

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Imnr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 926,3	1 378,0	1 767,4	1 389,0	405,8	11,0	1 379,0	405,8	-10,0	1 379,0	405,8	0,0
SLK gemensamt	763,9	600,2	625,0	611,2	41,2	11,0	601,2	41,2	-10,0	601,2	41,2	0,0
Stadsövergripande	22,5	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	369,0	0,0	364,6	0,0	364,6	0,0	0,0	364,6	0,0	0,0	364,6	0,0
Politikerorganisationen	89,2	124,5	124,5	124,5	0,0	0,0	124,5	0,0	0,0	124,5	0,0	0,0
Bidrag till utomstående organisationer och föreningar	585,3	598,3	598,3	598,3	0,0	0,0	598,3	0,0	0,0	598,3	0,0	0,0
Stora projekt	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-644,6	-46,6	-437,3	-46,6	-405,8	0,0	-46,6	-405,8	0,0	-46,6	-405,8	0,0
SLK gemensamt	-217,5	-46,6	-72,7	-46,6	-41,2	0,0	-46,6	-41,2	0,0	-46,6	-41,2	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-369,0	0,0	-364,6	0,0	-364,6	0,0	0,0	-364,6	0,0	0,0	-364,6	0,0
Politikerorganisationen	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora projekt	-56,6	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	1 281,7	1 331,4	1 330,1	1 342,4	0,0	11,0	1 332,4	0,0	-10,0	1 332,4	0,0	0,0
avskrivningar	1,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
interimräntor	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	1 927,5	1 378,0	1 768,7	1 389,0	405,8	11,0	1 379,0	405,8	-10,0	1 379,0	405,8	0,0
Summa intäkter	-644,6	-46,6	-437,3	-46,6	-405,8	0,0	-46,6	-405,8	0,0	-46,6	-405,8	0,0
Netto	1 282,9	1 331,4	1 331,4	1 342,4	0,0	11,0	1 332,4	0,0	-10,0	1 332,4	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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2016 och plan för 2017 och 2018	
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1378,0
Drift och underhåll	-1378,0
Avskrivningar	
Interimräntor	
Intäkter	46,6
Netto	-1331,4
	46,6
	-1332,4
	-1379,0
	-1379,0

Nämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016	-1 378,0	46,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkta ytterstadssatsningar inom Start-Up Stockholm	2,0	
Utökad satsning på trainee-platser	2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Stadens webbplats och sociala system	-15,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017	-1 389,0	46,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Stiftelsen Electrum	-1,5	
Finsam	-2,0	
Stockholmsrummet (överföring av medel från exploateringsnämnden)	-3,0	
Åtgärder för att behålla beslutad plan	6,5	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2017	-1 389,0	46,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stadens webbplats och sociala system	10,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade intäkter genom att:</i>		
Plan 2018	-1 379,0	46,6

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

-1 379,0	46,6
-----------------	-------------

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Interimränta	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,1	1,3	1,0	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,2	1,3	1,0	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	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	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
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	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
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Interimränta	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
0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												

kapitalkostn (blankett 2.2)

Internänta	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,1	1,5	1,1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
Summa kapitalkostnader	1,2	1,5	1,2	0,9	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Investeringsplan 2017 och kommande år

Prognos (mnr)	t o m 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 --
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 2017 och plan 2018 och 2019

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 indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Hyra av lokaler	2014-01-01	2016-01-01	30 000- 110 000	5,2		Marknadspris		Stadsdirektör	
Hyra av ljusrigg	2009-01-01	2016-01-01	12 400- 60 000	0,1		Marknadspris		Enhetschef	
Hyra av personal för evenemang	2014-01-01	2016-01-01	14 000- 29 000	4,8		Marknadspris		Enhetschef	
Övrig hyra - podie, flygel, flaggning etc	2014-01-01	2016-01-01	0-10 000	0,1		Marknadspris		Enhetschef	
Vigselavgift	2015-01-01		500,0	0,3				Stadsdirektör	Gäller enbart för par som ej är folkbokförda i Stockholm
Entréavgifter (stadshuset)	2013-01-01	2017-01-01	80-100	25,4		Marknadspris		Stadsdirektör	
Entréavgifter (stadshustornet)	2015-05-01	2017-05-01	50	1,6		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 dubbelsidigt.
-------------------------------	------	--	--------	-----	-----------------------	-----------	-----	-------------------	---