

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningsk

Investeringsbudget 2025

Utgifter mnkr	Prognos t o m 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									
Parkinvesteringar						10,0			
Karlbergskanalens strandpromenad	8,0	3,0	5,0	16,0	16,0	2,0			
Vängåvan	7,6	6,0							
Luxparken	1,3	0,5	2,0	4,0	1,0				
Fredhällsparken	0,0		0,5		5,0				
Nelly Sachs park			0,5	2,0	2,0				
Yngve Larssons park			4,5	1,0					
Nycklade investeringsmedel			9,5	9,5	9,5	10,0			
<i>varav reinvesteringar</i>									
Parkytor vid Tekniska nämndhuset	4,1	1,0							
Rålambshovsparken		0,5							
Kronobergsparken		0,5							
Karlbergskanalens strandpromenad		0,5							
Kristinebergs strandpark		0,6							
Fredhäll och Marieberg		0,8							
Östra Kungsholmen		2,1							
Västra Kungsholmen		2,5							
Stora och lilla Essingen		1,0							
Summa investeringsprojekt	21,0	19,0	22,0	32,5	33,5	22,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier		3,2							
UTGIFTER TOTALT	21,0	22,2	22,0	32,5	33,5	22,0	0,0	0,0	0,0

Utgifter mnr	<i>Prognos t o m 2024</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>	<i>Totalt projektet</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2024
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.
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

.ontoret

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdels

Resultatenheter 2025

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 2024.
Resultatenheterna ska redovisas per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

IoF

Socialpsykiatri boendestöd och stödboende

Förskola

Kungsholmens södra förskoleområde

S:t Görans förskoleområde

Hornsbergs förskoleområde

Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde

Äldreomsorg

Pilträdet Servicehus

Fridhemmet Servicehus

Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende

Serafen vård- och omsorgsboende

Kungsholmens kommunala hemtj avslutas under år 2024

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kungsholmens dagliga verksamhet

Service- och gruppboendestäder



snämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Vårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

hed@stockholm.se

Samarbets- partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Infocaptio n		Hannara Hussain	Hannara Hussain

		Vanja Schwamb erg	Vanja Schwamberg
		Katarina Eriksson och Frida Premberg	Katarina Eriksson och Frida Premberg

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2024</i>	<i>VP 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Ej aktiverbara utgifter				