

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

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

Mnkr	Ackumulerat utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period				
	t o m		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	
Projekt																							
Rågsveds naturreservat	34,1	-0,2	0,0	0,0	4,7		61,7		34,0	-0,2	11,0		0,2		54,9	0,0	145,6	-0,4					
Riddersvik Marksanering koloniområde	20,9	-19,2	51,7	-37,6	73,3	-56,1	61,1	-25,7	47,4	-22,9	4,8	-0,3	1,7		233,1	-137,3	209,1	-124,2					
																	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	55,0	-19,4	51,7	-37,6	78,0	-56,1	122,8	-25,7	81,4	-23,1	15,8	-0,3	1,9	0,0	288,0	-137,3	354,8	-124,6					

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

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP 2026, gäller hela 2026 - även i uppföljningsårenden

Kolumn P-S 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. Avvikelser från beslutade datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteuttåtandet.

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