

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

mnkr	Utfall 2014	KF budget 2015	Nämndens vp 2015	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2015 (4-2)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (8-4)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 949,0	1 347,2	1 791,3	1 348,2	394,1	1,0	1 348,2	394,1	0,0	1 348,2	394,1	0,0
Drift och underhåll	1 949,0	1 347,2	1 791,3	1 348,2	394,1	1,0	1 348,2	394,1	0,0	1 348,2	394,1	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	0,0	0,0	0,0
	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 (-)	-527,4	-46,6	-440,7	-46,6	-394,1	0,0	-46,6	-394,1	0,0	-46,6	-394,1	0,0
Drift och underhåll	-527,4	-46,6	-440,7	-46,6	-394,1	0,0	-46,6	-394,1	0,0	-46,6	-394,1	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	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 421,6	1 300,6	1 350,6	1 301,6	0,0	1,0	1 301,6	0,0	0,0	1 301,6	0,0	0,0
avskrivningar	0,6	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	1 949,7	1 347,2	1 791,3	1 348,2	394,1	1,0	1 348,2	394,1	0,0	1 348,2	394,1	0,0
Summa intäkter	-527,4	-46,6	-440,7	-46,6	-394,1	0,0	-46,6	-394,1	0,0	-46,6	-394,1	0,0
Netto	1 422,3	1 300,6	1 350,6	1 301,6	0,0	1,0	1 301,6	0,0	0,0	1 301,6	0,0	0,0

4, 8 och 12 | 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 2015 och plan för 2016 och 2017

Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 347,2	-1 348,2	-1 348,2	-1 348,2
Drift och underhåll	-1 347,2	-1 348,2	-1 348,2	-1 348,2
Avskrivningar				
Internräntor	46,6	46,6	46,6	46,6
Intäkter	-1 300,6	-1 301,6	-1 301,6	-1 301,6
Netto				

Nämndens underlag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2015	-1 347,2	46,6
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Ersättning till utomstående organisationer	-1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2016	-1 348,2	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:		
Nämndens underlag till budget 2016	-1 348,2	46,6
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)		

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2014	Budget 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,6	0,7	0,9	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,7	0,8	0,9	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,6	0,9	1,0	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
Summa kapitalkostnader	0,7	1,0	1,1	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2

kapitalkostn (blankett 2.2)

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Investeringsplan 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2014	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 --
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

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 2014 (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	2014-01-01	2016-01-01	30 000- 110 000	4,7		Marknadspris		Stadsdirektör	
Hyra av ljusrigg	2009-01-01	2016-01-01	12 400- 60 000	2,1		Marknadspris		Enhetschef	
Hyra av personal för evenemang	2014-01-01	2016-01-01	14 000- 29 000	1,6		Marknadspris		Enhetschef	
Övrig hyra - podie, flygel, flaggning etc	2014-01-01	2016-01-01	0- 10 000	0,4		Marknadspris		Enhetschef	
Vigselavgift	2015-01-01		500	0,0				Stadsdirektör	Gäller enbart för par som ej är folkbokförda i Stockholm och börjar gälla från och med 1 januari 2015 svårt att vet prognos för ett helt år
Entréavgifter (stadshuset)	2013-01-01	2017-01-01	80-100	22,6		Marknadspris		Stadsdirektör	
Entréavgifter (stadshustornet)	2015-05-01	2017-05-01	50	1,2		Marknadspris		Stadsdirektör	
Kopior av allmänna handlingar	1996		0-50kr	0,0	Kfs 1996:25 16-22§§	Kf beslut	nej	Kommunfullmäktige	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 dubbelzijdigt. Beräknad intäkt 3000kr /år