



Kommunstyrelsen

Vid frågor kontakta ssk-controller för nämnden, vid Valfördsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadens gemensamma it-prislista	692 638	34 632	-70 223	5 000	65 223	9,4%	69 264	-0,7%	
Visningsenheten*	18 100	905	-2 200	-7 700	1 810	10,0%	1 810	-2,2%	
* Underskott finansieras av CM-medel		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
		0	0	0	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>710 738</b>		<b>-72 423</b>	<b>-2 700</b>	<b>67 033</b>		<b>71 074</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) 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.

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	VP 2023	Avvikelse	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Inventarier och maskiner	2,1	2,0	-0,1	2,0	2,0	2,0

