

## Kommunstyrelsen m.m.

### Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

mnr	Utfall 2018	KF budget 2019	Nämndens vp 2019	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med budget 2019 (4-2)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (8-4)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>2 575,0</b>	<b>1 423,2</b>	<b>1 423,2</b>	<b>1 419,0</b>	<b>792,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>1 412,5</b>	<b>792,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>1 412,5</b>	<b>792,1</b>	<b>0,0</b>
SLK	817,8	687,7	606,6	602,4	70,2	-85,3	595,9	70,2	-6,5	595,9	70,2	0,0
Stadsövergripande	72,7	0,0	53,5	53,5	0,0	53,5	53,5	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	501,2	0,0	0,0	0,0	721,9	0,0	0,0	721,9	0,0	0,0	721,9	0,0
Politisk organisation	155,0	116,2	141,5	141,5	0,0	25,3	141,5	0,0	0,0	141,5	0,0	0,0
Bidrag	617,5	619,3	621,6	621,6	0,0	2,3	621,6	0,0	0,0	621,6	0,0	0,0
e-tjänster	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital förnyelse	18,3	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	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsåtgärter	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolplattformen	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1 211,1</b>	<b>-46,6</b>	<b>-46,6</b>	<b>-46,6</b>	<b>-792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-792,1</b>	<b>0,0</b>
SLK	-267,9	-46,6	-46,6	-46,6	-70,2	0,0	-46,6	-70,2	0,0	-46,6	-70,2	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	-530,9	0,0	0,0	0,0	-721,9	0,0	0,0	-721,9	0,0	0,0	-721,9	0,0
Politisk organisation	-1,5	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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital förnyelse	-18,3	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	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsåtgärter	-46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolplattformen	-125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>1 363,9</b>	<b>1 376,6</b>	<b>1 376,6</b>	<b>1 372,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>1 365,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>1 365,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 576,2</b>	<b>1 423,2</b>	<b>1 423,2</b>	<b>1 419,0</b>	<b>792,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>1 412,5</b>	<b>792,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>1 412,5</b>	<b>792,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 211,1</b>	<b>-46,6</b>	<b>-46,6</b>	<b>-46,6</b>	<b>-792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-792,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 365,1</b>	<b>1 376,6</b>	<b>1 376,6</b>	<b>1 372,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>1 365,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>1 365,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2019 och plan för 2020 och 2021	2019	2020	2021
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1423,2	-1419,0	-1412,5
<i>Drift och underhåll</i>	-1423,2	-1419,0	-1412,5
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	46,6	46,6	46,6
<b>Netto</b>	<b>-1376,6</b>	<b>-1372,4</b>	<b>-1365,9</b>

## Kommunstyrelsen

### Nämndens underlag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2019.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2019</b>	<b>-1 423,2</b>	<b>46,6</b>	<b>-1 376,6</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Upphandling av system för upphandling- och avtalshantering	9,0		
Implementering av nytt trygghets- och säkerhetsprogram	1,0		
LOIS- utveckling	0,7		
<i>Okade kostnader för:</i>			
Upphandling av system för upphandling- och avtalshantering	-6,5		
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2020</b>	<b>-1 419,0</b>	<b>46,6</b>	<b>-1 372,4</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2020</b>			
Okade kostnader för:			
Minskade intäkter genom att:			
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2020</b>			
Minskade kostnader för:			
Okade intäkter genom att:			
<b>Nämndens underlag till budget för 2020</b>	<b>-1 419,0</b>	<b>46,6</b>	<b>-1 372,4</b>
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2019)			
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Upphandling av system för upphandling- och avtalshanteringshandling, enligt plan	6,5		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2021</b>			
Okade kostnader för:			
Minskade intäkter genom att:			
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2021</b>			
Minskade kostnader för:			
Okade intäkter genom att:			
<b>Plan 2021</b>	<b>-1 412,5</b>	<b>46,6</b>	<b>-1 365,9</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2022</b>			
Okade kostnader för:			
Minskade intäkter genom att:			
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2022</b>			
Minskade kostnader för:			
Okade intäkter genom att:			
<b>Plan 2022</b>	<b>-1 412,5</b>	<b>46,6</b>	<b>-1 365,9</b>

# Kommunstyrelsen

## Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
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	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Nya planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

kapitalkostnader

# Kommunstyrelsen

## Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

### Investeringsplan 2020 och kommande år

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Prognos 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>	<i>Plan 2026--</i>
Inventarier och maskiner	1,2	4,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



## Kommunstyrelsen m.m.

### Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

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 2018 (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	2019-01-01	2021-01-01	34 000 - 125 000	6,4				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, kostnadsutveckling
Hyra av ljusrigg och konsulttjänster	2009-01-01	2020-01-01	12 500 - 60 000	2,9				Enhetschef	Benchmark marknadspriser, utfall upphandling som genomförs 2019, inköp/slitage.
Hyra av personal för evenemang och scenbygge	2017-01-01	2020-01-01	2 400 - 32 000	3				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, löneöversyn, inköp/slitage.
Övrig hyra flygel, orgel, marchaller	2014-01-01	2020-01-01	900 - 2 500	0,3				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, inköp/slitage.
Vigselavgift	2015-01-01	2020-01-01	500	0,3				Stadsdirektör	I dagsläget utgår avgift endast för par bokförda utanför Sthlm kommun. Beslutsunderlag förbereds för administrativt avgiftsuttag för alla par som vigs fr o m 2020.
Entréavgifter (Stadshuset)	2019-01-01	2021-01-01	40-120	33,1		Marknadspris		Stadsdirektör	
Entréavgifter (Stadshustornet)	2019-01-01	2021-01-01	60	2,2		Marknadspris		Stadsdirektör	
Kopior av allmänna handlingar	1996		0-50kr	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.