

Uppföljning av budget 2022 - 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. 2021		2022				2023				2024				2025				2026				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	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Kostna	Intäkt	Total	Total	Total	Total	Start-	Avslutn.	Start-	Avslutn.	
	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	intäkt	kostnad	intäkt	kostnad	datum	datum	datum	datum		
Projekt																															
SIKT 2 fas 2	0,0	0,0	180,0	-17,0	180,0	-17,0	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	-50,5	610,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31	
Smart Stad ÅR20	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	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	33,0	0,0	0,0	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	190,0	18-01-01	23-12-31	18-01-01	23-12-31	
Modernisering sociala system	439,2	0,0	130,8	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	517,2	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31	
GPS	16,9	0,0	16,2	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	84,8	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31	
Summa	597,6	0,0	352,5	-17,0	299,5	-17,0	345,3	-17,5	345,3	-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	1555,5	-50,5	1502,5					

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.

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2022 - Tertianrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 %
tkr	2	3	4	5	6			
Stadens gemensamma it-prislista	678 992	33 950	-20 962,9	11 600	55 971	8,2%	67 899	5,2%
Visningsenheten*	14 350	718	-2 400,0	765	1 435	10,0%	1 435	-6,7%
* 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				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	693 342		-23 363	12 365	57 406		69 334	

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2022

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

