

# Bilaga 01

SDN 12 2021-2023

# Stadsdelsnämnd Södermalm

## 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	1,5	1,4	0,7	0,6	0,5
Avskrivningar	17,4	19,0	16,4	16,1	14,7
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>18,9</b>	<b>20,4</b>	<b>17,1</b>	<b>16,7</b>	<b>15,2</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</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>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>17,4</b>	<b>19,0</b>	<b>18,6</b>	<b>18,3</b>	<b>16,9</b>
<u><b>Summa kapitalkostnader</b></u>	<b>18,9</b>	<b>20,4</b>	<b>19,5</b>	<b>19,1</b>	<b>17,6</b>

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### 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)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
<b>Parkinvesteringar</b>									
Kv. Rosendal mindre	4,1	3,9	0,0	0,0	0,0				8,0
Sickla Park	0	3,4	3,6	0,0	0,0				7,0
Solrosparken	0	0,5	3,5	0,0	0,0				4,0
Tantolunden	0	0,5	1,0	4,0	1,5	1,5			8,5
Vitabergsparken	0	0,0	0,5	3,0	1,5	1,0			6,0
Mariatorget	0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0			6,0
Gotlandsparken	0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0			6,0
<b>Reinvesteringar</b>									
Kv. Rosendal mindre	0,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Sickla Park	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Solrosparken	0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tantolunden	0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Vitabergsparken	0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Mariatorget	0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Gotlandsparken	0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Skräpkorgar	2,5	1,0	0,0	1,0	0,0				
Beläggningar	3,5	0,0	0,0	2,0	2,0				
Trappor och murar	3,4	1,0	1,0	0,0	1,0				
Trädförnyelse	0,5	2,0	1,0	0,0	0,0				
Övrig utrustning	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0				
Övrigt grönt	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Investeringar med nycklade medel</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>			
<b>Klimatinvesteringar</b>	<b>2,9</b>	<b>4,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>				
<b>Trygghetsinvesteringar</b>	<b>1,5</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>
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>32,3</b>	<b>31,6</b>	<b>26,6</b>	<b>26,5</b>	<b>28,5</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,5</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>	<b>8,4</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>			
<b>Totalt uppbounden investeringsplan</b>	<b>40,7</b>	<b>39,6</b>	<b>36,6</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>21,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,5</b>
<b>BUDGET 2020-2023 ENL BUDGET 2020 (se not 9)</b>	<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 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>									
<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 Södermalm

### 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
Kostnadseffektiv administration	Administration kräver stora resurser för hela stadsdelen och tar tid från kärnuppdraget. Projektet ämnar kartlägga samtliga administrativa stödprocesser i syfte att sluta göra, göra mer effektivt och om möjligt automatisera dem. Stöd som ska ges på stadsdelen ska ges utifrån mervärde för organisationen. Pilot genomförs under 2020 på en av enheterna inom socialtjänsten i syfte att fördela om resurser till kärnverksamheterna.	Stockholms stads budget 2020	Start: 2019-12-01 Slut: 2020-12-31	Inom ram	N/A	Maria Klemets Hellberg
Digital trygghet	Ge barnen inom förskolan möjlighet att utforska vad som är sant och falskt i olika källor. Och även göra barnen trygga i vad man får och inte får göra i digitala miljöer. Pedagoger känner till vad lagen säger om att publicera material i olika digitala kanaler.	Lpfö 18	Start: 2019-06-01 Slut: 2020-04-15	Inom ram	N/A	Lena Kullberg Boman
Digitalt skapande och berättande	Förskolan ska vara ett komplement till hemmet i det digitala och medverka till att barnen blir producenter istället för bara konsumenter. Projektet ska ge barnen förutsättningar att utforska digitalt skapande och uttrycka sig med hjälp av digitala verktyg. Pedagoger känner sig trygga med att använda digitala verktyg i lärsituationen tillsammans med barnen och även visa upp sitt sätt att arbeta för kollegor, andra förskolor och även externt, utanför Södermalm eller Stockholm.	Lpfö 18	Start: 2019-06-01 Slut: 2020-04-16	Inom ram	N/A	Lena Kullberg Boman
Digital introduktion	En väl genomförd introduktion har stor betydelse för hur snabbt och väl en medarbetare ska komma in i sitt nya arbete.	Stockholms stads budget 2020	Start: 2019-03-01 Slut: 2020-04-01	Inom ram	N/A	Per Lind
Informationsportal arbetsrutiner	Personal inom verksamheterna Äldreomsorg, Socialtjänst och Förskola har tillgång till rutiner i en digital portal, när de behöver det, dvs när de befinner sig utanför kontorsmiljö och i onormala situationer.	Stockholms stads Budget 2020 VP 2020, Södermalm	Start: 2019-03-27 Slut: 2020-04-01	Externa medel	Consid	Gosia Holmberg

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
Digitala inköp	<p>Äldre kan göra digitala inköp med stöd av omsorgspersonal inom hemtjänsten.</p> <p>Äldre får fler möjligheter till olika sätt att handla vilket kan öka personcentrering och nöjdheten hos äldre</p> <p>Äldres delaktighet i inköp ökar</p> <p>Äldre tar del av digitala lösningar som finns tillgängliga i samhället</p>	Stockholms stads budget 2020 VP 2020, Södermalm	Start: 2019-03-27 Slut: 2020-04-01	Inom ram	N/A	Gosia Holmberg
Digital delaktighet mottagningsenheten	<p>Digitalisering av befintlig metod för samtal med brukare och familjer. Digitaliseringen innebär en stor tidsbesparing och en ökad transparens för de inblandade parterna. Skärmar har satts upp i förvaltningens besöksrum och OneNote används som dokumentationsverktyg inom socialtjänstens mottagningsenhet.</p>	VP 2020, Södermalm	Start: 2020-01-15 Slut: 2020-04-01	Inom ram	N/A	Marie Schönbeck