

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				Total				
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		(15) Start- datum
			(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	
<b>Projekt</b>															
Genomförande strategi för smart stad	10,0	-10,0	30,9	-30,9	30,9	-30,9	40,0	-40,0	40,0	-40,0	-190,0	190,0	-70,9	70,9	pågår
Skolplattform	150,0	-150,0	219,3	-219,3	219,3	-219,3	30,7	-30,7	30,7	-30,7	-250,0	250,0	-250,0	250,0	pågår
GSIT 2.0 Projekt	313,8	-313,8	147,9	-147,9	147,9	-147,9	396,1	-396,1	396,1	-396,1	-560,0	560,0	-560,0	538,0	pågår
GSIT 2.0 Avvecklingskostnad			15,3	-14,8	15,3	-14,8	60,7	-41,7	60,7	-41,7	-56,5	76,0	-56,5	76,0	
Modernisering av sociala system	32,0	-32,0	46,4	-46,4	46,4	-46,4	183,6	-183,6	183,6	-183,6	-570,0	570,0	-570,0	570,0	pågår
Digital förnyelse	264,0	-264,0	14,1	-14,1	14,1	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	35,0	-35,0	35,0	pågår
Plattform för e-tjänster	619,2	-619,2	15,0	-15,0	15,0	-15,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	-15,0	15,0	-15,1	15,1	pågår
SIKT upphandling	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	20,0	-20,0	20,0	-20,0	-25,0	25,0	-20,0	20,0	Under uppstart
VINST	0,0	0,0	14,6	1,5	14,2	1,5									16-10-01
Fritt Wifi	0,4	-0,4	5,0	-5,0	0,6	-0,6	2,0	-2,0	0,0	0,0	-7,0	7,0	-1,0	1,0	
GDPR	0,0	0,0	10,0	-10,0	4,3	-4,3	5,8	-5,8	15,8	-5,8	-10,0	10,0	-20,0	20,0	
<b>Summa</b>	<b>1389,4</b>	<b>-1389,4</b>	<b>523,5</b>	<b>-506,9</b>	<b>508,0</b>	<b>-491,8</b>	<b>739,0</b>	<b>-720,0</b>	<b>746,9</b>	<b>-717,9</b>	<b>-1718,5</b>	<b>1738,0</b>	<b>-1598,5</b>	<b>1596,0</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- 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.**

stat	Prognos		
	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
	21-12-31		21-12-31
	19-03-31		19-03-31
	19-12-31		19-12-31
	21-12-31		21-12-31
	18-12-31		18-12-31
	18-12-31		19-03-31
	22-12-31		22-12-31
	20-12-31		20-12-31

3



**Akkumulerad  
resultatöverföring \*)  
till 2019  
Överskott (+)  
Underskott (-)**

7

2200,0  
24420,5

**26620,5**

tt om maximalt 5 procent av

## Kommunstyrelsen m.m.

### Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnr	2017	2018		
	(1) Utfall utgift 2017	(2) VP 2017 Utgift 2018	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2018
Inventarier och maskiner	0,5	2,0	8,6	0,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.