

## Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

### 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	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Avskrivningar	7,2	9,6	7,8	7,5	7,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>7,6</b>	<b>9,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,8</b>	<b>7,4</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	1,3	1,3	1,3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Nya planeringsprojekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>7,2</b>	<b>9,6</b>	<b>9,1</b>	<b>9,7</b>	<b>10,4</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>7,6</b>	<b>9,9</b>	<b>9,5</b>	<b>10,1</b>	<b>10,8</b>

kapitalkostnader

## Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

### 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)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
<b>Parkinvesteringar</b>									
Rinkeby södra stadspark		0,8	5,2	6,0					
Lekplatsen Kvarnen				1,2					
Nidarosparken				0,4	4,6				
Hinderstorpsparken					0,7	6,3			
Husbyparken					0,6	5,4			
<b>Reinvesteringar</b>									
RE Lekplatsen Kvarnen			0,9						
<b>Investeringar med nycklade medel</b>									
Budget genom fördelningsnyckel	9,1	6,0	6,8	5,3	7,0				
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>9,1</b>	<b>6,8</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>			
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>11,7</b>	<b>8,6</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

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

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 Rinkeby-Kista

### Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 till 2024 (pågående och planerade innovationssatsningar)

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
<b>Innovationsprogrammet 2.0</b>	En gedigen kompetensutveckling inom innovation, projektledning och personlig utveckling. 20 medarbetare från förvaltningen olika verksamheter kommer få gå detta. program	Budget 2021	31 mars 2021- feb 2022	Med ansökta medel från TLO-kl.	
<b>Smart besöksräkning</b>	Få kunskap om besöksflöden, antal besök och besökslängder mm på våra fritidsgårdar.	Budget 2021	april-maj 2021- maj 2022	Inom ram	Kista ICT arena

<p><b>smarta papperskorgar</b></p>	<p>Få en mer datadriven sophantering som miljöoptimerar (minska rutinmässig körningar för soptömning) och kostnadsoptimerar (ta bort papperskorgar som knappt används). Öka kunskapen om sopmängder mm inför kommande upphandlingar.</p>	<p>Budget 2021</p>	<p>april-maj 2021- och framåt</p>	<p>Inom ram</p>	<p>Kista ICT arena</p>
<p><b>VR glasögon inom daglig verksamhet pilot</b></p>	<p>VR glasögon som visar platser/miljöer som deltagarna på daglig verksamhet får träna på att ta sig till innan de fysiskt tar sig dit</p>	<p>Budget 2020</p>	<p>mars 2021 och framåt</p>	<p>inom ram</p>	<p>Kista science city</p>





Ansvarig chef

Robin Jägestedt,  
utvecklingschef

Sussie Johansson

Åsa Ljusberg ,  
avdelningschef  
stadsmiljö

Annika Ström  
och Gunnar  
Schenström


