

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2022 (VB 2022)	Prognos 2023 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 584,7	746,2	0,0	2 330,9	2 635,9	2 310,1
SLK	580,1	85,7	0,0	665,8	696,9	628,7
Stadsövergripande	21,6	4,7	0,0	26,3	26,2	28,1
Centrala och gemensamma it-lösningar	0,0	635,8	0,0	635,8	665,8	667,7
Förvaltningsövergripande	147,5	20,0	0,0	167,5	169,1	167,3
Politisk organisation	146,2	0,0	0,0	146,2	144,7	128,6
Ersättning till utomstående organisationer	689,3	0,0	0,0	689,3	668,6	689,7
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	264,6	0,0
Intäkter (-)	-47,6	-746,2	0,0	-793,8	-1 073,1	-814,7
SLK	-43,6	-85,7	0,0	0,0	-130,3	-121,4
Stadsövergripande	0,0	-4,7	0,0	0,0	-4,6	-4,6
Centrala och gemensamma it-lösningar	0,0	-635,8	0,0	0,0	-690,6	-662,7
Förvaltningsövergripande	-4,0	-20,0	0,0	0,0	-16,4	-26,0
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 537,1	0,0	0,0	1 537,1	1 562,7	1 495,4
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 584,7	746,2	0,0	2 330,9	2 636,9	2 310,1
Summa intäkter	-47,6	-746,2	0,0	-793,8	-1 073,1	-814,7
Netto	1 537,1	0,0	0,0	1 537,1	1 563,7	1 495,4

Kommunstyrelsen m.m.

Investeringsbudget 2024 och kommande år

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2023	VP 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Resultatenheter 2024

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2023.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Stadens gemensamma it-prislista Visningsenheten

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027		2028		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 (-)	(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																										
Framtidssäkra LISA	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	24-01-01	27-12-31	24-01-01	27-12-31
Smart Stad	165,0	0,0	9,3	0,0	14,3	0,0	5,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0	18-01-01	27-12-31	18-01-01	27-12-31
Smart Stad ÅR20	5,4	0,0	12,1	0,0	22,1	0,0	5,5	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	17,1	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	5,5	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	23-05-01	27-12-31	23-05-01	27-12-31
SIKT 2 fas 2	152,7	-13,4	59,4	-5,4	59,4	-5,4	29,7	-2,7	29,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	-55,4	241,8	-21,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
GSIT3 (förstudie)	5,0	0,0	5,0	0,0	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	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	23-05-01	24-12-31	23-05-01	24-12-31
GSIT3 (nästa fas)	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	140,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	704,0	0,0			24-06-01	29-12-31
GPS	52,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31
Summa	385,6	-13,4	165,8	-5,4	180,8	-5,4	160,9	-2,7	195,9	-2,7	105,0	0,0	125,0	0,0	178,6	0,0	260,0	0,0	1 120,5	-55,4	1 455,8	-21,5				

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kommunstyrelsen m.m.

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

E-post: petra.warstam.larnhed@stockholm.se

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners så anges dessa.

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Cirkulär upphandling för förbrukningsartiklar i plast inom värden - stegen som saknas för implementering	Verksamhetsutveckling	Syftet är att främja övergången till en cirkulär ekonomi. Målet är att utveckla metoder för cirkulära flöden vid upphandling av förbrukningsartiklar inom värden, såsom engångshandskar och inkontinensskydd.	Program för inköp, miljöprogram inklusive klimahandlingsplan, handlingsplan för hållbar plastanvändning och handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Avfallsplan för Stockholm.	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	2023-2024	Extern	320 tkr	Serviceförvaltningen och miljöförvaltningen	Region Stockholm, KTH, IVL, Linköpings universitet, Upphandlingsmyndigheten		Stefan Nordin	Marina Förström
Smart stad	Verksamhetsutveckling	Stödja förvaltningar och bolag i användning av AI, IoT och hantering av	Kvalitetsprogrammet		2024-2025	Intern	15 mnkr	Samtliga nämnder och bolag	SKR, AI Sweden,		Kristina Lundevall	Maria Holm och Märten Lindskog
Vetenskapligt råd	Verksamhetsutveckling	Med lärosätena analysera vilka vetenskapliga nya rön som kan stärka miljöprogrammet och klimathandlingsplanen.	Miljöprogrammet och klimathandlingsplanen	Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna	2024	Intern	Tidigare utbetalda medel har ej helt förbrukats och ska fortsätta att användas av KTH i detta syfte.	I första hand MF, SVOA, Utbf, SBK, SLK	KTH, sannolikt även SU och ev. KI		David Jonsson	Helen Slättman
Klimatneutrala Stockholm 2030	Verksamhetsutveckling	Syftet är att stödja staden i omställningen för att uppnå klimatmålen. - För det krävs ett samarbete som kombinerar stadens interna kompetens med resurser och expertis från såväl akademi, näringsliv och civilsamhälle. - Ska utveckla ett portföljtänk och möjliggöra samordning, samskapande och analys av behov i klimatarbetet.	Budgeten, miljöprogrammet och klimathandlingsplanen	Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna	2021-10-2024-09	Extern via Energimyndigheten och intern via egen arbetstid	5 mnkr från Energimyndigheten plus 5 mnkr egen arbetstid	SLK, MF, TK, ExplK, SSAB, SISAB, SVOA	KTH, Refurn och Myrorna		Jonas Claesson	Erica Eneqvist

Kommunstyrelsen m.m.

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2023	VP 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0