

Investeringsbudget 2015

Utgifter	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Ådalens plaskdamm	2.2	1.8							0.0
Parkleken Guldets	0.3		4.5	4.7	2.5				0.0
Solursparken	0.3				4.9				0.0
Program strandpromenad, lekplats Labyrinten, parklek Gulsippan		0.6							0.0
Strandliden			0.6		4.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2015		2.4							
Upprustning parkanläggningar 2016			2.5						
Upprustning parkanläggningar 2017				2.5					0.0
Upprustning parkanläggningar 2018					2.5				0.0
Upprustning parkanläggningar 2019						2.5			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	2.8	4.8	7.6	7.2	13.9	2.5	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8			
UTGIFTER TOTALT	5.5	7.6	10.4	10.0	16.7	5.3	0.0	0.0	0.0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2014
2. 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

Resultatenheter 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
Förskoleverksamhet
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

Bilaga 1, VP 2015

Investeringsbudget 2015

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	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 Hässelby-Vällingby

Bilaga 1, VP 2015

Investeringsbudget 2015

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.

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)
Åkerbrodden 1, Blomsterkungsvägen 235 (SISAB)	05-2015	64	4	3.2	JA	Nybyggnad 8 avdelningar. Ersätter 4 avd-paviljong med tidsbegränsat bygglov (Lingonrisgränd). Genomförandebeslut KSEKU 2013-01
Summa		64	4	3.2		

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

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare:

[illegible]