

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens underlag till budget 2021 och kommande år 2022 och 2023

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	1,0	0,8	0,4	0,4	0,3
Avskrivningar	11,3	9,8	10,9	8,5	7,8
Summa kapitalkostnader	12,3	10,6	11,3	8,9	8,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	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
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	1,0	0,8	0,4	0,4	0,3
<u>Avskrivningar</u>	11,3	9,8	10,9	8,5	7,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	12,3	10,6	11,3	8,9	8,1

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens underlag till budget 2021 och kommande år 2022 och 2023 Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Parkinvesteringar									
Åkeshovs Arboretum		2,3							
Strandpromenaden		2,0							
Lekplatsen Syjuntan			3,0						
Lekplatsen Murlindan			3,5						
Plaskdammen Båtsmanstorpet			1,0	3,4					
Solviksängen				1,0	1,0	4,5			
Tunnlandsparken				1,8	4,5				
Ålstensängen					1,0	2,0			
							10,0	10,0	
Reinvesteringar									
Lekparken Syjuntan		0,7	1,0						
Åkeshovs Arboretum		2,0							
Strandpromenaden		1,5							
Lekplatsen Murlindan			1,8						
Plaskdammen Båtsmanstorpet				3,3					
Solviksängen						3,5			
Tunnlandsparken					3,0				
Ålstensängen						1,5			
							10,0	10,0	
Investeringar med nycklade medel									
Strandbad/Vattenaktiviteter		0,0	0,5	0,5	0,5	0,5			

Övriga ytor/Aktivitetsytor		2,6	1,8	2,0	1,0	3,0			
Park och naturreservat		3,2	4,0	3,7	4,0	3,0			
Lekplatser		3,2	2,9	3,5	3,7	4,0			
Klimatinvesteringar									
Big Belly 5 st årligen		0,3	0,3	0,3					
Trygghetsinvesteringar									
Summa stadsmiljöprojekt		17,8	19,8	19,5	18,7	22,0	20,0	20,0	0,0
Summa inventarier och maskiner		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9			
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	20,7	22,7	22,4	21,6	24,9	20,0	20,0	0,0
BUDGET 2020-2023 ENL BUDGET 2020 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	<i>T o m 2019</i>	<i>Prognos 2020 (1)</i>	<i>Plan 2021 (2)</i>	<i>Plan 2022 (3)</i>	<i>Plan 2023 (4)</i>	<i>Plan 2024 (5)</i>	<i>Plan 2025 (6)</i>	<i>Plan 2026 (7)</i>	<i>Plan 2027 till projektslut (8)</i>
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Strandbad/Vattenaktiviteter		0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Övriga ytor/Aktivitetsytor		2,6	1,8	2,0	1,0	3,0	2,0	2,0	
Park och naturreservat		3,2	4,1	3,7	4,0	3,0	3,0	3,0	
Lekplatser		3,2	2,9	3,5	3,7	4,0	3,5	3,5	
Summa planerade stadsmiljöprojekt		9,0	9,2	9,7	9,2	10,5	9,0	9,0	0,0

1. Prognos 2020

2-5. Nämndens underlag för budget 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020.

6-8. Nämndens plan för 2025 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2020 samt årsredovisning 2019

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Bromma

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
Nytt förvaltningshus	Det nya förvaltningshuset är yteffektivt, aktivitetsbaserat och främjar digitala arbetssätt	KF:s budget	Våren 2019 - hösten 2021	Inom ram och investeringsmedel	NCC
Ett tryggare Brommaplan	Utökad platssamverkan med lokala aktörer och intressenter, en samverkan som innebär att tillsammans arbeta praktiskt med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder på Brommaplan.	KF:s budget, Stadens Trygghetsprogram och Säkerhetsprogram	2019-2022	Inom ram och trygghetsmedel	Trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen, polisen och det lokala näringsidkare.
Tillsammans i Mariehäll	En förstudier påbörjas 2021 för att identifiera eventuella problemställningar och därefter planera för platssamverkan med lokala aktörer och intressenter	KF:s budget, Stadens Trygghetsprogram och Säkerhetsprogram	2021-2023	Inom ram och trygghetsmedel	Berörda förvaltningar, polisen, lokala näringsidkare, civilsamhället med flera

Ny enhet för förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen	Ny enhet inrättad med syfte att bli förebyggande ensamhet och social isolering. Till enheten hör anhängigkonsulent och fixartjänst. Två aktivitetscentra och ett friskvårdscentrum samt regionens dietister är knutna till verksamheten. Verksamheten anordnar återkommande temamånader.	Utifrån uppdrag i KF:s budget, inriktningsmål 1	2020 - t.v	Inom tilldelad budget samt medel för Matlyftet och medel från centrala medelsreserven för aktivitetscentra.	Föreningslivet, aktivitetsråden på seniorboendena
Samarbete med restauranger (ÄO)	Ett samarbete har startats med lokala restauranger som innebär att pensionärer äter till rabatterat pris på ett antal restauranger inom stadsdelsområdet. Detta har skapat fler möjligheter för äldre att träffas ute och äta gemnsamma måltider.	Utifrån uppdrag i KF:s budget, inriktningsmål 1	Hösten 2019 - t.v	Ingen kostnad	Lokala restauranger
Informationsinsatsning till boende och anhöriga inom äldreomsorgen	Information om insatsens innehåll och mål paketeras på ett nytt, tydligt och tillgängligt sätt och förmedlas genom nya kanaler för att brukare och anhöriga ska få en aktuell och realistisk bild av verksamhetens innehåll.	Utifrån uppdrag i KF:s budget, inriktningsmål 1	Under 2020	Inom tilldelad budget	Intern samverkan

Digitala inköp inom äldreomsorgen	För att kunna nå målet om digitala inköp inom äldreomsorgen har förvaltningen tagit initiativ till att upphandla en ny tjänst för digitala inköp som innebär att inköp av dagligvaror kan göras på nätet utan att den äldre behöver logga in med egna inloggningsuppgifter. Upphandlingen görs gemensamt med Kungsholmen och Södermalm.	Utifrån uppdrag i KF:s budget, inriktningsmål 3	Upphandling sker under våren 2020. Implementering fr om oktober 2020.	Inom tilldelad budget	Kungsholmens och Södermalms stadsdelsförvaltningar. De leverantörer som erhåller avtal efter avslutad upphandling.
Äldreкуратор	I arbetet med att utveckla den förebyggande verksamheten ska förvaltningen utreda behovet och möjligheten att inrätta en tjänst i form av äldreкуратор. Tjänsten innebär ett uppsökande och förebyggande arbete för att minska oro och motverka psykisk ohälsa hos äldre.	Utifrån uppdrag i KF:s budget, inriktningsmål 1	Under 2020	Inom tilldelad budget	
Kollegial observation inom äldreomsorgen	Kollegiala observationer. Personal på vård- och omsorgsboende som utbildats i kollegial granskning utför granskningar av t ex måltidssituationen på varandras enheter. Efter avslutad granskning sker strukturerad återkoppling för att ta vara på resultat och stimulera lärande.	Utifrån uppdrag i KF:s budget, inriktningsmål 1	2019 - t.v	Inom tilldelad budget	
Kollegial observation inom LSS -verksamhet och socialpsykiatri	Strukturerad uppföljning/granskning av verksamhet och kollegialt lärande	KF:s budget	2019 - t.v	Inom tilldelad budget	

3dagars-ärende (socialtjänst)	Mottagningen och enheten för barn och ungdom arbetar tillsammans vid placering. Syftet är att effektivisera, ökat brukarfokus utifrån barnrätt samt att barnet inte ska behöva träffa olika soc.sekr	KF:s budget, nämndens verksamhetsplan, FN:s barnkonvention	2020-t.v	Inom befintlig budget	Enheten för barn och unga och enheten för mottagning
Arbetsmarknadscenter	Utveckla förvaltningens arbetsmarknadsinsatser samt att skapa fler arbetsträningsplatser och öka möjligheten för individer att komma vidare till egen försörjning. Skapa vinster för stadsdelens alla avdelningar gällande t ex vaktemästeri/fixartjänster, mat- och persontransporter, återvinning av möbler , konferensverksamhet etc	KF:s budget, nämndens VP gällande arbetsmarknadsinsatser, uppdragsbeskrivningar, samvrkan JT och Af	Planering påbörjad 2020	Budget för arbetsmarknadsinsatser samt nyckla resurser från övriga avdelningar. Interndebitering av materialkosnader	Arbetsmarknadsverksamheten på BRV i samverkan med alla avdelningar inom Bromma sdf

Ansvarig chef

Stadsdels-direktör
Lisa Kinnari

Avdelningschef
Peter Dacke

Avdelningschef
Peter Dacke

Enhetschef Taina
Huhtala

Enhetschef Taina
Huhtala

Avdelningschef
Susanne
Brinkenberg

Avdelningschef
Susanne
Brinkenberg,

AvdelningschefSus
anne Brinkenberg,

Avdelningschef
Susanne
Brinkenberg

Avdelningschef
Magnus Borgsten

Enhetschef Hillevi
Laine och
enhetschef Eva
Torstensson

Enhetschef Riitta
Kettula