

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: SP

Kr

KBAS13	201301-201308 Totalt	201201-201208 Föregående år	Differens	%	Kommentar
Verksamhetens intäkter (-)	-87,208,960.87	-82,271,365.32	4,937,595.55	6.0%	
301 Försäljningsintäkter	-2,997,992.67	-2,550,593.14	447,399.53	17.5%	1
30 Försäljning av varor, material	-2,997,992.67	-2,550,593.14	447,399.53	17.5%	
311 Förräknings- och granskningsavgifter	-23,720.00	0.00	23,720.00	0.0%	
313 Taxor och avgifter	-11,528,877.44	-10,978,174.00	550,703.44	5.0%	2
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-1,132,617.61	0.00	1,132,617.61	0.0%	3
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-12,685,215.05	-10,978,174.00	1,707,041.05	15.5%	
320 Av nämnd beslutade avgifter	-49,974.00	21,750.00	71,724.00	-329.8%	
329 Övriga avgifter	0.00	-4,358.00	-4,358.00	0.0%	
32 Övriga avgifter	-49,974.00	17,392.00	67,366.00	-387.3%	
341 Bostads- och lokalhyror	-13,663,302.15	-13,672,085.46	-8,783.31	-0.1%	
342 Markhyror och arrenden m.m.	0.00	0.00	0.00	0.0%	
344 Hyror för inventarier och material	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.0%	
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	0.00	0.00	0.00	0.0%	
349 Övriga hyror och arrenden	0.00	1,391.00	1,391.00	0.0%	
34 Hyror och arrenden	-13,662,302.15	-13,670,694.46	-8,392.31	-0.1%	
351 Driftbidrag från staten	-988,115.90	-888,234.49	99,881.41	11.2%	
352 Driftbidrag från AMS	-525,162.00	-756,291.00	-231,129.00	-30.6%	4
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-15,326,855.00	-14,210,679.00	1,116,176.00	7.9%	5
358 EU-bidrag	-221,220.85	0.00	221,220.85	0.0%	
359 Övriga bidrag	-9,103,483.53	-3,615,433.69	5,488,049.84	151.8%	6
35 Bidrag	-26,164,837.28	-19,470,638.18	6,694,199.10	34.4%	
361 Försäljning av verksamhet	-32,087,403.80	-31,929,506.00	157,897.80	0.5%	
363 Försäljning av konsulttjänster	6,565.61	0.00	-6,565.61	0.0%	
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-76,463.36	-50,990.95	25,472.41	50.0%	
369 Övriga ersättningar	506,932.00	0.00	-506,932.00	0.0%	7
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-31,650,369.55	-31,980,496.95	-330,127.40	-1.0%	
378 Öresutjämning	1,729.83	23.37	-1,706.46	7301.9%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1,729.83	23.37	-1,706.46	7301.9%	
399 Övriga intäkter	0.00	-3,638,183.96	-3,638,183.96	0.0%	8
39 Övriga intäkter	0.00	-3,638,183.96	-3,638,183.96	0.0%	
Verksamhetens kostnader (+)	426,429,342.07	413,303,712.36	-13,125,629.71	3.2%	
401 Inköp av finans. anlägg- o omsättningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
402 Inköp av maskiner och inventarier	15,328.00	0.00	-15,328.00	#####	
40 Inköp av anläggningstillgångar	15,328.00	0.00	-15,328.00	#####	
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	6,109.66	2,720.00	-3,389.66	124.6%	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	6,109.66	2,720.00	-3,389.66	124.6%	
451 Bidrag till enskilda	12,187,130.98	12,248,606.10	61,475.12	-0.5%	
452 Bostadssociala bidrag	260,175.00	330,697.00	70,522.00	-21.3%	
453 Bidrag fören, stiftels, kommunalförb, kommun, landst	9,438,277.00	8,204,107.62	-1,234,169.38	15.0%	9
45 Lämnade bidrag	21,885,582.98	20,783,410.72	-1,102,172.26	5.3%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					
KBAS13	201301-201308 Totalt	201201-201208 Föregående år	Differens	%	Kommentar
463 Köp av huvudverksamhet	120,427,900.15	115,874,449.62	-4,553,450.53	3.9%	10
46 Köp av huvudverksamhet	120,427,900.15	115,874,449.62	-4,553,450.53	3.9%	
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	359,229.00	351,597.14	-7,631.86	2.2%	
502 Löner till anställda	141,063,099.14	134,525,773.62	-6,537,325.52	4.9%	11
503 Lön till beredskapsarbetare	262,768.20	248,516.05	-14,252.15	5.7%	
504 Ersättning till uppdragstagare	1,572,738.00	1,390,570.75	-182,167.25	13.1%	
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	1,919,333.00	1,353,159.76	-566,173.24	41.8%	
506 Lön, pensionärer	31,980.00	50,065.55	18,085.55	-36.1%	
50 Löner och arvoden	145,209,147.34	137,919,682.87	-7,289,464.47	5.3%	
512 Sjuklön	2,724,230.76	2,367,356.12	-356,874.64	15.1%	
513 Lön vid tjänstledighet	0.00	0.00	0.00	0.0%	
51 Löner ej arbetad tid	2,724,230.76	2,367,356.12	-356,874.64	15.1%	
541 Naturaförmåner till anställda	-1,250.00	0.00	1,250.00	0.0%	
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	0.00	0.00	0.00	0.0%	
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	0.00	0.00	0.00	0.0%	
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-1,250.00	0.00	1,250.00	0.0%	
551 Traktamenten	0.00	3,815.86	3,815.86	0.0%	
552 Bilersättningar	20,152.90	39,053.70	18,900.80	-48.4%	
553 Omkostnadsersättning	934,619.00	897,340.26	-37,278.74	4.2%	
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	6,774.22	282.30	-6,491.92	2299.7%	
559 Övriga kostnadsersättningar	24,411.43	29,933.22	5,521.79	-18.4%	
55 Kostnadsersättningar	985,957.55	970,425.34	-15,532.21	1.6%	
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	60,347,308.18	57,489,868.91	-2,857,439.27	5.0%	
569 Övriga sociala avgifter	993.01	0.00	-993.01	0.0%	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	60,348,301.19	57,489,868.91	-2,858,432.28	5.0%	
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 Personalrekrytering	0.00	366,000.00	366,000.00	0.0%	12a
586 Personalavveckling	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0%	
589 Övriga personalkostnader	0.00	494,976.51	494,976.51	0.0%	12b
58 Personalsociala kostnader m.m.	0.00	910,976.51	910,976.51	0.0%	
601 Lokalhyror	34,776,446.50	33,454,286.89	-1,322,159.61	4.0%	13
60 Lokal- och markhyror	34,776,446.50	33,454,286.89	-1,322,159.61	4.0%	
613 Städ- och renhållningstjänster	1,993,519.54	2,264,379.65	270,860.11	-12.0%	
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	1,331,140.26	656,746.48	-674,393.78	102.7%	14
617 Husbyggnadsentreprenader	0.00	50,688.75	50,688.75	0.0%	
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader	176,276.44	3,062,864.25	2,886,587.81	-94.2%	15
619 Övriga fastighetskostnader	8,644.80	0.00	-8,644.80	0.0%	
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	3,509,581.04	6,034,679.13	2,525,098.09	-41.8%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					
KBAS13	201301-201308 Totalt	201201-201208 Föregående år	Differens	%	Kommentar
621	1,126,512.58	2,221,636.71	1,095,124.13	-49.3%	16
623	0.00	0.00	0.00	0.0%	
628	134,117.13	149,712.60	15,595.47	-10.4%	
62	1,260,629.71	2,371,349.31	1,110,719.60	-46.8%	
631	54,763.79	35,612.19	-19,151.60	53.8%	
632	2,141,017.13	2,003,832.77	-137,184.36	6.8%	
63	2,195,780.92	2,039,444.96	-156,335.96	7.7%	
641	913,693.05	938,741.22	25,048.17	-2.7%	
643	132,258.66	116,402.92	-15,855.74	13.6%	
644	3,399,092.34	3,156,979.34	-242,113.00	7.7%	
645	701,447.85	741,549.61	40,101.76	-5.4%	
646	2,170,469.93	1,903,667.04	-266,802.89	14.0%	
648	49,593.17	74,124.31	24,531.14	-33.1%	
64	7,366,555.00	6,931,464.44	-435,090.56	6.3%	
651	219,600.81	183,261.10	-36,339.71	19.8%	
654	11,653.34	12,236.15	582.81	-4.8%	
655	33,209.80	30,642.06	-2,567.74	8.4%	
65	264,463.95	226,139.31	-38,324.64	16.9%	
660	311,121.61	763,356.40	452,234.79	-59.2%	17
665	0.00	0.00	0.00	0.0%	
66	311,121.61	763,356.40	452,234.79	-59.2%	
681	666,755.46	608,203.92	-58,551.54	9.6%	
683	879,685.28	957,145.35	77,460.07	-8.1%	
685	111,510.70	93,914.72	-17,595.98	18.7%	
68	1,657,951.44	1,659,263.99	1,312.55	-0.1%	
691	4,166.36	5,833.55	1,667.19	-28.6%	
692	310.00	0.00	-310.00	0.0%	
695	135,480.83	108,123.87	-27,356.96	25.3%	
696	345.00	1,295.00	950.00	-73.4%	
699	86.45	0.00	-86.45	0.0%	
69	140,388.64	115,252.42	-25,136.22	21.8%	
701	3,992,157.89	3,846,806.51	-145,351.38	3.8%	
705	113,730.27	191,920.21	78,189.94	-40.7%	
70	4,105,888.16	4,038,726.72	-67,161.44	1.7%	
710	27,083.66	11,120.15	-15,963.51	143.6%	
711	360,617.92	78,933.42	-281,684.50	356.9%	
71	387,701.58	90,053.57	-297,648.01	330.5%	
722	114,843.96	113,429.00	-1,414.96	1.2%	
723	11,953.50	84,660.78	72,707.28	-85.9%	
72	126,797.46	198,089.78	71,292.32	-36.0%	
731	6,413.00	0.00	-6,413.00	0.0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år					
Företag: SP					
	201301-201308	201201-201208			Kr
KBAS13	Totalt	Föregående år	Differens	%	Kommentar
733 Larm och bevakning	558,899.30	208,526.32	-350,372.98	168.0%	18
734 Brandskydd	140,360.54	110,176.01	-30,184.53	27.4%	
735 Kundförluster	199,349.00	377,890.58	178,541.58	-47.2%	
736 Skadestånd, ersättning för skador	3,409.95	65,352.80	61,942.85	-94.8%	
739 Övriga riskkostnader	8,001.02	14,280.00	6,278.98	-44.0%	
73 Försäkringar och riskkostnader	916,432.81	776,225.71	-140,207.10	18.1%	
743 Upphandlade administrativa tjänster	1,863,203.72	1,597,114.05	-266,089.67	16.7%	19
744 IT-system	4,395,071.95	4,338,905.38	-56,166.57	1.3%	
745 Konsulttjänster	2,955,302.05	2,833,458.50	-121,843.55	4.3%	
746 Kostentreprenader	2,773,842.82	3,077,141.48	303,298.66	-9.9%	
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	285,338.53	412,295.64	126,957.11	-30.8%	
749 Övriga främmande tjänster	1,603,326.80	1,977,058.47	373,731.67	-18.9%	
74 Upphandlad verksamhet	13,876,085.87	14,235,973.52	359,887.65	-2.5%	
751 Tillfälligt inhyrd personal	2,083,526.58	2,557,061.22	473,534.64	-18.5%	20
75 Tillfälligt inhyrd personal	2,083,526.58	2,557,061.22	473,534.64	-18.5%	
761 Avgifter	533,356.66	105,948.22	-427,408.44	403.4%	21
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	78,327.17	81,521.34	3,194.17	-3.9%	
765 Avgifter för kurser m.m.	1,216,945.34	1,281,063.34	64,118.00	-5.0%	
76 Diverse kostnader	1,828,629.17	1,468,532.90	-360,096.27	24.5%	
Verksamhetens nettokostnader	339,220,381.20	331,032,347.04	-8,188,034.16	2.5%	
Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	1,025,870.40	814,050.43	-211,819.97	26.0%	
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	728,686.60	549,710.59	-178,976.01	32.6%	
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	297,183.80	264,339.84	-32,843.96	12.4%	
79 Avskrivningar	1,025,870.40	814,050.43	-211,819.97	26.0%	
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Finansiella intäkter (-)	-39,011.23	-74,224.51	-35,213.28	-47.4%	
845 Dröjsmålsränteintäkter	-39,011.23	-74,224.51	-35,213.28	-47.4%	
84 Finansiella intäkter	-39,011.23	-74,224.51	-35,213.28	-47.4%	
Finansiella kostnader (+)	429,538.29	332,926.24	-96,612.05	29.0%	
852 Räntekostnader	426,639.29	327,271.02	-99,368.27	30.4%	
855 Kostnader för dröjsmålsränta	2,759.88	5,655.22	2,895.34	-51.2%	
858 Valutakursförluster	139.12	0.00	-139.12	0.0%	
85 Finansiella kostnader	429,538.29	332,926.24	-96,612.05	29.0%	
Resultat före extraordinära poster	340,636,778.66	332,105,099.20	-8,531,679.46	2.6%	
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Årets resultat	340,636,778.66	332,105,099.20	-8,531,679.46	2.6%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: SP

Kr

KBAS13	201301-201308 Totalt	201201-201208 Föregående år	Differens	%	Kommentar
--------	-------------------------	--------------------------------	-----------	---	-----------

Ekonomichefens underskrift den

Handläggarens underskrift den

- 1 Ökade kostintäkter inom äldre- och handikappomsorgen samt ersättning från Carema för elkostnader i Älvsjö sjukhem.
- 2 Ökade barnomsorgskostnader och äldreomsorgsavgifter.
- 3 810 tkr bokfördes på konto 3991 2012 som kan hänföras hit.. Något konto för övriga intäkter finns inte 2013.
- 4 Mindre intäkter för Nystartjobb och trygghetsanställningar.
- 5 Ökning av timpriset från försäkringskassan.
- 6 Erhållna stimulansbidrag om 4,8 mnkr till förskolan.
- 7 Uppbokade försäkringsersättningar i 2012 års bokslut och vänd 2013. Ännu ej erhållit ersättningen för att möta uppbokningen.
- 8 Intäkter som 2012 konterades på konto3991, övriga intäkter och som 2013 konteras på konton under rätt intäktsggrupp.
- 9 Ersättningen till försäkringskassan för personlig ass. Har ökat 2013 bl a beroende på ökat timpris.
- 10 3,4 mnkr ska jämföras med konto 618 där kostnader för parkverksamheten konterades 2012.
- 11 Framförallt är kostnadsökningen att hänföra till förskoleverksamheten där kostnaderna för timanställda och anställda under 26 år ökat med 3,4 mnkr. Inom personlig assistans enligt LASS är ökningen 1,4 mnkr.
- 12a Rekrytering av biståndshandläggare inom äldreomsorgen och inom funktionsnedsättning 2012
- 12b Dessa kostnader är konterade under andra konton 2013.
- 13 Hyreshöjningar inom förskolan samt att elkostnaderna ingår i hyran.
- 14 Saneringskostnader efter brand och skadegörelse i förvaltningsbyggnaden i maj. Händelser i kölvattnet av Husbyupploppen.
- 15 Kostnaderna 2012 ska jämföras med konto 463 där kostnaderna för parkverksamheten är bokförd 2013.
- 16 Ingår i hyran på förskolorna fr o m 2013.
- 17 Den högre kostnaden för 2012 är hänförlig till kostnader inom parkverksamhetens anläggningar.
- 18 Ökade kostnader 2013 p g a oroligheter och skadegörelse på förvaltningsbyggnaden i maj.
- 19 Ökade kostnader för bl a ekonomiadministration mot serviceförvaltningen.
- 20 Högre kostnader 2012 p g a inhyrda handläggare på ekonomiskt bistånd och socialpsykiatri och verksamhetsområdeschef inom äldreomsorgen.
- 21 Kostnader felaktigt konterade som avgifter 2013.

Kontokontroller - enbart RR

Kr, Period: 201301-201308

Förvaltning: SP

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	164,428,845.58
Summa konto	164,428,845.58
SUMMA	0.00

Kontroll konto kontra kbas13 3-9999

Summa kbas13	164,428,845.58
Summa konto	164,428,845.58
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	340,636,778.66
Summa drift enligt resultatrapport	340,636,778.66
SUMMA	0.00

Kontroll blanka koddelar**Bokfört utan motpart 0.00****Bokfört utan projekt 0.00****Bokfört utan verksamhet 0.00**

