

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

Mnkr	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	
	(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																														
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	21,0	0,0	25,0	0,0	38,0	0,0	25,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	98,1	0,0	21-01-01	27-12-31	21-01-01	27-12-31
Sociala System, grundfinansierin	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 finansier	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	24-12-02	27-12-31	24-12-01	27-12-31
SIKT 2 fas 2	178,7	-15,0	238,0	-22,0	132,0	-12,0	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	360,7	-31,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	26-12-31
GSIT3 Fas 2	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	124,0	0,0	124,0	0,0	260,0	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	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	56,8	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-31	27-12-31
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	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	283,7	-18,3	195,0	-10,8	219,4	-10,8	219,8	-2,8	223,0	-4,1	260,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0	-72,5	1 318,7	-48,2				

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

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter nas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2025	Resultat- enheter nas 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- enheter nas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadens gemensamma it-prislista	723 300	36 165	-72 250	30 000	42 250	5,8%	72 330	-4,1%
Visningsenheten	33 300	1 665	-2 550	-12 100	2 550	7,7%	3 330	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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		-74 800	17 900	44 800		75 660	

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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