

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 718

Konto	Stadkonto	Period:		Differens mot föreg. år
		202401-202413	202301-202313	
		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
3011	Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	3011	-817 273,79	-994 616,35
3015	Försäljningsmedel, ej momspliktiga varor	3015	-2 275 079,53	-2 823 753,01
3016	Kostintäkter ÅoH	3016	-21 461 785,69	-19 598 356,19
3017	Matlådor m.m. (PARAPLYET)	3017	-1 654 619,50	-1 382 998,50
301	Försäljningsintäkter		-26 208 758,51	-24 799 724,05
30	Försäljning av varor, material		-26 208 758,51	-24 799 724,05
3111	Förättnings- och granskningsavgifter	3111	6 880,00	0,00
311	Förättnings- och granskningsavgifter		6 880,00	0,00
3122	Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter	3122	0,00	0,00
312	Anslutnings- och anläggningsavgifter		0,00	0,00
3133	Barnomsorgsavgifter (BOSKO)	3133	-28 882 816,00	-28 729 136,00
3135	Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	3135	-28 118 778,00	-25 753 533,00
3136	Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	3136	-1 245 593,00	-1 200 950,35
3137	Avgifter sommarkoloniverksamhet (kollo)	3137	-1 754 277,00	-1 748 106,00
313	Övriga taxor och avgifter		-60 001 464,00	-57 431 725,35
3191	Övriga taxor och avgifter	3190	-96 333,00	-122 617,05
3194	Egenavgifter	3194	-699 976,84	-208 425,00
319	Övriga taxor och avgifter		-796 309,84	-331 042,05

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

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	4631	976 241 303,44	919 119 532,72	57 121 770,72
4635	Köp av huvudverksamhet, egenavgifter	4631	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	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	1 615 583,41	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	5021	512 560 427,77	493 951 118,22	18 609 309,55
5022	Timanställda med KAP-KL	5022	36 373 236,77	28 318 439,00	8 054 797,77
5025	Anställda som vid årets ingång fyllt 66 år	5025	16 343 002,99	16 705 748,00	-362 745,01
5027	Fyllnads- och övertidsersättning	5027	1 951 221,43	2 122 204,10	-170 982,67
5028	Ersättning för obekvämtid, jour o beredskap	5028	20 398 148,99	18 430 440,72	1 967 708,27
5029	Övriga tillägg	5029	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	5511	99 275,70	33 960,00	65 315,70
5512	Traktamenten, skattepliktiga	5512	1 104,00	347,00	757,00
551	Traktamenten		100 379,70	34 307,00	66 072,70
5521	Bilersättningar, ej skattepliktiga	5521	15 550,69	13 522,73	2 027,96
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	5522	2 338,80	2 194,80	144,00
552	Bilersättningar		17 889,49	15 717,53	2 171,96
5531	Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	5531	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	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	270 005,87	264 462,17	5 543,70
5597	Trängselskatt, ej skattepliktig	5597	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	5611	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)	5614	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	5751	880,00	-127 041,00	127 921,00
5752	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension, förvaltningar	5752	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	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	134 260 606,07	123 506 391,34	10 754 214,73
6012	Garage- och parkeringsplatshyror	156 370,40	123 956,14	32 414,26
6013	Tomgångshyror	4 148 304,06	3 743 032,73	405 271,33
6014	Hyror för stöd-, tränings- o försökslägenheter	3 921 557,94	1 865 990,19	2 055 567,75
6022	Tillfällig lokalhyra, dagshyra	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	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	12 655 495,83	12 095 557,47	559 938,36
6132	Sophämtning	1 961 006,58	2 004 033,01	-43 026,43
6133	Tömning fettavskiljare	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	2 925 269,93	2 710 705,56	214 564,37
6159	Övrig fastighetsservice	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	6175	149 884,00	8 210,76	141 673,24
617	Husbyggnadsentreprenader	149 884,00	8 210,76	141 673,24	
6181	Anläggnings- och reparationsentreprenader	6180	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	6190	1 196 114,49	921 792,20	274 322,29
6192	Fastighetsskatt och fastighetsavgift	6190	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	6211	1 949 286,67	1 942 175,60	7 111,07
6214	Elskatt	6214	693 133,00	546 206,00	146 927,00
621	EI	2 642 419,67	2 488 381,60	154 038,07	
6233	Fjärrvärme	6233	0,00	0,00	0,00
6239	Sotning	6239	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	6281	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	6311	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	6321	782 409,57	605 925,80	176 483,77
6325	Hyra/leasing av IT-utrustning (t.ex. utrustning GSIT avtalen))	6325	6 265 399,54	5 244 673,23	1 020 726,31
6326	IT leasing engångsavgift	6326	9 820,65	6 164,33	3 656,32
6327	IT-drift lokala applikationer (t ex Tieto)	6327	192 225,10	226 397,45	-34 172,35
6328	IT-drift centrala applikationer (ex infrastruktur, lagring, operativsyst.)	6328	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 anläggning)	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
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		6 066 512,52	5 839 019,95	227 492,57

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år	
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
7394 Förgävesprojektering	7394	1 000,00	413 378,50	-412 378,50

Konto	Stadkonto	Totalt	Föregående år	Differens mot föreg. år
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	246 942,24	120 812,10	126 130,14
7434	Bankkostnader och finansiella tjänster (tidigare konto 8571)	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)	23 731 427,00	22 365 642,00	1 365 785,00
7447	Övr verksamhsyst, nämnd- eller förvaltnspecifika	0,00	7 961,46	-7 961,46
7448	Service, förvaltning o underhållsavtal, service på IT-system	14 336,38	113 653,22	-99 316,84
7449	Programvaror o licenser, inkl. årliga abonnemangs-, service- o supportavg	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	744 847,24	1 005 318,35	-260 471,11
7452	Upphandlingskonsulter	458 381,70	267 882,00	190 499,70
7453	Handledningskonsulter	2 066 182,08	1 712 858,40	353 323,68
7454	IT-konsulter	334 517,75	2 188,00	332 329,75
7456	Arkitekter	0,00	4 401,00	-4 401,00
7457	Tekniska konsulter	15 701,11	39 047,87	-23 346,76
7458	Konsulttj, föredragsh, artister m fl F-skattsedel	1 617 821,40	1 078 511,77	539 309,63
7459	Övriga konsulttjänster	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	7461	6 214 747,18	6 129 906,61	84 840,57
7462	Kostentreprenader ej ekologiska	7462	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	7471	373 388,62	577 765,83	-204 377,21
7472	Rehabilitering personal	7472	10 288,50	10 950,20	-661,70
7473	Hälsokontroller personal	7473	6 346,50	2 047,20	4 299,30
7474	Övrig sjuk- och hälsovård	7474	58 728,00	110 359,65	-51 631,65
7478	Friskvårdssubvention personal	7478	3 888 816,16	6 477 121,73	-2 588 305,57
7479	Övrig friskvård och fritidsverksamhet	7479	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	7491	0,00	4 595,00	-4 595,00
7492	Ritnings- och kopieringskostnader	7492	2 587,00	0,00	2 587,00
7493	Inkassotjänster kundfakturor	7493	37 872,13	26 981,13	10 891,00
7494	Tolkar	7494	910 903,37	971 273,40	-60 370,03
7495	Trygghetslarm	7495	604 106,82	367 293,89	236 812,93
7498	Övriga främmande tjänster	7498	36 964,54	54 228,67	-17 264,13
7499	Övrig upphandlad verksamhet	7499	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
7911	Avskrivning på immatriella anläggningstillgångar	7911	0,00	800,00
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0,00	800,00
7921	Avskrivning på byggnader och tekniska anl	7921	12 480 498,77	11 320 662,26
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		12 480 498,77	11 320 662,26
7931	Avskrivning på maskiner och inventarier	7931	4 134 166,00	4 340 753,56
793	Avskrivning på maskiner och inventarier		4 134 166,00	4 340 753,56
7952	Utrangering av anläggningstillgångar	7952	51 272,70	219 330,46
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar		51 272,70	219 330,46
79	Avskrivningar		16 665 937,47	15 881 546,28
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
842	Ränteintäkter		-2,00	0,00
8451	Ränteintäkter på kundfordringar	8451	-355 400,73	-271 864,21
8452	Ränteintäkter efter domstolsutslag	8452	0,00	-424,00
845	Ränteintäkter på kundfordringar		-355 400,73	-272 288,21
84	Finansiella intäkter		-355 402,73	-272 288,21

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 gruppboheter 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%	
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 gruppbovärdar och införande av 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 indexuppräknings, 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 gruppbestäder.
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%	
3,9%	

Differens i %	Kommentar
-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%	
-99,8%	

Differens i %	Kommentar
-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 loF. 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 Hälsa 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