

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Sannadalsparken	16,0						17,0	-1,0	16,0
Aspuddsparken	1,0	5,0	7,0				13,0		13,0
Svandamsparken				1,7					0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	5,0								0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	1,8	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8			0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	23,8	7,5	8,8	3,5	1,8	1,8	30,0	-1,0	29,0
Inventarier och maskiner	9,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1			
UTGIFTER TOTALT	33,3	8,6	9,9	4,6	2,9	2,9	30,0	-1,0	29,0

- 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 Hägersten-Liljeholmen

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

Förskoleområden

Norra förskoleområdet

Södra förskoleområdet

Östra förskoleområdet

Västra förskoleområdet avvecklades 1 juli 2013

Social omsorg

Hägerstens gruppbofäder

Liljeholmens gruppbofäder

Liljeholmens dagliga verksamhet

Glasade gångens dagliga verksamhet

Västertorps dagliga verksamhet

Fruängens yrkesgrupp

Äldreomsorg

Fruängsgårdens servicehus

Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Verksamhetsplan 2014

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

Uppgiftslämnare: Helén Örtegren

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsdat um (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)
Kransbindarvägen 120 kv. Snöbärsbusken 1 SISAB Ännu ej namngiven förskola	juni 2014	90	5	4 000 000,0	ja	Nybyggnation av en fristående förskola. KS ekonomiutskott beslut 2012-12-12, dnr 321-1211/2012
Erik Segersälls väg 24 kv. Grågåsen 26 SISAB Förskolan Grågåsen	december 2014	144	8	6 400 000,0	ja	Nybyggnation av en fristående förskola. KS ekonomiutskott beslut 2013-02-20, dnr 308-178-2013
Summa		234	13	10 400 000,0		

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