

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2017 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017 | Resultat- enheternas resultat 2016 Överskott (-) Underskott (+) | Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ | Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) |
|--|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | | | |
| 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 underskot 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.