

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Investeringsbudget 2015

Utgifter	Prognos t o m 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Stora Essingens strandstråk	6.1	0.5				4.0	10.6		10.6
Kungsholms strandstig	2.5	1.0					3.5		3.5
Spårvägsparken		0.5	1.0	2.0	1.2		4.7		4.7
Rålambshovsparken		1.0	0.5	1.0			2.5		2.5
Norr Mälarstrand		0.5	1.0	2.2	2.8		6.5		6.5
Agilitybana i Konradsbergsparken		0.8					0.8		0.8
Småparker		0.8					0.8		0.8
Investeringar enligt fördelningsnyckel			1.6	1.6	1.6	1.6	6.4		6.4
Summa stadsmiljöprojekt	8.6	5.1	4.1	6.8	5.6	5.6	35.8	0.0	35.8
Inventarier och maskiner		2.0							
UTGIFTER TOTALT	8.6	7.1	4.1	6.8	5.6	5.6	35.8	0.0	35.8

- Nämndens prognos för projektets investeringsutgifter t.o.m. 2014
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
6. Nämndens inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Resultatenheter 2015

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
<p>Individ- och familjomsorg (1941) Socialpsykiatri</p> <p>Förskola S:t Eriks förskoleområde. Upphör 2014-12-31 Kungsholmens södra förskoleområde S:t Görans förskoleområde Hornsbergs förskoleområde Fredhälls och Kristinebers förskoleområde Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde</p> <p>Äldreomsorg Serafens vård- och omsorgsboende Servicehus på Kungsholmen (<i>Namnändrat</i>)</p> <p>Omsorg om funktionshindrade Stockholms habiliteringsenheter Kungsholmens dagliga verksamhet Enheten för personlig assistans Intraprenad Gruppboende 1 Gruppboende 2</p> <p>Fritid Kungsholmens parklekar</p>

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Verksamhetsplan 2015

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Verksamhetsplan 2015

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgerade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Franzégatan 79, Brf Västermalms- terassen. Fsk Leendet osv.	Sept -15	C:a 65	4	3.2		Nybyggnad
Summa		65	4	3.2		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under aktuell budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.

