

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

mnkr	Utfall 2019	KF budget 2020	Nämndens vp 2020	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2020 (4-2)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (8-4)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	2 668,3	1 421,0	2 302,7	1 410,3	850,0	-10,7	1 408,3	850,0	-2,0	1 408,3	850,0	0,0
SLK	757,8	616,7	714,4	607,0	100,0	-9,7	606,0	100,0	-1,0	606,0	100,0	0,0
Stadsövergripande	21,5	22,5	22,5	22,5	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	652,5	0,0	784,0	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0	0,0
Politisk organisation	117,8	133,6	133,6	133,6	0,0	0,0	133,6	0,0	0,0	133,6	0,0	0,0
Bidrag	618,9	648,2	648,2	647,2	0,0	-1,0	646,2	0,0	-1,0	646,2	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsmedel	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitala projekt	417,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 322,2	-47,6	-929,3	-47,6	-850,0	0,0	-47,6	-850,0	0,0	-47,6	-850,0	0,0
SLK	-241,0	-47,6	-145,3	-47,6	-100,0	0,0	-47,6	-100,0	0,0	-47,6	-100,0	0,0
Stadsövergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-675,7	0,0	-784,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-750,0	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
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitala projekt	-405,5	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	1 346,1	1 373,4	1 373,4	1 362,7	0,0	-10,7	1 360,7	0,0	-2,0	1 360,7	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
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	2 668,3	1 421,0	2 302,7	1 410,3	850,0	-10,7	1 408,3	850,0	-2,0	1 408,3	850,0	0,0
Summa intäkter	-1 322,2	-47,6	-929,3	-47,6	-850,0	0,0	-47,6	-850,0	0,0	-47,6	-850,0	0,0
Netto	1 346,1	1 373,4	1 373,4	1 362,7	0,0	-10,7	1 360,7	0,0	-2,0	1 360,7	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 2020 och plan för 2021 och 2022	2020	2021	2022
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1421,0	-1410,3	-1408,3
<i>Drift och underhåll</i>	-1421,0	-1410,3	-1408,3
<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	-1373,4	-1362,7	-1360,7

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2020.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2020	-1 421,0	47,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Upphandling av system för upphandling- och avtalshantering	6,5	
Implementera framtaget Trygghetsprogram samt följa upp implementeringen	1,0	
LOIS- utveckling	0,7	
Genomförande av Goda exempelmässan	1,5	
Evenemangsstöd VM i konsttäkning	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2021	-1 410,3	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Okade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2021	-1 410,3	47,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2021)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stockholm Horse Week	1,0	
Evenemangsstöd VM i konsttäkning	1,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Okade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		
Plan 2022	-1 408,3	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Okade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		
Plan 2023	-1 408,3	47,6

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,0	1,2	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	1,2	1,1	0,5	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
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	0,0	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>	0,0	1,2	1,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,0	1,2	1,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

kapitalkostnader

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027--
Inventarier och maskiner	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

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

Total på sid 2...

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		2024	
	(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																		
Modernisering sociala system	154,7	-154,7	212,0	-212,0	212,0	-212,0	207,0	-207,0	207,0	-207,0	28,7	-28,7	28,7	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Smart stad	91,0	-91,0	50,0	-50,0	50,0	-50,0	30,5	-30,5	30,5	-30,5	28,0	-28,0	28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SIKT 2.0 förberedelser	6,6	-6,6	18,4	-18,4	18,4	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SIKT 2.0 kravinsamling och upp	0,0	0,0	35,0	-35,0	35,0	-35,0	65,0	-65,0	65,0	-65,0	40,0	-40,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SIKT 2.0 införande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	252,3	-252,3	315,4	-315,4	315,4	-315,4	302,5	-302,5	302,5	-302,5	96,7	-96,7	96,7	-96,7	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. 2019 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 intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Mnkr Sid 2 forts.								
Projekt								
Modernisering sociala system	0,0	0,0	0,0	0,0	pågående	22-12-31		
Smart stad	0,0	0,0	0,0	0,0	pågående	22-12-31		
SIKT 2.0 förberedelser	0,0	0,0	0,0	0,0	pågående	20-12-31		
SIKT 2.0 kravinsamling och uppf	0,0	0,0	0,0	0,0	20-01-01	22-12-31		
SIKT 2.0 införande	0,0	0,0	0,0	0,0	22-01-01	23-12-31		
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0				

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

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 2019 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Entréavgifter (Stadshuset)	2019-01-01	2021-01-01	40-120	35,8		Marknadspris		Stadsdirektör	
Entréavgifter (Stadshustornet)	2019-01-01	2021-01-01	60	2,8		Marknadspris		Stadsdirektör	
Hyra av lokaler	2019-01-01	2021-01-01	34 000 - 125 000	8,4				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, kostnadsutveckling
Hyra av ljusrigg och konsulttjänster	2020-01-01	2021-01-01	12 500 - 60 000	2,4				Enhetschef	Benchmark marknadspriser, inköp/slitage.
Hyra av personal för evenemang och scenbygge	2020-01-01	2021-01-01	2 400 - 38 000	3				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, löneöversyn, inköp/slitage.
Övrig hyra flygel, orgel, marchaller	2020-01-01	2021-01-01	1000 - 2 500	0,3				Stadsdirektör	Benchmark marknadspriser, inköp/slitage.
Vigselavgift	2020	2022	800	0,3				KF	I enlighet med beslut dnr KS 2019/1506 budgetärendet införs ny avgift om 800kr för alla par i samband med att ny e-tjänstelösning är på plats ngn gång under 2020.

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

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

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

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

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
"Digitalt beslutsstöd för effektiv styrning mot ett fossilbränslefritt Stockholm". Ett projekt inom ramen för den statliga innovationsplattformen Viable Cities och dess utlysning av Klimatneutrala städer 2030	Ett samarbetsprojekt kring utmaningen att snabbt minska Stockholms klimatpåverkan genom att stärka förmågan att hantera komplexa beslutssituationer och hitta lämpliga åtgärder för minskade växthusgasutsläpp. Projektet har två huvuddelar: •Skapa ett innovationsteam med kommun, akademi och näringsliv som motor i omställningsarbetet. •Utveckla ett digitalt beslutsstöd som simulerar och visualiserar stadens energi- och transportsystem. Det ska möjliggöra en bättre överblick av åtgärders konsekvenser och ytterligare behov, och därmed en bättre förståelse för klimatåtgärder bland samhällets aktörer.	Miljöprogram och Klimathandlingsplan	Okt 2019 - Sept 2021	Projektet erhåller 4 884 000 SEK från Energimyndigheten varav staden från 700 000 SEK till konsult. Staden medfinansierar genom arbetstid inom budgetram.	RISE, KTH Stockholm Exergi Ellevio	Gunnar Björkman

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
Ökad användning av Öppna data inom Stockholmsregionen (ÖDIS)	ÖDIS är ett samverkansprojekt med Storstockholms 26 kommuner med syfte att skapa möjligheter för tillväxt och innovation hos små och medelstora företag genom att gemensamt erbjuda öppna data via standardiserade API:er. Projektet är delfinansierat av EU via Tillväxtverket.	Stockholm stads strategi	2018-2020	37 590 000 SEK varav (15 000 000 finansieras av EU)	Storsthlm, kommunern	Kristina Lundevall
Smart och uppkopplad belysning	Projektet ska identifiera och verifiera hur smart och uppkopplad belysning kan bidra till en kostnads- och energieffektiv infrastruktur som kan dra nytta av framtida IoT-satsningar.	Stockholm stads strategi för en smart och uppkopplad stad	2018-2020	16 800 000 SEK	Trafikkontoret, S:t Erik kommunikation samt SDN Spånga-Tensta	Kristina Lundevall
Smart trafikstyrning	Projektet ska förbättra framkomligheten i staden genom att ta fram ett nytt system som gör trafikstyrningen mer adaptiv, samla in realtidsdata som kan analyseras för att styra trafiken effektivare, möjliggöra nya tjänster för stadens invånare och företagare. Data som samlas in via kameror och andra sensorer ska kunna delas via centrala plattformar.	Stockholm stads strategi för en smart och uppkopplad stad	2018-2020	17 200 000 SEK	Trafikkontoret, S:t Erik kommunikation samt upphandlade entreprenörer på Trafikkontoret	Kristina Lundevall
Tekniska förutsättningar	Projektet ska i nära samarbete med de prioriterade verksamhetsprojekten Smart trafikstyrning och Smart belysning ta fram underlag för tekniska lösningar samt upphandla en ny central IoT-plattform som bland annat möjliggör hanteringen av realtidsdata.	Stockholm stads strategi för en smart och uppkopplad stad	2018-2020	24 000 000 SEK		Kristina Lundevall

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
Den smarta skylten - en fysisk länk till stadens öppna data	Demokratisering av öppna data för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Med en smart skylt möjliggörs lokal information och öppen data för medborgarna.	Stockholm stads strategi för en smart och uppkopplad stad	2020-2021	Inväntar beslut om finansiering, projektet har sökt 2 000 000 SEK av Vinnova.	SDN Spånga-Tensta, Boris Design och Vinnova	Kristina Lundevall
Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS)	Målet är att projektet ska bidra till långsiktiga och väl etablerade funktioner och processer för höjd innovationskapacitet utifrån stadens kvalitetsarbete.	Innovationsstrategi och Program för kvalitetsutveckling	Sept 2019- Dec 2024	Projektets totala budget omfattar 9 812 000 + 933 000 SEK för etapp 1 och 2 500 000 + 800 000 SEK för etapp 2	RISE och KTH	Alexandra Göransson
Vetenskapligt råd	Ett vetenskapligt råd ska inrättas där personer från staden och KTH träffas för att diskutera framtidens strategiska frågor och får fördjupade kunskaper. Fokus ligger på att lyfta långsiktiga frågor på en övergripande nivå och ge en bild av hur långt forskningen kommit på området, samt vilka innovativa möjligheter som finns. Framtida hot, utmaningar och möjligheter kan diskuteras.	Strategiskt partnerskap mellan KTH och Stockholms stad	2020-2021	250 000 SEK	KTH	Magdalena Bosson