

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

#### Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

| Mnkr           | Ack. t.o.m. 2023 |                      | 2024           |                      |                |                      | 2025           |                      |                |                       | Total                    |                         |                          |                         |                         |                           |                         |                           |  |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
|                | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | Budget         |                      | Utfall         |                      | Budget         |                      | Prognos        |                       | Beslutat                 |                         | Prognos                  |                         | Beslutat                |                           | Prognos                 |                           |  |
|                |                  |                      | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>kostnad | (12)<br>Total<br>intäkt | (13)<br>Total<br>kostnad | (14)<br>Total<br>intäkt | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>datum |  |
| <b>Projekt</b> | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     |                           |                         |                           |  |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     |                           |                         |                           |  |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     |                           |                         |                           |  |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     |                           |                         |                           |  |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 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</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              |                           |                         |                           |  |

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- respektive slutdatum. Avikelser 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.**

**Servicenämnden**

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid stadsledningskontoret

**Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut**

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt) | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2024 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2024 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>2023<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Resultat 2024<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Har resultatet<br>uppkommit av<br>resultatenhetens<br>eget handlande?<br><br>JA / NEJ | Akkumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2025<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) | Akkumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2025<br>%<br>MAX 10 % | 10 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2024 | Årets<br>resultat-<br>överföring<br>%<br>MAX 5 % |
|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| tkr   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10   |
| Servicenämnden  | 323 800,0                                       | 16 190,0  | -17 111,4  | -3 739,7   | Ja  | 20 851,1  | 6,4%  | 32 380   | 1,2%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 0  | 0,0%   |
|   |   | 0,0   |  |  |   |   | 0,0%  | 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>323 800,0</b>                                |   | <b>-17 111,4</b>   | <b>-3 739,7</b>  |   | <b>20 851,1</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) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
- 7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 %)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan fler rader infogas i tabellen.

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Utgifter<br>mnr          | 2023                            | 2024                             |                     |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                          | (1)<br>Utfall<br>utgift<br>2023 | (2)<br>VP 2024<br>Utgift<br>2024 | (3)<br>S:a<br>avvik | (4)<br>Utfall<br>utgift<br>2024 |
| Inventarier och maskiner | 0,1                             | 1,0                              | -1,0                | 0,0                             |

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Serviceämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

### Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

| Prognos (mnkr)           | Utfall 2023 | Prognos T2,<br>2024 | Utfall 2024 |
|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ej aktiverbara utgifter  |             |                     |             |
| Ej aktiverbara inkomster |             |                     |             |

