

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2025	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2023 (VB 2023)	Prognos 2024 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 605,5	856,3	0,0	2 461,8	2 506,9	2 401,8
SLK	580,4	112,6	0,0	693,0	659,6	659,7
Stadsövergripande	26,3	0,0	0,0	26,3	25,5	26,3
Centrala och gemensamma it-lösningar	0,0	723,3	0,0	723,3	654,8	714,5
Förvaltningsövergripande	151,5	20,4	0,0	171,9	165,0	171,5
Politisk organisation	146,2	0,0	0,0	146,2	118,8	140,5
Ersättning till utomstående organisationer	701,1	0,0	0,0	701,1	686,2	689,3
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	197,1	0,0
Intäkter (-)	-47,6	-856,3	0,0	-903,9	-1 004,4	-845,5
SLK	-38,9	-112,6	0,0	-151,5	-182,8	-136,3
Stadsövergripande	-4,7	0,0	0,0	-4,7	-6,8	-4,7
Centrala och gemensamma it-lösningar	0,0	-723,3	0,0	-723,3	-671,4	-680,5
Förvaltningsövergripande	-4,0	-20,4	0,0	-24,4	-32,8	-24,0
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,7	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 557,9	0,0	0,0	1 557,9	1 502,5	1 556,3
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 605,5	856,3	0,0	2 461,8	2 507,9	2 401,8
Summa intäkter	-47,6	-856,3	0,0	-903,9	-1 004,4	-845,5
Netto	1 557,9	0,0	0,0	1 557,9	1 503,5	1 556,3

Kommunstyrelsen m.m.

Investeringsbudget 2025 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier och maskiner	2,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028		2029		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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																											
Framtidssäkring LISA	11,2	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-01	28-12-31	
GPS	75,6	0,0	9,4	0,0	8,0	0,0	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	83,6	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31	
Smart Stad	167,2	-0,8	15,8	0,0	10,0	-0,8	3,6	0,0	6,5	0,0	3,4	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	-1,6	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31	
Smart Stad ÅR20	19,3	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	25,7	0,0	25,7	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, grundfi	19,5	0,0	30,5	0,0	30,5	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	50,0	0,0	50,0	0,0	23-04-01	27-12-31	23-04-01	27-12-31	
Sociala System utökad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	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		24-12-01	27-12-31		
SIKT 2 fas 2	204,5	-21,0	238,0	-22,0	140,0	-12,7	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	344,5	-33,7	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31	
GSIT3 förstudie	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	10,0	0,0	23-05-01	24-12-31	23-05-01	24-12-31	
GSIT3 Fas 2 11495	18,0	0,0	80,0	0,0	65,0	0,0	70,0	0,0	65,0	0,0	22,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0	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	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,0	0,0			27-06-01	29-12-31	
Summa	525,3	-21,8	414,7	-22,0	294,5	-13,5	119,6	0,0	152,5	0,0	67,1	0,0	229,0	0,0	275,8	0,0	0,0	0,0	1 310,0	-55,4	1 477,1	-35,3					

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- resp. 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.

Kommunstyrelsen m.m.

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0