

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2023 - 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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026				2027				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. 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	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	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 skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

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

Servicenämnden

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servicenämnden	312 200	15 610	-19 940	5 400	14 540	4,7%	31 220	-1,7%
		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 resultatenheter	312 200		-19 940	5 400	14 540		31 220	

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.

Servicenämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mkr)	Utfall 2022	VP 2023	Avvikelse	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Inventarier och maskiner	1,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

