Kommunstyrelsen

Bilaga 2
Dnr KS 2022/875

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025				2026				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
Mnkr	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(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
Projekt																														
LISA självservice	28,7	0,0	6,3	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	55,0	19-01-01	23-12-31	19-01-01	23-12-31
SIKT 2 fas 2	0,0	0,0	180,0	-17,0	100,0	-9,4	200,0	-17,5	200,0	-17,5	130,5	-8,0	130,5	-8,0	100,0	-8,0	100,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5	610,5	-42,9	530,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
Smart Stad ÅR20	0,0	0,0	10,0	0,0	1,0	0,0	90,0	0,0	99,0	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	100,0	0,0	100,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	23-12-31
Smart Stad (ink kst 484)	141,5	0,0	15,5	0,0	15,5	0,0	33,0	0,0	21,7	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	190,0	0,0	178,7	18-01-01	23-12-31	18-01-01	23-12-31
Modernisering sociala system	439,2	0,0	130,8	0,0	89,2	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	570,0	0,0	528,4	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31
GPS	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	22,3	0,0	22,3	0,0	22,6	0,0	22,6	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	83,9	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31
Summa	**625,4**	**0,0**	**358,6**	**-17,0**	**235,5**	**-9,4**	**345,3**	**-17,5**	**355,5**	**-17,5**	**153,1**	**-8,0**	**153,1**	**-8,0**	**107,0**	**-8,0**	**107,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,5**	**1590,5**	**-42,9**	**1476,5**				

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. 2021 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.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat-enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2022	Resultat-enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat-enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat-överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6			
Stadens gemensamma it-prislista	702 234	35 112	-67 571,0	-5 400	70 223	10,0%	70 223	0,4%
Visningsenheten*	14 350	718	-2 200,0	2 050	2 200	15,3%	1 435	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
* Underskott finansieras av CM-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	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	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	**716 584**		**-69 771**	**-3 350**	**72 423**		**71 658**	

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	*Utfall 2021*	*VP 2022*	*Avvikelse*	*Prognos 2022*	*Prognos 2023*	*Prognos 2024*
Inventarier och maskiner	0,2	2,0	-1,9	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: *adress* *fastighetsbeteckning* *fastighetsägare och* *ev. objektsnamn*	**Area kvm**	**Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp-sägning**	**Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras**	**Årshyra kr**	**Medel som söks för avveckling eller omstruk-turering kr**	**Beskrivning av vad det sökta beloppet avser**	**Förändringen är beskriven i lokalförsörj-ningsplanen**		**Övriga kommentarer**
							Ja	**Nej**	