

Kommunstyrelsen m.m.

Rapportbilagor Dnr 111 - 414 2014

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

mnr	Utfall 2013	KF budget 2014	Nämndens vp 2014	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med budget 2014 (4-2)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (8-4)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 761,1	1 370,0	1 846,8	1 324,7	366,8	45,3	1 324,7	366,8	0,0	0,0	366,8	0,0
Drift och underhåll	1 761,1	1 370,0	1 846,8	1 324,7	366,8	45,3	1 324,7	366,8	0,0	0,0	366,8	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
Intäkter (-)	-502,0	-46,6	-508,4	-46,6	-366,8	0,0	-46,6	-366,8	0,0	0,0	-366,8	0,0
Intäkter	-502,0	-46,6	-508,4	-46,6	-366,8	0,0	-46,6	-366,8	0,0	0,0	-366,8	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	1 259,1	1 323,4	1 338,4	1 278,1	0,0	45,3	1 278,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 761,4	1 370,0	1 846,8	1 324,7	366,8	45,3	1 324,7	366,8	0,0	0,0	366,8	0,0
Summa intäkter	-502,0	-46,6	-508,4	-46,6	-366,8	0,0	-46,6	-366,8	0,0	0,0	-366,8	0,0
Netto	1 259,4	1 323,4	1 338,4	1 278,1	0,0	45,3	1 278,1	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.

KF budget 2014 och plan för 2015 och 2016				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 370,0	-1 324,7	-1 324,7	-1 324,7
Drift och underhåll	-1 370,0	-1 324,7	-1 324,7	-1 324,7
Avskrivningar				
Internräntor	46,6	46,6	46,6	46,6
Intäkter	-1 323,4	-1 278,1	-1 278,1	-1 278,1
Netto				

Bilaga

Kommunstyrelsen m.m.**Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014	-1 370,0	46,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Ersättning IKE utgår	0,5	
Upphandling avtal inom systemförvaltning, systemdrift,	30,0	
Projekt som upphör	15,0	
Upphandling El-cyklar, avser servicenämnden	1,0	
Naturresevat	5,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Avgift Storstockholms brandförbund (SSBF)	-6,2	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015	-1 324,7	46,6
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget 2015	-1 324,7	46,6
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2015)		
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	-1 324,7	46,6
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2017	-1 324,7	46,6

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,3	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	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, uppbounden 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	0,1	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	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,3	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Investeringsplan 2015 och kommande år

Prognos (mnlkr)	t o m 2013	Prognos 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 --
Inventarier och maskiner	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

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	Total intäkt 2013 (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	2014-01-01	2016-01-01	30000-60000	3,5		Marknadspris		Stadsdirektör	
Hyra av ljusrigg	2009-01-01	2016-01-01	10000-60000	1,9		Marknadspris		Enhetschef	
Vigselavgift	2015-01-01		500	0,0				Stadsdirektör	
Entréavgifter (stadshuset)	2013-01-01	2015-01-01	80 - 100	22,3		Marknadspris		Stadsdirektör	Bara för icke-stockholmare
Entréavgifter (stadshustornet)	2011-05-01	2015-05-01	40	1,2		Marknadspris		Stadsdirektör	