

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

mnkr	Utfall 2023	KF budget 2024	Nämndens vp 2024	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med budget 2024 (4-2)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (8-4)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	2 505,9	1 584,7	2 330,9	1 574,6	758,9	-10,1	1 561,2	771,9	-13,4	1 561,2	785,1	0,0
SLK	823,5	727,6	833,3	717,5	105,7	-10,1	704,1	105,7	-13,4	704,1	105,7	0,0
Stadsövergripande	25,5	21,6	26,3	21,6	4,7	0,0	21,6	4,7	0,0	21,6	4,7	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	654,8	0,0	635,8	0,0	648,5	0,0	0,0	661,5	0,0	0,0	674,7	0,0
Politisk organisation	118,8	146,2	146,2	146,2	0,0	0,0	146,2	0,0	0,0	146,2	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	686,2	689,3	689,3	689,3	0,0	0,0	689,3	0,0	0,0	689,3	0,0	0,0
Verksamhetsprojekt	197,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 004,4	-47,6	-793,8	-47,6	-758,9	0,0	-47,6	-771,9	0,0	-47,6	-785,1	0,0
SLK	-215,5	-47,6	-153,3	-47,6	-105,7	0,0	-47,6	-105,7	0,0	-47,6	-105,7	0,0
Stadsövergripande	-6,8	0,0	-4,7	0,0	-4,7	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0	-4,7	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-671,4	0,0	-635,8	0,0	-648,5	0,0	0,0	-661,5	0,0	0,0	-674,7	0,0
Politisk organisation	0,0	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
Verksamhetsprojekt	-110,7	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	1 502,5	1 537,1	1 537,1	1 527,0	0,0	-10,1	1 513,6	0,0	-13,4	1 513,6	0,0	0,0
varav avskrivningar	1,0	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	2 506,9	1 584,7	2 330,9	1 574,6	758,9	-10,1	1 561,2	771,9	-13,4	1 561,2	785,1	0,0
Summa intäkter	-1 004,4	-47,6	-793,8	-47,6	-758,9	0,0	-47,6	-771,9	0,0	-47,6	-785,1	0,0
Netto	1 502,5	1 537,1	1 537,1	1 527,0	0,0	-10,1	1 513,6	0,0	-13,4	1 513,6	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 2024 och plan för 2025 och 2026	2024	2025	2026
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 584,7	-1 574,6	-1 561,2
<i>Drift och underhåll</i>	-1 584,7	-1 574,6	-1 561,2
<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	-1 537,1	-1 527,0	-1 513,6

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2024	-1 584,7	47,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Agenda 2030-rådet	1,0	
Samordning Bromma parkstad	1,0	
Storstadsnätverk för öppna, demokratiska och urbana storstäder	0,5	
Förstärkt arbete med medborgarinflytande/medborgarbudgetering	1,0	
Samordning nya stadsdelar	1,0	
VM i ishockey	3,0	
Stärkt lokalt näringslivsarbete i stadens fokusområden	1,6	
Implementering av MR-program	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan 2025	-1 574,6	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2025	-1 574,6	47,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
VM i ishockey	10,0	
Fler trygghetskameror	2,0	
Samordning fokusområden i Söderort	1,0	
Firande av judiskt liv i Sverige, 250 år	0,4	
<i>Ökade kostnader för:</i>		

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden 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>	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsplan 2025 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030(7)	Plan 2031-- (8)
Inventarier och maskiner	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

1. Prognos 2024

2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

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

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027		2028		Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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 kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																												
Framtids-säkra LISA	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-31	28-12-31		
GPS	51,6	0,0	24,0	0,0	25,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	77,0	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	24-12-31		
Smart Stad	159,2	0,0	15,0	0,0	10,0	-0,8	15,8	0,0	20,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	-1,7	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31		
Smart Stad ÅR20	5,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	21-01-01	27-12-31	21-01-01	27-12-31		
Sociala System	6,2	0,0	11,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0			23-04-01	27-12-31		
SIKT 2 fas 2	144,4	-15,3	180,0	-16,5	100,0	-9,1	238,0	-22,0	100,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	-55,4	344,4	-33,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31		
GSIT3 förstudie	3,5	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	23-05-01	24-12-31	23-05-01	24-12-31		
GSIT3 Fas 2	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0						
GSIT3 Fas 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	124,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	384,0	0,0							
Summa	369,9	-15,3	276,5	-16,5	217,9	-9,9	315,2	-22,0	252,8	-9,9	52,0	0,0	122,0	0,0	182,8	0,0	275,0	0,0	1 120,0	-55,4	1 420,4	-35,2						

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. 2023 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.

