

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## 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) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
<b>mnkr</b>									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Observatorielunden övre	1.5	7.3	3.0				11.8		11.8
Observatorielunden nedre	1.9	1.0					2.9		2.9
Enkehusparken	0.6	2.0	2.5	3.5			9.0	-0.4	8.6
Bellevueparken		1.0					1.0		1.0
Monica Zetterlunds park		1.5					1.5		1.5
Vanadislunden		0.3					0.3		0.3
Vasaparken		0.7					0.7		0.7
Småparker		0.7					0.7		0.7
Investeringsmedel enligt fördelningenyckel			8.5	8.5	8.5	8.5	34.0		34.0
Reinvesteringar			2.5	3.0			5.5		5.5
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>4.0</b>	<b>14.5</b>	<b>16.5</b>	<b>15.0</b>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>	67.4	-0.4	67.0
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>					
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>4.0</b>	<b>17.2</b>	<b>19.2</b>	<b>17.7</b>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>	<b>67.4</b>	<b>-0.4</b>	<b>67.0</b>

- 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 Norrmalm

### 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

##### Förskola

Mitt i City förskolor  
Karlbergs förskolor  
Johannes förskolor  
Matteus förskolor  
Vasaparkens förskolor  
Odenplans förskolor

##### Barn, kultur och fritid

Fält- och fritidsenheten

##### Individ- och familjeomsorg

Socialpsykiatrins utförare

