

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteri- ningar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2022 (VB 2022)	Prognos 2023 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	0,0	303,9	18,6	322,5	282,3	310,4
Nämnd och administration	0,0	28,8	8,6	37,3	39,0	42,2
Digitalisering, it och telefoni	0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0
Löneadministration	0,0	44,1	0,0	44,1	41,3	46,3
Upphandling	0,0	46,6	9,8	56,4	37,6	45,8
Ekonomiadministration	0,0	63,2	0,0	63,2	58,8	64,2
Kontaktcenter	0,0	41,8	0,0	41,8	55,0	53,5
Utvecklingsavdelningen	0,0	27,8	0,2	28,0	20,9	25,3
Rekrytering	0,0	16,1	0,0	16,1	18,1	19,3
Lokalplanering	0,0	14,1	0,0	14,1	11,6	13,8
Intäkter (-)	0,0	-305,2	0,0	-305,2	-290,9	-293,3
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,7
Digitalisering, it och telefoni	0,0	-25,8	0,0	-25,8	0,0	0,0
Löneadministration	0,0	-55,3	0,0	-55,3	-57,5	-58,4
Upphandling	0,0	-54,7	0,0	-54,7	-44,7	-49,0
Ekonomiadministration	0,0	-78,1	0,0	-78,1	-82,2	-78,8
Kontaktcenter	0,0	-54,1	0,0	-54,1	-69,3	-65,5
Utvecklingsavdelningen	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-1,9
Rekrytering	0,0	-19,0	0,0	-19,0	-21,0	-22,4
Lokalplanering	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-15,0	-15,6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap k	0,0	-1,3	18,6	17,3	-8,6	17,1
avskrivningar	0,0	1,3	0,0	1,3	1,2	1,2
interrräntor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Summa kostnader	0,0	305,2	18,6	323,8	283,6	311,6
Summa intäkter	0,0	-305,2	0,0	-305,2	-290,9	-293,3
Netto	0,0	0,0	18,6	18,6	-7,3	18,3

Serviceämnden

Investeringsbudget 2024 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2023	VP 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Servicenämnden

Resultatenheter 2024

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 2023.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Servicenämnden

Serviceämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

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. 2023		2024				2025				2026				2027		2028		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		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 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				
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				

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. 2023 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Servicenämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

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

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2023</i>	<i>VP 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
Ej aktiverbara utgifter				