

Kommunstyrelsen

Bilaga 2
Dnr KS 2025/48

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

mnkr	Utfall 2024	KF budget 2025	Nämndens vp 2025	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med budget 2025 (4-2)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (8-4)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	2 535,7	1 605,5	2 461,8	1 600,6	873,4	-4,9	1 597,9	890,9	-2,7	1 597,9	908,7	0,0
SLK	649,1	580,4	693,0	565,4	114,9	-15,0	562,7	117,1	-2,7	562,7	119,5	0,0
Stadsövergripande	24,0	26,3	26,3	26,3	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	678,6	0,0	723,3	0,0	737,8	0,0	0,0	752,5	0,0	0,0	767,6	0,0
Förvaltningsövergripande	174,5	151,5	171,9	161,6	20,8	10,1	161,6	21,2		161,6	21,6	0,0
Politisk organisation	129,9	146,2	146,2	146,2	0,0	0,0	146,2	0,0	0,0	146,2	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	681,5	701,1	701,1	701,1	0,0	0,0	701,1	0,0	0,0	701,1	0,0	0,0
Verksamhetsprojekt	198,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 003,2	-47,6	-903,9	-47,6	-873,4	0,0	-47,6	-890,9	0,0	-47,6	-908,7	0,0
SLK	-182,9	-38,9	-151,5	-38,9	-114,9	0,0	-38,9	-117,1	0,0	-38,9	-119,5	0,0
Stadsövergripande	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-688,1	0,0	-723,3	0,0	-737,8	0,0	0,0	-752,5	0,0	0,0	-767,6	0,0
Förvaltningsövergripande	-26,5	-4,0	-24,4	-4,0	-20,8	0,0	-4,0	-21,2		-4,0	-21,6	0,0
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsprojekt	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 533,8	1 557,9	1 557,9	1 553,0	0,0	-4,9	1 550,3	0,0	-2,7	1 550,3	0,0	0,0
varav avskrivningar	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav internräntor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2 537,0	1 605,5	2 461,8	1 600,6	873,4	-4,9	1 597,9	890,9	-2,7	1 597,9	908,7	0,0
Summa intäkter	-1 003,2	-47,6	-903,9	-47,6	-873,4	0,0	-47,6	-890,9	0,0	-47,6	-908,7	0,0
Netto	1 533,8	1 557,9	1 557,9	1 553,0	0,0	-4,9	1 550,3	0,0	-2,7	1 550,3	0,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,
externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2025 och plan för 2026 och 2027	2025	2026	2027
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 605,5	-1 600,6	-1 597,9
Drift och underhåll	-1 605,5	-1 600,6	-1 597,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	47,6	47,6	47,6
Netto	-1 557,9	-1 553,0	-1 550,3

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2025	-1 605,5	47,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
VM i ishockey	10,0	
Fler trygghetskameror	2,0	
Samordning fokusområden i Söderort	1,0	
Firande av judiskt liv i Sverige, 250 år	0,4	
CTPN-konferens	0,5	
Digital visseblåsarfunktion mot välfärdsbrott	1,0	
Stärkt etablering, marknadsföring, Stockholmsutställning 2030	2,0	
Framtagande av utbildning inom MR-området	1,5	
Implementering av stadens nya MR-program	1,5	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Stärkt beredskapsförmåga	-0,9	
Smart stad - etablera linjeorganisation	-4,0	
Ökade hyreskostnader - ny lokal	-10,1	
Av kommunfullmäktige beslutad plan 2026	-1 600,6	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2026		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2026	-1 600,6	47,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Kommunikations-, uppföljnings- och utvecklingsarbete av samordningen av översiktsplanens fokusområden	3,0	
Stärkt MR-arbete	2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Stärkt beredskapsförmåga	-2,3	
Av nämnden beräknade förändringar 2027		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2027	-1 597,9	47,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)		
Av nämnden beräknade förändringar 2028		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2028	-1 597,9	47,6

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	1,3	1,3	1,2	0,7	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	1,4	1,4	1,2	0,7	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	0,0	1,4	1,4	1,3	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,0	1,5	1,5	1,3	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2026 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031(7)	Plan 2032-- (8)
Inventarier och maskiner	2,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

1. Prognos 2025

2-5. Nämndens underlag för budget 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.

6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

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

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028		2029		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Start-datum	Avslutn.-datum	Start-datum	Avslutn.-datum
Projekt																										
Framtids-säkra LISA	11,8	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	3,2	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-31	29-12-31
Framtidssäkring av ekonomi- och inköpssystem	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	25-01-01	26-12-31	25-01-01	26-12-31
Smart Stad (Inkl. kst 484)	161,8	0,0	15,8	0,0	5,4	-0,5	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	-0,5	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31
Smart Stad ÅR20	19,1	0,0	25,0	0,0	22,9	0,0	25,0	0,0	32,0	0,0	25,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	21-01-01	27-12-31	21-01-01	27-12-31
Sociala System, grundfinansiering	18,7	0,0	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	23-04-01	27-12-31	23-04-01	27-12-31
Sociala System utökad finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	24-12-02	27-12-31	24-12-01	27-12-31
SIKT 2 fas 2	178,7	-15,0	238,0	-22,0	130,0	-11,7	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	-55,4	338,7	-26,7	22-01-01	25-12-31	22-01-01	26-12-31
GSIT3 Fas 2 11495	8,9	0,0	80,0	-8,0	65,0	-5,9	70,0	-6,3	70,0	-6,3	31,1	-2,8	46,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	-17,1	190,0	-16,3	24-06-01	27-12-31	24-06-01	27-12-31
GSIT3 Fas 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	124,0	0,0	260,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	514,0	0,0			27-06-01	29-12-31
Summa	399,0	-15,0	419,6	-30,0	284,1	-18,0	165,0	-6,3	213,9	-6,3	210,1	-2,8	237,5	-4,1	275,0	0,0	133,2	0,0	1 300,0	-72,5	1 542,7	-43,4				

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 skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Vid frågor kontakta budgetenheten.

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

Taxor och avgifter

[illegible]