

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				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																		
GSIT 2.0 Utvecklingsprojekt + Exit GSIT 1.0	402,0	-402,0	396,8	-396,8	256,8	-256,8	0,0	0,0	136,4	-136,4	-1 070,0	1 070,0	-795,2	795,2	pågår	19-12-31	20-02-27	
Skolplattform	314,0	-314,0	30,7	-30,7	21,6	-21,6	0,0	0,0	9,1	-9,1	-410,0	410,0	-344,7	344,7	pågår	19-03-31	19-12-31	
Modernisering sociala system	78,4	-78,4	110,0	-110,0	76,3	-76,3	231,0	-231,0	264,7	-264,7	-610,0	610,0	-419,4	419,4	pågår	21-12-31	22-12-31	
Smart stad	40,9	-40,9	61,3	-61,3	50,1	-50,1	97,8	-97,8	108,5	-108,5	-255,0	255,0	-199,5	199,5	pågår	20-12-31	20-12-31	
Anpassning GDPR	4,2	-4,2	5,8	-5,8	0,7	-0,7	0,0	0,0	5,1	-5,1	-10,0	10,0	-10,0	10,0	pågår	20-12-31	20-12-31	
SIKT 2.0 förbered.	0,0	0,0	6,0	-6,0	6,6	-6,6	19,0	-19,0	18,4	-18,4	-25,0	25,0	-25,0	25,0	pågår	20-12-31	20-12-31	
SIKT 2.0 upphandling, införande	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	pågår	20-08-01	23-12-31	
Vinst-projektet	12,1	-1,5	8,3	-2,5	9,8	-2,5	6,5	-6,5	6,5	-6,5	0,0	0,0	-28,3	28,3				
Summa	851,6	-841,0	618,9	-613,1	421,9	-414,6	354,3	-354,3	548,7	-548,7	-2 380,0	2 380,0	-1 822,1	1 822,1				

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. 2018 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. Avvikelser 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.

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Visningsenheten	27 518,0	1 375,9	-17 082,0	Ja	-2 200,0	2 200,0
IT-prislistan	721 865,0	36 093,3	-24 400,0	Ja	-23 200,5	47 600,5
		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	749 383,0		-41 482,0		-25 400,5	49 800,5

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

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2018	2019		
	(1) Utfall utgift 2018	(2) VP 2019 Utgift 2019	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2019
Inventarier och maskiner	0,5	4,1	-2,0	2,1

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
	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.