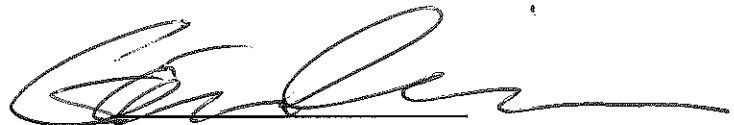


Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	1 170,0	1 167,7	1 166,8	1 166,8
Drift och underhåll	1 167,5	1 165,2	1 164,3	1 164,3
Avskrivningar	1,6	1,6	1,6	1,6
Internräntor	0,9	0,9	0,9	0,9
Intäkter (-)	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 131,1	1 128,8	1 127,9	1 127,9
Investeringsplan				
Netto	13,4	7,4	7,4	7,4

Förvaltningschefens underskrift



Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2012-2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Nämndens verksamhet				
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011	1 167,5	-38,9	1,6	0,9
	-2,3			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012	1 165,2	-38,9	1,6	0,9
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2012	1 165,2	-38,9	1,6	0,9
(Skall överensstämja med av KF beslutad plan för 2012)	-0,9			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013	1 164,3	-38,9	1,6	0,9
Av nämnden beräknade förändringar 2013				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2013	1 164,3	-38,9	1,6	0,9
(Skall överensstämja med av KF beslutad plan för 2013)				
Av nämnden beräknade förändringar 2014				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2014	1 164,3	-38,9	1,6	0,9

Stadsdelsnämnd Östermalm

Rörvaltningsnämndens underlag till budget 2012 och kommande år Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mkr)

	Utfall 2010	Budget 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Avskrivningar	1,3	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7
Summa kapitalkostnader	2,1	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,6	1,3	1,1	1,1	1,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,2	0,7	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Avskrivningar	0,2	0,6	0,6	0,8	0,8	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,4	1,3	1,6	1,7	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,8	0,8	0,8
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
Internränta	0,8	0,9	1,4	1,5	1,5	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1
Avskrivningar	1,3	1,7	2,2	2,3	2,3	2,6	2,7	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6
Summa kapitalkostnader	2,1	2,6	3,6	3,8	3,8	4,4	4,5	4,4	4,3	4,5	4,6	4,7

kapitalkostn (blankett 2.2)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år Investeringsplan 2012 och kommande år

Netto (mkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Tessinparken	5,5	6,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eriksbergsparken	0	0,0	0,4	4,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Balders Hage	0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Småparker (fördelade enligt stadsmiljönyckeln)	0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Summa stadsmiljöprojekt	5,5	7,9	4,9	6,1	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Summa inventarier och maskiner		2,5	5,5	5,5					
Totalt uppbounden investeringsplan	5,5	10,4	10,4	11,6	10,3	1,9	1,9	1,9	1,9
BUDGET 2012-2015 ENL BUDGET 2011 (se not 9)									

Netto (mkr)	t o m 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Gustav Adolfparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0
Nobelparken	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0
Londonparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0
Ellen Keys park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0
Finlandsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Summa planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	4,0

1. Prognos 2011

2-5. Nämndens underlag för budget 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

6-8. Nämndens plan för 2016 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningsnämndens underlag till budget 2012 och kommande år Investeringsplan 2011 och kommande år

Utgifter (mkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Tessinparken	5,5	6,0	2,6	4,2	1,4				
Eriksbergsparken			0,4		1,5				
Balders Hage				1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Småparker (fördelade enligt stadsmiljönyckeln)		1,9	1,9	6,1	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Summa stadsmiljöprojekt		7,9	4,9	6,1	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	7,9	4,9	6,1	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
BUDGET 2012-2015 ENL BUDGET 2011 (se not 9)							ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Utgifter (mkr)	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Gustav Adolfiparken						1,0	2,0	2,0
Nobeliparken					1,0	2,0	0,5	2,0
Londoniparken							0,5	2,0
Ellen Keys park								
Finlandsparken					2,0			
Summa planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	4,0

1. Prognos 2011

2-5. Nämndens underlag för budget 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

6-8. Nämndens plan för 2016 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen


Stadsdelsnämnd Östernalm

Förvaltningsnämndens underlag till budget 2012 och kommande år Investeringsplan 2011 och kommande år

Inkomster (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2012-2015 ENL BUDGET 2011 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Inkomster (mnkr)	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Summa planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Prognos 2011
5. Nämndens underlag för budget 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.
8. Nämndens plan för 2016 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010
10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

	INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2012-2014 PARKER OCH NATUROMRÅDEN Underlag för PROJEKT - PM
---	---

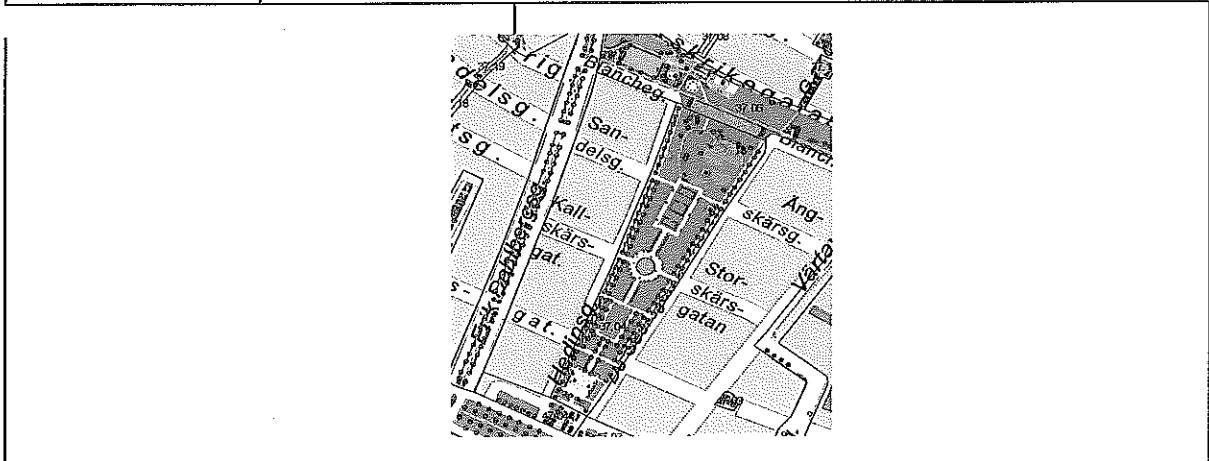
Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning:	Östermalm
-----------------------	-----------

Handläggare: på stadsdelsförvaltningen	Namn: Fredrik Ekroth	Tel. 508 09 307
---	----------------------	--------------------

Prioritering:	1	2	3	4	5
*1 se nedan	1				

Projektnamn: Adress:	Tessinparken
-------------------------	--------------




Beskrivning av projektet: Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Under 2012 utförs upprustningsprojektets sista etapp med en omgestaltning av asfaltssträckan vid Blanchegatan.

Mål / syfte med projektet Stadspark för Gärdets bebyggelse. Uppfyller kommunfullmäktiges mål som en attraktiv plats för boende och används av skolor och förskolor för spontanidrott och kvarterspark. Målet är att utveckla Tessinparken till en trygg och snygg park genom att successivt föryngra alléerna och förbättra belysningen. Karaktären är en barocklik stadspark i söder och i norr en landskapspark som ska förstärka nationalstadsparkens smala grönkorridor. Blanchegatans stråk klipper idag av parken i två delar, en omgestaltning där parken öppnas upp kommer att föra samman den norra och den södra delen till en helhet.
--

Drift- och underhållskonsekvenser

		tidigare	2011	2012	2013	2014	totalt
SDF:s uppskattade kostnad.		5,5	6	2,6			14,1
<i>Anges i mnkr per år</i>							
TK:s bedömning							
TK:s förslag till budget		5,5	6	2,6			14,1
<i>Anges i mnkr per år</i>							

	INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2012-2014 PARKER OCH NATUROMRÅDEN Underlag för PROJEKT - PM
---	---

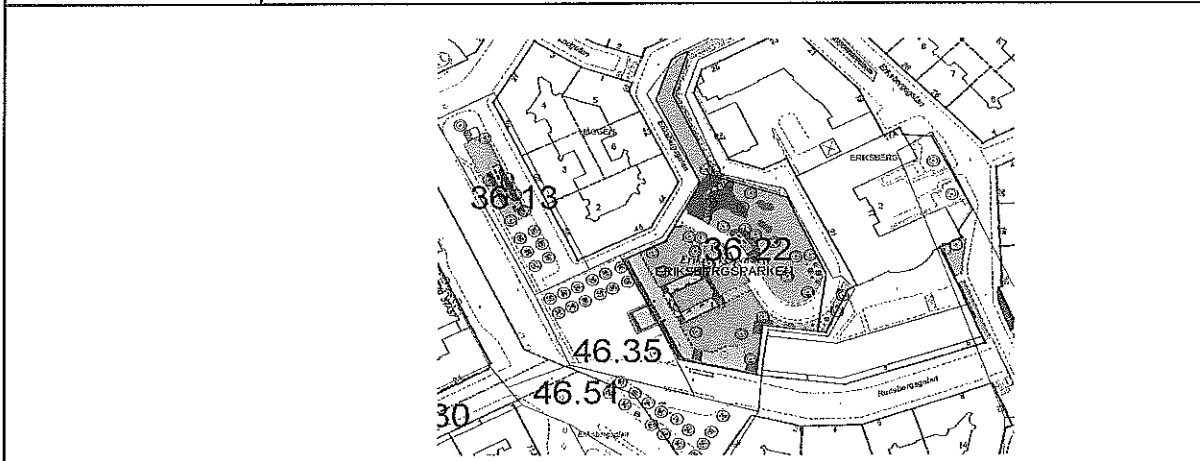
Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning:	Östermalm
-----------------------	-----------

Handläggare: på stadsdelsförvaltningen	Namn: Fredrik Ekroth	Tel. 508 09 307
---	----------------------	--------------------

Prioritering:	1	2	3	4	5
*1 se nedan		2			

Projektname:	Eriksbergsparken
Adress:	



Beskrivning av projektet:

Parken är terrasserad och domineras av en stor monumental stentrappa som leder upp från Eriksbergsgatan mot Eriksbergsbebyggelsen. Terrassens stödmurar som till stor del är överväxta med vildvin är kryssmurade. På den övre terrassen finns en kvadratisk damm. På var sida om dammen finns svagt böljande klippta gräsytor. Ett större syren- och schersminbuskage ramar in den sydöstra grässlätten. I dammens bakkant finns en rosabatt. Parkens bakre fond utgörs av höga lindar och almar som står framför och i bergsbranten. I branten växer också måbärsbuskage samt scilla på våren. Här finns också en trappa upp till Eriksbergsgatan.

Mål / syfte med projektet

Eriksbergsparken är i grunden en vacker park vars utformning bevaras. Parkens trappor, murar och damm är dock slitna och i stort behov av upprustning. Gräsytorna är slitna och behöver läggas om, blomsterrabatten behöver förnyas och blomsterurnorna behöver bytas ut.

Drift- och underhållskonsekvenser

Investeringen ska rationalisera drift och underhåll.

--	--

	tidigare	2011	2012	2013	2014	totalt
SDF:s uppskattade kostnad. <i>Anges i mnkr per år</i>	0	0	0,4	4,5	1,1	6

TK:s bedömning

--	--	--	--	--	--	--

	tidigare	2011	2012	2013	2014	totalt
TK:s förslag till budget <i>Anges i mnkr per år</i>	0	0	0,4	4,2	1,4	6



INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2012-2014

PARKER OCH NATUROMRÅDEN

Underlag för PROJEKT - PM

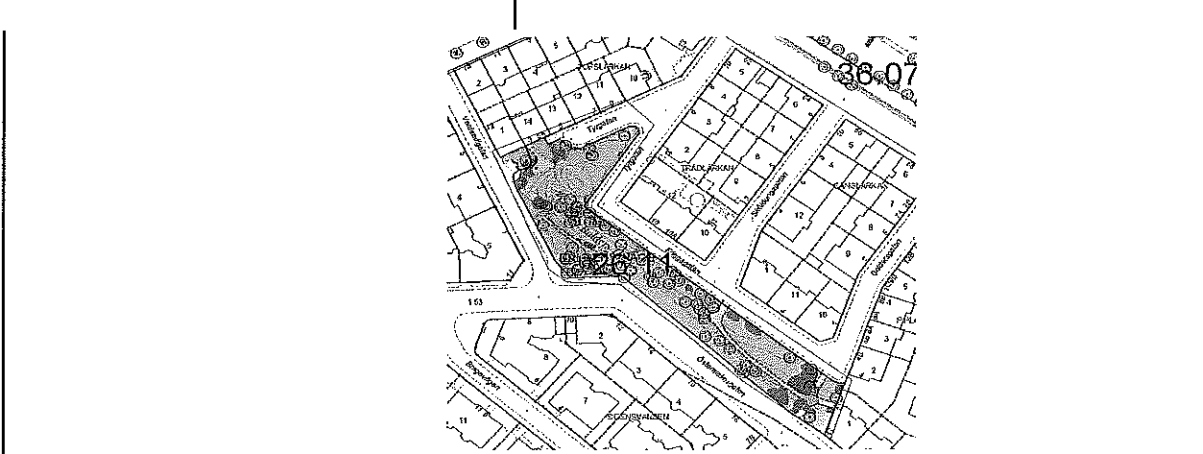
Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning:	Östermalm
-----------------------	-----------

Handläggare: på stadsdelsförvaltningen	Namn: Fredrik Ekroth	Tel. 508 09 307
---	----------------------	--------------------

Prioritering:	1	2	3	4	5
*1 se nedan			3		

Projektnamn:	Balders hage
Adress:	



Beskrivning av projektet:

<p>Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Branta klippväggar och bergsväggar dominerar parken. Ädellövträd, lönn, alm, vildapel, hagtorn, fågelbär och buskar av oxbär, vildrosor och syren växer i klippskrevorna. Inslag finns av barrträd som blågran och douglasgran. Stentrapporna är byggda i grovhuggen granit.</p>
--

Mål / syfte med projektet

<p>Balders Hage är en liten oas i ett för övrigt parkfattigt område. För att kunna bevara nuvarande karaktär och värden och för att kunna fungera som kvarterspark behöver vegetation och markutrustning kompletteras och förnyas.</p>
--

Drift- och underhållskonsekvenser

<p>Investeringen ska rationalisera drift och underhåll.</p>

--	--

	tidigare	2011	2012	2013	2014	totalt
SDF:s uppskattade kostnad. <i>Anges i mnkr per år</i>	0	0	0	0	1,5	1,5

TK:s bedömning

--

	tidigare	2011	2012	2013	2014	totalt	Senare
TK:s förslag till budget <i>Anges i mnkr per år</i>	0	0			1,5	1,5	