

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsbudget 2018

Utgifter	Prognos t o m 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Svandammsparken	3,5	7,0	6,0						0,0
Övrigt		8,1	9,5	15,5					0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	3,5	15,1	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		2,2	2,2	2,2					
UTGIFTER TOTALT	3,5	17,3	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2017
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Resultatenheter 2018

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 2017.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Förskoleområden

Norra förskoleområdet
Södra förskoleområdet
Östra förskoleområdet

Social omsorg

Hägerstens gruppboheter
Liljeholmens gruppboheter
Årstadals gruppboheter
Liljeholmens dagliga verksamhet
Glasade gångens dagliga verksamhet

Äldreomsorg

Fruängsgårdens servicehus

(Västertorps dagliga verksamhet har under 2017 gått över och ingår i Liljeholmens dagliga verksamhet.
Fruängens yrkesgrupp kommer fr o m 1/1 2018 ingå i Glasade gångens dagliga verksamhet)

