

**Kommunstyrelsen****Uppföljning av budget 2020 - 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. 2019		2020				2021				2022			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		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 (-)
<b>Projekt</b>														
GSIT 2	658,8	-658,8	140,0	-140,0	118,8	-118,8								
Modernisering sociala system total	154,7	-154,7	212,0	-212,0	190,0	-190,0	207,0	-207,0	193,0	-193,0	28,7	-28,7	64,3	-64,3
Smart stad total	91,0	-91,0	50,0	-50,0	70,8	-70,8								
Anpassning GDPR total	4,9	-4,9	5,1	-5,1	5,1	-5,1								
SIKT 2.0 förberedelser	6,6	-6,6	18,4	-18,4	18,4	-18,4								
SIKT 2.0 Kravins. Upph. 2020-2021	0,0	0,0	35,0	-35,0	31,6	-31,6	105,0	-105,0	108,4	-108,4				
SIKT 2.0 Införande							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>916,0</b>	<b>-916,0</b>	<b>460,5</b>	<b>-460,5</b>	<b>434,7</b>	<b>-434,7</b>	<b>312,0</b>	<b>-312,0</b>	<b>301,4</b>	<b>-301,4</b>	<b>28,7</b>	<b>-28,7</b>	<b>64,3</b>	<b>-64,3</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. 2019 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. Avikelser 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 angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

2023				2024				Total							
Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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
								-798,8	798,8	-777,6	777,6	pågående	20-12-31		
								-602,0	602,0	-602,0	602,0	pågående	22-12-31		
								-200,0	200,0	-161,8	161,8	pågående	20-12-31		
								-10,0	10,0	-10,0	10,0	pågående	20-12-31		
								-25,0	25,0	-25,0	25,0	pågående	20-12-31		
								-140,0	140,0	-140,0	140,0	pågående	21-12-31		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22-01-01	23-12-31		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 775,8	1775,8	-1 716,4	1716,4				

## Kommunstyrelsen

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
It-prislistan	624 200	31 210	-23 200	0	35 500	5,7%	62 420
Visningsenheten	44 500	2 225	-27 700	18 300	-26 800	-60,2%	4 450
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>668 700</b>		<b>-50 900</b>	<b>18 300</b>	<b>8 700</b>	<b>-1</b>	<b>66 870</b>

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2020

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall 2019</i>	<i>VP 2020</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Prognos 2022</i>
Inventarier och maskiner	2,1	3,3	0,0	3,3	2,0	2,0