

Exploateringsnämnden

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

	Ackumulerat utfall t o m 2025		Budget 2026		2026		2027		2028		2029		2030		Totalt		Prognos		Period			
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Beslutat		Prognos	
																			Start	Slut	Start	Slut
Mnkr																						
Projekt																						
Rågsveds naturreservat	34,1	-0,2	0,0	0,0	2,8		35,9		41,1		34,7		8,6		54,9	0,0	157,2	0,0				
Riddersvik Marksanering koloniområ	20,9	-19,2	51,7	-37,6	83,7	-66,7	62,8	-25,0	29,1	-0,6	16,7				233,1	-137,3	213,2	-111,5				
																	0,0	0,0				
																	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	86,5	-66,7	98,7	-25,0	70,2	-0,6	51,4	0,0	8,6	0,0	288,0	-137,3	370,4	-111,5				

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. Avvikelse från beslutade datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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