

Investeringsbudget 2016

Utgifter mnkr	Prognos t o m 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
Stadsmiljöprojekt									
Mindre parkinvesteringar		1,6	0,8	0,8	0,8	0,8			0,0
Parkleken Kristallen	10,0								0,0
Uppdatering av Älvsjös parkplan	0,1	0,4							0,0
Lerkrogsparken		2,0	3,0						0,0
Lekparken Apelsinen			1,0	2,0	3,0				0,0
Lekparken Herrbacken/Storhagen					2,5				0,0
Långbroparken						5,5			0,0
Bergtoprskärret						1,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	10,1	4,0	4,8	2,8	6,3	7,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			
UTGIFTER TOTALT	10,1	4,9	5,7	3,7	7,2	8,2	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2015
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
- 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 Älvsjö

Resultatenheter 2016

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 2015.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Förskola

Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla

Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvgården, Solkatten

Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan

Resultatenhet 4: Skogsgläntant, Trollsländan, Eken, Öppna förskolan

Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen

Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utförare inom LSS-området (avslutas som Intraprenad 2015-12-31)

Brännkyrka gruppbostad

Folkparksvägens gruppbostad

Kvarnstugans gruppbostad

Sjöholmens gruppbostad

Sulvägens gruppbostad

Folkparkvägens serviceboende

Långsjöns dagliga verksamhet

Fritid

Enheten för fritid

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Verksamhetsplan 2016

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Eva Frykter

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Arshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförhör- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Armborstvägen 8 bv,125 44 Älvsjö, Prästgårdshagen 2, Micasa	244	31/12-2031	31/1-2016	317 199	500 000	SDF ansöker om medel för omstrukturering av lokaler gällande kortidsboende inom Kristallgårdens vård och omsorgsboende. Omstruktureringen frigör även fler platser till PUT-boende som sof driver i samma huskropp. Kortidsboendet flyttas till en annan avdelning som ligger i en annan huskropp inom servicehuset. Vi kommer att hyra det objektet från Micasa.		X	