

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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	1,0	1,0	1,0	1,0
Avskrivningar	10,4	13,2	11,9	11,9	11,9
Summa kapitalkostnader	11,4	14,2	12,9	12,9	12,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,0	1,1	1,2
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	1,0	1,1	1,2	1,3
<u>Avskrivningar</u>	10,4	13,2	12,8	12,8	12,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	11,4	14,2	13,9	14,0	14,1

kapitalkostnader

Trygghetsinvesteringar		1,9						
Summa stadsmiljöprojekt		18,6	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner		2,9	2,9	2,9	2,9			
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	21,5	21,6	21,6	21,6	0,0	0,0	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>

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)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

0,0
0,0
ifylls ej

Plan 2027 till projektslut (8)
0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
--------------------	------------------	----------------------------	---------	--------------	-------------------

<p>Utvecklingsarbete för Modell för tidigt socialt stöd</p>	<p>Ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten för ett utökat tidigt socialt stöd till barn och unga. Syftet är att barn och unga ska få hjälp i ett tidigt skede för att bryta en negativ utveckling av sociala problem</p>	<p>Socialtjänstlagen SOU 2018:32. Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst. Stockholm stad. (2019).</p> <p>Sveriges kommuner och landsting. (2018) Förbättrad dokumentation.</p> <p>Stockholms stad socialtjänstrapport 2019</p> <p>Förvaltningens genomlysning av socialtjänstdata från 2017.</p> <p>Barnkonventionen; artikel 2, artikel 3, artikel 6, samt artikel 12.</p> <p>Stockholm stads budget</p> <p>Hässelby-Vällingbys verksamhetsplan 2020</p> <p>Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från</p> <p>Första linje boken - Stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa</p>	<p>2019-01-01 - 2022-12-31</p>	<p>Egna medel</p> <p>Medel ur sociala investeringsfonden</p> <p>LUM-medel</p>	<p>Uppdrag psykisk hälsa (UPH) i Stockholms län</p> <p>UPH Sveriges kommuner och regioner (SKR).</p> <p>RISE</p> <p>Under 2020 utvecklas samarbetet med civilsamhället</p>
---	--	--	------------------------------------	---	--

--	--	--	--	--	--	--

Ansvarig chef

Andrea
Hormazabal,
avdelningschef
Avdelningen för
barn och unga

