Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022				2023				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
Mnkr	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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 (inkl GSIT 1.0 exit)	377,0	-377,0	453,2	-453,2	413,5	-413,5	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-560,0	560,0	-616,7	616,7	pågår	19-12-31		20-02-27
SIKT 2.0 förberedelser	0,0	0,0	20,0	-20,0	6,0	-6,0	30,0	-30,0	30,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	25,0	-36,0	36,0	Under uppstart	22-12-31		
SIKT 2.0 genomförande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-25,0	0,0	0,0	675,0	-675,0					0,0	0,0	-700,0	700,0	22-01-01	22-12-31		
Skolplattform	314,0	-314,0	30,7	-30,7	30,7	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-250,0	250,0	-250,0	250,0	pågår	19-03-31		
Uppgradering sociala system (inkl AMF krav)	78,4	-78,4	183,6	-183,6	110,0	-110,0	202,0	-202,0	231,0	0,0	148,0	-148,0	183,0	-183,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-570,0	570,0	-570,4	570,4	pågår	21-12-31		
Smart Stad	40,9	-40,9	40,0	-40,0	69,0	-69,0	119,1	-119,1	90,1	0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-190,0	190,0	-190,0	190,0	pågår	21-12-31		
Digital förnyelse	279,8	-279,8	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					-35,0	35,0	-15,8	15,8	pågår	18-12-31		
Projekt under 50 mnkr																														
Uppgradering e-tjänster	24,5	-24,5	0,1	-0,1	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					-15,0	15,0	-15,0	15,0	pågår	18-12-31		19-03-31
Fritt WiFi	0,9	-0,9	1,2	-1,2	1,2	-1,2	0,3	-0,3	0,3	0,0	0,3	-0,3	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0					-7,0	7,0	-2,3	2,3	pågår	20-12-31		
Anpassning GDPR	4,2	-4,2	5,8	-5,8	5,7	-5,7	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	10,0	-10,0					-10,0	10,0	-39,9	39,9	pågår	22-12-31		
VINST	14,2	1,5	21,0	6,0	20,0	5,5	14,6	4,4	14,6	4,4																				
Summa	**1 133,9**	**-1 118,2**	**755,6**	**-728,6**	**656,1**	**-630,6**	**366,0**	**-347,0**	**416,0**	**4,4**	**248,3**	**-248,3**	**218,3**	**-218,3**	**0,0**	**0,0**	**685,0**	**-685,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1 662,0**	**1662,0**	**-2 436,1**	**2436,1**				

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 skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat-enheternas bruttobudget 2019 2	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2019 3	Resultat-enheternas resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-) 6
Visningsenheten (kostnadsbudget)	28 375	1 419	-18 349	-15 000	2 200
Stadens gemensamma it-prislista	721 865	36 093	-24 421	0	24 421
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	**750 240**		**-42 770**	**-15 000**	**26 621**

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget,
vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2019

Prognos (mnkr)	*Utfall 2018*	*VP 2019*	*Avvikelse*	*Prognos 2019*	*Prognos 2020*	*Prognos 2021*
Inventarier och maskiner	1,2	4,1	2,9	4,1	2,0	2,0