

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Bilaga 2

Dnr KS 2024/373

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027				2028				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		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 (-)	(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																																
Framtidssäkring LISA	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-01	28-12-21		
GPS	51,6	0,0	24,0	0,0	25,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	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	77,0	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	24-12-31		
Smart Stad	159,2	0,0	15,0	0,0	11,0	-0,8	15,8	0,0	19,8	-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	190,0	0,0	190,0	-1,6	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31		
Smart Stad ÅR20	5,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	20,0	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	6,2	0,0	11,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	7,8	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		
SIKT 2 fas 2	144,4	-15,3	180,0	-16,5	100,0	-9,1	238,0	-22,0	100,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	-55,4	344,4	-33,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31		
GSIT3 förstudie	3,5	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0						
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	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	384,0	0,0							
Summa	369,9	-15,3	278,5	-16,5	220,9	-9,9	318,2	-22,0	254,8	-9,9	55,0	0,0	125,0	0,0	12,0	0,0	179,8	0,0	10,0	0,0	270,0	0,0	1 120,0	-55,4	1 420,4	-35,1						

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. 2023 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
 Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunstyrelsen

Vid frågor kontakta sikkontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultatenheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2024	Resultatenheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultatenheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
Stadens gemensamma it-prislista	635 800	31 790	-72 265,0	27 000	45 265	7,1%	63 580	-4,2%
Visningsenheten*	25 500	1 275	-2 200,0	-2 150	2 200	8,6%	2 550	0,0%
* Underskott på avdelningen 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	0	0,0%	0	0,0%
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
		0	0	0	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	661 300		-74 465	24 850	47 465		66 130	

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 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2024

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mkr)	Utfall 2023	VP 2024	Avvikelse	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Inventarier och maskiner	2,2	2,0	-0,2	2,0	2,0	2,0