

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017		2018		2019		2020		2021		Total				
	(1) Kostnad	(2) Intäkt	Budget		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat				
			(3) Kostnad	(4) Intäkt	(5) Kostnad	(6) Intäkt	(7) Kostnad	(8) Intäkt	(9) Kostnad	(10) Intäkt	(11) Kostnad	(12) Intäkt	(13) Kostnad	(14) Intäkt	(15) Kostnad	(16) Intäkt	
Projekt																	
Sociala investeringar	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
Genomt. str. för Smart Stad	0,0	0,0	65,0	0,0	10,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	115,0
Skolplattform Shilm	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	290,0
GSIT 2.0	141,8	-16,1	236,0	0,0	72,0	0,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0	0,0	414,0
Modernisering sociala system	11,0	0,0	50,0	0,0	10,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,0	0,0	140,0
Digital förnyelse	164,3	-44,9	100,0	0,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	90,0
Uppdatering plattform för e-tjänster	604,2	-596,4	15,0	0,0	11,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
	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	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
Summa	921,3	-657,4	626,0	0,0	323,5	0,0	750,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1400,0	0,0	1074,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt införas. OBS att summerformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	2	3	4	5	6
	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)	
Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista	24 000 402 850	1 200 20 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-15 450 0	-12 800 0	2 200 0	
Summa resultatenheter	426 850		-15 450	-12 800	2 200	

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 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2016	VP 2017	Avvikelse	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Inventarier och maskiner	1,1	2,0	0,9	1,5	2,0	2,0

