

# Kommunstyrelsen

## Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Bilaga 2  
Dnr KS 2026/419

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

Mnkr	Ack. utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period				
	t o m 2025		2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos		
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut	
<b>Projekt</b>																							
Förstudie framtidens ekonomi och inköpsystem	2,1	0,0	32,9	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	25-01-01	26-12-31	25-01-01	26-12-31	
Sociala System utökad finansiering	10,2	0,0	35,0	0,0	39,8	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	
Sociala System utökad finansiering del	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	30,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0			27-01-01	29-12-31	
GSIT3 Fas 2	56,6	-4,2	70,0	-6,3	70,0	-6,3	63,4	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	-17,1	190,0	-17,1	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	124,0	-11,2	260,0	-23,4	130,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	514,0	-46,3			27-06-01	29-12-31	
SIKT 2 fas 2	276,4	-23,1	100,0	-9,0	79,2	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	-54,9	355,6	-30,1	22-01-01	26-12-31	22-01-01	26-12-31	
Smart Stad och Kvalitetsprogrammet	197,6	-0,3	43,0	0,0	25,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	262,6	-0,3	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31	
Framtidssäkra LISA	28,3	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-31	29-12-31	
Digital personalakt	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	18,0	0,0	17,0	0,0	16,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0			26-01-01	31-12-31	
																	0,0	0,0					
																	0,0	0,0					
																	0,0	0,0					
																	0,0	0,0					
																	0,0	0,0					
<b>Summa</b>	<b>571,2</b>	<b>-27,6</b>	<b>295,9</b>	<b>-15,3</b>	<b>268,9</b>	<b>-13,3</b>	<b>296,4</b>	<b>-17,8</b>	<b>318,0</b>	<b>-23,4</b>	<b>175,7</b>	<b>-11,7</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1250,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>1642,2</b>	<b>-93,8</b>					

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP, gäller hela året - även i uppföljningsärenden

Kolumn F-O Prognos för angivna år

Kolumn P-Q Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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



## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

Prognos (mnkr)	Utfall 2025	VP 2026	Avvikelse	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Inventarier och maskiner	3,2	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3