

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Investeringsbudget 2011

Utgifter	Prognos t o m 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Tessinparken	5,7	6,0	2,6				14,6	-0,3	14,3
Humlegården	13,5	0,7					13,7	0,5	14,2
Balders hage		0,3					0,3		0,3
Stureparken	0,8	0,7					1,7	-0,2	1,5
Eriksbergsparken			0,4	4,5	1,1				6,0
Småparker enligt fördelningsnyckel		0,2	1,9	1,9	1,9	1,9	7,8		7,8
									0,0
									0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>20,0</b>	<b>7,9</b>	<b>4,9</b>	<b>6,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	38,1	0,0	44,1
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>					
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>20,0</b>	<b>13,4</b>	<b>10,4</b>	<b>11,9</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>38,1</b>	<b>0,0</b>	<b>44,1</b>

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