

Bilaga till den ekonomiska rapporten avseende Stockholmsmodellen för perioden 2006-01-01—2006-09-30.

Som rapporterats i den skriftliga slutrapporten avseende Stockholmsmodellen är det vår uppfattning att projektet varit lyckat, vilket också bekräftas av den oberoende utvärderingen. Dock konstaterade redan där att på ett område har vi inte nått önskat resultat. Det gäller ambitionen att projektet fortsättningsvis ekonomiskt ska kunna stå på egna ben.

Som framgår av den bifogade ekonomiska rapporten har vi ett resultat på 966.758:-. Det innebär att vi måste göra omfattande förändringar för att bibehålla verksamheten i nuvarande omfattning och därmed även fortsättningsvis kunna erbjuda alla de personer arbete som vi idag har verksamma. Med tanke på att bidraget från staden varit 500.000:-/kvartal blir detta en stor utmaning.

Det största problemet är hyreskostnaderna som är på ca 900.000:- /år. Detta inkluderar café / restaurang, second hand samt kontor för kansliet, boendet och transporten samt förrådsutrymme för måleriet och övriga verksamheter. Vi är bundna av kontrakt till årsskiftet 2008 / 2009. Vi förhandlar med hyresvärden angående alternativa lokaler men har ännu ej funnit några. För att bli lösta från kontraktet måste vi ta annan lokal anvisad av hyresvärden.

Följande åtgärder kommer att vidtas:

1. Projektledartjänsten kommer att upphöra och bli en del av kanslichefens ansvar. Detta ger en besparing på ca 300.000:- /år.
2. För att sänka hyreskostnaderna kommer vi att fortsätta den satsning som påbörjats i år att hyra ut lokalen under perioder vi själva eller våra organisationer är i behov av den. Det gäller i första hand på helger. Detta har under årets tre första kvartal gett 76.200:-. Denna summa bör kunna fördubblas under 2007.
3. Vi har påbörjat ett samarbete med stadsdelsnämnderna på Södermalm med ett "öppet café" på eftermiddagarna. Målgruppen är klienter inom missbruks- och hemlöshetsområdet från Södermalm. Det är vår ambition att särfinansiera denna verksamhet med någon form av projektbidrag.
4. Vi kommer i ökad omfattning att ta betalt för våra tjänster. Boendet har en utnyttjad kapacitet och bör på sikt kunna ge ett hyfsat överskott. Måleriet och transport har en bra orderingång och second hand affären ger även detta ett mindre överskott.
5. Vi tar även emot ett stort antal praktikanter från i första hand Krami –Moa. Vi ser över möjligheterna att kunna ta betalt för denna tjänst.

Vår förhoppning är att dessa åtgärder ska leda till att vi under 2007 ytterligare förbättrar vår ekonomiska situation och på sikt även uppnår målet om självfinansiering av hela verksamheten. Rainbow har därför inte för avsikt att i dagsläget ansöka om ytterligare medel för det avslutade projektet.

Stockholm den 13 november 2006

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arne Bogren', with a stylized flourish at the end.

Arne Bogren
Verksamhetschef, rainbow



EKONOMISKA RAPPORTER

STOCKHOLMSMODELLEN

JANUARI - SEPTEMBER 2006



EKONOMISK RAPPORT

STOCKHOLMSMODELLEN

	NOT	PERIODEN	ACKUMULERAT
		2006-01-01	2006-01-01
		2006-09-30	2006-09-30
<i>INTÄKTER</i>			
NETTOOMSÄTTNING	1	4463129,00	4463129
		4463129,00	4463129
<i>KOSTNADER</i>			
VARU- OCH MATERIALKÖP	2	-575517,00	-575517
LÄGENHETER OCH LOKALER	3	-1619298,00	-1619298
FÖRBRUKNING SINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL	4	-113762,00	-113762
ADMINISTRATION	5	-426328,50	-426328
TRANSPORTER	6	-231146,00	-231146
PERSONALKOSTNADER	7	-530319,50	-530319,5
		-3496371,00	-3496371
<i>RESULTAT PERIODEN</i>		966758,00	966758

NOTER

1 INTÄKTER

KOMMUNALA BIDRAG	1500000,00	1500000
SPARAT PROJEKT BIDRAG 2006	400000,00	400000
ÖVRIGA INTÄKTER	3809,00	3809
INTÄKTER TROLLBÄCKEN	31000,00	31000
INTÄKTER STÖDBOENDE	523503,00	523503
INTÄKTER FÖRSÖKSBOENDE	635855,00	635855
FÖRSÄLJNING CAFÉ & RESTAURANG	685807,00	685807
INTÄKTER BOKNINGAR RESTAURANG	76200,00	76200
TRANSPORTINTÄKTER	125436,00	125436
SECOND HAND INTÄKTER	266599,00	266599
MÅLARINTÄKTER	214920,00	214920
	<hr/>	<hr/>
	4463129,00	4463129

2 VARU- OCH MATERIALINKÖP

INKÖP, MATERIAL	-87487,00	-87487
INKÖP, LIVSMEDEL	-488030,00	-488030
	<hr/>	<hr/>
	-575517,00	-575517

3 LÄGENHETER OCH LOKALER

LOKALHYRA	-672907,00	-672907
HYRA FÖRSÖKSLÄGENHETER	-787926,00	-787926
HYRA TROLLBÄCKEN	-81000,00	-81000
EL LOKALER	-36967,00	-36967
REPARATION LÄGENHETER	-10565,00	-10565
ÖVRIGA LOKALKOSTNADER	-29933,00	-29933
	<hr/>	<hr/>
	-1619298,00	-1619298

4 FÖRBRUKNING SINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL

FÖRBRUKNING SINVENTARIER	-30519,00	-30519
FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-83243,00	-83243
	<hr/>	<hr/>
	-113762,00	-113762

5 ADMINISTRATION

ANNONSERING	-18824,00	-18824
KOST	-109878,00	-109878
RESEKOSTNADER	-33065,00	-33065
AVGIFT BABS	-6066,00	-6066
AVGIFT RIKSKUPONGER	-14426,00	-14426
FRITID HOTELLHEM	-23927,00	-23927
HÄLDOVÅRD HOTELLHEM	-61226,00	-61226
ARBETSUTRUSTNING	-9721,50	-9721,5
KONTORMATERIEL	-11246,00	-11246
TIDSKRIFTER & FACKLITTERARUR	-390,00	-390
HYRA INVENTARIER	-23185,00	-23185
REP/UNDERHÅLL INVENTARIER	-22082,00	-22082
TELE & FAX & DATA	-55939,00	-55939
PORTO	-5689,00	-5689
INTERNET	-8213,00	-8213
FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR	-13316,00	-13316
ÖVRIGA KOSTNADER	-9135,00	-9135
	<hr/>	<hr/>
	-426328,50	-426328,5

6 TRANSPORTER

DRIFTSKOSTNAD FIAT	-35678,00	-35678
DRIFTSKOSTNAD VOLVO	-29489,00	-29489
FORDONSSKATT MM	-6451,00	-6451
HYRA GARAGE	-9000,00	-9000
SOLIDRITETSARBETE ESTLAND	-33556,00	-33556
ÖVRIGA FORDONSKOSTNADER	-94754,00	-94754
BILFÖRSÄKRING	-22218,00	-22218
	<hr/>	<hr/>
	-231146,00	-231146

7 PERSONALKOSTNADER

LÖNEKOSTNADER	-756462,00	-756462
UTBETALD SEMESTERLÖN	-19329,00	-19329
FÖRÄNDRING SEM LÖNESKULD	20732,00	20732
MILERSÄTTNING	-1164,50	-1164,5
SOCIALA KOSTNADER	-275129,00	-275129
UTBILDNING	-4375,00	-4375
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-10550,00	-10550
LÖNEBIDRAG	526842,00	526842
ARBETSKLÄDER	-10884,00	-10884
	<hr/>	<hr/>
	-530319,50	-530319,5

EKONOMISK RAPPORT

PROJEKTLEDNING

INTÄKTER	PERIODEN	ACKUMULERAT
	2006-01-01 2006-09-30	2006-01-01 2006-09-30
3030 KOMMUNALA BIDRAG	1500000,00	1500000
SPARAT PROJEKT BIDRAG 2006	400000,00	400000
SUMMA INTÄKTER	1900000,00	1900000
 KOSTNADER		
4125 RESEKOSTNADER	-6900,00	-6900
5010 LOKALHYRA	-55122,00	-55122
5210 HYRA INVENTARIER (TELEFONSYSTEM)	-8695,00	-8695
5460 FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-693,00	-693
6110 KONTORSMATERIEL	-6956,00	-6956
6211 TELEFONI & FAX	-25482,00	-25482
6250 PORTO	-4680,00	-4680
6251 INTERNET	-4044,00	-4044
6310 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR	-13316,00	-13316
6914 ÖVRIGA FORDONSKOSTNADER	-59430,00	-59430
6970 TIDSKRIFTER & FACKLITTERATUR	-390,00	-390
6991 ÖVRIGA KOSTNADER	-5836,00	-5836
7010 LÖNEKOSTNADER	-203996,00	-203996
7282 UTBETALD SEMESTERLÖN	-19329,00	-19329
7290 FÖRÄNDRING SEMESTERLÖNESKULD	20732,00	20732
7331 MILERSÄTTNING ENL SCHABLON	-1164,50	-1164,5
7510 SOCIALA AVGIFTER	-108797,00	-108797
7620 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-9350,00	-9350
 SUMMA KOSTNADER	-513448,50	-513448,50
 PERIODENS RESULTAT	1386551,50	1386551,50

EKONOMISK RAPPORT

BOENDE

INTÄKTER	PERIODEN	ACKUMULERAT
	2006-01-01 2006-09-30	2006-01-01 2006-09-30
3119 INTÄKTER HYRA TROLLBÄCKEN	31000	31000
3120 INTÄKTER STÖDBOENDE	523503,00	523503
3121 INTÄKTER FÖRSÖKSBOENDE	635855,00	635855
3990 ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR & INTÄKTER	3509,00	3509
SUMMA INTÄKTER	1193867,00	1193867

KOSTNADER

4010 INKÖP MATERIAL	-10743,00	-10743
4057 FRITID HOTELLHEM	-23927,00	-23927
4058 HÄLSOVÅRD HOTELLHEM	-61226,00	-61226
4124 KOST	-31160,00	-31160
4125 RESEKOSTNADER	-5340,00	-5340
5010 LOKALHYRA	-37837,00	-37837
5012 HYRA FÖRSÖKSLÄGENHETER	-787926,00	-787926
5013 HYRA TROLLBÄCKEN	-81000,00	-81000
5020 EL HYRD LOKAL	-7878,00	-7878
5091 REPARATION HYRD LOKAL	-10565,00	-10565
5410 FÖRBRUKNING SINVENTARIER	-5344,00	-5344
5460 FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-12004,00	-12004
6110 KONTORSMATERIEL	-1660,00	-1660
6211 TELE & FAX	-17289,00	-17289
6250 PORTO	-1009,00	-1009
6251 INTERNET	-4169,00	-4169
6914 ÖVRIGA FORDONSKOSTNADER	-7297,00	-7297
6991 ÖVRIGA KOSTNADER	-2618,00	-2618
7610 UTBILDNING	-4375,00	-4375
SUMMA KOSTNADER	-1113367,00	-1113367

PERIODENS RESULTAT	80500,00	80500,00
---------------------------	-----------------	-----------------

EKONOMISK RAPPORT

MÅLERI

<i>INTÄKTER</i>	PERIODEN	ACKUMULERAT
	2006-01-01 2006-09-30	2006-01-01 2006-09-30
3711 MÅLARINTÄKTER	214920,00	214920
SUMMA INTÄKTER	214920,00	214920
<i>KOSTNADER</i>		
4010 INKÖP MATERIAL & VAROR	-67833,00	-67833
4075 ARBETSUTRUSTNING	-6973,00	-6973
4124 KOST	-20627,00	-20627
5014 HYRA GARAGE	-9000,00	-9000
5410 FÖRBRUKNING SINVENTARIER	-4540,00	-4540
5460 FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-4573,00	-4573
5910 ANNONSERING	-6250,00	-6250
6211 TELEFON	-6518,00	-6518
6910 DRIFTSKOSTNAD VOLVO	-29489,00	-29489
6913 BILFÖRSÄKRING	-1882,00	-1882
6914 ÖVRIGA FORDONSKOSTNADER	-6377,00	-6377
7010 LÖNEKOSTNADER	-154595,00	-154595
7510 SOCIALA AVGIFTER	-43370,00	-43370
7575 ARBETSKLÄDER	-8888,00	-8888
7698 LÖNEBIDRAG	141765,00	141765
SUMMA KOSTNADER	-229150,00	-229150
PERIODENS RESULTAT	-14230,00	-14230,00

EKONOMISK RAPPORT

TRANSPORT

INTÄKTER	PERIODEN	ACKUMULERAT
	2006-01-01 2006-09-30	2006-01-01 2006-09-30
3710 TRANSPORTINTÄKTER	125436,00	125436
3990 ÖVRERS & INTÄKTER	300,00	300
SUMMA INTÄKTER	125736,00	125736
 KOSTNADER		
4010 INKÖP MATERIAL & VAROR	-2863,00	-2863
4075 ARBETSUTRUSTNING	-1189,00	-1189
4124 KOST	-17692,00	-17692
4125 RESEKOSTNADER	-4345,00	-4345
5010 LOKALHYRA	-10000,00	-10000
5460 FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-1357,00	-1357
6110 KONTORMATERIEL	-500,00	-500
6211 TELEFON	-4364,00	-4364
6911 DRIFTSKOSTNAD FIAT	-35678,00	-35678
6912 FORDONSSKATT & AVGIFTER	-6451,00	-6451
6913 BILFÖRSÄKRING	-20336,00	-20336
6914 ÖVRIGA FORDONSKOSTNADER	-6450,00	-6450
7010 LÖNEKOSTNADER	-99988,00	-99988
7510 SOCIALA AVGIFTER	-28979,00	-28979
7575 ARBETSKLÄDER	-1242,00	-1242
7620 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-1200,00	-1200
7698 LÖNEBIDRAG	112194,00	112194
SUMMA KOSTNADER	-130440,00	-130440
 PERIODENS RESULTAT	 -4704,00	 -4704,00

EKONOMISK RAPPORT

CAFÉ & RESTAURANG

INTÄKTER	PERIODEN	ACKUMULERAT
	2006-01-01 2006-09-30	2006-01-01 2006-09-30
3610 FÖRSÄLJNING CAFÉ & RESTAURANG	685807,00	685807
3612 INTÄKT BOKNINGAR RESTAURANG	76200,00	76200
SUMMA INTÄKTER	762007,00	762007
KOSTNADER		
4131 INKÖP LIVSMEDEL	-488030,00	-488030
SUMMA INKÖP LIVSMEDEL	-488030,00	-488030
BRUTTOVINST (KR)	273977,00	273977,00
BRUTTOMARGINAL (%)	36,0	36,0
ÖVRIGA KOSTNADER		
4010 INKÖP MATERIAL & VAROR	-3956,00	-3956
4075 ARBETSUTRUSTNING	-1559,50	-1559,5
4124 KOST	-25290,00	-25290
4125 RESEKOSTNADER	-13200,00	-13200
4133 AVGIFT BABS	-6066,00	-6066
5010 LOKALHYRA	-465390,00	-465390
5020 EL HYRD LOKAL	-29089,00	-29089
5080 REP/UNDERHÅLL INVENTARIER	-22082,00	-22082
5090 ÖVRIGA KOSTNADER LOKAL	-25302,00	-25302
5210 HYRA INVENTARIER	-14490,00	-14490
5410 FÖRBRUKNING SINVENTARIER	-18027,00	-18027
5460 FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-58876,00	-58876
5910 ANNONSERING	-9824,00	-9824
6110 KONTORMATERIAL	-2130,00	-2130
6211 TELEFONI, FAX SAMT INTERNET	-2286,00	-2286
6900 AVGIFTER RIKSKUPONGER	-14426,00	-14426
6914 ÖVRIGA FORDONSKOSTNADER	-3200,00	-3200
7010 LÖNER	-161055,00	-161055
7510 SOCIALA KOSTNADER	-52278,00	-52278
7575 ARBETSKLÄDER	-754,00	-754
7698 LÖNEBIDRAG	141633,00	141633
SUMMA KOSTNADER	-787647,50	-787647,50
PERIODENS RESULTAT	-513670,50	-513670,50

EKONOMISK RAPPORT

SECOND HAND

INTÄKTER	PERIODEN		ACKUMULERAT
	2006-01-01	2006-09-30	2006-01-01 2006-09-30
3112 INTÄKTER SECOND HAND		<u>266599,00</u>	<u>266599</u>
SUMMA INTÄKTER		266599,00	266599
KOSTNADER			
4010 INKÖP MATERIAL	-2092,00		-2092
4124 KOST	-15109,00		-15109
4125 RESEKOSTNADER	-3280,00		-3280
5010 LOKALHYRA	-104558,00		-104558
5090 ÖVRIGA KOSTNADER LOKAL	-4631,00		-4631
5410 FÖRBRUKNING SINVENTARIER	-2608,00		-2608
5460 FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-5740,00		-5740
5910 ANNONSERING	-2750,00		-2750
5941 SOLIDARITETSARBETE ESTLAND	-33556,00		-33556
6914 ÖVRIGA FORDONSKOSTNADER	-12000,00		-12000
6991 ÖVRIGA KOSTNADER	-681,00		-681
7010 LÖNER	-136828,00		-136828
7510 SOCIALA KOSTNADER	-41705,00		-41705
7698 LÖNEBIDRAG	<u>131250,00</u>		<u>131250</u>
SUMMA KOSTNADER		-234288,00	-234288
PERIODENS RESULTAT		32311,00	
