

Kommunstyrelsen m.m.

Bilaga 1
Dnr 180-1815/2017

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2016 (VB 2016) 5	Prognos 2017 (Tertialrapport 2) 6
	1	2	3	4		
Driftverksamhet						
Kostnader	1 439,9	561,2	0,0	2 001,1	2 171,2	2 039,4
SLK	626,9	53,2	0,0	680,1	729,6	706,3
Stadsövergripande	62,5	0,0	0,0	62,5	17,9	54,9
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	488,4	0,0	488,4	475,8	402,9
Politisk organisation	126,8	0,0	0,0	126,8	102,6	106,8
Bidrag	623,7	0,0	0,0	623,7	701,4	610,5
Kompetensutvecklingsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	8,2
Sociala investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
e-tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	1,0
Digital förnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	57,6
GSIT 2.0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8	72,0
Skolplattformen	0,0	19,6	0,0	19,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-46,6	-561,2	0,0	-607,8	-765,7	-703,9
SLK	-46,6	-53,2	0,0	-99,8	-198,1	-143,0
Stadsövergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	-488,4	0,0	-488,4	-544,9	-402,9
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0
Kompetensutvecklingsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Sociala investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
e-tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Digital förnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-57,6
GSIT 2.0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1	-72,0
Skolplattformen	0,0	-19,6	0,0	-19,6	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 393,3	0,0	0,0	1 393,3	1 405,5	1 335,5
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Summa kostnader	1 439,9	561,2	0,0	2 001,1	2 172,8	2 039,4
Summa intäkter	-46,6	-561,2	0,0	-607,8	-765,7	-703,9
Netto	1 393,3	0,0	0,0	1 393,3	1 407,2	1 335,5

Investeringsbudget 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2017	VP 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier och maskiner	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Resultatenheter 2018

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 2017.
 Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Visningsenheten
Stadens gemensamma it-prislista

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		2022		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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
Projekt Genomförande strategi för smart stad	10,0	-10,0	105,0	-105,0	105,0	-105,0	100,0	-100,0	100,0	-100,0	150,0	-150,0	150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0	365,0	-355,0	355,0	17-04-01	21-12-31		
Skolplattform	150,0	-150,0	226,0	-226,0	236,0	-236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-376,0	376,0	-236,0	236,0	pågår	18-12-31		
GSIT 2.0	213,8	-16,1	342,0	-342,0	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	-358,1	555,8	0,0	0,0	pågår	19-01-31		19-06-30
Modernisering av sociala system	26,0	0,0	130,0	-130,0	125,0	-125,0	186,0	-186,0	186,0	-186,0	185,0	-185,0	185,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-501,0	527,0	-496,0	496,0	pågår	22-12-31		
Digital förnyelse	264,0	-50,0	30,0	-30,0	35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	294,0	-35,0	35,0	pågår	18-12-31		
Plattform för e- tjänster	619,2	-596,4	13,5	-13,5	13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-609,9	632,7	-13,5	13,5	pågår	18-12-31		
VINST	9,0	-7,0	9,0	0,0	9,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0									-7,0	24,5	0,0	15,5	16-11-08	19-12-31		
Summa	1 292,0	-822,5	855,5	-846,5	523,5	-514,5	292,5	-286,0	292,5	-286,0	335,0	-335,0	335,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 290,0	2750,5	-1 135,5	1135,5				

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. 2017 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- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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