

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrka ombudge- teringar
2007										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1 451,3	1 209,0	242,3	-4,0	2,9	1,0	1 206,1	245,2	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 447,8	1 202,9	244,9	-4,0	2,9	1,0	1 199,9	247,9	0,0	0,0
Avskrivningar	3,5	5,6	-2,1				5,6	-2,1	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,5	-0,5				0,5	-0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-554,1	-384,2	-169,9				-384,2	-169,9	0,0	0,0
Netto	897,2	824,8	72,4	-4,0	2,9	1,0	821,9	75,3	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

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

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

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006

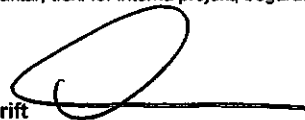
5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

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: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	1 451,3	-554,1	3,5	0,0	897,2
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader för omstrukturering av lokaler	-21,6	0,0	0,0	0,0	-21,6
Minskade kostnader för utveckling av PA-system	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Minskade intäkter avseende IT	0,0	47,9	0,0	0,0	47,9
Minskade kostnader pga vakanser samt ej genomförda eller senarelagda insatser och projekt	-56,1	0,0	0,0	0,0	-56,1
Omstrukturering (personal)	-45,2	36,1	0,0	0,0	-9,1
Politisk organisation	-23,6	-1,3	0,0	0,0	-24,9
Bidrag	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6
LIP	-3,7	3,7	0,0	0,0	0,0
KLIMP	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	-81,6	81,6	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	2,1	0,5	2,6
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 2)	1 209,0	-384,2	5,6	0,5	824,8
Resultatenheternas resultat från 2006 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)	-4,0				-4,0
Nämndens utfall 2007 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006	1 205,0	-384,2	5,6	0,5	820,8
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007					
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	1,0				1,0
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5)	0,0				0,0
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 6)	1 206,1	-384,2	5,6	0,5	821,9

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2007 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007 3	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+) 4	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-) 6
Visningsenheten	20 500	1 025	-3 962	163	1 025
Summa resultatenheter	20 500		-3 962	163	1 025

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärd ombudgetering

Ökade kostnader för:

Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier	-18,3	0,0	
GLAS2	-3,4	0,0	
BBIC	-2,8	0,0	
DUR	-0,9	0,0	
Agresso 5.5	-1,0	0,0	

Summa	-26,4	0,0	0,0
--------------	--------------	------------	------------

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Glasbruket 3, Hantverkarg. 3 A-B	6 053	7							
Pilträdet 9, Kaplansbacken 10	1 634	2							
Murmästaren 13, Hantverkarg. 11	1 169	3							
Norrmalm 4:3, Klarabergsviadukten	2 123	3							
Pilträdet 12, Hantverkarg. 2	1 799	4							
Munklägret 24, Hantverkarg. 25	879	2							
Glasbruket 3, Hantverkarg 3 L	105	0,2							
Omstrukturerats									
Nyanskaffats									
Glasbruket 3, Hantverkarg. 3 A	1 077	3							
Glasbruket 3, Hantverkarg 3 D	3 050	8							
Glasbruket 3, Hantverkarg 3 L	105	0,2							

*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12.

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total							
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total Intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
KLIMP	8,3	-33,9	22,5	-22,5	21,0	-21,0	12,7	-3,4	0,0	0,0	86,9	85,2	85,2	82,7	04-11-18	11-08-22	04-11-18	12-08
Miljömiljarden	297,0	-297,0	255,3	-255,3	173,7	-173,7	271,4	-271,4	271,4	-271,4					03-12-17	09-12-31	03-12-17	09-12-31
Järvalyftet	0,0	0,0	20,0	-20,0	15,2	15,2	0,0	0,0	90,0	-90,0	0,0	0,0	200,0	200,0	07-01-01	09-12-32	07-01-01	09-12-31
Summa	305,3	-330,9	297,8	-297,8	209,9	-179,5	284,1	-274,8	361,4	-361,4	86,9	85,2	285,2	282,7				

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. 2006 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

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

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering
(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2007	Bokförd kostnad 2007	Belopp som återstår 2007	Belopp att balansera till 2008
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Seniorkompetens	2006-11-27	2008-11-30	€ 636 375	€ 409 655		1 436		311
Poseidon	2004-01	2008-12-31			94	23	71	71
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.

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

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

[illegible]

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
21	2 261 tkr	681 tkr	

Kommentarer/förklaringar:

Övertaligheten beror på omorganisation 2007-01-01

Uppgiftslämnare: Katarina Rajala
Telefon: 508 29 192

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007
3,4%	2,0%	8,9%	8,3%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

**) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras.

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Kontoret arbetar för att bibehålla den låga sjukfrånvaron utan att öka sjuknärvaron.

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Blanketten gäller kommunfullmäktige, socialtjänstnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden

Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel

(Belopp i tkr)

Projektnamn*)	Budget- justering T1 2007 1	Förbrukat per 2007-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3
Kompetensplatsen e-lärande	1500	1146	354

*) redovisning lämnas per projekt

2008 får återredovisat belopp begäras via faktura enligt senare anvisningar.

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Budget 2007	974,0	-46,0
-------------	-------	-------

KS 2007-02-21 §24

Ökade kostnader för att täcka Stiftelsen Barnens Dags underskott 2005	1,3	0,0
---	-----	-----

KS 2007-03-21 §13

Ökade kostnader för införande av servicenämnd	4,0	0,0
---	-----	-----

KS 2007-04-04 §16

Minskade nettokostnader avseende krishantering. Överfört till Brand- och räddningsnämnden.	-10,5	0,0
--	-------	-----

KS 2007-04-18 §xx

Ökade kostnader för överskott politisk organisation - rotelverksamhet	8,5	0,0
---	-----	-----

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Kompetensfonden	10,0	-10,0
Internationella avdelningen	10,0	-10,0

Budgetjustering

Ökade kostnader för Vetenskapsstaden	4,2	0,0
Minskade kostnader för fornminnesgruppen, till sdn Spånga-Tensta	-7,0	0,0
Minskade kostnader - budgetjustering till Sdn Södermalm för lokalkostnader Sjöstadsskolan	-3,2	0,0
Minskade kostnader för ersättning till stadsdelsnämnderna för feriearbeten	-9,0	0,0

KS 2007-05-02 §9

Ökade kostnader för stadsledningskontoret att samordna arbetet med att etablera funktionen kommuncentral information	0,0	0,0 3,4 mnkr ska fördelas med faktura
--	-----	---------------------------------------

KS 2007-05-02 §15

Stadsledningskontoret medges ökade kostnader om 5,0 mnkr för upphandling av ett nytt lokaladministrativt IT-system	5,0	0,0
--	-----	-----

KS 2007-05-16 §20

Stadsledningskontoret medges en ökad kostnad om 1,7 mnkr för att utveckla Paraplyet	1,7	0,0
---	-----	-----

KS 2007-05-16 §21

Ökade kostnader - fullskalig implementering av BBIC-Paraplysystemet	7,0	0,0
---	-----	-----

KS 2007-05-30 §26

Ökade kostnader - deltagande i Mobile Life Center	0,5	0,0
---	-----	-----

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

LIP	3,7	-3,7
KLIMP	25,0	-25,0
Miljömiljarden	393,5	-393,5

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Donationsstiftelsegruppen	1,3	-1,3
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Partistöd	4,8	0,0
Stockholm Akademiska Forum	2,5	0,0
Lärarkandidater	6,8	0,0
Kompetensplatsen e-lärande	1,5	0,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Koncernupphandling överfört till servicenämnden fr. 1 juli	-2,7	0,0
Medel överförs till äldre- och barnnämnden	-1,0	0,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler	-5,2	0,0
Förskolor med hög hyra	-20,6	0,0
Beställarstöd skollokaler	-0,8	0,0
<i>Ökade intäkter</i>		
Statsbidrag resurspersoner grundskola	0,0	-12,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-11-07) §22		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Järvalyftet	20,0	-20,0
IT i omsorgen	27,8	-27,8
IT i skolan	69,0	-69,0
Omställning 2007	52,0	-52,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
KLIMP	-2,5	2,5
Miljömiljarden	-138,2	138,2
Av nämnden begärda budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Frivilliglösningen	30,0	0,0
Utveckling av FLAI, IT-system för administration av flyktingmottagande samt uppföljning av arbetsinsatser	1,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
Ökade kostnader för bidrag till Kista online	1,0	0,0
Ökade kostnader för kompensation för ej fakturerade kapitalkostnader	3,5	0,0
Ökade intäkter statsbidrag resurspersoner grundskola	0,0	-12,0
Ökade intäkter statsbidrag för förberedelser inför ny vårdform	0,0	-12,5
Avveckling och omstrukturering av lokaler	-3,4	0,0
Förskolor med hög hyra	-4,8	0,0
Beställarstöd skollokaler	-1,8	0,0
Grundskoleinventarier	-7,6	0,0

Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

1 451,3	-554,1
----------------	---------------

Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	897,2
---------------------	--------------

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200701-200713

Förvaltning: CF

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 447 800 000,00	1 202 881 442,35	244 918 557,65
Avskrivningar	3 500 000,00	5 631 845,84	-2 131 845,84
Internränta	0,00	502 747,32	-502 747,32
Kostnader	1 451 300 000,00	1 209 016 035,51	242 283 964,49
Intäkter (-)	-554 100 000,00	-384 213 045,70	-169 886 954,30
Summa drift	897 200 000,00	824 802 989,81	72 397 010,19

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 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Förvaltning: CF

Kr

Period: 200700-200713

	IB 200700	Förändring 200701-200713	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	12 636 369,48	-5 631 845,84	7 004 523,64	0,00	0,00	7 004 523,64
12 Maskiner och inventarier	12 636 369,48	-5 631 845,84	7 004 523,64	0,00	0,00	7 004 523,64
Omsättningstillgångar	192 492 438,42	-72 173 676,04	31 932 549,48	46 741 627,00	41 644 585,90	120 318 762,38
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 143 029,00	1 854 438,00	2 997 468,00	0,00	0,00	2 997 468,00
15 Kundfordringar	64 645 549,96	-19 463 208,24	5 900 360,72	12 816 516,00	26 778 765,00	46 192 441,72
16 Diverse kortfristiga fordringar	24 968 543,70	-54 954 124,70	4 419,00	0,00	0,00	4 419,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	71 645 215,76	379 217,90	23 230 301,76	33 925 311,00	14 988 825,90	72 024 493,66
19 Kassa och bank	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Summa Tillgångar	205 128 807,90	-77 805 521,88	38 937 073,12	46 741 627,00	41 644 585,90	127 323 286,02
Eget kapital	275 201 240,93	-118 718 315,50	157 507 925,43	0,00	-1 025 000,00	156 482 925,43
20 Eget kapital	275 201 240,93	-118 718 315,50	157 507 925,43	0,00	-1 025 000,00	156 482 925,43
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	-480 330 048,83	196 523 837,38	-110 593 921,99	-143 299 494,00	-29 912 795,46	-283 806 211,45
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-2 865,00	-89 204,00	-38 189,00	0,00	-83 900,00	-82 089,00
25 Leverantörsskulder	-167 054 625,85	-82 205 650,44	-76 502 900,30	-143 299 494,00	-27 578 901,99	-249 260 476,29
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-313 272 837,98	278 819 891,82	-31 972 752,69	0,00	-2 400 893,47	-34 453 646,16
Summa Skulder & Eget kapital	-205 128 807,90	77 805 521,88	46 914 003,44	-143 299 494,00	-30 937 795,46	-127 323 286,02

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Wendy Gold
Margarete Wallander

den

den

080129
 080130

Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 200701-200713

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-118 258 096,53	-14 485 141,54	-251 424 708,93	-384 167 947,00
30 Försäljning av varor, material	-8 221 959,21	-19 616,58	-51 604,54	-8 293 180,33
32 Övriga avgifter	-13 248 327,67	-6 392,00	-22 396,00	-13 277 115,67
34 Hyror och arrenden	-7 933 394,00	-1 763 963,00	-4 941 543,09	-14 638 900,09
35 Bidrag	-77 693 517,83	0,00	0,00	-77 693 517,83
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 466 169,91	-7 671 801,10	-5 603 872,03	-19 741 843,04
37 Återvunna kundförluster	-85,44	-0,81	7,42	-78,83
39 Övriga intäkter	-4 694 642,47	-5 023 368,05	-240 805 300,69	-250 523 311,21
Verksamhetens kostnader (+)	653 952 749,42	233 830 232,69	314 998 194,08	1 202 781 176,19
40 Inköp av anläggningstillgångar	12 897 087,67	0,00	1 999 699,00	14 896 786,67
45 Bidrag och transfereringar	110 698 953,19	179 917 886,00	106 779 750,53	397 396 589,72
46 Entreprenader och köp av verksamhet	19 674 069,59	0,00	5 706 414,94	25 380 484,53
47 Konsulttjänster	131 629 499,45	3 119 800,00	6 625 893,50	141 375 192,95
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	217 712 050,45	39 344,99	819 905,00	218 571 300,44
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	153 426,54	0,00	0,00	153 426,54
55 Kostnadsersättningar	647 414,16	0,00	0,00	647 414,16
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	12 225,00	0,00	92 844 104,40	92 856 329,40
57 Pensionskostnader	7 479,00	0,00	0,00	7 479,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	14 265 125,88	25 181,36	798 411,00	15 088 718,24
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	8 731 842,17	3 546 450,74	59 069 457,79	71 347 750,70
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 921 448,83	0,00	86 160,00	4 007 608,83
62 Bränsle, energi och vatten	155 689,98	0,00	0,00	155 689,98
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	7 309 733,48	238 926,88	42 660,00	7 591 320,36
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 730 137,29	625,00	2 025,00	2 732 787,29
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	651 729,96	0,00	74 160,00	725 889,96
67 Diverse främmande tjänster	104 310 697,09	10 911 592,45	39 225 567,25	154 447 856,79
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	8 111 805,57	18 783 609,57	30 569,70	26 925 984,84
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 248 687,09	75 392,00	26 499,57	3 350 578,66

Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 200701-200713

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	8 513 965,60	0,00	0,00	8 513 965,60
72 Annonser, reklam och information	3 416 821,73	137 423,70	648 826,00	4 203 071,43
73 Försäkringar och riskkostnader	1 466 066,28	17 000 000,00	0,00	18 466 066,28
76 Diverse kostnader	-6 313 206,58	34 000,00	218 090,40	-6 061 116,18
Verksamhetens nettokostnader	535 694 652,89	219 345 091,15	63 573 485,15	818 613 229,19
Avskrivningar (+)	5 631 845,84	0,00	0,00	5 631 845,84
79 Avskrivningar	5 631 845,84	0,00	0,00	5 631 845,84
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-37 582,57	-7 516,13	0,00	-45 098,70
84 Finansiella intäkter	-37 582,57	-7 516,13	0,00	-45 098,70
Finansiella kostnader (+)	100 266,16	0,00	502 747,32	603 013,48
85 Finansiella kostnader	100 266,16	0,00	502 747,32	603 013,48
Resultat före extraordinära poster	541 389 182,32	219 337 575,02	64 076 232,47	824 802 989,81
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	541 389 182,32	219 337 575,02	64 076 232,47	824 802 989,81

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift


Marianne Wallander

den

080129

den

080130

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CF	Kr			
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	16 895 531,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	16 895 531,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-4 259 161,52	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-5 631 845,84	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-9 891 007,36	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	7 004 523,64	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U* M1)	0,00	0,00	-5 631 845,84	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-5 631 845,84	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	-5 631 845,84	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200701-200713	Förvaltning: CF
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-275 201 240,93
Drift	
Intäkter	-384 213 045,70
Kostnader	1 209 016 035,51
Summa	824 802 989,81
Investering (period 200714 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	824 802 989,81
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	584 686 378,52
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 541 394 558,91
Interna utbetalningar	13 186 875,08
Summa	-943 521 305,31
Fordran/skuld stadskassan	-118 718 315,50
Årets förändring av resultatfond	-2 836 890,21
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-121 655 205,71
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-156 482 925,43

Kontokontroller

Kr, Period: 200701-200713

Förvaltning: CF

Konckto	Belopp
Kontroll konto 49xx	
4901 Preliminart kostnadsforda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00
Kontroll konto 90xx-98xx	
9041 Internränta	-502 747,32
9043 Överföring mot annan förvaltning an finansförv	12 129 602,81
9044 Moms	93 278 227,38
9045 Plusjobb	13 548,27
9049 Övriga överföringar till finansförvaltningen	220 651 735,85
9052 PF	-93 012 568,46
9055 LISA-löner	-219 713 873,27
9056 Sparande i kompetenskonto, lönedel	-339 681,64
9057 Uttag kompetenskonto, lönedel	682 631,46
SUMMA Konto 904x och 905x	13 186 875,08
9081 Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086 Plusgiroavgifter	0,00
9087 Bankavgifter	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
9181 Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx	0,00
9300 Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-21 157 883,31
9500 Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	21 157 883,31
SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9810 Erbjudandefakturer	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	956 708 180,39
Summa konto	956 708 180,39
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	824 802 989,81
Summa drift enligt resultatrapport	824 802 989,81
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	824 802 989,81
Summa drift enligt anl. & rör.kap	824 802 989,81
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-121 655 205,71
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-121 655 205,71
SUMMA	0,00

Tillgångar	127 323 286,02
Skulder & Eget kapital	-127 323 286,02
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 200600-200614	IB 200700
12 Maskiner och inventarier	12 636 369,48	12 636 369,48
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 143 029,00	1 143 029,00
15 Kundfordringar	64 645 649,96	64 645 649,96
16 Diverse kortfristiga fordringar	54 958 543,70	54 958 543,70
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	71 645 215,76	71 645 215,76
19 Kassa och bank	100 000,00	100 000,00
SUMMA Tillgångar	205 128 807,90	205 128 807,90
201 Eget kapital, ingående värde	422 584 682,15	275 201 240,93
202 Årets resultat	-147 383 441,22	0,00
SUMMA Eget kapital	275 201 240,93	275 201 240,93

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-2 885,00	-2 885,00
25	Leverantörsskulder	-167 054 625,85	-167 054 625,85
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-313 272 537,98	-313 272 537,98
	SUMMA Skulder	-480 330 048,83	-480 330 048,83

Förvaltning: (CG) KF/KS Kansli AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	12,4	12,9	-0,5	0,0	0,0	12,9	-0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1,7	-2,0	0,3			-2,0	0,3	0,0	0,0
Netto	10,7	10,9	-0,2	0,0	0,0	10,9	-0,2	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 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

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: KF2

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	12,4	-1,7	0,0	0,0	10,7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Ökade kostnader för personal	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Ökade intäkter avseende Valnämndens personal	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 2)	12,9	-2,0	0,0	0,0	10,9
Resultatenheternas resultat från 2006 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)	0,0				0,0
Nämndens utfall 2007 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006	12,9	-2,0	0,0	0,0	10,9
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007					
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	0,0				0,0
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5)	0,0				0,0
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 6)	12,9	-2,0	0,0	0,0	10,9

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
1	24 tkr	10 tkr	

Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: Katarina Rajala
Telefon: 508 29 192

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007
3,7%	4,0%	8,9%	8,3%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

**) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras.

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Pga förvaltningens storlek får enstaka sjukskrivningar stort genomslag.

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2007	11,3	-0,6
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
KF/KS kansli	1,1	-1,1
Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	12,4	-1,7
Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	10,7

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200701-200714

Förvaltning: CG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	12 400 000,00	12 884 820,96	-484 820,96
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	12 400 000,00	12 884 820,96	-484 820,96
Intäkter (-)	-1 700 000,00	-1 988 682,10	288 682,10
Summa drift	10 700 000,00	10 896 138,86	-196 138,86

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 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

[Signature]

Yan Shu Jiong 18/1

Balansräkning

Period 200700-200714

Förvaltning: CG

Kr

	IB 200700	Förändring 200701-200714	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	965 268,00	-675 233,84	51 933,16	0,00	238 101,00	290 034,16
1512 Kundfordringar AGRESSO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Kundfordringar	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	238 926,00	-4 779,00	0,00	0,00	234 147,00	234 147,00
154 Interna kundfordringar	238 926,00	-4 779,00	0,00	0,00	234 147,00	234 147,00
1592 Värdereglering kundfordringar AGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 Värdereglering kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Kundfordringar	273 926,00	-39 779,00	0,00	0,00	234 147,00	234 147,00
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	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
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 Förutbetalda kostnader	0,00	51 893,16	51 893,16	0,00	0,00	51 893,16
171 Förutbetalda kostnader	0,00	51 893,16	51 893,16	0,00	0,00	51 893,16
1751 Upplupna intäkter	691 342,00	-687 348,00	40,00	0,00	3 954,00	3 954,00
175 Upplupna intäkter	691 342,00	-687 348,00	40,00	0,00	3 954,00	3 954,00
1790 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	691 342,00	-687 348,00	51 933,16	0,00	3 954,00	55 887,16
Summa Tillgångar	965 268,00	-675 233,84	51 933,16	0,00	238 101,00	290 034,16
Eget kapital	-692 317,51	881 872,21	189 554,70	0,00	0,00	189 554,70
2011 Eget kapital ingående värde	-692 317,51	0,00	-692 317,51	0,00	0,00	-692 317,51
201 Eget kapital, ingående värde	-692 317,51	0,00	-692 317,51	0,00	0,00	-692 317,51
2021 Årets resultat	0,00	881 872,21	881 872,21	0,00	0,00	881 872,21
202 Årets resultat	0,00	881 872,21	881 872,21	0,00	0,00	881 872,21
20 Eget kapital	-692 317,51	881 872,21	189 554,70	0,00	0,00	189 554,70
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	-272 950,49	-206 638,37	-419 897,55	0,00	-59 691,31	-479 588,86
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	213 893,50	199 512,20	-413 405,70	0,00	0,00	-413 405,70
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-213 893,50	-199 512,20	-413 405,70	0,00	0,00	-413 405,70
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-42 842,30	14 701,01	0,00	0,00	57 543,31	57 543,31

Balansräkning

Förvaltning: CG

Kr

Period: 200700-200714

	IB 200700	Förändring 200701-200714	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-42 842,30	-14 761,01	0,00	0,00	-57 543,31	-57 543,31
25 Leverantörsskulder	-256 735,80	214 213,21	-413 495,79	0,00	-57 543,31	-470 849,01
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Utgående moms, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Utgående moms, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Upplupna löner	-5 000,00	1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
291 Upplupna löner	-6 000,00	1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-2 568,00	420,00	0,00	0,00	-2 148,00	-2 148,00
293 Upplupna sociala avgifter	-2 568,00	420,00	0,00	0,00	-2 148,00	-2 148,00
2991 Upplupna kostnader	-4 581,89	3 089,84	-1 491,85	0,00	0,00	-1 491,85
2999 Diverse övriga interimsskulder	-3 085,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-7 646,89	6 154,84	-1 491,85	0,00	0,00	-1 491,85
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-16 214,89	-7 574,84	-5 491,85	0,00	-2 148,00	-5 639,85
Summa Skulder & Eget kapital	865 268,00	675 233,84	-230 342,85	0,00	-59 691,31	-290 034,16

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Ulf E. Luth
Yonshun Jinn

den 08/01/18

den - 11 -

Resultaträkning
Förvaltning: CG

Period: 200701-200714

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 122 677,51	-60 653,00	-805 351,59	-1 988 682,10
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
301 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
3781 Öresutjämning	4,57	0,00	1,02	5,59
378 Öresutjämning	4,57	0,00	1,02	5,59
37 Återvunna kundförluster	4,57	0,00	1,02	5,59
3990 Övriga intäkter	-1 122 682,08	-60 653,00	-805 352,61	-1 988 687,69
399 Övriga intäkter	-1 122 682,08	-60 653,00	-805 352,61	-1 988 687,69
39 Övriga intäkter	-1 122 682,08	-60 653,00	-805 352,61	-1 988 687,69
Verksamhetens kostnader (+)	10 050 390,88	0,00	2 834 430,08	12 884 820,96
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Inköp av maskiner och inventarier	43 731,12	0,00	0,00	43 731,12
402 Inköp av maskiner och inventarier	43 731,12	0,00	0,00	43 731,12
40 Inköp av anläggningstillgångar	43 731,12	0,00	0,00	43 731,12
4790 Övriga konsulttjänster	168 900,00	0,00	0,00	168 900,00
479 Övriga konsulttjänster	168 900,00	0,00	0,00	168 900,00
47 Konsulttjänster	168 900,00	0,00	0,00	168 900,00
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 Anställda med PFA	6 264 232,60	0,00	0,00	6 264 232,60
5022 Timanställda med PFA	85 776,63	0,00	0,00	85 776,63
5023 Bruttolöneavdrag, hemdator	-7 786,00	0,00	0,00	-7 786,00
5024 Timanställda utan PFA	-4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	14 435,85	0,00	0,00	14 435,85
5027 Ersättning övertid med PFA	61 904,90	0,00	0,00	61 904,90
5028 Ersättning för obekväm arbetstid (OB)	1 132,04	0,00	0,00	1 132,04

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Kr

Period: 200701-200714

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5029 Övriga tillägg	54 420,88	0,00	0,00	54 420,88
502 Lönerna till anställda	6 469 916,90	0,00	0,00	6 469 916,90
5041 Uppdragstagare	2 649,60	0,00	0,00	2 649,60
504 Ersättning till uppdragstagare	2 649,60	0,00	0,00	2 649,60
5061 Pensionärer, året efter 65	29 680,00	0,00	0,00	29 680,00
506 Lön, pensionärer	29 680,00	0,00	0,00	29 680,00
50 Lönerna och arvoden	6 502 246,50	0,00	0,00	6 502 246,50
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	320,00	0,00	0,00	320,00
5489 Förmånsvärde övrigt	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-2 427,00	0,00	0,00	-2 427,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-2 427,00	0,00	0,00	-2 427,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	2 093,00	0,00	0,00	2 093,00
5511 Traktamenten, skattefria	25 733,59	0,00	0,00	25 733,59
551 Traktamenten	25 733,59	0,00	0,00	25 733,59
5521 Bilersättningar, skattefria	1 038,40	0,00	0,00	1 038,40
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	147,85	0,00	0,00	147,85
552 Bilersättningar	1 186,25	0,00	0,00	1 186,25
5542 Taxiresor, skattepliktiga	2 107,00	0,00	0,00	2 107,00
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	2 107,00	0,00	0,00	2 107,00
55 Kostnadsersättningar	29 026,84	0,00	0,00	29 026,84
5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	2 796 210,16	2 796 210,16
5614 Persförsäk/arb-givavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	-420,00	-420,00
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	2 795 790,16	2 795 790,16
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 795 790,16	2 795 790,16
5750 Pensionskostnad individuell del	613,00	0,00	0,00	613,00
575 Pensionskostnad individuell del	613,00	0,00	0,00	613,00
57 Pensionskostnader	613,00	0,00	0,00	613,00
5810 Avgifter för kurser m.m.	88 916,19	0,00	4 430,01	93 346,20
581 Avgifter för kurser m.m.	88 916,19	0,00	4 430,01	93 346,20
5820 Sjuk- och hälsovård	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Kr

Period: 200701-200714

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
582 Sjuk- och hälsovård	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	3 500,00	0,00	1 750,00	5 250,00
583 Friskvård och fritidsverksamhet	3 500,00	0,00	1 750,00	5 250,00
5870 Personalrepresentation	15 592,18	0,00	0,00	15 592,18
587 Personalrepresentation	15 592,18	0,00	0,00	15 592,18
5881 Kostnader för hemdator	10 569,42	0,00	0,00	10 569,42
588 Hemdatorer	10 569,42	0,00	0,00	10 569,42
5890 Övriga personalkostnader	35 284,36	0,00	-676,44	34 607,92
589 Övriga personalkostnader	35 284,36	0,00	-676,44	34 607,92
58 Personalsociala kostnader m.m.	162 482,15	0,00	5 503,57	167 985,72
6010 Lokalhyror	0,00	0,00	28 420,00	28 420,00
601 Lokalhyror	0,00	0,00	28 420,00	28 420,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	0,00	0,00	28 420,00	28 420,00
6120 Hyra inventarier	8 489,70	0,00	0,00	8 489,70
612 Hyra inventarier	8 489,70	0,00	0,00	8 489,70
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 489,70	0,00	0,00	8 489,70
6410 Förbrukningsinventarier	1 997,75	0,00	869,20	2 866,95
641 Förbrukningsinventarier	1 997,75	0,00	869,20	2 866,95
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	77 610,93	0,00	360,00	77 970,93
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	77 610,93	0,00	360,00	77 970,93
6460 Förbrukningsmaterial	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
646 Förbrukningsmaterial	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	11 443,22	0,00	-785,60	10 657,62
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	11 443,22	0,00	-785,60	10 657,62
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	127 051,90	0,00	443,60	127 495,50
6510 Kontorsmateriel	27 437,30	0,00	131,60	27 568,90
651 Kontorsmateriel	27 437,30	0,00	131,60	27 568,90
6550 Trycksaker	14 845,40	0,00	0,00	14 845,40
655 Trycksaker	14 845,40	0,00	0,00	14 845,40
6590 Övrigt	18 275,20	0,00	277,60	18 552,80
659 Övrigt	18 275,20	0,00	277,60	18 552,80

Resultaträkning
Förvaltning: CG

Period: 200701-200714

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
65 Kontorsmateriel och trycksaker	60 557,90	0,00	409,20	60 967,10
6741 AGRESSO (tidigare EDIT)	5 174,40	0,00	0,00	5 174,40
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	20 902,46	0,00	0,00	20 902,46
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	9 770,80	0,00	3 000,00	12 770,80
674 IT-system	35 847,66	0,00	3 000,00	38 847,66
6750 Tolkar	4 848,00	0,00	0,00	4 848,00
675 Tolkar	4 848,00	0,00	0,00	4 848,00
6790 Övriga främmande tjänster	75 885,60	0,00	0,00	75 885,60
679 Övriga främmande tjänster	75 885,60	0,00	0,00	75 885,60
67 Diverse främmande tjänster	116 581,26	0,00	3 000,00	119 581,26
6811 Månadsavgift eller växel	-1 642,00	0,00	0,00	-1 642,00
6812 Samtalskostnader	10 745,57	0,00	0,00	10 745,57
6813 Mobiltelefoni	4 900,74	0,00	0,00	4 900,74
681 Telekommunikation	14 004,31	0,00	0,00	14 004,31
6830 Datakommunikation	45 621,60	0,00	0,00	45 621,60
683 Datakommunikation	45 621,60	0,00	0,00	45 621,60
6850 Porto, postbefordran	9 405,55	0,00	49,00	9 454,55
685 Porto, postbefordran	9 405,55	0,00	49,00	9 454,55
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	69 031,46	0,00	49,00	69 080,46
7010 Transporter/Frakt/Logistik	7 630,20	0,00	0,00	7 630,20
701 Transporter/Frakt/Logistik	7 630,20	0,00	0,00	7 630,20
7050 Resekostnader	21 825,06	0,00	333,03	22 158,09
705 Resekostnader	21 825,06	0,00	333,03	22 158,09
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	29 455,26	0,00	333,03	29 788,29
7100 Representation	9 758,79	0,00	481,52	10 240,31
710 Representation	9 758,79	0,00	481,52	10 240,31
71 Representation	9 758,79	0,00	481,52	10 240,31
7220 Annonsering	1 412 992,80	0,00	0,00	1 412 992,80
722 Annonsering	1 412 992,80	0,00	0,00	1 412 992,80
7230 Reklam och information	1 305 719,20	0,00	0,00	1 305 719,20
723 Reklam och information	1 305 719,20	0,00	0,00	1 305 719,20

Resultaträkning
Förvaltning: CG

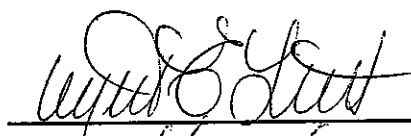
Period: 200701-200714

Kr

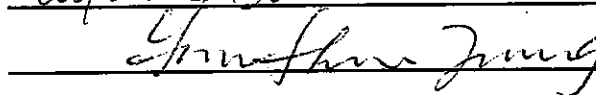
	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	2 718 712,00	0,00	0,00	2 718 712,00
7352 Befarade kundförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Kundförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Försäkringar och riskkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
7610 Avgifter	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
761 Avgifter	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
7690 Övrigt	120,00	0,00	0,00	120,00
769 Övrigt	120,00	0,00	0,00	120,00
76 Diverse kostnader	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
Verksamhetens nettokostnader	8 927 713,37	-60 653,00	2 029 078,49	10 896 138,86
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	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	8 927 713,37	-60 653,00	2 029 078,49	10 896 138,86
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	8 927 713,37	-60 653,00	2 029 078,49	10 896 138,86

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 08/01/18



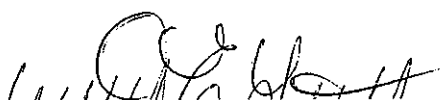
den - 11 -

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CG				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulf E. Olsson

Yvonne Jönsson

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200701-200714	Förvaltning: CG
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	692 317,51
Drift	
Inläkter	-1 988 682,10
Kostnader	12 884 820,96
Summa	10 896 138,86
Investering (period 200714 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	10 896 138,86
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	2 724 205,38
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-4 285 631,60
Interna utbetalningar	-8 452 840,43
Summa	-10 014 266,65
Fordran/skuld stadskassan	881 872,21
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	881 872,21
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	189 554,70



Kontokontroller

Kr, Period: 200701-200714

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	834 226,94
9052	PF	-2 784 384,34
9055	LISA-löner	-6 502 683,03
	SUMMA Konto 904x och 905x	-8 452 840,43
9088	Plusgiroinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9810	Erbjudandefakturor	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	1 561 426,22
Summa konto	1 561 426,22
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	10 896 138,86
Summa drift enligt resultatrapport	10 896 138,86
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

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

Ulf E. Stett *Gunnar Jönsson*

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	10 896 138,86
Summa drift enligt anl & rör kap	10 896 138,86
SUMMA	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	881 872,21
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	881 872,21
SUMMA	0,00
Tillgångar	290 034,16
Skulder & Eget kapital	-290 034,16
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 200600-200614	IB 200700
15 Kundfordringar	273 926,00	273 926,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intakter	691 342,00	691 342,00
SUMMA Tillgångar	965 268,00	965 268,00
201 Eget kapital, ingående värde	-2 359,47	-692 317,51
202 Årets resultat	-689 958,04	0,00
SUMMA Eget kapital	-692 317,51	-692 317,51
25 Leverantörsskulder	-256 735,80	-256 735,80
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intakter	-16 214,69	-16 214,69
SUMMA Skulder	-272 950,49	-272 950,49

Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007

(Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte är aktuella för nämnden kan tas bort ur listan.)

Mål	Ja/Nej/Delvis/Vet ej/Berör ej nämnden	Kommentar om ej uppfyllt
Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök		
Bostadsbyggnadsfrågor		
Planera för 15 000 bostäder under mandatperioden, varav 1 000 nya bostäder i city.	Ja	
Reglerna för miljö och byggande (miljöbalk och PBL, regler kring oäkta bostadsrättsföreningar, strandskydd) måste storstadsanpassas. Staden ska agera gentemot staten för att reglerna ändras.	Ja	
Förenkla stadens egen process. Målet är att halvera tiden från start till färdig detaljplan.	Delvis	Arbetet påbörjat
Framkomlighetsfrågor		
Bromma flygplats ska bevaras så länge alternativ citynära flygplats inte finns. Nytt avtal med Luftfartsverket ska tecknas under mandatperioden.	Ja	
Förbifart Stockholm ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast 2008.	Nej	Beslut är inte fattat under 2007
En östlig förbindelse ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast 2008.	Nej	Beslut är inte fattat under 2007
Staden ska fatta erforderliga beslut och driva på för en ny dragning av E18 mellan Hjulsta och Kymplingelänken.	Ja	
Arbetsmarknadsfrågor		
Öka förvärvsfrekvensen.	Ja	
Minska arbetslösheten bland ungdomar.	Ja	
Öka andelen som arbetar i privat sektor.	Ja	
Ekonomiskt bistånd		
Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom	Delvis	Plan garanterad inom fem dagar

fem dagar.		
"Integrationsfrågor" (Bostadsbyggnadsfrågor)		
Järva ska förnyas	Ja	
Kultur och föreningsverksamhet		
Stärk Stockholm som evenemangsstad.	Ja	
Byggnadsfrågor?		
Initiera en permanent lösning för "Showroom Stockholm".	Delvis	Blir klart kvartal 2008
Valfriheten ska öka		
Valfrihetsfrågor, generella		
Förskoleverksamhet		
Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen.	Ja	
Äldreomsorg		
Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år.	Delvis	Beslut fattat
Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.	Delvis	Beslut fattat
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Valfriheten för personer med funktionsnedsättning ska öka jämfört med föregående år.	Delvis	
Högre kvalitet i omsorgen		
Äldreomsorg		
Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre.	Ja	Pågår kontinuerligt
En trygg och snygg stad		
Minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor .	Ja	
Miljöfrågor		
Miljöprogrammet ska omarbetas med ingångsvärdet att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välståndet och för att nå målet om en bättre miljö.	Ja	
En tillsyn av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet ska ske.	Ja	

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt		
Ekonomi- och styrningsfrågor		
Planerad verksamhet ska rymmas inom given ram och prioritering.	Ja	
Nämnderna ska genom effektiviseringar frigöra resurser för kärnverksamheten.	Ja	
Nämnderna ska fokusera på sina kärnuppgifter, nämnder som är föremål för omorganisation ska redovisa genomförda förändringar.	Ja	
Nämnderna ska tillämpa ILS, den interna verksamhetskontrollen ska förstärkas.	Ja	
Personalfrågor		
Staden ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare	Ja	
Kommunikation och IT		
Nämnderna använder IT som redskap för verksamhetsutveckling och medborgarservice.	Delvis	Arbetet påbörjat
Riskhantering		
Nämndernas arbete med risk- och krishantering inom ramen för ordinarie planering och uppföljning, en särskild prioritering är att följa upp målen för informationssäkerhetsarbetet.	Ja	

SKA-krav i budget 2007		
Kommunstyrelsen	Ja/nej/delvis	Kommentar
Utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter, bl.a. genom att ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete	Ja	
Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning, utvärdering m.m. i syfte att effektivisera stadens verksamheter och underlätta angelägna prioriteringar	Ja	
Med utbildning och information öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning bland stadens förtroendevalda och anställda	Ja	
Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter	Ja	
I större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, bl.a. genom jämförelser med motsvarande verksamheter i andra kommuner	Ja	
Arbeta för att staden får en modern och effektiv säkerhetsorganisation	Ja	
Införa den av fullmäktige beslutade informationstekniska plattformen som ligger till grund för ett effektivt införande av e-tjänster i staden	Delvis	Beslut i KF, Styrgrupp tillsatt.
Säkerställa en fortsatt god försörjning på förvaltnings- och bolagschefsnivån	Ja	
Utveckla en gemensam IT-strategi för staden och Stockholm Stadshus AB inklusive dotterbolagen	Ja	
Fortsätta utveckling av IT-stöd inom de pedagogiska verksamheterna genom bl.a. nytt verktyg för samarbete och kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare inom för- och grundskola.	Delvis	Hälften av alla grundskolor är inne i systemet. Funktionen för redovisning av frånvaro på betygen, skriftlig information och registrering av läsutveckling är införd. Projektet överförs till utbildningsförvaltningen 2008.

Fortsätta utveckling av IT-stöd inom vård- och omsorgsverksamheterna	Ja	
Genomföra en översyn av resursfördelningssystemet för stadsmiljö till följd av ändrat ansvarsförhållande för gator, städning och vinterväghållning	Ja	
Utveckla de finansiella målen	Ja	
Genomföra ett särskilt projekt avseende Järvafältet	Ja	
Genomföra ett särskilt projekt avseende arbetet med att hjälpa stockholmare från bidrag till arbete	Ja	
Tillsätta en styrgrupp för arbetet med att ta fram två fotbollsarenor	Ja	
Utreda formerna för vårdnadsbidrag	Delvis	Se VB
Utreda möjligheterna att införa en värdegaranti för personer med funktionsnedsättning	Nej	Se VB
Revidera stadens brottsförebyggande program	Delvis	Se VB
Samordna arbetet med att ta fram en plan för planering, utbyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden	Delvis	Se VB
Inventera stadens lokaler och utarbeta en gemensam lokalpolicy	Delvis	En ny ordning har utarbetats gällande inventering och planering av stadens lokaler. Fr.o.m. 2008 är inriktningen att nämnderna ska redovisa sina årliga Lokalförsörjningsplaner i ärendet underlag till planering för år 2009 och inriktning för 2010 och 2011. I samband med avknoppning, bostadsrättsomvandlingar, mm har enhetliga riktlinjer tagits fram för att underlätta och säkra att lokalfrågorna hanteras likvärdigt och ra-

		tionellt inom staden. Då förutsättningar varierar inom olika verksamhetsområden fordras ett flexibelt förhållningssätt varför ingen generell lokalpolicy utarbetats
Agera gentemot staten för att få en ökad polisnärvaro och fler poliser till Stockholm samt för att permanenta de mobila polisstationerna på Medborgarplatsen och Stureplan, få till stånd ambulerande mobila polisstationer i ytterstaden för att öka den polisiära närvaron under kvällar och helger	Ja	
Utreda möjligheten att inrätta stadsvakter	Nej	Se VB
Agera för att påverka de statliga byggreglerna för nya förskolor som underlättar flexibel byggnation	Nej	Se VB
Agera för att avskaffa stopplagen för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter	Ja	
Utreda formerna för valfrihetssystemen.	Ja	
Ansöka hos regeringen om att Stockholm blir försökskommun för en ny lärlingsutbildning	Utbildningsnämnden redovisar	
Möjliggöra avknoppning av kommunala verksamheter	Ja	
Möjliggöra och uppmuntra fortsatt kompetensutveckling av förskolans personal	Utbildningsnämnden redovisar	
Följa upp och eventuellt justera fördelingsnyckeln avseende inkomstklasser i resursfördelningssystemet för äldreomsorgen	Ja	



UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2007

Område/ rutin	Uppföljning
Efterlevnad av finanspolicyn	Ny Finanspolicy beslutad i samband med tertialrapport 2. Nya rutiner har tagits fram.
Risk- och sårbarhetsanalyser	Ny stadsövergripande säkerhetspolicy har tagits fram.
Systematiskt brandskyddsarbete	Rapport från Bevakningstjänst 1 gång per månad
Anställningsavtal	Samtliga anställningsavtal granskas.
Personallönelista	Stickprovskontroll utförd utan anmärkningar
Månadsvis kontroll av lönerapportering	PA-konsult utbildad i LISA-självservice "revisorsroll".
IT-säkerhet Behörighetsadministration	Vid granskning framkom brister i avslut av behörigheter. Ny rutin tas fram 2008.
Inköpsrutiner Anskaffningskontroll	Ny rutin framtagen för anskaffning av varor och tjänster
Inventarier	Kontroll av samtliga skrivare genomförd
Hantering av representation, personalförmåner, gåvor m.m.	Stickprovskontroll genomförd. Inga väsentliga fel framkom.

Anmälan av delegationsbeslut	Ny modell för anmälan av delegationsbeslut har tagits fram.
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Brandutbildning och "Förstahjälpen-utbildning" har genomförts.
Uppföljning av åtaganden i jämställdhets- och mångfaldsplan	Jämställdhets- och mångfaldsplanen reviderades hösten 2007. En lönekartläggning har genomförts.