

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

mnkr	Utfall 2020	KF budget 2021	Nämndens vp 2021	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med budget 2021 (4-2)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	2 734,1	1 442,0	2 107,7	1 424,1	703,4	-17,9	1 415,1	728,6	-9,0	1 415,1	728,6	0,0
SLK	709,6	630,8	666,8	614,3	65,8	-16,5	605,3	91,0	-9,0	605,3	91,0	0,0
Stadsövergripande	218,0	22,5	27,1	22,5	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	611,4	0,0	625,1	0,0	637,6	0,0	0,0	637,6	0,0	0,0	637,6	0,0
Politisk organisation	120,3	134,9	134,9	134,9	0,0	0,0	134,9	0,0	0,0	134,9	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	645,9	653,8	653,8	652,4	0,0	-1,4	652,4	0,0	0,0	652,4	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsmedel	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitala projekt	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 278,5	-47,6	-713,3	-47,6	-703,4	0,0	-47,6	-728,6	0,0	-47,6	-728,6	0,0
SLK	-107,1	-47,6	-83,6	-47,6	-65,8	0,0	-47,6	-91,0	0,0	-47,6	-91,0	0,0
Stadsövergripande	-102,1	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	-647,7	0,0	-625,1	0,0	-637,6	0,0	0,0	-637,6	0,0	0,0	-637,6	0,0
Politisk organisation	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsmedel	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitala projekt	-352,0	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	1 455,6	1 394,4	1 394,4	1 376,5	0,0	-17,9	1 367,5	0,0	-9,0	1 367,5	0,0	0,0
avskrivningar	1,5	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	2 735,6	1 442,0	2 107,7	1 424,1	703,4	-17,9	1 415,1	728,6	-9,0	1 415,1	728,6	0,0
Summa intäkter	-1 278,5	-47,6	-713,3	-47,6	-703,4	0,0	-47,6	-728,6	0,0	-47,6	-728,6	0,0
Netto	1 457,1	1 394,4	1 394,4	1 376,5	0,0	-17,9	1 367,5	0,0	-9,0	1 367,5	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 2021 och plan för 2022 och 2023	2021	2022	2023
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1442,0	-1424,1	-1415,1
Drift och underhåll	-1442,0	-1424,1	-1415,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	47,6	47,6	47,6
Netto	-1394,4	-1376,5	-1367,5

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021	-1 442,0	47,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utvärderingsarbete covid-19	5,0	
Upphandling restauratör Stadshuset	3,0	
Genomförande av Goda exempelmässan	1,5	
Stockholm Horse Week	1,0	
Evenemangsstöd VM i konstakning	1,0	
Ersättning till organisationer och föreningar	1,4	
Testverksamhet multisensorer	2,0	
Minnesmärke 7 april	2,0	
Säkerhet och tillgänglighet i stadens betaltjänster	2,0	
Utredningsmedel civilsamhället Agenda 2030-rådet	1,0	
<i>Okade kostnader för:</i>		
Stockholm Horse Week	-1,0	
Förberedelser stadshuset 100-årsjubileum	-1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022	-1 424,1	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Okade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2022	-1 424,1	47,6
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)</small>		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utvärderingsarbete covid-19	5,0	
Stockholm Horse Week	1,0	
Funktion för beredskapslager	2,0	
Trygghetspilot	1,0	
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	-1 415,1	47,6
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
Okade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		
Plan 2024	-1 415,1	47,6

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2021.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1,5	1,6	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,5	1,6	0,9	0,3	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa kapitalkostnader	0,0	0,1	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>	1,5	1,7	1,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,5	1,7	1,0	0,4	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 2022 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028--
Inventarier och maskiner	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024		2025		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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 intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																										
GPS	11,9	0,0	12,0	0,0	6,5	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	49,4	20-01-01	22-12-31	20-01-01	23-12-31
Smart Stad Total	125,4	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	170,0	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31
Smart stad (AR20)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	23-12-31
Modernisering av sociala system	296,0	0,0	274,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	570,0	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31
SIKT2	13,3	0,0	126,7	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	103,0	19-01-01	22-12-31	19-01-01	22-12-31
SIKT2 Införande (ej beslutade medel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
Summa	446,6	0,0	412,7	0,0	296,7	0,0	22,0	0,0	735,4	0,0	0,0	0,0	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	1652,9				

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. 2020 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.

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Vetenskapligt råd	Verksamhetsutveckling	Strategiskt partnerskap mellan KTH och Stockholms stad	2020-2022	Intern	250 000 SEK	KTH	Magdalena Bosson
IoT Stockholm	Införande av ny teknik	Etablera en central IoT-plattform i staden	2021-2022	Intern	21 000 000 SEK	Stokab, Trafikkontoret, S.t Erik kommunikation, Bostadsbolagen, Stockholm Vatten & Avfall, Exploateringskontoret, Urban ICT Arena	Kristina Lundevall
AI-samordning	Verksamhetsutveckling	Samordning av arbetet med AI i Stockholms stad	2021-2022	Intern	2 400 000 SEK	Samtliga förvaltningar och bolag i Stockholms stad, AI Sweden, SKR	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	Extern	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