

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Kr

Företag: SP

Konto	Period:		201101-201114 Föregående år	Differens	%	Kommentar
	Kckcto	Totalt				
Verksamhetens intäkter (-)		-121 528 543,99	-120 778 459,12	750 084,87	0,6%	
301 Försäljning, momspliktiga varor		-77 857,87	-99 744,00	-21 886,13	-21,9%	
302 Försäljning, ej momspliktiga varor		-3 774 883,01	-3 909 580,00	-134 696,99	-3,4%	
309 Övrig ersättning		0,00	-60 580,00	-60 580,00	0,0%	
30 Försäljning av varor, material		-3 852 740,88	-4 069 904,00	-217 163,12	-5,3%	
311 Förrättnings- och granskningsavgifter		0,00	-23 220,00	-23 220,00	0,0%	
313 Taxor och avgifter		-16 154 235,00	-15 314 783,00	839 452,00	5,5%	1
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige		0,00	-513 978,00	-513 978,00	0,0%	
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige		-16 154 235,00	-15 851 981,00	302 254,00	1,9%	
320 Av nämnd beslutade avgifter		0,00	0,00	0,00	0,0%	
329 Övriga avgifter		-11 532,00	-41 774,99	-30 242,99	-72,4%	
32 Övriga avgifter		-11 532,00	-41 774,99	-30 242,99	-72,4%	
341 Bostads- och lokalhyror		-20 677 765,30	-19 870 348,87	807 416,43	4,1%	
342 Markhyror och arrenden m.m.		-1 215,00	-1 205,00	10,00	0,8%	
343 Fordons- och maskinhyror		0,00	0,00	0,00	0,0%	
344 Hyror för inventarier och material		0,00	1 392,81	1 392,81	0,0%	
345 Tillfälliga lokalupplåtelser		-22 000,00	-24 000,00	-2 000,00	-8,3%	
349 Övriga hyror och arrenden		1 391,00	0,00	-1 391,00	0,0%	
34 Hyror och arrenden		-20 699 589,30	-19 894 161,06	805 428,24	4,0%	
351 Driftbidrag från staten		-577 347,49	-1 306 259,00	-728 911,51	-55,8%	2
352 Driftbidrag från AMS		-1 044 097,00	-1 285 761,00	-241 664,00	-18,8%	
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS		-21 327 566,00	-20 631 463,01	696 102,99	3,4%	
359 Övriga bidrag		-4 715 944,21	-3 816 526,85	899 417,36	23,6%	3
35 Bidrag		-27 664 954,70	-27 040 009,86	624 944,84	2,3%	
361 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting		-5 130 881,00	-4 650 781,00	480 100,00	10,3%	
362 Fsg av verks o entreprenader till övriga		-17 331,00	0,00	17 331,00	0,0%	
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader		-43 298 343,99	-43 712 514,56	-414 170,57	-0,9%	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-48 446 555,99	-48 383 295,56	63 260,43	0,2%	
377 Återvunna kundförluster		-76 197,74	-10 240,00	65 957,74	644,1%	
378 Öresutjämning		31,47	-179,05	-210,52	-117,6%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		-75 166,27	-10 419,05	65 747,22	631,0%	
399 Övriga intäkter		-4 622 769,85	-5 506 913,60	-884 143,75	-16,1%	4

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år
Företag: SP

Kr

Konto	Period: Kckto	201201-201214 Totalt	201101-201114 Föregående år	Differens	%	Kommentar
39 Övriga intäkter		-4 622 769,85	-5 506 913,60	-884 143,75	-16,1%	
Verksamhetens kostnader (+)		623 403 981,49	612 303 009,08	-11 100 972,41	1,8%	
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
402 Inköp av maskiner och inventarier		0,00	623 609,42	623 609,42	-100,0%	
40 Inköp av anläggningstillgångar		0,00	623 609,42	623 609,42	-100,0%	
410 Anläggnings- och underhållsmaterial		0,00	59,20	59,20	-100,0%	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial		0,00	59,20	59,20	-100,0%	
451 Bidrag till enskilda		18 816 596,49	19 205 773,90	389 177,41	-2,0%	
452 Bostadssociala bidrag		502 937,00	539 208,00	36 271,00	-6,7%	
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m		12 673 046,46	13 176 085,00	503 038,54	-3,8%	
45 Bidrag och transfereringar		31 992 579,95	32 921 066,90	928 486,95	-2,8%	
461 Husbyggnadsentreprenader		50 688,75	954 867,25	904 178,50	-94,7%	5
462 Anläggnings- och reparationsentreprenader		4 998 814,50	4 927 526,77	-71 287,73	1,4%	
463 Totalentreprenader och köp av huvudentreprenad		171 288 820,22	165 590 905,26	-5 697 914,96	3,4%	6
464 Köp av stödverksamhet och stödrentreprenad		14 618 293,37	12 187 718,05	-2 430 575,32	19,9%	
46 Entreprenader och köp av verksamhet		190 956 616,84	183 661 017,33	-7 295 599,51	4,0%	
470 Administrativa konsulter		4 249 265,24	4 628 231,35	378 966,11	-8,2%	
471 Tillfälligt inhyrd personal		3 273 373,78	2 818 512,21	-454 861,57	16,1%	
47 Konsulttjänster		7 522 639,02	7 446 743,56	-75 895,46	1,0%	
490 Kostnadsfördelningar		0,00	0,00	0,00	-80,0%	
49 Kostnader att fördela		0,00	0,00	0,00	-80,0%	
501 Arvoden förtoendevalda		535 810,18	685 111,16	149 300,98	-21,8%	
502 Löner till anställda		204 141 565,11	193 238 365,03	-10 903 200,08	5,6%	7
503 Lön till beredskapsarbetare		375 625,72	571 072,37	195 446,65	-34,2%	
504 Ersättning till uppdragstagare		2 091 278,75	2 478 688,00	387 409,25	-15,6%	
505 Upplupna löner (boksutskonton, ej via LISA)		-320 287,24	906 441,24	1 226 728,48	-135,3%	
506 Lön, pensionärer		75 849,55	173 942,38	98 092,83	-56,4%	
50 Löner och arvoden		206 899 842,07	198 053 620,18	-8 846 221,89	4,5%	
512 Sjuklön		3 870 785,32	3 938 833,55	68 048,23	-1,7%	
513 Lön vid tjänstledighet		0,00	2 532,57	2 532,57	0,0%	
51 Löner ej arbetad tid		3 870 785,32	3 941 366,12	70 580,80	-1,8%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Kr

Företag: SP

Konto	Period: Kckto	201201-201214 Totalt	201101-201114 Föregående år	Differens	%	Kommentar
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		80,00	0,00	-80,00	0,0%	
549 Korrektivvärde för förmånsvärde		-80,00	0,00	80,00	0,0%	
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda		0,00	0,00	0,00	0,0%	
551 Traktamenten		4 348,86	0,00	-4 348,86	0,0%	
552 Bilersättningar		49 791,10	33 397,18	-16 393,92	49,1%	
553 Omkostnadsersättning		1 320 370,26	1 508 379,45	188 009,19	-12,5%	
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats		614,77	0,00	-614,77	0,0%	
559 Övriga kostnadsersättningar		44 963,44	41 223,43	-3 740,01	9,1%	
55 Kostnadsersättningar		1 420 088,43	1 583 000,06	162 911,63	-10,3%	
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter		86 300 368,03	82 787 941,68	-3 512 426,35	4,2%	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		86 300 368,03	82 787 941,68	-3 512 426,35	4,2%	
575 Pensionskostnad individuell del		24 922,00	19 758,00	-5 164,00	26,1%	
57 Pensionskostnader		24 922,00	19 758,00	-5 164,00	26,1%	
581 Avgifter för kurser m.m.		2 518 914,91	1 214 511,33	-1 304 403,58	107,4%	8
582 Sjuk- och hälsovård		515 996,79	933 196,49	417 199,70	-44,7%	
583 Friskvård och fritidsverksamhet		190 198,19	106 969,65	-83 228,54	77,8%	
585 Personalrekrytering		581 679,00	330 635,71	-251 043,29	75,9%	
586 Personalausveckling		110 311,20	60 535,20	-49 776,00	82,2%	
587 Personalrepresentation		607 081,67	606 792,41	-289,26	0,0%	
589 Övriga personalkostnader		840 459,60	935 808,90	95 349,30	-10,2%	
58 Personalsociala kostnader m.m.		5 364 641,36	4 188 449,69	-1 176 191,67	28,1%	
601 Lokalyrör		49 828 687,57	52 088 424,08	2 259 736,51	-4,3%	9
602 Markhyror		0,00	0,00	0,00	0,0%	
605 Fastighetsservice		2 560 640,17	3 380 881,12	820 240,95	-24,3%	10
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice		52 389 327,74	55 469 305,20	3 079 977,46	-5,6%	
611 Hyra arbetsmaskiner		45 787,19	56 797,50	11 010,31	-19,4%	
612 Hyra inventarier		3 098 740,62	2 748 794,34	-349 946,28	12,7%	
614 Hyra bilar och andra transportmedel		120 185,88	126 089,21	5 903,33	-4,7%	
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar		3 264 713,69	2 931 681,05	-333 032,64	11,4%	
621 EI		3 641 597,41	3 660 626,86	19 029,45	-0,5%	
623 Eldningsolja		0,00	0,00	0,00	0,0%	
626 Drivmedel (bensin, olja)		9 515,58	15 690,62	6 175,04	-39,4%	
627 Fjärrvärme		151 056,75	0,00	-151 056,75	0,0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Kr

Företag: SP

Konto	Period:	201201-201214	201101-201114		
	Kckto	Totalt	Föregående år	Differens	%
					Kommentar
628 Vatten och avlopp		291 630,73	260 747,33	-30 883,40	11,8%
62 Bränsle, energi och vatten		4 033 800,47	3 937 064,81	-156 735,66	4,0%
641 Förbrukningsinventarier		1 806 322,31	2 776 033,27	969 710,96	-34,9%
643 Böcker, tidningar, facklitteratur		171 219,58	178 419,44	7 199,86	-4,0%
644 Livsmedel		5 159 428,54	5 011 056,19	-148 372,35	3,0%
645 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar		1 080 770,14	1 107 628,10	26 857,96	-2,4%
646 Förbrukningsmaterial		3 800 387,10	3 845 047,50	44 660,40	-1,2%
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial		115 519,65	469 167,46	353 647,81	-75,4%
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		12 133 647,32	13 387 351,96	1 253 704,64	-9,4%
651 Kontorsmateriel		301 336,44	297 607,84	-3 728,60	1,3%
654 IT-förbrukningsmaterial		22 776,50	35 663,91	12 887,41	-36,1%
655 Trycksaker		37 078,36	46 772,37	9 694,01	-20,7%
65 Kontorsmateriel och trycksaker		361 191,30	380 044,12	18 852,82	-5,0%
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier		983 426,99	360 494,99	-622 932,00	172,8%
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier		983 426,99	360 494,99	-622 932,00	172,8%
674 IT-system		6 706 426,77	6 186 682,75	-519 744,02	8,4%
679 Övriga främmande tjänster		1 530 056,89	2 449 099,37	919 042,48	-37,5%
67 Diverse främmande tjänster		8 236 483,66	8 635 782,12	399 298,46	-4,6%
681 Telekomunikation		972 224,42	1 041 150,89	68 926,47	-6,6%
683 Datakommunikation		1 391 780,46	1 704 535,13	312 754,67	-18,3%
685 Porto, postbefordran		157 987,87	170 361,46	12 373,59	-7,3%
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran		2 521 992,75	2 916 047,48	394 054,73	-13,5%
701 Transporter/Frakt/Logistik		3 391 220,84	7 002 689,20	3 611 468,36	-51,6%
705 Resekostnader		297 566,22	352 751,15	55 184,93	-15,6%
70 Kostnader för transporter, frakt och resor		3 688 787,06	7 355 440,35	3 666 653,29	-49,8%
710 Representation		30 024,46	22 745,26	-7 279,20	32,0%
71 Representation		30 024,46	22 745,26	-7 279,20	32,0%
722 Annonsering		32 157,00	135 527,90	103 370,90	-76,3%
723 Reklam och information		95 840,78	103 387,55	7 546,77	-7,3%
72 Annonser, reklam och information		127 997,78	238 915,45	110 917,67	-46,4%
731 Försäkringsavgifter		5 069,00	5 465,00	396,00	-7,2%

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

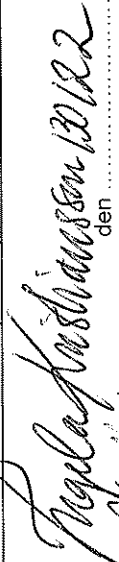
Period:		Företag: SP		Föregående år		Differens	%	Kommentar
Konto	Kckto	201201-201214	Totalt	201101-201114	Föregående år			
733 Larm och bevakning		322 118,89		266 720,88		-55 398,01	20,8%	
734 Brandskydd		184 498,10		268 291,21		83 793,11	-31,2%	
735 Kundförluster		336 653,75		478 242,99		141 589,24	-29,6%	
736 Skadestånd, ersättning för skador		66 052,80		87 553,76		21 500,96	-24,6%	
739 Övriga riskkostnader		14 280,00		20 493,65		6 213,65	-30,3%	
73 Försäkringar och riskkostnader		928 672,54		1 126 767,49		198 094,95	-17,6%	
761 Avgifter		204 031,37		221 102,06		17 070,69	-7,7%	
762 Fordonsskatt		0,00		21,60		21,60	0,0%	
764 Diverse skatter och offentliga avgifter		85 796,34		91 804,60		6 008,26	-6,5%	
766 Miljöavgiftfrångående		1 605,00		1 808,40		203,40	-11,2%	
76 Diverse kostnader		291 432,71		314 736,66		23 303,95	-7,4%	
Verksamhetens nettokostnader		501 875 437,50		491 524 549,96		-10 350 887,54	2,1%	
Avskrivningar (+)		1 230 543,21		1 438 409,31		207 866,10	-14,5%	
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0,00		0,00		0,00	0,0%	
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		830 714,35		903 786,67		73 072,32	-8,1%	
793 Avskrivning på maskiner och inventarier		399 828,86		278 895,82		-120 933,04	43,4%	
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar		0,00		255 726,82		255 726,82	0,0%	
79 Avskrivningar		1 230 543,21		1 438 409,31		207 866,10	-14,5%	
Skatteintäkter (-)		0,00		0,00		0,00	0,0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00		0,00		0,00	0,0%	
Finansiella intäkter (-)		-98 598,55		-118 376,64		-19 778,09	-16,7%	
845 Dröjsmålsränteintäkter		-98 598,55		-118 376,64		-19 778,09	-16,7%	
84 Finansiella intäkter		-98 598,55		-118 376,64		-19 778,09	-16,7%	
Finansiella kostnader (+)		497 385,76		489 985,76		-7 400,00	1,5%	
852 Räntekostnader		489 696,33		479 738,51		-9 957,82	2,1%	
855 Kostnader för dröjsmålsränta		7 549,09		10 238,69		2 689,60	-26,3%	
858 Valutakursförluster		140,34		8,56		-131,78	1539,5%	
85 Finansiella kostnader		497 385,76		489 985,76		-7 400,00	1,5%	
Resultat före extraordinära poster		503 504 767,92		493 334 568,39		-10 170 199,53	2,1%	
Extraordinära intäkter (-)		0,00		0,00		0,00	0,0%	
Extraordinära kostnader (+)		0,00		0,00		0,00	0,0%	
Arets resultat		503 504 767,92		493 334 568,39		-10 170 199,53	2,1%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: SP							Kr
Konto	Period:		201101-201114		Differens	%	Kommentar
	Kckto	Totalt	Föregående år				

Kr

Företag: SP

Ekonomichefens underskrift:  den 13/01/22

Handläggarens underskrift:  den 13/01/22

- 1 Sommarkollonavgifter bokfördes på konto 319 år 2011
- 2 Minskningen beror på minskade statsbidrag för flyktingar då nämndens ansvar för flyktingmottagandet har upphört under 2012.
- 3 Ökningen beror på ersättning för varaktig vård av barn och ungdom inom funktionsnedsättning 392 tkr och vikarieersättning inom äldreomsorgen 594 tkr.
- 4 Minskningen beror på att 2011 erhöll nämnden stimulansbidrag om 1.600 tkr för utbyggnad av två förskolor.
- 5 År 2011 hade nämnden uppsättningskostnad för tillbyggnad av en paviljong om 854 tkr för Solkattens förskola
- 6 Kostnadsökningen är hänförlig till individ- och familjeomsorgen och avser ökade insatser för barn- och familj och vuxna, äldreomsorgen för hemtjänst och sjukhemsplatser samt till förskoleplatser i annan kommun.
- 7 Framförallt är kostnadsökningen att hänföra till förskoleverksamheten där lönerevisionen var på drygt 4 procent och nyanställningar av förskolelärare samt till äldreomsorgen.
- 8 Ökningen är hänförlig till framförallt förskoleverksamheten för utbildning i pedagogisk dokumentation, PIM-utbildning och chefsutvecklingskostnader även berör övriga verksamheter 2012.
- 9 De lägre lokalthyror är till största delen hänförlig till förskoleverksamheten pga av branden i Mullegården och inhyrda paviljonger med anpassningskostnader 2011 för några förskolor samt några felperiodiserade hyror inom äldreomsorgen där kostanden belastat 2011 men avsåg 2010.
- 10 Den högre kostnaden 2011 är till största delen hänförlig till branden av förskolan Mullegården samt ombyggnationer vid förskolorna Solkatten och Skogsglätten.
- 11 Bokföringen las om under 2012 så att upphandlade transporter belastar konto 4646.

Kontokontroller - enbart RR

Kr, Period: 201201-201214

Förvaltning: SP

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	234 701 210,00
Summa konto	234 701 210,00
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	503 504 767,92
Summa drift enligt resultatrapport	503 504 767,92
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00