

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

		Period:	202501-202513	202401-202413	
Konto		Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
Verksamhetens intäkter (-)			-338 040 461,30	-299 903 550,47	-38 136 910,83
301	Budgetkonto Intäkter/Inkomster	3011	0,00	0,00	0,00
3011	Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	3011	-1 229 686,35	-817 273,79	-412 412,56
3015	Försäljningsmedel, ej momspliktiga varor	3015	-2 940 626,71	-2 275 079,53	-665 547,18
3016	Kostintäkter ÅoH	3016	-22 117 298,68	-21 461 785,69	-655 512,99
3017	Matlådor m.m. (PARAPLYET)	3017	-1 619 629,94	-1 654 619,50	34 989,56
301	Försäljningsintäkter		-27 907 241,68	-26 208 758,51	-1 698 483,17
30	Försäljning av varor, material		-27 907 241,68	-26 208 758,51	-1 698 483,17
3111	Förätnings- och granskningsavgifter	3111	0,00	6 880,00	-6 880,00
311	Förrätnings- och granskningsavgifter		0,00	6 880,00	-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	-29 156 787,07	-28 882 816,00	-273 971,07
3135	Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	3135	-28 707 976,00	-28 118 778,00	-589 198,00
3136	Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	3136	-1 437 755,00	-1 245 593,00	-192 162,00
3137	Avgifter sommarkoloniverksamhet (kollo)	3137	-1 627 180,00	-1 754 277,00	127 097,00
313	Övriga taxor och avgifter		-60 929 698,07	-60 001 464,00	-928 234,07

3191	Övriga taxor och avgifter	3190	-104 114,00	-96 333,00	-7 781,00
3194	Egenavgifter	3194	-776 818,00	-699 976,84	-76 841,16
319	Övriga taxor och avgifter		-880 932,00	-796 309,84	-84 622,16
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige		-61 810 630,07	-60 790 893,84	-1 019 736,23
3211	Av förvaltningschef beslutade avgifter	3210	0,00	-12 600,00	12 600,00
3215	Entréavgifter	3210	0,00	0,00	0,00
321	Av förvaltningschef beslutade avgifter		0,00	-12 600,00	12 600,00
3221	Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter	3220	-464 601,00	-426 290,78	-38 310,22
322	Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter		-464 601,00	-426 290,78	-38 310,22
32	Övriga avgifter		-464 601,00	-438 890,78	-25 710,22
3411	Bostadshyror	3411	-29 892 057,60	-28 408 347,07	-1 483 710,53
3412	Lokalhyror (inklusive t ex garage, verksamhetsytor och lokaler)	3411	-334 629,15	-407 283,29	72 654,14
341	Bostads- och lokalhyror		-30 226 686,75	-28 815 630,36	-1 411 056,39
3496	Hyrer för parkeringsplatser	3496	0,00	0,00	0,00
349	Övriga hyror och arrenden		0,00	0,00	0,00
34	Hyrer och arrenden		-30 226 686,75	-28 815 630,36	-1 411 056,39
3510	Bidrag från Omställningsfonden	3510	0,00	0,00	0,00
3511	Statsbidrag från Skolverket	3511	-11 404 289,00	-10 266 481,01	-1 137 807,99
3514	Statsbidrag från Socialstyrelsen	3514	-37 459 964,41	-5 873 415,00	-31 586 549,41
3516	Driftbidrag från AF (Arbetsförmedlingen)	3516	-4 159 447,00	-3 839 202,00	-320 245,00
3517	Statsbidrag från Migrationsverket	3517	-12 075 356,00	-17 977 037,00	5 901 681,00
3519	Övriga statsbidrag	3519	-3 173 728,00	-9 513 762,00	6 340 034,00
351	Kostnadsersättningar och riktade bidrag (ej investeringsbidrag)		-68 272 784,41	-47 469 897,01	-20 802 887,40
3525	Bidrag/gåvor från privata aktörer	3525	-50 000,00	0,00	-50 000,00

352	Bidrag/gåvor från privata aktörer		-50 000,00	0,00	-50 000,00
3531	Driftbidrag från kommuner	3531	0,00	0,00	0,00
3532	Driftbidrag från regioner	3532	-84 000,00	0,00	-84 000,00
3533	Driftbidrag från SKR	3533	0,00	-451 345,00	451 345,00
3534	Driftbidrag från kommunalförbund	3534	-825 000,00	-1 704 362,00	879 362,00
353	Driftbidrag från kommuner o regioner, SKR o kommunalförbund		-909 000,00	-2 155 707,00	1 246 707,00
3541	Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent (SFB), motpart 5815	3541	-1 201 971,00	-1 025 516,00	-176 455,00
354	Ers fr Försäkringkass personlig assistent enl socialförsäkringsbalken (SFB)		-1 201 971,00	-1 025 516,00	-176 455,00
3551	Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön	3551	-157 393,00	-199 335,00	41 942,00
355	Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön		-157 393,00	-199 335,00	41 942,00
3572	Upplösning Investeringsbidrag, offentliga bidrag	3572	0,00	-0,04	0,04
357	Investeringsbidrag offentliga bidragsgivare		0,00	-0,04	0,04
3581	EU-bidrag (driftbidrag)	3581	-214 169,00	0,00	-214 169,00
358	EU-bidrag (driftbidrag)		-214 169,00	0,00	-214 169,00
3591	Övriga bidrag	3591	-37 623 936,28	-35 397 637,13	-2 226 299,15
3594	Återkrav ekonomiskt bistånd, enligt SOL 9:1	3594	-115 185,00	-74 288,00	-40 897,00
3595	Återkrav ekonomiskt bistånd	3595	-3 845 655,00	-3 607 701,50	-237 953,50
359	Övriga bidrag		-41 584 776,28	-39 079 626,63	-2 505 149,65
35	Bidrag, kostnadsersättningar och gåvor		-112 390 093,69	-89 930 081,68	-22 460 012,01
3611	Försäljning av verksamhet	3611	-100 761 997,58	-87 977 330,24	-12 784 667,34
361	Försäljning av verksamhet		-100 761 997,58	-87 977 330,24	-12 784 667,34
3631	Försäljning av konsulttjänster	3631	0,00	0,00	0,00

363	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster		0,00	0,00	0,00
3651	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	3651	-341 679,58	-437 928,36	96 248,78
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-341 679,58	-437 928,36	96 248,78
3691	Försäkringsersättning	3691	0,00	-44 000,00	44 000,00
3693	Skadestånd/viten	3693	0,00	-1 015 407,00	1 015 407,00
3699	Övriga ersättningar	3699	-4 083 240,35	-4 240 571,50	157 331,15
369	Övriga ersättningar		-4 083 240,35	-5 299 978,50	1 216 738,15
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader		-105 186 917,51	-93 715 237,10	-11 471 680,41
3781	Öresutjämning	3781	-290,60	-101,16	-189,44
378	Öresutjämning		-290,60	-101,16	-189,44
37	Intäkter från exploateringsverksamhet o försälj av omsättningstillgångar		-290,60	-101,16	-189,44
3811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	3811	-54 000,00	-3 957,00	-50 043,00
381	Försäljning av maskiner och inventarier		-54 000,00	-3 957,00	-50 043,00
3822	Bokfört värde, mark, byggnader och anläggningar	3822	0,00	-0,04	0,04
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		0,00	-0,04	0,04
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton		-54 000,00	-3 957,04	-50 042,96
Verksamhetens kostnader (+)			2 377 402 515,46	2 306 848 203,45	70 554 312,01
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
4022	Hårdvaror, datorer, skrivare och dyl - investering	4022	56 719,09	13 674,15	43 044,94
4023	Inköp av inventarier - investering	4023	160 633,95	700 169,32	-539 535,37
402	Inköp av maskiner och inventarier		217 353,04	713 843,47	-496 490,43
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar		217 353,04	713 843,47	-496 490,43
4101	Inköp av byggnads- o anläggningsmaterial	4101	7 644,21	2 525,60	5 118,61
4104	Inköp av trävaror, färger, kemtekn prod	4104	0,00	1 043,15	-1 043,15

4109	Inköp övr anläggnings- o underhållsmat	4109	0,00	0,00	0,00
410	Anläggnings- och underhållsmaterial		7 644,21	3 568,75	4 075,46
41	Anläggnings- och underhållsmaterial		7 644,21	3 568,75	4 075,46
4511	Ekonomiskt bistånd	4511	94 147 082,15	86 027 220,63	8 119 861,52
4512	Avgifter som betalas via Paraplyet	4511	153 523,63	234 599,05	-81 075,42
4513	Anhörigbidrag (PARAPLYET)	4513	2 629 313,00	2 500 229,00	129 084,00
4515	Habiteringsersättning (PARAPLYET)	4515	2 867 059,00	2 286 391,00	580 668,00
4516	Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	4516	1 097 390,00	1 070 140,00	27 250,00
4519	Övriga bidrag till enskilda	4519	1 026 818,00	634 995,00	391 823,00
451	Bidrag till enskilda		101 921 185,78	92 753 574,68	9 167 611,10
4521	KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	4521	493 511,00	450 895,00	42 616,00
452	Bostadssociala bidrag		493 511,00	450 895,00	42 616,00
4531	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, regioner mm	4531	1 619 300,00	1 837 965,00	-218 665,00
4538	Ers till försäkrassan för pers assistent (20 första tim)	4538	18 803 966,00	16 539 438,00	2 264 528,00
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting m.m.		20 423 266,00	18 377 403,00	2 045 863,00
45	Lämnade bidrag		122 837 962,78	111 581 872,68	11 256 090,10
4631	Köp av huvudverksamhet	4631	1 017 412 670,64	976 241 303,44	41 171 367,20
4635	Köp av huvudverksamhet, egenavgifter	4631	4 033,00	84 085,90	-80 052,90

463	Köp av huvudverksamhet		1 017 416 703,64	976 325 389,34	41 091 314,30
46	Köp av huvudverksamhet		1 017 416 703,64	976 325 389,34	41 091 314,30
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	4901	0,00	0,00	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	4903	0,00	0,00	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	4904	0,00	0,00	0,00
4905	Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor	4905	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	5011	1 731 446,59	1 615 583,41	115 863,18
501	Arvoden förtroendevalda		1 731 446,59	1 615 583,41	115 863,18
5021	Månadsavlönad personal	5021	535 308 528,94	512 560 427,77	22 748 101,17
5022	Timanställda	5022	40 067 987,62	36 373 236,77	3 694 750,85
5024	Anställda övriga	5024	0,00	0,00	0,00
5025	Anställda som vid årets ingång fyllt 66 år	5025	18 433 917,60	16 343 002,99	2 090 914,61
5027	Fyllnads- och övertidsersättning	5027	2 692 430,01	1 951 221,43	741 208,58
5028	Ersättning för obekväm tid, jour o beredskap	5028	23 771 541,62	20 398 148,99	3 373 392,63
5029	Övriga tillägg	5029	5 029 973,94	4 448 317,52	581 656,42
502	Löner till anställda		625 304 379,73	592 074 355,47	33 230 024,26
5032	Beredskapsarbetare	5032	5 201 066,41	4 530 011,09	671 055,32
503	Lön till beredskapsarbetare		5 201 066,41	4 530 011,09	671 055,32
5041	Uppdragstagare	5041	10 852 696,00	10 305 226,24	547 469,76

5042	Tillf. musiker/sångare	5042	500,00	35 220,00	-34 720,00
504	Ersättning till uppdragstagare		10 853 196,00	10 340 446,24	512 749,76
5053	Upplupna arvoden och löner	5053	0,00	0,00	0,00
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)		0,00	0,00	0,00
5071	Avgångsersättning	5071	0,00	0,00	0,00
507	Avgångsersättning		0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden		643 090 088,73	608 560 396,21	34 529 692,52
5121	Sjuklön	5121	20 179 338,96	20 062 436,17	116 902,79
512	Sjuklön		20 179 338,96	20 062 436,17	116 902,79
5194	Ersättningar från Omställningsfonden (enl tidigare KOM-KL)	5194	0,00	0,00	0,00
519	Övrigt, lön ej arbetad tid		0,00	0,00	0,00
51	Löner ej arbetad tid		20 179 338,96	20 062 436,17	116 902,79
5482	Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	5482	27 325,00	27 190,00	135,00
5483	Förmånsvärde fria resor	5483	0,00	0,00	0,00
5484	Förmånsvärde fria arbetskläder	5484	0,00	0,00	0,00
5489	Förmånsvärde övrigt	5489	239 787,84	86 821,00	152 966,84
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		267 112,84	114 011,00	153 101,84
5499	Korrektivvärde för förmånsvärde	5499	-280 984,17	-114 191,00	-166 793,17
549	Korrektivvärde för förmånsvärde		-280 984,17	-114 191,00	-166 793,17
54	Kostnader för naturaförmåner		-13 871,33	-180,00	-13 691,33
5511	Traktamenten, ej skattepliktiga	5511	17 221,00	99 275,70	-82 054,70
5512	Traktamenten, skattepliktiga	5512	140,00	1 104,00	-964,00
551	Traktamenten		17 361,00	100 379,70	-83 018,70
5521	Bilersättningar, ej skattepliktiga	5521	17 687,60	15 550,69	2 136,91
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	5522	2 780,80	2 338,80	442,00
552	Bilersättningar		20 468,40	17 889,49	2 578,91
5531	Omkostnadsersättningar, ej skattepliktiga	5531	4 662 132,00	4 664 597,00	-2 465,00
553	Omkostnadsersättningar		4 662 132,00	4 664 597,00	-2 465,00

5541	Taxiresor, ej skattepliktiga	5541	0,00	0,00	0,00
5542	Taxiresor, skattepliktiga	5542	0,00	0,00	0,00
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats		0,00	0,00	0,00
5591	Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	5591	213 728,45	270 005,87	-56 277,42
5597	Trängselskatt, ej skattepliktig	5597	155,00	213,00	-58,00
559	Övriga kostnadsersättningar		213 883,45	270 218,87	-56 335,42
55	Kostnadsersättningar		4 913 844,85	5 053 085,06	-139 240,21
5611	Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers	5611	267 676 547,29	287 408 624,49	-19 732 077,20
5614	Arb.givar.avg för uppl löner, (sem.skuld förv 101) (bokslutkto, ej LISA)	5614	514 437,38	125 282,05	389 155,33
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter		268 190 984,67	287 533 906,54	-19 342 921,87
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		268 190 984,67	287 533 906,54	-19 342 921,87
5751	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension, 101	5751	-246 497,00	880,00	-247 377,00
5752	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension, förvaltningar	5752	581 611,00	314 246,00	267 365,00
575	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension		335 114,00	315 126,00	19 988,00
57	Pensionskostnader		335 114,00	315 126,00	19 988,00
6011	Lokalhyror	6011	133 414 524,48	134 260 606,07	-846 081,59
6012	Garage- och parkeringsplatshyror	6012	245 602,94	156 370,40	89 232,54
6013	Tomgångshyror	6013	7 156 817,41	4 148 304,06	3 008 513,35
6014	Hyror för stöd-, tränings- o försökslägenheter	6014	2 290 832,14	3 921 557,94	-1 630 725,80
6022	Tillfällig lokalhyra, dagshyra	6011	21 025,00	90 665,15	-69 640,15
601	Lokalhyror		143 128 801,97	142 577 503,62	551 298,35
6021	Markhyror och arrende	6020	6 000,00	0,00	6 000,00
602	Markhyror		6 000,00	0,00	6 000,00
60	Lokal- och markhyror		143 134 801,97	142 577 503,62	557 298,35

6131	Städverksamhet entreprenad	6131	12 730 538,63	12 655 495,83	75 042,80
6132	Sophämtning	6132	2 239 081,88	1 961 006,58	278 075,30
6133	Tömning fettavskiljare	6133	420 543,24	421 459,09	-915,85
613	Städ- och renhållningstjänster		15 390 163,75	15 037 961,50	352 202,25
6153	Reparation och underhåll av lokaler o fastigheter	6153	3 175 327,83	2 925 269,93	250 057,90
6159	Övrig fastighetsservice	6159	1 242 425,82	2 057 707,03	-815 281,21
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		4 417 753,65	4 982 976,96	-565 223,31
6175	Lokal och byggnadskonsulter	6175	42 365,93	149 884,00	-107 518,07
617	Husbyggnadsentreprenader		42 365,93	149 884,00	-107 518,07
6181	Anläggnings- och reparationsentreprenader	6180	402 858,36	122 757,50	280 100,86
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		402 858,36	122 757,50	280 100,86
6191	Övriga fastighetskostnader	6190	1 340 520,09	1 196 114,49	144 405,60
6192	Fastighetsskatt och fastighetsavgift	6190	12 376,25	19 000,00	-6 623,75
619	Övriga fastighetskostnader		1 352 896,34	1 215 114,49	137 781,85
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		21 606 038,03	21 508 694,45	97 343,58
6211	Miljöel	6211	2 087 610,68	1 949 286,67	138 324,01
6214	Elskatt	6214	619 455,00	693 133,00	-73 678,00
621	EI		2 707 065,68	2 642 419,67	64 646,01
6233	Fjärrvärme	6233	0,00	0,00	0,00
6239	Sotning	6239	11 171,05	15 794,62	-4 623,57
623	Värme och kyla		11 171,05	15 794,62	-4 623,57
6281	Vatten och avlopp	6281	675 569,63	565 786,69	109 782,94
628	Vatten och avlopp		675 569,63	565 786,69	109 782,94
62	Bränsle, energi och vatten		3 393 806,36	3 224 000,98	169 805,38
6311	Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	6311	449 379,88	346 141,32	103 238,56
631	Hyra arbetsmaskiner		449 379,88	346 141,32	103 238,56

6321	Inventarier, korttidshyra/leasing	6321	1 041 063,69	782 409,57	258 654,12
6325	Hyra/leasing av IT-utrustning (t.ex. utrustning GSIT avtalen))	6325	6 580 957,97	6 265 399,54	315 558,43
6326	IT leasing engångsavgift	6326	14,00	9 820,65	-9 806,65
6327	IT-drift lokala applikationer (t ex Tieto)	6327	42 637,99	192 225,10	-149 587,11
6328	IT-drift centrala applikationer (ex infrastruktur, lagring, operativsyst.)	6328	18 715,33	74 357,92	-55 642,59
632	Hyra inventarier		7 683 388,98	7 324 212,78	359 176,20
63	Operationell leasing/hyra (hyra/leasing av anläggntillg)		8 132 768,86	7 670 354,10	462 414,76
6411	Lokaltillbehör o inventarier - drift	6411	1 302 205,33	960 943,40	341 261,93
6412	Mobiltelefoner	6412	170 382,44	139 287,54	31 094,90
6413	Datorer, skrivare och dylikt - drift (se konto 4022 om investering)	6413	24 276,30	53 714,38	-29 438,08
6419	Övriga förbrukningsinventarier	6419	1 384 881,47	1 413 798,54	-28 917,07
641	Förbrukningsinventarier		2 881 745,54	2 567 743,86	314 001,68
6431	Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	6431	724 685,65	790 741,06	-66 055,41
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		724 685,65	790 741,06	-66 055,41
6441	Livsmedel, ej ekologiska	6441	5 859 562,80	6 255 963,33	-396 400,53
6442	Ekologiska livsmedel	6442	11 594 778,67	10 507 627,98	1 087 150,69
6443	Ej ekologiska livsmedel i samband med personalträffar och dylikt	6443	187 013,53	161 136,10	25 877,43
6444	Ekologiska livsmedel i samband med personalträffar och dylikt	6444	5 613,13	9 581,22	-3 968,09
644	Livsmedel		17 646 968,13	16 934 308,63	712 659,50
6451	Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	6451	898 280,46	811 800,40	86 480,06
6452	Tekniska hjälpmedel	6452	846 752,54	1 239 183,84	-392 431,30
645	Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar		1 745 033,00	2 050 984,24	-305 951,24
6461	Förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	6461	6 364 211,99	6 461 084,89	-96 872,90
6462	Inkontinenshjälpmedel	6462	1 972 286,14	1 993 924,55	-21 638,41
646	Förbrukningsmaterial		8 336 498,13	8 455 009,44	-118 511,31
6481	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial, terminalglasögon	6481	870 299,22	767 378,05	102 921,17
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		870 299,22	767 378,05	102 921,17
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		32 205 229,67	31 566 165,28	639 064,39
6511	Kontorsmateriel	6511	445 258,46	525 874,08	-80 615,62

651	Kontorsmateriel		445 258,46	525 874,08	-80 615,62
6541	IT-förbrukningsmateriel	6541	182 357,91	339 529,37	-157 171,46
654	IT-förbrukningsmaterial		182 357,91	339 529,37	-157 171,46
6551	Trycksaker (blanketter, brevpapper, kuvert etc)	6551	209 962,51	204 188,87	5 773,64
6552	Produktion av trycksaker	6552	10 997,57	20 144,04	-9 146,47
655	Trycksaker		220 960,08	224 332,91	-3 372,83
65	Kontorsmateriel och trycksaker		848 576,45	1 089 736,36	-241 159,91
6601	Reparation och underhåll av maskiner	6601	429 572,33	382 932,53	46 639,80
6602	Reparation och underhåll av inventarier	6602	607 072,97	616 211,07	-9 138,10
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		1 036 645,30	999 143,60	37 501,70
6651	Reparation av förbrukningsinventarier	6651	126 190,37	65 354,02	60 836,35
6652	Tvätt av arbetskläder, linne	6652	368 167,31	403 887,63	-35 720,32
665	Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier		494 357,68	469 241,65	25 116,03
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		1 531 002,98	1 468 385,25	62 617,73
6811	Telefonikostnader (exkl. IT-kommunikation)	6811	2 307 205,22	2 468 638,38	-161 433,16
681	Telekommunikation		2 307 205,22	2 468 638,38	-161 433,16
6831	IT-kommunikation, central	6831	1 484 223,08	1 662 979,70	-178 756,62
6832	IT-kommunikation, lokal	6832	1 616 698,99	1 478 833,82	137 865,17
683	IT-kommunikation		3 100 922,07	3 141 813,52	-40 891,45
6851	Porto m m	6851	569 934,87	456 060,62	113 874,25
685	Porto, postbefordran		569 934,87	456 060,62	113 874,25
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		5 978 062,16	6 066 512,52	-88 450,36
6911	Drivmedel, bensin och diesel	6911	43 986,44	15 097,04	28 889,40
6912	Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas, el etc.)	6912	209 148,38	216 075,55	-6 927,17
6919	Drivmedel, övrigt	6919	273,60	6 167,83	-5 894,23
691	Drivmedel		253 408,42	237 340,42	16 068,00
6921	Fordonsskatt	6921	7 142,00	36 144,08	-29 002,08
692	Fordonsskatt		7 142,00	36 144,08	-29 002,08
6951	Bilar o andra transportmedel, korttidshyra/leasing	6951	427 823,60	224 795,20	203 028,40
695	Leasing/hyra bilar och andra transportmedel		427 823,60	224 795,20	203 028,40

6961	Trängselskatt för stadens fordon	6961	1 661,60	5 773,20	-4 111,60
696	Trängselskatt för stadens fordon		1 661,60	5 773,20	-4 111,60
6991	Övriga kostnader transportmedel	6991	120 676,38	102 131,94	18 544,44
699	Övriga kostnader transportmedel		120 676,38	102 131,94	18 544,44
69	Kostnader för transportmedel		810 712,00	606 184,84	204 527,16
7011	Transporter (ej personal)	7011	16 524 091,46	14 809 640,93	1 714 450,53
7012	Övriga transportkostnader	7012	515 353,86	416 665,02	98 688,84
7015	Entreprenad persontransporter, t.ex. skolskjuts	7015	114 047,99	154 788,18	-40 740,19
7019	Övr resekostn (t ex SL) (ej personal ej entrepr)	7019	115 804,00	91 417,30	24 386,70
701	Transporter (ej personal)		17 269 297,31	15 472 511,43	1 796 785,88
7051	Resekostnader personal, ej flygresor	7051	834 227,10	763 899,89	70 327,21
7052	Hotell och logi personal	7052	182 780,31	263 954,26	-81 173,95
7054	Flygresor personal	7054	62 625,31	210 514,57	-147 889,26
7055	Personalrekrytering reseutlägg m m arbetssökande	7055	27 000,00	0,00	27 000,00
705	Resekostnader personal		1 106 632,72	1 238 368,72	-131 736,00
70	Kostnader för transporter, frakt och resor		18 375 930,03	16 710 880,15	1 665 049,88
7101	Extern Representation, Sverige	7101	11 263,20	34 984,50	-23 721,30
710	Representation		11 263,20	34 984,50	-23 721,30
7111	Personalrepresentation	7111	373 719,04	417 773,39	-44 054,35
711	Personalrepresentation		373 719,04	417 773,39	-44 054,35
71	Representation		384 982,24	452 757,89	-67 775,65
7221	Annonsering	7221	110 713,00	166 004,00	-55 291,00
7222	Personalrekrytering platsannons	7222	195 471,50	104 312,00	91 159,50
722	Annonsering		306 184,50	270 316,00	35 868,50
7231	Reklam och information	7231	186 299,30	106 601,13	79 698,17
723	Reklam och information		186 299,30	106 601,13	79 698,17
72	Annonser, reklam och information		492 483,80	376 917,13	115 566,67

7311	Försäkringsavgifter	7311	68 898,88	52 981,18	15 917,70
731	Försäkringsavgifter		68 898,88	52 981,18	15 917,70
7321	Självrisk	7321	440,00	66 840,00	-66 400,00
732	Självrisk		440,00	66 840,00	-66 400,00
7331	Larm och bevakning	7331	2 244 483,06	2 174 269,37	70 213,69
733	Larm och bevakning		2 244 483,06	2 174 269,37	70 213,69
7341	Brandskydd	7341	252 870,48	480 242,79	-227 372,31
734	Brandskydd		252 870,48	480 242,79	-227 372,31
7351	Konstaterade kundförluster	7351	1 304 288,62	1 184 357,02	119 931,60
7352	Befarade kundförluster	7352	351 467,30	-24 299,96	375 767,26
7353	Förlust personalfordan	7353	29 280,74	16 531,87	12 748,87
735	Kundförluster		1 685 036,66	1 176 588,93	508 447,73
7361	Skadestånd , straffavgift, inträngsersättning	7361	499,00	37 242,70	-36 743,70
7362	Skador i hyrd lokal (använd aktivitet 1604-1608)	7361	1 263,00	0,00	1 263,00
736	Skadestånd , straffavgift, inträngsersättning		1 762,00	37 242,70	-35 480,70
7391	Övriga riskkostnader	7391	0,00	0,00	0,00
7394	Förgävesprojektering	7394	0,00	1 000,00	-1 000,00
739	Övriga riskkostnader		0,00	1 000,00	-1 000,00
73	Försäkringar och riskkostnader		4 253 491,08	3 989 164,97	264 326,11
7431	Upphandlade administrativa tjänster	7431	309 784,19	246 942,24	62 841,95
7434	Bankkostnader och finansiella tjänster (tidigare konto 8571)	7434	42 835,70	20 009,75	22 825,95
743	Upphandlade administrativa tjänster		352 619,89	266 951,99	85 667,90
7446	Verksamhetens kostn - kommuncentrala system (ex. fakturering IT-prislistan)	7446	22 904 215,79	23 731 427,00	-827 211,21
7448	Service, förvaltning o underhållsavtal, service på IT-system	7448	5 438,42	14 336,38	-8 897,96
7449	Programvaror o licenser, inkl. årliga abonnemangs-, service- o supportavg	7449	2 824 998,64	2 475 070,89	349 927,75
744	IT-system		25 734 652,85	26 220 834,27	-486 181,42
7451	Administrativa konsulter	7451	483 709,42	744 847,24	-261 137,82
7452	Upphandlingskonsulter	7452	43 873,53	458 381,70	-414 508,17

7453	Handledningskonsulter	7453	2 170 111,94	2 066 182,08	103 929,86
7454	IT-konsulter	7454	1 146,50	334 517,75	-333 371,25
7456	Arkitekter	7456	17 325,00	0,00	17 325,00
7457	Tekniska konsulter	7457	46 338,13	15 701,11	30 637,02
7458	Konsulttj, föredragsh, artister m fl F-skattsedel	7458	1 425 245,20	1 617 821,40	-192 576,20
7459	Övriga konsulttjänster	7459	1 600 210,13	1 194 889,62	405 320,51
745	Konsulttjänster och andra tjänster		5 787 959,85	6 432 340,90	-644 381,05
7461	Kostentreprenader ekologiska	7461	6 616 403,90	6 214 747,18	401 656,72
7462	Kostentreprenader ej ekologiska	7462	6 040 937,53	6 647 898,52	-606 960,99
746	Kostentreprenader		12 657 341,43	12 862 645,70	-205 304,27
7471	Företagshälsovård	7471	431 110,83	373 388,62	57 722,21
7472	Rehabilitering personal	7472	1 916,00	10 288,50	-8 372,50
7473	Hälsokontroller personal	7473	1 064,00	6 346,50	-5 282,50
7474	Övrig sjuk- och hälsovård	7474	10 216,00	58 728,00	-48 512,00
7478	Friskvårdssubvention personal	7478	2 437 345,19	3 888 816,16	-1 451 470,97
7479	Övrig friskvård och fritidsverksamhet	7479	112 097,42	179 014,06	-66 916,64
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster		2 993 749,44	4 516 581,84	-1 522 832,40
7491	Rättegångskostnader	7491	11 306,00	0,00	11 306,00
7492	Ritnings- och kopieringskostnader	7492	0,00	2 587,00	-2 587,00
7493	Inkassotjänster kundfakturor	7493	25 340,47	37 872,13	-12 531,66
7494	Tolkar	7494	1 155 321,54	910 903,37	244 418,17
7495	Trygghetslarm	7495	522 411,31	604 106,82	-81 695,51
7498	Övriga främmande tjänster	7498	193 491,92	36 964,54	156 527,38

7499	Övrig upphandlad verksamhet	7499	1 108 263,00	1 124 720,00	-16 457,00
749	Övriga främmande tjänster		3 016 134,24	2 717 153,86	298 980,38
74	Övriga främmande tjänster		50 542 457,70	53 016 508,56	-2 474 050,86
7511	Inhyrd personal	7511	3 498 589,14	1 737 313,26	1 761 275,88
7512	Inhyrd personal, socionomer	7512	0,00	613 650,22	-613 650,22
7513	Inhyrd personal, sjuksköterskor	7513	106 000,00	38 055,99	67 944,01
751	Tillfälligt inhyrd personal		3 604 589,14	2 389 019,47	1 215 569,67
75	Tillfälligt inhyrd personal		3 604 589,14	2 389 019,47	1 215 569,67
7611	Avgifter	7611	2 461 815,17	1 555 696,27	906 118,90
7612	Entréavgifter, biobiljetter m m	7612	264 799,02	304 704,22	-39 905,20
7613	Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturor	7613	2 615,00	3 210,18	-595,18
7614	Förseningers, påminnelseavg leverantörsfakturor	7614	9 314,24	5 171,00	4 143,24
761	Avgifter		2 738 543,43	1 868 781,67	869 761,76
7641	Diverse skatter och offentliga avgifter	7641	303 021,49	174 292,38	128 729,11
7642	Avgifter till kronofogdemyndigheten	7642	2 400,00	4 200,00	-1 800,00
764	Diverse skatter och offentliga avgifter		305 421,49	178 492,38	126 929,11
7651	Avgifter för kurser och utbildningar	7651	1 549 596,41	1 439 587,66	110 008,75
7652	Avgifter för konferenser	7652	334 908,11	495 946,45	-161 038,34
765	Avgifter för kurser m.m.		1 884 504,52	1 935 534,11	-51 029,59
7690	Övrigt	7690	2 500,00	0,00	2 500,00
769	Övrigt		2 500,00	0,00	2 500,00
76	Diverse kostnader		4 930 969,44	3 982 808,16	948 161,28
7811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	7811	1 450,00	3 165,50	-1 715,50
781	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier		1 450,00	3 165,50	-1 715,50
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton		1 450,00	3 165,50	-1 715,50

Verksamhetens nettokostnader		2 039 362 054,16	2 006 944 652,98	32 417 401,18
Avskrivningar (+)		17 291 949,29	16 665 937,47	626 011,82
791	Budgetkonto Avskrivningar	7911	0,00	0,00
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00
7921	Avskrivning på byggnader och tekniska anl	7921	13 004 994,86	12 480 498,77
792	Avskrivning på byggnader och anläggningar		13 004 994,86	12 480 498,77
7931	Avskrivning på maskiner och inventarier	7931	4 286 954,43	4 134 166,00
793	Avskrivning på maskiner och inventarier		4 286 954,43	4 134 166,00
7951	Nedskrivning av anläggningstillgångar	7951	0,00	0,00
7952	Utrangering av anläggningstillgångar	7952	0,00	51 272,70
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar		0,00	51 272,70
79	Avskrivningar		17 291 949,29	16 665 937,47
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		2 056 654 003,45	2 023 610 590,45	33 043 413,00
Finansiella intäkter (-)		-333 263,98	-355 402,73	22 138,75
8429	Övriga ränteintäkter	8429	0,00	-2,00
842	Ränteintäkter		0,00	-2,00
8451	Ränteintäkter på kundfordringar	8451	-333 177,05	-355 400,73
845	Ränteintäkter på kundfordringar		-333 177,05	-355 400,73
8483	Realiserade valutakursvinster	8483	-86,93	0,00
848	Valutakursvinster		-86,93	0,00
84	Finansiella intäkter		-333 263,98	-355 402,73
Finansiella kostnader (+)		3 156 615,78	3 345 835,64	-189 219,86
852	Budgetkonto Internränta	8526	0,00	0,00
8526	Internränta, investeringar	8526	3 154 600,08	3 339 653,04
8529	Övriga räntekostnader	8529	0,00	368,75
852	Räntekostnader		3 154 600,08	3 340 021,79

8551	Räntekostnader för leverantörsskulder	8551	2 015,70	5 526,63	-3 510,93
855	Räntekostnader för leverantörsskulder		2 015,70	5 526,63	-3 510,93
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	8583	0,00	287,22	-287,22
858	Valutakursförluster		0,00	287,22	-287,22
85	Finansiella kostnader		3 156 615,78	3 345 835,64	-189 219,86
Resultat efter finansiella poster			2 059 477 355,25	2 026 601 023,36	32 876 331,89
Extraordinära poster			0,00	0,00	0,00
Årets resultat			2 059 477 355,25	2 026 601 023,36	32 876 331,89

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Differens i %	Kommentar
12,7%	Intäkterna har totalt sett ökat med 12,7%, 38,1 mnkr, främst på grund av ökade bidrag om 20,1mnkr, dels på grund av ökade volymer inom äldreomsorgen, helårseffekt av nattpatrull inom hemtjänsten, samt helårseffekt av återtagandet av Sköndals gruppbofästäder 2024.
0,0%	
50,5%	
29,3%	
3,1%	
-2,1%	
6,5%	Konto 301 Försäljningsintäkter har ökat med 6,5%, 1,7 mnkr främst beroende på de ökade volymerna inom äldreomsorgen samt helårseffekt av nattpatrullen äo.
6,5%	
-100,0%	
-100,0%	
0,0%	
0,0%	
0,9%	
2,1%	
15,4%	
-7,2%	
1,5%	Konto 313 Övriga taxor och avgifter har ökat med 1,5%, 0,9 mnkr på grund av ökade volymer inom äldreomsorg och funk, avgiftsökning på förskola och maxtak på sommarkollo.

8,1%	
11,0%	
10,6%	
1,7%	
-100,0%	
0,0%	
-100,0%	
9,0%	
9,0%	
5,9%	
5,2%	
-17,8%	
4,9%	Konto 341 Bostads- och lokalhyror har ökat med 4,9%, 1,4 mnkr vilket beror på volymökningen inom äldreomsorg, funk och Individ och familj, samt indexuppräknig av hyror.
0,0%	
0,0%	
4,9%	
0,0%	
11,1%	
537,8%	
8,3%	
-32,8%	
-66,6%	
43,8%	Konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag (ej investeringsbidrag) har ökat med 43,8%, 20,8 mnkr. 31mnkr mer i bidrag från Socialstyrelsen avs nya SoL. Å andra sidan minskning avs återsök flykting, samt färre statsbidrag till äldreomsorg och funk.
0,0%	

0,0%	
0,0%	
0,0%	
-100,0%	
-51,6%	
-57,8%	Konto 353 Driftbidrag från kommuner och regioner har minskat med 57,8%, 1,2 mnkr. Minskningen kan förklaras av minskning av medel för UPH (uppdrag psykisk hälsa), samsjuklighet och skolsociala team.
17,2%	
17,2%	
-21,0%	
-21,0%	
-100,0%	
-100,0%	
0,0%	
0,0%	
6,3%	
55,1%	
6,6%	
6,4%	Konto 359 Övriga bidrag har ökat med 6,4%, 2,5 mnkr, vilket beror på en ökning av medel för "minska andel timavlönade" jmf med 2024. Ökning av medel för SIG på Individ och familj, men å andra sidan en minskning av medel för IHU.
25,0%	
14,5%	
14,5%	Konto 361 Försäljning av verksamhet har ökat med 14,5%, 12,8 mnk vilket beror på ökade volymer inom äldreomsorgen, samt helårseffekt av återtagna boenden inom funk under 2024 som fick full effekt under 2025.
0,0%	

0,0%	
-22,0%	
-22,0%	
-100,0%	
-100,0%	
-3,7%	
-23,0%	Konto 369 Övriga ersättningar har minskat med 23%, 1,2 mnkr. Detta beror på ett skadestånd hos stadsmiljö under 2024
12,2%	
187,3%	
187,3%	
187,3%	
1264,7%	
1264,7%	
-100,0%	
-100,0%	
1264,7%	
3,1%	Kostnaderna har totalt sett ökat med 70,5 mnkr, 3,1% jämfört med samma period föregående år.
0,0%	
0,0%	
0,0%	
314,8%	
-77,1%	
-69,6%	
-69,6%	
202,7%	
-100,0%	

0,0%	
114,2%	
114,2%	
9,4%	
-34,6%	
5,2%	
25,4%	
2,5%	
61,7%	
9,9%	Konto 451 Bidrag till enskilda, har ökat med 9,9%, 9,2 mnkr. Detta beror på fler antal hushåll med ekonomiskt bistånd samt ökat medelbidrag per hushåll.
9,5%	
9,5%	
-11,9%	
13,7%	
11,1%	Konto 453 Bidrag till föreningar, stiftelser kommunalförbund, kommuner, landsting m.m. har ökat med 11,1%, 2 mnkr. Detta beror framförallt på fler personer med behov av personlig assistans (20 första h LASS), men även på politiska beslut om högre bidrag till föreningar och stiftelser.
10,1%	
4,2%	
-95,2%	

	Konto 463, Köp av huvudverksamhet, ökar med 4,2 %, 41,1 mnkr. Detta beror på indexuppräknningar enligt Kommunfullmäktige, främst för volymökningar inom ÄO. Ökade placeringskostnader för Barn och Unga, fler placeringar inom HVB och familjehem. Högre dygnskostnad på SIS står också för delar av ökningen
4,2%	
4,2%	
-100,0%	
-127,3%	
0,0%	
0,0%	
-98,8%	
-98,8%	
7,2%	
7,2%	
4,4%	
10,2%	
0,0%	
12,8%	
38,0%	
16,5%	
13,1%	
	Konto 502, Lön till anställda, har ökat med 5,6%, 33,2 mnkr. Detta beror på årets lönerrevision samt ökat antal anställda pga ny chefsorganisation samt helårseffekt på återtagandet av verksamheter i egen regi
5,6%	
14,8%	
	Konto 503, Lön till beredskapsarbetare, ha rökat med 4,6%, 0,7 mnkr. Detta beror på fler OSA-anställningar, nu enligt KF:s mål
14,8%	
5,3%	

-98,6%	
5,0%	Konto 504, Ersättning till uppdragstagare, har ökat med 5,0%, 0,5 mnkr. Detta beror på högre vårdkostnader inom Barn och Unga med fler placeringar inom familjehem
0,0%	
0,0%	
0,0%	
0,0%	
5,7%	
0,6%	
0,6%	
0,0%	
0,0%	
0,6%	
0,5%	
0,0%	
0,0%	
176,2%	
134,3%	
146,1%	
146,1%	
7606,3%	
-82,7%	
-87,3%	
-82,7%	
13,7%	
18,9%	
14,4%	
-0,1%	
-0,1%	

0,0%	
0,0%	
0,0%	
-20,8%	
-27,2%	
-20,8%	
-2,8%	
-6,9%	
310,6%	
-6,7%	Konto 561, Lagstadgade arbetsgivaravgifter, har minskat med 6,7%, 19,3 mnkr. Detta beror på sänkt PO från 46,4% till 41%. Samtidigt hartotal lönekostnad ökat, se konto 5021, vilket gör att minskningen blir något lägre
-6,7%	
-28111,0%	
85,1%	
6,3%	
6,3%	
-0,6%	
57,1%	
72,5%	
-41,6%	
-76,8%	
0,4%	Konto 601, Lokalhyror, har ökat med 0,4%, 0,6 mnkr. Indexuppräknning av lokahyror har ökat kostnaderna men balanseras ut av en minskning av lokalbeståndet under 2025. Detta kommer få ännu större effekt på helår under 2026
0,0%	
0,0%	
0,4%	

0,6%	
14,2%	
-0,2%	
2,3%	
8,5%	
-39,6%	
-11,3%	Konto 615, Mindre reparationer o underhåll av fastigheter minskar med 11,3%, 0,6 mnkr. Detta beror på att kostnaderna går tillbaka till ett mer normalt läge än 2024 då stora engångskostnader på grund av upprustningar i samband med ny organisation.
-71,7%	
-71,7%	
228,2%	
228,2%	
12,1%	
-34,9%	
11,3%	
0,5%	
7,1%	
-10,6%	
2,4%	
0,0%	
-29,3%	
-29,3%	
19,4%	
19,4%	
5,3%	
29,8%	
29,8%	

33,1%	
5,0%	
-99,9%	
-77,8%	
-74,8%	
4,9%	
6,0%	
35,5%	
22,3%	
-54,8%	
-2,0%	
12,2%	
-8,4%	
-8,4%	
-6,3%	
10,3%	
16,1%	
-41,4%	
4,2%	Konto 644, Livsmedel, har ökat med 4,2%, 0,7 mnkr. Detta beror på att andelen ekologiska livsmedel har ökat, samt en generell indexuppräknning
10,7%	
-31,7%	
-14,9%	
-1,5%	
-1,1%	
-1,4%	
13,4%	
13,4%	
2,0%	
-15,3%	

-15,3%	
-46,3%	
-46,3%	
2,8%	
-45,4%	
-1,5%	
-22,1%	
12,2%	
-1,5%	
3,8%	
93,1%	
-8,8%	
5,4%	
4,3%	
-6,5%	
-6,5%	
-10,7%	
9,3%	
-1,3%	
25,0%	
25,0%	
-1,5%	
191,4%	
-3,2%	
-95,6%	
6,8%	
-80,2%	
-80,2%	
90,3%	
90,3%	

-71,2%	
-71,2%	
18,2%	
18,2%	
33,7%	
11,6%	
23,7%	
-26,3%	
26,7%	
11,6%	Konto 701, Transporter (ej personal), har ökat med 11,6%, 1,8 mnkr. Detta beror på ökade volymer inom funktionsnedsättning samt uppräknig av prisindex.
9,2%	
-30,8%	
-70,3%	
0,0%	
-10,6%	
10,0%	
-67,8%	
-67,8%	
-10,5%	
-10,5%	
-15,0%	
-33,3%	
87,4%	
13,3%	
74,8%	
74,8%	
30,7%	

30,0%	
30,0%	
-99,3%	
-99,3%	
3,2%	
3,2%	
-47,3%	
-47,3%	
10,1%	
-1546,4%	
77,1%	
43,2%	735 Kundförluster har ökat med 43,2% 0,5mnkr. Förklaringen är dels ökade volymer inom alla verksamheter, bland annat bristen på gode män
-98,7%	
0,0%	
-95,3%	
0,0%	
-100,0%	
-100,0%	
6,6%	
25,4%	
114,1%	
32,1%	
-3,5%	
-62,1%	
14,1%	
-1,9%	Konto 744, IT-system, har minskat med 1,9%, 0,5 mnkr. Detta beror på en ändrad prissättningsmodell från fakturerande part, stadens serviceförvaltning.
-35,1%	
-90,4%	

5,0%	
-99,7%	
0,0%	
195,1%	
-11,9%	
33,9%	
-10,0%	Konto 745, Konsulttjänster och andra tjänster minskar med 10%, 0,6 mnkr. Detta beror ett par olika förändringar. Verksamhet Barn, kultur, fritid minskar då evenemang inte hunnit utföras, staben/ekonomi köper färre IT-konsulter än 2024. Avgifter för skolplattform (Projekt USP) har 2025 konterats på konto 7611 istället för 7452 (se kommentar på 761*) Samtidigt köpte äo en chef 2025 och förskolan hade en engångskostnad för en förstudie. Ihop ger detta en minskning på totalen
6,5%	
-9,1%	
-1,6%	
15,5%	
-81,4%	
-83,2%	
-82,6%	
-37,3%	
-37,4%	
-33,7%	Konto 747, Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster minskar med 33,7%, 1,5 mnkr. Detta beror på lägre nyttjandegrad av friskvårdssubvention.
0,0%	
-100,0%	
-33,1%	
26,8%	
-13,5%	
423,5%	

-1,5%	
11,0%	
-4,7%	
101,4%	
-100,0%	
178,5%	
50,9%	Konto 751, Tillfälligt inhyrd personal, ökar med 50,9%, 1,2 mnkr. Område förskola har haft ökade kostnader för inhyrd personal under 2025 i relation till 2024
50,9%	
58,2%	
-13,1%	
-18,5%	
80,1%	
46,5%	Konto 761, Avgifter, ökar med 46,5%, 0,9 mnkr. Detta beror främst på att fakturor från utb.fvl ang skolplattform (projekt USP) 2025 har lagts på konto 761 istället för 754.
73,9%	
-42,9%	
71,1%	
7,6%	
-32,5%	
-2,6%	
0,0%	
0,0%	
23,8%	
-54,2%	
-54,2%	
-54,2%	

1,6%	
3,8%	
0,0%	
0,0%	
4,2%	
4,2%	
3,7%	
3,7%	
0,0%	
-100,0%	
-100,0%	
3,8%	
0,0%	
0,0%	
1,6%	
-6,2%	
-100,0%	
-100,0%	
-6,3%	
-6,3%	
0,0%	
0,0%	
-6,2%	
-5,7%	
0,0%	
-5,5%	
-100,0%	
-5,6%	

-63,5%	
-63,5%	
-100,0%	
-100,0%	
-5,7%	
1,6%	
0,0%	
1,6%	

Kontokontroller - enbart RR**Kr, Period: 202501-202513****Förvaltning: 718****Belopp****Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999**

Summa koncernkonto	1 258 262 701,55
Summa konto	1 258 262 701,55
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	2 059 477 355,25
Summa drift enligt resultatrapport	2 059 477 355,25
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

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