

Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1329,1	1393,3	1301,5	1422,6	561,2	29,3	1422,6	561,2
avskrivningar	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2122,9	1439,9	1301,5	1422,6	561,2	-17,3	1422,6	561,2
Summa intäkter	-792,2	-46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	0,0	0,0
Netto	1330,7	1393,3	1301,5	1422,6	561,2	29,3	1422,6	561,2

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 2018 och plan för 2019 och 2020	2018	2019	2020
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1439,9	-1422,6	-1415,4
<i>Drift och underhåll</i>	-1439,9	-1422,6	-1415,4
<i>Avskrivningar</i>			
<i>Internräntor</i>			
Intäkter	46,6	46,6	46,6
Netto	-1393,3	-1376,0	-1368,8

Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (8-4)	Nämndens underlag 2021 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (12-8)
11	12	13	15
0,0	1422,6	72,8	0,0
0,0	609,5	72,8	0,0
0,0	62,5	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	126,8	0,0	0,0
0,0	623,8	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	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	1422,6	72,8	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1422,6	72,8	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1422,6	72,8	0,0

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018	-1439,9	46,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Europride, enligt plan	1,0	
Upphandling av system för upphandling- och avtalshantering, enligt plan	2,5	
Förstärkning av upphandlings- och inköpsverksamheten, enligt plan	1,9	
Mänskliga rättighetsdagarna 2018, enligt plan	1,0	
Insatser för att stärka kvinnors organiserande, enligt plan	0,2	
Implementering av nytt trygghets- och säkerhetsprogram, enligt plan	1,0	
Förstärkt näringslivsarbete och lokalt stöd till nyföretagande, enligt plan	1,0	
Fler i heltid - kompetens och bemanning, enligt plan	0,7	
Pilot medborgarinflytande, enligt plan	2,0	
Bidrag till utomstående organisationer, enligt plan	5,0	
Stöd till VM i synkroniserad konståkning, enligt plan	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019	-1422,6	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:

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				Pl
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	
Projekt											
Genomf str. för Smart Stad	0,0	0,0	50,0	0,0	89,7	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	125,0
Skolplattform Sthlm	135,6	0,0	130,0	0,0	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolplattform Sthlm Licenskostad	0,0	0,0		0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolplattform Sthlm Dubbel drift	0,0	0,0		0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0	206,5	-16,1	178,0	0,0	347,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GSIT 2.0 dubbel drift 2018 (Beräkning pågår, besked under april)											
GSIT 1.0 dubbel drift 2019 (beräkning pågår besked under juni)											
Modernisering sociala system	32,2	0,0	90,0	0,0	118,8	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Modernisering soc. syst. Dubbel drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Digital förnyelse	213,8	-44,9	30,0	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppdatering plattform för e-tjänster	613,4	-596,4	10,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny upphandling SIKT	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Mindre satsningar (under 50 mnkr)											
Budgetsystem	2,4	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VINST, upphandlingsstöd	10,9	-1,2	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Modernisering Stockholm.se / Stockholm webb	6,6	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1221,4	-658,6	541,0	0,0	910,7	0,0	389,0	0,0	0,0	0,0	344,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 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.

2020			2021		2022	
an	Prognos		Prognos		Prognos	
(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0,0	0,0	0,0	0,0	17-04-01	21-12-31	17-04-01	21-12-31
0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	18-12-31	pågår	18-12-31
0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	18-12-31	pågår	18-12-31
0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	18-12-31	pågår	18-12-31
0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	19-01-31	pågår	19-10-31
0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	22-12-31	pågår	22-12-31
0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	22-12-31	pågår	22-12-31
0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	18-12-31	pågår	18-12-31
0,0	0,0	0,0	0,0	pågår	18-12-31	pågår	18-12-31
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader											
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.											
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,4	0,0	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa kapitalkostnader	1,4	0,0	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
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
Avskrivningar	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
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
Avskrivningar	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
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
Avskrivningar	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa kapitalkostnader	0,0	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											

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	1,4	0,5	1,1	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,4	0,5	1,1	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

kapitalkostnader

2028

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

kapitalkostnader

0,0

0,7

0,7

kapitalkostnader

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Investeringsplan 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2017</i>	<i>Prognos 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>	<i>Plan 2025--</i>
Inventarier och maskiner	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

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 2017 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av
Hyra av lokaler	2014-01-01	2019-01-01	30 000-110 000	5,9				Stadsdirektör
Hyra av ljusrigg	2009-01-01	2019-01-01	12 400-60 000	2,2				Enhetschef
Hyra av personal för evenemang	2017-01-01	2019-01-01	16 000-32 000	2,6				Stadsdirektör
Övrig hyra - podie, flygel, flaggning etc	2014-01-01	2019-01-01	0-10000	0,2				Enhetschef
Vigselavgift	2015-01-01	2019-01-01	500	0,3				Stadsdirektör
Entréavgifter (stadshuset)	2017-01-01	2019-01-01	30-110	34,5		Marknadspris		Stadsdirektör
Entréavgifter (stadshustornet)	2017-01-01	2019-01-01	50	1,9		Marknadspris		
Kopior av allmänna handlingar	1996		0-50kr	0	Kfs 1996:25 16-22§§	Kf beslut	Nej	Kommunfullmäktige

Kommentar
Gäller enbart par som inte är folkbokförda i Stockholm
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.