

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret PR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2011 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudge- teringar
2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr									
Driftverksamhet									
Kostnader	2 099,1	1 856,8	242,3	-2,1	-0,1	1 856,9	242,2	44,5	0,0
Drift och underhåll	2 099,1	1 856,6	242,5	-2,1	-0,1	1 856,7	242,4	44,5	0,0
Avskrivningar	0,0	0,2	-0,2			0,2	-0,2	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-862,1	-659,5	-2,6			-659,5	-2,6	0,0	0,0
Netto	1 437,0	1 197,3	239,7	-2,1	-0,1	1 197,4	239,6	44,5	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	2,0	0,0	2,0			0,0	2,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,0	2,0			0,0	2,0	0,0	0,0
Försäljningsbeting									
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)									

Anmärkning: siffrorna i tabellen 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 bokslut 2010 och överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift

Förvaltning: (CG) KF/KS Kansli PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011	Nämndens budget 2011 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombud- gerte- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	14,9	17,3	-2,4	0,0	0,0	17,3	-2,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-0,6	-3,4	2,8			-3,4	2,8	0,0	0,0
Netto	14,3	13,9	0,4	0,0	0,0	13,9	0,4	0,0	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 4) Resultat enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010
- 5) Överföring av resultat enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgerade.

Förvaltningschefens underskrift

Förvaltning: (CH) Frivilliglösning PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011	Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet	0,0	178,2	-178,2	0,0	0,0	178,2	-178,2	0,0	0,0
Kostnader	0,0	-1,2	1,2			-1,2	1,2	0,0	0,0
Intäkter (-)									
Netto	0,0	177,0	-177,0	0,0	0,0	177,0	-177,0	0,0	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före lanspråktagande av resultatfond i boksut 2010 och överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i boksut 2011)
- 3) Exkl. resultatfond i boksut 2010 och överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i boksut 2011)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i boksut 2011), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lanspråktagande av resultatfond i boksut 2010 och överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i boksut 2011)
- 7) Inkl. resultatfond i boksut 2010 och överföring av resultatensheternas resultat till 2012 (i boksut 2011)
- 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

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet Stadsledningskontoret

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	2 099,1	-662,1	0,0	0,0	1 437,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Ökade intäkter för protokollsensheten och visningsenheten	0,0	-13,7	0,0	0,0	-13,7
Ökade hyresintäkter, statsbidrag m.m.	0,0	-9,4	0,0	0,0	-9,4
Ökade intäkter avseende finansiella tjänster	0,0	-5,3	0,0	0,0	-5,3
Minskade kostnader för projekt, vakanshållning, m.m.	-92,6	0,0	0,0	0,0	-92,6
Ökade kostnader vårdnadsbidrag och omstrukturering av lokaler	79,7	0,0	0,0	0,0	79,7
Ökade kostnader/intäkter för centrala och gemensamma it-lösningar	19,9	-19,9			
Minskade kostnader/ökade intäkter för den politiska organisationen	-41,8	-1,2	0,0	0,0	-43,0
Minskade kostnader/ökade intäkter för omstrukturering	-5,9	-1,2	0,0	0,0	-7,1
Ökade kostnader för frivilliglösningen	18,2	0,0	0,0	0,0	18,2
Ökade kostnader/intäkter för bidrag till utomstående organisationer	10,7	-0,1	0,0	0,0	10,6
Minskade kostnader/intäkter för e-tjänster	-41,1	40,9	0,0	0,0	-0,2
Minskade kostnader/intäkter för KLIMP	-6,9	6,9	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för Miljömiljarden	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för Järvälflytet och Söderortvisionen	-5,2	5,2	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för avskrivningar	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	2 034,8	-660,7	0,2	0,0	1 374,3
Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-2 080,0				-2 080,0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)	2 200,0				2 200,0
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	2 154,8	-660,7	0,2	0,0	1 494,3

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Ökade kostnader för politiska organisationen	37,8	0,0	
Ökade kostnader för elektroniskt blanketter	1,6	0,0	
Ökade kostnader för förstudie LIS	1,4	0,0	
Ökade kostnader för projekt applikationskonsolidering	1,9	0,0	
Ökade kostnader för projekt effektivare inköp	0,9		
Ökade kostnader för projekt elektroniskt upphandlingssystem	0,9		
		0,0	
Summa	44,5	0,0	0,0

Kommunfullmäktige m.m

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet KF/KS kansli

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	vskrivningar	nränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	14,9	-0,6	0,0	0,0	14,3
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
e-Tjänstprogramet	1,8	-1,8			0,0
Valnämndens personal	1,0	-1,0			0,0
Minskade kostnader för löner och annonsering	-0,4				-0,4
Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	17,3	-3,4	0,0	0,0	13,9
Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Overföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i aggressorrapporten)	0,0				0,0
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	17,3	-3,4	0,0	0,0	13,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:	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 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	2,0	0,0	2,0
Avvikelse mot nämndens budget	-2,0	0,0	-2,0
Inga investeringar under året	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2011	0,0	0,0	0,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:	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 2011- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	3	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	5	Resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2012 Överskott (+) Underskott (-)	7
Visningsenheten		22 000 000,0		1 100 000,0		-2 080,0		JA		-10 456 000,0		2 200 000,0	
Summa resultatenheter		22 000 000,0				-2 080,0				-10 456 000,0		2 200 000,0	

*) 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 förvaltning"

Kommunfullmäktige m.m

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnr	2010	2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2011
Inventarier och maskiner	1,2	2,0	-2,0	0,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunfullmäktige m.m

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2010		2011				2012				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	
Projekt																			
Järvalvfytt och Söderortsvisionen	153,5	-153,5	65,0	-65,0	59,8	-59,8	60,0	-60,0	60,0	-60,0	60,0	60,0	-60,0	-200,0	200,0	200,0	-200,0	200,0	200,0
e-Tjänster	366,7	-366,7	130,0	-130,0	89,9	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	650,0	650,0	-650,0	650,0	650,0
KLIMP	63,5	-63,5	35,2	-35,2	28,3	-28,3	8,3	-15,2	8,3	-15,2	8,3	8,3	-15,2	-111,9	111,9	111,9	-111,9	111,9	111,9
Miljömiljarden	839,7	-839,7	46,4	-46,4	47,2	-47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-935,0	935,0	935,0	-935,0	935,0	935,0
Gemensam Service IT	56,4	0,0	15,0	0,0	17,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0
Summa	1 479,8	-1 423,4	291,6	-276,6	241,3	-46,3	68,3	-75,2	68,3	-75,2	68,3	68,3	-75,2	-1 896,9	1 974,9	1 974,9	-1 126,9	-1 126,9	1 202,9

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2010 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.

e-Tjänsten har förbrukat 425,6 t o m 2011-12-31

Järvalvfytt Söderortsvisionen förbrukat 213,3 t o m 2011-12-31

KLIMP förbrukat 91,8 t o m 2011-12-31

Miljömiljarden förbrukat 846,9 t o m 2011-12-31

Kommunfullmäktige m.m

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2012

Projektnamn Belopp i tkr	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2011	Bokförd kostnad 2011	Belopp som återstår 2011	Belopp att balansera till 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) COMBAT	2009-10-15	2011-10-01	2 527	1 895	1 017	2 579	493	493
Övriga projekt AFA projekt, hälsa och verksamhet	2009-11-11	2011-02-28	13 500	6 778	0	6 779	-2 992	-2 992

*) 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: 201101-201114 **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** Kr

Förvaltning: CF

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 099 100 000,00	1 856 577 481,13	242 522 518,87
Avskrivningar	0,00	169 498,17	-169 498,17
Införänta	0,00	7 904,74	-7 904,74
Kostnader	2 099 100 000,00	1 856 754 884,04	242 345 115,96
Intäkter (-)	-652 100 000,00	-659 488 701,80	-2 611 298,20
Summa drift	1 437 000 000,00	1 197 266 182,24	239 733 817,76

Investeringsplan		
Utgifter	2 000 000,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	0,00
		2 000 000,00

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

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

	IB 201100	Förändring 201101-201114	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	353 121,15	-169 498,17	183 622,98	0,00	0,00	183 622,98
12 Maskiner och inventarer	353 121,15	-169 498,17	183 622,98	0,00	0,00	183 622,98
Omsättningstillgångar	211 783 175,75	-16 478 565,01	103 103 041,65	39 843 460,60	52 358 108,49	195 304 610,74
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 829 297,96	-187 808,17	2 641 489,79	0,00	0,00	2 641 489,79
15 Kundefordringar	62 031 477,02	-10 150 642,19	6 882 742,41	7 906 439,42	34 091 664,00	48 880 836,83
16 Diversa kortfristiga fordringar	2 160 903,28	2 934 219,64	7 325 439,09	2 166 991,17	-93 025,00	5 085 122,92
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	144 771 497,49	-6 074 334,29	86 253 670,86	34 694 019,55	18 349 479,49	138 597 163,20
Summa Tillgångar	212 136 296,90	-16 648 063,18	103 286 664,63	39 843 460,60	52 358 108,49	195 488 233,72
Eget kapital	75 042 989,17	95 980 587,64	173 223 576,81	0,00	-2 200 000,00	171 023 576,81
20 Eget kapital	75 042 989,17	95 980 587,64	173 223 576,81	0,00	-2 200 000,00	171 023 576,81
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	-287 179 286,07	-79 332 524,46	-202 476 568,06	-52 912 823,00	-111 122 419,47	-366 511 810,53
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-130 873 613,81	-40 116 225,09	-98 921 056,16	-52 912 823,00	-18 157 953,74	-170 991 339,90
26 Moms- och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-156 306 672,26	-38 216 298,37	-103 555 511,90	0,00	91 954 459,73	-195 619 971,63
Summa Skulder & Eget kapital	-212 136 296,90	16 648 063,18	-29 252 991,25	-52 912 823,00	-113 322 419,47	-195 488 233,72

Ekonomichefens underskrift _____ den
 Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-187 765 718,07	-20 785 766,75	-450 897 464,97	-659 448 949,79
30 Försäljning av varor, material	-9 779 854,92	-1 456,40	-85 450,64	-9 866 761,96
32 Övriga avgifter	-22 381 073,67	101 732,40	-43 535,08	-22 322 876,35
34 Hyror och arrenden	-9 012 159,00	-1 119 400,00	-766 822,00	-10 898 381,00
35 Bidrag	-58 100 881,69	0,00	0,00	-58 100 881,69
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 476 203,45	-1 136 697,50	-8 183 645,10	-15 796 546,05
37 Återvunna kundförluster	-117,65	0,00	15,51	-102,14
39 Övriga intäkter	-82 015 427,69	-18 629 945,25	-441 818 027,66	-542 463 400,60
Verksamhetens kostnader (+)	1 641 110 203,65	193 515 376,93	21 832 314,86	1 856 457 895,44
40 Inköp av anläggningstillgångar	2 784 489,41	0,00	50 000,00	2 834 489,41
45 Bidrag och transfereringar	421 332 934,79	72 550 750,00	-255 798 584,17	238 085 100,62
46 Entreprenader och köp av verksamhet	351 188 563,27	0,00	9 956 677,90	361 145 241,17
47 Konsulttjänster	172 376 648,51	6 456 018,43	5 438 223,95	184 270 890,89
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	163 452 032,53	0,00	219 988,00	163 672 020,53
51 Löner ej arbetad tid	713 693,47	0,00	0,00	713 693,47
54 Kostnader för naturförmaner till anställda	-3 482,00	0,00	0,00	-3 482,00
55 Kostnadsersättningar	566 426,01	0,00	0,00	566 426,01
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	69 944 332,92	69 944 332,92
57 Pensionskostnader	7 828,00	0,00	0,00	7 828,00
58 Personalsociella kostnader m.m.	9 227 131,04	1 995,25	-204 773,15	9 024 353,14
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	2 808 734,79	414 357,75	65 672 221,81	68 895 314,35
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	14 444 471,20	960,00	1 240 375,93	15 685 807,13
62 Bränsle, energi och vatten	190 905,18	0,00	220 782,88	411 688,06
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	6 827 622,05	3 360,00	8 279,00	6 839 261,05
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 537 397,29	0,00	42 200,00	1 579 597,29
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	378 835,71	0,00	0,00	378 835,71
67 Diverse främmande tjänster	408 195 010,33	19 707 490,75	122 201 848,00	550 104 349,08
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 262 503,38	39 505 835,00	-147 414,06	45 620 924,32

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 124 092,87	13 659,25	52 055,57	3 189 807,69
71 Representation	9 525 756,40	1 100,00	0,00	9 526 856,40
72 Annonser, reklam och information	17 285 294,08	67 940,00	74 025,00	17 427 259,08
73 Forsäkringar och riskkostnader	3 803 708,20	21 000 000,00	123 920,00	24 927 628,20
76 Diverse kostnader	45 079 605,14	33 791 910,50	2 738 155,28	81 609 670,92
Verksamhetens nettokostnader	1 453 344 485,58	172 729 610,18	-429 065 150,11	1 197 008 945,65
Avskrivningar (+)	169 498,17	0,00	0,00	169 498,17
79 Avskrivningar	169 498,17	0,00	0,00	169 498,17
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-39 752,01	0,00	0,00	-39 752,01
84 Finansiella intäkter	-39 752,01	0,00	0,00	-39 752,01
Finansiella kostnader (+)	119 585,69	0,00	7 904,74	127 490,43
85 Finansiella kostnader	119 585,69	0,00	7 904,74	127 490,43
Resultat före extraordinära poster	1 453 593 817,43	172 729 610,18	-429 057 245,37	1 197 266 182,24
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 453 593 817,43	172 729 610,18	-429 057 245,37	1 197 266 182,24

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation

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

Förvaltning: CF

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	18 084 165,50	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	18 084 165,50		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-17 731 044,35	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-169 498,17	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-17 900 542,52		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	183 622,98		0,00

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

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)
(vilket specas från anl.reskontran nedan)

	0,00	0,00	-169 498,17		0,00
--	------	------	-------------	--	------

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-169 498,17		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-169 498,17		0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra

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

Anläggnings- och rörelsekapital		Förvaltning: CF
Kr, Period: 201101-201114		
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		-75 042 989,17
Drift		
Intäkter		-859 488 701,80
Kostnader		1 856 754 884,04
Summa		1 197 266 182,24
Investering (period 201114 är exkluderad)		0,00
Inkomster		0,00
Utgifter		0,00
Summa		0,00
Totalt		1 197 266 182,24
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar	783 041 355,56	
Interna inbetalningar	0,00	
Externa utbetalningar	-1 940 865 087,23	
Interna utbetalningar	56 538 137,07	
Summa		-1 101 285 594,60
Fordran/skuld stadskassan	95 980 587,64	
Årets förändring av resultatfond	120 000,00	
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		96 100 587,64
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		-171 023 576,91

Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201114

Förvaltning: CF

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	
9041 Internränta	-7 904,74
9043 Överföring mot annan förvaltning än finansförv	90 362 205,31
9044 Moms	163 160 908,85
9047 Nystartsjobb	184 279,00
9049 Övriga överföringar till finansförvaltningen	44 522 927,75
9052 PF	-70 413 168,17
9055 LISA-löner	-171 659 842,24
9056 Sparande i kompetenskonto, lönedel	-137 335,30
9057 Uttag kompetenskonto, lönedel	526 066,61
SUMMA Konto 904x och 905x	56 538 137,07
9081 Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9087 Bankutgifter	0,00
9088 Plusgiroinkomster	0,00
9089 Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131 Personalförsäkring	0,00
9133 Avräkning internränta	0,00
9136 Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137 Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139 Nystartsjobb	0,00
9170 Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181 Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx	0,00
9300 Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-59 256 442,90
9500 Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	59 256 442,90
SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9836 Returnerade löner	0,00
9894 Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895 Genomgångskonto inkasso	0,00
9899 Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00
9999 Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx	0,00
Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999	
Summa koncernkonto	1 157 823 731,67
Summa konto	1 157 823 731,67
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 197 266 182,24
Summa drift enligt resultatrapport	1 197 266 182,24
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	1 197 266 182,24
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 197 266 182,24
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	96 100 587,64
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	96 100 587,64
SUMMA	0,00

Tillgångar	195 488 233,72
Skulder & Eget kapital	-195 488 233,72
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 201000-201014	IB 201100
12 Maskiner och inventarier	353 121,15	353 121,15
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 829 297,96	2 829 297,96
15 Kundfordringar	62 031 477,02	62 031 477,02
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 150 903,28	2 150 903,28
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	144 771 497,49	144 771 497,49
19 Kassa och bank	0,00	0,00
SUMMA Tillgångar	212 136 296,90	212 136 296,90
201 Eget kapital, ingående värde	126 378 764,78	75 042 989,17
202 Årets resultat	-51 335 775,61	0,00
SUMMA Eget kapital	75 042 989,17	75 042 989,17

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-130 873 613,81	-130 873 613,81
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-156 305 672,26	-156 305 672,26
	SUMMA Skulder	-287 179 286,07	-287 179 286,07

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)				Kr
Period: 201101-201114				
Förvaltning: CG				
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse	
Drift och underhåll	14 900 000,00	17 277 886,59	-2 377 886,59	
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	
Internränta	0,00	0,00	0,00	
Kostnader	14 900 000,00	17 277 886,59	-2 377 886,59	
Intäkter (-)	-600 000,00	-3 391 551,01	2 791 551,01	
Summa drift	14 300 000,00	13 886 335,58	413 664,42	
Investeringsplan				
Utgifter	0,00	0,00	0,00	
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00	
Summa investering	0,00	0,00	0,00	
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00	

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Kr

Balansräkning
Förvaltning: CG

Period: 201100-201114

	IB 201100	Förändring 201101-201114	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	49 600,20	-49 088,94	88,26	423,00	0,00	511,26
15 Kundfordringar	7 612,20	7 100,94	88,26	423,00	0,00	511,26
16 Diverse kortfristiga fordringar	41 988,00	-41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Tillgångar	49 600,20	-49 088,94	88,26	423,00	0,00	511,26
Eget kapital	346 983,52	-1 454 415,11	-1 107 431,59	0,00	0,00	-1 107 431,59
20 Eget kapital	346 983,52	-1 454 415,11	-1 107 431,59	0,00	0,00	-1 107 431,59
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	396 583,72	1 503 504,05	-663 891,17	0,00	1 770 811,50	1 106 920,33
23 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-310 731,20	-353 154,97	-663 891,17	0,00	0,00	-663 891,17
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	46 852,62	1 856 654,02	0,00	0,00	1 770 811,50	1 770 811,50
Summa Skulder & Eget kapital	-49 600,20	49 088,94	-1 771 322,76	0,00	1 770 811,50	-511,26

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning
Förvaltning: CG

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-3 124,51	-41 625,00	-3 346 801,50	-3 391 551,01
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Återvunna kundförluster	1,78	0,00	0,00	1,78
39 Övriga intäkter	-3 126,29	-41 625,00	-3 346 801,50	-3 391 552,79
Verksamhetens kostnader (+)	13 820 395,67	-399,00	3 457 889,92	17 277 886,59
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 185,55	0,00	0,00	1 185,55
46 Entreprenader och köp av verksamhet	0,00	0,00	-7 365,00	-7 365,00
47 Korsultjänster	2 313 663,69	0,00	29 550,00	2 343 213,69
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	7 735 751,09	0,00	0,00	7 735 751,09
51 Löner ej arbetad tid	54 488,46	0,00	0,00	54 488,46
54 Kostnader för naturförmaner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	7 917,65	0,00	0,00	7 917,65
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	3 355 612,16	3 355 612,16
57 Pensionskostnader	164,00	0,00	0,00	164,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	317 697,90	0,00	925,00	318 622,90
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	202 396,75	0,00	0,00	202 396,75
65 Kontormateriel och trycksaker	172 643,93	0,00	0,00	172 643,93
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 725,66	0,00	0,00	1 725,66
67 Diverse främmande tjänster	242 267,70	0,00	38 298,00	280 565,70
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	0,00	0,00	40 869,76	40 869,76
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 871,28	0,00	0,00	9 871,28
71 Representation	703,07	0,00	0,00	703,07
72 Annorser, reklam och information	2 759 864,00	0,00	0,00	2 759 864,00
73 Försäkringar och riskkostnader	-0,06	-399,00	0,00	-399,06
76 Diverse kostnader	55,00	0,00	0,00	55,00
Verksamhetens nettokostnader	13 817 271,16	-42 024,00	111 088,42	13 886 335,58

Period: 201101-201114

Resultaträkning
Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	13 817 271,16	-42 024,00	111 088,42	13 886 335,58
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	13 817 271,16	-42 024,00	111 088,42	13 886 335,58

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggnings- och rörelsekapital		Förvaltning: CG
Kr, Period: 201101-201114		
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		-346 983,52
Drift		
Intäkter		-3 391 551,01
Kostnader		17 277 886,59
Summa		13 886 335,58
Investering (period 201114 är exkluderad)		
Inkomster		0,00
Utgifter		0,00
Summa		0,00
Totalt		13 886 335,58
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar	1 724 583,00	
Interna inbetalningar	0,00	
Externa utbetalningar	-7 362 379,25	
Interna utbetalningar	-9 702 954,44	
Summa		-15 340 750,69
Fordran/skuld stadskassan	-1 454 415,11	
Årets förändring av resultatfond	0,00	
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		-1 454 415,11
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		1 107 431,59

Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201114

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	1 459 666,62
9052	PF	-3 357 999,16
9055	LISA-löner	-7 804 621,90
	SUMMA Konto 904x och 905x	-9 702 954,44

9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9894	Oidentifierade inbetalningar	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	5 637 796,25
Summa konto	5 637 796,25
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	13 886 335,58
Summa drift enligt resultatrapport	13 886 335,58
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	13 886 335,58
Summa drift enligt anl. & rör.kap	13 886 335,58
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 454 415,11
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-1 454 415,11
SUMMA	0,00

Tillgångar	511,26
Skulder & Eget kapital	-511,26
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 201000-201014	IB 201100
15 Kundfordringar	7 612,20	7 612,20
16 Diverse kortfristiga fordringar	41 988,00	41 988,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00
SUMMA Tillgångar	49 600,20	49 600,20
201 Eget kapital, ingående värde	-1 877 378,40	346 983,52
202 Årets resultat	2 224 361,92	0,00
SUMMA Eget kapital	346 983,52	346 983,52
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-310 731,20	-310 731,20
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-85 852,52	-85 852,52
SUMMA Skulder	-396 583,72	-396 583,72



Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2011 (Kommunstyrelsen)

Indikator Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Central: Finansstrategi. Kommunkoncernens skuld- och tillgångsförvaltning	Att finanspolicyn inte efterlevs	Riskkontroll	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunkoncernens skuldförvaltning följer fastställda riktlinjer och övervakas noggrant bland annat genom löpande daglig likviditetskontroll. Av rikskontroll kontrolleras och upprättas vecko- månads- samt tertialrapporter. 			
Central: Styrning av stadens upphandlingar	Brister i informations- och kunskapsspridning inom upphandlingsområdet	Analys av överklaganden och domstolsutslag	<ul style="list-style-type: none"> ● Juridiska avdelningen har regelbundet deltagit på nätverksmöten och gått igenom relevanta rättsfall och de slutsatser man kan dra av det. 			
Intern: Informationssäkerhet	Att obehöriga kommer åt information eller missbrukar sin åtkomst till olika system	Kontroll av behörigheter	<ul style="list-style-type: none"> ● Samtliga beställningar granskas av en behörig beställare. ● Bristande kontroll av behöriga passerkortsanvändare har upptäckts. 	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	<ul style="list-style-type: none"> ● I samband med tertialuppföljningar görs kontroll för hela kontoret vad gäller upphandlade varor och tjänster som 			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
-----------	----------------------	------	----------------	----------	----------------------	------------	-----------

Intern:	Löneutbetalning	Felaktiga löneutbetalningar	Kontroll av personallönelistor	<p>överstiger 100.000 kr. Dessa avrop inrapprteras till Kommunstyrelsen.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> På grund av personalomsättning och andra omständigheter på avdelningen har inga kontroller genomförts under året.</p>	<p>En rutin tas fram för att detta görs kontinuerligt och en ansvarig person för detta kommer att utses.</p>	2012-01-16	2012-01-31
---------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------	---	---	------------	------------

Intern:	Redovisning	Felaktig momsredovisning					
---------	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Intern:	Representation	Bristande efterlevnad av policy för representation, mutor och bestickning	Kontroll av representationsfakturer	<p><input checked="" type="checkbox"/> 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>			
---------	----------------	---	-------------------------------------	--	--	--	--

Kommentarer

Bilagor

Handläggare: Ann-Chatrine Palmhag
 Telefon nr: 08-508 29 553
 Mejladress: ann-chatrine.palmhag@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för Stadsledningskontoret

Kommentar: I personalstatistiken ingår de politiskt anställda som alla har en tidsbegränsad anställning. De är till antalet 73 personer. Den politiska organisationen ansvarar för sin egen personalhantering. De omfattas inte heller av alla lagar och avtal som gäller för stadsledningskontorets personal.

Förtydlig uppgift 12 januari

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011	
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar	
Tillsvidareanställda	204	295		69,2%

Nyckeltal 2010	
Andel tillsvidareanställda	69,9%

Kommentarer: Att antalet tillsvidareanställningar endast är 69,2% beror på att de politiskt anställda, som alla har en tidsbegränsad anställning finns med i redovisningen.

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011	
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar	
Heltidstjänster	201	204		98,5%

Nyckeltal 2010	
Andel heltidsanställningar	99,1%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalsättning

Underlag 2011		Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2010
Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	9	203	3,7%
Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året			
Personalsättning			4,3%

Kommentarer:

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

Underlag 2011		Underlag 2011	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2010
Antalet anställningar som innehas av kvinnor	193	Andelen kvinnor (%)	65%	Kvinnliga chefer (kvot)
Totala antalet anställningar	295	Andelen kvinnliga chefer (%)	67%	
		Antalet tjänster med kvinnlig chefsposition	24	
		Totala antalet tjänster med chefsposition	36	
Kvinnliga chefer				0,96

Kommentarer:

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

	Underlag 2011			Nyckeltal 2011	
	Antalet anställda som är utrikes födda	Totala antalet anställda	Andel utrikes födda (%)	Antalet utrikes födda chefer	Totala antalet chefer
Utrikes födda chefer	24	290	8%	34	3%
					0,36
					0,80

Nyckeltal 2010:
Utrikes födda chefer (kvot)

0,80

Kommentarer:

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

Enbart nyckeltalet redovisas, ej underlaget

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011	
	Antal sjukfrånvaro timmar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids sjukfrånvaro	Andel korttids sjukfrånvaro
Korttids sjukfrånvaro				0,58%

Kommentarer:

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

Enbart nyckeltalet redovisas, ej underlaget

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011	
	Antal sjukfrånvaro timmar dag 15-	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel långtids sjukfrånvaro	Andel långtids sjukfrånvaro
Långtids sjukfrånvaro				0,97%

Kommentarer:

* Definitiva uppgifter för 2010 som levererades i slutet av februari 2011.

Nyckeltal 2010*	Andel korttids sjukfrånvaro
	0,29%

* Definitiva uppgifter för 2010 som levererades i slutet av februari 2011.

Nyckeltal 2010*	Andel långtids sjukfrånvaro
	0,79%

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

4

* Kunde ej tas fram tidigare, uppgift för 2010 ingick därför inte i förra årets nyckeltalssammanställning.

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011
	Kostnad för sjukfrånvaro-timmar dag 2-14 i tkr	Genomsnittliga antalet årsarbetare	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	699,108	283	2 470

	Underlag 2010		Nyckeltal 2010*
	Kostnad för sjukfrånvaro-timmar dag 2-14 i tkr	Genomsnittliga antalet årsarbetare	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
	673,668	302	2 229

Kommentarer: