

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 718

Konto		Period:	202401-202413	202301-202313	Differens mot föreg. år
Stadkonto		Totalt	Föregående år		
Verksamhetens intäkter (-)		-299 903 550,47	-282 202 917,23	-17 700 633,24	
301	Budgetkonto Intäkter/Inkomster	3011	0,00	0,00	0,00
3011	Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	3011	-817 273,79	-994 616,35	177 342,56
3015	Försäljningsmedel, ej momspliktiga varor	3015	-2 275 079,53	-2 823 753,01	548 673,48
3016	Kostintäkter ÅoH	3016	-21 461 785,69	-19 598 356,19	-1 863 429,50
3017	Matlådor m.m. (PARAPLYET)	3017	-1 654 619,50	-1 382 998,50	-271 621,00
301	Försäljningsintäkter		-26 208 758,51	-24 799 724,05	-1 409 034,46
30	Försäljning av varor, material		-26 208 758,51	-24 799 724,05	-1 409 034,46
3111	Förrättnings- och granskningsavgifter	3111	6 880,00	0,00	6 880,00
311	Förrättnings- och granskningsavgifter		6 880,00	0,00	6 880,00
3122	Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter	3122	0,00	0,00	0,00
312	Anslutnings- och anläggningsavgifter		0,00	0,00	0,00
3133	Barnomsorgsavgifter (BOSKO)	3133	-28 882 816,00	-28 729 136,00	-153 680,00
3135	Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	3135	-28 118 778,00	-25 753 533,00	-2 365 245,00
3136	Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	3136	-1 245 593,00	-1 200 950,35	-44 642,65
3137	Avgifter sommarkoloniverksamhet (kollo)	3137	-1 754 277,00	-1 748 106,00	-6 171,00
313	Övriga taxor och avgifter		-60 001 464,00	-57 431 725,35	-2 569 738,65
3191	Övriga taxor och avgifter	3190	-96 333,00	-122 617,05	26 284,05
3194	Egenavgifter	3194	-699 976,84	-208 425,00	-491 551,84
319	Övriga taxor och avgifter		-796 309,84	-331 042,05	-465 267,79

Konto		Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige		-60 790 893,84	-57 762 767,40	-3 028 126,44
3211	Av förvaltningschef beslutade avgifter	3210	-12 600,00	0,00	-12 600,00
3215	Entréavgifter	3210	0,00	1 160,00	-1 160,00
321	Av förvaltningschef beslutade avgifter		-12 600,00	1 160,00	-13 760,00
3221	Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter	3220	-426 290,78	-467 123,13	40 832,35
322	Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter		-426 290,78	-467 123,13	40 832,35
32	Övriga avgifter		-438 890,78	-465 963,13	27 072,35
3411	Bostadshyror	3411	-28 408 347,07	-26 566 379,95	-1 841 967,12
3412	Lokalhyror (inklusive t ex garage, verksamhetsytor och lokaler)	3411	-407 283,29	-348 621,40	-58 661,89
341	Bostads- och lokalhyror		-28 815 630,36	-26 915 001,35	-1 900 629,01
3496	Hyror för parkeringsplatser	3496	0,00	0,00	0,00
349	Övriga hyror och arrenden		0,00	0,00	0,00
34	Hyror och arrenden		-28 815 630,36	-26 915 001,35	-1 900 629,01
3510	Bidrag från Omställningsfonden	3510	0,00	0,00	0,00
3511	Statsbidrag från Skolverket	3511	-10 266 481,01	-12 017 545,00	1 751 063,99
3512	Statsbidrag, kvalitetssäkrande åtgärder förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg	3512	0,00	-138 840,00	138 840,00
3514	Statsbidrag från Socialstyrelsen	3514	-5 873 415,00	-8 419 858,00	2 546 443,00
3516	Driftbidrag från AF (Arbetsförmedlingen)	3516	-3 839 202,00	-5 391 613,00	1 552 411,00
3517	Statsbidrag från Migrationsverket	3517	-17 977 037,00	-18 921 094,34	944 057,34
3519	Övriga statsbidrag	3519	-9 513 762,00	-4 979 135,19	-4 534 626,81
351	Kostnadsersättningar och riktade bidrag (ej investeringsbidrag)		-47 469 897,01	-49 868 085,53	2 398 188,52

Konto		Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
3531	Driftbidrag från kommuner	3531	0,00	0,00	0,00
3533	Driftbidrag från SKR	3533	-451 345,00	0,00	-451 345,00
3534	Driftbidrag från kommunalförbund	3534	-1 704 362,00	0,00	-1 704 362,00
353	Driftbidrag från kommuner och landsting		-2 155 707,00	0,00	-2 155 707,00
3541	Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent (SFB), motpart 5815	3541	-1 025 516,00	-1 122 924,00	97 408,00
354	Ers fr Försäkringkass personlig assistent enl socialförsäkringsbalken (SFB)		-1 025 516,00	-1 122 924,00	97 408,00
3551	Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön	3551	-199 335,00	-59 295,00	-140 040,00
355	Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön		-199 335,00	-59 295,00	-140 040,00
3572	Avskrivning investeringsbidrag offentliga bidrag	3572	-0,04	-252 141,65	252 141,61
357	Investeringsbidrag offentliga bidragsgivare		-0,04	-252 141,65	252 141,61
3581	EU-bidrag (driftbidrag)	3581	0,00	-128 989,00	128 989,00
358	EU-bidrag (driftbidrag)		0,00	-128 989,00	128 989,00
3591	Övriga bidrag	3591	-35 397 637,13	-32 137 301,31	-3 260 335,82
3594	Återkrav ekonomiskt bistånd, enligt SOL 9:1	3594	-74 288,00	-82 473,00	8 185,00
3595	Återkrav ekonomiskt bistånd	3595	-3 607 701,50	-3 142 948,00	-464 753,50
359	Övriga bidrag		-39 079 626,63	-35 362 722,31	-3 716 904,32
35	Bidrag, kostnadsersättningar och gåvor		-89 930 081,68	-86 794 157,49	-3 135 924,19
3611	Försäljning av verksamhet	3611	-87 977 330,24	-78 893 561,71	-9 083 768,53
361	Försäljning av verksamhet		-87 977 330,24	-78 893 561,71	-9 083 768,53
3651	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	3651	-437 928,36	-210 229,94	-227 698,42

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-437 928,36	-210 229,94	-227 698,42
3691 Försäkringsersättning	3691	-44 000,00	0,00	-44 000,00
3693 Skadestånd/viten	3693	-1 015 407,00	0,00	-1 015 407,00
3699 Övriga ersättningar	3699	-4 240 571,50	-6 106 164,05	1 865 592,55
369 Övriga ersättningar		-5 299 978,50	-6 106 164,05	806 185,55
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-93 715 237,10	-85 209 955,70	-8 505 281,40
3781 Öresutjämning	3781	-101,16	651,89	-753,05
378 Öresutjämning		-101,16	651,89	-753,05
37 Intäkter från exploateringsverksamhet o försälj av omsättningstillgångar		-101,16	651,89	-753,05
3811 Försäljningspris, maskiner och inventarier	3811	-3 957,00	-256 000,00	252 043,00
381 Försäljning av maskiner och inventarier		-3 957,00	-256 000,00	252 043,00
3822 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anl	3822	-0,04	0,00	-0,04
382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		-0,04	0,00	-0,04
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton		-3 957,04	-256 000,00	252 042,96
Verksamhetens kostnader (+)		2 306 848 203,45	2 179 488 277,97	127 359 925,48
401 Budgetkonto Kostnader/Utgifter	4011	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar- och omsättningstillgångar		0,00	0,00	0,00
402 Budgetkonto Inv Maskiner o Inventarier	4022	0,00	0,00	0,00
4021 Inköp av transportmedel - investering	4021	0,00	85 153,30	-85 153,30

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
4022 Hårdvaror, datorer, skrivare och dyl - investering	4022	13 674,15	6 498,37	7 175,78
4023 Inköp av inventarier - investering	4023	700 169,32	597 149,29	103 020,03
402 Inköp av maskiner och inventarier		713 843,47	688 800,96	25 042,51
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar		713 843,47	688 800,96	25 042,51
4101 Inköp av byggnads- o anläggningsmaterial	4101	2 525,60	0,00	2 525,60
4103 Inköp av el-material	4103	0,00	3 741,58	-3 741,58
4104 Inköp av trävaror, färger, kemtekn prod	4104	1 043,15	2 753,20	-1 710,05
4109 Inköp övr anläggnings- o underhållsmat	4109	0,00	3 776,00	-3 776,00
410 Anläggnings- och underhållsmaterial		3 568,75	10 270,78	-6 702,03
41 Anläggnings- och underhållsmaterial		3 568,75	10 270,78	-6 702,03
4511 Ekonomiskt bistånd	4511	86 027 220,63	75 238 735,81	10 788 484,82
4512 Avgifter som betalas via Paraplyet	4511	234 599,05	346 849,34	-112 250,29
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	4513	2 500 229,00	1 901 217,00	599 012,00
4515 Habiliteringsersättning (PARAPLYET)	4515	2 286 391,00	2 174 209,00	112 182,00
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	4516	1 070 140,00	956 200,00	113 940,00
4519 Övriga bidrag till enskilda	4519	634 995,00	629 998,00	4 997,00
451 Bidrag till enskilda		92 753 574,68	81 247 209,15	11 506 365,53
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	4521	450 895,00	425 194,00	25 701,00
452 Bostadssociala bidrag		450 895,00	425 194,00	25 701,00
4531 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, regioner mm	4531	1 837 965,00	1 336 915,00	501 050,00
4538 Ers till försäkrkassan för pers assistent (20 första tim)	4538	16 539 438,00	15 234 597,00	1 304 841,00

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting m.m.	18 377 403,00	16 571 512,00	1 805 891,00
45	Lämnade bidrag	111 581 872,68	98 243 915,15	13 337 957,53
4631	Köp av huvudverksamhet	976 241 303,44	919 119 532,72	57 121 770,72
4635	Köp av huvudverksamhet, egenavgifter	84 085,90	6 650,00	77 435,90
463	Köp av huvudverksamhet	976 325 389,34	919 126 182,72	57 199 206,62
46	Köp av huvudverksamhet	976 325 389,34	919 126 182,72	57 199 206,62
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	0,00	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	0,00	0,00
4905	Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor	0,00	0,00	0,00
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00
5011	Arvoden förtroendevalda	1 615 583,41	1 528 737,69	86 845,72
501	Arvoden förtroendevalda	1 615 583,41	1 528 737,69	86 845,72
5021	Månadsavlönad personal med KAP-KL	512 560 427,77	493 951 118,22	18 609 309,55
5022	Timanställda med KAP-KL	36 373 236,77	28 318 439,00	8 054 797,77
5025	Anställda som vid årets ingång fyllt 66 år	16 343 002,99	16 705 748,00	-362 745,01
5027	Fyllnads- och övertidsersättning	1 951 221,43	2 122 204,10	-170 982,67
5028	Ersättning för obekvämtid, jour o beredskap	20 398 148,99	18 430 440,72	1 967 708,27
5029	Övriga tillägg	4 448 317,52	6 315 123,25	-1 866 805,73

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
502	Löner till anställda	592 074 355,47	565 843 073,29	26 231 282,18
5032	Beredskapsarbetare med KAP-KL	4 530 011,09	4 599 051,02	-69 039,93
503	Lön till beredskapsarbetare	4 530 011,09	4 599 051,02	-69 039,93
5041	Uppdragstagare	10 305 226,24	10 285 944,00	19 282,24
5042	Tillf. musiker/sångare	35 220,00	29 950,00	5 270,00
504	Ersättning till uppdragstagare	10 340 446,24	10 315 894,00	24 552,24
5053	Upplupna arvoden och löner	0,00	0,00	0,00
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	0,00	0,00	0,00
5071	Avgångsersättning	0,00	-123 000,00	123 000,00
507	Avgångsersättning	0,00	-123 000,00	123 000,00
50	Löner och arvoden	608 560 396,21	582 163 756,00	26 396 640,21
5121	Sjuklön	20 062 436,17	21 059 037,63	-996 601,46
512	Sjuklön	20 062 436,17	21 059 037,63	-996 601,46
51	Löner ej arbetad tid	20 062 436,17	21 059 037,63	-996 601,46
5482	Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	27 190,00	16 240,00	10 950,00
5483	Förmånsvärde fria resor	0,00	0,00	0,00
5484	Förmånsvärde fria arbetskläder	0,00	0,00	0,00
5489	Förmånsvärde övrigt	86 821,00	74 264,00	12 557,00
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	114 011,00	90 504,00	23 507,00
5499	Korrektivvärde för förmånsvärde	-114 191,00	-90 504,00	-23 687,00
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-114 191,00	-90 504,00	-23 687,00
54	Kostnader för naturaförmåner	-180,00	0,00	-180,00

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
5511	Traktamenten, ej skattepliktiga	99 275,70	33 960,00	65 315,70
5512	Traktamenten, skattepliktiga	1 104,00	347,00	757,00
551	Traktamenten	100 379,70	34 307,00	66 072,70
5521	Bilersättningar, ej skattepliktiga	15 550,69	13 522,73	2 027,96
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 338,80	2 194,80	144,00
552	Bilersättningar	17 889,49	15 717,53	2 171,96
5531	Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	4 664 597,00	3 656 861,00	1 007 736,00
553	Omkostnadsersättningar	4 664 597,00	3 656 861,00	1 007 736,00
5541	Taxiresor, ej skattepliktiga	0,00	0,00	0,00
5542	Taxiresor, skattepliktiga	0,00	0,00	0,00
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats	0,00	0,00	0,00
5591	Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	270 005,87	264 462,17	5 543,70
5597	Trängselskatt, ej skattepliktig	213,00	404,00	-191,00
559	Övriga kostnadsersättningar	270 218,87	264 866,17	5 352,70
55	Kostnadsersättningar	5 053 085,06	3 971 751,70	1 081 333,36
5611	Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers	287 408 624,49	274 833 452,56	12 575 171,93
5614	Arb.givar.avg för uppl löner, (sem.skuld förv 101) (bokslutkto, ej LISA)	125 282,05	-1 113 778,94	1 239 060,99
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	287 533 906,54	273 719 673,62	13 814 232,92
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	287 533 906,54	273 719 673,62	13 814 232,92
5751	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension, 101	880,00	-127 041,00	127 921,00
5752	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension, förvaltningar	314 246,00	271 410,00	42 836,00
575	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	315 126,00	144 369,00	170 757,00

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
57 Pensionskostnader		315 126,00	144 369,00	170 757,00
5996 Tid manuellt kredit	5996	0,00	0,00	0,00
599 Aktivering av kostnader (Här bokförs motpost vid aktivering av perskost)		0,00	0,00	0,00
59 Övriga personalkostnader		0,00	0,00	0,00
6011 Lokalhyror	6011	134 260 606,07	123 506 391,34	10 754 214,73
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	6012	156 370,40	123 956,14	32 414,26
6013 Tomgångshyror	6013	4 148 304,06	3 743 032,73	405 271,33
6014 Hyror för stöd-, tränings- o försökslägenheter	6014	3 921 557,94	1 865 990,19	2 055 567,75
6022 Tillfällig lokalhyra, dagshyra	6011	90 665,15	58 320,25	32 344,90
601 Lokalhyror		142 577 503,62	129 297 690,65	13 279 812,97
6021 Markhyror och arrende	6020	0,00	176 454,24	-176 454,24
602 Markhyror		0,00	176 454,24	-176 454,24
60 Lokal- och markhyror		142 577 503,62	129 474 144,89	13 103 358,73
6131 Städverksamhet entreprenad	6131	12 655 495,83	12 095 557,47	559 938,36
6132 Sophämtning	6132	1 961 006,58	2 004 033,01	-43 026,43
6133 Tömning fettavskiljare	6133	421 459,09	314 770,34	106 688,75
613 Städ- och renhållningstjänster		15 037 961,50	14 414 360,82	623 600,68
6153 Reparation och underhåll av lokaler o fastigheter	6153	2 925 269,93	2 710 705,56	214 564,37
6159 Övrig fastighetsservice	6159	2 057 707,03	1 145 124,43	912 582,60

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	4 982 976,96	3 855 829,99	1 127 146,97
6175	Lokal och byggnadskonsulter	149 884,00	8 210,76	141 673,24
617	Husbyggnadsentreprenader	149 884,00	8 210,76	141 673,24
6181	Anläggnings- och reparationsentreprenader	122 757,50	-21 307,50	144 065,00
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader	122 757,50	-21 307,50	144 065,00
6191	Övriga fastighetskostnader	1 196 114,49	921 792,20	274 322,29
6192	Fastighetsskatt och fastighetsavgift	19 000,00	0,00	19 000,00
619	Övriga fastighetskostnader	1 215 114,49	921 792,20	293 322,29
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	21 508 694,45	19 178 886,27	2 329 808,18
6211	Miljöel	1 949 286,67	1 942 175,60	7 111,07
6214	Elskatt	693 133,00	546 206,00	146 927,00
621	El	2 642 419,67	2 488 381,60	154 038,07
6233	Fjärrvärme	0,00	0,00	0,00
6239	Sotning	15 794,62	25 397,15	-9 602,53
623	Värme och kyla	15 794,62	25 397,15	-9 602,53
6281	Vatten och avlopp	565 786,69	376 390,27	189 396,42
628	Vatten och avlopp	565 786,69	376 390,27	189 396,42
62	Bränsle, energi och vatten	3 224 000,98	2 890 169,02	333 831,96
6311	Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	346 141,32	520 160,73	-174 019,41
631	Hyra arbetsmaskiner	346 141,32	520 160,73	-174 019,41
6321	Inventarier, korttidshyra/leasing	782 409,57	605 925,80	176 483,77
6325	Hyra/leasing av IT-utrustning (t.ex. utrustning GSIT avtalen))	6 265 399,54	5 244 673,23	1 020 726,31
6326	IT leasing engångsavgift	9 820,65	6 164,33	3 656,32
6327	IT-drift lokala applikationer (t ex Tieto)	192 225,10	226 397,45	-34 172,35
6328	IT-drift centrala applikationer (ex infrastruktur, lagring, operativsyst.)	74 357,92	70 537,58	3 820,34

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
632 Hyra inventarier		7 324 212,78	6 153 698,39	1 170 514,39
63 Operationell leasing/hyra (hyra/leasing av anläggntillg)		7 670 354,10	6 673 859,12	996 494,98
6411 Lokaltillbehör o inventarier - drift	6411	960 943,40	888 516,24	72 427,16
6412 Mobiltelefoner	6412	139 287,54	302 747,53	-163 459,99
6413 Datorer, skrivare och dylikt - drift (se konto 4022 om investering)	6413	53 714,38	64 096,01	-10 381,63
6419 Övriga förbrukningsinventarier	6419	1 413 798,54	1 073 548,80	340 249,74
641 Förbrukningsinventarier		2 567 743,86	2 328 908,58	238 835,28
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	6431	790 741,06	387 453,39	403 287,67
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		790 741,06	387 453,39	403 287,67
6441 Livsmedel, ej ekologiska	6441	6 255 963,33	6 308 503,45	-52 540,12
6442 Ekologiska livsmedel	6442	10 507 627,98	10 473 084,37	34 543,61
6443 Ej ekologiska livsmedel i samband med personalträffar och dylikt	6443	161 136,10	232 279,54	-71 143,44
6444 Ekologiska livsmedel i samband med personalträffar och dylikt	6444	9 581,22	0,00	9 581,22
644 Livsmedel		16 934 308,63	17 013 867,36	-79 558,73
6451 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	6451	811 800,40	748 246,28	63 554,12
6452 Tekniska hjälpmedel	6452	1 239 183,84	657 126,48	582 057,36
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar		2 050 984,24	1 405 372,76	645 611,48
6461 Förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	6461	6 461 084,89	6 218 009,03	243 075,86
6462 Inkontinenshjälpmedel	6462	1 993 924,55	1 793 714,28	200 210,27
646 Förbrukningsmaterial		8 455 009,44	8 011 723,31	443 286,13
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial, terminalglasögon	6481	767 378,05	809 608,10	-42 230,05

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		767 378,05	809 608,10	-42 230,05
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		31 566 165,28	29 956 933,50	1 609 231,78
6511 Kontorsmateriel	6511	525 874,08	297 423,67	228 450,41
651 Kontorsmateriel		525 874,08	297 423,67	228 450,41
6541 IT-förbrukningsmateriel	6541	339 529,37	96 349,51	243 179,86
654 IT-förbrukningsmaterial		339 529,37	96 349,51	243 179,86
6551 Trycksaker (blanketter, brevpapper, kuvert etc)	6551	204 188,87	231 093,39	-26 904,52
6552 Produktion av trycksaker	6552	20 144,04	5 607,25	14 536,79
655 Trycksaker		224 332,91	236 700,64	-12 367,73
65 Kontorsmateriel och trycksaker		1 089 736,36	630 473,82	459 262,54
6601 Reparation och underhåll av maskiner	6601	382 932,53	395 559,16	-12 626,63
6602 Reparation och underhåll av inventarier	6602	616 211,07	546 364,90	69 846,17
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		999 143,60	941 924,06	57 219,54
6651 Reparation av förbrukningsinventarier	6651	65 354,02	83 029,90	-17 675,88
6652 Tvätt av arbetskläder, linne	6652	403 887,63	363 331,76	40 555,87
665 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier		469 241,65	446 361,66	22 879,99
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		1 468 385,25	1 388 285,72	80 099,53
6811 Telefonikostnader (exkl. IT-kommunikation)	6811	2 468 638,38	2 569 094,17	-100 455,79
681 Telekommunikation		2 468 638,38	2 569 094,17	-100 455,79
6831 IT-kommunikation, central	6831	1 662 979,70	1 803 211,40	-140 231,70
6832 IT-kommunikation, lokal	6832	1 478 833,82	1 076 612,76	402 221,06
683 IT-kommunikation		3 141 813,52	2 879 824,16	261 989,36
6851 Porto m m	6851	456 060,62	390 101,62	65 959,00
685 Porto, postbefordran		456 060,62	390 101,62	65 959,00

Konto		Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		6 066 512,52	5 839 019,95	227 492,57
6911	Drivmedel, bensin och diesel	6911	15 097,04	18 223,41	-3 126,37
6912	Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas, el etc.)	6912	216 075,55	176 099,02	39 976,53
6919	Drivmedel, övrigt	6919	6 167,83	2 673,00	3 494,83
691	Drivmedel		237 340,42	196 995,43	40 344,99
6921	Fordonsskatt	6921	36 144,08	4 836,00	31 308,08
692	Fordonsskatt		36 144,08	4 836,00	31 308,08
6951	Bilar o andra transportmedel, korttidshyra/leasing	6951	224 795,20	482 437,09	-257 641,89
695	Leasing/hyra bilar och andra transportmedel		224 795,20	482 437,09	-257 641,89
6961	Trängselskatt för stadens fordon	6961	5 773,20	1 634,00	4 139,20
696	Trängselskatt för stadens fordon		5 773,20	1 634,00	4 139,20
6991	Övriga kostnader transportmedel	6990	102 131,94	96 329,21	5 802,73
699	Övriga kostnader transportmedel		102 131,94	96 329,21	5 802,73
69	Kostnader för transportmedel		606 184,84	782 231,73	-176 046,89
7011	Transporter (ej personal)	7011	14 809 640,93	17 197 513,81	-2 387 872,88
7012	Övriga transportkostnader	7012	416 665,02	392 077,59	24 587,43
7015	Entreprenad persontransporter, t.ex. skolskjuts	7015	154 788,18	175 025,27	-20 237,09
7019	Övr resekostn (t ex SL) (ej personal ej entrepr)	7019	91 417,30	110 887,98	-19 470,68
701	Transporter (ej personal)		15 472 511,43	17 875 504,65	-2 402 993,22
7051	Resekostnader personal, ej flygresor	7051	763 899,89	888 164,26	-124 264,37
7052	Hotell och logi personal	7052	263 954,26	374 200,54	-110 246,28
7054	Flygresor	7054	210 514,57	52 660,28	157 854,29
705	Resekostnader personal		1 238 368,72	1 315 025,08	-76 656,36
70	Kostnader för transporter, frakt och resor		16 710 880,15	19 190 529,73	-2 479 649,58

Konto		Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
7101	Extern Representation, Sverige	7101	34 984,50	17 351,16	17 633,34
710	Representation		34 984,50	17 351,16	17 633,34
7111	Personalrepresentation	7111	417 773,39	569 963,98	-152 190,59
711	Personalrepresentation		417 773,39	569 963,98	-152 190,59
71	Representation		452 757,89	587 315,14	-134 557,25
7221	Annonsering	7221	166 004,00	71 609,50	94 394,50
7222	Personalrekrytering platsannonser	7222	104 312,00	156 471,50	-52 159,50
722	Annonsering		270 316,00	228 081,00	42 235,00
7231	Reklam och information	7231	106 601,13	75 644,03	30 957,10
723	Reklam och information		106 601,13	75 644,03	30 957,10
72	Annonser, reklam och information		376 917,13	303 725,03	73 192,10
7311	Försäkringsavgifter	7311	52 981,18	79 160,23	-26 179,05
731	Försäkringsavgifter		52 981,18	79 160,23	-26 179,05
7321	Självrisk	7321	66 840,00	12 905,00	53 935,00
732	Självrisk		66 840,00	12 905,00	53 935,00
7331	Larm och bevakning	7331	2 174 269,37	1 809 735,12	364 534,25
733	Larm och bevakning		2 174 269,37	1 809 735,12	364 534,25
7341	Brandskydd	7341	480 242,79	257 898,02	222 344,77
734	Brandskydd		480 242,79	257 898,02	222 344,77
7351	Konstaterade kundförluster	7351	1 184 357,02	1 381 641,86	-197 284,84
7352	Befarade kundförluster	7352	-24 299,96	-17 011,49	-7 288,47
7353	Förlust personalfordan	7353	16 531,87	8 823,99	7 707,88
735	Kundförluster		1 176 588,93	1 373 454,36	-196 865,43
7361	Skadestånd , straffavgift, intrångsersättning	7361	37 242,70	188 680,48	-151 437,78
736	Skadestånd , straffavgift, intrångsersättning		37 242,70	188 680,48	-151 437,78

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
7394 Förgävesprojektering	7394	1 000,00	413 378,50	-412 378,50
739 Övriga riskkostnader		1 000,00	413 378,50	-412 378,50
73 Försäkringar och riskkostnader		3 989 164,97	4 135 211,71	-146 046,74
7431 Upphandlade administrativa tjänster	7431	246 942,24	120 812,10	126 130,14
7434 Bankkostnader och finansiella tjänster (tidigare konto 8571)	7434	20 009,75	24 808,25	-4 798,50
743 Upphandlade administrativa tjänster		266 951,99	145 620,35	121 331,64
7446 Verksamhetens kostn - kommuncentrala system (ex. fakturering IT-prislistan)	7446	23 731 427,00	22 365 642,00	1 365 785,00
7447 Övr verksamhsyst, nämnd- eller förvaltnspecifika	7447	0,00	7 961,46	-7 961,46
7448 Service, förvaltning o underhållsavtal, service på IT-system	7448	14 336,38	113 653,22	-99 316,84
7449 Programvaror o licenser, inkl. årliga abonnemangs-, service- o supportavg	7449	2 475 070,89	2 379 933,59	95 137,30
744 IT-system		26 220 834,27	24 867 190,27	1 353 644,00
7451 Administrativa konsulter	7451	744 847,24	1 005 318,35	-260 471,11
7452 Upphandlingskonsulter	7452	458 381,70	267 882,00	190 499,70
7453 Handledningskonsulter	7453	2 066 182,08	1 712 858,40	353 323,68
7454 IT-konsulter	7454	334 517,75	2 188,00	332 329,75
7456 Arkitekter	7456	0,00	4 401,00	-4 401,00
7457 Tekniska konsulter	7457	15 701,11	39 047,87	-23 346,76
7458 Konsulttj, föredragsh, artister m fl F-skattsedel	7458	1 617 821,40	1 078 511,77	539 309,63
7459 Övriga konsulttjänster	7459	1 194 889,62	1 391 530,04	-196 640,42

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
745	Konsulttjänster och andra tjänster	6 432 340,90	5 501 737,43	930 603,47
7461	Kostentreprenader ekologiska	6 214 747,18	6 129 906,61	84 840,57
7462	Kostentreprenader ej ekologiska	6 647 898,52	6 133 969,49	513 929,03
746	Kostentreprenader	12 862 645,70	12 263 876,10	598 769,60
7471	Företagshälsovård	373 388,62	577 765,83	-204 377,21
7472	Rehabilitering personal	10 288,50	10 950,20	-661,70
7473	Hälsokontroller personal	6 346,50	2 047,20	4 299,30
7474	Övrig sjuk- och hälsovård	58 728,00	110 359,65	-51 631,65
7478	Friskvårdssubvention personal	3 888 816,16	6 477 121,73	-2 588 305,57
7479	Övrig friskvård och fritidsverksamhet	179 014,06	288 356,41	-109 342,35
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	4 516 581,84	7 466 601,02	-2 950 019,18
7491	Rättegångskostnader	0,00	4 595,00	-4 595,00
7492	Ritnings- och kopieringskostnader	2 587,00	0,00	2 587,00
7493	Inkassotjänster kundfakturer	37 872,13	26 981,13	10 891,00
7494	Tolkar	910 903,37	971 273,40	-60 370,03
7495	Trygghetslarm	604 106,82	367 293,89	236 812,93
7498	Övriga främmande tjänster	36 964,54	54 228,67	-17 264,13
7499	Övrig upphandlad verksamhet	1 124 720,00	1 000 502,41	124 217,59

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
749	Övriga främmande tjänster	2 717 153,86	2 424 874,50	292 279,36
74	Övriga främmande tjänster	53 016 508,56	52 669 899,67	346 608,89
7511	Inhyrd personal	1 737 313,26	1 387 423,91	349 889,35
7512	Inhyrd personal, socionomer	613 650,22	229 974,14	383 676,08
7513	Inhyrd personal, sjuksköterskor	38 055,99	935 170,49	-897 114,50
751	Tillfälligt inhyrd personal	2 389 019,47	2 552 568,54	-163 549,07
75	Tillfälligt inhyrd personal	2 389 019,47	2 552 568,54	-163 549,07
7611	Avgifter	1 555 696,27	1 730 092,15	-174 395,88
7612	Entréavgifter, biobiljetter m m	304 704,22	325 634,61	-20 930,39
7613	Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturor	3 210,18	4 654,62	-1 444,44
7614	Föreningsers, påminnelseavg leverantörsfakturor	5 171,00	20 320,84	-15 149,84
761	Avgifter	1 868 781,67	2 080 702,22	-211 920,55
7641	Diverse skatter och offentliga avgifter	174 292,38	317 972,52	-143 680,14
7642	Avgifter till kronofogdemyndigheten	4 200,00	1 880,00	2 320,00
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	178 492,38	319 852,52	-141 360,14
7651	Avgifter för kurser och utbildningar	1 439 587,66	924 096,32	515 491,34
7652	Avgifter för konferenser	495 946,45	772 974,01	-277 027,56
765	Avgifter för kurser m.m.	1 935 534,11	1 697 070,33	238 463,78
76	Diverse kostnader	3 982 808,16	4 097 625,07	-114 816,91
7811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	3 165,50	9 641,50	-6 476,00
781	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	3 165,50	9 641,50	-6 476,00
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	3 165,50	9 641,50	-6 476,00
Verksamhetens nettokostnader		2 006 944 652,98	1 897 285 360,74	109 659 292,24

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
Avskrivningar (+)		16 665 937,47	15 881 546,28	784 391,19
791 Budgetkonto Avskrivningar	7911	0,00	0,00	0,00
7911 Avskrivning på immatriella anläggningstillgångar	7911	0,00	800,00	-800,00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0,00	800,00	-800,00
7921 Avskrivning på byggnader och tekniska anl	7921	12 480 498,77	11 320 662,26	1 159 836,51
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		12 480 498,77	11 320 662,26	1 159 836,51
7931 Avskrivning på maskiner och inventarier	7931	4 134 166,00	4 340 753,56	-206 587,56
793 Avskrivning på maskiner och inventarier		4 134 166,00	4 340 753,56	-206 587,56
7952 Utrangering av anläggningstillgångar	7952	51 272,70	219 330,46	-168 057,76
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar		51 272,70	219 330,46	-168 057,76
79 Avskrivningar		16 665 937,47	15 881 546,28	784 391,19
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		2 023 610 590,45	1 913 166 907,02	110 443 683,43
Finansiella intäkter (-)		-355 402,73	-272 288,21	-83 114,52
8429 Övriga ränteintäkter	8429	-2,00	0,00	-2,00
842 Ränteintäkter		-2,00	0,00	-2,00
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	8451	-355 400,73	-271 864,21	-83 536,52
8452 Ränteintäkter efter domstolsutslag	8452	0,00	-424,00	424,00
845 Ränteintäkter på kundfordringar		-355 400,73	-272 288,21	-83 112,52
84 Finansiella intäkter		-355 402,73	-272 288,21	-83 114,52

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
Finansiella kostnader (+)		3 345 835,64	2 546 271,44	799 564,20
852 Budgetkonto Internränta	8526	0,00	0,00	0,00
8526 Internränta, investeringar	8526	3 339 653,04	2 535 624,07	804 028,97
8529 Övriga räntekostnader	8529	368,75	0,00	368,75
852 Räntekostnader		3 340 021,79	2 535 624,07	804 397,72
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	8551	5 526,63	10 595,24	-5 068,61
855 Räntekostnader för leverantörsskulder		5 526,63	10 595,24	-5 068,61
8571 Bank- och plusgirokostnader	8571	0,00	0,00	0,00
857 Bank- och plusgirokostnader		0,00	0,00	0,00
8583 Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	8583	287,22	52,13	235,09
858 Valutakursförluster		287,22	52,13	235,09
85 Finansiella kostnader		3 345 835,64	2 546 271,44	799 564,20
Resultat efter finansiella poster		2 026 601 023,36	1 915 440 890,25	111 160 133,11
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00
Årets resultat		2 026 601 023,36	1 915 440 890,25	111 160 133,11

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr	
Differens i %	Kommentar
6,3%	Intäkterna har totalt sett ökat med 6,3%, 17,7 mnkr, dels på grund av ökade volymer inom äldreomsorgen, nystart nattpatrull inom hemtjänsten fr o m juni 2024, samt återtagandet av Sköndals gruppbofästäder våren 2024.
0,0%	
-17,8%	
-19,4%	
9,5%	
19,6%	
5,7%	Konto 301 Försäljningsintäkter har ökat med 5,7%, 1,4 mnkr främst beroende på de ökade volymerna inom äldreomsorgen.
5,7%	
0,0%	
0,0%	
0,0%	
0,0%	
0,5%	
9,2%	
3,7%	
0,4%	
4,5%	Konto 313 Övriga taxor och avgifter har ökat med 4,5%, 2,6 mnkr på grund av ökade volymer främst inom äldreomsorgen.
-21,4%	
235,8%	
140,5%	

Differens i %	Kommentar
5,2%	
0,0%	
-100,0%	
-1186,2%	
-8,7%	
-8,7%	
-5,8%	
6,9%	
16,8%	
7,1%	Konto 341 Bostads- och lokalhyror har ökat med 7,1%, 1,9 mnkr vilket främst beror på volymökningen inom äldreomsorgen och indexuppräknig av hyror.
0,0%	
0,0%	
7,1%	
0,0%	
-14,6%	
-100,0%	
-30,2%	
-28,8%	
-5,0%	
91,1%	
-4,8%	Konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag (ej investeringsbidrag) har minskat med 4,8%, 2,4 mnkr beroende på att staten minskat riktade statsbidrag och konverterat om dem till generella statsbidrag. Samt att Individ o Familj fick mindre bidrag från Skolverket i år.

Differens i %	Kommentar
0,0%	
0,0%	
0,0%	
0,0%	
-8,7%	
-8,7%	
236,2%	
236,2%	
-100,0%	
-100,0%	
-100,0%	
-100,0%	
10,1%	
-9,9%	
14,8%	
10,5%	Konto 359 Övriga bidrag har ökat med 10,5%, 3,7 mnkr vilket beror på fler bidrag från externa parter fördelade från fackförvaltningar, tex Äldrenämnden och Socialnämnden.
3,6%	
11,5%	
11,5%	Konto 361 Försäljning av verksamhet har ökat med 11,5%, 9,1 mnkr vilket till största del beror på volymökningar inom äldreomsorgen, samt det återtagna gruppboendet inom Funktionsnedsättning.
108,3%	

Differens i %	Kommentar
108,3%	
0,0%	
0,0%	
-30,6%	
-13,2%	Konto 369 Övriga ersättningar har minskat med 13,2%, 0,8 mnkr vilket är en effekt av den engångsåterbetalning från Försäkringskassan gällande välfärdsfusk, som erhöles 2023.
10,0%	
-115,5%	
-115,5%	
-115,5%	
-98,5%	
-98,5%	
0,0%	
0,0%	
-98,5%	
5,8%	Kostnaderna har totalt sett ökat med 127,4 mnkr, 5,8% jämfört med samma period föregående år.
0,0%	
0,0%	
0,0%	
-100,0%	

Differens i %	Kommentar
110,4%	
17,3%	
3,6%	
3,6%	
0,0%	
-100,0%	
-62,1%	
-100,0%	
-65,3%	
-65,3%	
14,3%	
-32,4%	
31,5%	
5,2%	
11,9%	
0,8%	
14,2%	Konto 451 Bidrag till enskilda har ökat med 14,2%, 11,5 mnkr beroende på fler personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd.
6,0%	
6,0%	
37,5%	
8,6%	

Differens i %	Kommentar
10,9%	Konto 453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting m.m. har ökat med 10,9%, 1,8 mnkr vilket beror på fler personer med behov av personlig assistans (20 första h LASS), samt politiskt beslut om högre bidrag till föreningar och stiftelser.
13,6%	
6,2%	
1164,4%	
6,2%	Konto 463 Köp av huvudverksamhet har ökat med 6,2%, 57,2 mnkr vilket beror på indexuppräknningar enligt KF - Kommunfullmäktige, främst för volymökningarna inom äldreomsorgen.
6,2%	
-93,8%	
-8,3%	
0,0%	
0,0%	
-94,0%	
-94,0%	
5,7%	
5,7%	
3,8%	
28,4%	
-2,2%	
-8,1%	
10,7%	
-29,6%	

Differens i %	Kommentar
4,6%	Konto 502 Löner till anställda har ökat med 4,6%, 26,2 mnkr beroende på årets lönerrevision samt återtagande av Sköndals gruppbooster och införande att nattpatrull inom hemtjänst.
-1,5%	
-1,5%	
0,2%	
17,6%	
0,2%	
0,0%	
0,0%	
-100,0%	
-100,0%	
4,5%	
-4,7%	
-4,7%	Konto 512 Sjuklön har minskat med 4,7%, 1 mnkr. En förklaring kan vara att de restriktioner som rådde under pandemin ej appliceras längre och medarbetare sjukskriver sig inte längre vid minsta tecken på förkylning.
-4,7%	
67,4%	
0,0%	
0,0%	
16,9%	
26,0%	
26,2%	
26,2%	
0,0%	

Differens i %	Kommentar
192,3%	
218,2%	
192,6%	
15,0%	
6,6%	
13,8%	
27,6%	
27,6%	Konto 553 Omkostnadsersättningar har ökat med 27,6%, 1 mnkr vilket beror på ökade insatser inom Individ och Familj, Barn och ungdom.
0,0%	
0,0%	
0,0%	
2,1%	
-47,3%	
2,0%	
27,2%	
4,6%	
-111,2%	
5,0%	Konto 561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter har ökat med 5%, 13,8 mnkr beroende på fler anställda och lönerevisionen.
5,0%	
-100,7%	
15,8%	
118,3%	

Differens i %	Kommentar
118,3%	
0,0%	
0,0%	
0,0%	
8,7%	
26,1%	
10,8%	
110,2%	
55,5%	
10,3%	Konto 601 Lokalhyror har ökat med 10,3%, 13,3 mnkr vilket är följt av inflationen och årets indexuppräknningar, samt full årshyra på de nyöppnade förskolorna under 2023 (som 2023 endast var öppna under delar av året).
-100,0%	
-100,0%	
10,1%	
4,6%	
-2,1%	
33,9%	
4,3%	Konto 613 Städ- och renhållningstjänster har ökat med 4,3%, 0,6 mnkr, beroende på fullårseffekten av de nyöppnade förskolorna 2023 och återtagandet av Sköndals gruppbofärdigheter.
7,9%	
79,7%	

Differens i %	Kommentar
29,2%	Konto 615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter har ökat med 29,2%, 1,1 mnkr beroende på iordningställande av lokaler inför ny chefsorganisation och upprustning av lokaler inom funktionsnedsättning.
1725,5%	
1725,5%	
-676,1%	
-676,1%	
29,8%	
0,0%	
31,8%	
12,1%	
0,4%	
26,9%	
6,2%	
0,0%	
-37,8%	
-37,8%	
50,3%	
50,3%	
11,6%	
-33,5%	
-33,5%	
29,1%	
19,5%	
59,3%	
-15,1%	
5,4%	

Differens i %	Kommentar
19,0%	
14,9%	
8,2%	
-54,0%	
-16,2%	
31,7%	
10,3%	
104,1%	
104,1%	Konto 643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media har ökat med 104,1%, 0,4 mnkr vilket beror på fler inköp av litteratur till förskolan jämfört med föregående år.
-0,8%	
0,3%	
-30,6%	
0,0%	
-0,5%	
8,5%	
88,6%	
45,9%	Konto 645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar har ökat med 45,9%, 0,6 mnkr vilket till största del beror på de ökade volymerna inom äldreomsorgen.
3,9%	
11,2%	
5,5%	Konto 646 Förbrukningsmaterial har ökat med 5,5%, 0,4 mnkr vilket till största del beror på de ökade volymerna inom äldreomsorgen.
-5,2%	

Differens i %	Kommentar
-5,2%	
5,4%	
76,8%	
76,8%	
252,4%	
252,4%	
-11,6%	
259,2%	
-5,2%	
72,8%	
-3,2%	
12,8%	
6,1%	
-21,3%	
11,2%	
5,1%	
5,8%	
-3,9%	
-3,9%	
-7,8%	
37,4%	
9,1%	
16,9%	
16,9%	

Differens i %	Kommentar
3,9%	
-17,2%	
22,7%	
130,7%	
20,5%	
647,4%	
647,4%	
-53,4%	
-53,4%	
253,3%	
253,3%	
6,0%	
6,0%	
-22,5%	
-13,9%	
6,3%	
-11,6%	
-17,6%	
-13,4%	Konto 701 Transporter (ej personal) har minskat med 13,4%, 2,4 mnkr, minskningen beror på ett ökat nyttjande av förvaltningens egna bilar.
-14,0%	
-29,5%	
299,8%	
-5,8%	
-12,9%	

Differens i %	Kommentar
101,6%	
101,6%	
-26,7%	
-26,7%	
-22,9%	
131,8%	
-33,3%	
18,5%	
40,9%	
40,9%	
24,1%	
-33,1%	
-33,1%	
417,9%	
417,9%	
20,1%	
20,1%	Konto 733 Larm och bevakning har ökat med 20,1%, 0,4 mnkr vilket beror på indexhöjning för avtalade kostnader reception loF, samt nyinstallerat larm inom funk.
86,2%	
86,2%	
-14,3%	
42,8%	
87,4%	
-14,3%	
-80,3%	
-80,3%	

Differens i %	Kommentar
-99,8%	
-99,8%	Konto 739 Övriga riskkostnader har minskat med 99,8%, 0,4 mnkr vilket beror på att en stor kostnad för förgävesprojektering togs 2023 inom förskolan.
-3,5%	
104,4%	
-19,3%	
83,3%	
6,1%	
-100,0%	
-87,4%	
4,0%	
5,4%	Konto 744 IT-system har ökat med 5,4%, 1,4 mnkr, vilket är en följd av ändringarna i den uppdaterade IT-prislistan.
-25,9%	
71,1%	
20,6%	
15188,7%	
-100,0%	
-59,8%	
50,0%	
-14,1%	

Differens i %	Kommentar
16,9%	Konto 745 Konsulttjänster och andra tjänster har ökat med 16,9%, 0,9 mnkr då förvaltningen bland annat anlitat konsult för komma igång med registrering i Draft-IT (GDPR frågor), samt ökat behov av handledningskonsulter inom IoF. Ökningen beror även på anlitande av artister, föredragshållare mm. Inköp som kunde göras på grund av en budgetjustering för firande av högtider och evenemang inom Stadsutveckling.
1,4%	
8,4%	
4,9%	Konto 746 Kostentreprenader har ökat med 4,9%, 0,6 mnkr vilket främst beror på volymökningen inom äldreomsorgen.
-35,4%	
-6,0%	
210,0%	
-46,8%	
-40,0%	
-37,9%	
-39,5%	Konto 747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster har minskat med 39,5%, 3 mnkr, vilket beror på minskningen i friskvårdsbidrag från 5000 kr till 3000 kr, 2023-2024.
-100,0%	
0,0%	
40,4%	
-6,2%	
64,5%	
-31,8%	
12,4%	

Differens i %	Kommentar
12,1%	Konto 749 Övriga främmande tjänster har ökat med 12,1%, 0,3 mnkr vilket främst beror på ökade volymer inom äldreomsorgen och införande av trygghetslarm inom en gruppbostad funk.
0,7%	
25,2%	
166,8%	
-95,9%	
-6,4%	
-6,4%	
-10,1%	
-6,4%	
-31,0%	
-74,6%	
-10,2%	
-45,2%	
123,4%	
-44,2%	
55,8%	
-35,8%	
14,1%	
-2,8%	
-67,2%	
-67,2%	
-67,2%	
5,8%	

Differens i %	Kommentar
4,9%	
0,0%	
-100,0%	
-100,0%	
10,2%	
10,2%	Konto 792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 10,2%, 1,2 mnkr beroende på fler aktiverade investeringsprojekt under året, bland annat Farsta strandpark, ny brygga vid Farsta strand och upprustning parkleken Starrmyran.
-4,8%	
-4,8%	
-76,6%	
-76,6%	
4,9%	
0,0%	
0,0%	
5,8%	
30,5%	
0,0%	
0,0%	
30,7%	
-100,0%	
30,5%	
30,5%	

Differens i %	Kommentar
31,4%	
0,0%	
31,7%	
0,0%	
31,7%	Konto 852 Räntekostnader har ökat med 31,7%, 0,4 mnkr beroende på de aktiveringar som gjorts under året.
-47,8%	
-47,8%	
0,0%	
0,0%	
451,0%	
451,0%	
31,4%	
5,8%	
0,0%	
5,8%	

Kontokontroller - enbart RR

Kr, Period: 202401-202413

Förvaltning: 718

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	1 229 152 450,02
Summa konto	1 229 152 450,02
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	2 026 601 023,36
Summa drift enligt resultatrapport	2 026 601 023,36
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00