

**Kommunstyrelsen**

**Uppföljning av budget 2016 - Verksamhetsberättelse och bokslut**

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016		2017		2018		2019		2020		Total				
	(1) Kostnad	(2) Intäkt	Budget		Plan		Plan		Plan		Plan		Prognos				
			(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	
<b>Projekt</b>																	
e-tjänster	600,4	-596,4	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
Digital förnyelse	71,3	-39,9	100,0	0,0	85,4	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,3	0,0	356,7	0,0
GSIT 2.0	98,0	0,0	165,0	0,0	76,1	0,0	165,0	0,0	165,0	0,0	15,0	0,0	0,0	625,0	0,0	625,0	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	0,0
	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
<b>Summa</b>	<b>769,7</b>	<b>-636,3</b>	<b>265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161,5</b>	<b>0,0</b>	<b>265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>996,3</b>	<b>0,0</b>	<b>991,7</b>	<b>0,0</b>

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summalinje kan behöva ändras.

1 och 2 Akkumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 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. sluddatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutskottet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

**Kommunstyrelsen**

**Uppföljning av budget 2016 - Verksamhetsberättelse och bokslut**

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)	
Visningsenheten	22 000	1 100	14 940	-15 450	2 200	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>22 000</b>		<b>14 940</b>	<b>-15 450</b>	<b>2 200</b>	

## **Kommunstyrelsen**

### **Uppföljning av budget 2016 - Verksamhetsberättelse och bokslut**

#### **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 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2015	2016		
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 Utgift 2016	(3) <i>S:a</i> <i>avvik</i>	(4) Utfall utgift 2016
Inventarier och maskiner	1,5	2,0	-0,9	1,1

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2017. Ombudgeteringar ska registreras i Agresso.

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2016	Bokförd kostnad 2016	Belopp som återstår 2016	Belopp att balansera till 2017
	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.