

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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									
Nälsta lekplats	11.2								0.0
Uppdatering parkplan	1.0	1.0							0.0
Ådalens plaskdamm		2.0	1.6						0.0
Parkleken Guldet		0.2	1.5	4.1	3.0				0.0
Solursparken			0.2	2.0	1.5				0.0
Strandpromenad				0.4	10.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2014		3.4							0.0
Upprustning parkanläggningar 2015			2.5						0.0
Upprustning parkanläggningar 2016				2.5					0.0
Upprustning parkanläggningar 2017					2.5				0.0
Upprustning parkanläggningar 2018						2.5			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	12.2	6.6	5.8	9.0	17.0	2.5	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		2.7	2.7	2.7	2.7	2.7			
UTGIFTER TOTALT	12.2	9.3	8.5	11.7	19.7	5.2	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.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.
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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Förskoleavdelningen 301 Grimsta förskolor 302 Vällingby förskolor 303 Råcksta förskolor 304 Nälsta-Vinsta förskolor 306 Björnboda-Sörgården förskolor 309 Maltesholm-Smedhagen förskolor 310 Loviselund förskolor 311 Hässelby Gård förskolor 312 Trollboda-Smedhagen förskolor 314 Backlura förskolor Äldreomsorgen 558 Skolörtens servicehus 566 Profilboendet Liviagården

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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	Avvecklard/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklard/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 Hässelby-Vällingby

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.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Verksamhetsplan 2014

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]