

# Stadsdelsnämnd Kungsholmen

## 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	0,0	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>Pågående och beslutade projekt</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>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>					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

kapitalkostnader



<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>12,7</b>	<b>14,2</b>	<b>12,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</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>

<b>Utgifter (mnkr)</b>	<i>T o m 2019</i>	<i>Prognos 2020 (1)</i>	<i>Plan 2021 (2)</i>	<i>Plan 2022 (3)</i>	<i>Plan 2023 (4)</i>	<i>Plan 2024 (5)</i>	<i>Plan 2025 (6)</i>	<i>Plan 2026 (7)</i>	<i>Plan 2027 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 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 Kungsholmen

### 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
Digital familjecentral	Socialtjänstavdelningen ska tillsammans med Region Stockholms verksamhet inom BVC se över möjligheten att digitalisera en familjecentral genom en app som innehåller information om vilket stöd föräldrarna på Kungsholmen har tillgång till samt se över om det går att få stödsamtal via app. Innovationen syftar till att öka tillgängligheten för föräldrar att få stöd i sitt föräldraskap samt ett nytt sätt att samverka med hälso- och sjukvården kring spridning av information till föräldrar.	Budget 2020	2020-2021	Inom ram.	Region Stockholm

App-va	<p>Digital signering för läkemedel inom hälso- och sjukvården genom en app. Läkemedel som personal ger till den enskilde signeras i personalens telefon. Vid utebliven signering skickas en påminnelse. Innovationen syftar till att säkerställa att den enskilda erhåller ordinerade läkemedel samt att effektivisera signeringen av givna läkemedel.</p>	Budget 2020	2020	Inom ram.	
Digitala inköp	<p>Personer med hemtjänstinsatser och boende på servicehus kan tillsammans med personal, med hjälp av en iPad, beställa hem varor för leverans till hemmet. Innovationen syftar till att ge den enskilde ökad delaktighet och självbestämmande vid inköp med möjlighet att välja varor utifrån ett större utbud.</p>	Budget 2020	2020	Inom ram.	

Trygghetslarm	<p>Nya larm installeras på samtliga boenden för äldre. Förutom en ökad trygghet för den äldre fungerar larmen även som en lägenhetsnyckel till den enskildes lägenhet.</p> <p>Innovationen syftar till att underlätta för den enskilde och öka dennes självständighet. För den enskilde innebär det dessutom att på ett nytt och enkelt sätt låsa upp sin egen dörr, men även i vissa fall minska behov av stöd och hjälp från personal att komma ut och in från sin lägenhet.</p>	Budget 2020	2020	Inom ram.	
---------------	--	-------------	------	-----------	--

Digitala verktyg (Vinnova)	En projektansökan har lämnats in tillsammans med Medborgarskolan. Projektet avser att testa och utvärdera nya smarta digitala och tekniska lösningar för personer med funktionsnedsättningar såsom VR glasögon och annan anpassad teknik som Tovertafel UP. Syftet med innovationen är att utveckla nya pedagogiska arbetssätt för brukare inom daglig verksamhet samt implementera dessa i aktiviteter, arbetsmetoder och vardag. För brukaren innebär projektet möjlighet till nya sätt att få stimulans och aktivering genom att prova och implementera modern teknik inom den dagliga verksamheten.	Budget 2020	2020- oktober 2021	Inom ram.	Medborgarskolan
Digitalisera rekryteringen av korttidsvikarier i förskolan	Effektivisera administrationen av vikarier för att frigöra arbetstid för rektorerna i förskolan.	Budget 2020	Implementeras under våren 2020 för att drifställas under maj.	Inom ram	Vikariebanken AB

Starta ett fördjupningsarbete för att utveckla leken i förskolan	Fördjupa och utveckla förskolornas arbete med lek och tillsammans med förskolepersonalen undersöka leken i utbildningen i förhållande till leken i undervisningen”	Budget 2020 och förskolornas läroplan	2020-2021	Inom ram	Södertörns högskola och Stockholms universitet
Undersöka möjligheten att införa ett kostdatasystem för förskolornas kök	Underlätta arbetet med planering av matsedel, beställningar och näringsberäkning samt minska koldioxidutsläpp och matsvinn.	Budget 2020, stadens matstrategi och miljöprogram	2020-2021	Inom ram	Enskede-Årsta-Vantörs sdf
Taligenkänning	Taligenkänning är ett program där handläggaren talar in ett meddelande som omvandlas till text vid exempelvis dokumentation vid utredning. Innovationen syftar till att spara resurser avseende tid för dokumentation samt på sikt att minska administrationen inom myndighetsutövning på socialtjänsten och äldreomsorgen. Förvaltningen har i dagsläget en licens men skulle på sikt vilja investera ytterligare i fler licenser för taligenkänning.	Budget 2020	2020-2021	Inom ram	

Satsning på smarta skräpkorgar	Förvaltningen har i flera år satsat på smarta colcellsdrivna självkomprimerande skräpkorgar som minskar behovet av transporter och tömningar. Förvaltningen kommer även undersöka möjligheten att gå vidare och hitta system även för befintliga korgar.		2020-2023	Klimatinvestering	
Dagvatten och skyfallshantering i Råambshovsparken	Förvaltningen genomför ett program för att stärka råambshovsparken och dess omgivningars möjlighet att ta emot kraftiga regn och skyfall 2020 genomförs etapp Regnparken	Budget 2020		Egna medel klimatinvesteringar samt medel från Boverket	Trafikkontoret och Miljöförvaltningen

Ansvarig chef

Yvonne Kokkola

Lena Slotte

Lena Slotte

Lena Slotte

Vanja  
Schwamberg

Lena Forsberg

Lena Forsberg

Lena Forsberg

Lena Slotte,  
Yvonne Kokkola

Therese Rosén

Therese Rosén