

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2022	-1 508,1	47,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utvärderingsarbete covid-19	5,0	
Upphandling restauratör Stadshuset	2,0	
Stockholm Horse Week	1,0	
Funktion för beredskapslager	2,0	
Trygghetspilot	1,0	
Utveckling av befintliga e-tjänster	1,9	
Tillgänglighet och personuppgifter	1,6	
Kostsamordnande funktion	1,0	
Utredningsmedel civilsamhället Agenda 2030-rådet	1,0	
Värdskap CTPN och utbildningsinsats våldsbejakande extremism	1,9	
MR-program och HBTQ-seminarium	1,0	
Stockholm +50	2,5	
SIWI	1,1	
Växla upp Sthlm tillsammans med besöksnäringen	2,0	
Utökad ram för marknadsföringsstöd 2022	1,0	
Utökad ram för entreprenörstöd 2022	3,0	
Sthlm good food city: strategi för matstad	2,0	
Trygghetskommunikation	0,3	
Kommunikation om utsläppsfri innerstad	2,0	
Agenda 2030-rådet	0,3	
Skyltning om nationella minoriteters historia och plats i Stockholm	1,0	
Kartläggning av stockholmarnas upplevelser av rasism, funkofobi, homofobi & transfobi	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Genomförande av Kvalitetsforum	-1,5	
HMK 50 år på tronen	-1,5	
Stadshuset 100 år	-10,0	
VM i ishockey	-7,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan 2023	-1 492,5	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2023	-1 492,5	47,6
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2023)</small>		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
HMK 50 år på tronen	1,5	
Stadshuset 100 år	14,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
VM i ishockey	-6,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2024	-1 483,0	47,6
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)</small>		
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2025	-1 483,0	47,6

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

mnkr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	2 533,2	1 508,1	2 246,7	1 492,5	762,2	-15,6	1 483,0	786,0	-9,5	1 483,0	800,2	0,0
SLK	728,7	685,4	740,4	668,0	69,6	-17,4	652,5	79,6	-15,5	652,5	79,6	0,0
Stadsövergripande	88,5	23,5	28,1	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	656,3	0,0	679,0	0,0	692,6	0,0	0,0	706,4	0,0	0,0	720,6	0,0
Politisk organisation	125,9	136,3	136,3	136,3	0,0	0,0	136,3	0,0	0,0	136,3	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	654,3	662,9	662,9	664,7	0,0	1,8	670,7	0,0	6,0	670,7	0,0	0,0
Projekt finansierade av eget kapital	279,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 049,3	-47,6	-786,2	-47,6	-762,2	0,0	-47,6	-786,0	0,0	-47,6	-800,2	0,0
SLK	-118,8	-47,6	-102,6	-47,6	-69,6	0,0	-47,6	-79,6	0,0	-47,6	-79,6	0,0
Stadsövergripande	-54,6	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-677,3	0,0	-679,0	0,0	-692,6	0,0	0,0	-706,4	0,0	0,0	-720,6	0,0
Politisk organisation	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt finansierade av eget kapital	-198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 485,5	1 460,5	1 460,5	1 444,9	0,0	-15,6	1 435,4	0,0	-9,5	1 435,4	0,0	0,0
varav avskrivningar	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav 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
Summa kostnader	2 534,8	1 508,1	2 246,7	1 492,5	762,2	-15,6	1 483,0	786,0	-9,5	1 483,0	800,2	0,0
Summa intäkter	-1 049,3	-47,6	-786,2	-47,6	-762,2	0,0	-47,6	-786,0	0,0	-47,6	-800,2	0,0
Netto	1 485,5	1 460,5	1 460,5	1 444,9	0,0	-15,6	1 435,4	0,0	-9,5	1 435,4	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.

KF budget 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 508,1	-1 492,5	-1 483,0
<i>Drift och underhåll</i>	-1 508,1	-1 492,5	-1 483,0
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	47,6	47,6	47,6
Netto	-1 460,5	-1 444,9	-1 435,4

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	0,0
Avskrivningar	1,6	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,6	0,9	0,3	0,1	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa kapitalkostnader	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
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>	0,0	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>	1,6	1,0	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,6	1,0	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

kapitalkostnader

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025		2026		Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																												
GPS	16,9	0,0	22,0	0,0	15,0	0,0	11,1	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	20-01-01	22-12-31	20-01-01	24-12-31	
SIKT 2 fas 1	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	74,3	19-01-01	21-12-31	19-01-01	21-12-31	
SIKT 2 fas 2	0,0	0,0	260,0	25,5	260,0	25,5	150,0	15,0	150,0	15,0	100,5	10,0	100,5	10,0	100,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	610,5	55,5	610,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
Smart Stad	141,5	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	18-01-01	23-12-31	18-01-01	23-12-31	
Smart Stad ÅR20	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	23-12-31	
Modernisering sociala system	439,2	0,0	130,8	0,0	130,8	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	570,0	0,0	570,0	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31	
Summa	671,9	0,0	467,8	25,5	460,8	25,5	254,6	15,0	261,6	15,0	100,5	10,0	100,5	10,0	100,0	5,0	0,0	0,0	0,0	55,5	1660,5	55,5	1594,8					

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. 2021 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.

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Investeringsplan 2023 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2021</i>	<i>Prognos 2022 (1)</i>	<i>Plan 2023 (2)</i>	<i>Plan 2024 (3)</i>	<i>Plan 2025 (4)</i>	<i>Plan 2026 (5)</i>	<i>Plan 2027 (6)</i>	<i>Plan 2028 (7)</i>	<i>Plan 2029-- (8)</i>
Inventarier och maskiner	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för budget 2022-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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 2021 (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	2021-01-01	2023-01-01	36 000 -132 000	3,7				Stadsdirektör	Avgiftshöjningar kommer att begäras från 2023-01-01.
Hyra av ljusrigg och konsulttjänster	2021-01-01	2023-01-01	11 000 - 68 000	1,6				Enhetschef	Avgiftshöjningar kommer att begäras från 2023-01-01.
Hyra av personal för evenemang och scenbygge	2021-01-01	2023-01-01	2 400 - 41 000	1,5				Stadsdirektör	Avgiftshöjningar kommer att begäras från 2023-01-01.
Övrig hyra flygel, orgel, marschaller	2021-01-01	2023-01-01	1 000 - 2 500	0				Stadsdirektör	Avgiftshöjningar kommer att begäras från 2023-01-01.
Vigselavgift	2021-01-01	2023-01-01	800	2,3				KF	Höjning av vigselavgiften till 1000 kr kommer att begäras från 2023-01-01.
Entréavgifter Stadshuset	2021-01-01	2023-01-01	50-130	2,2				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, löneöversyn. Avgiftshöjningar kommer att begäras från 2023-01-01.
Entréavgifter Stadshustornet	2021-01-01	2023-01-01	80,0	0,0				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, löneöversyn. Tornet stängt 2021. Avgiftshöjningar kommer att begäras från 2023-01-01.