

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 (-)
Projekt														
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
Summa	916,0	-916,0	460,5	-460,5	434,7	-434,7	312,0	-312,0	301,4	-301,4	28,7	-28,7	64,3	-64,3

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

Uppföljning av investeringsbudget 2020

Prognos (mnkr)	<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