

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

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

	Ack. utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m 2025		2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
Mnkr																						
Projekt																						
Förstudie framtidens ekonomi och inkt	2,1	0,0	32,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	5,0	0,0	25-01-01	26-12-31	25-01-01	26-12-31
																	0,0	0,0				
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	17,6	-1,6	267,0	-24,0	258,0	-23,2	69,0	-6,2	0,0	0,0	611,6	-55,0			27-06-01	31-12-31
SIKT 2 fas 2	276,4	-23,1	100,0	-9,0	57,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	-54,9	333,4	-28,3	22-01-01	26-12-31	22-01-01	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	8,9	0,0	31,1	0,0	30,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	26-05-04	29-12-31	27-01-01	29-12-31
Smart Stad och Kvalitetsprogrammet	197,6	-0,3	43,0	0,0	22,5	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	260,1	-0,3	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31
Framtidssäkra LISA	28,3		13,7		13,7		9,5		10,5		13,0				75,0		75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-31	29-12-31
Digital personalakt	0,0		0,0		7,0		18,0		17,0		16,0		10,0		70,0		68,0	0,0	26-06-15	31-12-31	26-06-15	31-12-31
																	0,0	0,0				
Summa	571,2	-27,6	294,6	-15,3	221,8	-11,5	179,6	-8,2	324,5	-24,0	307,0	-23,2	79,0	-6,2	1410,0	-72,0	1683,1	-100,7				

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.

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadens gemensamma it-prislista	727 800	36 390	-64 829	29 000	35 829	4,9%	72 780	-4,0%
Visningsenheten	36 000	1 800	-3 330	0	3 330	9,3%	3 600	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Smart Stad och Kvalitetsprogrammet		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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	763 800		-68 159	29 000	39 159		76 380	

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2065 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: 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	5,0	3,3

Smart Stad och Kvalitetsprogrammet

Kommunstyrelsen

Chefsstruktur fackförvaltningar

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde		
Intervall	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	Totalt
Färre än 10 st	A	1		1
	B	8		8
	B1			0
	B2			0
	C	14		14
	C1			0
	C2			0
Mellan 10-30 st	A	1		1
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C	18		18
Smart Stad och Kvalitetsprogrammet	C1			0
	C2			0
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C			0
	C1			0
	C2			0