

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2020 - 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. 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Total									
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Start-datum	Avslutn. datum	Start-datum	Avslutn. datum		
Projekt																																
GSIT 2	658,8	-658,8	140,0	-140,0	126,0	-126,0	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	-798,8	798,8	-784,8	784,8	pågående	20-12-31				
Modernisering sociala system total	154,7	-154,7	212,0	-212,0	160,0	-160,0	207,0	-207,0	198,0	-198,0	28,7	-28,7	89,3	-89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-602,0	602,0	-602,0	602,0	pågående	22-12-31				
Smart stad total	91,0	-91,0	50,0	-50,0	60,3	-60,3	0,0	0,0	26,8	-26,8	0,0	0,0	21,9	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	200,0	-200,0	200,0	pågående	20-12-31				
Anpassning GDPR total	4,9	-4,9	5,1	-5,1	5,1	-5,1	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	-10,0	10,0	-10,0	10,0	pågående	20-12-31				
SIKT 2.0 förberedelser	6,6	-6,6	18,4	-18,4	18,4	-18,4	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	-25,0	25,0	-25,0	25,0	pågående	20-12-31				
SIKT 2.0 Kravins. Upph. 2020-2021	0,0	0,0	35,0	-35,0	12,0	-12,0	105,0	-105,0	128,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	140,0	-140,0	140,0	pågående	21-12-31				
GPS	0,0	0,0	12,0	-12,0	11,5	-11,5	16,0	-16,0	16,0	-16,0	22,0	-22,0	22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	50,0	-50,0	50,0	20-01-01	22-12-31	20-01-01	22-12-31		
Summa	916,0	-916,0	472,5	-472,5	393,3	-393,3	328,0	-328,0	368,8	-368,8	50,7	-50,7	133,2	-133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 825,8	1825,8	-1 811,8	1811,8						

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. 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 angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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
tkr	1	2	3	4	5	6	
Visningsenheten	44 500	2 225	-2 200,0	7 740	0	0,0%	4 450
IT-prislistan	624 200	31 210	-47 600,5	0	47 601	7,6%	62 420
		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 resultatenheter	668 700		-49 801	7 740	47 601	0	66 870

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 2020 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2020

Prognos (mnkr)	Utfall 2019	VP 2020	Avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Inventarier och maskiner	2,1	3,3	1,2	2,0	2,0	2,0