413

Resulträkning
Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

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: 701					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	290 452 874,78	52 919 011,30	0,00	-2 053 063,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	33 016 573,57	18 908 622,62	0,00	-400 000,00
UB Anskaffningar	0,00	323 469 448,35	71 827 633,92	0,00	-2 453 063,00
IB Avskrivningar	0,00	-137 611 471,09	-36 410 246,54	0,00	492 274,42
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-18 909 530,94	-8 135 409,94	0,00	99 530,25
UB Avskrivningar	0,00	-156 521 002,03	-44 545 656,48	0,00	591 804,67
Summa bokfört värde	0,00	166 948 446,32	27 281 977,44	0,00	-1 861 258,33
Summa förändring i Huvudbok	0,00	14 107 042,63	10 773 212,68	0,00	-300 469,75
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	33 016 573,57	19 078 775,10	0,00	-400 000,00
Tillägg	0,00	0,00	18 614,28	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	33 016 573,57	19 097 389,38	0,00	-400 000,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-18 909 530,94	-8 324 176,70	0,00	99 530,25
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	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	-80 228 030,31	-7 243 762,97	0,00	514 154,92
Ändra dimension till	0,00	80 228 030,31	7 243 762,97	0,00	-514 154,92
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	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	14 107 042,63	10 773 212,68	0,00	-300 469,75
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: 202401-202413

Förvaltning: 701

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 127 035 082,09

Drift

Intäkter -380 831 616,20

Kostnader 3 604 221 316,09

Summa 3 223 389 699,89

Investering

Inkomster 161 848,00

Utgifter 48 102 931,74

Summa 48 264 779,74

Totalt 3 271 654 479,63

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 384 054 040,43

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -2 266 715 652,33

Interna utbetalningar -1 378 343 551,35

Summa -3 261 005 163,25

Fordran/skuld stadskassan -37 615 463,36

Årets förändring av resultatfond -576 319,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -38 191 782,36

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 164 650 545,45

Kontokontroller		Förvaltning: 701	Tips
Kr, Period: 202401-202413			Felsökning
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	-5 310 623,19
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	20 548 353,00
9044	Moms	171 216 945,51
9045	Skatt felaktigt betalad lön	2 983,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-1 207 663,00
9047	Nystartsjobb	4 158 021,00
9052	PO	-483 061 424,85
9055	LISA-löner	-1 084 690 142,82
SUMMA Konto 904x och 905x		-1 378 343 551,35

SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	1 882 661 611,90
Summa konto	1 882 661 611,90

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	3 223 389 699,89
Summa drift enligt resultatrapport	3 223 389 699,89
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	48 264 779,74
Summa aktiverat (789x)	-48 264 779,74
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	3 223 389 699,89
Summa drift enligt anl. & rör.kap	3 223 389 699,89
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-38 191 782,36
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-38 191 782,36
SUMMA	0,00

Tillgångar	372 115 065,75
Skulder & Eget kapital	-372 115 065,75
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 202300-202314	IB 202400	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	216 715 555,42	216 715 555,42
12	Maskiner och inventarier	16 508 764,76	16 508 764,76
15	Kundfordringar	50 253 319,08	50 253 319,08
16	Diverse kortfristiga fordringar	8 239 713,36	8 239 713,36
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	79 188 553,29	79 188 553,29
19	Kassa och bank	900 859,20	900 859,20
	SUMMA Tillgångar	371 806 765,11	371 806 765,11
201	Eget kapital, ingående värde	-13 763 599,31	-127 035 082,09
202	Årets resultat	-113 271 482,78	0,00
	SUMMA Eget kapital	-127 035 082,09	-127 035 082,09
23	Långfristiga skulder	-2 235 788,58	-2 235 788,58
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-816 528,14	-816 528,14
25	Leverantörsskulder	-156 492 110,31	-156 492 110,31
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 535 723,00	-1 535 723,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-83 691 532,99	-83 691 532,99
	SUMMA Skulder	-244 771 683,02	-244 771 683,02