

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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

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	340,3	0,0	366,1	0,0	373,3	0,0	0,0	386,2	0,0	0,0	398,3	0,0
Nämnd, förvaltningschef och verksamhetsstöd	3,9	0,0	3,3	0,0	3,4	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,6	0,0
Digitalisering, it och telefoni	30,9	0,0	40,4	0,0	41,2	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	43,9	0,0
Lån och pension	54,8	0,0	58,7	0,0	59,9	0,0	0,0	61,9	0,0	0,0	63,9	0,0
Inköp	71,5	0,0	67,0	0,0	68,3	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	72,9	0,0
Ekonomi	80,1	0,0	72,8	0,0	74,2	0,0	0,0	76,8	0,0	0,0	79,2	0,0
Kontaktcenter	55,7	0,0	62,2	0,0	63,4	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	67,7	0,0
Rekrytering	22,9	0,0	24,0	0,0	24,4	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	26,1	0,0
Lokalplanering	17,8	0,0	26,7	0,0	27,2	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0	29,0	0,0
Återbrukscentralen	2,7	0,0	11,0	0,0	11,2	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	12,0	0,0
Intäkter (-)	-335,8	0,0	-366,9	0,0	-374,1	0,0	0,0	-387,0	0,0	0,0	-399,2	0,0
Nämnd, förvaltningschef och verksamhetsstöd	-10,1	0,0	-4,1	0,0	-4,2	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,5	0,0
Digitalisering, it och telefoni	-30,4	0,0	-40,4	0,0	-41,2	0,0	0,0	-42,6	0,0	0,0	-43,9	0,0
Lån och pension	-54,3	0,0	-58,7	0,0	-59,9	0,0	0,0	-61,9	0,0	0,0	-63,9	0,0
Inköp	-59,3	0,0	-67,0	0,0	-68,3	0,0	0,0	-70,7	0,0	0,0	-72,9	0,0
Ekonomi	-79,5	0,0	-72,8	0,0	-74,2	0,0	0,0	-76,8	0,0	0,0	-79,2	0,0
Kontaktcenter	-57,1	0,0	-62,2	0,0	-63,4	0,0	0,0	-65,6	0,0	0,0	-67,7	0,0
Rekrytering	-24,5	0,0	-24,0	0,0	-24,4	0,0	0,0	-25,3	0,0	0,0	-26,1	0,0
Lokalplanering	-18,1	0,0	-26,7	0,0	-27,2	0,0	0,0	-28,2	0,0	0,0	-29,0	0,0
Återbrukscentralen	-2,7	0,0	-11,0	0,0	-11,2	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0	-12,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	4,4	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,9	0,0
avskrivningar	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,9	0,0
internräntor	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 kostnader	341,1	0,0	366,9	0,0	374,1	0,0	0,0	387,0	0,0	0,0	399,2	0,0
Summa intäkter	-335,8	0,0	-366,9	0,0	-374,1	0,0	0,0	-387,0	0,0	0,0	-399,2	0,0
Netto	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2026 och plan för 2027 och 2028	2026	2027	2028
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2026	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2027	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2027		
Okade intäkter för:		
Uppräkning index PKV (pris index kommunalverksamhet)		11,0
Minskade intäkter genom att:		
Effektivisering 1%		-3,8
Okade kostnader för:		
Uppräkning index PKV (pris index kommunalverksamhet)	-11,0	
Minskade kostnader för:		
Effektivisering 1%	3,8	
Nämndens underlag till budget för 2027	-7,2	7,2
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)		
Av nämnden beräknade förändringar 2028		
Okade intäkter för:		
Uppräkning index PKV (pris index kommunalverksamhet)		13,8
Okade intäkter för att täcka ökade hyreskostnader		3,0
Minskade intäkter genom att:		
Effektivisering 1%		-3,9
Ökade kostnader för:		
Uppräkning index PKV (pris index kommunalverksamhet)	-13,8	
Hyreskostnader	-3,0	
Minskade kostnader för:		
Effektivisering 1%	3,9	
Nämndens underlag till plan för 2028	-12,9	12,9
Av nämnden beräknade förändringar 2029		
Okade intäkter för:		
Uppräkning index PKV (pris index kommunalverksamhet)		13,1
Okade intäkter för att täcka ökade hyreskostnader		3,0
Minskade intäkter genom att:		
Effektivisering 1%		-4,0
Okade kostnader för:		
Uppräkning index PKV (pris index kommunalverksamhet)	-13,1	
Hyreskostnader	-3,0	
Minskade kostnader för:		
Effektivisering 1%	4,0	
Nämndens underlag till plan för 2029	-25,1	25,1

Servicenämnden

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,8	0,8	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,8	0,8	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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												
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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Servicenämnden

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	0,8	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Servicenämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos för ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar som omklassificeras till drift

Prognos (mnkr)	VP 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Ej aktiverbara utgifter med stabil nivå över tid (utredningar i tidiga skeden m.m.)						
Ej aktiverbara utgifter som varierar över tid (sanering, rivning m.m.)						
Ej aktiverbara utgifter (summa)	0	0	0	0	0	0
Ej aktiverbara Inkomster med stabil nivå över tid (bidrag och ersättning för åtgärder i tidiga skeden m.m.)						
Ej aktiverbara inkomster som varierar över tid (bidrag, ersättning för sanering m.m.)						
Ej aktiverbara inkomster (summa)	0	0	0	0	0	0

Servicenämnden

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

Mnkr	Ackumulerat utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m		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
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				
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				

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.

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

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

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

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

Taxor och avgifter

[illegible]