

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnr	Utfall 2016	kF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
Driftverksamhet	1			4	5	7	8	9	11	12	13	15
Kostnader	2 171,1	1 415,5	1 889,8	1 400,5	471,9	-15,0	1 400,5	452,9	0,0	1 400,5	452,9	0,0
SLK	732,8	629,2	700,6	614,2	69,0	-15,0	614,2	50,0	0,0	614,2	50,0	0,0
Stadsövergripande	17,9	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	475,8	0,0	402,9	0,0	402,9	0,0	0,0	402,9	0,0	0,0	402,9	0,0
Politisk organisation	102,6	125,4	125,4	125,4	0,0	0,0	125,4	0,0	0,0	125,4	0,0	0,0
Bidrag	701,4	605,9	605,9	605,9	0,0	0,0	605,9	0,0	0,0	605,9	0,0	0,0
e-tjänster	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital förnyelse	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-765,7	-46,6	-520,9	-46,6	-471,9	0,0	-46,6	-452,9	0,0	-46,6	-452,9	0,0
SLK	-198,1	-46,6	-118,0	-46,6	-69,0	0,0	-46,6	-50,0	0,0	-46,6	-50,0	0,0
Stadsövergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-544,9	0,0	-402,9	0,0	-402,9	0,0	0,0	-402,9	0,0	0,0	-402,9	0,0
Politisk organisation	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e-tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital förnyelse	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0	-16,1	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	1 405,4	1 368,9	1 368,9	1 353,9	0,0	-15,0	1 353,9	0,0	0,0	1 353,9	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internäntor	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	2 172,8	1 415,5	1 889,8	1 400,5	471,9	-15,0	1 400,5	452,9	0,0	1 400,5	452,9	0,0
Summa intäkter	-765,7	-46,6	-520,9	-46,6	-471,9	0,0	-46,6	-452,9	0,0	-46,6	-452,9	0,0
Netto	1 407,1	1 368,9	1 368,9	1 353,9	0,0	-15,0	1 353,9	0,0	0,0	1 353,9	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 miljömållarden redovisas här.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

kF budget 2017 och plan för 2018 och 2019	
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1415,5
Drift och underhåll	-1415,5
Avskrivningar	-1400,5
Internäntor	46,6
Intäkter	-1353,9
Netto	-1353,9

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017			
<i>Minskade kostnader för:</i>	-1 415,5	46,6	-1 368,9
Europride	3,0		
Stadens webbplats och sociala system	10,0		
Förstudie samlastning	1,0		
Fler i heltid - kompetens och bemanning	2,0		
Ökade kostnader för: Upphandling av statistikjänster	-1,0		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018			
	-1 400,5	46,6	-1 353,9
Av nämnden beräknade förändringar 2018			
Ökade kostnader för: Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2018			
Minskade kostnader för: Ökade intäkter genom att:			
Nämndens underlag till budget för 2018 (ska överensslämmas med av KF beslutad plan för 2018)			
	-1 400,5	46,6	-1 353,9
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Ökade kostnader för: Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Minskade kostnader för: Ökade intäkter genom att:			
Plan 2019			
	-1 400,5	46,6	-1 353,9
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
Ökade kostnader för: Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
Minskade kostnader för: Ökade intäkter genom att:			
Plan 2020			
	-1 400,5	46,6	-1 353,9

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1,6	1,7	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0
Summa kapitalkostnader	1,7	1,8	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	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, 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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
Internränta	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	1,6	2,1	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4
Summa kapitalkostnader	1,7	2,3	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,6	0,5

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Investeringsplan 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024 --</i>
Inventarier och maskiner	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

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

Mnkr	Ack t.o.m. 2016		2017			2018			2019			2020			2021			Total				Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos	Plan	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	Prognos	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	Prognos	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	Beslutat		(13) Total kostnad	(14) Total kostnad	(15) Start- datum		(16) Avslutn. datum
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)													(11) Intäkt	(12) Total kostnad					
Projekt																							
		0,0		65,0	0,0			50,0	0,0	0,0	0,0			50,0	0,0	0,0	120,0	0,0	50,0	0,0	0,0	17-04-01	21-12-31
		0,0		160,0	0,0			130,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	18-12-31
		141,8	-16,1	230,0	0,0			178,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	549,8	-16,1	0,0	0,0	0,0	pågår	19-01-31
		11,0	0,0	60,0	0,0			80,0	0,0	0,0	0,0			80,0	0,0	0,0	281,0	0,0	80,0	0,0	0,0	pågår	22-12-31
		164,3	-44,9	100,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	264,3	-44,9	0,0	0,0	0,0	pågår	18-12-31
		604,2	-596,4	15,0	0,0			10,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	629,2	-596,4	0,0	0,0	0,0	pågår	18-12-31
Summa	921,3	-657,4	630,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	2 134,3	-657,4	130,0	0,0	0,0	0,0		

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt införas. OBS att summalinjen kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 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. 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.

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

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 2015 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index- reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Hyra av lokaler	2014-01-01	2018-01-01	30 000- 110 000	5,2				Stadsdirektör	
Hyra av ljusrigg	2009-01-01	2018-01-01	12 400- 60 000	1,5				Enhetschef	
Hyra av personal för evenemang	2017-01-01	2018-01-01	16 000- 32 000	1,5				Stadsdirektör	
Övrig hyra - podie, flygel, flaggning etc	2014-01-01	2018-01-01	0-10000	0,1				Enhetschef	
Vigselavgift	2015-01-01		500,0	0,3				Stadsdirektör	Gäller enbart par som inte är folkbokförda i Stockholm
Entréavgifter (stadshuset)	2017-01-01		30-110	28,0		Marknadspris		Stadsdirektör	
Entréavgifter (stadshustornet)	2015-05-01		50,0	2,2		Marknadspris			
Kopior av allmänna handlingar	1996		0-50kr	0	Kfs 1996:25 16- 22§§	Kf beslut	Nej	Kommun- fullmäktige	Kostnad för kopia enligt beslutet är 1-9 sidor 0 kr, 10 sidor 50 kr. Därefter följande sidor är 2 kr per sida, 4 kr för dubbelsidigt.