

# Kommunstyrelsen m.m.

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1423,2</b>	<b>792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2215,3</b>	<b>2121,2</b>	<b>1975,8</b>
SLK	606,6	70,2	0,0	676,8	1321,1	680,3
Stadsövergripande	53,5	0,0	0,0	53,5	30,7	47,4
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	721,9	0,0	721,9	0,0	476,4
Politisk organisation	141,5	0,0	0,0	141,5	113,6	153,1
Bidrag	621,6	0,0	0,0	621,6	0,0	618,6
e-tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	603,5	0,0
Digital förnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-46,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-792,1</b>	<b>-619,8</b>
SLK	-46,6	0,0	0,0	0,0	-302,6	-131,4
Stadsövergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,6	-488,4
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e-tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6	0,0
Digital förnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,2	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>1376,6</b>	<b>792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2168,7</b>	<b>1329,1</b>	<b>1356,0</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1423,2</b>	<b>792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2215,3</b>	<b>2122,6</b>	<b>1975,8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-46,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-792,1</b>	<b>-619,8</b>

<b>Netto</b>	<b>1376,6</b>	<b>792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2168,7</b>	<b>1330,5</b>	<b>1356,0</b>
--------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------

## Kommunstyrelsen m.m.

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

#### Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022		2023
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prog
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
<b>Projekt</b>																	
Genomförande strategi för smart stad	38,0	-38,0	40,0	-40,0	40,0	-40,0	122,0	-122,0	62,0	-62,0	60,0	-60,0	60,0	-60,0	0,0		0,0
Skolplattform	369,1	-368,0	29,0	-29,0	32,0	-32,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
GSIT 2.0	358,8	-358,8	399,0	-399,0	398,0	-398,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Modernisering av sociala system	77,0	-77,0	185,0	-185,0	185,0	-185,0	160,0	-160,0	160,0	-160,0	148,0	-148,0	148,0	-148,0	0,0		0,0
Digital förnyelse	280,8	-281,0	0,0	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Plattform för e-tjänster	635,6	-635,6	0,0	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
SIKT upphandling	0,0	0,0	20,0	-20,0	20,0	-20,0	30,0	-30,0	30,0	-30,0	40,0	-40,0	40,0	-40,0	40,0	-40,0	40,0
VINST	14,6	-14,6	14,6	-14,6	14,6	-14,6	10,2	-10,2	10,2	-10,2							
<b>Summa</b>	<b>1773,9</b>	<b>-1758,4</b>	<b>687,6</b>	<b>-687,6</b>	<b>689,6</b>	<b>-689,6</b>	<b>322,2</b>	<b>-322,2</b>	<b>262,2</b>	<b>-262,2</b>	<b>248,0</b>	<b>-208,0</b>	<b>248,0</b>	<b>-208,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 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- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

<b>23</b>
<b>gnos</b>
<b>(10) Intäkt (-)</b>
-40,0
<b>0,0</b>



Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
-260,0	260,0	-162,0	162,0	17-04-01	21-12-31		
-397,0	398,1	-32,0	32,0	pågår	19-03-31		
-757,8	757,8	-398,0	398,0	pågår	19-12-31		
-570,0	570,0	-493,0	493,0	pågår	21-12-31		
-281,0	280,8	0,0	0,0	pågår	18-12-31		
-635,6	635,6	0,0	0,0	pågår	18-12-31		
-90,0	90,0	-170,0	170,0	Under uppstart	22-13-31		
-39,4	39,4	-24,8	24,8	pågår	20-12-31		
<b>-2901,4</b>	<b>2902,3</b>	<b>-1085,0</b>	<b>1085,0</b>				

## Kommunstyrelsen m.m.

### Resultatenheter 2019

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.  
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2018.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista





## Kommunstyrelsen m.m.

### Investeringsbudget 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2018</i>	<i>VP 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
Inventarier och maskiner	0,5	4,1	2,0	2,0	2,0	2,0