Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2022 och kommande år 2023 och 2024
Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6
Avskrivningar	15.2	15.1	13.8	13.3	12.8
Summa kapitalkostnader	**15.9**	**15.7**	**14.6**	**14.0**	**13.4**
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
Summa kapitalkostnader	**0.0**	**0.0**	**2.1**	**2.1**	**2.1**
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan					
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
Summa kapitalkostnader	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.7**	**1.7**
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Summa kapitalkostnader	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.7**
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
Internränta	**0.8**	**0.6**	**0.9**	**0.9**	**0.9**
Avskrivningar	**15.2**	**15.1**	**15.8**	**16.9**	**18.0**
Summa kapitalkostnader	**15.9**	**15.7**	**16.7**	**17.8**	**19.0**

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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 projektslu[illegible]
Stadsmiljöprojekt									
Stadsmiljöprojekt									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 [illegible]	Fylls ej	Fylls ej					Fylls ej	Fylls ej	Fylls ej

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 projektslu
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

9. Hänsyn har ej tagits till evjusteringar 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 Enskede-Årsta-Vantör

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 samarbetsparners 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)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Wievpoint		Barns delaktighet , öka barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser, bland annat genom nya metoder och digitala lösningar.	2021			Socialförvaltningen	Sandra Rosquist
App för nyanlända		Stöd och information för nyanlända ungdomar, första året: kartlägga relevant info, ordna översättning, referensgrupper, upphandla teknisk kompetens/tjänst, layout	2021-2024		1,5 miljoner kronor 2021, därefter 200000 kr per år		Jenny Bertvall
Digital måltidsvän	Seniorer matchas med en volontär utifrån gemensamma intressen. Dessa äter sedan mat tillsammans digitalt	Syfte: bryta social isolering och förebygga undernäring	2021	Matlyftet	Lunchkostnad för volontären	Utvecklingsenhet/ team Förebyggande, digital fixare Frivillig väntjänst Volontärbyrån	Avdelningschef Leif Kananen
Nollvision Undernäring för äldre	Förvaltningen kommer utgöra testbäddar för olika pilotprojekt för att ingen år 2030 ska behöva lida av undernäring	Syfte: Etablera visionsdrivna innovationsmiljöer på systemnivå för att möta aktuella hälsoutmaningar.	15/11 2019-31/12 2025	Vinnova, 50 %	30 % dietist 30 % kostchef behov av surfplattor - internt?	Livsmedels-akademin, Vinnova, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Kävlinge kommun, Findus, Fazer, Orkla foods, Högskolan i Kristianstad, Bergendahls foods, Cuviva, Jämställd utveckling Skåne, Mathem.se.	Avdelningschef Leif Kananen

Karriärvägar och kompetensmodell	Implementering av karriär- och kompetensstege för omvårdnads-personal, enligt Social omsorg äldres egen framtagna modell, samt för legitimerad personal	Syfte: att möjliggöra karriärmöjligheter och kompetensutveckling för omvårdnadspersonal och för legitimerad personal	2021	Intern	10% utvecklings-chef	SÄBO, hemtjänst	Avdelningschef Leif Kananen
E-tjänst Nollvision Undernäring	Fortsatt utveckling av e-tjänsten, testning av dess tillgänglighet samt behov av förvaltningsavtal	Syfte: Att förebygga undernäring hos äldre med hjälp av en enkel och informativ e-tjänst	2021	Intern	10% dietist	Social omsorg äldre Pro4U	Avdelningschef Leif Kananen
SIP på riktigt	Verksamhetsutvecklin g	Öka följsamheten till Lagen om utskrivning från slutenvården (LUS) för att öka tryggheten hos den enskilde	2021-	Internt		Region Stockholm, Storsthlm, Äldreförvaltningen, Äldrecentrum	Avdelningschef Leif Kananen
Förenklad biståndshandläggning	Verksamhetsutvecklin g	Syfte: att utreda och utvärdera om förenklad biståndshandläggning kan föreslås som ett arbetssätt inom hela staden. Mål: ökad självständighet för äldre som ansöker om insatser.	2021-	Internt		Äldre direkt, Skärholmens stadsdelsförvaltnin g	Avdelningschef Leif Kananen
Verklighetslabbet	Testbäddsverksamhet av olika produkter och arbetssätt	Syfte: Testa nya produkter och arbetssätt Mål: Ökad kvalitet och självständighet för äldre.	2021	Intern och extern	Egna timmar Leverantören står för tekniken	Nordic Weltech, No isolation, SYNCSENSE, EIT Health, Livsmedelsakademi n, Teknikmarknad, Biosfär AB Transpond, Anapest AB, Södertörns högskola, Region Stockholm	Avdelningschef Leif Kananen
Smarta lås	Deltar inom ramen för Nyckelfri hemtjänst. Projektet är slutfört och nu ska arbetssättet implementeras. Syftet är att inom hemtjänsten ha en nyckelfri hantering.	https://smartstad.stockholm/ Projektplan Smarta lås. Strategi för äldrevänlig stad.	Målsättning att implementera smarta lås inom EÅV vid årsskiftet 2020/21.	Äldreförvaltninge n och Sdf EÅV	Äldreförvaltninge n	Äldreförvaltningen, hemtjänst EÅV och andra stadsdelsförvaltnin gar	Avdelningschef Leif Kananen

		Bättre uppfyllnad av avdelningens övergripande mål självständighet och självförsörjning.	2021 -	Inom förvaltningens befintliga budget. Socialförvalt-ningen står för administrativa kostnader och projektledning.	Inom förvaltningens befintliga budget.	Socialförvalt-ningen	Veronica Starck
Utveckling av modell för dialog med brukare och andra aktörer i syfte bättre måluppfyllnad	Verksamhets-utveckling	Ökat brukarinflytande. Ökad samverkan med brukarorganisationer och andra aktörer. Utveckla en modell som ska användas inom fler enheter.			Beräknad arbetstid 10 tim/vecka.		
1. Medskapande medborgardialog om trygghet i Rågsved	1. Verksamhetsutvecklin g. Provar en dialogmodell som har som bärande komponent att aktörer som berörs av en fråga tillsammans ska lösa/hantera den. I vårt fall är den komplexa samhällsutmaningen trygghet i Rågsved. Ingår i nätverk på SKR, Sveriges kommuner och regioner, som testar dialogmodellen för arbete kring trygghet i fyra kommuner i landet. En extra innovativ dimension av detta arbete är att göra mycket av arbetet digitalt på grund av pandemin.	1. Syftar till att de som berörs av frågan om trygghet i Rågsved (som är ett utsatt område enligt polisens definition) är med och prioriterar och tar fram förslag på åtgärder för att öka tryggheten i området. Det innebär att medborgare, föreningar, lokalt näringsliv tillsammans med tjänstepersoner och politiker prioriterar och föreslår åtgärder. Platssamverkan Rågsved är den samverkansplattform som använder dialogen som sitt verktyg för att nå medskapande med medborgarna.	1. 2020-2025 Medborgardialog en påbörjades 2020 och pågår i olika faser under 2021 och fortsätter under flera år för att fatta erforderliga beslut och genomföra åtgärder	1. Intern, men i samverkan så flera aktörer bidrar med personal. Såsom förvaltningar/bol ag/polisen. Får konsultstöd av SKR.	1. ?	1. Kulturförvaltningen Idrottsförvaltninge n Utbildningsförvaltn ingen Exploateringskonto ret Stadsbyggnadskont oret Kommunala bostadsbolagen Rågsveds fastighetsägarfören ing Polisen MTR	1. Anders Carstorp
Nya Förvaltningslokaler	testa nya arbetssätt	Förvaltningen är i behov av nya loakler från och med 2026. Använda sig av nya arbetssätt.	2021-2026	intern			
Nytt DP maplager, LSS och Solbostäder	Intern verksamhetsutvecklin	Utveckla planeringen av LSS och Solbostäder	2021-2022	intern			

Utveckla användandet av tomställda lokaler inom äldreomsorgen	Hitta ny användsningssätt av befintliga lokaler	Förvaltningen har flera tomställda lokaler som testas att nyttjas på annat sätt.	2021-2022	intern			