

Bilaga 4

Dnr KS 2024/1074

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202413

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 431 500 000,00	2 523 294 173,69	-91 794 173,69
Avskrivningar	0,00	1 193 602,71	-1 193 602,71
Internränta	0,00	144 725,57	-144 725,57
Kostnader	2 431 500 000,00	2 524 632 501,97	-93 132 501,97
Verksamhetens intäkter	-838 500 000,00	-990 793 617,01	152 293 617,01
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-838 500 000,00	-990 793 617,01	152 293 617,01
Summa drift	1 593 000 000,00	1 533 838 884,96	59 161 115,04

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	2 479 387,31	-479 387,31
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	2 479 387,31	-479 387,31

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	2 479 387,31	-479 387,31

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

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

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 110

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202413	UB 202413			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	3 921 501,41	1 285 784,60	5 207 286,01	0,00	0,00	5 207 286,01
12 Maskiner och inventarier	3 921 501,41	1 285 784,60	5 207 286,01	0,00	0,00	5 207 286,01
Omsättningstillgångar	375 273 246,85	54 130 888,34	226 505 292,61	135 714 065,08	67 184 777,50	429 404 135,19
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	879 493,00	-37 690,54	841 802,46	0,00	0,00	841 802,46
15 Kundfordringar	23 892 280,78	30 289 273,45	7 218 028,31	8 839 590,92	38 123 935,00	54 181 554,23
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	5 362,66	5 362,66	0,00	0,00	5 362,66
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	350 501 473,07	23 873 942,77	218 440 099,18	126 874 474,16	29 060 842,50	374 375 415,84
Summa Tillgångar	379 194 748,26	55 416 672,94	231 712 578,62	135 714 065,08	67 184 777,50	434 611 421,20
Eget kapital	99 340 458,02	7 359 174,71	181 499 194,92	0,00	-74 799 562,19	106 699 632,73
20 Eget kapital	99 340 458,02	7 359 174,71	181 499 194,92	0,00	-74 799 562,19	106 699 632,73
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
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-478 535 206,28	-62 775 847,65	-214 823 236,11	-156 187 145,10	-170 300 672,72	-541 311 053,93
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	-3 994,50	-3 994,50	0,00	0,00	-3 994,50
25 Leverantörsskulder	-322 110 058,34	-58 766 173,06	-180 674 922,40	-152 289 235,00	-47 912 074,00	-380 876 231,40
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-142,00	-709,00	-851,00	0,00	0,00	-851,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-156 425 005,94	-4 004 971,09	-34 143 468,21	-3 897 910,10	-122 388 598,72	-160 429 977,03
Summa Skulder & Eget kapital	-379 194 748,26	-55 416 672,94	-33 324 041,19	-156 187 145,10	-245 100 234,91	-434 611 421,20

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-120 401 003,99	-106 536 807,89	-763 844 877,15	-990 782 689,03
30 Försäljning av varor, material	-9 654 087,76	-880,60	-110 013,64	-9 764 982,00
32 Övriga avgifter	-30 103 789,03	-1 200,00	-80 896,00	-30 185 885,03
34 Hyror och arrenden	-34 356 023,42	-1 792 023,40	-1 147 819,08	-37 295 865,90
35 Bidrag	-33 473 034,62	0,00	0,00	-33 473 034,62
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 814 056,27	-104 742 703,89	-762 506 148,43	-880 062 908,59
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-12,89	0,00	0,00	-12,89
Verksamhetens kostnader (+)	2 212 094 911,65	213 206 551,68	97 912 927,45	2 523 214 390,78
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 537 609,03	5 884,75	69 500,00	1 612 993,78
45 Lämnade bidrag	452 452 269,00	125 013 000,00	-326 906 727,00	250 558 542,00
46 Köp av huvudverksamhet	442 381 536,00	0,00	41 225,00	442 422 761,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	345 615 546,27	0,00	0,00	345 615 546,27
51 Löner ej arbetad tid	2 811 491,06	0,00	0,00	2 811 491,06
54 Kostnader för naturaförmåner	-5 839,00	0,00	0,00	-5 839,00
55 Kostnadsersättning	312 851,90	0,00	0,00	312 851,90
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	159 501 864,68	159 501 864,68
57 Pensionskostnader	319 560,00	0,00	0,00	319 560,00
60 Lokal- och markhyror	1 130 483,25	0,00	98 468 151,52	99 598 634,77
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5 596 189,66	159 909,34	1 830 498,36	7 586 597,36
62 Bränsle, energi och vatten	3 863 647,26	0,00	1 263 010,13	5 126 657,39
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	30 852 849,71	0,00	117 461,62	30 970 311,33
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	7 403 424,00	-5 063,19	-145 329,08	7 253 031,73
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 320 052,37	0,00	-14 441,00	1 305 611,37
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	462 337,73	0,00	35 225,40	497 563,13
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 972 259,43	44 591 477,03	1 113 381,00	47 677 117,46
69 Kostnader för transportmedel	21 180,50	0,00	1 600,00	22 780,50
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 661 861,94	56 076,00	-27 304,24	1 690 633,70
71 Representation	9 875 737,12	24 537,74	2 339 457,00	12 239 731,86
72 Annonser, reklam och information	2 596 926,35	0,00	-57 651,66	2 539 274,69
73 Försäkringar och riskkostnader	46 930 844,90	22 781 266,43	30 108,00	69 742 219,33
74 Övriga främmande tjänster	784 392 789,55	19 993 086,15	150 481 112,72	954 866 988,42
75 Tillfälligt inhyrd personal	47 682,00	0,00	369 600,00	417 282,00
76 Diverse kostnader	68 541 621,62	586 377,43	9 402 185,00	78 530 184,05
Verksamhetens nettokostnader	2 091 693 907,66	106 669 743,79	-665 931 949,70	1 532 431 701,75
Avskrivningar (+)	1 193 602,71	0,00	0,00	1 193 602,71
79 Avskrivningar	1 193 602,71	0,00	0,00	1 193 602,71
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	2 092 887 510,37	106 669 743,79	-665 931 949,70	1 533 625 304,46
Finansiella intäkter (-)	-10 927,98	0,00	0,00	-10 927,98
84 Finansiella intäkter	-10 927,98	0,00	0,00	-10 927,98
Finansiella kostnader (+)	79 782,91	0,00	144 725,57	224 508,48
85 Finansiella kostnader	79 782,91	0,00	144 725,57	224 508,48
Resultat efter finansiella poster	2 092 956 365,30	106 669 743,79	-665 787 224,13	1 533 838 884,96
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2 092 956 365,30	106 669 743,79	-665 787 224,13	1 533 838 884,96

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: 110	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	17 630 554,16	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 479 387,31	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	20 109 941,47	0,00	-71 200,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-13 709 052,75	0,00	71 200,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 193 602,71	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-14 902 655,46	0,00	71 200,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	5 207 286,01	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	1 285 784,60	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	2 479 387,31	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	2 479 387,31	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 193 602,71	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	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 285 784,60	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: 202401-202413

Förvaltning: 110

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -99 340 458,02

Drift	
Intäkter	-990 793 617,01
Kostnader	2 524 632 501,97
Summa	1 533 838 884,96

Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	2 479 387,31
Summa	2 479 387,31

Totalt 1 536 318 272,27

Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 336 318 266,69
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 728 643 898,23
Interna utbetalningar	-134 154 078,72
Summa	-1 526 479 710,26

Fordran/skuld stadskassan	7 359 174,70
Årets förändring av resultatfond	334 560,20

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 7 693 734,90*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -106 699 632,72**

Kontokontroller		Förvaltning: 110	Tips Felsökning
Kr. Period: 202401-202413	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)			
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00	
2957	M4 Förutbetalda intäkter	0,00	
	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	-144 725,57	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-705 229,00	
9044	Moms	255 950 353,27	
9046	Punktskatt el. överföring mot finansförvaltningen	-4 304,00	
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	124 757 275,99	
9052	PO	-160 855 352,08	
9055	LISA-löner	-353 152 097,33	
	SUMMA Konto 904x och 905x	-134 154 078,72	
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	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	1 392 325 631,54	
	Summa konto	1 392 325 631,54	
	SUMMA	0,00	
Kontroll mot resultatrapport			
	Summa drift	1 533 838 884,96	
	Summa drift enligt resultatrapport	1 533 838 884,96	
	SUMMA	0,00	
Kontroll aktivering & investering			
	Summa investeringsinkomster/utgifter	2 479 387,31	
	Summa aktiverat (789x)	-2 479 387,31	
	SUMMA	0,00	
	Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00	
Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap			
	Årets resultat enligt resultaträkningen	1 533 838 884,96	
	Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 533 838 884,96	
	SUMMA	0,00	
	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	7 693 734,90	
	Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	7 693 734,90	
	SUMMA	0,00	
	Tillgångar	434 611 421,20	
	Skulder & Eget kapital	-434 611 421,20	
	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	
12	Maskiner och inventarier	3 921 501,41	3 921 501,41
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	879 493,00	879 493,00
15	Kundfordringar	23 892 280,78	23 892 280,78
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	350 501 473,07	350 501 473,07
	SUMMA Tillgångar	379 194 748,26	379 194 748,26
201	Eget kapital, ingående värde	206 123 763,68	99 340 458,02
202	Årets resultat	-106 783 305,66	0,00
	SUMMA Eget kapital	99 340 458,02	99 340 458,02
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-322 110 058,34	-322 110 058,34
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-142,00	-142,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-156 425 005,94	-156 425 005,94
	SUMMA Skulder	-478 535 206,28	-478 535 206,28