

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Nämndens underlag till budget 2022 och kommande år 2023 och 2024

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4
Avskrivningar	12,7	13,4	13,8	11,7	10,9
Summa kapitalkostnader	13,2	14,0	14,3	12,1	11,3
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	1,0	1,0	0,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,0	1,0	0,9
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>	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4
<u>Avskrivningar</u>	12,7	13,4	14,8	12,7	11,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	13,2	14,0	15,3	13,1	12,2

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

Utgifter (mnkr)	T o m 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (3)	Plan 2024 (4)	Plan 2025 (5)	Plan 2026 (6)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Parkinvesteringar									
Polishusparken		1,0	3,0	5,0					
Karlbergskanalen strandpromenad			0,6	2,5	1,0				
Vängåvans parklek					3,0	1,0			
Fredhällsparken					2,0	10,0			
Reinvesteringar									
Polishusparken			3,0						
Karlbergskanalen strandpromenad			1,0						
Investeringar med nycklade medel									
		6,4	6,4	6,4	6,4	6,4			
Klimatinvesteringar									
		0,2							
Trygghetsinvesteringar									
		0,7							
Summa stadsmiljöprojekt		8,3	14,0	13,9	12,4	17,4	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Totalt uppbinden investeringsplan	0,0	10,3	16,0	15,9	14,4	19,4	2,0	2,0	2,0

BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej						ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej
---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Utgifter (mnkr)	<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>	<i>Plan 2028 till projektslut (8)</i>
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	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

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

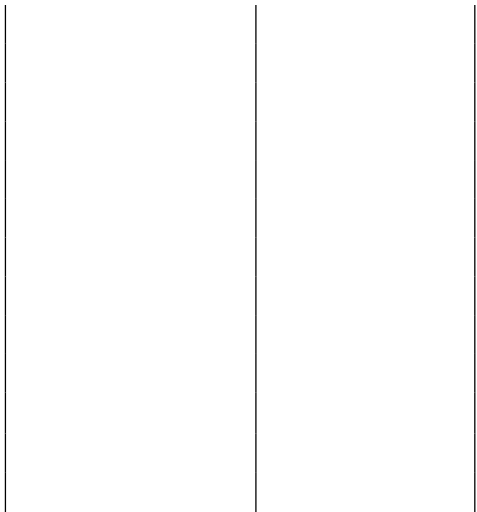
Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets- utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)
Appva	Verksamhetsutveckling	Digital signering för läkemedel inom hälso- och sjukvården genom en app. Läkemedel som personal ger till den enskilde signeras i personalens telefon. Vid utebliven signering skickas en påminnelse. Innovationen syftar till att säkerställa att den enskilda erhåller ordinerade läkemedel samt att effektivisera signeringen av givna läkemedel.	2021	Inom ram	

Digitala inköp	Verksamhetsutveckling	Personer med hemtjänstinsatser och boende på servicehus kan tillsammans med personal, med hjälp av en iPad, beställa hem varor för leverans till hemmet. Innovationen syftar till att ge den enskilde ökad delaktighet och självbestämmande vid inköp med möjlighet att välja varor utifrån ett större utbud.	2021	Inom ram
Utreda miljösmart system för befintliga skräpkorgar.	Testbäddsverksamhet	Utreda miljösmarta system för befintliga skräpkorgar. Syfte och mål är att minska transporter i parkerna genom minskade tömningsfrekvenser, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.	Utredning sker under 2021.	Intern
Undersöka möjligheterna att starta upp ett bemanningsteam inom förskolan	Verksamhetsutveckling	Skapa en större kontinuitet för barnen i förskolan genom att tillsvidareanställa vikarier som tillhör den ordinarie organisationen.	2021	Inom ram
Inleda ett forskningspartnerskap med Södertörns högskola om leken i förskolan	Verksamhetsutveckling	Utveckla förskolornas arbete med lek och tillsammans med förskolepersonalen undersöka leken i utbildningen.	2021-2022	Inom ram
Införa ett kostdatasystem för förskolornas kök	Verksamhetsutveckling	Underlätta arbetet med planering av matsedel, beställningar och näringsberäkning samt minska koldioxidutsläpp och matsvinn.	2021-2022	Inom ram

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

Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Företaget Appva	Lena Slotte

Södermalm och Bromma	Lena Slotte
	Therese Rosén
	Lena Forsberg
Södertörns högskola	Lena Forsberg
Serviceförvaltningen	Lena Forsberg



|