

2016-699-11. Bilaga 7

Stadsdelsnämnd Östermalm

Investeringsbudget 2017

Utgifter	Prognos t o m 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Ellen Keys park	4,9	2,5					7,4		7,4
Lekplats på sportfältet	0,4	2,5	3,0	2,0			7,9		7,9
Olaus Petriparken		1,0					1,0		1,0
Gångväg mellan Studentbacken och Livryttarstigen		0,8					0,8		0,8
Tessinparken		2,0					2,0		2,0
Gustav Adolfsparken	5,0	0,5					5,5		5,5
Prins Bertils allé		1,0					1,0		1,0
Dianaparken		0,5	1,0	2,5	2,0		6,0		6,0
Humlegården		1,5					1,5		1,5
Småparker		1,1					1,1		1,1
Investeringar enligt fördelningensnyckel			6,9	6,9	6,9	6,9	27,6		27,6
Summa stadsmiljöprojekt	10,3	13,4	10,9	11,4	8,9	6,9	61,8	0,0	61,8
Inventarier och maskiner									
UTGIFTER TOTALT	10,3	13,4	10,9	11,4	8,9	6,9	61,8	0,0	61,8

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2016
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.
- 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 2017**

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 2016.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Stadion förskolor

Centrala Östermalms förskolor

Engelbrekts förskolor

Gärdets förskolor

Hedvig Eleonora förskolor

Parklek Östermalm

Dagverksamhet Bo Bergman

2016-09911 BILAGA 7

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Verksamhetsplan 2017

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--