



# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Investeringsplan 2010

Utgifter mnkr	Prognos t o m 2009	Verksam- hetsplan 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Humlegården	10,9	3,0	0,5	0,0	0,0	1,0			0,0
Tessinparken	3,5	1,0	3,0	1,8	2,0	3,0			0,0
Stureparken	0,1	0,8	1,0	2,5					0,0
Eriksbergsparken			1,0	2,0	2,0				0,0
Balders Hage			0,4	1,3	1,0				0,0
Parker enligt parkplan (nycklade medel)	0,1		1,8	1,8	1,8	1,8			0,0
									0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>14,6</b>	<b>4,8</b>	<b>7,7</b>	<b>9,4</b>	<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>1,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>					
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>14,6</b>	<b>10,3</b>	<b>13,2</b>	<b>14,9</b>	<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
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 Östermalm

### Resultatenheter 2010

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 2009.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

<b>Resultatenhetens namn</b>
<b>Karlaplan/Hjorthagensförskolor</b> <b>Stadions förskolor</b> <b>Centrala Östermalms förskolor</b> <b>Engelbrekts förskolor</b> <b>Gårdets förskolor</b> <b>Hedvig Eleonoras förskolor</b> <b>Dagverksamheten Bo Bergman</b> <b>Rio Servicehus</b>