

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsbudget 2016

Utgifter	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) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Aspuddsparken	8,8	4,0							0,0
Svandamsparken	0,0	0,5							0,0
Övriga enligt parkplan	3,3	4,0	1,8	1,8					0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	12,1	8,5	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		2,2	2,2	2,2					
UTGIFTER TOTALT	12,1	10,7	4,0	4,0	0,0	0,0	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 Hägersten-Liljeholmen

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
Förskoleområden Norra förskoleområdet Södra förskoleområdet Östra förskoleområdet
Social omsorg Hägerstens gruppbostäder Liljeholmens gruppbostäder Årstadals gruppbostäder Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Fruängens yrkesgrupp
Äldreomsorg Fruängsgårdens servicehus

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Verksamhetsplan 2016

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen	
							Ja	Nej
Årsta Skogsväg 3 Årsta 1:1 Förskolan Årstaberg	2 052	2016-08-31 samt 2017-08-31	2016-04-01	6 959 737	4 100 000	Avser kvarstående hyra när förskole- paviljonger avvecklas till förmån för att en ny skola ska kunna börja byggas på platsen.	ja	