

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2025 - 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. 2024		2025				2026				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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				
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				

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. 2024 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. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid stadsledningskontoret

Resultatenhetens namn	Resultat- enheternas bruttbudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2025	Resultat- enheternas resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Akkumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttbudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
Intraprenader anges särskilt)									
tkr					J A / NEJ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicenämnden	337 800,0	16 890,0	-20 851,1	-3 242,7	Ja	24 093,8	7,1%	33 780	1,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	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	337 800,0		-20 851,1	-3 242,7		24 093,8			

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 supplemnt 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 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Utgifter mnkr	2024	2025		
	(1) Utfall utgift 2024	(2) VP 2025 Utgift 2025	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2025
Inventarier och maskiner	0,0	1,0	-0,3	0,7

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Servicenämnden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
 E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	VP 2025	Prognos T2, 2025	Utfall 2025
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			

Serviceämnden

Verksamhetsberättelse 2025

Kontaktperson: Johanna Persson, strateg stadsledningskontoret johanna.persson@stockholm.se

Redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

* en kortfattad beskrivning av satsningen

* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)

* lärdomar från satsningen samt på vilket sätt den kan spridas i andra verksamheter i staden.

Innovationssatsningar

[illegible]