

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2017 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017 3	Resultat- enheternas resultat 2016 Överskott (-) Underskott (+) 4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ 5	Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 6
Visningsenheten	24,000	1,200.0	-15,450.0	Ja	-22,778.0
Stadens gemensamma it-prislista	402,850	20,142.5	0.0	Ja	0.0
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
		0.0			
Summa resultatenheter	426,850.0		-15,450.0		-22,778.0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
7
2,200.0 0.0
2,200.0

tt om maximalt 5 procent av

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2016	2017		
	(1) Utfall utgift 2016	(2) VP 2017 Utgift 2017	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2017
Inventarier och maskiner	1.1	2.0	-1.5	0.5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				Total					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum
Projekt																
Sociala investeringar	0.0	0.0	36.5	-36.5	10.6	10.6	44.6	-44.6	44.6	-44.6	-81.2	81.2	-34.0	55.2	17/01/01	19/12/31
Kompetensutvecklingssatsning	2.6	0.0	0.0	0.0	13.4	-13.4	20.8	-20.8	20.8	-20.8	-20.8	23.4	-34.2	36.8	17/01/01	19/12/31
Genomf str. för Smart Stad	0.0	0.0	65.0	-65.0	0.3	0.0	50.0	-50.0	114.7	-114.7	-115.0	115.0	-114.7	115.0	17/04/01	21/12/31
Skolplattform Sthlm	0.0	0.0	160.0	160.0	135.6	-22.0	130.0	-130.0	250.6	-250.6	30.0	290.0	-272.6	386.2	pågår	18/12/31
GSIT 2.0	141.8	-16.1	236.0	-236.0	38.2	-38.2	178.0	-178.0	349.4	-349.4	-430.1	555.8	-403.7	529.4	pågår	19/01/31
Modernisering sociala system	11.0	0.0	21.0	0.0	21.2	0.0	90.0	-90.0	118.8	-118.8	-90.0	122.0	-118.8	151.0	pågår	22/12/31
Digital förnyelse	164.3	-44.9	100.0	-100.0	49.4	-49.4	30.0	-30.0	35.3	-35.3	-174.9	294.3	-129.6	249.0	pågår	18/12/31
Uppdatering plattform för e-tjänster	604.2	-596.4	15.0	-15.0	9.2	-9.2	10.0	-10.0	15.8	-15.8	-621.4	629.2	-621.4	629.2	pågår	18/12/31
Summa	924.0	-657.4	633.5	-292.5	277.8	-121.6	553.4	-553.4	950.0	-950.0	-1,503.4	2110.9	-1,729.0	2151.8		

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. 2016 för projektet.

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

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

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

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

Prognos	
(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
17/04/01	21/12/31
pågår	18/12/31
pågår	19/10/31
pågår	22/12/31
pågår	18/12/31
pågår	18/12/31

Ise

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2017	Bokförd kostnad 2017	Belopp som återstår 2017	Belopp att balansera till 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
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.