

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	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3
Avskrivningar	8,0	10,1	9,9	9,8	9,3
Summa kapitalkostnader	8,4	10,6	10,3	10,2	9,6
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,02	0,02	0,02	0,02
Avskrivningar	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan					
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,1	2,0	3,9	4,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,1	2,1	4,1	5,1
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					
<u>Internränta</u>	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5
<u>Avskrivningar</u>	8,0	10,5	12,4	14,2	14,7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	8,4	11,0	12,9	14,8	15,2

Stadsdelsnämnd Östermalm

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									
Humlegården	5,5	1,5		1,0	1,5				
Ruddamsparken	1	3,0	1,5						
Innergårdar Hjorthagen	1	3,0							
Kaknäs lekplats				2,0					
Tessinparkens parklek			3,0	4,0	1,0				
Motalaparkens plaskdamm				1,0	5,0				
Reinvesteringar									
Humlegården			0,5						
Ruddamsparken			0,5						
Innergårdar Hjorthagen			0,5						
Kaknäs lekplats			0,5						
Tessinparkens parklek			2,0						
Investeringar med nycklade medel									
Nycklade medel		7,4	7,4	7,4	7,4				
Klimatinvesteringar		8,8	8,3						
Trygghetsinvesteringar									
Summa stadsmiljöprojekt		23,7	24,2	15,4	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner			2,2	2,2	2,2				
Totalt uppbounden investeringsplan	0,0	23,7	26,4	17,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (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)	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)
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 Östermalm

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)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Utreda miljösmart system för befintliga skräpkorgar. • Stockholm stads miljöprogram 2020-2023	Testbäddsverksamhet	Utreda miljösmarta system för befintliga skräpkorgar. Syftet: Minska transporter i parkerna genom minskade tömnings-frekvenser. Mål: Ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.	Utredning sker under 2021.	Intern			Therese Rosén

<p>DigiCenter och Digital fixartjänst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Särskilt budgetuppdrag • Agenda 2030 – särskilt mål 3, 5, 10, 11 och 16 • Vision 2040- <i>en mångsidig storstad för alla och en smart och innovativ storstad</i> • Direktiv om äldrevänlig stad 	<p>Verksamhetsutveckling och testbäddsverksamhet</p>	<p>Syfte: Skapa ett kompetenscenter för digitaliseringsfrågor inom äldreomsorgen för att dels erbjuda seniorer information och kunskap om digitala verktyg och dels verksamhetsinriktat stöd för att stödja äldreomsorgens utveckling inom området. Mål: Att öka enskildas självständighet, livskvalitet, självbestämmande och</p>	<p>2021-2023</p>	<p>Intern</p>	<p>100 % anställning verksamhetsutvecklare + 100 % anställning digital fixare</p>	<p>Enskede- Årsta-Vantör SDF, äldreförvaltningen</p>	<p>Avdelningschef Marianne Wikander</p>
<p>Språkstöd på arbetsplatsen inom äldreomsorg och förskola på Östermalm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda 2030 – särskilt mål 4, 5, 8, 10, 11 och 16 • Vision 2040- <i>en mångsidig storstad för alla och en smart och innovativ storstad</i> • Direktiv om äldrevänlig stad • Kommunfullmäktiges budget. 	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Syfte: Skapa strukturer och former för stöd i svenska språket på arbetsplatser inom äldreomsorg och förskola genom att medvetet knyta samman arbete och språk. Mål: Stärka medarbetares kompetens, självförtroende och yrkesroll.</p>	<p>2021-2022 (totalt 12 månader)</p>	<p>Internt</p>	<p>100 % anställning SFI- lärare samt egna timmar</p>	<p>Eventuellt utbildningsanordnare</p>	<p>Avdelningschef Marianne Wikander Avdelningschef Jens Westerlund</p>

<p>Samverkan med Verklighetslabbet EÅV kring digitala lösningar som gynnar äldre och som ligger i linje med äldreomsorgens uppdrag och mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Särskilt budgetuppdrag • Agenda 2030 – särskilt mål 3, 5, 10, 11 och 16 • Vision 2040- <i>en mångsidig storstad för alla och en smart och innovativ storstad</i> • Direktiv om äldrevänlig stad 	<p>Testbäddsverksamhet av olika produkter och arbetssätt</p>	<p>Syfte: Att genomföra test av nya produkter och arbetssätt Mål: Ökad kvalitet och självständighet för äldre.</p>	<p>2021-2023</p>	<p>Intern och extern</p>	<p>Egna timmar Leverantören står för tekniken</p>	<p>Enskede- Årsta-Vantör SDF (Nordic Weltech, No isolation, SYNCSENSE, EIT Health, Livsmedelsakademien, Teknikmarknaden, Biosfär AB Transpond, Anapest AB,) Södertörns högskola, Region Stockholm</p>	<p>Avdelningschef Marianne Wikander</p>
<p>Trygg senior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Särskilt budgetuppdrag • Agenda 2030 – särskilt mål 3, 5, 10, 11 och 16 • Vision 2040- <i>en mångsidig storstad för alla och en smart och innovativ storstad</i> • Direktiv om äldrevänlig stad 	<p>Verksamhetsutveckling/ testbäddsverksamhet</p>	<p>Syfte: Att i form av ett pilotprojekt undersöka och testa miljö, teknik och förutsättningar för ett kommunikationssystem för äldre som kommer hem från slutenvård med insatsen Tryggt mottagande i hemmet i EÅV och Östermalms sdf. Mål: Att skapa trygghet, självständighet och delaktighet</p>	<p>2021-2022</p>	<p>Intern</p>	<p>Egna timmar</p>	<p>Enskede- Årsta-Vantör SDF, Cuviva AB, Region Stockholm</p>	<p>Avdelningschef Marianne Wikander</p>

<p>Vidareutveckla insatsen Tryggt mottagande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Särskilt budgetuppdrag • Agenda 2030 – särskilt mål 3, 5, 10, 11 och 16 • Vision 2040- <i>en mångsidig storstad för alla</i> och <i>en smart och innovativ storstad</i> • Direktiv om äldrevänlig stad 	Verksamhetsutveckling	<p>Syfte: Att utvärdera och ta fram förslag på förändring av insatsen. Mål: Säkerställa optimal organisation och arbetssätt.</p>	2021-	Intern	Egna timmar	Äldreförvaltningen, Äldrecentrum	Avdelningschef Marianne Wikander
<p>Säkerställa tillämpning av barnkonventionen inom familjerätt</p> <p>Fullmäktiges budget och nämndens verksamhetsplan mål 1.4</p>	Verksamhetsutveckling	<p>Syfte: Utveckla rutiner och arbetssätt för att säkerställa att barnkonventionens artiklar tillämpas i handläggning Mål: Barnets rättigheter utifrån barnkonventionen tillgodoses</p>	Höst 2020-2021	Intern	Egna timmar	SKR	Stina Löfström