

## 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	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5
Avskrivningar	18,1	19,6	17,3	16,0	13,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>18,9</b>	<b>20,3</b>	<b>18,0</b>	<b>16,6</b>	<b>14,4</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>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>18,1</b>	<b>19,6</b>	<b>19,5</b>	<b>18,2</b>	<b>16,1</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>18,9</b>	<b>20,3</b>	<b>20,4</b>	<b>19,0</b>	<b>16,8</b>

## 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>Parkinversteringar</b>									
Sickla Park	1,4	2,0							3,4
Solrosparken	0,5	1,5							2,0
Tantolunden	0,5	1,0	4,0	3,0					8,5
Vitabergsparken	0	0,0	0,5	1,5	2,0	2,0			6,0
Mariatorget	0	0,5	3,0	2,5					6,0
Rosendal mindre	5,1	11,7							16,8
<b>Reinvesteringar</b>									
Sickla Park	0	1,0							1,0
Solrosparken	0	2,0							2,0
Träbryggor Hammarby sjöstad	4,1	0,4							4,5
Reinvesteringar (övriga)	14,4	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0			14,0
<b>Investeringar med nycklade medel</b>									
Mindre investeringsmedel	8,7	10,2	10,2	10,2	10,2				
<b>Klimatinvesteringar</b>									
	7,6	10,5	7,8	7,4	7,3				
<b>Trygghetsinvesteringar</b>									
	1,2	1,8							
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>43,5</b>	<b>44,6</b>	<b>28,5</b>	<b>27,6</b>	<b>22,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,2</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>	<b>9,6</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>				
<b>Totalt uppbounden investeringsplan</b>	<b>53,1</b>	<b>52,6</b>	<b>33,5</b>	<b>30,6</b>	<b>25,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,2</b>
<b>BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<b>23,7</b>	<b>23,2</b>			<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)
<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

**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 (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetsp artners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Effektiv administration	Verksamhetsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartläggning av administrativa stödprocesser.</li> <li>- Identifiera arbetsuppgifter som stödfunktioner kan avlasta kärnverksamheten med.</li> <li>- Etablera expertfunktioner som ökar kvaliteten i olika stödprocesser</li> </ul>	2020-2022	Inom ram	2 FTE		Olle Ingemarsson

<p>Äldre ges digitala insatser för att öka den digitala kunskapen</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Äldre ges insatser för ökad digital kunskap och trygghet i den digitala världen genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbjuder digital fixartjänst till äldre som fyllt 68 år.</li> <li>- Nyttorgsträffen ordnar digitala utbildningar och surf-caféer.</li> <li>- Syn-och hörselinstruktör utbildar synnedsetta om hur iPads kan anpassas.</li> <li>- Anhörigkonsulent sprider information om demenslotsen.</li> <li>- Enheten startar ett Facebookkonto "Senior på Södermalm". Syftet är att inspirera, informera och skapa dialog med äldre på Södermalm.</li> </ul>	<p>2020-2022</p>	<p>Inom ram</p>	<p>2 FTE</p>	<p>Östermalm SDF Enskede-Årsta-Vantör SDF Äldreförvaltningen</p>	<p>Lisa Jansson</p>
---	------------------------------	--	------------------	-----------------	--------------	--	---------------------