

## Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) 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
<b>Projekt</b>																		
LISA självservice	38,9	0,0	16,1	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	45,6	0,0	20-01-01	23-12-31	20-01-01	23-12-31
Smart Stad	152,4	0,0	37,6	0,0	6,9	0,0	9,3	0,0	14,3	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	0,0	0,0	100,0	0,0	5,0	0,0	12,1	0,0	22,1	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	21-01-01	27-12-31	21-01-01	27-12-31
Sociala System	0,0	0,0	50,0	0,0	6,2	0,0	11,0	0,0	11,0	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	72,0	-6,1	120,0	-10,8	72,4	-5,0	180,0	-16,5	100,0	-9,1	610,5	-55,4	571,2	-51,8	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
GSIT3 (förstudie)	0,0	0,0	5,0	0,0	3,5	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	23-05-01	24-12-31	23-05-01	24-12-31
GPS	29,9	0,0	24,1	0,0	21,7	0,0	26,0	0,0	25,4	0,0	85,0	0,0	82,3	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31
<b>Summa</b>	<b>293,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>352,8</b>	<b>-10,8</b>	<b>122,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>244,9</b>	<b>-16,5</b>	<b>179,3</b>	<b>-9,1</b>	<b>1 100,5</b>	<b>-55,4</b>	<b>1 049,1</b>	<b>-51,8</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- respektive 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

### Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2022	2023		
	(1) Utfall utgift 2022	(2) VP 2023 Utgift 2023	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2023
Inventarier och maskiner	2,1	2,0	0,2	2,2

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

**Kommunstyrelsen**

Verksamhetsberättelse 2023

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

 Nämnderna ska redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

\* en kortfattad beskrivning av satsningen

\* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)

\* på vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?

**Innovationssatsningar**

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson	Tidplan
IoT Stockholm	Införande av ny teknik	Etablera en central IoT-plattform i staden.	En central IoT-plattform har etablerats och kan nyttjas av samtliga förvaltningar och bolag. Projektet har även bidragit med kompetensutvecklande insatser för förvaltningar och bolag samt samverkat med forskning, akademi och andra offentliga organisationer.	Satsningen kommer fortsätta inom ramen för arbetet med den smarta och innovativa staden. Målsättningen är att arbetet ska etableras i stadens linjeorganisation till 2026.	Kristina Lundevall	Maria Holm	2021-2023
AI-samordning	Verksamhetsutveckling	Samordning av arbetet med AI i Stockholms stad.	Genom att ha en central AI-samordning har SLK kunnat stödja förvaltningar och bolag i frågor som rör användning och utveckling av AI.	Satsningen kommer fortsätta inom ramen för arbetet med den smarta och innovativa staden. Målsättningen är att arbetet ska etableras i stadens linjeorganisation till 2026.	Kristina Lundevall	Mårten Lindskog	2021-2023
Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS)	Verksamhetsutveckling	Stärka Stockholms stads innovationskapacitet utifrån stadens kvalitetsarbete samt underlätta för interna och externa aktörer att samarbeta om initiering och drift av innovationsprocesser som främjar hållbar samhällsutveckling.	I och med beslutet av kvalitetsprogrammet har arbetet med IPHS integrerats i arbetet med att uppfylla programmets intentioner. Projektet har bland annat bidragit till att kunskaperna om hur innovation kan genomföras har ökat samt att styrningen och uppföljningen till viss del har utvecklats.	I och med att projektet har haft ett stadsövergripande perspektiv är resultat inte av den karaktären att det kan spridas till förvaltningar och bolag. De har tagit del av en hel del av det projektet har genomfört, exempel utbildningssatsningar och vad som har efterfrågats i verksamhetsplaner/-berättelser.	Petra Wårstam Larnhed	Petra Wårstam Larnhed	2020-2023
Valla gäss med hjälp av AI och drönare	Verksamhetsutveckling	Behov av att hålla stränder fria från gäss, samskapande med akademi och näringslivet	Innovationsprojekt där kunskap tas vidare.	Under 2024 undersöks möjligheten att utöka tester.	Karin Ekdahl Wästberg	Karin Ekdahl Wästberg	2023-05-2023-06
Seminarium - Innovation i matsystemet	Verksamhetsutveckling, främja innovationsekosystemet	Behov av att sänka konsumtionsbaserade utsläpp från matsystemet. Samla 170 aktörer i innovationsekosystemet för att skapa gemensamma insikter.	Insikter och kunskap om matsystemet.	Fortsatt arbete för att kunna använda stadens resurser mer cirkulärt och minska konsumtionsbaserade utsläpp.	Karin Ekdahl Wästberg	Karin Ekdahl Wästberg	2023-10-02