

Nämndens budget/verksamhetsplan 2017

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2015 (VB 2015)	Prognos 2016 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 415,5	474,3	0,0	1 889,8	1 912,4	1 867,1
SLK	629,2	52,4	0,0	681,6	725,4	641,5
Stadsövergripande	55,0	0,0	0,0	55,0	22,5	35,2
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	402,9	0,0	402,9	369,0	364,6
Politisk organisation	125,4	0,0	0,0	125,4	89,2	106,3
Bidrag	605,9	0,0	0,0	605,9	585,3	691,8
e-tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Digital förnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	0,0
GSIT 2.0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	27,7
Skolplattformen	0,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-46,6	-474,3	0,0	-520,9	-635,6	-453,9
SLK	-46,6	-52,4	0,0	0,0	-217,5	-89,3
Stadsövergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	-402,9	0,0	0,0	-369,0	-364,6
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e-tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	0,0
Digital förnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	0,0
GSIT 2.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolplattformen	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 368,9	0,0	0,0	1 368,9	1 276,7	1 413,2
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	1 415,5	474,3	0,0	1 889,8	1 912,4	1 867,1
Summa intäkter	-46,6	-474,3	0,0	-520,9	-635,6	-453,9
Netto	1 368,9	0,0	0,0	1 368,9	1 276,7	1 413,2

Kommunstyrelsen m.m.

Investeringsbudget 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2016	VP 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Resultatenheter 2017

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 2016.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista