

(SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljehol	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheterens resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	1 448,1	1 000,0	1 527,6	41,1	-38,4	34,6	0,4	-4,8	5,9
Drift och underhåll	1 443,4	997,3	1 523,5	41,1	-39,0	34,6	0,4	-4,8	5,9
Avskrivningar	1,9	1,2	1,8	0,0	0,1	0,0	0,0		
Internränta	2,8	1,4	2,3	0,0	0,5	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-185,9	-138,7	-228,9	-2,7	40,3	-34,6	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 262,2	861,3	1 298,7	38,4	1,9	0,0	0,4	-4,8	5,9
Investeringsplan									
Utgifter	4,5	2,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,5	2,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall <i>efter</i> vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,7	29,6	46,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	116,3	83,0	119,6	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,2	30,6	43,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	8,4	3,5	4,6	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,0	9,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,9	1,2	1,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,8	1,4	2,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	312,2	219,7	339,9	29,6	1,9	0,0	0,2	-2,9	3,0
Äldreomsorg	500,5	339,8	507,4	0,0	-6,9	0,0	0,0	-2,8	1,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	172,6	123,6	188,5	12,6	-3,3	0,0	0,2	0,9	1,3
Kultur- och föreningsverksamhet	19,5	12,2	18,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	2,2	2,8	0,0	0,5	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	60,5	35,4	52,4	0,0	8,1	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	14,2	10,0	13,9	0,0	0,3	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	3,5	0,4	2,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 262,2	861,3	1 298,7	38,4	1,9	0,0	0,4	-4,8	5,9

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheterens resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,7	30,7	48,1	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	121,6	91,2	132,6	0,0	-11,0	5,6	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	46,9	34,8	50,7	0,0	-3,8	1,5	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	8,4	3,5	4,6	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,0	9,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,9	1,2	1,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,8	1,4	2,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	349,5	241,3	380,5	32,3	1,3	1,8	0,2	-2,9	3,0
Äldreomsorg	578,0	395,0	604,4	0,0	-26,4	19,5	0,0	-2,8	1,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	232,4	170,5	257,7	12,6	-12,7	6,0	0,2	0,9	1,3
Kultur- och föreningsverksamhet	20,6	13,4	19,5	0,0	1,1	-0,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8	5,6	7,0	0,0	-1,2	1,5	0,0		
Ekonomiskt bistånd	61,9	36,2	53,9	0,0	8,0	0,0	0,0		
varav handläggare	14,2	10,1	14,0	0,0	0,2	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	3,5	0,4	2,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 448,1	1 000,0	1 527,6	41,1	-38,4	34,6	0,4	-4,8	5,9

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheter resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-1,2	-1,9	0,0	0,9	-0,5	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-5,3	-8,2	-13,0	0,0	7,7	-5,6	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-2,7	-4,1	-7,6	0,0	4,9	-1,5	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet avskrivningar internräntor	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-37,3	-21,6	-40,6	-2,7	0,6	-1,8	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-77,5	-55,2	-97,0	0,0	19,5	-19,5	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-59,8	-46,8	-69,2	0,0	9,4	-6,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,1	-1,2	-1,5	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-3,4	-4,2	0,0	1,7	-1,5	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-0,9	-1,5	0,0	0,1	0,0	0,0		
varav handläggare	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-185,9	-138,7	-228,9	-2,7	40,3	-34,6	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter för facklig tid, kundförluster, återvunna kundförluster mm (nämnd- och förvaltningsadministration)	0,5	-0,5
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder, plus-jobb mm (anställningar med statlig subvention)	1,5	-1,5
Ökade kostnader/intäkter försäljning till andra stadsdelar (förskola)	0,2	-0,2
Ökade kostnader intäkter försäljning till utbildningsförvaltningen (förskola)	0,9	-0,9
Ökade kostnader/intäkter enheter, arbetsmarknadsåtgärder, Vfu m m (förskola)	0,7	-0,7
Ökade kostnader intäkter för Athena-projektet (IoF)	1,3	-1,3
Ökade kostnader intäkter projekt inom BoU (IoF)	0,8	-0,8
Ökade kostnader intäkter projekt o hyror Vuxna IoF)	2,0	-2,0
Ökade kostnader intäkter sålda platser, omsorgsavgifter, hyra m m (IoF Socialpsykiatri)	1,5	-1,5
Ökade kostnader intäkter avseende LASS (Stöd o serv funktionsnedsättning)	4,0	-4,0
Okade kostnader intäkter sålda platser (stöd o serv funktionsh.)	2,0	-2,0
Ökade kostnader intäkter sålda platser inom äldreomsorgen (ÄO)	7,4	-7,4
Ökade kostnader intäkter projekt kravmärkt yrkesroll (ÄO)	0,2	-0,2
Ökade kostnader intäkter projekt anhörigstöds (ÄO)	2,2	-2,2
Okade kostnader intäkter lönebidrag (AO)	0,6	-0,6
Ökade kostnader intäkter hyreslägenheter (ÄO)	9,1	-9,1

Minskade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för sommarlovverksamhet (kollo)	-0,3	0,3
---	------	-----

Summa	34,6	-34,6
--------------	-------------	--------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader för Marievik-Årstadals gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning	0,2	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för projektet Likriktaren inom förskoleverksamheten	0,2	0,0	0,0	0,0	

Summa	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
------	----------	-----------	------------

Investeringsplan

Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	

Summa	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Aspudden avvecklad	0	0	-7		
Förskoleområde Västertorp	29 513	1 476	74	-22	-52
Förskoleområde Mälarhöjden	29 625	1 481	-451	-624	1 093
Förskoleområde Fruängen	25 328	1 266	-11	-164	175
Förskoleområde Hägerstensåsen	25 879	1 294	-1 236	735	501
Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg	42 620	2 131	-401	405	-22
Område Ekensberg-Aspudden	42 583	2 129	-386	0	504
Område Gröndal	24 821	1 241	514	-140	-374
Område Midsommarkransen	41 727	2 086	-179	-498	677
Område Årstadal	28 760	1 438	-790	137	542
Summa förskolor	290 856		-2 873	-171	3 044
Liljeholmens gruppbofäster avvecklad	0	0	1 395		
Liljeholmens dagliga verksamhet avvecklad	0	0	1 219		
Glasade gångens dagliga verksamhet	10 930	547	-543	660	-117
Västertorps dagliga verksamhet	3 247	162	-157	-94	251
Gruppbofäster i Hägersten	20 854	1 043	-646	-208	854
Klubbackens barn- och ungdomsboende	13 836	692	-253	0	253
Fruängens yrkesgrupp	1 435	72	-84	-16	100
Summa stöd och service	50 303		931	342	1 341
Ängsgården avvecklad	0	0	-499		
Violen avvecklad	0	0	-944		
Fredrikagården avvecklad	0	0	-863		
Elingården avvecklad	0	0	-346		
Axgård	25 711	1 286	0	300	-300
Trekantens servicehus	28 086	1 404	0	300	-300
Fruängsgårdens servicehus	23 920	1 196	-1 320	-700	2 020
Rehabenheten	14 003	700	-160	0	160
Hägerstens hemtjänst avvecklad	0	0	1 130		
Axelsbergs servicehus avvecklad	0	0	169		
Summa äldreomsorg	91 720		-2 833	-100	1 580
Summa resultatenheter	341 159		-4 775	71	5 965

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
 - 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
 - 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
 - 4) Summan skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
 - 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
 - 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen vid underskott ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! Vid överskott får den ackumulerade resultatöverföringen ej överstiga 10 % av resultatenhetens bruttobudget.
- Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2007 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen**Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastigets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Avveckling fr.o.m.	Arshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker efter begäran (faktura)

Uppgiftslämnare: Helén Örtegren

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Inga tillkommande projekt under år 2008						
Summa		0	0	0,0		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Ansökan om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2008 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri ng	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Om- och tillbyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Summa						0,0	0,0	0,0	0,0	

*) Ansökan om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
Ansökan om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Helén Örtegren

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Avser boende för:		Datum för beslut i KS EkU om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2008 * (mnkr)					Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk hemlösa	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Fredsborgsgatan 2 kv. Bygglédaren 1 Svenska Bostäder Marieviks och Årstadals gruppboendestäder		2		08-08-27	0,1	0,1			0,2	2,0	02-09	Totalt är 0,9 mnkr beviljade i stimulansbidrag. Återstående 0,7 mnkr kommer att begäras under år 2009.
					0,1	0,1	0,0	0,0	0,2			

*) Ansökan om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen**Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti****Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008****Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2008**

Heltid	15
Deltid	4

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2008**kr**

Heltid	70113
Deltid	11564

Nämnderna kommer att fakturera
stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt
belopp i december 2008.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2007	Plan utgift 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	VP 2007 Utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	VP 2007 Utgift 2010	Summa avvikelser	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Projekt																		
Johannisdalsparken	3,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,7
Sannadalsparken	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
Bodvidsparken	3,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8
Enligt parkplan	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	5,5	0,0	5,5
Övriga parkinvesteringar	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1
Trappor Mikrofönvägen-Prylvägen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Trappor Klensmedsvägen-Bäckvägen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Trappor Edsbergsgränd	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Trappor Bokbindarvägen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Mälarhöjdens centrum	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Plantering Nybodahöjden	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Summa	12,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	8,1	0,0	8,1	2,0	0,0	2,0	26,6	0,0	26,6

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos Inkomst t.o.m. 2007	Plan Inkomst 2008	(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos Inkomst 2008 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2009	VP 2007 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2010	Total Inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot inkomst i gfb	Prognos total Inkomst (16+17)
Projekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

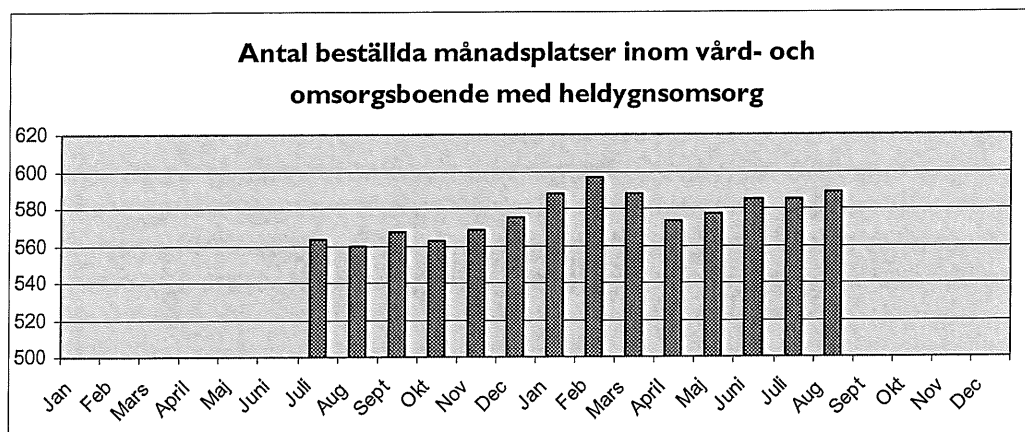
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)	1 295,7	-45,8	1,9	2,8
KS 2008-03-19 § 20 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Stimulansmedel för utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen	7,5	-7,5		
Kravmärkt yrkesroll, kompetensstegen, äldreomsorgen	3,0	-3,0		
Försäljning av verksamhet, äldreomsorgens utförarenheter	18,0	-18,0		
Egenavgifter m.m. inom äldreomsorgen	35,9	-35,9		
Stimulansbidrag förskoleverksamheten	3,6	-3,6		
Interkommunalsättning (utbildningsnämnden) m.m. inom förskoleverksamheten	0,5	-0,5		
Projektet Talang över gränser, adm	1,0	-1,0		
Sålda platser daglig verksamhet, ho	28,7	-28,7		
Hyror, stöd och service till personer med funktionsnedsättning	5,1	-5,1		
LASS, stöd och service till personer med funktionsnedsättning	15,0	-15,0		
Hyror, socialpsykiatri	1,7	-1,7		
KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	1,1	0,0		
KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
LASS	10,0	-10,0		
Hyror Fh LSS	1,0	-1,0		
Hyror o sålda platser loF Socialpsykiatri	1,0	-1,0		
Arbetsmarknadsåtgärder	0,5	-0,5		
Utbyggnad av förskola (stimulansbidrag)	6,0	-6,0		
Försäljning av verksamhet, barn i behov av särskilt stöd	0,5	-0,5		
Kollo-verksamhet	1,1	-1,1		
Budgetjusteringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hemlösa - stödboende på Västertorps hotellhem	1,2	0,0	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra	2,4	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,3	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	2,6	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 443,4	-185,9	1,9	2,8

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 262,2
--	---------------------	----------------

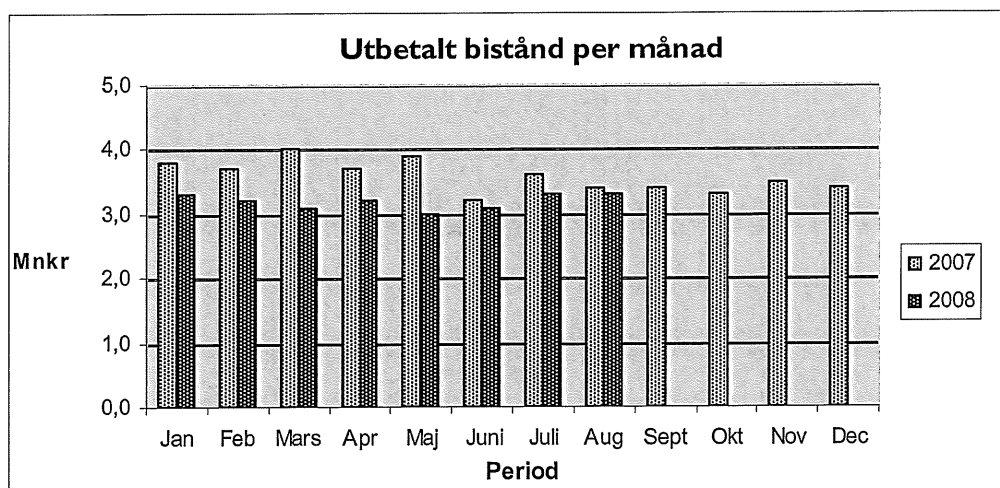
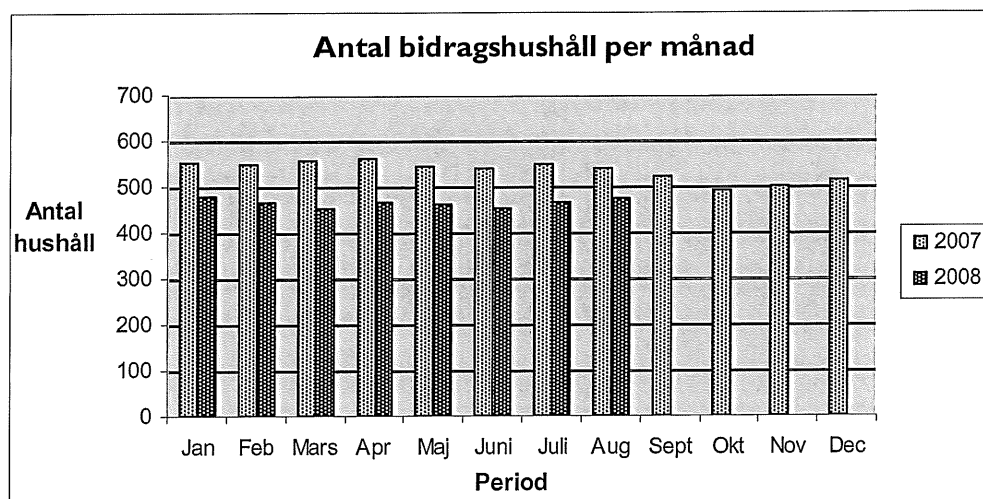
Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2008	4,5	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	4,5	0,0

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	4,5
--	---------------------	------------

ÄLDREOMSORG



EKONOMISKT BISTÅND



Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 200801-200808	Förvaltning: SR		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 443 400 000,00	997 332 425,72	446 067 574,28
Avskrivningar	1 900 000,00	1 190 398,21	709 601,79
Internränta	2 800 000,00	1 436 211,64	1 363 788,36
Kostnader	1 448 100 000,00	999 959 035,57	448 140 964,43
Intäkter (-)	-185 900 000,00	-138 685 341,69	-47 214 658,31
Summa drift	1 262 200 000,00	861 273 693,88	400 926 306,12

Investeringsplan			
Utgifter	4 500 000,00	2 197 556,08	2 302 443,92
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	4 500 000,00	2 197 556,08	2 302 443,92

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 200801-200808	Förvaltning: SR		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 200801-200808	Förvaltning: SR		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00
Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning					
Period: 200800-200808		Förvaltning: SR			Kr

		Förändring 200801-200808	UB 200808			Totalt
		IB 200800	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar		45 997 729,82	47 004 887,69	0,00	0,00	47 004 887,69
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45 997 729,82	47 004 887,69	0,00	0,00	47 004 887,69
12	Maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar		60 126 098,01	63 852 850,64	8 729 033,87	10 102 226,58	82 684 111,09
15	Kundfordringar	26 932 365,64	5 337 973,58	0,00	4 668 289,00	10 006 262,58
16	Diverse kortfristiga fordringar	4 173 185,38	50 352 530,79	0,00	0,00	50 352 530,79
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 254 146,99	7 570 081,08	8 729 033,87	5 433 937,58	21 733 052,53
19	Kassa och bank	766 400,00	592 265,19	0,00	0,00	592 265,19
Summa Tillgångar		106 123 827,83	110 857 738,33	8 729 033,87	10 102 226,58	129 688 998,78
Eget kapital		-4 332,96	-27 297 876,67	0,00	-4 768 000,00	-32 065 876,67
20	Eget kapital	-4 332,96	-27 297 876,67	0,00	-4 768 000,00	-32 065 876,67
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder		-106 119 494,87	-68 444 282,04	-1 661 920,95	-27 516 919,12	-97 623 122,11
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	114 180,71	-243 617,19	0,00	0,00	-243 617,19
25	Leverantörsskulder	-60 497 967,36	-16 900 322,87	-530 217,00	-13 677 993,11	-31 108 532,98
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	-228 722,77	0,00	0,00	-228 722,77
28	Övriga kortfristiga skulder	-10 455,87	-19 457 086,59	0,00	-2 758,00	-19 459 844,59
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-45 725 252,35	-31 614 532,62	-1 131 703,95	-13 836 168,01	-46 582 404,58
Summa Skulder & Eget kapital		-106 123 827,83	-95 742 158,71	-1 661 920,95	-32 284 919,12	-129 688 998,78

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 200801-200808		Förvaltning: SR		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-104 358 306,94	1 293,00	-34 280 579,63	-138 637 593,57
30 Försäljning av varor, material	-10 678 799,19	-95,00	-18 585,00	-10 697 479,19
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-29 818 961,50	0,00	-27 556,00	-29 846 517,50
34 Hyror och arrenden	-25 870 568,01	2 178,00	-139 314,00	-26 007 704,01
35 Bidrag	-39 673 750,89	0,00	-1 016 453,87	-40 690 204,76
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 385 552,28	0,00	-32 175 381,31	-36 560 933,59
37 Återvunna kundförluster	-62 673,94	0,00	5,00	-62 668,94
39 Övriga intäkter	6 131 998,87	-790,00	-903 294,45	5 227 914,42
Verksamhetens kostnader (+)	704 676 520,91	56 455 579,33	236 156 280,98	997 288 381,22
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 273 138,99	0,00	0,00	1 273 138,99
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	87 219,34	0,00	10 100,00	97 319,34
45 Bidrag och transfereringar	40 039 090,43	0,00	0,00	40 039 090,43
46 Entreprenader och köp av verksamhet	216 878 835,61	1 085 208,87	73 340 409,32	291 304 453,80
47 Konsulttjänster	4 165 161,25	0,00	195 822,54	4 360 983,79
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	367 751 752,37	0,00	482 101,50	368 233 853,87
53 Andra kontanta ersättningar	250,00	0,00	0,00	250,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	641 357,59	0,00	0,00	641 357,59
55 Kostnadsersättningar	2 959 416,09	0,00	0,00	2 959 416,09
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	60 000,00	0,00	156 039 426,23	156 099 426,23
57 Pensionskostnader	52 927,00	0,00	0,00	52 927,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	4 573 282,27	0,00	290 861,00	4 864 143,27
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	24 235 848,35	54 105 351,22	3 775 101,20	82 116 300,77
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 666 538,70	1 000,00	31 156,00	2 698 694,70
62 Bränsle, energi och vatten	4 944 381,86	298 643,08	116 712,72	5 359 737,66
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	18 803 709,13	11 968,75	393 474,25	19 209 152,13
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 409 355,83	0,00	28 027,00	1 437 382,83
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	641 917,17	30 316,00	15 000,00	687 233,17
67 Diverse främmande tjänster	6 162 373,16	15 000,00	717 177,30	6 894 550,46
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 039 262,48	816 558,26	2 658,92	3 858 479,66

Resultaträkning					
Period: 200801-200808		Förvaltning: SR		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	1 823 371,42	0,00	9 896,00	1 833 267,42
71	Representation	46 690,56	0,00	0,00	46 690,56
72	Annonser, reklam och information	43 316,60	0,00	0,00	43 316,60
73	Försäkringar och riskkostnader	1 744 174,89	90 533,15	267 187,00	2 101 895,04
76	Diverse kostnader	633 149,82	1 000,00	441 170,00	1 075 319,82
Verksamhetens nettokostnader		600 318 213,97	56 456 872,33	201 875 701,35	858 650 787,65
Avskrivningar (+)		1 190 398,21	0,00	0,00	1 190 398,21
79	Avskrivningar	1 190 398,21	0,00	0,00	1 190 398,21
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-47 748,12	0,00	0,00	-47 748,12
84	Finansiella intäkter	-47 748,12	0,00	0,00	-47 748,12
Finansiella kostnader (+)		35 746,49	8 298,01	1 436 211,64	1 480 256,14
85	Finansiella kostnader	35 746,49	8 298,01	1 436 211,64	1 480 256,14
Resultat före extraordinära poster		601 496 610,55	56 465 170,34	203 311 912,99	861 273 693,88
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		601 496 610,55	56 465 170,34	203 311 912,99	861 273 693,88

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SR				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärden	0,00	52 615 097,23	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	2 197 556,08	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	54 812 653,31	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-6 617 367,41	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 190 398,21	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-7 807 765,62	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	47 004 887,69	0,00	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>1 405 641,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	4 634 897,52	0,00	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 190 398,21	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	5 825 295,73	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	4 634 897,52	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200801-200808	Förvaltning: SR
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	4 332,96
Drift	
Intäkter	-138 685 341,69
Kostnader	999 959 035,57
Summa	861 273 693,88
Investering (period 200714 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	2 197 556,08
Summa	2 197 556,08
Totalt	863 471 249,96
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	155 317 866,46
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-526 465 538,31
Interna utbetalningar	-522 187 565,74
Summa	-893 335 237,59
Fordran/skuld stadskassan	-32 061 543,71
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-32 061 543,71
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	32 065 876,67

Kontokontroller		
Kr, Period: 200801-200808		Förvaltning: SR
Konckto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-1 436 211,64
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	0,00
9045	Plusjobb	1 467 923,76
9047	Nystartsjobb	38 585,00
9052	PF	-155 004 878,71
9055	LISA-löner	-367 229 347,35
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-23 636,80
	SUMMA Konto 904x och 905x	-522 187 565,74
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-440 731 335,24
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	440 731 335,24

SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
------------------------------	-------------

9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00

SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00
------------------------------	-------------

9999	Felkonton övrigt	0,00
------	------------------	------

SUMMA Konto 99xx	0,00
-------------------------	-------------

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	371 147 671,85
--------------------	----------------

Summa konto	371 147 671,85
-------------	----------------

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	861 273 693,88
-------------	----------------

Summa drift enligt resultatrapport	861 273 693,88
------------------------------------	----------------

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2 197 556,08
--------------------------------------	--------------

Summa aktiverat (789x)	-2 197 556,08
------------------------	---------------

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	861 273 693,88
Summa drift enligt anl. & rör.kap	861 273 693,88
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-32 061 543,71
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-32 061 543,71
SUMMA	0,00

Tillgångar	129 688 998,78
Skulder & Eget kapital	-129 688 998,78
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 200700-200714	IB 200800
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45 997 729,82	45 997 729,82
12 Maskiner och inventarier	0,00	0,00
15 Kundfordringar	26 932 365,64	26 932 365,64
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 173 185,38	4 173 185,38
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 254 146,99	28 254 146,99
19 Kassa och bank	766 400,00	766 400,00
SUMMA Tillgångar	106 123 827,83	106 123 827,83

201 Eget kapital, ingående värde	-3 833 611,28	-4 332,96
202 Årets resultat	3 829 278,32	0,00

SUMMA Eget kapital		-4 332,96	-4 332,96
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	114 180,71	114 180,71
25	Leverantörsskulder	-60 497 967,36	-60 497 967,36
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-10 455,87	-10 455,87
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-45 725 252,35	-45 725 252,35
SUMMA Skulder		-106 119 494,87	-106 119 494,87