

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Konto	Period:		201301-201308 Föregående år	Differens	%	Kommentar
	201401-201408 Företag: SP	Kckto				
Verksamhetens intäkter (-)	-88 341 480,99		-87 208 960,87	1 132 520,12	1,3%	
301 Försäljningsintäkter	-2 985 162,13		-2 987 992,07	-12 830,54	-0,4%	
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	0,00		0,00	0,00	0,0%	
30 Försäljning av varor, material	-2 985 162,13		-2 987 992,07	-12 830,54	-0,4%	
311 Förtärlings- och gränsklingsavgifter	-24 220,00		-23 720,00	500,00	2,1%	
313 Taxor och avgifter	-11 719 086,54		-11 528 877,44	190 209,10	1,6%	
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-245 851,60		-1 132 617,61	-886 766,01	-78,3%	1
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-11 895 158,14		-12 695 215,05	-696 056,91	-5,8%	
320 Av nämnd beslutade avgifter	-103 694,50		-49 974,00	53 720,50	107,5%	
32 Övriga avgifter	-103 694,50		-49 974,00	53 720,50	107,5%	
341 Bostads- och lokalhyror	-13 838 426,06		-13 663 302,15	175 123,91	1,3%	
342 Markhyror och arrenden m.m.	0,00		0,00	0,00	0,0%	
344 Hyror för inventarer och material	1 872,16		1 000,00	-872,16	-37,2%	
345 Tillfälliga lokalupplätsel	-1 500,00		0,00	1 500,00	0,0%	
34 Hyror och arrenden	-13 838 553,90		-13 662 302,15	176 251,75	1,3%	
351 Driftbidrag	-587 737,00		-988 115,90	-400 378,90	-40,5%	2
352 Driftbidrag från AMS	-1 047 689,00		-522 527,00	525 162,00	99,5%	3
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-14 585 258,00		-15 326 855,00	-741 597,00	-4,8%	4
358 EU-bidrag	-157 002,85		-221 220,85	-64 218,00	-29,0%	
359 Övriga bidrag	-3 275 102,73		-9 103 483,53	-5 828 380,80	-64,0%	5
35 Bidrag	-19 652 783,58		-20 164 837,28	-5 112 053,70	-24,9%	
361 Försäljning av verksamhet	-37 502 681,74		-32 087 403,80	5 415 277,94	16,9%	6
362 Försäljning av verksamhet fortsättning	0,00		0,00	0,00	0,0%	
363 Försäljning av konsultjänster	-119 672,35		6 565,61	126 237,96	-1922,7%	
365 Atervunna tidigare avskrivna kundfordringar	-37 059,91		-76 463,36	-39 403,45	-51,5%	
369 Övriga ersättningar	-2 112 818,00		506 932,00	2 619 750,00	-516,8%	7
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-39 772 232,00		-31 850 369,55	8 121 862,45	25,7%	
378 Öresutjämnning	109,26		1 729,83	1 620,57	-93,7%	
37 Försäljning av exploatationsbidrag	109,26		1 729,83	1 620,57	-93,7%	
399 Övriga intäkter	0,00		0,00	0,00	0,0%	
39 Övriga intäkter	0,00		0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens kostnader (+)	447 501 100,68		426 429 342,07	-21 071 758,61	4,9%	
401 Inköp av finans. anläggning- o omsättningsläggningar	0,00		0,00	0,00	0,0%	
402 Inköp av maskiner och inventarer	0,00		15 328,00	15 328,00	0,0%	
40 Inköp av anläggningstillg o fn.omsättningsstillg	0,00		15 328,00	15 328,00	0,0%	
410 Anläggning- och underhållsmaterial	1 344,10		6 103,66	4 759,56	-78,0%	
41 Anläggning- och underhållsmaterial	1 344,10		6 103,66	4 759,56	-78,0%	
451 Bidrag till enskilda	13 174 397,01		12 187 130,98	-987 266,03	8,1%	8
452 Bostadsociala bidrag	224 454,00		260 175,00	-35 721,00	-9,9%	
453 Bidrag fören stiftels kommunalforb.kommun.lanest	9 126 170,49		9 438 277,00	-312 106,51	-3,3%	
45 Utmåttade bidrag	22 525 021,50		21 885 592,98	639 428,52	3,0%	
463 Köp av huvudverksamhet	134 851 324,93		120 427 900,15	14 423 424,78	12,0%	9
464 Köp av sbdverksamhet och sbdcentreprenad	0,00		0,00	0,00	0,0%	
46 Köp av huvudverksamhet	134 851 324,93		120 427 900,15	14 423 424,78	12,0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

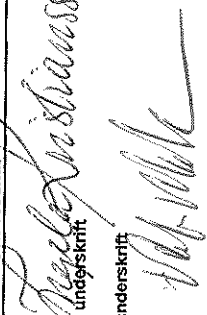
Konto	Period:		Företag: SP		Differens	%	Kommentar
	Kckto	201401-201408	201301-201308	Föregående år			
490 Kostnadsförändringar		0,00	0,00	0,00	0,00%		
49 Kostnader att fördela		0,00	0,00	0,00	-300,0%		
501 Arvoden förtroendevalda		336 230,45	359 229,00	22 948,55	-6,4%		
502 Löner till anställda		147 573 570,60	141 063 099,14	-6 510 371,46	4,6%	10	
503 Lön till beredskapshotare		508 562,65	262 768,20	-245 794,45	93,5%		
504 Ersättning till uppdragsägare		1 800 270,00	1 572 738,00	-227 532,00	14,5%		
505 Upplypna löner (bokslutskonton, e) via LISA)		-266 277,00	1 919 333,00	2 185 610,00	-113,9%		
506 Lön, pensioner		23 320,00	31 980,00	8 660,00	-27,1%	11	
50 Löner och arvoden		149 975 826,70	145 209 147,34	-4 766 679,36	3,3%		
512 Slutlön		2 711 937,02	2 724 230,76	12 293,74	-0,5%		
519 Övrigt		0,00	0,00	0,00	0,0%		
51 Löner o) arbetad tid		2 711 937,02	2 724 230,76	12 293,74	-0,5%		
541 Naturförmåner till anställda		0,00	-1 250,00	-1 250,00	0,0%		
548 Förmånsvärden av naturförmåner till anställda		2 120,00	0,00	-2 120,00	0,0%		
549 Korrektivvärde för förmånsvärde		-2 120,00	0,00	2 120,00	0,0%		
54 Kostnader för naturförmåner till anställda		0,00	-1 250,00	-1 250,00	0,0%		
551 Traktamenten		251,00	0,00	-251,00	0,0%		
552 Bliersättningar		24 125,35	20 152,90	-3 972,45	19,7%		
553 Omkostnadsersättning		1 098 031,00	934 619,00	-163 412,00	17,3%		
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats		1 935,06	6 774,22	4 839,16	-71,4%		
558 Övriga kostnadsersättningar		40 254,53	24 411,43	-15 843,10	64,9%		
55 Kostnadsersättningar		1 162 396,99	985 957,55	-176 439,44	17,9%		
561 Personalförsäkring/arbetsgivavgifter		62 335 791,45	60 247 308,13	-1 988 483,28	3,3%		
569 Övriga sociala avgifter		0,00	993,01	993,01	0,0%		
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		62 335 791,45	60 248 301,14	-1 987 490,27	3,3%		
575 Pensjonskostnad individuell del		20 093,00	20 054,00	-39,00	0,2%		
57 Pensjonskostnader		20 093,00	20 054,00	-39,00	0,2%		
601 Lokalytor		34 441 071,99	34 776 446,50	335 374,51	-1,0%		
60 Lokal- och markbyror		34 441 071,99	34 776 446,50	335 374,51	-1,0%		
612 Hyra inventarer		0,00	0,00	0,00	0,0%		
613 Stat- och röntliningsfjänsor		2 246 638,77	1 993 519,54	-253 119,23	12,7%		
614 Hyra bilar och andra transportmedel		0,00	0,00	0,00	0,0%		
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		903 604,90	1 331 140,26	427 535,36	-32,1%	12	
617 Husbyggnadsreparnader		0,00	0,00	0,00	0,0%		
618 Anläggnings- och reparationsreparnader		147 360,87	176 276,44	28 915,57	-16,4%		
619 Övriga fastighetskostnader		2 853,00	8 644,30	5 791,30	-67,0%		
61 Fastighetskostnader o fastighetsreparnader		3 300 457,54	3 509 591,04	209 133,50	-6,0%		
621 El		925 242,35	1 126 512,58	201 270,23	-17,9%		
623 Värme och kyla		0,00	0,00	0,00	0,0%		
628 Vatten och avlopp		71 221,99	134 117,13	62 895,14	-46,9%		
62 Blihusla, energi) och vatten		996 464,34	1 260 629,71	264 165,37	-21,0%		
631 Hyra arbetsmaskiner		49 987,42	54 763,79	4 766,37	-8,7%		
632 Hyra inventarer		1 931 021,70	2 141 017,13	209 995,43	-9,8%		
63 Hyra/leasing av anläggningsutrustningar		1 981 019,12	2 185 780,32	204 761,20	-9,8%		

Resultaträkning inki jämförelse med fg år

Konto	Period:		201401-201408		201301-201308		Differens	%	Kommentar
	Kckto	Totalt	Föregående år	Totalt	Föregående år	Totalt			
641 Förbbrukningsinventarer		742 123,70	913 693,05	171 569,35	-18,8%				
643 Böcker, tidningar, färdlitter, elektronisk media		135 980,30	132 258,66	-3 721,64	2,8%				
644 Livsmedel		3 739 333,41	3 399 092,34	-340 241,07	10,0%				
645 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar		662 663,12	701 447,85	38 784,73	-5,5%				
646 Förbrukningsmaterial		1 973 442,25	2 170 469,93	197 027,68	-9,1%				
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial		7 801,39	48 593,17	41 791,78	-84,3%				
64 Förbbrukningsinventarer och förbrukningsmaterial		7 261 944,17	7 366 555,00	105 210,83	-1,4%				
651 Kontorsmateriel		190 500,63	219 600,81	29 100,18	-13,3%				
654 IT-förbrukningsmaterial		26 085,20	11 653,34	-14 429,86	123,8%				
655 Trycksaker		51 674,00	33 209,80	-18 464,20	55,6%				
65 Kontorsmateriel och trycksaker		268 257,83	264 463,95	-3 793,88	1,4%				
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarer		218 628,02	311 121,61	92 493,59	-29,7%				
665 Reparation av förbrukningsinventarer		0,00	0,00	0,00	0,0%				
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarer		218 628,02	311 121,61	92 493,59	-29,7%				
681 Telekommunikation		574 740,36	666 755,46	92 015,10	-13,8%				
683 IT-kommunikation		870 307,85	879 685,28	9 377,43	-1,1%				
685 Porto, postbefordran		89 086,09	111 510,70	22 424,61	-20,1%				
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran		1 534 134,30	1 657 951,44	123 817,14	-7,5%				
691 Drivmedel		5 176,87	4 166,36	-1 010,51	24,3%				
692 Fordonskatt		0,00	310,00	310,00	0,0%				
695 Hyra av bilar och andra transportmedel		106 201,40	135 480,83	29 279,43	-21,6%				
696 Miljöavgift/föringskostnad		745,00	345,00	-400,00	115,9%				
699 Övriga kostnader transportmedel		0,00	86,45	86,45	0,0%				
69 Kostnader för transportmedel		112 123,27	140 368,64	28 245,37	-20,1%				
701 Transporter (ej personal)		3 686 722,51	3 992 157,89	305 435,38	-7,7%				
705 Resekostnader personal		136 255,23	113 730,27	-22 524,96	19,8%				
70 Kostnader för transporter, frakt och resor		3 822 977,74	4 105 888,16	282 910,42	-6,9%				
710 Representation		7 707,77	27 083,66	19 375,89	-71,5%				
711 Personalrepresentation		232 029,85	360 617,92	128 588,07	-35,7%				
71 Representation		239 737,62	387 701,58	147 963,96	-38,2%				
722 Annonsering		37 435,21	114 843,96	77 408,75	-67,4%				
723 Reklam och information		22 837,00	11 953,50	-10 883,50	91,0%				
72 Annonser, reklam och information		60 272,21	126 797,46	66 525,25	-65,5%				
731 Försäkringsavgifter		11 222,00	6 413,00	-4 809,00	75,0%				
732 Självrek		0,00	0,00	0,00	0,0%				
733 Larm och bevakning		187 209,49	588 899,20	371 689,71	-66,5%			13	
734 Brandskydd		45 566,42	140 360,54	94 794,12	-67,5%			14	
735 Kundförluster		207 256,33	199 349,00	-7 907,33	4,0%			15	
736 Skadestånd, ersättning för skador		160 299,00	3 409,96	-156 889,04	4600,9%				
739 Övriga riskkostnader		0,00	8 001,02	8 001,02	0,0%				
73 Försäkrings- och riskkostnader		611 653,24	916 432,81	304 779,57	-33,3%				
743 Upphandlade administrativa tjänster		2 819 547,48	1 863 203,72	-956 343,76	51,3%			16	
744 IT-system		5 057 135,85	4 395 071,95	-662 063,90	15,1%			17	
745 Konsulttjänster		2 427 671,54	2 955 302,05	527 630,51	-17,9%			18	
746 Kostnadsrennador		2 770 824,15	2 773 842,82	3 018,67	-0,1%				
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster		349 166,38	295 338,53	-63 827,85	22,4%				
749 Övriga främmande tjänster		1 790 469,85	1 603 326,80	-187 143,05	11,7%				


Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Konto	Period:		Förvägande år	Differens	%	Kommentar
	201401-201408	201301-201308				
	Företag: SP					
	Kckto					
	Totalt					
74 Övriga förmanings bidrag	13 214 335,25	13 876 085,87	-662 454,95	-4,8%		
751 Tillfälligt inhyrd personal	2 745 981,53	2 083 526,58	662 454,95	31,8%	19	
76 Tillfälligt inhyrd personal	2 745 981,53	2 083 526,58	662 454,95	31,8%		
761 Avgifter	484 381,15	533 366,66	-48 985,51	-9,2%		
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	94 405,00	78 327,17	16 077,83	20,5%		
765 Avgifter för kurser mm	539 520,66	1 216 945,34	-677 424,68	-55,7%	20	
76 Diverse kostnader	1 118 306,81	1 829 639,17	-711 332,36	-38,9%		
Verksamhetens nettokostnader	359 159 619,69	339 220 381,20	-19 939 238,49	5,9%		
Avskrivningar (+)	1 006 815,33	1 025 870,40	-19 055,07	-1,9%		
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,0%		
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	633 610,28	728 686,00	-95 075,62	-13,0%		
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	373 204,35	297 183,80	76 020,55	25,6%		
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,0%		
79 Avskrivningar	1 006 815,33	1 025 870,40	-19 055,07	-1,9%		
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Finansiella intäkter (-)	-41 401,83	-39 011,23	-2 390,60	6,1%		
84 Finansiella intäkter	-41 401,83	-39 011,23	-2 390,60	6,1%		
Finansiella kostnader (+)	431 556,96	429 538,29	-2 018,67	0,5%		
852 Räntekostnader	429 203,51	428 639,29	564,22	0,1%		
855 Räntekostnader för leveransskulder	6 422,45	2 759,38	3 663,07	132,7%		
857 Bank- och plusgironkostnader	-69,00	0,00	69,00	0,0%		
858 Valutakursföruster	0,00	139,12	-139,12	0,0%		
85 Finansiella kostnader	431 556,96	429 538,29	-2 018,67	0,5%		
Resultat före extraordinära poster	360 556 590,15	340 636 778,66	-19 919 811,49	5,8%		
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Årets resultat	360 556 590,15	340 636 778,66	-19 919 811,49	5,8%		



 Ekonomichefens underskrift den 2014-09-11

 Handläggarens underskrift den 2014-09-11



- 1 Ersättning från HSN för sjukvårdstimmar bokförda på fel konto 2013
- 2 Erföll statsbidrag från Migrationsverket 2013
- 3 Ökade intäkter för OSA och nystartjobb
- 4 Färre ärenden minskar intäkterna

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Konto	Företag: SP		201301-201308 Föregående år	Differens	%	Kommentar
	Period: Kkcto	201401-201403 Totalt				
						Kr

- 5 2013 erhöjs 4,8 mnkr i stimulansbidrag till förskoleverksamheten samt 1,8 mnkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen
- 6 Ökade intäkter framförallt inom gruppböende i äldreomsorgen
- 7 Ökningen beror till största delen på försäkringsersättning för brand i förvaltningsbyggnaden
- 8 Ekonomiskt bistånd ökat 0,9 mnkr
- 9 De ökade kostnaderna är hänförliga till köp av HVB-hem inom socialpsykiatri. 4,0 mnkr, ökade kostnader inom äldreomsorgen för hemtjänst, 5,1 mnkr, plats i servicehus/hemvårdinsatser, 2,3 mnkr samt kostnader för sjukhem, 5,2 mnkr.
- 10 Ökningen är framförallt hänförlig till förskoleverksamheten, 3,3 mnkr
- 11 Retroaktiv lön bokades upp 2013 med 2,2 mnkr
- 12 Högre kostnader 2013 beror på saneringskostnader efter branden i förvaltningsbyggnaden
- 13 Högre kostnader 2013 på grund av oroligheter kring och skadegörelse på förvaltningsbyggnaden
- 14 Se kommentar under punkt 13
- 15 Sanktionsavgift till IVO efter dom i förvaltningsrätten
- 16 Ökade kostnader till serviceförvaltningen för deras tjänster
- 17 Ökade kostnader enligt IT-prislistan och för Paraplyet
- 18 Kostnader felaktigt bokförda som konsulttjänster 2013.
- 19 Ökade kostnader på Solberga vård- och omsorgsboende
- 20 Allmän återhållsamhet och där framförallt kostnaderna inom förskoleverksamheten blivit lägre