

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 | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 21,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier och maskiner | 14,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| UTGIFTER TOTALT | 35,8 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 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.

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

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

Verksamhetsplan 2020

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Ansökande nämnd: | sdn Hägersten-Liljeholmen |
| Kontaktperson: (namn, tel) | Kent Zander, 23051 |

| | |
|---|--|
| Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc) | Valutavägen 37, Skattsedeln 15, Hefab Fastighets AB |
| 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 |

| | |
|---|--|
| Antal lägenheter: | 12 |
| 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 |

| | |
|---|------------------|
| Sökt belopp (mnkr) | |
| Beställarstöd: | |
| Förprojektering/projektering: | 1 000 000 |
| Särproduktion: | |
| Startkostnader: | |
| Totalt: (ska stämma med beslutsmening) | 1 000 000 |

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