

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos	
			(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
Projekt																		
Smart Stad Total	81,0	-81,0	50,0	-50,0	46,4	-46,4	31,7	-31,7	25,1	-25,1	-190,0	190,0	-177,1	177,1	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31
Modernisering av sociala system	122,7	-122,7	212,0	-212,0	173,4	-173,4	262,0	-262,0	273,9	-273,9	-570,0	570,0	-570,0	570,0	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31
It-säkerhet (anp. GDPR)	4,9	-4,9	5,1	-5,1	3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	10,0	-10,0	10,0	18-01-01	20-12-31	18-01-01	20-12-31
SIKT2 Förberedelser	6,6	-6,6	18,4	-18,4	4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	25,0	-10,9	10,9	19-01-01	20-12-31	19-01-01	20-12-31
SIKT2 Upphandling	0,0	0,0	35,0	-35,0	9,0	-9,0	105,0	-105,0	88,0	-88,0	-140,0	140,0	-140,0	140,0	20-01-01	21-12-31	20-01-01	21-12-31
SIKT2 Införande (ej beslutade medel	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			21-01-01	23-12-31
GSIT 2	420,4	-420,4	140,0	-140,0	108,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	560,0	-528,4	528,4	18-01-01	20-12-31	18-01-01	20-12-31
Säker digital kommunikation (SDK)	0,0	0,0	2,0	-2,0	1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	-2,0	2,0	20-01-01	20-12-31	20-01-01	20-12-31
GPS	8,2	0,0	12,0	0,0	3,8	0,0	12,0	0,0	6,5	0,0	0,0	50,0	0,0	40,0	20-01-01	22-12-31	20-01-01	22-12-31
Summa	643,8	-635,6	474,5	-462,5	350,7	-346,9	410,7	-398,7	393,5	-387,0	-1 497,0	1547,0	-1 438,4	1478,4				

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive 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.

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6	7		
Visningsenheten	28 000,0	1 400,0	-27 675,0	JA	6 209,0	2 200,0	0,0%	0
Stadens gemensamma it-prislista	656 700,0	32 835,0	-23 200,0	JA	-36 326,0	65 600,0	10,0%	65 670
		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					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
Summa resultatenheter	684 700,0		-50 875,0		-30 117,0	67 800,0	0	68 470

*) 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 m.m.

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2019	2020		
	(1) Utfall utgift 2019	(2) VP 2017 Utgift 2020	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2020
Inventarier och maskiner	2,1	3,3	-2,0	1,3

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS)	2019-09-16	2024-01-30	3 200	3 200	2 237	1 824	413	963
Ödis - Öppna data i Stockholm	2018-01-01	2020-12-31	37 500	15 000	14 000	12 337	0	0
Fossilbränslefritt Stockholm	2019-10-01	2021-09-30	9 768	4 884	2 500	2 500	2 400	0

*) 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.