

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskele-Årsta-V	Nämndens budget 2009 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 933,1	1 912,9	20,2	-24,0	32,8	1 921,7	11,4	1,9	0,0
Kostnader	2 287,2	2 263,1	24,2	-24,0	32,8	2 271,9	15,4	1,9	0,0
Drift och underhåll	2 282,5	2 259,5	23,1	-24,0	32,8	2 268,3	14,3	1,9	0,0
Avskrivningar	2,3	1,9	0,4	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0
Internränta	2,4	1,7	0,7	0,0	0,0	1,7	0,7	0,0	0,0
Intäkter (-)	-354,1	-350,1	-4,0	0,0	0,0	-350,1	-4,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 933,1	1 912,9	20,2	-24,0	32,8	1 921,7	11,4	1,9	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	21,2	12,4	8,8			12,4	8,8		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Netto	21,2	12,4	8,8			12,4	8,8		

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. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2008
- 5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.



Förvaltningschefens underskrift

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enske-	Nämndens budget 2009 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om budgeteringar till 2010	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enske-									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse									
2009									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	69,3	65,3	4,0	0,0	0,0	65,3	4,0	0,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	214,0	211,2	2,8	0,0	-0,0	211,2	2,8	1,5	0,0
varav socialpsykiatri	62,3	58,3	4,0	0,0	-0,0	58,3	4,0	1,5	0,0
Flyktmottagande	8,4	7,9	0,5	0,0	0,0	7,9	0,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,0	14,9	1,1	0,0	0,0	14,9	1,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	1,9	0,4	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0
internräntor	2,4	1,7	0,7	0,0	0,0	1,7	0,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	403,5	392,8	10,7	-17,1	22,0	397,8	5,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	737,1	739,4	-2,3	-6,0	8,4	741,8	-4,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	263,8	267,5	-3,7	-1,1	2,5	269,0	-5,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	40,6	31,4	9,2	0,0	-0,0	31,4	9,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,2	5,0	4,2			5,0	4,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	166,5	174,0	-7,5			174,0	-7,5	0,0	0,0
varav handläggare	28,0	27,9	0,1			27,9	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 933,1	1 912,9	20,2	-24,0	32,8	1 921,7	11,4	1,9	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	21,2	12,4	8,8			12,4	8,8	0,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	21,2	12,4	8,8			12,4	8,8	0,2	0,0

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrta ombud- budget- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	70,0	66,2	3,8	0,0	0,0	66,2	3,8	0,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	236,5	236,9	-0,4	0,0	-0,0	236,9	-0,4	1,5	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	73,6	69,5	4,1	0,0	-0,0	69,5	4,1	1,5	0,0
Flyktningmottagande	12,9	13,0	-0,2	0,0	0,0	13,0	-0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,2	15,1	1,1	0,0	0,0	15,1	1,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	1,9	0,4	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0
internräntor	2,4	1,7	0,7	0,0	0,0	1,7	0,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	451,3	436,6	14,7	-17,1	22,0	441,6	9,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	902,6	896,6	6,0	-6,0	8,4	899,0	3,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	358,6	365,1	-6,5	-1,1	2,5	366,6	-8,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	44,0	34,6	9,4	0,0	-0,0	34,6	9,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,7	14,9	4,8			14,9	4,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	170,8	180,3	-9,5			180,3	-9,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	29,0	29,4	-0,4			29,4	-0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,2	-0,2	0,1	-0,1	0,2	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 287,2	2 263,1	24,2	-24,0	32,8	2 271,9	15,4	1,9	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	21,2	12,4	8,8			12,4	8,8	0,2	0,0

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2009 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillsstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,7	-0,8	0,1			-0,8	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-22,5	-25,7	3,2			-25,7	3,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-11,3	-11,2	-0,1			-11,2	-0,1	0,0	0,0
Flyktmottagande	-4,5	-5,2	0,7			-5,2	0,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,2	-0,2	0,0			-0,2	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-47,8	-43,8	-4,0			-43,8	-4,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-165,5	-157,2	-8,3			-157,2	-8,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-94,8	-97,6	2,8			-97,6	2,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,4	-3,2	-0,2			-3,2	-0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,5	-10,0	-0,5			-10,0	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,3	-6,3	2,0			-6,3	2,0	0,0	0,0
varav handläggare	-1,0	-1,5	0,5			-1,5	0,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-354,1	-350,1	-4,0	0,0	0,0	-350,1	-4,0	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6	7
tkr		Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) Överskott (+) Underskott (-)
FÖRSKOLA							
Snösåtra förskolor		22 745	1 137	-883	JA	-850	1 733
Rågsved 1 förskolor		20 211	1 011	-1 606	JA	-336	1 942
Rågsved 2 förskolor		18 190	910	-1 322	JA	-464	1 786
Örby förskolor		31 899	1 595	-1 834	JA	1 213	621
Högdalens förskolor		27 784	1 389	-236	JA	-414	650
Hagsåtra 1 förskolor		15 384	769	-807	JA	-878	1 538
Hagsåtra 2 förskolor		16 650	833	-1 237	JA	-854	1 665
Förskoleområde Dalens förskolor		24 394	1 220	-1 040	JA	-193	1 233
Förskoleområde Årsta 2		36 509	1 825	-933	JA	-233	1 166
Förskoleområde Enskede gårds förskolor		43 079	2 154	-2 722	JA	-216	2 938
Förskoleområde Ostberga		21 834	1 092	-1 603	JA	-568	2 171
Förskoleområde Blåsut's förskolor		17 200	860	-971	JA	81	860
Förskoleområde Årsta 3		25 164	1 258	-677	JA	-999	1 676
Förskoleområde Stureby		22 108	1 105	-1 124	JA	-825	1 949
FUNKTIONSHINDER							
Årsta Stureby gruppbestäder		23 318	1 166	189	JA	-1 144	955
Korttidshem funktionsnedsatta		18 335	917	-1 239	JA	-311	1 550
ÄLDREMSORG							
Mårtensgården		24 739	1 237	-1 000	JA	495	505
Hemtjänsten Stureby		19 439	972	-951	JA	152	799
Hemtjänsten Gullmarsplan		19 872	994	-909	JA	-1 318	1 987
Hemtjänsten Enskededalen		18 772	939	-835	JA	-694	1 529
Hemtjänsten Högdalen		19 754	988	-572	JA	-44	616
Hemtjänsten Bandhagen/Örby		18 921	946	-928	JA	0	928
Hemtjänsten Årsta		27 385	1 369	-786	JA	409	377
Årsta vård och omsorgsboende		49 949	2 497	0	JA	-1 436	1 436
Rågsveds servicehus		33 836	1 692	0	JA	-8	8
Kostnaden		18 694	935	0	JA	-6	6
Stureby/tussmöte vård- och omsorgsboende (intraprenad)		124 589	6 229	0	JA	-196	196
Summa resultatenheter		760 754		-24 026		-9 637	32 820

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning", §9, bilaga 9 i Budget 2010 för Stockholms stad.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Belopp i mnkr	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)
<p>Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</p> <p>Gruppbostad Kumlagatan inom socialpsykiatri, Flytt till Enskedalens servicehus, Micasa</p> <p>Ombyggnad och inflyttning klart slutet av jan 2010 1,0 återsöks i T1 2010. Det blir 8 platser varav 2 nya som planerat.</p>	1,1	0	0
Summa	1,1	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Enskele-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Belopp i mnkr	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	Kostnad under 2009 projektering	Kostnad under 2009 tomgångshyror	Kostnad under 2009 startbidrag
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Ej aktuellt					
Summa	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Kvarteret Säven, Sköntorpshöjden, Förvaltningen hyr bostadsrätter av FSK, (projektering, 6st klara 2011)	0,6		
Kolmilan gruppbostad (7st klara 2008-ytterligare brandåtgärder 2009)	1,8		
Sofielunds gruppbostad, Kolonisten	2,3	6	
Summa	4,7	6	0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Belopp i mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2009	Faktiskt utbyggnad		Datum
		Tillkomna platser 2009	Avdelningar	
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)				
Grusåsgränd 8	0,8	12	1	01-2009
Svärdlångsgatan	0,8	12	1	02-2009
Trollesundsv 55	2,4	54	3	08-2009
Årstav 56, etapp 1	1,6	36	2	09-2009
Bjulev 2, 8 och 46	1,6	36	2	11-2009
Kv Åstorp, Blåsut	2,4	45	3	09-2009
Summa	9,6	195	12	

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 mnkr exkl moms, i fastigheter under 2009

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hysesvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Rågsveds servicehus	Micasa	500	2009-11-30	Hälsoträdgård
SUMMA:				500

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

Heltid	143
Deltid	39

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

Heltid	2 287 134	kr
Deltid	213 000	

Nämnderna ska fakturera stadsledningskontoret i december för faktiskt utbetalt belopp under året.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Feriearbeten för ungdomar

	2009	2008
Hur många ungdomar har haft feriearbete?	239	158
Kostnad <i>Belopp i tkr</i>	1 780	933

Sommarkoloniverksamhet (kollo)

	2009	2008
Hur många har sökt?	633	530
Hur många har deltagit på kollo?	529	460
Hur många har deltagit på dagkollo?	1 040	1 050

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn	Startdatum Ar, månad	Slutdatum Ar, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
Belopp i tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Ej aktuellt								
Övriga projekt								
500 Ekonomi i fokus, skuldräddning	2008-10-01	2010-09-31	4 120	2 900	2 686	1 460	1 226,5	1 226,5
211 Länsstyrelsen - Förebyggande hindersrelaterat brott	2009-08-01	2010-07-31	280	280	271	116	155,2	155,2
209 Länsstyrelsen - Samordnarjänst B.mott.	2008-01-01	2009-12-31	800,0	400,0	599,0	47,5	551,5	551,5
220 Fanny Hirsch					179,1	57,2	121,9	121,9
306 Anhörigkonsulent	2007-07-01	2010-12-31	2 615,0	815,0	0,0	853,4	982,6	982,6
318 Socialstyrelsen - Projekt samordning					858,0	870,6	824,2	824,2
319 Socialstyrelsen-	2009-10-01	2010-12-31	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Proj.läkemedelsgenomgångar Vob	2007-09-01	2010-12-31	1 600,0	850,0	2 504,0	721,7	2 632,2	2 632,2
320 Socialstyrelsen - Projekt Ragsveds hälsofrågor	2007-09-01	2010-12-31	789,0	789,0	789,0	541,7	247,7	247,7
321 Socialstyrelsen - Rehabilitering/Taktik stimuler.	2007-09-01	2010-06-30	700,0	700,0	850,0	749,2	800,8	800,8
322 Socialstyrelsen - Kostprojekt inom äldreomsorg	2007-06-21	2010-12-31	700,0	700,0	937,0	906,9	730,1	730,1
323 Socialstyrelsen - Projekt Tussmötetgården	2007-08-28	2010-12-31	700,0	700,0	1 022,0	1 027,1	1 075,6	1 075,6
324 Socialstyrelsen - Projekt öppen dagverks.Högdaalen	2007-11-05	2010-12-31	1 000,0	1 000,0	1 014,0	1 004,1	1 014,2	1 014,2
325 Socialstyrelsen - Projekt öppen dagverks. Östberga	2007-11-01	2010-12-31	1 000,0	1 000,0	816,0	718,5	847,5	847,5
326 Socialstyrelsen - Projekt förebygg arbetslöshet	2007-11-01	2010-12-31	750,0	750,0	18 000,0	18 000,0	382,0	382,0
327 Stimulerande vardag, Märtingsgård	2009-10-01	2010-12-31	400,0	400,0	0,0	0,0	1 150,0	1 150,0
328 Rehab arbetssätt hemfjänt	2009-10-01	2010-12-31	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
329 Arbetsplatsnära kompetensutv	2009-10-01	2010-12-31	1 000,0	1 000,0	2 615,0	2 594,8	20,0	20,0
337 Socialstyrelsen - Specialteam i hemtjänsten	2008-12-31	2009-12-31	600,0	600,0	600,0	481,4	56,6	56,6
338 Hjälpmedelsbuss/Hjälpmedelsknallar	2009-03-01	2010-12-31	880,0	880,0	880,0	0,0	880,0	880,0
339 kompetensutveckling för demensteam i Hemtjänsten	2009-10-01	2010-12-31	880,0	880,0	0,0	0,0	880,0	880,0

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009. Observera att medarbetare kan befina sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda om det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010. Gör också en bedömning av hur många av dem som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	86	26	9	121
Risk för utförsäkring	11	10		21
Atergång i ordinarie arbete	14			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "i min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga den 11 januari

	November 2009
Dag 2-14	565
Dag 15-30	87
Dag 31-45	25
Dag 46-60	102
Totalt	779

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överenskommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete från och med fjärde sjukskrivningsveckan. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Förvaltningen har jämfört antal sjukfall med antal rehabiliteringsärenden enligt följande: Dag 2-14 är exkluderade, dag 15-90 har en uppskattning gjorts med halvering av antal sjukfall innebarande totalt 167 sjukfall (40 + 25 + 102) att jämföra med 121 rehabiliteringsärenden. Det är svårt att göra en korrekt bedömning vad denna skillnad består av och förvaltningen ser flera möjliga orsaker: "Inlämningsperiod" för rapporteringsansvariga-ett nytt sätt att rapportera behövs inlämningsstid; Felaktig inrapportering i systemet. Längtidssjukskrivna (slutet av 2010) som befinner sig på "steg 0". Förvaltningen ser här ett förbättringsområde och kommer analysera vad felmarginalen består i. Antal som riskerar att bli utförsäkrade är en preliminär siffra då systemstödet (totalt antal frånvarodagar i ramtiden 450 dagar) saknas som korrekt visar detta. Hjälpen har ej heller kunnat erhållas från Försäkringskassan som räknar fram antal dagar i rehabkedjan manuellt.

Uppgiftslämnare: Eva Englebretksson
Telefon 08-508 14 317

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2009

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Antal ej verkställda beslut										
Ej verkställda beslut enligt SoL	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Ej verkställda beslut enligt LSS	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
redovisning av domar	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Domar mot nämndens beslut	1	2	77	33	1	1*	24	16	6	6
Verkställda domar	1	2	77	33	1	0	18	16	5	6
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 – 31/12 2009

2) I kommunallagen kap. 9, § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorena ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verkställigheten avbrutits. Skälen

Kommentar:

*Medgivande enl. 6 kap. 12 § SoL (adoptionsärende).

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Netto mnkr	2008		2009						Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2) VP 2009 netto 2009	(3) förädr- ing	Avvikelser p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering					
Stadsmiljöprojekt											
Dalbotten (Högdalen)	3,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,0		5,0
Rågdalen (Rågsved)	0,6	7,9	0,1	0,0	0,0	-1,0	0,0	7,0	10,0	0,1	10,1
Högdalstopparna (Högdalen)	2,4	0,3	-0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,9	3,7	-0,4	3,3
Dalenparken (Enskede)	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9		1,9
Vårflodsparken (Enskedefältet)	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3		1,3
Aspöparken (Örby)	0,0	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	-0,1	0,4
Arkitekten (Johanneshov)	0,0	0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5		0,5
Tanneforsparken (Stureby)	0,0	0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5		0,5
Summa stadsmiljöprojekt	8,2	11,9	-0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	11,3	23,4	-0,4	23,0
Inventarier och maskiner	0,0	9,3	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1			
SUMMA TOTALT		21,2	-8,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	12,4	23,4	-0,4	23,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12). Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringar mnr	2008		2009							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering						(7) övrigt
Stadsmiljöprojekt												
Dalbotten (Högdalen)	3,0	1,2					0,0	1,2	5,0			5,0
Rågöden (Rågsved)	0,6	7,9	0,1				-0,9	7,0	10,0	0,1		10,1
Högdalstopparna (Högdalen)	2,4	0,3	-0,4				0,6	0,9	3,7	-0,4		3,3
Dalensparken (Enskede)	1,1	0,8					0,0	0,8	1,9			1,9
Vårflodsparken (Enskedefältet)	1,1	0,2					0,0	0,2	1,3			1,3
Aspöparken (Örby)	0,0	0,5	-0,1				-0,1	0,4	0,5	-0,1		0,4
Arkitekten (Johanneshov)	0,0	0,5		-0,1			-0,1	0,4	0,5			0,5
Tanneforsparken (Stureby)	0,0	0,5		-0,1			-0,1	0,4	0,5			0,5
Summa stadsmiljöprojekt	8,2	11,9	-0,4	-0,2	0,0	0,0	-0,6	11,3	23,4	-0,4		23,0
Inventarier och maskiner	0,0	9,3	-8,2				-8,2	1,1				
SUMMA TOTALT		21,2	-8,6	-0,2	0,0	0,0	-8,8	12,4	23,4	-0,4		23,0

1. Investeringar utgifter t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringar utgifter under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringar utgifter för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringar utgifter under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringar utgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeperiod. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringar utgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringar utgifter (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008		2009					Totalt projektet			
	(1) Inkomst t.o.m. 2008	(2) VP 2009 inkomst 2009	Avvikelser p.g.a.					(9) Utfall inkomst 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt				
Stadsmiljöprojekt											
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera till noll.

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

	Ack. t.o.m. 2008				2009				2010				Total					
	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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				
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. 2008 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- respektive 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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

	2009								
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse				
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto		
2	3	4	5	6	7	8			
<i>Belopp i mkr</i>									
1									
Svedmyrabadet	2,9	0,0	3,0	-0,1	0,1	-0,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0	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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2,9	0,0	3,0	-0,1	0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2009

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	1 920,9	-51,3	1,7	2,7
KS 2009-03-30 §25 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Individ- och familjeomsorg, övrigt	0,5	-0,5		
Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri	11,3	-11,3		
Flyktingmottagning	3,2	-3,2		
Stadsmiljö	0,2	-0,2		
Förskola	10,8	-10,8		
Äldreomsorg	126,1	-126,1		
Funktionsnedsättning	94,5	-94,5		
Fritid	3,0	-3,0		
Arbetsmarknad	6,6	-6,6		
Ekonomiskt bistånd	1,0	-1,0		
Budgetjustering				
Ökade kostnader för MAR	0,8	0,0		
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	-0,3
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,6	0,0
KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)				
Ökade kostnader för stimulansbidrag socialpsykiatri	1,5	0,0		
KS 2009-06-15 §8 Tertialrapport 1/2009				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Flyktingmottagande sålda tjänster	1,3	-1,3		
Förskolan startbidrag	5,9	-5,9		
Äldreomsorgen projektmedel	13,0	-13,0		
Budgetjusteringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>				
Kolmilan gruppboende	1,8	0,0		
Sofielunds gruppboende, Kolonisten	2,3	0,0		
Kumlagatans gruppboende, Enskededalens servicehus	0,1	0,0		
<i>Förskolor med hög hyra</i>				
Boende och verksamhet för hemlösa - Bryggan Vantör	2,0	0,0		
Boende och verksamhet för hemlösa - Slingan i Rågsved	0,8	0,0		
Projekt för minskad sjukfrånvaro	0,5	0,0		
Sommarkoloniverksamhet	0,6	0,0		
Ekonomiskt bistånd	4,3	0,0		

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

KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Förskolan	6,4	-6,4		
Fritid	0,4	-0,4		
Äldreomsorg	10,2	-10,2		
Individ- och familjeomsorg	6,0	-6,0		
Administration	0,7	-0,7		

Budgetjusteringar

Ökade/minskade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

Gruppbostad Säven inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning - projektering och beställarstöd	0,6	0,0		
Gruppbostad Kumlagatan inom socialpsykiatri	1,0	0,0		

Ökade kostnader för:

Ekonomiskt bistånd på grund av flyktningmottagning	3,5	0,0		
--	-----	-----	--	--

Prestationsförändringar

Förskola - ökade kostnader/intäkter	25,5	-1,7		
Flyktningmottagning - minskade kostnader	-4,2	0,0		
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	17,0	0,0		

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

2 282,5	-354,1	2,3	2,4
----------------	---------------	------------	------------

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 933,1
---------------------	----------------

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)

19,8	0,0
-------------	------------

KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)

Ökade utgifter för Rågdalen	1,4	0,0
-----------------------------	-----	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	21,2
---------------------	-------------

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Kr

Period: 200901-200914

Förvaltning: SL

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 282 540 000,00	2 259 470 487,75	23 069 512,25
Avskrivningar	2 300 000,00	1 904 252,01	395 747,99
Internränta	2 400 000,00	1 700 407,02	699 592,98
Kostnader	2 287 240 000,00	2 263 075 146,78	24 164 853,22
Intäkter (+)	-354 140 000,00	-350 145 869,07	-3 994 130,93
Summa drift	1 933 100 000,00	1 912 929 277,71	20 170 722,29

Investeringsplan		
Utgifter	21 200 000,00	12 358 652,76
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	21 200 000,00	12 358 652,76
		8 841 347,24
		8 841 347,24

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

 20/1-2010

den Johansson 20/1-10

Balansräkning
Förvaltning: SL

Period: 200900-200914 Kr

	Förändring 200901-200914		UB 200914			Totalt
	IB 200900	Förändring 200901-200914	Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	43 896 899,21	10 454 400,75	54 351 299,96	0,00	0,00	54 351 299,96
Omsättningstillgångar	75 724 150,01	-2 903 931,05	30 160 364,70	29 200 842,25	13 459 012,01	72 820 218,96
15 Kundfordringar	27 879 836,99	2 977 706,36	12 887 119,61	21 660,00	11 243 480,00	24 887 179,61
16 Övriga finansiella föremål	2 967 626,49	839 516,57	1 830 015,04	0,00	2 375,00	3 907 440,04
17 Förhandsbetalade löner och uppåtuppsattningskostnader	47 026 889,53	-66 236,54	15 037 949,12	29 179 262,25	1 185 267,00	45 227 165,90
19 Övriga tillgångar	800 000,00	-860 000,00	438 496,14	0,00	0,00	438 496,14
Summa Tillgångar	119 621 049,22	7 550 469,70	84 511 664,66	29 200 842,25	13 459 012,01	127 171 518,92
Eget kapital	26 480 883,63	-9 582 961,26	49 717 922,37	0,00	-32 820 000,00	16 897 922,37
20 Eget kapital	26 480 883,63	-9 582 961,26	49 717 922,37	0,00	-32 820 000,00	16 897 922,37
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-146 101 932,85	2 032 491,56	-110 109 882,77	-10 676 172,60	-23 283 385,92	-144 069 441,29
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kundor	-172 668,86	-356 098,16	-1 326 866,44	896 899,41	0,00	-428 687,40
25 Leverantörsskulder	-66 917 840,57	11 808 306,43	-61 012 062,29	-18 846 228,00	-1 151 332,30	-80 906 641,09
26 Moms och skattskyldiga punktskattor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Upplysningskostnader och förbrukade intäkter	-49 011 424,16	3 819 719,72	-47 772 644,04	-726 846,01	-10 328 671,22	-58 631 143,17
Summa Skulder & Eget kapital	-119 621 049,22	-7 550 469,70	-60 391 960,40	-10 676 172,60	-56 103 385,92	-127 171 518,92

den 20/1-10
den 20/1-10

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Resultaträkning
Förvaltning: SL

Period: 200901-200914

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-253 915 317,87	-124 848,00	-95 865 438,07	-349 905 603,94
30 Försäljning av varor, material	-24 456 045,84	-1 750,00	-887 623,93	-25 345 419,57
31 Fastställda förlovsavgifter av kommunaltäckta	-47 934 256,24	0,00	132 615,10	-48 066 871,44
32 Övriga avgifter	-2 367 187,83	160,00	-115 780,00	-2 462 787,83
34 Hyror och uthyrningar	53 966 979,77	84 603,00	-8 401 320,00	-7 150 902,77
35 Bierlag	93 474 470,34	-12 643,00	-2 797 204,00	-95 281 317,54
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 717 398,53	-750,00	-75 827 741,42	-84 545 889,95
37 Återvunna kundförluster	-303 842,96	0,00	0,23	-303 842,73
38 Fsg anläggningsstilig samt div periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Övriga intäkter	-13 598 137,06	-25 262,00	-7 703 173,85	-21 326 572,91
Verksamhetens kostnader (+)	1 641 896 162,53	136 692 303,75	480 845 866,11	2 259 434 332,39
40 Inköp av anläggningsföremål	5 402,00	500 000,00	0,00	505 402,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-101 897,85	31 395,25	0,00	-70 502,60
45 Bildning och transfereringar	174 368 724,96	-5 591,00	33 959,00	171 197 092,96
46 Entreprenader och köp av verksamheter	550 776 684,51	2 045 947,55	143 109 245,55	695 931 877,61
47 Konsultfjäls	91 729 390,23	7 459 752,75	2 416 696,80	101 605 839,78
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	751 289 993,21	0,00	335 889,00	751 625 882,21
51 Löner ej arbetsgäld	-8 233,08	0,00	0,00	-8 233,08
54 Kostnader för mat och föremål till anställda	493 800,00	0,00	0,00	493 800,00
55 Kostnader för utbildning	8 670 647,51	0,00	0,00	8 670 647,51
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-16 604,09	0,00	-311 776 768,92	-311 793 373,01
57 Pensionskostnader	130 741,13	0,00	24 566,71	155 307,84
58 Personalsociala kostnader m.m.	14 280 114,17	624,00	126 328,23	14 407 066,40
60 Lokal- och marknytt och fastighetservice	33 123 456,65	119 645 770,15	6 997 210,86	159 766 439,66
61 Hyra/leasing av anläggningsföremål	4 718 987,89	334,50	500,00	4 719 822,39
62 Bränsle, energi och vatten	8 440 641,52	2 678 916,72	2 523,65	11 022 081,89
64 Förräkningsinventarier och förbrukningsmateriel	56 973 635,80	180 997,77	96 000,49	57 250 634,06
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 554 547,24	0,00	47 752,00	2 582 299,24

Period: 200901-200914

Resultaträkning

Förvaltning: SL


Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
66	1 181 479,05	110 972,43	21 043,00	1 313 494,48
67	7 797 152,55	0,00	15 675 697,40	23 422 849,95
68	6 690 709,50	3 942 746,11	4 037,50	10 637 492,91
70	5 842 424,92	0,00	30 150,00	5 872 574,92
71	46 883,73	0,00	5 496,00	52 379,73
72	273 925,00	0,00	121 499,00	395 424,00
73	4 185 416,72	22 557,00	455 708,00	4 663 680,72
76	1 064 243,26	177 878,52	286 603,00	1 528 724,78
78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 387 980 844,66	136 567 455,75	384 980 428,04	1 909 528 728,45
Verksamhetens nettokostnader				
Avskrivningar (+)	1 904 252,01	0,00	0,00	1 904 252,01
79	1 904 252,01	0,00	0,00	1 904 252,01
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-240 265,13	0,00	0,00	-240 265,13
84	-240 265,13	0,00	0,00	-240 265,13
Finansiella kostnader (+)	33 009,96	3 145,40	1 700 407,02	1 736 562,38
85	33 009,96	3 145,40	1 700 407,02	1 736 562,38
Resultat före extraordinära poster	1 389 677 841,50	136 570 601,15	386 680 835,06	1 912 929 277,71
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 389 677 841,50	136 570 601,15	386 680 835,06	1 912 929 277,71

Period: 200901-200914

Resultaträkning
Förvaltning: SL

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift	Dene Holmbeck			den 20/1-10
Handläggarens underskrift				den 20/1-10

Anläggningsinformation

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar

Förvaltning: SL

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	51 828 745,29	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	11 231 982,26	1 126 670,50	0,00
UB Anskaffningar	0,00	63 060 727,55	1 126 670,50	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-7 931 846,08	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 904 252,01	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-9 836 098,09	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	53 224 629,46	1 126 670,50	0,00

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-1 904 252,01	1 126 670,50	0,00
--	-------------	----------------------	---------------------	-------------

(vilket specas från anl.reskontran nedan)

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 904 252,01	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	1 126 670,50	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	-1 904 252,01	1 126 670,50	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: SL

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -26 480 883,63**Drift**

Intäkter	-350 145 869,07
Kostnader	2 263 075 146,78
Summa	1 912 929 277,71

Investering (period 200914 är exkluderad)

Inkomster	0,00
Utgifter	12 358 652,76
Summa	12 358 652,76

Totalt 1 926 287 930,47**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar	377 612 469,74
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 332 864 651,33
Interna utbetalningar	-967 259 157,38
Summa	-1 922 511 338,97

Fordran/skuld stadskassan -9 582 061,26

Årets förändring av resultatfond 8 794 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -788 061,26*(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -16 898 822,37**