

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2018 (VB 2018)	Prognos 2019 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 421,0	881,7	0,0	2 302,7	2 574,1	2 206,7
SLK	621,7	97,7	0,0	719,4	787,2	720,0
Stadsövergripande	22,5	0,0	0,0	22,5	32,9	38,5
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	784,0	0,0	784,0	501,2	716,9
Politisk organisation	133,6	0,0	0,0	133,6	142,8	111,4
Bidrag	643,2	0,0	0,0	643,2	617,5	619,9
Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	492,4	0,0
Intäkter (-)	-47,6	-881,7	0,0	-929,3	-1 211,2	-873,3
SLK	-47,6	-97,7	0,0	-145,3	-186,5	-151,4
Stadsövergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	-784,0	0,0	-784,0	-530,9	-721,9
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,4	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 373,4	0,0	0,0	1 373,4	1 362,9	1 333,4
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 421,0	881,7	0,0	2 302,7	2 574,1	2 206,7
Summa intäkter	-47,6	-881,7	0,0	-929,3	-1 211,2	-873,3
Netto	1 373,4	0,0	0,0	1 373,4	1 362,9	1 333,4

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

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. 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
			(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	(10) 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	600,7	-600,7	103,2	-103,2	103,2	-103,2	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	-800	800	-704	704							
GSIT 2.0 EXIT kostnader	91,3	-91,3	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	-91	91							
Skolplattform	339,6	-339,6	5,1	-5,1	5,1	-5,1	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	-345	345	-345	345							
Modernisering sociala system	188,4	-188,4	231,0	-231,0	231,0	-231,0	183,0	-183,0	183,0	-183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-610	610	-602	602							
Smart stad	102,2	-102,2	97,8	-97,8	97,8	-97,8	0,0	0,0	120,0	-120,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	-200	200	-400	400								
Anpassning GDPR	6,8	-6,8	3,2	-3,2	10,0	-10,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	-10	10	-47	47								
SIKT 2.0 förberedelser	6,0	-6,0	19,0	-19,0	30,0	-30,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25	25	-76	76								
SIKT 2.0 genomförande							0,0	0,0	25,0	-25,0	0,0	0,0	675,0	-675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	-700	700								
Summa	1 335,0	-1 335,0	459,3	-459,3	477,1	-477,1	183,0	-183,0	378,0	-378,0	0,0	0,0	725,0	-725,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	-1 990	1 990	-2 965	2 965								

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. 2019 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.

Kommunstyrelsen m.m.

Resultatenheter 2020

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 2019.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Visningsenheten Stadens gemensamma it-kostnader

Kommunstyrelsen m.m.

Investeringsbudget 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2019	VP 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inventarier och maskiner	1,5	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0

