

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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
Projekt																		
Smart Stad (Inkl. kst 484)	161,8	0,0	15,8	0,0	2,8	-0,3	13,0	0,0	13,0	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31
Smart Stad ÅR20	19,1	0,0	25,0	0,0	13,5	0,0	30,0	0,0	30,0	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	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	10,2	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	24-12-02	27-12-31	24-12-01	27-12-31
SIKT 2 fas 2	178,7	-15,0	238,0	-22,0	97,7	-8,1	100,0	-9,0	100,0	-9,0	610,0	-54,9	376,4	-32,1	22-01-01	26-12-31	22-01-01	26-12-31
GSIT3 Fas 2 11495	8,9	0,0	80,0	-8,0	47,7	-4,2	70,0	-6,3	70,0	-6,3	190,0	-17,1	190,0	-17,1	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	254,0	0,0			27-06-01	29-12-31
Framtidssäkra LISA	11,8	0,0	16,5	0,0	16,9	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-31	29-12-31
GPS	72,5	0,0	12,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	73,9	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31
Summa	471,5	-15,0	427,6	-30,0	221,6	-12,6	263,0	-15,3	263,0	-15,3	1 350,0	-72,0	1 359,4	-49,2				

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 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.

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr					J A / N E J				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadens gemensamma it-prislista	723 300	36 165,0	-72 250	7 420,2	J A	64 829,4	9,0%	72 330	-1,0%
Visningsenheten	33 300	1 665,0	-2 550	-16 811,0	J A	3 330,0	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%
Summa resultatenheter	756 600,0		-74 799,6	-9 390,8		68 159,4			

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2024	2025		
	(1) Utfall utgift 2024	(2) VP 2025 Utgift 2025	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2025
Inventarier och maskiner	2,5	3,3	-0,1	3,2

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskon
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	VP 2025	Prognos T2, 2025	Utfall 2025
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2025

Kontaktperson: Johanna Persson, strateg stadsledningskontoret johanna.persson@stockholm.se

Redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

* en kortfattad beskrivning av satsningen

* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)

* lärdomar från satsningen samt på vilket sätt den kan spridas i andra verksamheter i staden.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kortfattad beskrivning av syfte och mål.	Resultat och effekt av satsningen, exempelvis, har den implementerats?	Vilka lärdomar har gjorts?	På vilket sätt kan satsningen spridas i andra verksamheter i staden?	Kontaktperson, namn samt e-post
Smart stad	Stödja förvaltningar och bolag i användning av AI, IoT och hantering av strömmande data.	Under projekttiden har staden etablerat en central IoT-plattform för att hantera strömmande data. En digital assistent, SveaGPT har fått en utbredd användning (närmare 1500 användare) i staden som en lärplattform för hur generativ AI kan komma till verklig nytta. En process för samordning av IoT utomhus har etablerats där trafikkontoret är ansvarig tillsammans med S:t Erik Kommunikation (STEK). Staden har genom STEK, etablerat ett eget trådlöst nätverk för uppkoppling av sensorer som finns tillgänglig som en beställningsbar tjänst. Arbetet med smart stad är från och med 2026 etablerat som en ordinarie del av verksamheten.	Staden har ett stort behov av att utveckla sitt arbete med data och informationshantering. Det är en förutsättning för den smarta staden. Kompetensen har ökat inom både IoT och AI genom dialogmöten och genom att arbeta med konkreta användarfall. Även stadens nyckelleverantörer har deltagit i arbetet och har på det sättet ökat sin kompetens och förståelse för stadens behov av olika förmågor kring ny teknik. Det är viktigt med ett fortsatt nära samarbete mellan stadsledningskontoret, verksamheterna och stadens nyckelleverantörer i det fortsatta utvecklingsarbetet.	Satsningarna sprids löpande genom mötesplats Smart stad och referensgrupper för IoT och AI. Det finns en zoomkanal för den digitala assistenten Svea GPT där användarna stöttar varandra i olika frågor och på så sätt sprider sina erfarenheter och lärdomar. Arbetet sprids även genom de rapporter som tagits fram och som kommer fungera som kommunikationsmaterial framöver.	Maria Holm och Mårten Lindskog

Systemomställning för en ålders- och hälsovänlig stad – Stockholm

Att pröva ett systemperspektiv för hur staden kan ställa om mot en mer ålders- och hälsovänlig stad. Målet var att identifiera strukturella hinder och möjliggörare för ett mer förebyggande, jämlikt och långsiktigt hållbart arbetssätt genom samverkan mellan stadens verksamheter och akademi.

Ökad kunskap om behov av systemomställning och stärkt samverkan, bland annat i arbetet med handlingsplanen för en åldersvänlig stad och i dialoger med nämnder och bolag.

Att komplexa samhällsutmaningar kräver tvärsektoriella lösningar och långsiktiga processer samt att förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver prioriteras tidigare i livsloppet.

Projektets metodik och systemanalys kan användas i andra utvecklingsprocesser inom exempelvis stadsplanering, folkhälsa och social hållbarhet.

Margareta Eriksson
margareta.eriksson@stoc
kholm.se