

KS m.m

**Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut**

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				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 kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>																		
Smart Stad Total	131,0	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0	48,5	0,0	37,0	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0	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	100,0	0,0	100,0	0,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	23-12-31
Modernisering av sociala system	296,0	0,0	143,2	0,0	143,2	0,0	130,8	0,0	130,8	0,0	570,0	0,0	570,0	0,0	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31
SIKT2 fas 1	13,3	0,0	61,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	74,3	0,0	19-01-01	21-12-31	19-01-01	21-12-31
SIKT2 fas 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	610,5	0,0	610,5	0,0	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	15,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	20-01-01	22-12-31	20-01-01	24-12-31
<b>Summa</b>	<b>452,2</b>	<b>0,0</b>	<b>226,7</b>	<b>0,0</b>	<b>219,7</b>	<b>0,0</b>	<b>501,3</b>	<b>0,0</b>	<b>482,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 660,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 594,8</b>	<b>0,0</b>				

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

**Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**

KS m.m

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021
1	2	3	4	5	6	7		
Stadens gemensamma it-prislista	675 711	33 785,6	-36 326	JA	-20 962,9	67 571,1	10,0%	67 571
Visningsenheten*	24 800	1 240,0	0	NEJ	-2 400,0	2 200,0	8,9%	2 480
* 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					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>700 511,2</b>		<b>-36 326,0</b>		<b>-23 362,9</b>	<b>69 771,1</b>	<b>0</b>	<b>70 051</b>

\*) 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"

KS m.m

## Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2020	2021		
	(1) Utfall utgift 2020	(2) VP 2021 Utgift 2021	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2021
Inventarier och maskiner	1,3	2,0	-1,8	0,2

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## KS m.m

### Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2022

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>		Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2021	Bokförd kostnad 2021	Belopp som återstår 2021	Belopp att balansera till 2022
	<b>Finansieringskälla (EU-program, EU-fond eller annan extern finansiär)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>									
<b>Övriga projekt</b>									
Ett digitalt beslutsstöd för effektiv styrning mot ett fossilbränslefritt Stockholm (projekt 11474)	Energimyndigheten	1910	2109	5 188	700	400	300	0	0
Klimatneutrala Stockholm 2030 (projekt 11482)	Energimyndigheten	2110	2409	4 640	3 460	0	437	0	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.