

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

	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028				2029				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 kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																														
Framtidssäkra LISA	11,8	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	33,2	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-31	29-12-31
Smart Stad	161,8	0,0	15,8	0,0	5,4	-0,5	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	-0,5	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31
Smart Stad ÅR20	19,1	0,0	25,0	0,0	22,9	0,0	25,0	0,0	32,0	0,0	25,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	21-01-01	27-12-31	21-01-01	27-12-31
Sociala System, grundfinansiering	18,7	0,0	31,3	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	23-04-01	27-12-31	23-04-01	27-12-31
Sociala System utökad finansiering	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	24-12-01	27-12-31	24-12-01	27-12-31
SIKT 2 fas 2	178,7	-15,0	238,0	-22,0	130,0	-11,7	50,0	-4,5	50,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	-55,4	358,7	-31,2	22-01-01	25-12-31	22-01-01	26-12-31
GSIT3 Fas 2 11495	8,9	0,0	80,0	-8,0	65,0	-5,9	70,0	-6,3	70,0	-6,3	31,1	-2,8	46,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	-17,1	181,1	-16,3	24-06-01	27-12-31	24-06-01	27-12-31
GSIT3 Fas 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0			27-06-01	29-12-31
GPS	72,5	0,0	12,5	0,0	5,5	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	0,0	0,0	85,0	0,0	78,0	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31	
Summa	471,5	-15,0	426,1	-30,0	283,6	-18,0	195,0	-10,8	213,4	-10,8	95,8	-2,8	229,0	-4,1	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	1 350,0	-72,5	1 336,8	-47,9				

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. 2024 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

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2025 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadens gemensamma it-prislista	723 300	36 165	-72 250	27 700	44 550	6,2%	72 330	-3,8%	
Visningsenheten	33 300	1 665	-2 550	-11 193	3 330	10,0%	3 330	2,3%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	

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) 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) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2025

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	VP 2025	Avvikelse	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Inventarier och maskiner	2,5	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3