

Uppföljning av budget 2024 - 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. 2023		2024				2025				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																		
Framtidssäkring LISA	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-01	28-12-31
Smart Stad	159,2	0,0	15,0	-0,8	6,2	-0,5	15,8	-0,8	10,0	-0,8	190,0	0,0	190,0	-1,3	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31
Smart Stad ÅR20	5,0	0,0	25,0	0,0	14,1	0,0	25,0	0,0	25,0	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	6,2	0,0	12,0	0,0	12,5	0,0	30,5	0,0	30,5	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	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	144,4	-15,3	180,0	-16,5	34,3	-3,8	238,0	-22,0	140,0	-12,7	610,0	-55,4	344,5	-31,8	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
GSIT3 förstudie	3,5	0,0	6,5	0,0	5,8	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	0,0	0,0	24,0	0,0	8,9	0,0	80,0	0,0	65,0	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	384,0	0,0			27-06-01	29-12-31
GPS	51,8	0,0	20,7	0,0	14,7	0,0	12,5	0,0	5,5	0,0	85,0	0,0	72,0	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31
Summa	370,1	-15,3	295,0	-17,3	108,3	-4,3	416,8	-22,8	291,0	-13,5	1 360,0	-55,4	1 465,5	-33,1				

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 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.

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2023	2024		
	(1) Utfall utgift 2023	(2) VP 2024 Utgift 2024	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2024
Inventarier och maskiner	2,2	2,0	0,5	2,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

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

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	Prognos T2, 2024	Utfall 2024
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			

