

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret PF	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2013	Tillstyrka ombudgeringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012</b>										
Mnkr										
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>1 901,2</b>	<b>1 806,3</b>	<b>94,9</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</b>	<b>1 806,3</b>	<b>94,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 901,2	1 805,9	95,3	-15,6	0,0	15,6	1 805,9	95,3	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,3	-0,3				0,3	-0,3	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,1	-0,1				0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-559,9</b>	<b>-627,3</b>	<b>67,4</b>				<b>-627,3</b>	<b>67,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 341,3</b>	<b>1 179,0</b>	<b>162,3</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</b>	<b>1 179,0</b>	<b>162,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	3,3	2,5	0,8				2,5	0,8	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0,8</b>				<b>2,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	3,3	2,5	0,8				2,5	0,8	0,0	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

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

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därtill beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

4) Resultat enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011

5) Överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgerade.

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackkörv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

## Kontroller

<b>Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD12	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr BJ01-BJ12	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr OF01-OF12
<b>Mnkr</b>	1	2	3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12
<b>Försäljningsbeting</b> (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultat-överföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2012	Nämndens budget 2012	Nämndens budget 2012	Nämndens budget 2012
Budgetnr PF01-PF12	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12
4	5	6	7	8	9
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 348,0</b>	<b>39,9</b>	<b>513,3</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	1 348,0	39,9	513,3	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-513,3</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 301,4</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	2,0	1,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ZF01-ZF12	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12
0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

0,0

<b>Nämndens budget 2012</b>	<b>KFKSbudget 2012</b>	<b>KFKSbudget 2012</b>	<b>KFKSbudget 2012</b>	<b>KFKSbudget 2012</b>	<b>KFKSbudget 2012</b>
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD12	Budgetnr BJ01-BJ12	Budgetnr OF01-OF12	Budgetnr PF01-PF12	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 901,2</b>	<b>1 348,0</b>	<b>39,9</b>	<b>513,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 901,2</b>
1 901,2	1 348,0	39,9	513,3	0,0	1 901,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>-559,9</b>	<b>-46,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-513,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-559,9</b>
<b>1 341,3</b>	<b>1 301,4</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 341,3</b>
3,3	2,0	1,3	0,0	0,0	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>
Totalt	ZK01;ZM01;ZD0 1-ZD12	ZB01-ZB12	ZO01-ZO12	ZF01-ZF12	Totalt
<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>

Bilaga 2	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombud- geteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader	0,0	70,9	-70,9	0,0	0,0	70,9	-70,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>70,8</b>	<b>-70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,8</b>	<b>-70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 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 \_\_\_\_\_

## Kommunstyrelsen m.m.

## Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

## Driftverksamhet

## Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(+) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mlnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 901,2</b>	<b>-559,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 341,3</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Ökade intäkter för protokollsenheten och visningsenheten	0,0	-7,9	0,0	0,0	-7,9
Ökade intäkter telefoni, hyror, diverse tjänster	0,0	-51,3	0,0	0,0	-51,3
Minskade kostnader för vakanser, förskjutning av projektstart, data, telefoni och en allmän återhållsamhet	-57,7	0,0	0,0	0,0	-57,7
Ökande kostnader för Vårdnadsbidrag och omstrukturering av lokaler	27,5	0,0	0,0	0,0	27,5
Minskande kostnader/ökande intäkter för centrala och gemensamma IT-lösningar	-9,9	-0,1	0,0	0,0	-10,0
Minskande kostnader/ökande intäkter för den politiska organisationen	-50,1	-1,3	0,0	0,0	-51,4
Minskande kostnader för omstrukturering	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3
Minskande kostnader/ökande intäkter för bidrag till utomstående organisationer	-5,0	-0,5	0,0	0,0	-5,5
Minskande kostnader/intäkter för e-tjänster	-10,5	10,5	0,0	0,0	0,0
Minskande kostnader/ökande intäkter för KLIMP	-0,6	-0,5	0,0	0,0	-1,1
Ökande kostnader/intäkter för Järvalyflet och Söderorsväsionen	16,3	-16,3	0,0	0,0	0,0
Ökande kostnader för avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1 805,9</b>	<b>-627,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1 179,0</b>
<i>Resultatens avvikelser</i>					
<b>Resultatens avvikelser resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</b>					
	-2,2				-2,2
<b>Överföring av resultatens avvikelser resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>					
	0,0				0,0
<b>Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1 803,7</b>	<b>-627,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1 176,8</b>
<b>Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013</b>					
(-) = minskade kostnader/ökade intäkter					
Mlnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks		
<b>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</b>					
Ökade kostnader för:					
Ökande kostnader för politiska organisationen	46,0	0,0			
Ökande kostnader för projekt Foka	1,3	0,0			
Ökande kostnader för projekt SIKT	2,0	0,0			
Ökande kostnader för elektroniska blanketter	1,6	0,0			
Ökande kostnader för projekt effektivare inköp	0,9	0,0			
Ökande kostnader för LIS nyckeltal	1,0	0,0			
Ökande kostnader för elektroniskt upphandlingsstöd	0,8	0,0			
<b>Summa</b>	<b>53,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Investeringsverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader för investeringar	-0,8	0,0	-0,8
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens utfall 2012</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6	7
tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2013 Överskott (+) Underskott (-)	
Visningsenheten	22 000 000,0	1 100 000,0	-2 200 000,0	JA / NEJ	-8 257 000,0	2 200 000,0	
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>22 000 000,0</b>		<b>-2 200 000,0</b>		<b>-8 257 000,0</b>	<b>2 200 000,0</b>	

\*) 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"



Kommunstyrelsen m.m.

## Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2011	2012		
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2012
Inventarier och maskiner	2,0	3,3	-2,5	0,8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat			
			(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
	213,3	-213,3	60,0	-60,0	76,3	-76,3	80,0	-80,0	80,0	-80,0	-450,0	450,0	0,0	0,0	07-01-01	12-12-31	07-01-01	14-12-31
	455,5	-455,6	80,0	-80,0	69,5	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	650,0	-515,6	515,6	07-10-01	10-12-31	07-10-01	12-12-31
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>668,8</b>	<b>-668,9</b>	<b>140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>145,8</b>	<b>-145,8</b>	<b>80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>-515,6</b>	<b>515,6</b>				

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. 2011 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.**

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2013

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2012	Bokförd kostnad 2012	Belopp som återstår 2012	Belopp att balansera till 2013
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) <b>ONE BSR</b>	1  2012-09-30	2  2014-09-30	3	4	5	6	7	8
Övriga projekt								

\*) 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.

**Period: 201201-201214** **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** **Kr**  
 Förvaltning: CF

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 901 200 000,00	1 805 897 502,45	95 302 497,55
Avskrivningar	0,00	344 240,23	-344 240,23
Internränta	0,00	52 759,36	-52 759,36
<b>Kostnader</b>	<b>1 901 200 000,00</b>	<b>1 806 294 502,04</b>	<b>94 905 497,96</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-559 900 000,00</b>	<b>-627 253 690,20</b>	<b>67 353 690,20</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 341 300 000,00</b>	<b>1 179 040 811,84</b>	<b>162 259 188,16</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	3 300 000,00	2 488 460,50	811 539,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>2 488 460,50</b>	<b>811 539,50</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>2 488 460,50</b>	<b>811 539,50</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201200-201214

Balansräkning  
Förvaltning: CF

Kr

	IB 201200	Förändring 201201-201214	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>183 622,98</b>	<b>2 144 220,27</b>	<b>2 327 843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 843,25</b>
1220 Inventarier	18 084 165,50	2 488 460,50	20 572 626,00	0,00	0,00	20 572 626,00
1229 Ack avskrivningar, inventarier	-17 900 542,52	-344 240,23	-18 244 782,75	0,00	0,00	-18 244 782,75
<b>122 Inventarier</b>	<b>183 622,98</b>	<b>2 144 220,27</b>	<b>2 327 843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 843,25</b>
<b>12 Maskiner och inventarier</b>	<b>183 622,98</b>	<b>2 144 220,27</b>	<b>2 327 843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 843,25</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>195 304 610,74</b>	<b>-10 313 924,36</b>	<b>91 034 363,99</b>	<b>43 078 918,74</b>	<b>50 877 403,65</b>	<b>184 990 686,38</b>
1410 Förråd och lager	2 641 489,79	-674 804,31	1 966 685,48	0,00	0,00	1 966 685,48
<b>141 Förråd och lager</b>	<b>2 641 489,79</b>	<b>-674 804,31</b>	<b>1 966 685,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 685,48</b>
<b>14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter</b>	<b>2 641 489,79</b>	<b>-674 804,31</b>	<b>1 966 685,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 685,48</b>
1512 Kundfordringar AGRESSO	15 010 671,86	-2 562 240,49	8 555 716,37	3 892 715,00	0,00	12 448 431,37
<b>151 Kundfordringar</b>	<b>15 010 671,86</b>	<b>-2 562 240,49</b>	<b>8 555 716,37</b>	<b>3 892 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 448 431,37</b>
1541 Interna kundfordringar AGRESSO	34 091 654,00	-1 262 108,00	0,00	0,00	32 829 546,00	32 829 546,00
<b>154 Interna kundfordringar</b>	<b>34 091 654,00</b>	<b>-1 262 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 829 546,00</b>	<b>32 829 546,00</b>
1592 Värde reglering kundfordringar AGRESSO	-221 491,03	-109 873,71	-303 327,16	-28 037,58	0,00	-331 364,74
<b>159 Värde reglering kundfordringar</b>	<b>-221 491,03</b>	<b>-109 873,71</b>	<b>-303 327,16</b>	<b>-28 037,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-331 364,74</b>
<b>15 Kundfordringar</b>	<b>48 880 834,83</b>	<b>-3 934 222,20</b>	<b>8 252 389,21</b>	<b>3 864 677,42</b>	<b>32 829 546,00</b>	<b>44 946 612,63</b>
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161 Fordringar hos anställda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>162 Ludvikamoms, 6% - nivå</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1652 Fordringar på EU	4 924 295,86	-4 924 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Fordringar hos staten och EU</b>	<b>4 924 295,86</b>	<b>-4 924 295,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1668 Fakturerad lönefordran	133 755,00	-127 090,00	6 665,00	0,00	0,00	6 665,00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	27 072,06	-27 072,06	2 443 372,03	-2 360 347,03	-83 025,00	0,00
<b>166 Andra kortfristiga fordringar</b>	<b>160 827,06</b>	<b>-154 162,06</b>	<b>2 450 037,03</b>	<b>-2 360 347,03</b>	<b>-83 025,00</b>	<b>6 665,00</b>
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Ingående moms</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1692 Värde reglering personalfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>169 Värde reglering av diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>5 085 122,92</b>	<b>-5 078 457,92</b>	<b>2 450 037,03</b>	<b>-2 360 347,03</b>	<b>-83 025,00</b>	<b>6 665,00</b>
1711 Förutbetalda kostnader	110 753 573,51	6 681 924,71	65 269 739,13	34 093 013,35	18 072 745,74	117 435 498,22
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	17 914 214,67	-17 360 477,76	0,00	537 000,00	16 736,91	553 736,91
<b>171 Förutbetalda kostnader</b>	<b>128 667 788,18</b>	<b>-10 678 553,05</b>	<b>65 269 739,13</b>	<b>34 630 013,35</b>	<b>18 089 482,65</b>	<b>117 989 235,13</b>
1751 Upplupna intäkter	9 996 694,76	10 015 996,48	13 026 716,24	6 944 575,00	41 400,00	20 012 691,24
<b>175 Upplupna intäkter</b>	<b>9 996 694,76</b>	<b>10 015 996,48</b>	<b>13 026 716,24</b>	<b>6 944 575,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>20 012 691,24</b>
1790 Övriga interimfordringar	32 680,26	36 116,64	68 796,90	0,00	0,00	68 796,90
<b>179 Övriga interimfordringar</b>	<b>32 680,26</b>	<b>36 116,64</b>	<b>68 796,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 796,90</b>
<b>179 Övriga interimfordringar</b>	<b>32 680,26</b>	<b>36 116,64</b>	<b>68 796,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 796,90</b>

**Balansräkning**  
Förvaltnings CF

Period: 201200-201214

Kr

	IB 201200	Förändring 201201-201214	Extern	Stadens bolag	UB 201214	Internt	Totalt
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 697 163,20	-626 439,93	78 365 252,27	41 574 588,35	18 130 862,65	138 070 723,27	
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>195 488 233,72</b>	<b>-8 169 704,09</b>	<b>93 362 207,24</b>	<b>43 078 918,74</b>	<b>50 877 403,65</b>	<b>187 318 529,63</b>	
<b>Eget kapital</b>	<b>171 023 576,81</b>	<b>42 269 938,82</b>	<b>215 493 515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>213 293 515,63</b>	
2011 Eget kapital, ingående värde	173 223 576,81	-1 107 431,59	172 116 145,22	0,00	0,00	172 116 145,22	
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	
<b>201 Eget kapital, ingående värde</b>	<b>171 023 576,81</b>	<b>-1 107 431,59</b>	<b>172 116 145,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>169 916 145,22</b>	
2021 Årets resultat	0,00	43 377 370,41	43 377 370,41	0,00	0,00	43 377 370,41	
2022 Avsättning till finanspråkagande av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>202 Årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>43 377 370,41</b>	<b>43 377 370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 377 370,41</b>	
<b>20 Eget kapital</b>	<b>171 023 576,81</b>	<b>42 269 938,82</b>	<b>215 493 515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>213 293 515,63</b>	
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-366 511 810,53</b>	<b>-34 100 234,73</b>	<b>-198 351 958,89</b>	<b>-49 206 606,00</b>	<b>-153 053 480,37</b>	<b>-400 612 045,26</b>	
2482 Överinbetalning kundreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>248 Förskott från kund</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-150 127 843,51	2 817 015,17	-98 942 222,34	-48 368 606,00	0,00	-147 310 828,34	
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-1 622 559,65	1 255 688,80	-366 870,85	0,00	0,00	-366 870,85	
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>251 Leverantörsskulder</b>	<b>-151 750 403,16</b>	<b>4 072 703,97</b>	<b>-99 309 093,19</b>	<b>-48 368 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147 677 699,19</b>	
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-19 241 435,74	-37 991 997,64	0,00	0,00	-57 233 433,38	-57 233 433,38	
<b>254 Interna leverantörsskulder, LEV</b>	<b>-19 241 435,74</b>	<b>-37 991 997,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 233 433,38</b>	<b>-57 233 433,38</b>	
<b>25 Leverantörsskulder</b>	<b>-170 991 838,90</b>	<b>-33 919 293,67</b>	<b>-99 309 093,19</b>	<b>-48 368 606,00</b>	<b>-57 233 433,38</b>	<b>-204 911 132,57</b>	
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>261 Utgående moms, 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>262 Utgående moms, 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>263 Utgående moms, 6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2641 Ber. utg. merv. skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>264 Beräkn utg merv. skatt varuförv. EU-hand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 Moms och särskilda punktskatter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2910 Upplupna löner	-779 718,96	-1 324 451,25	-2 104 170,21	0,00	0,00	-2 104 170,21	
<b>291 Upplupna löner</b>	<b>-779 718,96</b>	<b>-1 324 451,25</b>	<b>-2 104 170,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 104 170,21</b>	
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-338 397,61	-568 975,45	0,00	0,00	-907 373,06	-907 373,06	
<b>293 Upplupna sociala avgifter</b>	<b>-338 397,61</b>	<b>-568 975,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907 373,06</b>	<b>-907 373,06</b>	
2952 Förutbetalda intäkter	-85 645 210,59	85 645 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Period: 201200-201214

**Balansräkning**  
Förvaltning: CF

Kr

	IB 201200	Förändring 201201-201214	Extern	Stadens bolag	UB 201214	Internt	Totalt
2953 Förbetalda intäkter, manuella	0,00	-85 552 347,49	-85 552 347,49		0,00	0,00	-85 552 347,49
295 Förbetalda intäkter	-85 645 210,59	92 863,10	-85 552 347,49		0,00	0,00	-85 552 347,49
2991 Upplupna kostnader	-108 756 644,47	1 619 622,54	-11 386 348,00	-838 000,00	-94 912 673,93	-94 912 673,93	-107 137 021,93
2999 Diversa övriga interimskulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-108 756 644,47	1 619 622,54	-11 386 348,00	-838 000,00	-94 912 673,93	-94 912 673,93	-107 137 021,93
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-195 519 971,63	-180 941,06	-99 042 865,70	-838 000,00	-95 820 046,99	-95 820 046,99	-195 700 912,69
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-195 488 233,72</b>	<b>8 169 704,09</b>	<b>17 141 556,74</b>	<b>-49 206 606,00</b>	<b>-155 253 480,37</b>	<b>-155 253 480,37</b>	<b>-187 318 529,63</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den .....

den .....

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-122 993 637,49</b>	<b>-30 674 934,02</b>	<b>-473 560 065,08</b>	<b>-627 228 636,59</b>
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Försäljningsmedel, momspliktiga	-8 591 493,62	-2 164,35	-36 819,10	-8 630 477,07
301 Försäljning, momspliktiga varor	-8 591 493,62	-2 164,35	-36 819,10	-8 630 477,07
3021 Försäljningsmedel, ej momspliktiga	-20 440,00	0,00	0,00	-20 440,00
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-20 440,00	0,00	0,00	-20 440,00
30 Försäljning av varor, material	-8 611 933,62	-2 164,35	-36 819,10	-8 650 917,07
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-1 190 272,42	0,00	-5 088,00	-1 195 360,42
320 Av nämnd beslutade avgifter	-1 190 272,42	0,00	-5 088,00	-1 195 360,42
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-19 861 145,59	-2 840,00	-31 296,00	-19 895 281,59
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-19 861 145,59	-2 840,00	-31 296,00	-19 895 281,59
3290 Övriga avgifter	950,00	0,00	0,00	950,00
329 Övriga avgifter	950,00	0,00	0,00	950,00
32 Övriga avgifter	-21 050 468,01	-2 840,00	-36 384,00	-21 089 692,01
3411 Bostadshyror	-3 792 370,00	-1 095 385,00	-616 347,00	-5 504 102,00
341 Bostads- och lokalhyror	-3 792 370,00	-1 095 385,00	-616 347,00	-5 504 102,00
3441 Hyror för inventarier och material	-349 449,50	0,00	-18 200,00	-367 649,50
344 Hyror för inventarier och material	-349 449,50	0,00	-18 200,00	-367 649,50
3451 Tillfälliga lokalupplåtelse	-2 595 000,00	0,00	-182 000,00	-2 777 000,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	-2 595 000,00	0,00	-182 000,00	-2 777 000,00
34 Hyror och arrenden	-6 736 819,50	-1 095 385,00	-816 547,00	-8 648 751,50
3519 Övriga statsbidrag	-50 777 481,14	0,00	0,00	-50 777 481,14
351 Driftbidrag från staten	-50 777 481,14	0,00	0,00	-50 777 481,14
3521 Driftbidrag från AMS	-526 809,00	0,00	0,00	-526 809,00
352 Driftbidrag från AMS	-526 809,00	0,00	0,00	-526 809,00
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-12 628 353,42	0,00	0,00	-12 628 353,42
358 EU-bidrag	-12 628 353,42	0,00	0,00	-12 628 353,42
3591 Övriga bidrag	-268 239,86	200 000,00	2 226 422,90	2 158 183,04
359 Övriga bidrag	-268 239,86	200 000,00	2 226 422,90	2 158 183,04
35 Bidrag	-64 200 883,42	200 000,00	2 226 422,90	-61 774 460,52



Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3631	Försäljn konsulttjänster	-1 947 022,50	-6 238 245,85	-5 333 176,49
363	Försäljning av konsulttjänster	2 852 091,86	-6 238 245,85	-5 333 176,49
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	2 852 091,86	-6 238 245,85	-5 333 176,49
3770	Återvunna kundförluster	-9 459,00	0,00	-9 459,00
377	Återvunna kundförluster	-9 459,00	0,00	-9 459,00
3781	Öresutjämning	-94,83	75,10	-19,73
378	Öresutjämning	-94,83	75,10	-19,73
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-9 553,83	75,10	-9 478,73
3990	Övriga intäkter	-25 236 070,97	-468 658 567,13	-521 722 160,27
399	Övriga intäkter	-25 236 070,97	-468 658 567,13	-521 722 160,27
39	Övriga intäkter	-25 236 070,97	-468 658 567,13	-521 722 160,27
	<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 626 195 600,40</b>	<b>7 870 308,35</b>	<b>1 805 775 785,75</b>
4010	Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
401	Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
4022	Hårdvaror, datorer	525 503,16	0,00	525 503,16
4023	Inventarier inköp	3 574 300,66	0,00	3 574 300,66
402	Inköp av maskiner och inventarier	4 099 803,82	0,00	4 099 803,82
40	Inköp av anläggningstillgångar	4 099 803,82	0,00	4 099 803,82
4514	Kommunalt värnadsbidrag	0,00	24 725 037,00	24 725 037,00
4519	Övriga bidrag	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
451	Bidrag till enskilda	3 550 000,00	24 725 037,00	28 275 037,00
4531	Bidrag till föreningar och stiftelser	10 444 267,12	1 322 421,87	11 229 688,99
4532	Bidrag till kommunägda företag	-5 500 000,00	0,00	105 600 000,00
4533	Bidrag till övriga företag och organisationer	41 074 325,00	0,00	41 074 325,00
4534	Bidrag till kommuner	0,00	18 709 417,14	18 709 417,14
4537	Bidrag till staten och statliga myndigheter	16 222 886,00	875 000,00	17 097 886,00
4538	Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	338 005 614,00	-338 032 615,00	-27 001,00
453	Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsfing m.m	400 247 092,12	-317 125 775,99	193 684 316,13
45	Bidrag och transfereringar	403 797 092,12	-292 400 738,99	221 959 353,13
4630	Totalentreprenad och köp av huvudverksamhet	346 636 740,00	0,00	346 636 740,00

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>463</b> Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	<b>346 636 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 636 740,00</b>
4641 Administrativa entreprenader	9 616 209,90	0,00	8 886 435,52	18 502 645,42
4643 Städentreprenader	-60 812,46	0,00	2 987 762,16	2 926 949,70
4649 Övr entrepren o köp av stödverks	6 158 000,00	0,00	653 193,00	6 811 193,00
<b>464</b> Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	<b>15 713 397,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 527 390,68</b>	<b>28 240 788,12</b>
<b>46</b> Entreprenader och köp av verksamhet	<b>362 350 137,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 527 390,68</b>	<b>374 877 528,12</b>
4701 Administrativa konsulter	9 878 622,02	1 372 615,00	375 575,30	11 626 812,32
4702 Upphandlingskonsulter	4 572 751,05	0,00	549 496,29	5 122 247,34
4703 Handledningskonsulter	5 293 315,75	15 000,00	90 923,00	5 399 238,75
4704 IT-konsulter	109 407 138,62	802 302,00	491 707,00	110 701 147,62
4705 Lokal- och byggnadskonsulter	217 493,50	0,00	0,00	217 493,50
4706 Arkitekter	134 800,25	0,00	0,00	134 800,25
4707 Tekniska konsulter	467 867,56	0,00	566 451,50	1 034 319,06
4708 Övr konsulttjänster o andra tjänster	71 816 554,05	1 251 284,00	6 269 315,00	79 337 153,05
<b>470</b> Administrativa konsulter	<b>201 788 542,80</b>	<b>3 441 201,00</b>	<b>8 343 468,09</b>	<b>213 573 211,89</b>
4711 Tillfälligt inhyrd personal	479 265,56	1 160 301,50	1 346 592,50	2 986 159,56
<b>471</b> Tillfälligt inhyrd personal	<b>479 265,56</b>	<b>1 160 301,50</b>	<b>1 346 592,50</b>	<b>2 986 159,56</b>
<b>47</b> Konsulttjänster	<b>202 267 808,36</b>	<b>4 601 502,50</b>	<b>9 690 060,59</b>	<b>216 559 371,45</b>
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	2 919 488,00	0,00	-2 919 488,00	0,00
<b>490</b> Kostnadsfördelningar	<b>2 919 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 919 488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b> Kostnader att fördela	<b>2 919 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 919 488,00</b>	<b>0,00</b>
5011 Arvoden förtroendevalda	7 777 094,41	0,00	0,00	7 777 094,41
<b>501</b> Arvoden förtroendevalda	<b>7 777 094,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 777 094,41</b>
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	158 497 677,83	0,00	0,00	158 497 677,83
5022 Timanställda med KAP-KL	7 095 387,26	0,00	0,00	7 095 387,26
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	5 037 809,12	0,00	0,00	5 037 809,12
5027 Fyllnads- och övertidssättning	89 327,26	0,00	0,00	89 327,26
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	788 167,90	0,00	0,00	788 167,90
5029 Övriga tillägg	925 568,88	0,00	0,00	925 568,88
<b>502</b> Löner till anställda	<b>172 433 938,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 433 938,25</b>
5041 Uppdragstagare	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>504</b> Ersättning till uppdragstagare	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00
5051 Retroaktiv lön	1 324 451,25	0,00	0,00	1 324 451,25
<b>505</b> Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	1 324 451,25	0,00	0,00	1 324 451,25
5061 Pensionärer, året efter 65	56 629,92	0,00	0,00	56 629,92
<b>506</b> Lön, pensionärer	56 629,92	0,00	0,00	56 629,92
<b>50</b> Löner och arvoden	181 723 513,83	0,00	0,00	181 723 513,83
5121 Sjuklön	897 509,17	0,00	0,00	897 509,17
<b>512</b> Sjuklön	897 509,17	0,00	0,00	897 509,17
<b>51</b> Löner ej arbetad tid	897 509,17	0,00	0,00	897 509,17
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	40 160,00	0,00	0,00	40 160,00
5485 Förmånsvärde fri bil	50 468,59	0,00	0,00	50 468,59
5489 Förmånsvärde övrigt	39 317,98	0,00	0,00	39 317,98
<b>548</b> Förmånsvärden av naturförmåner till anställda	129 946,57	0,00	0,00	129 946,57
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-134 413,57	0,00	0,00	-134 413,57
<b>549</b> Korrektivvärde för förmånsvärde	-134 413,57	0,00	0,00	-134 413,57
<b>54</b> Kostnader för naturförmåner till anställda	-4 467,00	0,00	0,00	-4 467,00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	178 775,15	0,00	0,00	178 775,15
5512 Traktamenten, skattepliktiga	4 415,00	0,00	0,00	4 415,00
<b>551</b> Traktamenten	183 190,15	0,00	0,00	183 190,15
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	23 335,74	0,00	0,00	23 335,74
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	14 356,01	0,00	0,00	14 356,01
<b>552</b> Bilersättningar	37 691,75	0,00	0,00	37 691,75
5531 Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	24 415,44	0,00	0,00	24 415,44
<b>553</b> Omkostnadsersättning	24 415,44	0,00	0,00	24 415,44
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	3 139,36	0,00	0,00	3 139,36
<b>554</b> Taxiresor mellan hem och arbetsplats	3 139,36	0,00	0,00	3 139,36
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	74 532,33	0,00	0,00	74 532,33
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	3 473,00	0,00	0,00	3 473,00
<b>559</b> Övriga kostnadsersättningar	78 005,33	0,00	0,00	78 005,33
<b>55</b> Kostnadsersättningar	326 442,03	0,00	0,00	326 442,03
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	-351 502,17	0,00	75 658 755,90	75 307 253,73

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5614	0,00	0,00	568 975,45	568 975,45
561	-351 502,17	0,00	76 227 731,35	75 876 229,18
56	-351 502,17	0,00	76 227 731,35	75 876 229,18
5751	6 812,00	0,00	0,00	6 812,00
575	6 812,00	0,00	0,00	6 812,00
57	6 812,00	0,00	0,00	6 812,00
5811	3 767 553,80	3 990,50	58 793,00	3 830 337,30
5812	3 479 281,45	35 730,98	8 015,00	3 523 027,43
581	7 246 835,25	39 721,48	66 808,00	7 353 364,73
5821	176 898,27	0,00	0,00	176 898,27
5822	124 500,00	0,00	0,00	124 500,00
5823	25 997,00	0,00	0,00	25 997,00
5829	13 878,85	0,00	0,00	13 878,85
582	341 274,12	0,00	0,00	341 274,12
5831	213 899,60	0,00	0,00	213 899,60
5839	15 920,00	0,00	15 701,00	31 621,00
583	229 819,60	0,00	15 701,00	245 520,60
5851	910 919,39	0,00	0,00	910 919,39
5859	341 600,00	0,00	0,00	341 600,00
585	1 252 519,39	0,00	0,00	1 252 519,39
5871	1 218 759,17	0,00	47 713,28	1 266 472,45
587	1 218 759,17	0,00	47 713,28	1 266 472,45
5891	1 372 995,19	0,00	-24 840,50	1 348 154,69
589	1 372 995,19	0,00	-24 840,50	1 348 154,69
58	11 662 202,72	39 721,48	105 381,78	11 807 305,98
6011	1 884 199,50	552 477,00	66 407 201,41	68 843 877,91
6012	141,00	0,00	0,00	141,00
601	1 884 340,50	552 477,00	66 407 201,41	68 844 018,91
6051	29 568,78	0,00	-59 693,61	-30 124,83
6053	0,00	0,00	317 328,62	317 328,62
6059	423 022,24	0,00	75 934,25	498 956,49

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
605 Fastighetsservice	452 591,02	0,00	333 569,26	786 160,28
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	2 336 931,52	552 477,00	66 740 770,67	69 630 179,19
6121 Inventarier, korttidshyra/leasing	1 315 376,03	0,00	-19 670,48	1 295 705,55
6125 Hyra av IT-utrustning	9 710 790,66	117 054,50	66 342,00	9 894 187,16
6126 IT-leasing engångsavgift	793 660,16	0,00	0,00	793 660,16
6127 IT-drift lokala applikationer	186 473,73	0,00	0,00	186 473,73
612 Hyra inventarier	12 006 300,58	117 054,50	46 671,52	12 170 026,60
6141 Bilar o transportmedel, korttidshyra/leasing	237 549,10	0,00	0,00	237 549,10
614 Hyra bilar och andra transportmedel	237 549,10	0,00	0,00	237 549,10
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 243 849,68	117 054,50	46 671,52	12 407 575,70
6211 Miljöel	78 414,90	0,00	-40 750,85	37 664,05
621 El	78 414,90	0,00	-40 750,85	37 664,05
6241 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	105 446,43	0,00	0,00	105 446,43
624 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	105 446,43	0,00	0,00	105 446,43
6261 Drivmedel, bensin o diesel	1 710,42	0,00	0,00	1 710,42
626 Drivmedel (bensin, olja)	1 710,42	0,00	0,00	1 710,42
62 Bränsle, energi och vatten	185 571,75	0,00	-40 750,85	144 820,90
6411 Lokaltillbehör o möbler	-3 002 643,25	0,00	0,00	-3 002 643,25
6412 Mobiltelefoner	332 434,95	0,00	0,00	332 434,95
6413 Datorer, skrivare o dyl	285 507,98	192,00	0,00	285 699,98
6419 Övriga förbrukningsinventarier	549 346,24	0,00	0,00	549 346,24
641 Förbrukningsinventarier	-1 835 354,08	192,00	0,00	-1 835 162,08
6431 Böcker, tidningar, tidskrifter o facklitteratur	1 272 094,38	0,00	0,00	1 272 094,38
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	1 272 094,38	0,00	0,00	1 272 094,38
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	826 828,48	0,00	4 800,00	831 628,48
646 Förbrukningsmaterial	826 828,48	0,00	4 800,00	831 628,48
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	72 602,60	0,00	0,00	72 602,60
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	72 602,60	0,00	0,00	72 602,60
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	336 171,38	192,00	4 800,00	341 163,38
6511 kontorsmaterial	567 912,58	0,00	3 400,00	571 312,58
651 Kontorsmaterial	567 912,58	0,00	3 400,00	571 312,58

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6541	57 868,65	0,00	0,00	57 868,65
654	57 868,65	0,00	0,00	57 868,65
6551	227 145,68	0,00	4 904,40	232 050,08
6552	819 975,40	0,00	0,00	819 975,40
655	1 047 121,08	0,00	4 904,40	1 052 025,48
65	1 672 902,31	0,00	8 304,40	1 681 206,71
6611	17 120,98	15 000,00	0,00	32 120,98
6612	238 538,12	0,00	6 600,00	245 138,12
661	255 659,10	15 000,00	6 600,00	277 259,10
66	255 659,10	15 000,00	6 600,00	277 259,10
6741	3 325 944,89	0,00	311 685,00	3 637 629,89
6742	16 467 744,43	0,00	-10 640,00	16 457 104,43
6745	33 226 103,61	0,00	40 000,00	33 266 103,61
6746	106 723 746,83	223 158,38	6 000 395,00	112 947 300,21
6747	2 163 573,76	768,00	2 111 117,00	4 275 458,76
6748	12 004 647,84	0,00	2 257 085,00	14 261 732,84
6749	83 319 803,86	384,00	201 392,00	83 521 579,86
674	257 231 565,22	224 310,38	10 911 034,00	268 366 909,60
6791	229 746,00	0,00	70 000,00	299 746,00
6792	130 436,75	0,00	0,00	130 436,75
6793	4 946,00	0,00	0,00	4 946,00
6794	7 154,25	0,00	0,00	7 154,25
6796	134 605,20	0,00	0,00	134 605,20
6799	82 572 221,66	2 311 804,00	125 342 453,54	210 226 479,20
679	83 079 109,86	2 311 804,00	125 412 453,54	210 803 367,40
67	340 310 675,08	2 536 114,38	136 323 487,54	479 170 277,00
6811	3 355 983,45	0,00	-64 237,06	3 291 746,39
681	3 355 983,45	0,00	-64 237,06	3 291 746,39
6831	3 380 061,32	33 024 564,49	0,00	36 404 625,81
6832	256 495,67	1 401 065,88	-16 784,93	1 640 776,62
683	3 636 556,99	34 425 630,37	-16 784,93	38 045 402,43

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6851 Porto m m	788 049,92	0,00	0,00	788 049,92
685 Porto, postbefordran	788 049,92	0,00	0,00	788 049,92
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	7 780 590,36	34 425 630,37	-81 021,99	42 125 198,74
7012 Övriga transporter	185 087,31	0,00	0,00	185 087,31
701 Transporter/Frakt/Logistik	185 087,31	0,00	0,00	185 087,31
7051 Resekostnader (via LISA)	76 279,67	0,00	0,00	76 279,67
7052 Hotell och logi	256 731,18	17 291,77	18 737,41	292 760,36
7054 Resor med taxi, buss mm	468 746,62	1 630,00	0,00	470 376,62
7058 Biljetter	1 001 036,30	129 154,25	73 156,85	1 203 347,40
705 Resekostnader	1 802 793,77	148 076,02	91 894,26	2 042 764,05
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 987 881,08	148 076,02	91 894,26	2 227 851,36
7101 Representation Sverige	12 593 599,09	0,00	715,00	12 594 314,09
7102 Representation utlandet	11 090,17	0,00	0,00	11 090,17
710 Representation	12 604 689,26	0,00	715,00	12 605 404,26
71 Representation	12 604 689,26	0,00	715,00	12 605 404,26
7221 Annonsering	8 103 477,50	0,00	0,00	8 103 477,50
722 Annonsering	8 103 477,50	0,00	0,00	8 103 477,50
7231 Reklam och information	11 129 814,09	59 940,00	4 920,00	11 194 674,09
723 Reklam och information	11 129 814,09	59 940,00	4 920,00	11 194 674,09
72 Annonser, reklam och information	19 233 291,59	59 940,00	4 920,00	19 298 151,59
7311 Försäkringsavgifter	1 000,00	18 500 000,00	0,00	18 501 000,00
731 Försäkringsavgifter	1 000,00	18 500 000,00	0,00	18 501 000,00
7331 Larm och bevakning	3 717 937,31	0,00	0,00	3 717 937,31
733 Larm och bevakning	3 717 937,31	0,00	0,00	3 717 937,31
7341 Brandskydd	19 034,80	0,00	0,00	19 034,80
734 Brandskydd	19 034,80	0,00	0,00	19 034,80
7351 Konstaterade kundförluster	25 303,64	262,00	0,00	25 565,64
7352 Befarade kundförluster	108 186,98	0,00	0,00	108 186,98
7353 Förlust personalfordran	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Kundförluster	133 490,62	262,00	0,00	133 752,62
7361 Skadestånd, ersättning för skador	132 373,50	0,00	0,00	132 373,50

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
736 Skadestånd, ersättning för skador	132 373,50	0,00	0,00	132 373,50
73 Försäkringar och riskkostnader	4 003 836,23	18 500 262,00	0,00	22 504 098,23
7611 Avgifter	45 278 758,71	0,00	572 083,64	45 850 842,35
7613 Avgifter vid inkassoförfarande	115 564,81	0,00	0,00	115 564,81
761 Avgifter	45 394 323,52	0,00	572 083,64	45 966 407,16
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	300,00	0,00	0,00	300,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	300,00	0,00	0,00	300,00
7661 Trängselskatt	445,00	0,00	0,00	445,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	445,00	0,00	0,00	445,00
7690 Övrigt	8 153 642,22	150 906,75	961 496,75	9 266 045,72
769 Övrigt	8 153 642,22	150 906,75	961 496,75	9 266 045,72
76 Diverse kostnader	53 548 710,74	150 906,75	1 533 580,39	55 233 197,88
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 503 201 962,91</b>	<b>141 034 942,98</b>	<b>-465 689 756,73</b>	<b>1 178 547 149,16</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>344 240,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 240,23</b>
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	344 240,23	0,00	0,00	344 240,23
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	344 240,23	0,00	0,00	344 240,23
79 Avskrivningar	344 240,23	0,00	0,00	344 240,23
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämnung (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-25 053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 053,61</b>
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-13 078,72	0,00	0,00	-13 078,72
845 Dröjsmålsränteintäkter	-13 078,72	0,00	0,00	-13 078,72
8483 Realiserade valutakursvinster	-11 974,89	0,00	0,00	-11 974,89
848 Valutakursvinster	-11 974,89	0,00	0,00	-11 974,89
84 Finansiella intäkter	-25 053,61	0,00	0,00	-25 053,61
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>121 716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52 759,36</b>	<b>174 476,06</b>
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	52 759,36	52 759,36



Period: 201201-201214

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
852 Räntekostnader	0,00	0,00	52 759,36	52 759,36
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	96 479,76	0,00	0,00	96 479,76
855 Kostnader för dröjsmålsränta	96 479,76	0,00	0,00	96 479,76
8583 Realiserade valutakursförluster	25 236,94	0,00	0,00	25 236,94
858 Valutakursförluster	25 236,94	0,00	0,00	25 236,94
85 Finansiella kostnader	121 716,70	0,00	52 759,36	174 476,06
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>1 503 642 866,23</b>	<b>141 034 942,98</b>	<b>-465 636 997,37</b>	<b>1 179 040 811,84</b>
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Arets resultat</b>	<b>1 503 642 866,23</b>	<b>141 034 942,98</b>	<b>-465 636 997,37</b>	<b>1 179 040 811,84</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

## Anläggningsinformation

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
<b>Förvaltning: CF</b>	<b>Kr</b>			

### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	18 084 165,50	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 488 460,50	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 572 626,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-17 900 542,52	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-344 240,23	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 244 782,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 843,25</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 0,00 0,00

### Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H\*, U\*, M1)

(vilket specas från anl.reskontran nedan)

0,00	0,00	0,00	2 144 220,27	0,00
<i>(i summan ingår ej 117x)</i>				

### Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-344 240,23	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	2 488 460,50	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 220,27</b>	<b>0,00</b>

### Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra

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

### Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
Kr, Period: 201201-201214	Förvaltning: CF
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-171 023 576,81</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-627 253 690,20
Kostnader	1 806 294 502,04
<b>Summa</b>	<b>1 179 040 811,84</b>
<b>Investering</b> (period 201214 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	2 488 460,50
<b>Summa</b>	<b>2 488 460,50</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 181 529 272,34</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	830 379 800,49
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 989 106 577,54
Interna utbetalningar	23 063 335,62
<b>Summa</b>	<b>-1 135 663 441,43</b>
Fordran/skuld stadskassan	43 377 370,41
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>43 377 370,41</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-214 400 947,22</b>

## Kontokontroller

Kr, Period: 201201-201214

Förvaltning: CF

**Konckto** **Belopp**

### Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-52 759,36
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-43 272 861,41
9044	Moms	171 676 458,78
9047	Nystartsjobb	64 708,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	153 209 886,63
9052	PF	-75 785 724,82
9055	LISA-löner	-183 288 148,58
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-96 503,20
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	608 279,58
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>23 063 335,62</b>

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-57 298 643,54
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	57 298 643,54
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>

9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	1 158 726 777,05
Summa konto	1 158 726 777,05
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 179 040 811,84
Summa drift enligt resultatrapport	1 179 040 811,84
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2 488 460,50
Summa aktiverat (789x)	-2 488 460,50
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 179 040 811,84
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 179 040 811,84
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	43 377 370,41
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	43 377 370,41
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	187 318 529,63
Skulder & Eget kapital	-187 318 529,63
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll blanka koddelar

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

### Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201100-201114	IB 201200
12 Maskiner och inventarier	183 622,98	183 622,98
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 641 489,79	2 641 489,79
15 Kundfordringar	48 880 834,83	48 880 834,83
16 Diverse kortfristiga fordringar	5 085 122,92	5 085 122,92
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 697 163,20	138 697 163,20
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>195 488 233,72</b>	<b>195 488 233,72</b>
201 Eget kapital, ingående värde	75 042 989,17	171 023 576,81

202	Årets resultat	95 980 587,64	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>171 023 576,81</b>	<b>171 023 576,81</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-170 991 838,90	-170 991 838,90
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-195 519 971,63	-195 519 971,63
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-366 511 810,53</b>	<b>-366 511 810,53</b>

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201201-201214				
Förvaltning: CH				
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Awikelse	
Drift och underhåll	0,00	0,00		0,00
Avskrivningar	0,00	0,00		0,00
Internränta	0,00	0,00		0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	0,00	0,00		0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00		0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.



## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201201-201214

Förvaltning: CH

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	70 870 648,91	-70 870 648,91
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>70 870 648,91</b>	<b>-70 870 648,91</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 998,72</b>	<b>24 998,72</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>70 845 650,19</b>	<b>-70 845 650,19</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201201-201214

Förvaltning: CH

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
<b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ågattillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201200-201214 **Balansräkning** Förvaltning: CH **Kr**

	IB 201200	Förändring 201201-201214	Extern	Stadens bolag	UB 201214 Internt	Totalt
<b>Anläggningstillgångar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Omsättningstillgångar</b>	68 445,00	-38 972,00	29 473,00	0,00	0,00	29 473,00
15 Kundfordringar	51 125,00	-50 000,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 320,00	11 028,00	28 348,00	0,00	0,00	28 348,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>68 445,00</b>	<b>-38 972,00</b>	<b>29 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 473,00</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>377 488,25</b>	<b>-368 959,25</b>	<b>8 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 529,00</b>
20 Eget kapital	377 488,25	-368 959,25	8 529,00	0,00	0,00	8 529,00
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-445 933,25</b>	<b>407 931,25</b>	<b>-15 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 435,00</b>	<b>-38 002,00</b>
25 Leverantörsskulder	-403 992,25	376 225,25	-15 567,00	0,00	-12 200,00	-27 767,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 941,00	31 706,00	0,00	0,00	-10 235,00	-10 235,00
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-68 445,00</b>	<b>38 972,00</b>	<b>-7 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 435,00</b>	<b>-29 473,00</b>

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Period: 201201-201214

## Resultaträkning

Förvaltning: CH

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-24 998,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 998,72</b>
35 Bidrag	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1,28	0,00	0,00	1,28
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>50 185 002,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20 685 640,92</b>	<b>70 870 643,33</b>
46 Entreprenader och köp av verksamhet	47,50	0,00	263 345,00	263 392,50
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	48 287 941,23	0,00	0,00	48 287 941,23
51 Löner ej arbetad tid	9 219,18	0,00	0,00	9 219,18
55 Kostnadsersättningar	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	3 546,03	0,00	20 422 295,92	20 425 841,95
57 Pensionskostnader	13 472,00	0,00	0,00	13 472,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	321 579,89	0,00	0,00	321 579,89
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	10 102,61	0,00	0,00	10 102,61
65 Kontorsmateriel och trycksaker	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00
67 Diverse främmande tjänster	1 432 341,97	0,00	0,00	1 432 341,97
73 Försäkringar och riskkostnader	89 232,00	0,00	0,00	89 232,00
76 Diverse kostnader	160,00	0,00	0,00	160,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>50 160 003,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20 685 640,92</b>	<b>70 845 644,61</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämnung (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>
85 Finansiella kostnader	5,58	0,00	0,00	5,58
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>50 160 009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20 685 640,92</b>	<b>70 845 650,19</b>

Period: 201201-201214

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CH

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Årets resultat</b>	<b>50 160 009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20 685 640,92</b>	<b>70 845 650,19</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

## Anläggningsinformation

	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Kr
<b>Förvaltning: CH</b>					

### Information från Huvudboken

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
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 0,00 0,00 0,00

### **Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H\*, U\*, M1)**

(vilket specas från anl.reskontran nedan)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(i summan ingår ej 117x)</i>				

### Information från Anläggningsreskontran

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 utrangeringar (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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra**

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201201-201214

Förvaltning: CH

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -377 488,25****Drift**Intäkter -24 998,72  
Kostnader 70 870 648,91**Summa 70 845 650,19****Investering** (period 201214 är exkluderad)Inkomster 0,00  
Utgifter 0,00**Summa 0,00****Totalt 70 845 650,19****Stadskassans konto**Externa inbetalningar 173 277,00  
Interna inbetalningar 0,00  
Externa utbetalningar -3 013 277,11  
Interna utbetalningar -68 374 609,33**Summa -71 214 609,44**

Fordran/skuld stadskassan -368 959,25

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -368 959,25***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -8 529,00**



## Kontokontroller

Kr, Period: 201201-201214

Förvaltning: CH

Konckto	Belopp	
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	5 666,41
9044	Moms	423 132,30
9052	PF	-20 444 361,88
9055	LISA-löner	-48 433 650,12
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	74 603,96
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-68 374 609,33</b>
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0,00</b>
9131	Personalförsäkring	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>
<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

### Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	2 840 000,11
Summa konto	2 840 000,11
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	70 845 650,19
Summa drift enligt resultatrapport	70 845 650,19
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering

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

<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

#### **Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	70 845 650,19
Summa drift enligt anl. & rör.kap	70 845 650,19

<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-368 959,25
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-368 959,25

<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

Tillgångar	29 473,00
Skulder & Eget kapital	-29 473,00

<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

#### **Kontroll blanka koddelar**

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------






<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------


#### **Kontroll UB kontra IB**

<b>Konckto</b>	<b>UB 201100-201114</b>	<b>IB 201200</b>
15 Kundfordringar	51 125,00	51 125,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 320,00	17 320,00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>68 445,00</b>	<b>68 445,00</b>
201 Eget kapital, ingående värde	0,00	377 488,25
202 Årets resultat	377 488,25	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>377 488,25</b>	<b>377 488,25</b>
25 Leverantörsskulder	-403 992,25	-403 992,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 941,00	-41 941,00
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-445 933,25</b>	<b>-445 933,25</b>



## Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2012 (Kommunstyrelsen)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Central: Finansstrategi. Kommunkoncernens skuld- och tillgångsförvaltning	Att finanspolicyn inte efterlevs	Riskkontroll	 <p>Kommunkoncernens skuldförvaltning följer fastställda riktlinjer och övervakas noggrant bland annat genom löpande daglig likviditetskontroll. Av rikskontroll kontrolleras och upprättas vecko- månads- samt tertialrapporter.</p>			
	Central: Styrning av stadens upphandlingar	Brister i informations- och kunskapsspridning inom upphandlingsområdet	Analys av överklaganden och domstolsutslag	 <p>Juridiska avdelningen har regelbundet deltagit på nätverksmöten och gått igenom relevanta rättsfall och de slutsatser man kan dra av det.</p>			
	Intern: Informationssäkerhet	Att obehöriga kommer åt information eller missbrukar sin åtkomst till olika system	Kontroll av behörigheter	 <p>Bristande kontroll av behöriga passerkortsanvändare har upptäckts.</p>	En rutin har skapats på administrativa avdelningen att månadsvis göra en avstämning av de som börjat respektive slutat och därigenom få kontroll på vilka som ska passerkort och vilka som inte ska ha det.	2012-01-16	2012-01-31
	Intern: Inköp och upphandling	Bristande efterlevnad av inköpsrutiner	Kontroll av upphandling/avrop	 <p>I samband med tertialuppföljningar görs kontroll för hela kontoret vad gäller upphandlade varor och tjänster som överstiger 100.000 kr. Dessa avrop inrapporteras till Kommunstyrelsen.</p>			
	Intern: Löneutbetalning	Felaktiga löneutbetalningar	Kontroll av personallönelistor	 <p>Brister i kontroll av personallönelistor. <i>Stickprovskontroller sker och ansvarig person är utsedd.</i></p>	En rutin tas fram för att detta görs kontinuerligt och en ansvarig person för detta kommer att utses.	2012-01-16	2012-01-31
	Intern: Redovisning	Felaktig momsredovisning					

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Intern: Representation	Bristande efterlevnad av policy för representation, mutor och bestickning	Kontroll av representation, representationsfakturer	 <p>Kontroller av representation har genomförts vid ett flertal tillfällen under året, framförallt i samband med förfrågningar från journalister. Inga fel eller brister har identifierats i samband med dessa genomgångar.</p> <p><i>Smärre felaktigheter vid mornsberäkning har upptäckts och korrigerats.</i></p>	<b>Informationssatsar ska genomföras för berörda.</b>	2013-01-15	2013-04-30

## Kommentarer

## Bilagor

Handläggare:  
Telefon nr:  
Mejladress:

## Nyckeltal för personalstatistik för Stadsledningskontoret

Förfylld uppgift 11 januari

Samtlig personal inkluderar de politiskt anställda  
Övr. verksamhet & kommersiell verksamhet är alla anställda exklusivt de politiskt anställda

### Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012	
	Antal tillsvidare- anställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidare- anställningar	Andel heltids- anställningar
Samtlig personal	216	299	72,2%	
varav övr verksamhet (03) & kommersiell verksamhet (81)	216	226	95,6%	

Kommentarer:

### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012	
	Antal heltids- anställningar	Totala antalet tillsvidare- anställningar	Andel heltids- anställningar	Andel heltids- anställningar
Samtlig personal	215	216	99,5%	
varav övr verksamhet (03) & kommersiell verksamhet (81)	215	216	99,5%	

Kommentarer:

Nyckeltal 2011
Andel tillsvidareanställda
69,2%
93,2%

Nyckeltal 2011
Andel heltids- anställningar
98,5%
98,5%

Nyckeltal 124: Personalsättning

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012 Personalsättning (%)
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	
Samtlig personal	15	222	6,8%
varav övr verksamhet (03) & kommersiell verksamhet (81)	15	222	6,8%

Nyckeltal 2011 Personal-omsättning %
4,3%
4,3%

Kommentarer:

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda\*

	Underlag 2012			Nyckeltal 2012	
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Andel kvinnliga chefer (%)
Samtlig personal	190	297	64%	22	65%
varav övr verksamhet (03) & kommersiell verksamhet (81)	150	226	66%	21	64%

\*Ny definition 2012. Tidigare avsågs anställningar istället för anställda.\*\* Beräknat med den nya definitionen.

Kommentarer:

Nyckeltal 2011 Kvinnliga chefer (kvot)
1,02
**0,98

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Underlag 2012			Nyckeltal 2012	
	Antalet anställda som är utrikes födda	Totala antalet anställda	Andel utrikes födda (%)	Antalet utrikes födda chefer	Andel utrikes födda chefer (%)
Samtlig personal	25	304	8%	1	3%
varav övr verksamhet (03) & kommersiell verksamhet (81)	18	232	8%	1	3%

Kommentarer:

Nyckeltal 2011 Utrikes födda chefer (kvot)
0,36
0,37

**Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)**

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012	
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro	Andel korttids-sjukfrånvaro
Samtidig personal	814	117 151		0,69%
varav övr verksamhet (03) & kommersiell verksamhet (81)	611	85 010		0,72%

Kommentarer:

**Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)**

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012	
	Antal sjukfrånvarodagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro	Andel långtids-sjukfrånvaro
Samtidig personal	1 169	117 151		1,00%
varav övr verksamhet (03) & kommersiell verksamhet (81)	1 169	85 010		1,38%

Kommentarer:

**Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))**

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012	
	Kostnad för sjukfrånvaro dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Samtidig personal	829	343		2 417
varav övr verksamhet (03) & kommersiell verksamhet (81)	676	248		2 722

\*Ny definition 2012. Tidigare beräknades det genomsnittliga antalet årsarbetare. \*\* Beräknad med den nya definitionen

Kommentarer:

\* Definitiva uppgifter för 2011 som levererades i slutet av januari 2012.

Nyckeltal 2011
Andel korttids-sjukfrånvaro
0,65%
0,74%

\* Definitiva uppgifter för 2011 som levererades i slutet av januari 2012.

Nyckeltal 2011
Andel långtids-sjukfrånvaro
1,04%
1,37%

\* Definitiva uppgifter för 2011

Nyckeltal 2011
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
2 470
**2607