

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

mnr	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	307,6	0,0	303,9	0,0	305,7	0,0	0,0	312,8	0,0	0,0	323,1	0,0
Nämnd och administration	38,0	0,0	28,8	0,0	28,9	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	30,6	0,0
Digitalisering, it och telefoni	2,1	0,0	21,5	0,0	21,7	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	22,9	0,0
Lön och pension	44,3	0,0	44,1	0,0	44,4	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	46,9	0,0
Upphandling och inköp	44,7	0,0	46,6	0,0	46,8	0,0	0,0	47,9	0,0	0,0	49,5	0,0
Ekonomi	64,0	0,0	63,2	0,0	63,5	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	67,1	0,0
Kontaktcenter	56,9	0,0	41,8	0,0	42,1	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	44,4	0,0
Utvecklingsavdelningen	25,0	0,0	27,8	0,0	28,0	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	29,6	0,0
Rekrytering	19,1	0,0	16,1	0,0	16,2	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	17,1	0,0
Lokalplanering	13,4	0,0	14,1	0,0	14,2	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	15,0	0,0
Intäkter (-)	-293,0	0,0	-305,2	0,0	-306,7	0,0	0,0	-313,8	0,0	0,0	-324,3	0,0
Nämnd och administration	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitalisering, it och telefoni	-2,1	0,0	-25,8	0,0	-26,0	0,0	0,0	-26,6	0,0	0,0	-27,5	0,0
Lön och pension	-56,0	0,0	-55,3	0,0	-55,6	0,0	0,0	-56,9	0,0	0,0	-58,8	0,0
Upphandling och inköp	-49,6	0,0	-54,7	0,0	-55,0	0,0	0,0	-56,3	0,0	0,0	-58,2	0,0
Ekonomi	-79,8	0,0	-78,1	0,0	-78,5	0,0	0,0	-80,3	0,0	0,0	-83,0	0,0
Kontaktcenter	-68,5	0,0	-54,1	0,0	-54,4	0,0	0,0	-55,7	0,0	0,0	-57,5	0,0
Utvecklingsavdelningen	-2,1	0,0	-2,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	-2,2	0,0
Rekrytering	-18,2	0,0	-19,0	0,0	-19,1	0,0	0,0	-19,5	0,0	0,0	-20,2	0,0
Lokalplanering	-15,3	0,0	-16,0	0,0	-16,1	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	-17,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	14,6	0,0	-1,3	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,2	0,0
avskrivningar	1,2	0,0	1,2	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,2	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	308,7	0,0	305,2	0,0	306,7	0,0	0,0	313,8	0,0	0,0	324,3	0,0
Summa intäkter	-293,0	0,0	-305,2	0,0	-306,7	0,0	0,0	-313,8	0,0	0,0	-324,3	0,0
Netto	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2024 och plan för 2025 och 2026	2024	2025	2026
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0
<i>Drift och underhåll</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0

Serviceämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2024	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2025	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
Ökade intäkter för:		
Uppräkning index PKV (pris index kommunalverksamhet)		1,5
Ökade kostnader för:		
Uppräkning index PKV (pris index kommunalverksamhet)	-1,5	
Nämndens underlag till budget för 2025	-1,5	1,5
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)		

Servicenämnden

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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,2	1,2	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,2	1,3	0,8	0,6	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	0,0	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 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	0,2	0,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,2	0,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	1,2	1,2	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,2	1,3	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

kapitalkostnader

Servicenämnden

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	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Serviceutskottet

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

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. 2023		2024				2025				2026				2027		2028	
	(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 (-)
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. 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.

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				
0,0	0,0	0,0	0,0				

