

Stadsbyggnadsnämnden

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	510,3	444,2	482,1	463,1	-29,8	34,0	460,1	-25,3	-3,0	460,1	-21,5	0,0
Gemensam verksamhet	69,3	66,3	68,1	70,7	0,0	4,4	68,2	0,0	-2,5	68,1	0,0	-0,1
Planverksamhet	183,5	133,8	169,5	133,8	-29,8	0,0	133,3	-25,3	-0,5	133,5	-21,5	0,2
Bygglov	86,3	81,0	81,0	80,6	0,0	-0,3	80,6	0,0	0,0	80,6	0,0	0,0
Stadsmätning	64,2	65,8	66,2	65,6	0,0	-0,2	65,5	0,0	-0,1	65,4	0,0	-0,1
Bostadsanpassning	107,0	97,3	97,3	112,4	0,0	15,1	112,4	0,0	0,0	112,4	0,0	0,0
Bostadsanpassningsbidrag	89,8	80,0	80,0	95,0	0,0	15,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Administration	17,2	17,3	17,3	17,4	0,0	0,1	17,4	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-335,4	-270,0	-307,9	-242,0	-29,8	28,0	-242,0	-25,3	0,0	-257,0	-21,5	-15,0
Gemensam verksamhet mm	-5,2	-2,5	-4,3	-2,3	0,0	0,1	-2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0
Planverksamhet	-196,2	-133,6	-169,3	-133,6	-29,8	0,0	-133,6	-25,3	0,0	-133,6	-21,5	0,0
Bygglov	-70,5	-72,0	-72,0	-57,0	0,0	15,0	-57,0	0,0	0,0	-72,0	0,0	-15,0
Stadsmätning	-63,5	-62,0	-62,4	-49,1	0,0	12,9	-49,1	0,0	0,0	-49,1	0,0	0,0
Bostadsanpassning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	174,9	174,2	174,2	221,1	-59,6	62,0	218,1	-50,6	-3,0	203,1	-43,0	-15,0
avskrivningar	1,2	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	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
Summa kostnader	511,5	445,5	483,4	464,4	-29,8	34,0	461,4	-25,3	-3,0	461,4	-21,5	0,0
Summa intäkter	-335,4	-270,0	-307,9	-242,0	-29,8	28,0	-242,0	-25,3	0,0	-257,0	-21,5	-15,0
Netto	176,1	175,5	175,5	222,4	-59,6	62,0	219,4	-50,6	-3,0	204,4	-43,0	-15,0

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	-445,5	-438,4	-435,4
Drift och underhåll	-445,5	-438,4	-435,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	270,0	270,0	270,0
Netto	-175,5	-168,4	-165,4

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Specifikation av förändringar i driftverksamheten
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2024	-445,5	270,0
Minskade kostnader för:		
Förstärkt tillsynsverksamhet	3,1	
Utveckling av service och digitala system för effektiva planprocesser och snabbare hantering av bygglov	1,5	
Anpassning till nya bygglovsföreskrifter	1,0	
Nya biotopskyddsområden och naturreservat	1,5	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2025	-438,4	270,0
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
Konjunkteffekt inom bygglovsverksamheten		-15,0
Vissa datamängder inom stadsmättningsverksamhet avgiftsfria - Öppna data		-13,0
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
Ökade kostnader för:		
Upprätthållande av en aktiv tillsynsverksamhet	-4,0	
Säkerhetsarbete, verksamhetssystem och GIS inom gemensam verksamhet	-7,0	
Utbetalning av Bostadsanpassningsbidrag	-15,0	
Nämndens underlag till budget för 2025 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)	-464,4	242,0
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2026		
Minskade kostnader för:		
Förstärkt och utvecklad tillsynsverksamhet	2,0	
Nya biotopskyddsområden och naturreservat	1,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2026		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till plan för 2026 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)	-461,4	242,0
Av nämnden beräknade förändringar 2027		
Ökade intäkter för:		
Konjunkteffekt inom bygglovsverksamheten		15,0
Minskade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till plan för 2027	-461,4	257,0

Stadsbyggnadsnämnden

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	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Summa kapitalkostnader	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
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, 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>	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Stadsbyggnadsnämnden

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	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

- 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

Stadsbyggnadsnämnden

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 l
E-post: slk

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027		20
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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
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	0,0	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

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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

kontakta bu
-finansavde

28
gnos

(10)
Intäkt
(-)

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

idgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
slk@stockholm.se

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				

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

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 VP 2024 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Planavgifter	2024-02-05	Ingen inplanerad	1 430/h samt fast pris 22 730 för planbesked och 11 580 för strandskydd	133,5	Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8§ samt KF 2019-06-17 25§, Sbn 2023-12-14 §9	Nämndens kostnader	Enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV)	Riksdagen samt KF	Ny taxa fr o m 2024-02-05. Taxan får höjas för varje nytt kalenderår med procentsats i enlighet med PKV.
Bygglövsavgifter	2024-02-05	Ingen inplanerad		72,0	Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8§ samt KF 2019-06-17 25§, Sbn 2023-12-14 §9	Nämndens kostnader	Enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV)	Riksdagen samt KF	Ny taxa fr o m 2024-02-05. Taxan får höjas för varje nytt kalenderår med procentsats i enlighet med PKV.
Varav Avgifter för olovligt byggande mm	Justeras årligen enligt prisbasbelopp	Ingen inplanerad		4,0	Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 51-52 §§ Plan- och byggförordningen (2011:338) kap 9	Nämndens kostnader	Enligt prisbasbelopp	Riksdagen samt KF	
Stadsmättningsavgifter	2024-02-05	Ingen inplanerad	1 430/h plus fasta avgifter enligt tabeller	62,0	Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8§ samt KF 2019-06-17 25§, Sbn 2023-12-14 §9	Nämndens kostnader	Enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV)	Riksdagen samt KF	Ny taxa fr o m 2024-02-05. Taxan får höjas för varje nytt kalenderår med procentsats i enlighet med PKV.
Varav Fastighetsbildnings-ärenden	2024-02-01	Ingen inplanerad	1 900/h Förrättnings-lantmätare 1 700/h Kart- och mättnings-ingenjör 1 200/h Biträdande handläggare 6 500 kr/ärende Grundbelopp 12 000 Tillägg, fler än 5 berörda fastigheter	14,0	LM:s föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar			Lantmäteriet	Debiteras av Kommunala Lantmäterimyndigheten