

Kommunstyrelsen m.m.

Rapportbilagor Dnr 111 450 2013

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

mnkr	Utfall 2012	KF budget 2013	Nämndens vp 2013	Nämndens underlag 2014 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med budget 2013 (4-2)	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2014 (8-4)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 805,9	1 385,6	1 720,3	1 377,1	422,9	-8,5	1 337,4	342,9	-39,7	1 337,4	342,9	0,0
Drift och underhåll	1 805,9	1 385,6	1 720,3	1 377,1	422,9	-8,5	1 337,4	342,9	-39,7	1 337,4	342,9	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
Intäkter (-)	-627,3	-46,6	-389,8	-46,6	-422,9	0,0	-46,6	-342,9	0,0	-46,6	-342,9	0,0
Intäkter	-627,3	-46,6	-389,8	-46,6	-422,9	0,0	-46,6	-342,9	0,0	-46,6	-342,9	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
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 178,6	1 339,0	1 330,5	1 330,5	0,0	-8,5	1 290,8	0,0	-39,7	1 290,8	0,0	0,0
avskrivningar internräntor	0,3 0,1	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 kostnader	1 806,3	1 385,6	1 720,3	1 377,1	422,9	-8,5	1 337,4	342,9	-39,7	1 337,4	342,9	0,0
Summa intäkter	-627,3	-46,6	-389,8	-46,6	-422,9	0,0	-46,6	-342,9	0,0	-46,6	-342,9	0,0
Netto	1 179,0	1 339,0	1 330,5	1 330,5	0,0	-8,5	1 290,8	0,0	-39,7	1 290,8	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 2013 och plan för 2014 och 2015			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1385,6	-1377,1	-1337,4
Drift och underhåll	-1385,6	-1377,1	-1337,4
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	46,6	46,6	46,6
Netto	-1339,0	-1330,5	-1290,8

Bilaga

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2013	-1 385,6	46,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Kommunfullmäktiges 150 års jubileum	1,0	
Avgift Storstockholms brandförbund (SSBF)	7,0	
Energipolicy - solceller	0,5	
Naturresevat	3,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Upphandling avtal inom systemförvaltning, systemdrift,	-3,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2014	-1 377,1	46,6
Av nämnden beräknade förändringar 2014		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2014		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget 2014	-1 377,1	46,6
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2014)		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Upphandling avtal inom systemförvaltning, systemdrift,	30,0	
Upprustningsprojekt och fler sommarjobb	15,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Avgift Storstockholms brandförbund (SSBF)	-5,3	
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2015	-1 337,4	46,6
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2016	-1 337,4	46,6

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år
Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

Rapportbilagor Dnr 111 450 2013

	Utfall 2012	Budget 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0
Summa kapitalkostnader	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	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	0,0	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>	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år

Investeringsplan 2014 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognos (mnkr)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 --
Inventarier och maskiner	2,5	2,0	2,0	2,0	Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om. Redovisningen ska innehålla en korfattad 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 2012 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Hyra för lokaler	1/1 -09	1/7 -13	26000-52000	5,5		Marknadspris		Stadsdirektör	
Hyra av ljusrigg	1/1 -09	1/1 -16	10000-60000	1,3		Marknadspris		Enhetschef	
Entréavgifter (stadshuset)	1/1 -13	1/1 -14	80 - 100	20,0		Marknadspris		Stadsdirektör	
Entréavgifter (stadshustornet)	1/1 -11	1/5 -14	40	1,1		Marknadspris		Stadsdirektör	