

# Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## Investeringsbudget 2020

Utgifter	Prognos t o m 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Svandammsparken	5,2								0,0
Blomsterdalen	1,9	6,0	2,5						0,0
Kerstin Hesselgrens park / Vippan	0,9	1,5	5,5	8,0	6,5				0,0
Lugnets plaskdamm	0,5	0,5			7,0				0,0
Reinvesteringar och övriga parkinvesteringar	6,4	7,0	7,0	7,0					0,0
Klimatinvesteringar, budgetjusteringar	4,3								0,0
Trygghetsinvesteringar, budgetjusteringar	2,3								0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>21,5</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>14,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>				
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>35,8</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2019
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2021-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020.
- 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 2020

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 2019.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

<b>Resultatenhetens namn</b>
Hägerstensåsens förskolor Fruängens förskolor Mälarhöjdens/Västertorps förskolor Axelsbergs förskolor Telefonsplans förskolor Årstadals förskolor Årstabergets förskolor Aspuddens förskolor Gröndals förskolor Midsommarkransens förskolor
<b>Social omsorg</b> Hägersten-Liljeholmens gruppboväder Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

#### Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		2024		Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum		
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2019 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.



**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Verksamhetsplan 2020

<b>Ansökande nämnd:</b>	sdn Hägersten-Liljeholmen
Kontaktperson: (namn, tel)	Kent Zander, 23051

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	<b>Valutavägen 37, Skattsedeln 15, Hefab Fastighets AB</b>
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	2019-09-16
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppboendestad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	januari 2021

<b>Antal lägenheter:</b>	<b>12</b>
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Lägenheter med 2 rum och kök om ca 53 kvm.

Total area: (kvm)	943
varav lgh-area: (kvm)	642

Total hyra: (kr/år)	2 424 688
varav lgh-hyra: (kr/år)	1 649 940

Hyresintäkt: (kr/år)	1 12 746
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	tillsvidare

<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	1 000 000
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt: (ska stämma med beslutsmening)</b>	<b>1 000 000</b>

Kommentarer:	Sökt stimulansbidrag samt beställarstöd i samband med genomförandebeslut, komplettering enligt KSEKU, om projekteringsbidrag.
--------------	---