

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Asspuddsparken	6,0	7,0					13,0		13,0
(periodisering från TK 1,6 enligt mejl)									0,0
Asspuddsparken tillgänglighetsupprustning	5,0								0,0
övriga	0,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8			0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	11,1	8,8	1,8	1,8	1,8	1,8	13,0	0,0	13,0
Inventarier och maskiner	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2			
UTGIFTER TOTALT	14,3	11,0	4,0	4,0	4,0	4,0	13,0	0,0	13,0

- 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.
- 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 Hägersten-Liljeholmen

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
Förskoleområden Norra förskoleområdet Södra förskoleområdet Östra förskoleområdet Social omsorg Hägerstens gruppbostäder Liljeholmens gruppbostäder Årstadals gruppbostäder ny från och med 2015-01-01 Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Fruängens yrkesgrupp Äldreomsorg Fruängsgårdens servicehus Hägersten-Liljeholmens hemtjänst avvecklades 2014-12-31

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsbudget 2015

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering 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 Hägersten-Liljeholmen

Investeringsbudget 2015

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

Uppgiftslämnare:

Helén Örtegren

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)
Vasaloppsvägen 110 kv Isdubben 2 SISAB Förskolan Vasan	nov 2015	144	8	6,4	JA	Beslut Kommunstyrelsens ekonomiskutskott 2013-04-17 dnr 262-2012-2.6 Rivning av äldre byggnader och en nybyggd fristående förskola.
Ellen Keys gata 83 kv. Solhatten 1 SISAB Förskolan Ellen Key	juli 2015	18	1	0,8	JA	Beslut Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-11-20 dnr 510-2014-2.6 Utökning av en befintlig förskolas kapacitet
Förmansvägen kv. Golvläggaren 1 Stockholmshem Ännu ej namngiven förskola	dec 2015/ jan 2016	72	4	3,2	JA	Beslut Kommunstyrelsens ekonomiskutskott 2014-01-15 dnr 308-1833/2013 Ny förskola i bostadsfastighet
Hojgränd (Nybohovsbacken) kv. Behållaren 1 SISAB Ännu ej namngiven förskola	dec 2015	144	8	6,4	JA	Beslut Kommunstyrelsens ekonomiskutskott 2013-10-16 dnr 381-213-2.6 Nybyggd fristående förskola
Summa		378	21	16,8		

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsbudget 2015

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]