

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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									
Stadsdelspark Fyrklövern/Gröna vaggan/Melonparken	6,5	5,9							0,0
Strandlidens strandpromenad	3,0	1,6	2,5	3,0					0,0
Strandbaden	0,4		3,1	4,4	0,1				0,0
Starboparken			0,3						0,0
Asfaltering	5,5		1,0						0,0
Utrustning	0,5		0,2						0,0
Räcken och staket	0,3		0,2						0,0
Trappor	1,0		0,5						0,0
Mindre investeringar (fördelning enl. stadsmiljönyckeln)		9,2	9,2	9,2					0,0
Summa stadsmiljöprojekt	17,2	16,7	17,0	16,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		2,9	2,9	2,9					
UTGIFTER TOTALT	17,2	19,6	19,9	19,5	0,1	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 Hässelby-Vällingby

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
Förskoleverksamhet
301 Grimsta förskolor
302 Vällingby förskolor
303 Råcksta förskolor
304 Nälsta-Vinsta förskolor
306 Björnboda-sörgården förskolor
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor
310 Loviselund förskolor
311 Hässelby Gård förskolor
312 Trollboda-Smedshagen förskolor
314 Hässelby Norra förskolor
Äldreomsorg
558 Skolörtens servicehus

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

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		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Skolörtens vård-och omsorgsboende (Valörten, Micasa,)	2 083	2021-03-31 Om möjligt tidigare	2021-03-31	2 700 000 Total årshyra	2 700 000 Avser år 2020	Verksamheten avvecklades 19-08-31. Samtliga lgh och allmänna ytor är tomställda från 19-10-01			Förändringen är beslutad i ekonomiutskottet

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

Verksamhetsplan 2020

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

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

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--