

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### 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	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
Avskrivningar	13,4	12,0	13,4	13,4	13,4
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>14,3</b>	<b>12,8</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4
Avskrivningar	0,0	3,8	4,8	5,9	6,5
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</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>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>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>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>13,4</b>	<b>15,8</b>	<b>18,2</b>	<b>19,3</b>	<b>19,9</b>
<u><b>Summa kapitalkostnader</b></u>	<b>14,3</b>	<b>16,8</b>	<b>19,4</b>	<b>20,5</b>	<b>21,2</b>

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

#### Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	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)
Stadsmiljöprojekt									
<b>Parkinvesteringar</b>									
Större parkinvesteringar	5,5	4,5	4,5	5,8					
<b>Reinvesteringar</b>									
	1,0	1,5	1,5	1,5					
<b>Investeringar med nycklade medel</b>									
	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3				
<b>Klimatinvesteringar</b>									
	1,0	4,9							
<b>Trygghetsinvesteringar</b>									
	3,9								
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>15,7</b>	<b>15,2</b>	<b>10,3</b>	<b>11,6</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>	<b>2,8</b>	<b>5,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>				
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>18,5</b>	<b>20,2</b>	<b>11,7</b>	<b>13,0</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
BUDGET 2020-2023 ENL BUDGET 2020 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Utgifter (mnkr)	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)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
<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 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 Skärholmen

### 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
Innovationsplattform	Plattform för att driva, följa processer	smart och uppkopplad stad	Testas under 2020	Egen förvaltning		Patrik Åhnberg
Dialogplattform	Digital plattform för hantering av dialog med medborgare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stockholms stads innovationsstrategi</li> <li>• Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plattformen utvecklades för Skärholmens behov under 2019</li> <li>• Testas under 2020</li> </ul>	Vinnova-finansierad projekt Demokratiska Städer. Utlysning "Social innovation - steg 2 2019".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digidem Lab</li> <li>• Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Norra Biskopsgården</li> <li>• Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, Göteborg</li> <li>• Lundby stadsdelsförvaltning, Göteborg</li> <li>• Majorna-Linné stadsdelsförvaltning, Göteborg</li> </ul>	Sara Heppling Trygg