

## Servicenämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

### Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 ( 4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>282,3</b>	<b>0,0</b>	<b>298,0</b>	<b>0,0</b>	<b>312,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>318,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>326,3</b>	<b>0,0</b>
Nämnd och administration	39,0	0,0	26,6	0,0	26,2	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	26,9	0,0
Avdelning för operativtstöd inom digitalisering	0,0	0,0	1,2	0,0	11,8	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	23,4	0,0
Lön och pension	41,3	0,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	46,1	0,0	0,0	45,7	0,0
Upphandling och inköp	37,6	0,0	47,7	0,0	49,4	0,0	0,0	49,6	0,0	0,0	50,7	0,0
Ekonomiadministration	58,8	0,0	63,9	0,0	63,9	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	63,5	0,0
Kontaktcenter	55,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	52,7	0,0
Utvecklingsavdelningen	20,9	0,0	24,9	0,0	25,8	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	26,4	0,0
Rekrytering	18,1	0,0	20,6	0,0	21,4	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	21,9	0,0
Lokalplanering	11,6	0,0	14,2	0,0	14,7	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	15,1	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-290,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-313,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-327,6</b>	<b>0,0</b>
Nämnd och administration	-1,2	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0
Avdelning för operativtstöd inom digitalisering	0,0	0,0	-1,6	0,0	-12,1	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0	-24,2	0,0
Lön och pension	-57,5	0,0	-57,7	0,0	-57,3	0,0	0,0	-57,3	0,0	0,0	-57,4	0,0
Upphandling och inköp	-44,7	0,0	-52,8	0,0	-54,8	0,0	0,0	-54,9	0,0	0,0	-55,1	0,0
Ekonomiadministration	-82,2	0,0	-78,4	0,0	-77,9	0,0	0,0	-78,0	0,0	0,0	-78,2	0,0
Kontaktcenter	-69,3	0,0	-66,0	0,0	-66,8	0,0	0,0	-66,9	0,0	0,0	-67,8	0,0
Utvecklingsavdelningen	0,0	0,0	-1,9	0,0	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	-2,2	0,0
Rekrytering	-21,0	0,0	-24,2	0,0	-25,1	0,0	0,0	-25,2	0,0	0,0	-25,2	0,0
Lokalplanering	-15,0	0,0	-16,6	0,0	-17,2	0,0	0,0	-17,3	0,0	0,0	-17,3	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	1,3	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>283,6</b>	<b>0,0</b>	<b>299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>313,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>327,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-290,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-313,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-327,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-7,2</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>

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 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Servicenämnden

## Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2023</b>	0,0	0,0
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024</b>	0,0	0,0
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2024</b>		
Ökade intäkter för: <i>Nya uppdrag b.la.operativtstöd inom digitalisering samt index uppräknings PKV (pris index kommunalverksamhet)</i>		14,2
Ökade kostnader för: <i>Nya uppdrag b.la.operativtstöd inom digitalisering samt index uppräknings PKV (pris index kommunalverksamhet)</i>	-14,2	
<b>Nämndens underlag till budget för 2024</b> (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)	-14,2	14,2
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2025</b>		
Ökade intäkter för: <i>Nya uppdrag b.la.operativtstöd inom digitalisering samt index uppräknings PKV (pris index kommunalverksamhet)</i>		6,5
Ökade kostnader för: <i>Nya uppdrag b.la.operativtstöd inom digitalisering samt index uppräknings PKV (pris index kommunalverksamhet)</i>	-6,5	
<b>Nämndens underlag till plan för 2025</b> (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)	-20,7	20,7
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2026</b>		
Ökade intäkter för: <i>Nya uppdrag b.la.operativtstöd inom digitalisering samt index uppräknings PKV (pris index kommunalverksamhet)</i>		7,6
Ökade kostnader för: <i>Nya uppdrag b.la.operativtstöd inom digitalisering samt index uppräknings PKV (pris index kommunalverksamhet)</i>	-7,6	
<b>Nämndens underlag till plan för 2026</b>	-28,3	28,3

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2023

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

## Serviceutskottet

### Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prishnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0,1	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	1,1	0,7	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</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</b>												
<b>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</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbyggda 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</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,2	0,6	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</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>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

kapitalkostnader

## Servicenämnden

### Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

### Investeringsplan 2024 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030-- (8)
Inventarier och maskiner	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

## Servicenämnden

### Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026		2027	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		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 (-)
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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. 2022 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.

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

