

Stadsdelsnämnd Östermalm

Investeringsbudget 2014

Utgifter	Prognos t o m 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Eriksbergsparken	2.1	4.0					6.1		6.1
Gustaf Adolfsparken	0.4		2.0	4.0			6.4		6.4
Ellen Keys park				0.5	2.5	2.5	5.5		5.5
Lekplatser och småparker		0.7					0.7		0.7
Investeringar enligt fördelningsnyckel		1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	7.6		7.6
									0.0
									0.0
									0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		1.4	1.4	1.4					
UTGIFTER TOTALT	0.0	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2013
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.
- Nämndens inriktning för 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.
- 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 2014

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 2013.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Karlaplan/Hjorthagens förskolor
Stadion förskolor
Centrala Östermalms förskolor
Engelbrekts förskolor
Gärdets förskolor
Hedvig Eleonora förskolor
Parklek Östermalm
Fält och preventionsenheten (ny)
Dagverksamhet Bo Bergman
Dianagården

Stadsdelsnämnd Östermalm

Verksamhetsplan 2014

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturerings av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

Stadsdelsnämnd Östermalm

Verksamhetsplan 2014

**Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgterade till nästkommande år.**

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0.0		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under aktuellt budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.

[illegible]