

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Investeringsbudget 2016

Utgifter mnkr	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
Stadsmiljöprojekt									
Parkplan		1.0							0.0
Rålambshovsparken	1.0					2.0	3.0		3.0
Spårvägsparken	0.6	1.5	3.0	0.5	2.0		7.6		7.6
Norr Mälärstrand	0.6	1.0	0.5	0.5	2.0		4.1		4.1
Stadshagen		1.2					1.2		1.2
Plats under Tranebergsbron		0.7					0.7		0.7
Miljösmarta renhållningskärl		0.4					0.4		0.4
Stadsodling		0.4					0.4		0.4
Småparker		0.4					0.4		0.4
Investeringar enligt fördelningsnyckel			3.6	3.6	3.6	3.6	14.4		14.4
									0.0
Summa stadsmiljöprojekt	2.2	6.6	7.1	4.6	7.6	5.6	32.2	0.0	32.2
Inventarier och maskiner		2.0							
UTGIFTER TOTALT	2.2	8.6	7.1	4.6	7.6	5.6	32.2	0.0	32.2

- 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.
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 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
<p>Individ- och familjomsorg (1941) Utförare, Socialpsykiatri</p>
<p>Förskola Kungsholmens södra förskoleområde S:t Görans förskoleområde Hornsbergs förskoleområde Fredhälls och Kristinebers förskoleområde Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde</p>
<p>Äldreomsorg Servicehus på Kungsholmen</p>
<p>Omsorg om funktionshindrade Stockholms habiliteringsenheter Kungsholmens dagliga verksamhet Enheten för personlig assistans</p>
<p>Intraprenad Gruppbofästigheter 1 Gruppbofästigheter 2</p>
<p>Fritid Kungsholmens parklekar</p>

