

Investeringsbudget 2023

Utgifter	Prognos t o m 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar									0,0
Tessinparkens parklek		4,0	0,5						4,0
Kaknäs lekplats			1,0						
Reinvesteringar									0,0
Tessinparkens parklek		2,5							2,5
Kaknäs lekplats		0,5	1,0						0,5
Motalaparkens plaskdamm			2,5						
Humlegården			2,0						
Nycklade investeringsmedel									0,0
Ruddamsparken		2,0							2,0
Karlavägen		1,0							1,0
Kaknäs lekplats		1,5							1,5
Nobelparken		1,0							1,0
Humlegården		0,9							0,9
Hjorthagens innergårdar		0,5							0,5
Småparker		0,5							0,5
Summa investeringsprojekt	0,0	14,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
Maskiner och inventarier									
UTGIFTER TOTALT	0,0	14,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2022
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.
- 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 2023

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 2022.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Centrala Östermalms förskolor

Engelbrekt-/Gärdets förskolor

Hedvig Eleonora förskolor

Norra Djurgårdsstadens förskolor

Dagverksamheterna Östermalm

Stadsdelsnämnd Östermalm

ÖST 2022/951 Bilaga 1, Ekonomibilaga

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Yvonne Ekman Mohajerpour

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Sandelsgatan 6, HSB Brf Dragonen Sthlm	210	24-12-31		569 734	569 734	Hyreskostnad jan-dec 2023	Ja		Lokalen är uppsagd 2022-03-22.
Artemisgatan 61, förskola, Brf Rävaxen, SBC	933	23-09-30		1 857 390	1 366 180	Hyreskostnad jan-sept 2023	Ja		Lokalen är uppsagd 2020-02-21

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Verksamhetsplan 2023

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--

Stadsdelsnämnd Östermalm

Verksamhetsplan 2023

ÖST 2022/951 Bilaga 1, Ekonomibilaga

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners så anges dessa.

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Samverkan med Verklighetslaboratoriet EÅV kring digitala lösningar som gynnar äldre och som ligger i linje med äldreomsorgens uppdrag och mål	Testbäddsverksamhet av olika produkter och arbetssätt	Syfte: Att genomföra test av nya produkter och arbetssätt Mål: Ökad kvalitet och självständighet för äldre.	<ul style="list-style-type: none"> • Vision 2040- en mångsidig storstad för alla och en smart och innovativ storstad • Handlingsplan för en äldrevänlig stad 	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2021-2023	intern	Avdelningsschef Marianne Wikander	Enskede-Årsta-Vantör SDF, SLK, äldreförvaltningen	Södertörns högskola, Region Stockholm	www.verklighetslaboratoriet.se	Marianne Wikander	Marianne Wikander