

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	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				

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 uppföljningsårenden
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.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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 VP 2026- Prognos 2026	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Inventarier och maskiner	0,6	1,3	-0,4	0,9	2,0	1,6

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde		
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Intervall	Chefsnivå			Totalt
Färre än 10 st	A	1		1
	B		3	3
	B1			0
	B2			0
	C		2	2
	C1			0
	C2			0
				0
Mellan 10-30 st	A			0
	B	2	1	3
	B1			0
	B2			0
	C		13	13
	C1			0
	C2			0
				0
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C			0
	C1			0
	C2			0
				0

Chefsnivå A står för förvaltningschef, B för avdelningschef och C för enhetschef.

Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se