

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret											
Uppföljning av budget											
Verksamhetsberättelse											
2009											
Mnkr											
	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 bokslut 2009 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 ombudgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudgeteringar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Driftverksamhet											
Kostnader	1 723,7	1 627,0	96,7	-2,1	0,0	2,1	1 627,0	96,7	46,1	0,0	
Drift och underhåll	1 722,3	1 625,5	96,8	-2,1	0,0	2,1	1 625,5	96,8	46,1	0,0	
Avskrivningar	1,4	1,4	0,0				1,4	0,0	0,0	0,0	
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-710,3	-680,6	-29,7				-680,6	-29,7	0,0	0,0	
Netto	1 013,4	946,4	67,0	-2,1	0,0	2,1	946,4	67,0	46,1	0,0	
Investeringsplan											
Utgifter	1,0	0,7	0,3				0,7	0,3	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	1,0	0,7	0,3				0,7	0,3	0,0	0,0	
Försäljningsbeting											
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

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 lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2008
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas 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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras
Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer	Jämförelse mellan Nämndbudget och KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget och KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget och KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget och KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget och KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget och KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget och KFKSbudget	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mnkr													
Driftverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	999,2	60,2	664,3	0,0	1 723,7	999,2	60,2	664,3
Kostnader	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4	997,8	60,2	664,3	0,0	1 722,3	999,2	60,2	664,3
drift och underhåll	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insatser (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	-664,3	0,0	-710,3	-46,0	0,0	-664,3
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	953,2	60,2	0,0	0,0	1 013,4	953,2	60,2	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01:ZN01:ZM01:ZD01:ZD12	ZB01-ZB12	ZC01-ZC12	ZF01-ZF12	Totalt	ZN01:ZM01:ZD01:ZD12	ZB01-ZB12	ZC01-ZC12	ZF01-ZF12	Totalt	ZK01:ZM01:ZD01:ZD12	ZB01-ZB12	ZC01-ZC12
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)													
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att resultatfonder kontrats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat-överföring
Korrekt kontrat			
Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Totalt kontratat			
Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Förvaltning: (CG) KF/KS Kansli PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009									
Mnkr	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	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	17,6	17,7	-0,1	0,0	0,0	17,7	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-3,7	-4,5	0,8			-4,5	0,8	0,0	0,0
Netto	13,9	13,2	0,7	0,0	0,0	13,2	0,7	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 kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i boksut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i boksut 2009)
- 3) Exkl. resultatfond i boksut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i boksut 2009)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2008
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i boksut 2009), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i boksut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i boksut 2009)
- 7) Inkl. resultatfond i boksut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i boksut 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 _____

Kommunfullmäktige m. m

Stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning**Driftverksamhet****Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	1 722,3	-710,3	1,4	0,0	1 013,4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader för Gemensam service IT	-11,2	0,0	0,0	0,0	-11,2
Ökade kostnader/intäkter för visningsenheten och protokollsenheten	6,8	-10,6	0,0	0,0	-3,8
Minskade kostnader pga stor återhållsamhet med anledning av minskade skatteintäkter	-91,6	0,0	0,0	0,0	-91,6
Ökade intäkter för IT, hyresintäkter, konsulttjänster m.m.	0,0	-39,4	0,0	0,0	-39,4
Ökade kostnader för vårdnadsbidrag	24,2	0,0	0,0	0,0	24,2
Ökade kostnader för omstrukturering av lokaler	92,9	0,0	0,0	0,0	92,9
Minskade kostnader/ökade intäkter politisk organisation	-34,6	-1,5	0,0	0,0	-36,1
Ökade kostnader/intäkter för omstrukturering (personal)	6,3	-0,1	0,0	0,0	6,2
Minskade kostnader för bidrag	-8,3	0,0	0,0	0,0	-8,3
Minskade kostnader/intäkter för e-tjänster	-45,7	45,7	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för KLIMP	-5,1	5,1	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för Miljömiljarden	-24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för Järvalyftet/Söderortsvisionen	-6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	1 625,5	-680,6	1,4	0,0	946,4
Resultatenheternas resultat från 2008	-2,1				-2,1
Nämndens utfall 2009 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008	1 623,5	-680,6	1,4	0,0	944,3
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009					
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	2,1				2,1
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912)	0,0				0,0
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	1 625,5	-680,6	1,4	0,0	946,4

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m. m

KF/KS kansli

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	17,6	-3,7	0,0	0,0	13,9
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Ökade kostnader/intäkter för e-tjänstprojekt	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avseende Valnämndens personal	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader för personal	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Övriga ökade intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1

Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009

17,7	-4,5	0,0	0,0	13,2
------	------	-----	-----	------

Resultatenheternas resultat från 2008

0,0				0,0
-----	--	--	--	-----

Nämndens utfall 2009 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008

17,7	-4,5	0,0	0,0	13,2
------	------	-----	-----	------

Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009

Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)

0,0				0,0
-----	--	--	--	-----

Överföring av underskott (-) (baskonto 8912)

0,0				0,0
-----	--	--	--	-----

Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009

17,7	-4,5	0,0	0,0	13,2
------	------	-----	-----	------

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m. m

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	3	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens egget handlande? JA / NEJ	5	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)	7
Visningsenheten		20 800,0		1 040,0		-2 065,9		JA		-4 201,0		2 080,0	
Summa resultatenheter		20 800,0				-2 065,9				-4 201,0		2 080,0	

*) 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 för

Kommunfullmäktige m. m

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier	-28,9	0,0	
Expo 2010	-4,5	0,0	
SIWI	-1,5	0,0	
Gemensam service IT	-11,2	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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	-46,1	0,0	0,0

Kommunfullmäktige m. m

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade utgifter 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	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Kommunfullmäktige m. m

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							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		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
Mnkr																		
Projekt																		
Järvalyftet och Söderortsvisionen	46,0	-46,0	40,0	-40,0	33,5	-33,5	65,0	-65,0	65,0	-65,0	-200,0	200,0	-200,0	200,0	070101	101231	070101	101231
e-Tjänster	151,2	-151,2	180,0	-180,0	134,3	-134,3	180,0	-180,0	180,0	-180,0	-650,0	650,0	-650,0	650,0	071001	101231	071001	111231
KLIMP	40,6	-40,6	24,5	-24,5	19,4	-19,4	30,8	-30,8	30,8	-30,8	-109,3	109,3	-109,3	109,3	041118	120531	041118	121231
Miljömiljarden	618,7	-618,7	204,0	-204,0	180,0	-180,0	0,0	0,0	89,2	-89,2	-935,0	935,0	-935,0	935,0	031217	091231	031217	101231
Gemensam service IT	0,0	0,0	28,0	0,0	16,8	0,0	35,0	0,0	46,2	0,0	0,0	78,0	0,0	78,0	080901	111231	080901	111231
Summa	856,5	-856,5	476,5	-448,5	384,0	-367,2	310,8	-275,8	411,2	-365,0	-1 894,3	1972,3	-1 894,3	1972,3				

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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

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

Kommunfullmäktige m. m

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Poseidon Seniorkompetens Basaar	2004-01-01	2010-01-30	565	565	-71		-474	-474
	2006-11-27	2009-06-30	€ 636 375	€ 409 655	1 061	17	839	
	2008-08-27	2010-01-30				244	244	183
Övriga projekt STEM/bränsleceller Hammarby sjöstad	2004-01-01	2009-12-31	261	261	261		261	261
	2008-05-01	2009-12-31	1 411	1 411	1 017	651	366	366

*) 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

Kommunfullmäktige m. m

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 finnas 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	3			
Risk för utförsäkring				
Återgång i ordinarie arbete	30			

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". Har 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	24
Dag 15-90	3
Dag 91-180	1
Dag 181-	5
Totalt	33

*) Redovisningen omfattar SIK och KF/KS kansli. Siffrorna överensstämmer inte med stadens pga att där finns även anställda tillhörande den sk frivilliglösningen och den politiska organisationen medräknade.

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrenskommelse 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 hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Stadsledningskontoret och KF/KS kansli är små förvaltningar med enbart tjänstemän. Vår bedömning är att vi är i fas med våra rehabiliteringsinsatser.

Uppgiftslämnare: Anne-Marie Tingeborn
Telefon: 08-508 26 682

Kommunfullmäktige m. m

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Utgifter mnkr	2008	2009		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik 2009	(4) Utfall utgift 2009
Inventarier och maskiner		1,0	-0,3	0,7

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2009	999,2	-46,0
KS 2009-03-18 §6		
Ökade kostnader för världsutställningen Expo 2010	4,5	0,0
KS 2009-03-30 §25 (vp)		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Visningsenheten	13,8	-13,8
Donationsstiftelser	2,0	-2,0
KLIMP	24,5	-24,5
Järvalyftet	40,0	-40,0
Budgetjustering		
Ökade kostnader för övertagande av bidrag till bland annat SIWI	1,5	0,0
Minskade kostnader - överföring av ansvaret för FLAI till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-0,5	0,0
Ökade kostnader - överföring från brand- och räddningsnämnden	269,4	0,0
KS 2009-04-15 §11 (årsredovisning)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier	25,3	0,0
Implementering av IT-stöd för BBIC i paraplyet	1,0	0,0
Inrättandet av Äldre direkt	1,2	0,0
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
e-tjänster	180,0	-180,0
Miljömiljarden	251,0	-251,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	200,0	-200,0
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Vetenskapsstaden och Kista Science City/Stiftelsen Electrum	4,2	0,0
Frivilliglösning	60,0	0,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
KF/KS kansli	-1,6	0,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler	-2,6	0,0
Förskolor med hög hyra	-28,3	0,0
Avgift för medlemskap i Storstockholms brandförsvär	-269,4	0,0
KS 2009-08-26 § 11		
Stockholms Akademiska Forum- verksamhetsbidrag	2,5	0,0
KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljarden	-47,0	47,0
Budgetjusteringar		
Avveckling och omstrukturering av lokaler	-1,4	0,0
Förskolor med hög hyra	-6,2	0,0
Kommunfullmäktige m.m. - Stiftelsen Barnens Dag	1,6	0,0
Medel för förberedelse inför aktiviteter till KuN	-1,0	0,0
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 723,7	-710,3

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 013,4
Investeringsplan 2009	0,0	0,0
KS 2009-03-30 §25 (vp) Ökade investeringsutgifter för inventarier och maskiner	1,0	
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	1,0

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2009	13,5	-1,2
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Valnämndens personal	2,5	-2,5
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader för:		
Kommunfullmäktiges annonser	1,1	0,0
Personal	0,5	0,0
Budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	17,6	-3,7
Budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	13,9

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 200901-200914		Förvaltning: CG			

	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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)				Kr
Period: 200901-200914	Förvaltning: CG			

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	17 600 000,00	17 677 325,57	-77 325,57
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	17 600 000,00	17 677 325,57	-77 325,57
Intäkter (-)	-3 700 000,00	-4 516 158,45	816 158,45
Summa drift	13 900 000,00	13 161 167,12	738 832,88

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

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet					Kr
Period: 200901-200914	Förvaltning: CG				

	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
Ågärtillskott (-) / 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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

	IB 200900	Förändring 200901-200914	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	1 934 519,40	180 654,86	88,26	0,00	2 115 086,00	2 115 174,26
15 Kundfordringar	1 153 758,62	421 805,64	88,26	0,00	1 575 476,00	1 575 564,26
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	780 760,78	-241 150,78	0,00	0,00	539 610,00	539 610,00
Summa Tillgångar	1 934 519,40	180 654,86	88,26	0,00	2 115 086,00	2 115 174,26
Eget kapital	-1 413 212,49	-464 165,91	-1 877 378,40	0,00	0,00	-1 877 378,40
20 Eget kapital	-1 413 212,49	-464 165,91	-1 877 378,40	0,00	0,00	-1 877 378,40
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	-521 306,91	283 511,05	-196 158,86	0,00	-41 637,00	-237 795,86
25 Leverantörsskulder	-331 374,91	102 900,05	-189 658,86	0,00	-38 816,00	-228 474,86
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 932,00	180 611,00	-6 500,00	0,00	-2 821,00	-9 321,00
Summa Skulder & Eget kapital	-1 934 519,40	-180 654,86	-2 073 537,26	0,00	-41 637,00	-2 115 174,26

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Resultaträkning				Kr
Förvaltning: CG				
Period: 200901-200914	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt

Verksamhetens intäkter (-)	-18 477,39	-46 613,00	-4 451 068,06	-4 516 158,45
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Återvunna kundförluster	-2,37	0,00	3,44	1,07
39 Övriga intäkter	-18 475,02	-46 613,00	-4 451 071,50	-4 516 159,52
Verksamhetens kostnader (+)	13 800 102,56	0,00	3 874 026,01	17 674 128,57
40 Inköp av anläggningstillgångar	8 411,87	0,00	0,00	8 411,87
46 Entreprenader och köp av verksamhet	1 574,50	0,00	0,00	1 574,50
47 Konsulttjänster	380 612,69	0,00	-176 526,00	204 086,69
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	9 120 009,57	0,00	0,00	9 120 009,57
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-1 473,00	0,00	0,00	-1 473,00
55 Kostnadsersättningar	9 980,94	0,00	0,00	9 980,94
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	3 926 225,03	3 926 225,03
57 Pensionskostnader	441,00	0,00	0,00	441,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	127 206,05	0,00	14 309,46	141 515,51
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	287 497,17	0,00	1 447,91	288 945,08
65 Kontorsmateriel och trycksaker	199 705,66	0,00	0,00	199 705,66
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	856,71	0,00	0,00	856,71
67 Diverse främmande tjänster	205 979,74	0,00	112 208,00	318 187,74
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	28 336,85	0,00	9 172,61	37 509,46
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18 364,57	0,00	0,00	18 364,57
71 Representation	2 170,43	0,00	609,00	2 779,43
72 Annonser, reklam och information	3 410 458,45	0,00	-13 420,00	3 397 038,45
73 Försäkringar och riskkostnader	-30,64	0,00	0,00	-30,64
76 Diverse kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	13 781 625,17	-46 613,00	-577 042,05	13 157 970,12
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning						Kr
Period: 200901-200914						
Förvaltning: CG						
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt		
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Finansiella kostnader (+)	3 197,00	0,00	0,00	3 197,00		3 197,00
85 Finansiella kostnader	3 197,00	0,00	0,00	3 197,00		3 197,00
Resultat före extraordinära poster	13 784 822,17	-46 613,00	-577 042,05	13 161 167,12		13 161 167,12
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Årets resultat	13 784 822,17	-46 613,00	-577 042,05	13 161 167,12		13 161 167,12

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation					
	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: CG					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uträningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200901-200914	Förvaltning: CG
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	1 413 212,49
Drift	
Intäkter	-4 516 158,45
Kostnader	17 677 325,57
Summa	13 161 167,12
Investering (period 200914 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	13 161 167,12
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	4 835 491,93
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-6 567 459,16
Interna utbetalningar	-11 893 365,80
Summa	-13 625 333,03
Fordran/skuld stadskassan	-464 165,91
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-464 165,91
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	1 877 378,40

Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: CG

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9044	Moms	1 123 146,53
9052	PF	-3 925 874,03
9055	LISA-löner	-9 090 638,30
	SUMMA Konto 904x och 905x	-11 893 365,80

9086	PlusgiROUTgifter	0,00
9088	PlusgiROinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

	SUMMA Konto 93xx-95xx	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	1 731 967,23
Summa konto	1 731 967,23
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	13 161 167,12
Summa drift enligt resultatrapport	13 161 167,12
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	13 161 167,12
Summa drift enligt anl. & rör.kap	13 161 167,12
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-464 165,91
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-464 165,91
SUMMA	0,00

Tillgångar	2 115 174,26
Skulder & Eget kapital	-2 115 174,26
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 200800-200814	IB 200900
15 Kundfordringar	1 153 758,62	1 153 758,62
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	780 760,78	780 760,78
SUMMA Tillgångar	1 934 519,40	1 934 519,40
201 Eget kapital, ingående värde	189 554,70	-1 413 212,49
202 Årets resultat	-1 602 767,19	0,00
SUMMA Eget kapital	-1 413 212,49	-1 413 212,49
25 Leverantörsskulder	-331 374,91	-331 374,91
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 932,00	-189 932,00
SUMMA Skulder	-521 306,91	-521 306,91