

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2026

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2026	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2024 (VB 2024)	Prognos 2025 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	0,0	366,0	0,0	366,0	317,7	340,9
Nämnd och verksamhetsstöd	0,0	3,3	0,0	3,3	65,3	4,8
Digitalisering, it och telefoni	0,0	40,4	0,0	40,4	18,6	30,9
Lön och pension	0,0	58,7	0,0	58,7	41,6	55,0
Upphandling och inköp	0,0	67,0	0,0	67,0	54,6	70,4
Ekonomi	0,0	72,8	0,0	72,8	64,8	79,8
Kontaktcenter	0,0	62,2	0,0	62,2	41,7	56,8
Rekrytering	0,0	24,0	0,0	24,0	17,6	22,7
Lokalplanering	0,0	26,7	0,0	26,7	13,5	17,7
Återbruk byggmaterial	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	2,8
Intäkter (-)	0,0	-366,9	0,0	-366,9	-303,7	-331,3
Nämnd och verksamhetsstöd	0,0	-4,1	0,0	-4,1	-4,4	-8,3
Digitalisering, it och telefoni	0,0	-40,4	0,0	-40,4	-21,7	-29,4
Lön och pension	0,0	-58,7	0,0	-58,7	-54,8	-54,6
Upphandling och inköp	0,0	-67,0	0,0	-67,0	-50,7	-59,0
Ekonomi	0,0	-72,8	0,0	-72,8	-80,6	-79,3
Kontaktcenter	0,0	-62,2	0,0	-62,2	-56,2	-56,8
Rekrytering	0,0	-24,0	0,0	-24,0	-20,0	-23,6
Lokalplanering	0,0	-26,7	0,0	-26,7	-15,3	-17,5
Återbruk byggmaterial	0,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	-2,8
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,0	-0,8	0,0	-0,8	14,0	9,6
avskrivningar	0,0	0,8	0,0	0,8	0,9	0,8
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	0,0	366,8	0,0	366,8	318,6	341,7
Summa intäkter	0,0	-366,9	0,0	-366,9	-303,7	-331,3
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	10,4

Servicenämnden

Investeringsbudget 2026 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2025	VP 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Servicenämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden

Resultatenheter 2026

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 2025.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Servicenämnden

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2026

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. 2025		2026				2027				2028				2029		2030		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 (-)	(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				
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				

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. 2025 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. Avvikelse 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

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mkr)	Prognos 2025	VP 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ej aktiverbara utgifter				

