

Kommunstyrelsen mm

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2021 - 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. 2020		2021				2022				2023				2024				2025				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	Total	Total	Total	Start-	Avslutn.	Start-	Avslutn.	
		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	datum	datum	datum	datum	
Projekt																															
Smart Stad Total	125,4	0,0	18,4	0,0	18,4	0,0	29,6	0,0	29,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	18-01-01	23-12-31	18-01-01	23-12-31	
Smart Stad Total ÅR20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	23-12-31	
Modernisering av sociala system	296,0	0,0	161,0	0,0	161,0	0,0	113,0	0,0	113,0	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	570,0	0,0	570,0	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31	
SIKT2 fas 1	13,3	0,0	126,7	0,0	81,0	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	140,0	0,0	94,3	19-01-01	21-12-31	19-01-01	22-12-31	
SIKT2 fas 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	495,0	0,0	115,5	0,0	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	0,0	610,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31	
GPS	11,9	0,0	12,0	0,0	5,0	0,0	22,0	0,0	20,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	45,9	20-01-01	22-12-31	20-01-01	23-12-31	
Summa	446,6	0,0	318,1	0,0	265,4	0,0	699,6	0,0	697,6	0,0	201,1	0,0	201,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1660,5	0,0	1610,7					

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. 2020 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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kommunstyrelsen mm

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6		
Stadens gemensamma it- Visningsenheten	654 500 3 200	32 725 160 0	-36 326 0	1 500 0	65 300 0	10,0% 0,0%	65 450 320 0	4,4% 0,0%
Summa resultatenheter	657 700		-36 326	1 500	65 300		65 770	

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 mm**Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

Prognos (mkr)	<i>Utfall 2020</i>	<i>VP 2021</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Prognos 2022</i>	<i>Prognos 2023</i>
Inventarier och maskiner	1,3	2,0	1,5	0,5	2,0	2,0

