



Kommunstyrelsen

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadens gemensamma it-prislista	635 800	31 790	-72 265,0	34 000	38 265	6,0%	63 580	-5,3%	
Visningsenheten*	25 500	1 275	-2 200,0	-4 779	2 550	10,0%	2 550	1,4%	
* Underskott på avdelningen finansieras av CM-medel		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>661 300</b>		<b>-74 465</b>	<b>29 221</b>	<b>40 815</b>		<b>66 130</b>		

**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.

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	VP 2024	Avvikelse	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Inventarier och maskiner	2,2	2,0	-0,2	2,6	3,0	3,0