

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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	2 634,9	1 588,1	2 371,0	1 576,6	806,9	-11,5	1 582,1	821,0	5,5	1 582,1	835,4	0,0
SLK	865,0	709,7	795,3	698,2	100,0	-11,5	703,7	100,0	5,5	703,7	100,0	0,0
Stadsövergripande	26,2	23,5	28,1	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	665,8	0,0	692,7	0,0	706,9	0,0	0,0	721,0	0,0	0,0	735,4	0,0
Politisk organisation	144,7	148,4	148,4	148,4	0,0	0,0	148,4	0,0	0,0	148,4	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	668,6	706,5	706,5	706,5	0,0	0,0	706,5	0,0	0,0	706,5	0,0	0,0
Verksamhetsprojekt	264,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 073,2	-47,6	-830,5	-47,6	-806,9	0,0	-47,6	-821,0	0,0	-47,6	-835,4	0,0
SLK	-146,7	-47,6	-133,2	-47,6	-100,0	0,0	-47,6	-100,0	0,0	-47,6	-100,0	0,0
Stadsövergripande	-4,6	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-690,6	0,0	-692,7	0,0	-706,9	0,0	0,0	-721,0	0,0	0,0	-735,4	0,0
Politisk organisation	-0,3	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	-231,0	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	1 562,7	1 540,5	1 540,5	1 529,0	0,0	-11,5	1 534,5	0,0	5,5	1 534,5	0,0	0,0
varav avskrivningar	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2 635,9	1 588,1	2 371,0	1 576,6	806,9	-11,5	1 582,1	821,0	5,5	1 582,1	835,4	0,0
Summa intäkter	-1 073,2	-47,6	-830,5	-47,6	-806,9	0,0	-47,6	-821,0	0,0	-47,6	-835,4	0,0
Netto	1 562,7	1 540,5	1 540,5	1 529,0	0,0	-11,5	1 534,5	0,0	5,5	1 534,5	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 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 588,1	-1 576,6	-1 582,1
<i>Drift och underhåll</i>	-1 588,1	-1 576,6	-1 582,1
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	47,6	47,6	47,6
Netto	-1 540,5	-1 529,0	-1 534,5

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2023	-1 588,1	47,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
HMK 50 år på tronen	3,5	
Stadshuset 100 år	14,0	
Utbildning och stödinsatser it och digitalisering	6,0	
Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd, aktiviteter i staden	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
VM i ishockey	-13,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan 2024	-1 576,6	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2024	-1 576,6	47,6
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)</small>		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Agenda 2030-rådet	1,0	
Samordning Bromma Parkstad	1,0	
Storstadsnätverk för öppna, demokratiska och urbana storstäder	0,5	
Förstärkt arbete med medborgarinflytande/medborgarbudgetering	1,0	
Samordning nya stadsdelar	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
VM i ishockey	-10,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2025	-1 582,1	47,6
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)</small>		
Av nämnden beräknade förändringar 2026		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2026	-1 582,1	47,6

Kommunstyrelsen

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	1,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa kapitalkostnader	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	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												
<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>	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,0	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

kapitalkostnader

Kommunstyrelsen

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	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

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

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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. 2022		2023				2024				2025				2026		2027		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																												
Framtidssäkring																												
LISA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0			24-01-01	27-12-31
Smart Stad	152,4	0,0	37,6	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0	18-01-01	23-12-31	18-01-01	27-12-31		
Smart Stad ÅR20	0,0	0,0	100,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	27-12-31		
Sociala System	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0			23-04-01	27-12-31		
SIKT 2 fas 2	72,0	-6,1	120,0	-10,8	120,0	-10,8	180,0	-16,5	180,0	-16,5	238,5	-22,0	238,5	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	-55,4	610,5	-55,4	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31		
GSIT3 förstudie	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0			23-04-01	24-12-31		
GPS	29,9	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,6	0,0	22,6	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31		
Summa	254,3	-6,1	279,6	-10,8	204,2	-10,8	202,6	-16,5	270,5	-16,5	249,0	-22,0	309,9	-22,0	55,8	0,0	25,8	0,0	985,5	-55,4	1 120,5	-55,4						

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. 2022 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 2024 och plan 2025 och 2026

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.

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
Hyra av lokaler	2023-01-01	2025-01-01	54 000 -126 000	7,9				Stadsdirektör	
Hyra av ljusrigg och konsulttjänster	2023-01-01	2025-01-01	20 000 - 60 000	3,7				Enhetschef	
Hyra av personal för evenemang och scenbygge	2023-01-01	2024-01-01	2 400 - 51 000	3,8				Stadsdirektör	Avgiftshöjningar kommer eventuellt att begäras i viss omfattning från 2024-01-01
Övrig hyra flygel, orgel, marchaller	2023-01-01	2025-01-01	1 000 - 2 700	0				Stadsdirektör	
Vigselavgift	2023-01-01	2027-01-01	1 000	2,6				KF	Planerad höjning av vigselavgiften från 2027-01-01.
Entréavgifter Stadshuset	2023-01-01	2024-01-01	50-130	12,5				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, löneöversyn, programverksamhet. Avgiftshöjningar kommer att begäras i viss omfattning från 2024-01-01
Entréavgifter Stadshustornet	2023-01-01	2024-01-01	80,0	1,9				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, löneöversyn. Avgiftsjustering i viss omfattning kommer att begäras från 2024-01-01