

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2025	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2023 (VB 2023) 5	Prognos 2024 (Tertialrapport 2) 6
Driftverksamhet						
Kostnader (-)	-457,4	-23,9	0,0	-481,3	-511,5	-493,4
Gemensam verksamhet	-104,5	-2,0	0,0	-106,5	-70,5	-76,0
Planverksamhet	-111,3	-21,5	0,0	-132,8	-183,5	-162,9
Bygglov	-70,8	0,0	0,0	-70,8	-86,3	-81,0
Stadsmätning	-60,0	-0,4	0,0	-60,4	-64,2	-66,2
Bostadsanpassning	-110,8	0,0	0,0	-110,8	-107,0	-107,3
Bostadsanpassningsbidrag	-95,0	0,0	0,0	-95,0	-89,8	-90,0
Administration	-15,8	0,0	0,0	-15,8	-17,2	-17,3
Intäkter	242,0	23,9	0,0	265,9	335,4	307,9
Gemensam verksamhet mm	3,0	2,0	0,0	5,0	5,2	4,3
Planverksamhet	120,6	21,5	0,0	142,1	196,2	169,2
Bygglov	63,0	0,0	0,0	63,0	70,5	72,0
Stadsmätning	55,4	0,4	0,0	55,8	63,5	62,4
Bostadsanpassning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-215,4	0,0	0,0	-215,4	-176,1	-185,5

Prognos (mnkr)	Prognos 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier och maskiner	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Stadsbyggnadsnämnden

Resultatenheter 2025

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 2024.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

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. 2024		2025				2026				2027				2028		2029		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Start-datum	Avslutn. datum	Start-datum	Avslutn. datum
Projekt	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	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	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	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	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	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	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. 2024 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.

Stadsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2025

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	Kontaktperso n
Digital Vision Kista	Testbädd	Skapa förståelse för hur kommuner kan använda digitala tvillingar samt hur de kan omvandla IoT-sensordata som finns i våra samhällen till kunskap som behövs för att fatta de beslut som behövs för att nå Agenda 2030 målen. Målsättningen: -implementera en storskalig digital tvilling i Kista som kan visa på hela flödet från IoT-sensordata till kunskap och beslutsunderlag, -utveckla en vision med tillhörande roadmap för kommuner gällande digitala tvillingar -driva den kommunala utvecklingen framåt.	Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadsnämnden har ändamålsenliga system och effektiva externa och interna processer	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2023-2025	Intern i form av egen arbetstid och extern från Formas	Totalt: 7,4 mnkr SBK/SLK: 1,3 mnkr	Stadsledningskontoret, St Erik Kommunikation AB	KTH, Kista Limitless AB, Kista Science City AB, Stockholm Exergi AB, RISE, Ericsson AB	Länk kommer läggas upp på Smart built environments hemsida	Amanda Horwitz	Uwe Stephan
3CIM - implementation och etablering	Verksamhetsutveckling	<ul style="list-style-type: none">• Göteborg, Malmö och Stockholm har implementerat semantiska 3D-stadsmodeller enligt gemensamma informationsmodellen 3CIM. Dessa ger god grund för städernas digitala tvillingar och används för analyser, simuleringar och visualisering till stöd för utveckling och förvaltning av städerna.• Effektiva och kvalitetssäkra processer för informationshantering, från datainsamling till tillgängliggörande, har etablerats i kommunerna.• Andra kommuner i Sverige kan dra nytta av 3CIM:s informationsmodell och har gott stöd i sina respektive implementationer	Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadsnämnden har ändamålsenliga system och effektiva externa och interna processer	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2023-2025	Intern i form av egen arbetstid och extern från Formas	Totalt: 2,8 mnkr SBK: 1,1 mnkr		Göteborgs stadsbyggnadsförvaltning, Lunds universitet, Malmö stadsbyggnadskontor		Amanda Horwitz	Maria Ugglå

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
GAIA	Verksamhetsutveckling	Ta fram verktyg för automatisk, AI-baserad framtagning av geodataobjekt ur georefererade bilder och punktmoln i syfte att effektivisera baskarteprocessen och samla in data till en digital tvilling av staden.	Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadsnämnden har ändamålsenliga system och effektiva externa och interna processer	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2023-2025	Intern i form av egen arbetstid och extern från Formas	Totalt: 6,4 mnkr SBK: 0,6 mnkr		Göteborgs stadsbyggnadsförvaltning, Malmö stadsbyggnadskontor, Örebro stad, Alingsås kommun, Linköpings universitet, Chalmers industri teknik, Chalmers DTCC, Decerno, Savantice		Amanda Horwitz	Maria Uggla
Förbättrad registrering och visualisering av 3D-fastigheter	Testbädd	Samarbetsprojekt kring hur hanteringen av information om 3D-fastigheter (fastighetsbildningsbeslut och registerkarta mm) kan förbättras från att bara finnas i dokument (papper/pdf/2D) till 3D-modeller som kan användas och förstås betydligt bättre. *Sammanställning och kartläggning av nuvarande relevanta processer och regelsystem *Beskrivning av en möjlig framtida utökad digitaliserad process för fastighetsbildning, registrering och visualisering av fastighetsinformation i tre dimensioner *Beskrivning av en möjlig framtida förbättrad generell redovisning av fastighetsinformation i tre dimensioner *Utredning av eventuella juridiska hinder och framtida möjligheter *Beskrivning av en möjlig framtida förbättrad kartografisk redovisning	Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadsnämnden har ändamålsenliga system och effektiva externa och interna processer	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2023-2025	Intern i form av egen arbetstid och tillhandahållande av data samt extern från Formas	Totalt: 3 mnkr SBK: 0,9 mnkr		Högskolan i Gävle, Lunds tekniska högskola, KTH, Lantmäteriet, Besqab, Svefa och Sandvikens kommun		Amanda Horwitz	Karolina Larsson
Införande av nytt SBK GIS	Verksamhetsutveckling	Ett nytt GIS möjliggör en mer modern och effektiv funktion för insamling/produktion, analys, förvaltning och tillhandahållande av den information som stadsbyggnadskontoret processar. Nödvändig pusselbit i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Mål: - Effektiv och korrekt handläggning - Effektivt samarbete i samtliga projekt och skeden genom att vi delar data och analyser - Bättre spridning av data - Automatiserade processer - Bättre planering, samordning, uppföljning och förvaltning av stadsutvecklingen - Bättre beslutsunderlag - Ökad transparens	Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadsnämnden har ändamålsenliga system och effektiva externa och interna processer	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2023-2025	Intern	ca 5,2 mnkr	SLK, TK, Explo, MF, Fsk			Amanda Horwitz	Annelie Norlin

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
Digitala stadsformsanalyser i praktiken	Verksamhetsutveckling	Stadsbyggnadskontoret är i framkant när det kommer till tillämpning av GIS inom kontinuerlig översiktsplanering och områdesplanering. Genom projektet Digitala stadsformsanalyser i praktiken kommer vår förmåga att arbeta med digitala modeller och data att stärkas ytterligare. Både vår kapacitet och kvalitet ökar genom nära samverkan mellan forskning och praktik. Genom projektet sammanställs kunskap och sprids till andra kommuner.	Översiktsplan Kvalitetsplan	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2027 kvartal 2	extern (Formas)	6 mnkr		KTH, Chalmers, Eskilstuna, Göteborg, Norrköping, Uppsala och Östersund	https://www.arch.kth.se/nyhetark/digitala-stadsformsmodeller-for-en-starkt-stadsbyggnadspraktik-1.1359552	Carolina Fintling Rue	Eveliina Hafvenstein Säteri
Klimatanalyser i fysisk planering (klimat-hp)	Verksamhetsutveckling	Utveckla och genomför klimatanalyser i plan- och exploateringsprocessens olika skeden från översiktlig planering till detaljplanering. Analyserna ska visa hur olika ställningstaganden kan bidra till minskad klimatpåverkan. Det kan till exempel handla om vilka förutsättningar planen skapar för transpoteffektivitet, grönsstruktur, energianvändning, masshantering, rivningar och cirkulärt byggande. (4.1)	ÖP Klimathandlingsplan	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2025-12-31	intern		SBK i samverkan med explo, mf, tk	byggbranschen, akademin, regionen, övriga kommuner		ÖP: Carolina Fintling Rue DP: Karin Norlander	Hillevi Eklund

Prognos (mnkr)	Prognos 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ej aktiverbara utgifter				