

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftverksamhet				
Kostnader	1 305,0	1 313,1	1 318,0	1 318,0
Drift och underhåll	1 305,0	1 313,1	1 318,0	1 318,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
Netto	1 259,0	1 267,1	1 272,0	1 272,0
Investeringsplan				
Netto	2,0	2,0	2,0	2,0

Förvaltningschefens underskrift

Kommunfullmäktige m.m.

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011	1 305,0	-46,0	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012	1 305,0	-46,0	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Ökade avgifter Storstockholms brandförbund (SSBF)	8,1			
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Nämndens underlag till budget 2012 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)	1 313,1	-46,0	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013	1 313,1	-46,0	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2013				
Ökade avgifter Storstockholms brandförbund (SSBF)	4,9			
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Nämndens underlag till plan 2013 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)	1 318,0	-46,0	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2014				
Nämndens underlag till plan 2014	1 318,0	-46,0	0,0	0,0

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftverksamhet				
Kostnader	14,9	14,9	14,9	14,9
Drift och underhåll	14,9	14,9	14,9	14,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Netto	14,3	14,3	14,3	14,3
Investeringsplan				
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens underskrift

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011

14,9	-0,6	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012

14,9	-0,6	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2012

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Nämndens underlag till budget 2012

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)

14,9	-0,6	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013

14,9	-0,6	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2013

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Nämndens underlag till plan 2013

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)

14,9	-0,6	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2014

Nämndens underlag till plan 2014

14,9	-0,6	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Kommunfullmäktige m.m.

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2010	Budget 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	26 257,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	212 052,0	169,0	169,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	238 309,0	177,0	172,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, 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	0,0	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>	26 257,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	212 052,0	169,0	169,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	238 309,0	177,0	172,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Kommunfullmäktige m.m.

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Investeringsplan 2012 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>t o m 2010</i>	<i>Prognos 2011</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	Prognos (mnkr)	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018 -</i>
Inventarier och maskiner			2,0	2,0	Inventarier och maskiner	2,0				

Kommunfullmäktige m.m.

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 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 (kr)	Total intäkt 2011 (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	1/1-12	26000-52000			Marknadspris		Stadsdirektör	
Hyra av ljusrigg	1/1 -09	1/1-16	10000-60000			Marknadspris		Enhetschef	
Entréavgifter (stadshuset)	1/1-10	1/1-12	40 - 60			Marknadspris		Stadsdirektör	
Entréavgifter (stadshustornet)	1/1-09	1/1-13	30,0			Marknadspris		Stadsdirektör	