

Investeringsbudget 2015

Utgifter	Prognos t o m 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Mindre parkinvesteringar		0,7	0,8	0,8	0,8	0,8			0,0
Parkleken Kristallen	6,7	3,5							0,0
Uppdatering av Älvsjös parkplan		0,5							0,0
Lerkrogsparken			2,0	3,0					0,0
Lekparken Apelsinen					3,0	3,0			0,0
Lekplatsen Herrbacken/Storhagen						2,5			0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	6,7	4,7	2,8	3,8	3,8	6,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			
UTGIFTER TOTALT	6,7	5,6	3,7	4,7	4,7	7,2	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2014
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
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 Älvsjö

Investeringsbudget 2015

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 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Förskola

Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla

Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten

Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan

Resultatenhet 4: Skogsgläntant, Trollsländan, Eken

Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen

Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

5 gruppbofästäder, 1 servicebofästad, 1 daglig verksamhet

Fritid

Enheten för fritid