

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsbudget 2013

Utgifter	Prognos t o m 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Sannadalsparken	16,0						17,0	-1,0	16,0
Aspuddsparken	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		1,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		1,8
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	18,5	2,8	1,8	1,8	1,8	1,8	19,8	-1,0	18,8
Inventarier och maskiner	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			
UTGIFTER TOTALT	26,0	10,3	9,3	9,3	9,3	9,3	19,8	-1,0	18,8

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2012
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.
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 Hägersten-Liljeholmen

Resultatenheter 2013

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 2012.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskoleområden Norra förskoleområdet Södra förskoleområdet Västra förskoleområdet Östra förskoleområdet
Social omsorg Hägerstens gruppboheter Liljeholmens gruppboheter Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Fruängens yrkesgrupp
Äldreomsorg Fruängsgårdens servicehus Hägersten-Liljeholmens hemtjänst