

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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	0,4	0,4	0,4	0,3
Avskrivningar	11,8	11,1	11,0	9,8	9,3
Summa kapitalkostnader	12,8	11,5	11,4	10,2	9,6
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,8	0,8	0,7	0,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan					
Internränta	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
Avskrivningar	0,0	1,9	3,1	4,2	5,4
Summa kapitalkostnader	0,0	2,0	3,3	4,5	5,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	1,0	0,6	1,0	1,2	1,5
<u>Avskrivningar</u>	11,8	13,7	14,8	14,7	15,4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	12,8	14,3	15,8	15,9	16,9

kapitalkostnader

Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	30,6	20,9	21,05	20,9	17,4	17,4	17,4	17,4
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)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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
Uppsökande verksamhet - senior i stan	Äldre erbjuds besök för att få information om sociala och kulturella mötesplatser. Erbjudandet handlar också om möjlighet för enskild att få sällskap till mötesplatsen vid första besöket. Syfte: bryta social isolering och ensamhet.	Budget 2020	I alla fall året ut, behöver stämma av ifall detta ses som en innovation	Stimulansmedel- motverka ensamhet och isolering

Bolots

Arbete med personer som riskerar avhysning och personer med osäkra boendeförhållanden. Arbeta motiverande, vägledande eller konkret för att hjälpa en person att hitta annat boende. Uppdraget varierar i förhållande till de olika målgrupperna. I ärenden där personen riskerar avhysning är önskat resultat att hyresgästen har möjlighet att bo kvar. Samverkan sker med exempelvis försörjningsstöd och hyresvärdar.

Stockholm stads program mot hemlöshet

Tills vidare

Stimulansmedel-
motverka
ensamhet och
isolering

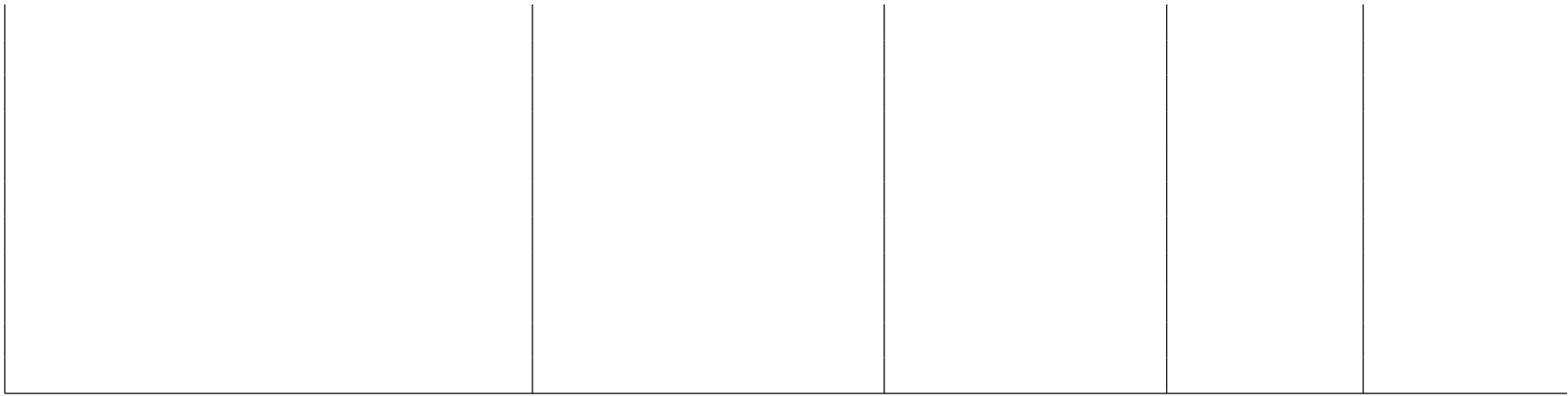
Tovertafel

Ett digitalt spel för personer med måttlig till grav demenssjukdom. Möjliggör social aktivitet och social samvaro.

Tills vidare

Stimulansmedel-
motverka
ensamhet och
isolering

Samverkan med frivilligorganisationer	Samverkan sker med frivilligorganisationer för att på bredare front nå målgruppen äldre. Dels genom erfarenhetsutbyte men också att ökad kännedom om varandras verksamheter bidrar till ett mer heltäckande perspektiv på målgruppens efterfrågan och behov, dels utifrån sociala aktiviteter och ensamhet.		Tills vidare	Ordinarie budget
Samverkan mellan primärvård, rehab, minnesmottagning, hemtjänst och beställare	Samverkanskonferens sker en gång per termin i syfte att öka och bibehålla förståelsen för varandras yrkesroller och ansvarsområden samt hur vi kan samverka och arbeta för att enskild ska ha en trygg omsorg av god kvalitet.	Lokala Samverkansprogram	Tills vidare	Utvecklingsmedel för samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt
Digitala skärmar	Digitala skärmar har köpts in för att sprida information kring sociala aktiviteter. Skärmarna placeras exempelvis på Vasaträffen och seniorboendet Väduren. Skärmarna styrs centralt vilket sparar tid för medarbetare som tidigare lämnat skriftlig information.		Tills vidare	Stimulansmedel motverka ensamhet och isolering



1.

Samarbetspartners	Ansvarig chef
	Carin Wahlström

Kristina
Gustafsson

Carin
Wahlström, Ann-
Marie
Henriksson

Röda korset,
sociala missionen

Kristina
Gustafsson,
Carin
Wahlström

Kristina Gustafsson

Carin
Wahlström

