Kommunstyrelsen

Bilaga 2
Dnr KS 2023/202

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026				2027				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																														
LISA självservice	38,9	0,0	16,1	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	20-01-01	23-12-31	20-01-01	23-12-31
Smart Stad	152,4	0,0	37,6	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0	18-01-01	23-12-31	18-01-01	27-12-31
Smart Stad ÅR20	0,0	0,0	100,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	27-12-31
Sociala System	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0			23-05-01	26-12-31
SIKT 2 fas 2	72,0	-6,1	120,0	-10,8	120,0	-10,8	180,0	-16,5	180,0	-16,5	238,5	-22,0	238,5	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	-55,4	610,5	-55,4	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
GSIT3 (förstudie)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	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	10,0	0,0			23-05-01	27-12-31
GPS	29,9	0,0	22,0	0,0	20,8	0,0	22,6	0,0	24,9	0,0	10,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	82,1	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31
Summa	**293,2**	**-6,1**	**295,7**	**-10,8**	**221,1**	**-10,8**	**202,6**	**-16,5**	**245,8**	**-16,5**	**249,0**	**-22,0**	**280,9**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**35,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,8**	**0,0**	**1 040,5**	**-55,4**	**1 097,6**	**-55,4**				

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. 2022 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.

Kommunstyrelsen

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat-enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2023	Resultat-enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat-enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat-överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadens gemensamma it-prislista	692 638	34 632	-25 031	30 000	40 200	5,8%	69 264	2,2%
Visningsenheten*	18 100	905	-2 573	0	1 810	10,0%	1 810	-4,2%
		0				0,0%	0	0,0%
* 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%
Summa resultatenheter	**710 738**		**-27 604**	**30 000**	**42 010**		**71 074**	

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 resulatöverföring (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

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2023

Prognos (mnkr)	*Utfall 2022*	*VP 2023*	*Avvikelse*	*Prognos 2023*	*Prognos 2024*	*Prognos 2025*
Inventarier och maskiner	2,1	2,0	-0,1	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: *adress* *fastighetsbeteckning* *fastighetsägare och* *ev. objektsnamn*	**Area kvm**	**Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp-sägning**	**Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras**	**Årshyra kr**	**Medel som söks för avveckling eller omstruk-turering kr**	**Beskrivning av vad det sökta beloppet avser**	**Förändringen är beskriven i lokalförsörj-ningsplanen**		**Övriga kommentarer**
							Ja	**Nej**	