

Resultaträkning inkl jämförelse med fög år						
Företag: SP						
Konto	Period: 201401-201414	201301-201314	Differens		%	Kommentar
	Konto	Totalt	Föregående år			
Verksamhetens intäkter (-)						
301 Försäljningsintäkter		-132 981 996,77	-129 724 855,59	3 257 141,18	2,5%	
302 Försäljning, ej momspliktiga varor		-4 288 118,33	-4 823 415,34	-555 297,01	-11,5%	
30 Försäljning av varor, material		0,00	0,00	0,00	0,0%	1
311 Företagings- och gränshjningsavgifter		-23 800,00	-23 720,00	80,00	0,3%	
313 Taxor och avgifter		-17 046 025,28	-17 153 775,44	-107 750,16	-0,6%	
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige		-454 819,77	-1 795 421,51	-1 340 601,84	-74,7%	
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige		-17 524 845,05	-18 972 917,05	-1 448 072,00	-7,6%	2
320 Av nämnd beslutade avgifter		-160 089,50	-99 359,19	60 730,31	61,1%	
32 Övriga avgifter		-160 089,50	-99 359,19	60 730,31	61,1%	
341 Bostads- och lokalhyror		-20 874 651,75	-20 538 788,93	335 862,82	1,6%	
342 Markhyror och arrenden m.m.		-1 215,00	-1 215,00	0,00	0,0%	
344 Hyror för inventarier och material		1 372,16	1 000,00	-372,16	-37,2%	
345 Tillfälliga lokalupplätelser		-1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%	
34 Hyror och arrenden		-20 875 984,59	-20 539 003,93	336 980,66	1,6%	
351 Driftbidrag		-1 545 582,00	-1 212 692,40	332 889,60	27,4%	
352 Driftbidrag från AMS		-1 407 193,00	-902 102,00	505 091,00	75,4%	
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS		-21 377 658,00	-22 477 657,00	-1 100 099,00	-4,9%	3
358 EU-bidrag		-250 033,74	-307 099,59	-57 065,85	-18,6%	
359 Övriga bidrag		-5 710 357,19	-10 284 450,67	-4 574 093,48	-44,5%	
35 Bidrag		-30 290 703,93	-35 084 001,66	-4 793 297,73	-13,7%	5
361 Försäljning av verksamhet		-56 342 099,08	-49 042 102,32	7 299 996,76	14,9%	
362 Försäljning av verksamhet fortsättning		0,00	0,00	0,00	0,0%	6
363 Försäljning av konsulttjänster		-568 658,35	-423 677,39	144 980,96	34,2%	
365 Atervunna tidigare avskrivna kundfordringar		-89 349,41	-104 938,70	-15 589,29	-14,9%	
369 Övriga ersättningar		-2 862 450,50	-635 737,00	2 226 713,50	360,3%	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-59 862 557,34	-50 206 455,41	9 656 101,93	19,2%	7
378 Öresutjämnung		111,97	295,59	185,02	-62,3%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		111,97	295,59	185,02	-62,3%	
399 Övriga intäkter		0,00	0,00	0,00	0,0%	
39 Övriga intäkter		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens kostnader (+)						
401 Inköp av frams. anlägg- o omsättningsstillgångar		676 687 340,40	655 694 008,74	-20 993 331,66	-3,2%	
402 Inköp av maskiner och inventarier		0,00	0,00	0,00	0,0%	
40 Inköp av anläggningsstillg o fm omsättningsstillg		0,00	190 950,00	190 950,00	0,0%	
410 Anläggnings- och underhållsmaterial		3 234,16	7 579,35	4 345,20	-57,3%	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial		3 234,16	7 579,35	4 345,20	-57,3%	
451 Bidrag till enskilda		19 784 425,86	18 633 156,10	-1 151 269,76	-6,2%	
452 Bostadssociala bidrag		432 184,00	444 779,00	12 595,00	-2,8%	8
453 Bidrag fören, stiftels, kommunalförb, kommun, landst		13 518 026,49	14 010 894,00	492 867,51	-3,5%	
45 Låmnade bidrag		33 734 636,35	33 088 829,10	-645 807,25	-2,0%	
463 Köp av huvudverksamhet		203 730 306,58	183 646 240,08	-20 084 066,50	-10,9%	
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad		0,00	0,00	-20 084 066,50	-10,9%	9

Bilaga 8

Resultaträkning inkl jämförelse med fög år							Kr
Företag: SP							
Konto	Period:	201401-201414	201301-201314	Differens	%	Kommentär	
	Kckko	Totalt	Föregående år				
46 Köp av huvudsaksmaterial		203 730 306,58	183 646 240,08	-20 084 066,50	10,9%		
490 Kostnadsfördelningar							
49 Kostnader att fördela		0,00	0,00	0,00	-500,0%		
501 Arvoden förtroendevalda		529 097,29	545 261,00	16 163,71	-3,0%		
502 Löner till anställda		218 606 291,66	212 825 595,69	-5 780 695,97	2,7%		
503 Lön till beredskapsbetalare		867 731,88	408 956,93	-458 774,95	112,2%		
504 Ersättning till uppdragstagare		2 760 535,00	2 319 782,00	-430 753,00	18,6%	10	
505 Upplypna löner (lokslutskonton, ej via USA)		137 790,00	237 064,00	99 274,00	-41,9%		
506 Lön, pensionärer		35 760,00	47 640,00	11 780,00	-24,8%		
50 Löner och arvoden		222 927 205,83	216 384 199,62	-6 543 006,21	3,0%		
512 Sluktion							
519 Övrigt		4 248 571,70	4 274 648,24	26 076,54	-0,6%		
51 Löner ej arbetad tid		0,00	0,00	0,00	0,0%		
51 Löner ej arbetad tid		4 248 571,70	4 274 648,24	26 076,54	-0,6%		
541 Naturaförmåner till anställda		0,00	-1 260,00	-1 260,00	0,0%		
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		3 012,00	892,00	-2 120,00	237,7%		
549 Korrektivvärde för förmånsvärde		-3 012,00	-892,00	2 120,00	237,7%		
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda		0,00	-1 260,00	-1 260,00	0,0%		
551 Trakamenten		611,00	0,00	-611,00	0,0%		
552 Biersättningar		34 708,10	27 622,20	-7 085,90	26,7%		
553 Omkostnadsersättning		1 580 498,00	1 437 193,00	-143 305,00	10,0%		
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats		1 935,06	10 105,91	8 170,85	-80,9%		
559 Övriga kostnadsersättningar		70 356,73	39 916,15	-30 439,58	76,3%		
55 Kostnadsersättningar		1 688 107,89	1 514 837,26	-173 270,63	11,4%		
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter		92 827 273,08	89 960 299,05	-2 866 974,03	3,2%		
569 Övriga sociala avgifter		0,00	993,01	993,01	0,0%		
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		92 827 273,08	89 961 292,06	-2 865 981,02	3,2%		
575 Pensionskostnad individuell del		20 093,00	20 054,00	-39,00	0,2%		
57 Pensionskostnader		20 093,00	20 054,00	-39,00	0,2%		
601 Lokalityror							
60 Lokal- och markhyror		51 911 402,18	52 899 492,20	988 090,02	-1,9%	11	
612 Hyra inventarer							
613 Städ- och renhållningstjänster		0,00	0,00	0,00	0,0%		
614 Hyra bilar och andra transportmedel		3 371 318,59	3 292 810,36	-78 508,23	2,4%		
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		0,00	0,00	0,00	0,0%		
617 Husbyggnadsentreprenader		1 856 668,54	2 635 488,44	778 819,90	-29,6%	12	
618 Anläggning- och reparationsentreprenader		98 000,00	3 807 045,65	3 709 045,65	-97,4%	13	
619 Övriga fastighetskostnader		147 360,82	930 360,05	782 999,23	-84,2%	14	
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader		2 853,00	54 405,83	51 552,83	-94,8%		
		5 476 100,75	10 720 110,33	5 244 009,58	-48,5%		
621 Ei							
623 Värme och kyla		1 525 924,48	1 644 459,56	118 535,08	-7,2%		
628 Vatten och avlopp		0,00	0,00	0,00	0,0%		
62 Bränsle, energi och vatten		182 742,07	380 837,92	198 095,85	-52,0%		
		1 708 668,55	2 025 297,48	316 630,93	-16,6%		
631 Hyra arbetsmaskiner		71 877,97	76 441,50	4 563,53	-6,0%		
632 Hyra inventarier		2 985 993,95	3 216 283,69	230 289,74	-7,2%		

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						
Företag: SP						
Konto	Period:	201401-201414	201301-201314			
	Kokko	Totalt	Föregående år	Differens	%	Kommentar
63 Hyr/leasing av anläggningstillgångar		3 057 871,92	3 292 725,19	234 853,27	-7,1%	
641 Förbrukningsinventarer						
643 Bocker/tidningar/fackitt/elektronisk media		1 747 955,89	1 888 324,24	140 368,35	-7,4%	
644 Livsmedel		211 393,53	217 765,81	6 372,28	-2,9%	
645 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar		5 904 337,32	5 513 764,08	390 573,24	7,1%	
646 Förbrukningsmaterial		1 086 021,78	1 048 899,34	37 122,44	3,5%	
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial		3 432 474,12	3 643 832,04	211 357,92	-5,8%	
64 Förbrukningsinventarer och förbrukningsmaterial		169 021,29	113 651,07	55 370,22	48,7%	
651 Kontorsmateriel		12 551 203,93	12 426 237,58	124 966,35	1,0%	
654 IT-förbrukningsmaterial		330 046,62	368 270,54	38 223,92	-10,4%	
655 Trycksaker		61 020,24	59 863,95	1 156,29	1,9%	
65 Kontorsmateriel och trycksaker		58 129,12	44 194,70	13 934,42	31,5%	
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarer		449 195,98	472 329,19	23 133,21	-4,9%	
665 Reparation av förbrukningsinventarer		466 636,12	651 908,27	185 272,15	-28,4%	
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarer		0,00	0,00	0,00	0,0%	
661 Telekommunikation		466 636,12	651 908,27	185 272,15	-28,4%	
683 IT-kommunikation		825 765,68	930 242,25	104 476,57	-11,2%	
685 Porto, postbefordran		1 335 266,73	1 561 680,55	226 413,82	-14,5%	
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran		149 873,44	162 544,73	12 671,29	-7,8%	
691 Drivmedel		2 310 905,85	2 654 467,53	343 561,68	-12,9%	
692 Fordonskatt		7 514,27	7 908,55	394,28	-5,0%	
695 Hyra av bilar och andra transportmedel		0,00	310,00	310,00	0,0%	
696 Miljöavgift/trafikskatt		148 179,16	158 448,13	10 268,97	-6,5%	
699 Övriga kostnader transportmedel		940,00	590,00	350,00	59,3%	
69 Kostnader för transportmedel		1 700,00	1 296,03	403,97	31,2%	
701 Transporter (ej personal)		158 333,43	168 552,71	10 219,28	-6,1%	
705 Resekostnader personal		5 119 845,78	6 096 931,99	977 086,21	-16,0%	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor		163 675,38	187 344,26	23 668,88	-12,6%	15
710 Representation		5 283 521,16	6 284 276,25	1 000 755,09	-15,9%	
711 Personalrepresentation		26 405,82	32 311,39	5 904,57	-18,3%	
71 Representation		995 629,29	1 100 397,24	104 767,95	-9,5%	
722 Annonsering		1 022 036,11	1 132 705,63	110 672,52	-9,8%	
723 Reklam och information		37 435,21	262 584,86	225 149,65	-85,7%	
72 Annonser, reklam och information		22 837,00	19 853,50	2 983,50	14,5%	16
731 Försäkringsavgifter		60 272,21	282 538,36	222 266,15	-78,7%	
732 Självrisk		11 743,00	6 413,00	5 330,00	83,1%	
733 Lamm och bevakning		0,00	1 500,00	1 500,00	0,0%	
734 Brandskydd		304 478,74	1 286 047,62	981 568,88	-76,3%	
735 Kundförbruk		81 164,54	271 541,56	190 377,02	-70,1%	17
736 Skadestånd, ersättning för skador		216 004,33	264 445,17	48 440,84	-18,3%	
738 Förluster på kortfristiga fordringar		365 549,00	2 818 758,95	2 453 209,95	-87,5%	
739 Övriga riskkostnader		3 000,00	0,00	3 000,00	0,0%	18
73 Försäkringar och riskkostnader		60 000,00	8 001,02	51 998,98	649,9%	
743 Upphandlade administrativa tjänster		1 041 939,61	4 756 707,32	3 714 767,71	-78,1%	
744 IT-system		4 974 787,08	3 118 631,31	1 856 155,77	59,5%	19
		7 551 118,51	6 728 470,30	822 648,21	12,2%	20

44

Resultaträkning inkl jämförelse med fög år
Förelag: SP

Konto	Period: 201401-201414	201301-201314	Differens	%	Kommentar
	Kkonto	Totalt	Föregående år		
745 Konsultfjänter		4 228 766,18	5 232 195,59	1 023 429,41	-19,5%
746 Kostentreprenader		4 280 662,28	4 359 660,84	88 998,56	-2,0%
747 Hälso och friskvårdstrelaterande tjänster		730 652,72	625 495,32	-105 157,40	16,8%
749 Övriga främmande tjänster		3 461 139,10	2 297 660,14	-1 163 478,96	50,6%
74 Övriga främmande tjänster		25 227 125,87	22 392 113,50	-2 835 012,37	12,7%
751 Tillfälligt inhyrd personal		4 423 470,19	3 463 292,90	-960 177,29	27,7%
75 Tillfälligt inhyrd personal		4 423 470,19	3 463 292,90	-960 177,29	27,7%
761 Avgifter		592 714,25	531 965,97	-60 748,28	11,4%
764 Diverse skatter och offentliga avgifter		134 045,00	80 667,17	-53 377,83	66,2%
765 Avgifter för kurser mm		1 632 470,70	2 371 238,44	738 767,74	-31,2%
76 Diverse kostnader		2 359 229,95	2 989 871,58	624 641,63	-20,9%
Verksamhetens nettokostnader		643 705 343,63	625 969 153,15	-17 736 190,48	3,4%
Avskrivningar (+)					
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		1 496 246,90	3 857 994,53	2 361 747,63	-61,2%
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		923 009,45	1 117 508,99	194 499,54	-17,4%
793 Avskrivning på maskiner och inventarier		573 237,45	452 616,57	-120 620,88	26,6%
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar		0,00	2 287 868,97	2 287 868,97	0,0%
79 Avskrivningar		1 496 246,90	3 857 994,53	2 361 747,63	-61,2%
Skatteinläkter (-)					
Generella statsbidrag och utjämnning (-)		0,00	0,00	0,00	0,0%
Finansiella inläkter (-)		-61 986,66	-70 787,92	-8 801,26	-12,4%
845 Ranteinläkter på kundfordringar		-61 986,66	-70 787,92	-8 801,26	-12,4%
84 Finansiella inläkter		-61 986,66	-70 787,92	-8 801,26	-12,4%
Finansiella kostnader (+)					
852 Rantekostnader		649 713,81	657 187,96	7 474,15	-1,1%
855 Rantekostnader för leverantörsskuld		639 554,41	652 444,75	12 890,34	-2,0%
857 Bank- och plusgirokostnader		10 228,40	4 573,09	-5 655,31	123,7%
858 Valutakursförhuster		-69,00	31,00	100,00	-322,6%
85 Finansiella kostnader		649 713,81	657 187,96	7 474,15	-1,1%
Resultat före extraordinära poster		545 789 317,66	530 413 647,72	-15 375 769,96	2,9%
Extraordinära inläkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,0%
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,0%
Årets resultat		545 789 317,66	530 413 647,72	-15 375 769,96	2,9%

Ekonomiherens underskrift

Handläggarens underskrift

den 29/11-2015
den 29/11-2015

- 1 Läge kostinläkter för sjukhem och grupphoende inom äldreomsorgen och för daglig verksamhet inom funktionsnedsättning.
- 2 Ersättning från HSN för sjukvårdstimmar bokförda på fel konto 2013.
- 3 Ökade inläkter för OSA och Nylsartjobb.
- 4 Färre brukare minskar inläkterna.

45

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: SP

Konto	Period:		201401-201414		201301-201314		Differens	%	Kommentar	Kr
	Konto		Totalt		Förvägande år					

- 5 2013 erhöjs 4,8 mkr i stilmansbidrag samt 1,8 mkr för ökad benämning inom demensboende i äldreomsorgen.
- 6 Ökade intäkter framförallt inom gruppboende i äldreomsorgen.
- 7 Ökningen beror till största delen på försäkringsersättning för brand i förvaltningsbyggnaden.
- 8 Ekonomiskt bistånd har ökat med 1,0 mkr.
- 9 De ökade kostnaderna är hänförliga till jourhem, 1,7 mkr inom individ och familjeomsorgen och ökade kostnader inom äldreomsorgen för hemtjänst, 8,1 mkr, plats i serviceägenhet/hemvårdsinsatser 3,3 mkr, sjukhem 3,5 mkr och gruppboende 1,2 mkr.
- 10 Ökat antal personer inom offentlig skyddad arbete.
- 11 Minskningen är till största delen hänförlig till lägre löningshyror. 2013 avvecklades en del av Älvsjö servicehus bestående av 33 lägenheter.
- 12 Högre kostnader 2013 beror på saneringskostnader efter branden i förvaltningsbyggnaden.
- 13 Kostnader 2013 för projektering och etablering av förskolepaviljong på Folkparksvägen 161 (Citrusgården) och för ny avdelning på Mullgårdens.
- 14 Lägre kostnader 2014 är till övervägande del hänförlig till parkunderhåll. Här sker troligen en sammanblandning med konto 463 och 749.
- 15 Kostnadsminskningen beror framförallt på lägre kostnader för klientresor inom Daglig verksamhet, 0,6 mkr.
- 16 Förvaltningen har medvetet lågt 2014 med platsannonser för personalrekrytering.
- 17 Högre kostnader 2013 på grund av oroligheter kring och skadegörelse på förvaltningsbyggnaden.
- 18 Högre kostnader 2013 för sanktionsavgifter för ej verkställda beslut inom funktionsnedsättning.
- 19 Ökade kostnader framförallt till serviceförvaltningen för deras tjänster.
- 20 Ökade kostnader enligt IT-prislistan och för Paraplyet.
- 21 Kostnader felaktigt bokförda som konsulttjänster 2013.
- 22 Bl a kostnader för parkunderhåll bokförda här 2014 men på konto 618 2013.
- 23 Ökade kostnader på Solberga vård- och omsorgsboende, 0,6 mkr och för förskolorna, 0,5 mkr.
- 24 Allmän återhållsamhet och där framförallt kostnaderna inom förskoleverksamheten blivit lägre.
- 25 2013 gjordes en utrangering av en förgävesinvestering i Ståängens vattenpark.

9h