

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 721

Kr

Konto	Stadkonto	Period:		Differens	%	Kommentar
		201501-201508	201401-201408			
		Totalt	Föregående år			
Verksamhetens intäkter (-)		-94 409 240,56	-88 341 480,99	6 067 759,57	6,9%	
301 Försäljningsintäkter		-2 463 340,60	-2 985 162,13	-521 821,53	-17,5% 1	
30 Försäljning av varor, material		-2 463 340,60	-2 985 162,13	-521 821,53	-17,5%	
				0,00		
311 Förrättnings- och granskningsavgifter		-23 436,00	-24 220,00	-784,00	-3,2%	
313 Övriga taxor och avgifter		-11 404 548,00	-11 719 086,54	-314 538,54	-2,7%	
319 Övriga taxor och avgifter		-221 970,00	-245 851,60	-23 881,60	-9,7%	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige		-11 649 954,00	-11 989 158,14	-339 204,14	-2,8%	
				0,00	0,0%	
320 Av nämnd beslutade avgifter		-91 187,38	-103 694,50	-12 507,12	-12,1%	
32 Övriga avgifter		-91 187,38	-103 694,50	-12 507,12	-12,1%	
				0,00	0,0%	
341 Bostads- och lokalyror		-14 041 053,17	-13 838 553,90	202 499,27	1,5%	
34 Hyror och arrenden		-14 041 053,17	-13 838 553,90	202 499,27	1,5%	
				0,00	0,0%	
351 Driftbidrag		-6 389 991,19	-587 737,00	5 802 254,19	987,2% 2	
352 Driftbidrag från AMS		-1 624 657,00	-1 047 689,00	576 968,00	55,1% 3	
354 Ersättning från försäkringskassan personlig assistent,		-14 309 924,00	-14 585 258,00	-275 334,00	-1,9%	
359 Övriga bidrag		-4 530 832,79	-3 432 105,58	1 098 727,21	32,0% 4	
35 Bidrag		-26 855 404,98	-19 652 789,58	7 202 615,40	36,6%	
				0,00	0,0%	
361 Försäljning av verksamhet		-37 571 121,50	-37 502 681,74	68 439,76	0,2%	
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster		-77 648,00	-119 672,35	-42 024,35	-35,1%	
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-56 910,14	-37 059,91	19 850,23	53,6%	
369 Övriga ersättningar		-1 600 236,69	-2 112 818,00	-512 581,31	-24,3% 5	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-39 305 916,33	-39 772 232,00	-466 315,67	-1,2%	
				0,00	0,0%	
378 Öresutjämnning		-2 384,10	-109,26	2 274,84	2082,0%	

Bilaga 04_Kommentarer till resultaträkning T2 2015

37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-2 384,10	-109,26	2 274,84	2082,0%
	Verksamhetens kostnader (+)	461 516 037,63	447 501 100,68	0,00	0,0%
402	Inköp av maskiner och inventarier	140 774,88	0,00	-140 774,88	0,0%
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsätt	140 774,88	0,00	-140 774,88	0,0%
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	9 048,08	1 344,10	-7 703,98	573,2%
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	9 048,08	1 344,10	-7 703,98	573,2%
451	Bidrag till enskilda	11 528 271,59	13 174 397,01	1 646 125,42	-12,5% ⁶
452	Bostadssociala bidrag	286 552,00	234 454,00	-52 098,00	22,2%
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, ko	9 805 881,00	9 126 170,49	-679 710,51	7,4%
454	Bidrag till statlig infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,0%
45	Lämnade bidrag	21 620 704,59	22 535 021,50	914 316,91	-4,1%
463	Köp av huvudverksamhet	143 168 405,75	134 831 324,93	-8 337 080,82	6,2% ⁷
46	Köp av huvudverksamhet	143 168 405,75	134 831 324,93	-8 337 080,82	6,2%
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,0%
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,0%
501	Arvoden förtroendevalda	572 234,50	336 280,45	-235 954,05	70,2% ⁸
502	Löner till anställda	150 379 986,45	147 573 670,60	-2 806 295,85	1,9%
503	Lön till beredskapsarbetare	965 934,04	508 562,65	-457 371,39	89,9%
504	Ersättning till uppdragstagare	2 282 131,00	1 800 270,00	-481 861,00	26,8%
505	Upplupna löner (boksutskonton, ej via LISA)	-587 134,00	-266 277,00	320 857,00	120,5%
506	Lön till pensionärer	22 800,00	23 320,00	520,00	-2,2%
50	Löner och arvoden	153 635 931,99	149 975 826,70	-3 660 105,29	2,4%
512	Sjuklön	2 606 620,59	2 711 937,02	105 316,43	0,0%
51	Löner ej arbetad tid	2 606 620,59	2 711 937,02	105 316,43	-3,9%
548	Förmånsvärden av naturförmåner till anställda	1 115,00	2 120,00	1 005,00	0,0%
				1 005,00	-47,4%

Bilaga 04_Kommentarer till resultaträkning T2 2015

63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 047 399,36	1 981 019,12	-66 380,24	3,4%
641	Förbrukningsinventarier	818 524,27	742 123,70	0,00	0,0%
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	209 694,07	135 980,30	-73 713,77	10,3%
644	Livsmedel	3 677 581,38	3 739 333,41	61 752,03	54,2%
645	Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar	691 803,50	662 663,12	-29 140,38	-1,7%
646	Förbrukningsmaterial	2 555 335,80	1 973 442,25	-581 893,55	4,4%
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	154 587,41	7 801,39	-146 786,02	29,5%
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 107 526,43	7 261 344,17	-846 182,26	1881,5% 10
651	Kontorsmateriel	162 508,79	190 500,63	0,00	0,0%
654	IT-förbrukningsmaterial	34 606,16	26 083,20	27 991,84	-14,7%
655	Trycksaker	66 537,12	51 674,00	-8 522,96	32,7%
65	Kontorsmateriel och trycksaker	263 652,07	268 257,83	-14 863,12	28,8%
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	205 098,75	218 628,02	0,00	-1,7%
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	205 098,75	218 628,02	13 529,27	0,0%
681	Telekommunikation	535 971,66	574 740,36	38 768,70	-6,2%
683	IT-kommunikation	984 517,16	870 307,85	-114 209,31	-6,2%
685	Porto, postbefordran	89 674,56	89 086,09	0,00	0,0%
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 610 163,38	1 534 134,30	-76 029,08	0,7%
691	Drivmedel	3 486,14	5 176,87	0,00	5,0%
692	Fordonskatt	60,00	0,00	1 690,73	0,0%
695	Hyra bilar och andra transportmedel	102 702,88	106 201,40	-60,00	-32,7%
696	Miljöavgift / trängselskatt	730,00	745,00	3 498,52	0,0%
699	Övriga kostnader transportmedel	2 336,49	0,00	15,00	-3,3%
69	Kostnader för transportmedel	109 315,51	112 123,27	-2 336,49	-2,0%
701	Transporter (ej personal)	2 962 430,51	3 686 722,51	2 807,76	0,0%
705	Resekostnader personal	110 874,32	136 255,23	0,00	-2,5%
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	3 073 304,83	3 822 977,74	724 292,00	0,0%
				25 380,91	-19,6% 11
				749 672,91	-18,6%
					-19,6%

Bilaga 04_Kommentarer till resultaträkning T2 2015

710	Representation				11 296,25					0,00	0,0%
711	Personalrepresentation				184 950,75					-3 588,48	46,6%
71	Representation				196 247,00					47 079,10	-20,3%
										43 490,62	-18,1%
										0,00	0,0%
722	Annonsering				447 427,50					-409 992,29	1095,2%
723	Reklam och information				33 501,00					-10 664,00	46,7%
72	Annonser, reklam och information				480 928,50					-420 656,29	697,9%
										0,00	0,0%
731	Försäkringsavgifter				1 949,00					9 273,00	-82,6%
733	Larm och bevakning				92 628,84					94 580,65	-50,5%
734	Brandskydd				76 490,92					-30 924,50	67,9%
735	Kundförluster				155 602,75					51 653,58	-24,9%
736	Skadestånd, ersättning för skador				498,20					159 800,80	-99,7%
738	Förluster på kortfristiga fordringar				-3 000,00					3 000,00	0,0%
739	Övriga riskkostnader				-60 000,00					60 000,00	0,0%
73	Försäkringar och riskkostnader				264 169,71					347 383,53	-56,8%
										0,00	0,0%
743	Upphandlade administrativa tjänster				3 200 429,37					-380 881,89	13,5%
744	IT-system				4 693 377,12					363 758,73	-7,2%
745	Konsulttjänster och andra tjänster				4 184 510,66					-1 756 839,12	72,4%
746	Kostentreprenader				2 895 311,87					-124 487,72	4,5%
747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster				405 376,96					-56 210,58	16,1%
749	Övriga främmande tjänster				1 911 757,39					-121 267,54	6,8%
74	Övriga främmande tjänster				17 290 763,37					-2 075 928,12	13,6%
										0,00	0,0%
751	Tillfälligt inhyrd personal				2 447 043,42					298 938,11	-10,9%
75	Tillfälligt inhyrd personal				2 447 043,42					298 938,11	-10,9%
										0,00	0,0%
761	Avgifter				186 850,24					297 530,91	-61,4%
764	Diverse skatter och offentliga avgifter				147 707,00					-53 302,00	56,5%
765	Avgifter för kurser m.m.				860 310,09					-320 789,43	59,5%
76	Diverse kostnader				1 194 867,33					-76 560,52	6,8%

Bilaga 04_Kommentarer till resultaträkning T2 2015

1. Lägre intäkter p g a sämre beläggning inom äldreomsorgen.
2. Ökade statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn, 5 mnkr.
3. Ökade OSA- anställningar samt nystartjobb och lönebidragsanställningar inom förskolor.
4. Ökningen beror på erhållna bidrag för ett antal driftprojekt som pågår inom stadsdelsförvaltningen.
5. Minskningen beror på erhållen försäkringsersättning 2014 för branden i förvaltningsbyggnaden.
6. Ekonomiskt bistånd har minskat med 1,5 mnkr.
7. HVB-boende, till största delen avseende ensamkommande flyktingbarn, har ökat med ca 3 mnkr. Vidare generellt en ärendeökning inom barn- och ungdom, ca 1,5 mnkr samt ökning inom bostad med särskild service enligt LSS beroende på volymökning, ca 1,9 mnkr.
8. Nämnden har utökats med fler personer jämfört med 2014.
9. Högre kostnader 2014 framförallt inom förskolorna men här ligger en viss felbokföring 2014 vilket gör jämförelsen vanskelig.
10. Konterat på olika konton 2015 och 2014.
11. Ny upphandling av transporter har skett vilket gett lägre kostnader för transporter inom daglig verksamhet LSS, inom omsorg för funktionsnedsättning.
12. Stora rekryteringsbehov 2015
13. Bl a inhyrda konsulter p g a vakanser inom individ- och familjeomsorgen samt inhyrd chef till Solberga VoB.
14. Kostnader felaktigt bokförda som avgifter 2014.
15. Resa till Island som pris för en förskola som vann Stockholm stads kvalitetsutmärkelse samt allmän restriktivitet 2014.
16. Ökade avskrivningskostnader till följd av ändrade avskrivningstider vid införande av komponentavskrivningar.