

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Nämndens underlag till budget 2022 och kommande år 2023 och 2024

#### Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Avskrivningar	11,0	13,1	12,3	12,7	12,6
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>11,5</b>	<b>13,6</b>	<b>12,9</b>	<b>13,3</b>	<b>13,2</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	1,0	0,9	0,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Nya planeringsprojekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>11,0</b>	<b>13,1</b>	<b>13,3</b>	<b>13,6</b>	<b>13,5</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>11,5</b>	<b>13,6</b>	<b>14,0</b>	<b>14,3</b>	<b>14,2</b>

kapitalkostnader



<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>		19,0	18,6	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0
<b>Summa inventarier och maskiner</b>		2,9	2,9	2,9	2,9			
<b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>	0,0	21,9	21,5	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0
<b>BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9)</b>	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej

<b>Utgifter (mnkr)</b>	<i>T o m 2020</i>	<i>Prognos 2021 (1)</i>	<i>Plan 2022 (2)</i>	<i>Plan 2023 (3)</i>	<i>Plan 2024 (4)</i>	<i>Plan 2025 (5)</i>	<i>Plan 2026 (6)</i>	<i>Plan 2027 (7)</i>
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>								
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2021

2-5. Nämndens underlag för budget 2021-2025, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2021.

6-8. Nämndens plan för 2026 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2021 samt årsredovisning 2020

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

**Plan 2028  
till  
projektslut  
(8)**

0,0
0,0
ifylls ej

<b>Plan 2028 till projektslut (8)</b>
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	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)
Samarbete med Openlab	Verksamhetsutveckling	Öka digitaliseringsmognaden hos klienter. Ta del av välfärdsteknikens framsteg	2021-2022	Intern	75 tkr för 2022
Design thinking	Verksamhetsutveckling	Att insatser och annat stöd ska utgå från klienters önskemål och behov för att uppnå störst effekt. Mål: kostnadseffektivitet då inga insatser eller förebyggande stöd ges som inte efterfrågas.	2021-2022	Intern	75 tkr för 2022
Utfallskontrakt	verksamhetsutveckling	Förstärka och bredda förvaltningens insatser för barn och unga i högstadieåldern inom områdena skola, fritid, familj och psykisk hälsa, för att förebygga kriminalitet och missbruk.	2021-2022	Intern	1,2 mnkr för år 2022
Modell- Tidigt socialt stöd	Verksamhetsutveckling	Barn och unga får stöd och insatser i ett tidigt skede. Familjen har kontakt med samma socialsekreterare från inkommen orosanmälan/ansökan till insats.	2020-2022	Sociala investeringsfonden	22,5 mnk fördelat på tre år

<p>Integrationssatsningen</p>	<p>verksamhetsutveckling</p>	<p>Genom ökad samverkan och samhandling arbeta mot nedan effektmål. Arbetet tar inspiration av kanadas etableringsmodell där civilsamhället har en central roll, liksom personer som har egen erfarenhet av etablering och integration, offentlig samordning och partnerskap viktiga framgångsfaktorer, samt ha ett holistiskt angreppssätt där samlad service ges under ett tak. Satsningen och dess prioriteringar är kopplade till stadens budget. Vissa aktiviteter pågår i ordinarie verksamhet och andra pågår som projekt med planering att integreras i ordinarie verksamhet.</p> <p>1: En ökad andel nyanlända barn och ungdomar går i förskola och skola</p> <p>2: En ökad andel nyanlända har varaktigt boende efter etableringsfasen</p> <p>3: En ökad andel nyanlända är självförsörjande genom arbete eller studier</p> <p>4: En ökad andel nyanlända har kontakt med föreningsliv och etablerade personer</p>	<p>Pågår sedan mars 2019- (inget satt slutdatum, projekt inom integrationssatsningen är tidsatta - Länsstyrelsen 2020-2021, LUM 2021-2023 (om beviljas).</p>	<p>Intern. LUM medel kommer att sökas för planperioden</p>	<p>2,3 mnkr för 2022-2024</p>
-------------------------------	------------------------------	--	--	--	-------------------------------



Hållbar skola	Verksamhetsutveckling	Aktionsforskning i förskola- Lägga grunden för ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling, såväl miljömässig som ekonomisk och social	2021-2023	Kostnader: 2021= 180 000 kr 2022= 360 000 kr 2023= 360 000 kr 2024=360 000 kr	Tid för nätverksmöten och föreläsningar för ca 50 personer
Specialpedagogik för lärande	Verksamhetsutveckling	Utveckla nya arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd med inkluderande lärmiljöer	2021 med fortsättning när satsningen byggs ut	Ersättning för 4 handledare 412 200 kr	Tid för möten med arbetslag i fyra förskoleenheter
Planeringsstöd för det systematiska kvalitetsarbetet	Verksamhetsutveckling	Utveckla och implemtera ett planeringsstöd för arbetet med barn i behov av särskilt stöd	2021		Tid för möten med arbetslagen/APT

Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Openlab	Fredrik Skoglund  Fredrik Skoglund
Kontrakterade utförare	Aida Rizvic
Samverkan internt kring Implementering i linjeverksamheten. RISE och SKR	Aida Rizvic

AMF centralt, Jobbtorg, Integrationspakten, Stockholmsmentor, SHIS Bostäder, Intro Stockholm/Socialför valtningen, Arbetsförmedlingen, Civilsamhällesaktör er (Syriska föreningen i Stockholm, IM Individuell människohjälp, bl.a.)	Fredrik Skoglund, avdelningschef vuxenavdelninge n, Milla Sörgärde, integrationssamo rdnare vuxenavdelninge n
--	--

IFOUS- innovation, forskning och utveckling i förskola och skola	Birgitta Thulén, avdelningschef, förskola
Skolverket via statsbidrag	Birgitta Thulén, avdelningschef, förskola
Specialpedagogiska skolmyndigheten	Birgitta Thulén, avdelningschef, förskola