

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta silk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2025		2026				2027				2028				2029				2030				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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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. 2025 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) 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.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-cc

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 (-)
1	2	3	4	5	6
Socialpsykiatri	7 800	390	-725	0	725
Kungsholmens södra förskoleområde	65 422	3 271	-6 690	1 000	5 690
S:t Görans förskoleområde	61 728	3 086	-6 163	800	5 363
Hornsbergs förskoleområde	54 184	2 709	-5 166	0	5 166
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	53 466	2 673	-4 346	800	3 546
Pilträdet Servicehus	79 600	3 980	-7 505	-4 000	7 960
Fridhemmet Servicehus	211	11	-2 793	8 800	0
Alströmerhemmet vob	83 389	4 169	-8 218	0	8 218
Serafen vob	173 600	8 680	-16 849	0	16 849
Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass	28 200	1 410	-2 477	0	2 477
Service- och gruppboheter	62 400	3 120	-6 119	0	6 119
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	670 000		-67 051	7 400	62 113

Socialpsyk	7 800	390	-725	0	725
Förskola	234 800	11 740	-22 365	2 600	19 765
Äldreomsorg	336 800	16 840	-35 365	4 800	33 027
Funk	90 600	4 530	-8 596	0	8 596

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
	670 000	33 500	-67 051	7 400	62 113
	Budget		IB	Res1	UB

ontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
7	8	9
9,3%	780	0,0%
8,7%	6 542	-1,5%
8,7%	6 173	-1,3%
9,5%	5 418	0,0%
6,6%	5 347	-1,5%
10,0%	7 960	0,6%
0,0%	21	-1323,7%
9,9%	8 339	0,0%
9,7%	17 360	0,0%
8,8%	2 820	0,0%
9,8%	6 240	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	67 000	

9,3%	780	0,0%	0
33,6%	23 480	-4,3%	-2 600
29,6%	33 680	-1323,1%	-2 338
18,6%	9 060	0,0%	0

Akkumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter- nas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
7	8	9	
91,0%	67 000	-1327,4%	-4 938
Fondförändr			

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.

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)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2025	2026					2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2025	(2) Utfall 2026	(3) Budget 2026	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 2026	(7) VP 2026 2027	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2027	(10) VP 2026 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>															
Parkinvesteringar															
Luxparken/Disponentparken	2,4	0,3	3,0		-0,5	3,5		0,0			0,0			0,0	
Yngve Larssons park		0,0	2,0		0,5	1,5		0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)															
Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg	12,8	0,9	1,4		0,2	1,2		0,0			0,0			0,0	
Luxparken/Disponentparken		0,1	1,0		-0,2	1,2		0,0			0,0			0,0	
Ola Hanssonsgatan parkrum	0,4	1,4	2,5		0,8	1,7		0,0			0,0			0,0	
Kristinebergsparken multisportplan		0,0	1,0		-0,5	1,5		0,0			0,0			0,0	
Fredhäll och Marieberg		0,1	1,2		0,0	1,2		0,0			0,0			0,0	
Östra Kungsholmen		0,3	1,5		-0,1	1,6		0,0			0,0			0,0	
Västra Kungsholmen		0,0	0,9		0,5	0,4		0,0			0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Fredhäll och Marieberg (trappor, lek)			0,4		0,0	0,4		0,0			0,0			0,0	
Östra Kungsholmen (utegym, planteringar)			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Västra Kungsholmen inkl del av Ola Hanssonsgatan (planteringar, beläggningar)			1,7		0,6	1,1		0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Källsortering på allmän plats		1,0	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Bevattning med sjövattnen		0,8	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Utveckling av delar i Kronobergsparken		0,9	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Valvet fsk: staket/bod/belysn (ombudg från fg år)		0,0	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Stockholm vid vatten		0,3	1,3		0,0	1,3		0,0			0,0			0,0	
Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster		0,5	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Trädplantering och viss trädvård		1,0	2,2		0,0	2,2		0,0			0,0			0,0	
Större inv i parkmark: Karlbergskanalens strandpromenad	13,4	1,2	7,0		-0,7	7,7	8,2	-6,6	14,8	38,2	20,9	32,1	72,0	0,0	72,0
OB-förskola		0,0	0,7		0,0	0,7		0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	29,0	8,8	30,7	0,0	0,0	30,7	8,2	-6,6	14,8	38,2	20,9	32,1	72,0	0,0	72,0
Maskiner & inventarier		1,0	3,2		0,0	3,2		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	29,0	9,8	33,9	0,0	0,0	33,9	8,2	-6,6	14,8	38,2	20,9	32,1	72,0	0,0	72,0
Summa parkinvesteringar	2,4	0,3	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	13,2	2,8	9,5	0,0	0,7	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	3,1	0,0	0,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,8	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,9	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa övriga investeringsmedel	13,4	3,0	12,2	0,0	-0,7	12,9	8,2	-6,6	14,8	38,2	20,9	32,1	72,0	0,0	72,0
--------------------------------	------	-----	------	-----	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	-----	------

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2025
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar och omprioriteringar mellan projekt i aktuellt ärende.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde		
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fritidshem
Färre än 10 st	A	1		
	B			
	B1		1	1
	B2		2	
	C	2	2	
	C1			
	C2			
Mellan 10-30 st	A			
	B	1		
	B1			3
	B2			
	C		4	3
	C1			
	C2			
Fler än 30 st	A			
	B			
	B1			
	B2			
	C			8
	C1			
	C2			

Tillvägagångssätt

Ni ska utifrån denna excelmall fylla i antalet chefer som har ett visst intervall av underställd antalet underställda medarbetare ska även eventuella underställda chefer inkluderas. Anta deras underställda medarbetare och/eller chefer i huvudsak arbetar, givet att det verksamhetsområde summeras antalet chefer i kolumnen "Övriga verksamhetsområden".

Intervallen av underställda medarbetare är:

- Färre än 10 medarbetare
- Mellan 10-30 medarbetare
- Fler än 30 medarbetare

Exempel

Finns det 1 st chef på nivå B som har färre än 10 underställda medarbetare inom verksamhetsområdet administration ska detta fyllas i på följande sätt:

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde		
	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden
	A		
	B	1	
	B1		

Färre än 10 medarbetare	B2		
	C		
	C1		
	C2		

Finns det inom samma förvaltning 7 st chefer på nivå C som har mellan 10 - 30 underställda
 detta fyllas i på följande sätt:

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde	
Intervall	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden
Färre än 10 medarbetare	A		
	B	1	
	B1		
	B2		
	C		
	C1		
	C2		
Mellan 10 - 30 medarbetare	A		
	B		
	B1		
	B2		
	C		
	C1		
	C2		
	A		

Verksamhetsområde			
5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden	Totalt
			1
			0
1			3
	2		4
			4
			0
			0
			0
			1
			3
4			4
4	6		17
			0
			0
			0
			0
			0
11	1		20
			0
			0

Vid frågor kontakta Utvec

la medarbetare per chefsnivå (A, B-B2 eller C-C2). Till
 let chefer ska även delas in i det verksamhetsområde
 netsområdet finns specificerat i excelmallen. Annars

etsområde 0. Politisk verksamhet och gemensam

Totalt
0
1
0



	0
	0
	0
	0

a medarbetare inom andra verksamhetsområden ska

	Totalt
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
7	7
	0
	0
	0

:klings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta. Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med gult
Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 593,2	0,5	-4,7
Kostnader (+)	2 016,0	0,5	35,4
Intäkter (-)	-422,8	0,0	-40,1
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner			
Resultatenheternas överskott från 2025 (+)			
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)			
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner			

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar
Nämnd och administration	53,7		
Individ- och familjeomsorg	115,1		
varav barn och ungdom	66,1		
varav vuxen	24,9		
varav socialpsykiatri	24,1		
varav nyanlända	0,0		
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2		
Ekonomiskt bistånd	29,7		
varav handläggning	10,5		
Stadsmiljöverksamhet	23,3		
Avskrivningar	18,3		
Internräntor	4,5		
Förskoleverksamhet	288,6		-17,8
Äldreomsorg	765,3		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	267,1	0,5	13,1
Barn, kultur och fritid	15,4		
Övrig verksamhet	5,0		
Totalt	1 593,2	0,5	-4,7

			1 589,0
Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-)	Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)
Socialpsykiatri	7 800	-725	0
Kungsholmens södra förskoleområde	65 422	-6 690	1 000
S:t Görans förskoleområde	61 728	-6 163	800
Hornsbergs förskoleområde	54 184	-5 166	0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	53 466	-4 346	800
Pilträdet Servicehus	79 600	-7 505	-4 000
Fridhemmet Servicehus	211	-2 793	8 800
Alströmerhemmet vob	83 389	-8 218	0
Serafen vob	173 600	-16 849	0
Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass	28 200	-2 477	0

Service- och gruppbestäder	62 400	-6 119	0
	0	0	0
Summa resultatenheter		-67 051	7 400

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos
Parkinvesteringar	5,0	0,0	5,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,5	0,0	8,8
<i>varav reinvesteringar</i>	3,1	0,0	2,5
Klimatinvesteringar	2,0	0,0	2,0
Trygghetsinvesteringar	2,0	0,0	2,0
Övriga investeringsmedel	12,2	0,0	12,9
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2
Totalt	33,9	0,0	33,9

arbetet.
grå bakgrund ska inte fyllas i.

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Väl

Prognos	Avvikelse
1 563,9	25,1
2 026,8	25,1
-462,9	0,0
	25,1
	67,1
	-62,1
	30,0

25,1
25,1
0
25,1
67,051
-62,113
30,038

1 589,0

4,9

Prognos före resultat- överföringar	Prognos efter resultat- överföringar	Avvikelse
51,7	51,7	2,0
113,8	113,8	1,3
66,4	66,4	-0,3
24,9	24,9	0,0
23,0	23,0	1,1
-0,5	-0,5	0,5
7,7	7,7	-0,5
33,4	33,4	-3,7
12,0	12,0	-1,5
27,7	27,7	-4,4
17,0	17,0	1,3
3,8	3,8	0,7
274,4	271,8	-1,0
747,4	745,1	20,2
272,0	272,0	8,7
15,0	15,0	0,4
0,0	0,0	5,0
1 563,9	1 559,0	30,0

1 562,6

1 557,7

1 563,9

1 559,0

Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+)	-1,9%
725	
5 690	
5 363	
5 166	
3 546	
7 960	
0	
8 218	
16 849	
2 477	

	Res1	Fondförändr
2	2,0	
1,3	1,3	0,000
-0,3	-0,3	
0	0,0	
1,1	1,1	0,000
0,5	0,5	
-0,5	-0,5	
-3,7	-3,7	
-1,5	-1,5	
-4,4	-4,4	
1,3	1,3	
0,7	0,7	
-1	-3,6	-2,600
20,238	17,9	-2,338
8,7	8,7	0,000
0,4	0,4	
5	5,0	
30,038	25,1	-4,938

Enl prognosfil

Enl resultatenhet-flik

6 119
0
62 113

Avvikelse
0,0
0,7
0,6
0,0
0,0
-0,7
0,0
0,0

färdsavdelningen, stadsledningskontoret

25,1

Nämndens budgetföljsamhet EFTER resultatöverföringar

Period	prog årsutf	Årsbudg	Periodens utf		
T1 2023	1 340,7	1 340,7	100,0		
T2 2023	1 338,0	1 346,0	99,4		
VB 2023	1 340,0	1 345,5	99,6		
T1 2024	1 433,1	1 433,1	100,0		
T2 2024	1 431,8	1 436,8	99,7		
VB 2024	1 422,5	1 436,6	99,0		
T1 2025	1 504,6	1 506,6	99,9		
T2 2025	1 485,1	1 507,1	98,5		
VB 2025	1 470,7	1 507,1	97,6		
T1 2026	1 578,8	1 585,1	99,6		
T2 2026	1 559,0	1 589,0	98,1		
VB 2026			#DIVISION/0!		

Nämndens budgetföljsamhet FÖRE resultatöverföringar

Period	prog årsutf	Årsbudg	Periodens utf		
T1 2023	1 340,7	1 340,7	100,0		
T2 2023	1 328,2	1 346,0	98,7		
VB 2023	1 329,1	1 345,5	98,8		
T1 2024	1 433,1	1 433,1	100,0		
T2 2024	1 427,7	1 436,8	99,4		
VB 2024	1 412,7	1 436,6	98,3		
T1 2025	1 504,6	1 506,6	99,9		
T2 2025	1 484,5	1 507,1	98,5		
VB 2025	1 466,6	1 507,1	97,3		

T1 2026	1 581,6	1 585,1	99,8		
T2 2026	1 563,9	1 589,0	98,4		
VB 2026			#DIVISION/0!		

Nämndens prognossäkerhet T2

Period	Prog T2	Årsutf	Diff	Diff %	
2019	1 189,9	1 189,5	-0,4	0%	
2020	1 210,8	1 188,7	-22,1	-2%	
2021	1 194,6	1 198,4	3,8	0%	
2022	1 241,7	1 233,2	-8,5	-1%	
2023	1 338,0	1 340,0	2,0	0%	
2024	1 431,8	1 422,5	-9,3	-1%	
2025	1 485,2	1 470,7	-14,5	-1%	
2026	1 559,0		-1 559,0	-100%	
2027			0,0	#####	
2028			0,0	#####	
2029			0,0	#####	
2030			0,0	#####	

Följ upp:  Indikator  Kungsholmens stadsdelsnämnd

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

	Period		Prognos årsutfall eft tekniska... [mnkr]	Årsbudget (mnkr) [mnkr]	Period
	Tertial 1 2026		1578,8	1585,1	
	VB 2025		1470,7	1507,1	
	Tertial 2 2025		1485,1	1507,1	
	Tertial 1 2025		1504,6	1506,6	
	VB 2024		1422,5	1436,6	

Följ upp:  Indikator  Kungsholmens stadsdelsnämnd

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar

	Period		Prognos årsutfall före... [mnkr]	Årsbudget (mnkr) [mnkr]	Period
	Tertial 1 2026		1581,6	1585,1	
	VB 2025		1466,6	1507,1	
	Tertial 2 2025		1484,5	1507,1	
	Tertial 1 2025		1504,6	1506,6	

Följ upp:  Indikator  Kungsholmens stadsdelsnämnd

Nämndens prognossäkerhet T2

	Period		Prognos årsutfall T2 (mnkr) [mnkr]	Årsutfall (mnkr) [mnkr]	Differens F _x	Period
	2025		1485,2	1470,7	-15	
	2024		1431,8	1422,5	-9	
	2023		1338	1340	2	
	2022		1241,7	1233,2	-9	

Analys

 Tertial 2 2026 

lens utfall [%] F _x	Årsmål [%]	KF:s årsmål ⌘
99,6	100	
97,6	100	100 %
98,5	100	
99,9	100	
99	100	100 %

lens utfall [%] F _x	Årsmål [%]	KF:s årsmål ⌘
99,8	100	
97,3	100	100 %
98,5	100	
99,9	100	

98,3	100	100 %

dens utfall [%] F*	[+/-] Årsmål [%]	KF:s årsmål ⌘
-1	1	+/- 1 %
-1	1	+/- 1 %
0	1	+/- 1 %
-1	1	+/- 1 %