

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					
Kr					
KBAS13	201301-201314 Totalt	201201-201214 Föregående år	Differens	%	Kommentar
Verksamhetens intäkter (-)	-129,724,855.59	-121,528,543.99	8,196,311.60	6.7%	
301 Försäljningsintäkter	-4,823,415.34	-3,852,740.88	970,674.46	25.2%	1
30 Försäljning av varor, material	-4,823,415.34	-3,852,740.88	970,674.46	25.2%	
311 Förrättnings- och granskningsavgifter	-23,720.00	0.00	23,720.00	0.0%	
313 Taxor och avgifter	-17,153,775.44	-16,154,235.00	999,540.44	6.2%	2
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-1,795,421.61	0.00	1,795,421.61	0.0%	3
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-18,972,917.05	-16,154,235.00	2,818,682.05	17.4%	
320 Av nämnd beslutade avgifter	-99,359.19	0.00	99,359.19	0.0%	
329 Övriga avgifter	0.00	-11,532.00	-11,532.00	0.0%	
32 Övriga avgifter	-99,359.19	-11,532.00	87,827.19	761.6%	
341 Bostads- och lokalhyror	-20,538,788.93	-20,677,765.30	-138,976.37	-0.7%	
342 Markhyror och arrenden m.m.	-1,215.00	-1,215.00	0.00	0.0%	
344 Hyror för inventarier och material	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.0%	
345 Tillfälliga lokalupplåtelser	0.00	-22,000.00	-22,000.00	0.0%	
349 Övriga hyror och arrenden	0.00	1,391.00	1,391.00	0.0%	
34 Hyror och arrenden	-20,539,003.93	-20,699,589.30	-160,585.37	-0.8%	
351 Driftbidrag	-1,212,692.40	-577,347.49	635,344.91	110.0%	4
352 Driftbidrag från AMS	-802,102.00	-1,044,097.00	-241,995.00	-23.2%	
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-22,477,657.00	-21,327,566.00	1,150,091.00	5.4%	5
358 EU-bidrag	-307,099.59	0.00	307,099.59	0.0%	
359 Övriga bidrag	-10,284,450.67	-4,715,944.21	5,568,506.46	118.1%	6
35 Bidrag	-35,084,001.66	-27,664,954.70	7,419,046.96	26.8%	
361 Försäljning av verksamhet	-49,042,102.32	-48,446,555.99	595,546.33	1.2%	
363 Försäljning av konsulttjänster	-423,677.39	0.00	423,677.39	0.0%	7
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-104,938.70	-76,197.74	28,740.96	37.7%	
369 Övriga ersättningar	-635,737.00	0.00	635,737.00	0.0%	8
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-50,206,455.41	-48,522,753.73	1,683,701.68	3.5%	
378 Öresutjämning	296.99	31.47	-265.52	843.7%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	296.99	31.47	-265.52	843.7%	
399 Övriga intäkter	0.00	-4,622,769.85	-4,622,769.85	0.0%	9
39 Övriga intäkter	0.00	-4,622,769.85	-4,622,769.85	0.0%	
Verksamhetens kostnader (+)	655,694,008.74	623,403,981.49	-32,290,027.25	5.2%	
401 Inköp av finans. anlägg- o omsättningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
402 Inköp av maskiner och inventarier	190,950.00	0.00	-190,950.00	#####	
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	190,950.00	0.00	-190,950.00	#####	
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	7,579.36	0.00	-7,579.36	0.0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					Kr
KBAS13	201301-201314 Totalt	201201-201214 Föregående år	Differens	%	Kommentar
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	7,579.36	0.00	-7,579.36	0.0%	
451 Bidrag till enskilda	18,633,156.10	18,816,596.49	183,440.39	-1.0%	
452 Bostadssociala bidrag	444,779.00	502,937.00	58,158.00	-11.6%	
453 Bidrag fören,stiftels,kommunalförb,kommun,landst	14,010,894.00	12,673,046.46	-1,337,847.54	10.6%	10
45 Lämnade bidrag	33,088,829.10	31,992,579.95	-1,096,249.15	3.4%	
463 Köp av huvudverksamhet	183,646,240.08	171,288,820.22	-12,357,419.86	7.2%	11
46 Köp av huvudverksamhet	183,646,240.08	171,288,820.22	-12,357,419.86	7.2%	
490 Kostnadsfördelningar	0.00	0.00	0.00	-200.0%	
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	-200.0%	
501 Arvoden förtroendevalda	545,261.00	535,810.18	-9,450.82	1.8%	
502 Löner till anställda	212,825,595.69	204,141,565.11	-8,684,030.58	4.3%	12
503 Lön till beredskapsarbetare	408,956.93	375,625.72	-33,331.21	8.9%	
504 Ersättning till uppdragstagare	2,319,782.00	2,091,278.75	-228,503.25	10.9%	
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	237,064.00	-320,287.24	-557,351.24	-174.0%	
506 Lön, pensionärer	47,540.00	75,849.55	28,309.55	-37.3%	
50 Löner och arvoden	216,384,199.62	206,899,842.07	-9,484,357.55	4.6%	
512 Sjuklön	4,274,648.24	3,870,785.32	-403,862.92	10.4%	
513 Lön vid tjänstledighet	0.00	0.00	0.00	0.0%	
51 Löner ej arbetad tid	4,274,648.24	3,870,785.32	-403,862.92	10.4%	
541 Naturaförmåner till anställda	-1,250.00	0.00	1,250.00	0.0%	
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	892.00	80.00	-812.00	1015.0%	
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-892.00	-80.00	812.00	1015.0%	
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-1,250.00	0.00	1,250.00	0.0%	
551 Traktamenten	0.00	4,348.86	4,348.86	0.0%	
552 Bilersättningar	27,622.20	49,791.10	22,168.90	-44.5%	
553 Omkostnadsersättning	1,437,193.00	1,320,370.26	-116,822.74	8.8%	
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	10,105.91	614.77	-9,491.14	1543.9%	
559 Övriga kostnadsersättningar	39,916.15	44,963.44	5,047.29	-11.2%	
55 Kostnadsersättningar	1,514,837.26	1,420,088.43	-94,748.83	6.7%	
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	89,960,299.05	86,300,368.03	-3,659,931.02	4.2%	
569 Övriga sociala avgifter	993.01	0.00	-993.01	0.0%	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	89,961,292.06	86,300,368.03	-3,660,924.03	4.2%	
575 Pensionskostnad individuell del	20,054.00	24,922.00	4,868.00	-19.5%	
57 Pensionskostnader	20,054.00	24,922.00	4,868.00	-19.5%	
585 Personalemkrytering	0.00	483,250.00	483,250.00	0.0%	13
586 Personallavveckling	0.00	110,311.20	110,311.20	0.0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					Kr
KBAS13	201301-201314 Totalt	201201-201214 Föregående år	Differens	%	Kommentar
589 Övriga personalkostnader	0.00	840,459.60	840,459.60	0.0%	14
58 Personalsociala kostnader m.m.	0.00	1,434,020.80	1,434,020.80	0.0%	
601 Lokalhyror	52,899,492.20	49,828,687.57	-3,070,804.63	6.2%	15
60 Lokal- och markhyror	52,899,492.20	49,828,687.57	-3,070,804.63	6.2%	
613 Städ- och renhållningstjänster	3,292,810.36	3,667,842.33	375,031.97	-10.2%	
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	2,635,488.44	1,813,348.01	-822,140.43	45.3%	16
617 Husbyggnadsentreprenader	3,807,045.65	50,688.75	-3,756,356.90	7410.6%	17
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader	930,360.05	4,998,814.50	4,068,454.45	-81.4%	18
619 Övriga fastighetskostnader	54,405.83	0.00	-54,405.83	0.0%	
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	10,720,110.33	10,530,693.59	-189,416.74	1.8%	
621 El	1,644,459.56	3,641,597.41	1,997,137.85	-54.8%	19
623 Värme och kyla	0.00	152,749.50	152,749.50	0.0%	
628 Vatten och avlopp	380,837.92	291,630.73	-89,207.19	30.6%	
62 Bränsle, energi och vatten	2,025,297.48	4,085,977.64	2,060,680.16	-50.4%	
631 Hyra arbetsmaskiner	76,441.50	45,787.19	-30,654.31	66.9%	
632 Hyra inventarier	3,216,283.69	3,098,740.62	-117,543.07	3.8%	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3,292,725.19	3,144,527.81	-148,197.38	4.7%	
641 Förbrukningsinventarier	1,888,324.24	1,806,322.31	-82,001.93	4.5%	
643 Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media	217,766.81	171,219.58	-46,547.23	27.2%	
644 Livsmedel	5,513,764.08	5,159,428.54	-354,335.54	6.9%	
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	1,048,899.34	1,080,770.14	31,870.80	-2.9%	
646 Förbrukningsmateriel	3,643,832.04	3,800,387.10	156,555.06	-4.1%	
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	113,651.07	115,519.65	1,868.58	-1.6%	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	12,426,237.58	12,133,647.32	-292,590.26	2.4%	
651 Kontorsmateriel	368,270.54	301,336.44	-66,934.10	22.2%	
654 IT-förbrukningsmateriel	59,863.95	22,776.50	-37,087.45	162.8%	
655 Trycksaker	44,194.70	37,078.36	-7,116.34	19.2%	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	472,329.19	361,191.30	-111,137.89	30.8%	
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	651,908.27	983,426.99	331,518.72	-33.7%	
665 Reparation av förbrukningsinventarier	0.00	0.00	0.00	0.0%	
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	651,908.27	983,426.99	331,518.72	-33.7%	
681 Telekommunikation	930,242.25	972,224.42	41,982.17	-4.3%	
683 IT-kommunikation	1,561,680.55	1,391,780.46	-169,900.09	12.2%	
685 Porto, postbefordran	162,544.73	157,987.87	-4,556.86	2.9%	
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2,654,467.53	2,521,992.75	-132,474.78	5.3%	
691 Drivmedel	7,908.55	9,515.58	1,607.03	-16.9%	
692 Fordonsskatt	310.00	0.00	-310.00	0.0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					Kr
KBAS13	201301-201314 Totalt	201201-201214 Föregående år	Differens	%	Kommentar
695 Hyra av bilar och andra transportmedel	158,448.13	120,185.88	-38,262.25	31.8%	
696 Miljöavgift/trängselskatt	590.00	1,605.00	1,015.00	-63.2%	
699 Övriga kostnader transportmedel	1,296.03	0.00	-1,296.03	0.0%	
69 Kostnader för transportmedel	168,552.71	131,306.46	-37,246.25	28.4%	
701 Transporter (ej personal)	6,096,931.99	6,105,538.08	8,606.09	-0.1%	
705 Resekostnader personal	187,344.26	297,566.22	110,221.96	-37.0%	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	6,284,276.25	6,403,104.30	118,828.05	-1.9%	
710 Representation	32,311.39	30,024.46	-2,286.93	7.6%	
711 Personalrepresentation	1,100,397.24	607,081.67	-493,315.57	81.3%	20
71 Representation	1,132,708.63	637,106.13	-495,602.50	77.8%	
722 Annonsering	262,584.86	130,586.00	-131,998.86	101.1%	
723 Reklam och information	19,953.50	95,840.78	75,887.28	-79.2%	
72 Annonser, reklam och information	282,538.36	226,426.78	-56,111.58	24.8%	
731 Försäkringsavgifter	6,413.00	5,069.00	-1,344.00	26.5%	
732 Självrisk	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.0%	
733 Larm och bevakning	1,286,047.62	322,118.89	-963,928.73	299.2%	21
734 Brandskydd	271,541.56	184,498.10	-87,043.46	47.2%	
735 Kundförluster	264,445.17	336,653.75	72,208.58	-21.4%	
736 Skadestånd, ersättning för skador	2,918,758.95	66,052.80	-2,852,706.15	4318.8%	22
739 Övriga riskkostnader	8,001.02	14,280.00	6,278.98	-44.0%	
73 Försäkringar och riskkostnader	4,756,707.32	928,672.54	-3,828,034.78	412.2%	
743 Upphandlade administrativa tjänster	3,118,631.31	2,669,225.44	-449,405.87	16.8%	23
744 IT-system	6,728,470.30	6,706,426.77	-22,043.53	0.3%	
745 Konsulttjänster	5,252,195.59	4,249,265.24	-1,002,930.35	23.6%	24
746 Kostentreprenader	4,369,660.84	4,819,276.34	449,615.50	-9.3%	
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	625,495.32	706,194.98	80,699.66	-11.4%	
749 Övriga främmande tjänster	2,297,660.14	3,023,288.32	725,628.18	-24.0%	
74 Övriga främmande tjänster	22,392,113.50	22,173,677.09	-218,436.41	1.0%	
751 Tillfälligt inhyrd personal	3,463,292.90	3,273,373.78	-189,919.12	5.8%	
75 Tillfälligt inhyrd personal	3,463,292.90	3,273,373.78	-189,919.12	5.8%	
761 Avgifter	531,965.97	204,031.37	-327,934.60	160.7%	
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	80,667.17	85,796.34	5,129.17	-6.0%	
765 Avgifter för kurser mm	2,371,238.44	2,518,914.91	147,676.47	-5.9%	
76 Diverse kostnader	2,983,871.58	2,808,742.62	-175,128.96	6.2%	
Verksamhetens nettokostnader	525,969,153.15	501,875,437.50	-24,093,715.65	4.8%	
Avst Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	3,857,994.53	1,230,543.21	-2,627,451.32	213.5%	
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					Kr
KBAS13	201301-201314 Totalt	201201-201214 Föregående år	Differens	%	Kommentar
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	1,117,508.99	830,714.35	-286,794.64	34.5%	25
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	452,616.57	399,828.86	-52,787.71	13.2%	
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar	2,287,868.97	0.00	-2,287,868.97	0.0%	26
79 Avskrivningar	3,857,994.53	1,230,543.21	-2,627,451.32	213.5%	
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Finansiella intäkter (-)	-70,787.92	-98,598.55	-27,810.63	-28.2%	
845 Ränteintäkter på kundfordringar	-70,787.92	-98,598.55	-27,810.63	-28.2%	
84 Finansiella intäkter	-70,787.92	-98,598.55	-27,810.63	-28.2%	
Finansiella kostnader (+)	657,187.96	497,385.76	-159,802.20	32.1%	
852 Räntekostnader	652,444.75	489,696.33	-162,748.42	33.2%	
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	4,573.09	7,549.09	2,976.00	-39.4%	
857 Bank- och plusgirokostnader	31.00	0.00	-31.00	0.0%	
858 Valutakursförluster	139.12	140.34	1.22	-0.9%	
85 Finansiella kostnader	657,187.96	497,385.76	-159,802.20	32.1%	
Resultat före extraordinära poster	530,413,547.72	503,504,767.92	-26,908,779.80	5.3%	
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Årets resultat	530,413,547.72	503,504,767.92	-26,908,779.80	5.3%	

Ekonomichefens underskrift den

Handläggarens underskrift den

- 1 Ökade kostintäkter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta, ersättning från Carema för elkostnader i Älvsjö sjukhem samt ersättning för IT-kostnader från externa utförare avseende användarkonton i paraplyet.
- 2 Ökade barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter.
- 3 1 677 tkr bokförda på konto 3991 2012 som kan hänföras hit. Något konto för övriga intäkter finns inte 2013.
- 4 Ökningen avser intäkter för flyktmottagande.
- 5 Ökning av timpriset från försäkringskassan.
- 6 Erhållna stimulansbidrag på 4,8 mnkr till förskolan.

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					Kr
KBAS13	201301-201314 Totalt	201201-201214 Föregående år	Differens	%	Kommentar
7	Ersättning för en personal för konsultjobb mot SKL.				
8	Försäkringsersättning för branden i Mullegårdens förskola.				
9	Intäkter som 2012 konterades på konto 3991, övriga intäkter och 2013 konteras på konton under rätt intäktsgrupp.				
10	Ersättning till försäkringskassan för personlig ass. har ökat 2013 bl a beroende på ökat timpris.				
11	4,9 mnkr ska jämföras med konto 618 där kostnaderna för parkverksamheten konterades 2012. Socialpsykiatrikostnader för köp av verksamhet är ca 3,5 mnkr högre 2013. Hemtjänst och palats i servicelgh/hemvårdsinsatser är 4,2 mnkr högre 2013.				
12	Framförallt är kostnadsökningen att hänföra till förskoleverksamheten där kostnaderna för timanställda och anställda under 26 år ökat med 5,7 mnkr. Inom personlig assistans enligt LASS och LSS är ökningen 2,8 mnkr.				
13	Rekrytering av biståndshandläggare inom äldreomsorgen och inom funktionsnedsättning 2012.				
14	dessa kostnader konteras under andra konton 2013.				
15	Ökade Hyreskostnader bl a p g a hyreshöjningar inom förskolan samt att elkostnaderna ingår i hyran.				
16	Saneringskostnader efter brand och skadegörelse i förvaltningsbyggnaden i maj. Händelser i kölvattnet av Husbyupploppen. Ombyggnad av kök i förskola.				
17	Kostnader för projektering och etablering av förskolepaviljong på Folkparksvägen 161 (Citrusgården) och för ny avdelning på Mullegården.				
18	Kostnaderna 2012 ska jämföras med konto 463 där kostnaderna för parkverksamheten är bokförd 2013.				
19	Ingår i hyran på förskolorna fr o m 2013.				
20	Kostnader bokförda 2013 på konto 7111 som inte ska klassas som representation och kostnader 2012 avseende representation bokförda på konto 5891, övriga personalkostnader.				
21	Ökade kostnader 2013 p g a oroligheter och skadegörelse på förvaltningsbyggnaden i maj.				
22	Sanktionsavgifter vid ej verkställda beslut inom funktionsnedsättning.				
23	Ökade kostnader mot serviceförvaltningen.				
24	Kostnader inom barn- och ungdom bl a för familjerätten som köps på konsultbasis av Hägersten- Liljeholmens sdf samt konsultkostnader inom funktionsnedsättning för revision och uppföljning av verksamheten.				
25	Ökningen av avskrivningskostnaderna beror på färdigställda investeringar i Vivelparken, Långbrogårdsparken och Örby slott plaskdamm. Dessa är aktiverade i början av 2013.				
26	Utrangering av en förgävesinvestering i Sjöängens vattenpark.				