

Förskolenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 (4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	0,0	3 220,9	3 220,9	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	0,0	0,0
Förskola	0,0	3 220,9	3 220,9	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,0	3 220,9	3 220,9	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	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
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	0,0	3 220,9	3 220,9	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	3 220,9	3 220,9	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	0,0	0,0	3 220,9	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 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-3220,9	-3216,9	-3216,9
Drift och underhåll	-3220,9	-3216,9	-3216,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	-3220,9	-3216,9	-3216,9

Förskolenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2023

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Vid frågor kontakta budgetenheten,
vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2023	-3 220,9	0,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Kompensation för höjt friskvårdsbidrag	4,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024	-3 216,9	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Prestationer - antal barn i fristående förskola	-184,1	
Löner	-0,8	
Effektivisering (CF)	0,8	
Nämndens underlag till budget för 2024	-3 401,0	0,0
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)		
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Prestationer - antal barn i fristående förskola	6,1	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Löner	-0,8	
Effektivisering (CF)	0,8	
Nämndens underlag till plan för 2025	-3 395,0	0,0
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)		
Av nämnden beräknade förändringar 2026		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Prestationer - antal barn i fristående förskola	6,2	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Löner	-0,8	
Effektivisering (CF)	0,8	
Nämndens underlag till plan för 2026	-3 388,7	0,0

Förskolenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	0,0	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												
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, 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												
<u>Internränta</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Förskolenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2024 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030-- (8)
Inventarier och maskiner									

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

Förskolenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		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 (-)
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
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

Mnkr	2027		Total							
	Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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.

Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) 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.

Förskolenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt VP 2023 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Avgifter för förskola				281,3	Maxtaxe-förordningen	-	Ja	Skolverket	Intäkten 2022 avser föräldraavgifter för stadens fritidshem
<u>Heltidstaxa</u>	2023-01-01								<u>Maxtaxa</u> ska betalas om hushållets sammanlagda inkomst är 54 830 kronor/månad eller mer.
Barn 1			3 % av hushållets inkomster, dock högst 1 645 kr/månad						<u>Deltidstaxa</u> tillämpas för förskolebarn 1-3 år med vistelse om högst 30 timmar per vecka och förskolebarn 3-5 år fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och skolbarn i stadens fritidshem. För övriga tillämpas heltidstaxa.
Barn 2			2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 097 kr/månad						
Barn 3			1 % av hushållets inkomster, dock högst 548 kr/månad						
Barn 4 och följande			Ingen avgift						
<u>Deltidstaxa</u>									
Barn 1			2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 097 kr/månad						
Barn 2			1 % av hushållets inkomster, dock högst 548 kr/månad						
Barn 3			1 % av hushållets inkomster, dock högst 548 kr/månad						
Barn 4 och följande			Ingen avgift						
Avgift för omsorg på oönskad arbetstid				0,3	Skollagen	Maxtaxe-förordningen	Ja	Kommunen	Intäkten avser förskola och fritidshem
Barn 1	2023-01-01		3 % av hushållets inkomster, dock högst 1 645 kr/månad						Avgiften utgår från samma avgiftsnivåer som maxtaxa för heltid i förskoleverksamheten, oavsett ålder på barnet.
Barn 2 och följande			2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 097 kr/månad						
Taxor för hyra av övriga skollokaler				0,2	Kommunallagen	Självkostnad / subventionering	Nej	Kommunen	Intäkten är uppskattad och därmed osäker för 2022 och avser bokningar via Interbook. Skollokaler upplåts på vardagkvällar kl. 18-22 samt helger under vissa förutsättningar.
<u>Subventionerad taxa</u>	2019-01-01								
Klassrum			100,0						T.ex. musiksals, slöjdsal, bildsal, danssal, kunskapsal, bibliotek m.m.
Specialsal			200,0						Max 200 pers.
Aula/matsal, liten			250,0						201-500 pers.
Aula/matsal, mellan			500,0						Fler än 500 pers.
Aula/matsal, stor			750,0						
<u>Privat taxa</u>									
Klassrum			250,0						T.ex. musiksals, slöjdsal, bildsal, danssal, kunskapsal, bibliotek m.m.
Specialsal			600,0						Max 200 pers.
Aula/matsal, liten			750,0						201-500 pers.
Aula/matsal, mellan			1 500,0						Fler än 500 pers.
Aula/matsal, stor			2 250,0						