

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

mnkr	Utfall 2025	KF budget 2026	Nämndens vp 2026	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med budget 2026 (4-2)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (8-4)	Nämndens underlag 2029 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2029	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2028 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	2 729,9	1 577,0	2 439,1	1 556,1	879,3	-20,9	1 560,2	896,9	4,1	1 560,2	914,9	0,0
SLK gemensamt	700,4	601,7	715,0	580,8	115,6	-20,9	583,9	117,9	3,1	583,9	120,2	0,0
Stadsövergripande	24,8	47,6	47,6	47,6	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	712,0	0,0	727,8	0,0	742,4	0,0	0,0	757,2	0,0	0,0	772,3	0,0
Förvaltningsövergripande	160,0	76,1	97,1	76,1	21,4	0,0	76,1	21,8	0,0	76,1	22,3	0,0
Politisk organisation	137,4	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	692,5	705,4	705,4	705,4	0,0	0,0	706,4	0,0	1,0	706,4	0,0	0,0
Verksamhetsprojekt	302,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-958,5	-47,6	-909,7	-47,6	-879,3	0,0	-47,6	-896,9	0,0	-47,6	-914,9	0,0
SLK gemensamt	-173,3	-38,4	-151,7	-38,4	-115,6	0,0	-38,4	-117,9	0,0	-38,4	-120,2	0,0
Stadsövergripande	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-704,6	0,0	-727,8	0,0	-742,4	0,0	0,0	-757,2	0,0	0,0	-772,3	0,0
Förvaltningsövergripande	-25,9	-4,2	-25,2	-4,2	-21,4	0,0	-4,2	-21,8	0,0	-4,2	-22,3	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	-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 771,5	1 529,4	1 529,4	1 508,5	0,0	-20,9	1 512,6	0,0	4,1	1 512,6	0,0	0,0
avskrivningar	1,5	1,7	1,7	1,8	0,0	0,1	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Summa kostnader	2 731,6	1 578,9	2 441,0	1 558,0	879,3	-20,9	1 562,1	896,9	4,1	1 562,1	914,9	0,0
Summa intäkter	-958,5	-47,6	-909,7	-47,6	-879,3	0,0	-47,6	-896,9	0,0	-47,6	-914,9	0,0
Netto	1 773,2	1 531,3	1 531,3	1 510,4	0,0	-20,9	1 514,5	0,0	4,1	1 514,5	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 2026 och plan för 2027 och 2028	2026	2027	2028
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 578,9	-1 558,0	-1 562,1
Drift och underhåll	-1 578,9	-1 558,0	-1 562,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	47,6	47,6	47,6
Netto	-1 531,3	-1 510,4	-1 514,5

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2026	-1 578,9	47,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Kommunikations-, uppföljnings- och utvecklingsarbete av samordningen av översiktsplanens fokusområden	3,0	
Stärkt MR-arbete	2,0	
Stärkt beredskapsförmåga justering av plan	2,3	
Samordnad tillsyn, utvecklingskostnader	2,0	
Samordnad tillsyn SSBF	1,0	
Leorning av översyn centrala IT-system för ökad informationssäkerhet	2,0	
Uppmärksammande av Stockholm 1 miljon invånare och andra större firanden	2,0	
Införande av partiell nedtrappningsförmån och löneväxling	3,0	
Intrastruktur för trygghetskameror och annan trygghetsskapande teknik	1,0	
Stärkt MR-arbete, implementering av handlingsplaner utifrån MR-program	1,5	
Etableringsstöd vetenskapens hus	3,4	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Stärkt beredskapsförmåga	-2,3	
Av kommunfullmäktige beslutad plan 2027	-1 558,0	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2027		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2027	-1 558,0	47,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Digital kommunikation om förebyggande arbete	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Stärkt beredskapsförmåga	-0,1	
Stockholm Pride	-1,0	
Digital service	-4,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2028		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2028	-1 562,1	47,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2028)		
Av nämnden beräknade förändringar 2029		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2029	-1 562,1	47,6

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029
Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,5	1,7	1,7	1,2	0,9	0,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,7	1,9	1,8	1,3	1,0	0,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,1	0,6	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden 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												
Internränta	0,2	0,2	0,1	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,5	1,7	1,8	1,3	1,0	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Summa kapitalkostnader	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2027 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 (8)
Inventarier och maskiner	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

1. Prognos 2026

2-5. Nämndens underlag för budget 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026.

6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

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

	Ackumulerat utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m 2025		2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
Mnkr																						
Projekt																						
Förstudie framtida ekonomi och inköpssystem	2,1		32,9		32,9										35,0		35,0	0,0	25-01-01	26-12-31	25-01-01	26-12-31
Kvalitetsprogrammet inkl. rest Smart Stad	197,6	-0,3	43,0	0,0	30,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	290,0	-0,3	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31
Sociala System utökad finansiering	10,2	0,0	35,0	0,0	39,8	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	24-12-02	27-12-31	24-12-01	27-12-31
Sociala System utökad finansiering del 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	30,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0			27-01-01	29-12-31
GSIT3 Fas 2	56,6	-4,2	70,0	-6,3	70,0	-6,3	63,4	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	-17,1	190,0	-17,1	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	124,0	-11,2	260,0	-23,4	130,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	514,0	-46,3			27-06-01	29-12-31
Framtidssäkra LISA	28,3		15,0		15,0		11,0		11,0		9,7				75,0		75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-31	29-12-31
Digital personalakt	0,0		0,0		7,0		18,0		17,0		16,0		12,0				70,0	0,0			26-01-01	31-12-31
Summa	294,8	-4,5	195,9	-6,3	194,7	-6,3	318,8	-17,8	318,0	-23,4	175,7	-11,7	12,0	0,0	640,0	-17,1	1314,0	-63,7				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP 2026, gäller hela 2026 - även i uppföljningsårenden

Kolumn P-S Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt VP 2026 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Hyra av lokaler	2025-01-01	2027-01-01	61 500 - 143 500	9,5				Stadsdirektör	exkl. moms
Hyra av ljus-, ljudrigg och konsulttjänster	2024-07-01	2027-01-01	16 000 - 50 000	4,5				Enhetschef	exkl. moms
Hyra av personal för evenemang och scenbygge	2026-01-01	2027-01-01	450 - 71 000	4,7				Enhetschef	exkl. moms
Övrig hyra flygel, orgel, marshaller	2026-01-01	2027-01-01	400 - 5 000	0,0				Enhetschef	exkl. moms
Vigselavgift	2025-01-01	2027-01-01	1 200	3,7				KF	inkl. moms
Entréavgifter Stadshuset	2025-01-01	2027-01-01	60-200	31,2				Stadsdirektör	inkl. moms
Entréavgifter Stadshustornet	2025-01-01	2027-01-01	100,0	3,0				Stadsdirektör	momsfri Tornet planeras hålla stängt 2027-2028, Avgiftsjustering görs för att hålla samman justeringarna inom visningsverksamheten.