

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2023	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2021 (VB 2021)	Prognos 2022 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1 588,1</b>	<b>782,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 371,0</b>	<b>2 531,6</b>	<b>2 255,6</b>
SLK	709,7	85,6	0,0	795,3	727,1	732,2
Stadsövergripande	23,5	4,6	0,0	28,1	88,5	28,1
Centrala och gemensamma it-lösningar	0,0	692,7	0,0	692,7	656,3	673,6
Politisk organisation	148,4	0,0	0,0	148,4	125,9	152,2
Ersättning till utomstående organisationer	706,5	0,0	0,0	706,5	654,3	669,5
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	279,5	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-47,6</b>	<b>-782,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-830,5</b>	<b>-1 049,3</b>	<b>-786,2</b>
SLK	-47,6	-85,6	0,0	0,0	-118,8	-102,6
Stadsövergripande	0,0	-4,6	0,0	0,0	-54,6	-4,6
Centrala och gemensamma it-lösningar	0,0	-692,7	0,0	0,0	-677,3	-679,0
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	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	-198,2	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>1 540,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 540,5</b>	<b>1 482,3</b>	<b>1 469,4</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,7
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 588,1</b>	<b>782,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 371,0</b>	<b>2 533,2</b>	<b>2 256,3</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-47,6</b>	<b>-782,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-830,5</b>	<b>-1 049,3</b>	<b>-786,2</b>
<b>Netto</b>	<b>1 540,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 540,5</b>	<b>1 483,9</b>	<b>1 470,1</b>

**Kommunstyrelsen m.m.**

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

**Investeringsbudget 2023 och kommande år**

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Prognos 2022</i>	<i>VP 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
<b>Inventarier och maskiner</b>	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

## **Kommunstyrelsen m.m.**

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, SLK.

### **Resultatenheter 2023**

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 2022.

Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

<b>Resultatenhetens namn</b>
Stadens gemensamma it-prislista Visningsenheten

## Kommunstyrelsen m.m.

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

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. 2022		2023				2024				2025		2026		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		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 (-)	(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
<b>Projekt</b>																						
GPS	31,2	0,0	22,3	0,0	22,3	0,0	22,6	0,0	22,6	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	83,1	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31
LISA självservice	38,9	0,0	16,1	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	20-01-01	23-12-31	20-01-01	23-12-31
Smart Stad	154,9	0,0	14,2	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	169,1	18-01-01	23-12-31	18-01-01	23-12-31
Smart Stad År 2023	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	23-12-21
SIKT 2 fas 2	73,1	-6,6	120,0	-10,8	120,0	-10,8	180,0	-16,5	180,0	-16,5	237,4	-21,5	0,0	0,0	-55,4	610,5	-55,4	610,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
<b>Summa</b>	<b>298,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>272,6</b>	<b>-10,8</b>	<b>272,6</b>	<b>-10,8</b>	<b>202,6</b>	<b>-16,5</b>	<b>202,6</b>	<b>-16,5</b>	<b>244,4</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,4</b>	<b>1040,5</b>	<b>-55,4</b>	<b>1017,7</b>				

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. 2022 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 2023

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)	Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Cirkulär upphandling för förbrukningsartiklar i plast inom vården - 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.	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	Jan 2023- Dec 2024	Extern	283 680 kr	Serviceförvaltningen och miljöförvaltningen	Region Stockholm, KTH, IVL, Linköpings universitet, Upphandlingsmyndigheten		Stefan Nordin	Marina Förström, enheten för strategiskt inköp
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
IoT Stockholm	Införande av ny teknik	Etablera en central IoT-plattform i staden.	Kvalitetprogrammet		2021-2023	Intern	21 mnkr	Stokab, TK, S:t Erik kommunikation, bostadsbolagen, SVOA, ExplK, Urban ICT Arena			Kristina Lundevall	Maria Holm
AI-samordning	Verksamhetsutveckling	Samordning av arbetet med AI i Stockholms stad.	Kvalitetprogrammet		2021-2023	Intern	2,4 mnkr	Samtliga förvaltningar och bolag i Stockholms stad	AI Sweden, SKR		Kristina Lundevall	Mårten Lindskog
Vetenskapligt råd	Verksamhetsutveckling	Med lärosätena analysera vilka vetenskapliga nya rön som kan stärka miljöprogrammet.	Miljöprogrammet, Vision 2040	Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna	2023	Intern	Tidigare utbetalda medel har ej helt förbrukats och ska fortsätta att användas av KTH i detta syfte.	Tekniska förvaltningarna, ej klart exakt vilka.	KTH, sannolikt även SU och ev. KI		David Jonsson	Helen Slättman