

**Kommunstyrelsen**

**Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut**

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	3	Resultat- enheternas resultat 2016	4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	5	Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott (-)	7
tkr						Överskott (-) Underskott (+)		JA / NEJ					
Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista		24 000 402 850		0,0 1 200,0 20 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		-15 450,0 0,0		Ja Ja		-22 778,0 0,0		2 200,0 0,0	
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>426 850,0</b>				<b>-15 450,0</b>				<b>-22 778,0</b>		<b>2 200,0</b>	

\*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2016	2017		
	(1) Utfall utgift 2016	(2) VP 2017 Utgift 2017	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2017
Inventarier och maskiner	1,1	2,0	-1,5	0,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat				
			(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	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
<b>Projekt</b>																			
Sociale investeringar	0,0	0,0	36,5	-36,5	10,6	10,6	44,6	-44,6	44,6	-44,6	-81,2	81,2		55,2	17-01-01	19-12-31			
Kompetensutvecklingssatsning	2,6	0,0	0,0	0,0	13,4	-13,4	20,8	-20,8	20,8	-20,8	-20,8	23,4		36,8	17-01-01	19-12-31			
Genomf str. för Smart Stad	0,0	0,0	65,0	-65,0	0,3	0,0	50,0	-50,0	114,7	-114,7	-115,0	115,0		115,0	17-04-01	21-12-31	17-04-01		
Skolplattform Sthlm	0,0	0,0	160,0	-160,0	135,6	-22,0	130,0	-130,0	250,6	-250,6	30,0	290,0		386,2	pågår	18-12-31	pågår		
GSIT 2.0	141,8	-16,1	236,0	-236,0	38,2	-38,2	178,0	-178,0	349,4	-349,4	-430,1	555,8		529,4	pågår	19-01-31	pågår	19-10-31	
Modernisering sociala system	11,0	0,0	21,0	-21,0	21,2	0,0	90,0	-90,0	118,8	-118,8	-90,0	122,0		151,0	pågår	22-12-31	pågår	22-12-31	
Digital förnyelse	164,3	-44,9	100,0	-100,0	49,4	-49,4	30,0	-30,0	35,3	-35,3	-174,9	294,3		249,0	pågår	18-12-31	pågår	18-12-31	
Uppdatering plattform för e-tjänste	604,2	-596,4	15,0	-15,0	9,2	-9,2	10,0	-10,0	15,8	-15,8	-621,4	629,2		629,2	pågår	18-12-31	pågår	18-12-31	
<b>Summa</b>	<b>924,0</b>	<b>-657,4</b>	<b>633,5</b>	<b>-292,5</b>	<b>277,8</b>	<b>-121,6</b>	<b>553,4</b>	<b>-553,4</b>	<b>950,0</b>	<b>-950,0</b>	<b>-1 503,4</b>	<b>2110,9</b>		<b>-1 729,0</b>					

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. 2016 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- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

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

**Kommunstyrelsen**

**Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut**

**Projekt med extern finansiering**

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2017	Bokförd kostnad 2017	Belopp som återstår 2017	Belopp att balansera till 2018
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)	1	2	3	4	5	6	7	8
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.