

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2023	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteri- ngar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2021 (VB 2021)	Prognos 2022 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	0,0	311,7	-13,7	298,0	263,0	276,5
Nämnd och administration	0,0	41,5	-11,8	29,7	58,5	37,0
Lön och Pension	0,0	46,0	0,0	46,0	41,1	41,8
Upphandling och inköp	0,0	47,6	-1,9	45,8	36,7	38,2
Ekonomi	0,0	63,9	0,0	63,9	58,3	59,3
Kontaktcenter	0,0	53,0	0,0	53,0	45,4	48,1
Utvecklingsavd.	0,0	24,9	0,0	24,9	0,0	21,9
Rekrytering	0,0	20,6	0,0	20,6	13,6	18,8
Lokalplanering	0,0	14,2	0,0	14,2	9,4	11,6
Intäkter (-)	0,0	-299,3	0,0	-299,3	-270,9	-280,1
Nämnd och administration	0,0	-1,7	0,0	-1,7	-1,6	-1,2
Lön och Pension	0,0	-57,7	0,0	-57,7	-55,0	-56,9
Upphandling och inköp	0,0	-52,8	0,0	-52,8	-44,7	-44,5
Ekonomi	0,0	-78,4	0,0	-78,4	-80,1	-79,9
Kontaktcenter	0,0	-66,0	0,0	-66,0	-59,5	-60,6
Utvecklingsavd.	0,0	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0,0
Rekrytering	0,0	-24,2	0,0	-24,2	-17,6	-22,6
Lokalplanering	0,0	-16,6	0,0	-16,6	-12,4	-14,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap ko	0,0	12,3	-13,7	-1,3	-7,9	-3,6
avskrivningar	0,0	1,2	0,0	1,2	1,0	1,3
internräntor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Summa kostnader	0,0	313,0	-13,7	299,3	264,1	277,8
Summa intäkter	0,0	-299,3	0,0	-299,3	-270,9	-280,1
Netto	0,0	13,7	-13,7	0,0	-6,8	-2,3

Servicenämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Investeringsbudget 2023 och kommande år

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2022	VP 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier och maskiner	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Servicenämnden

Resultatenheter 2023

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2022.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Servicenämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025		2026		Total										
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		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 (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- 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				
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				

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. 2022 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

