

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015 (1) Kostnad	2016			2017			2018			2019			2020			Total		
		Budget		Prognos	Plan		Prognos	Plan		Prognos	Plan		Prognos	Plan		Prognos	Beslutat		Prognos
		(3) Kostnad	(4) Intäkt		(7) Kostnad	(8) Intäkt		(10) Kostnad	(9) Intäkt		(13) Kostnad	(12) Intäkt		(16) Kostnad	(15) Intäkt		(14) Total kostnad	(13) Total intäkt	
Projekt																			
e-tjänster	600,4	-596,4	3,0	-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
Digitala förnyelse	71,3	-39,9	100,0	-100,0	150,0	-150,0	150,0	-150,0	150,0	150,0	150,0	-150,0	150,0	150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUNE	78,8	-43,0	30,0	-30,0	29,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0	34,2	0,0	160,0	-160,0	160,0	-165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	15,0	-15,0	15,0	15,0	-15,0	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	784,6	-679,3	293,0	-293,0	329,5	-329,5	329,5	-329,5	315,0	-315,0	315,0	-315,0	165,0	-165,0	165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0

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

1 och 2 Ackumulerad 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. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehåller i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2016

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2015	VP 2016	Avvikelse	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Inventarier och maskiner	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0