

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Investeringsbudget 2016

Utgifter	Prognos t o m 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
<b>mnkr</b>									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Gustav Adolfsparken	4.1	1.0					5.1		5.1
Ellen Keys park	0.9	4.0	3.5				8.4		8.4
Finlandsparken	0.5	0.5	0.5	2.5			4.0		4.0
Parkplan				1.0			1.0		1.0
Lekplatser i Hjorthagen		1.0					1.0		1.0
Sportfältets lekplats		0.4			2.0	2.0	4.4		4.4
Miljösmarta renhållingskärl		0.5					0.5		0.5
Stadsodling		0.4					0.4		0.4
Skyltar		0.1					0.1		0.1
Investeringar enligt fördelningsnyckel			3.9	3.9	3.9	3.9	15.6		15.6
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>5.5</b>	<b>7.9</b>	<b>7.9</b>	<b>7.4</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	40.5	0.0	40.4
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>			
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>7.7</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>	<b>9.6</b>	<b>8.1</b>	<b>8.1</b>	<b>40.5</b>	<b>0.0</b>	<b>40.4</b>

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2015
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Resultatenheter 2016

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 2015.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Stadion förskolor
Centrala Östermalms förskolor
Engelbrekts förskolor
Gärdets förskolor
Hedvig Eleonora förskolor
Parklek Östermalm
Dagverksamhet Bo Bergman
Dianagården

