

**Nämndens underlag till budget 2021 och kommande år 2022 och 2023**  
**Kapitalkostnader för planperioden**  
 (löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	0,7	0,6	0,3	0,3	0,3
Avskrivningar	6,0	7,7	6,6	6,5	6,5
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>6,7</b>	<b>8,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	1,3	1,6	1,6	1,6
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
Avskrivningar	0,0	0,1	0,7	1,8	2,3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i 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>					
<u>Internränta</u>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>6,0</b>	<b>9,1</b>	<b>8,9</b>	<b>9,9</b>	<b>10,4</b>
<u>Summa kapitalkostnader</u>	<b>6,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>10,4</b>	<b>11,0</b>

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Östermalm

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

Dnr: ÖST 2020/127 Bilaga 1

Utgifter (mnr)	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)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
<b>Parkinveringar</b>									
Ruddamsparken		1,0	3,0						
kaknäs lekplats				1,0	4,5				
Tessinparkens parklek				4,5	1,0				
Motalaparkens plaskdamm					2,0	5,0			
<b>Reinvesteringar</b>									
Humlegården	2,2	1,5	2,0						
Innergårdar i Hjorthagen		1,0	3,0						
<b>Investeringar med nycklade medel</b>									
Nycklade medel		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>Klimatinvesteringar</b>									
<b>Trygghetsinvesteringar</b>									
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>		3,5	15,0	12,5	14,5	12,0	7,0	7,0	7,0
<b>Summa inventarier och maskiner</b>		10,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	0,0	13,7	17,2	14,7	16,7	14,2	9,2	9,2	9,2
BUDGET 2020-2023 ENL BUDGET 2020 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Utgifter (mnr)	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)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
Humlegården	4	1,5	2,0						
Ruddamsparken		1,0	3,0						
Innergårdar Hjorthagen		1,0	3,0						
Kaknäs lekplats				1,0	4,5				
Tessinparkens parklek				4,5	1,0				
Motalaparkens plaskdamm					2,0	5,0			
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		3,5	8,0	5,5	7,5	5,0	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 Östermalm

Dnr: ÖST 2020/127 Bilaga 1

### 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	Ansvarig chef
Digicenter för seniorer	Ett digitalt kunskapscenter för äldreomsorgsavdelningen och alla äldre medborgare på Östermalm. Syftet är att öka takten på implementering av välfärdsteknik i verksamheterna och att bryta det digitala utanförskapet hos äldre.	VP 2020	Invigs hösten 2020 Permanent verksamhet	Egen + medel för att utveckla aktivitetscenter 500 tkr 2020	Stureby verklighetslabb, frivilligföreningar på Östermalm, biblioteket, kultursamordnare m.fl.	Marianne Wikander

<p>Familjecentral</p>	<p>Avsiktsförklaring har tecknats mellan Region Stockholm, BB family och Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar. Familjecentralen ska främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att erbjuda ett lättillgängligt stöd.</p>	<p>VP 2020</p>	<p>Utvecklingsarbetet inleds mars 2020</p>	<p>Egen finansiering</p>	<p>Region Stockholm, BB Family, Kungsholmens och Norrmalms SDF</p>	<p>Jan Rönnerberg</p>