

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

|                                                                            | Utfall 2013 | Budget 2014 | 2015       | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kapitalkostnader</b>                                                    |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b> |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Internränta                                                                | 1.6         | 1.5         | 2.0        | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         |
| Avskrivningar                                                              | 4.5         | 4.7         | 5.8        | 5.6         | 4.8         | 4.8         | 5.1         | 5.1         | 5.1         | 5.1         | 5.1         | 5.1         |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>6.1</b>  | <b>6.2</b>  | <b>7.8</b> | <b>7.6</b>  | <b>6.8</b>  | <b>6.8</b>  | <b>7.1</b>  | <b>7.1</b>  | <b>7.1</b>  | <b>7.1</b>  | <b>7.1</b>  | <b>7.1</b>  |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Pågående och beslutade projekt</b>                                      |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Internränta                                                                | 0.0         | 0.0         | 0.0        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
| Avskrivningar                                                              | 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 kapitalkostnader</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>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan</b>                       |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Internränta                                                                | 0.0         | 0.0         | 0.0        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
| Avskrivningar                                                              | 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 kapitalkostnader</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>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Nya planeringsprojekt</b>                                               |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Internränta                                                                | 0.0         | 0.0         | 0.2        | 0.4         | 0.5         | 2.2         | 2.7         | 3.3         | 3.8         | 4.4         | 4.9         | 5.5         |
| Avskrivningar                                                              | 0.0         | 0.0         | 1.0        | 2.0         | 3.0         | 4.0         | 5.0         | 5.7         | 6.4         | 7.1         | 7.8         | 8.5         |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>1.2</b> | <b>2.4</b>  | <b>3.5</b>  | <b>6.2</b>  | <b>7.7</b>  | <b>9.0</b>  | <b>10.2</b> | <b>11.5</b> | <b>12.7</b> | <b>14.0</b> |
| <b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>        |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <u>Internränta</u>                                                         | <b>1.6</b>  | <b>1.5</b>  | <b>2.2</b> | <b>2.4</b>  | <b>2.5</b>  | <b>4.2</b>  | <b>4.7</b>  | <b>5.3</b>  | <b>5.8</b>  | <b>6.4</b>  | <b>6.9</b>  | <b>7.5</b>  |
| <u>Avskrivningar</u>                                                       | <b>4.5</b>  | <b>4.7</b>  | <b>6.8</b> | <b>7.6</b>  | <b>7.8</b>  | <b>8.8</b>  | <b>10.1</b> | <b>10.8</b> | <b>11.5</b> | <b>12.2</b> | <b>12.9</b> | <b>13.6</b> |
| <u><b>Summa kapitalkostnader</b></u>                                       | <b>6.1</b>  | <b>6.2</b>  | <b>9.0</b> | <b>10.0</b> | <b>10.3</b> | <b>13.0</b> | <b>14.8</b> | <b>16.1</b> | <b>17.3</b> | <b>18.6</b> | <b>19.8</b> | <b>21.1</b> |

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år Investeringsplan

| Netto (mnkr)                                           | T o m 2013       | Prognos<br>2014<br>(1) | Plan 2015<br>(2) | Plan 2016<br>(3) | Plan 2017<br>(4) | Plan 2018<br>(5) | Plan 2019<br>(6) | Plan 2020<br>(7) | Plan 2021<br>till<br>projektslut<br>(8) |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Stadsmiljöprojekt</b>                               |                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| Triangelparken, Gamla Enskede                          | 1.7              | 3.0                    | 2.2              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0                                     |
| Backen, Östberga                                       | 0                | 0.0                    | 0.3              | 5.7              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0                                     |
| Bandängen                                              | 0                | 0.0                    | 0.0              | 0.5              | 2.0              | 2.5              | 2.0              | 0.0              | 0.0                                     |
| Vättersdälden                                          | 0                | 0.0                    | 0.5              | 2.0              | 3.5              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0                                     |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>                         | <b>1.7</b>       | <b>3.0</b>             | <b>3.0</b>       | <b>8.2</b>       | <b>5.5</b>       | <b>2.5</b>       | <b>2.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                              |
| <b>Summa inventarier och maskiner</b>                  |                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| <b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>               | <b>1.7</b>       | <b>3.0</b>             | <b>3.0</b>       | <b>8.2</b>       | <b>5.5</b>       | <b>2.5</b>       | <b>2.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                              |
| <b>BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET<br/>2014 (se not 9)</b> | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i>       |                  |                  |                  |                  | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i>                        |

| Netto (mnkr)                                   |  | t o m 2014<br>(1) | Plan 2015<br>(2) | Plan 2016<br>(3) | Plan 2017<br>(4) | Plan 2018<br>(5) | Plan 2019<br>(6) | Plan 2020<br>(7) | Plan 2021<br>till<br>projektslut<br>(8) |
|------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</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              | 0.0              | 0.0                                     |
|                                                |  | 0.0               | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0                                     |
| <b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</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>                              |

1. Prognos 2014

2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.

6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år Investeringsplan

| Utgifter (mnkr)                                        | T o m 2013       | Prognos<br>2014<br>(1) | Plan 2015<br>(2) | Plan 2016<br>(3) | Plan 2017<br>(4) | Plan 2018<br>(5) | Plan 2019<br>(6) | Plan 2020<br>(7) | Plan 2021<br>till<br>projektslut<br>(8) |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Stadsmiljöprojekt</b>                               |                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| Triangelparken, Gamla Enskede                          | 1.7              | 3.0                    | 2.2              |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| Backen, Östberga                                       |                  |                        | 0.3              | 5.7              |                  |                  |                  |                  |                                         |
| Bandängen                                              |                  |                        |                  | 0.5              | 2.0              | 2.5              | 2.0              |                  |                                         |
| Vättersdälden                                          |                  |                        | 0.5              | 2.0              | 3.5              |                  |                  |                  |                                         |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>                         |                  | <b>3.0</b>             | <b>3.0</b>       | <b>8.2</b>       | <b>5.5</b>       | <b>2.5</b>       | <b>2.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                              |
| <b>Summa inventarier och maskiner</b>                  |                  | <b>2.7</b>             | <b>2.7</b>       | <b>2.7</b>       | <b>2.7</b>       |                  |                  |                  |                                         |
| <b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>               | <b>0.0</b>       | <b>5.7</b>             | <b>5.7</b>       | <b>10.9</b>      | <b>8.2</b>       | <b>2.5</b>       | <b>2.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                              |
| <b>BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014<br/>(se not 9)</b> | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i>       |                  |                  |                  |                  | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i>                        |

| Utgifter (mnkr)                                |  | t o m 2014<br>(1) | Plan 2015<br>(2) | Plan 2016<br>(3) | Plan 2017<br>(4) | Plan 2018<br>(5) | Plan 2019<br>(6) | Plan 2020<br>(7) | Plan 2021<br>till<br>projektslut<br>(8) |
|------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b> |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
|                                                |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| <b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</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>                              |

1. Prognos 2014

2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.

6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Investeringsplan

| Inkomster (mnkr)                                                                | T o m<br>2013 | Prognos<br>2014<br>(1) | Plan 2015<br>(2) | Plan 2016<br>(3) | Plan 2017<br>(4) | Plan 2018<br>(5) | Plan 2019<br>(6) | Plan 2020<br>(7) | Plan 2021<br>till<br>projektslut<br>(8) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Stadsmiljöprojekt</b>                                                        |               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| Triangelparken, Gamla Enskede<br>Backen, Östberga<br>Bandängen<br>Vättersdälden |               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>                                                  | 0.0           | 0.0                    | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0                                     |
| <b>Summa inventarier och maskiner</b>                                           |               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| <b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>                                        | 0.0           | 0.0                    | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0                                     |
| <b>BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014<br/>(se not 9)</b>                          | ifylls ej     | ifylls ej              |                  |                  |                  |                  | ifylls ej        | ifylls ej        | ifylls ej                               |

| Inkomster (mnkr)                               |  | t o m 2014<br>(1) | Plan 2015<br>(2) | Plan 2016<br>(3) | Plan 2017<br>(4) | Plan 2018<br>(5) | Plan 2019<br>(6) | Plan 2020<br>(7) | Plan 2021<br>till<br>projektslut<br>(8) |
|------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b> |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
|                                                |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                         |
| <b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>       |  | 0.0               | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0                                     |

1. Prognos 2014

2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.

6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

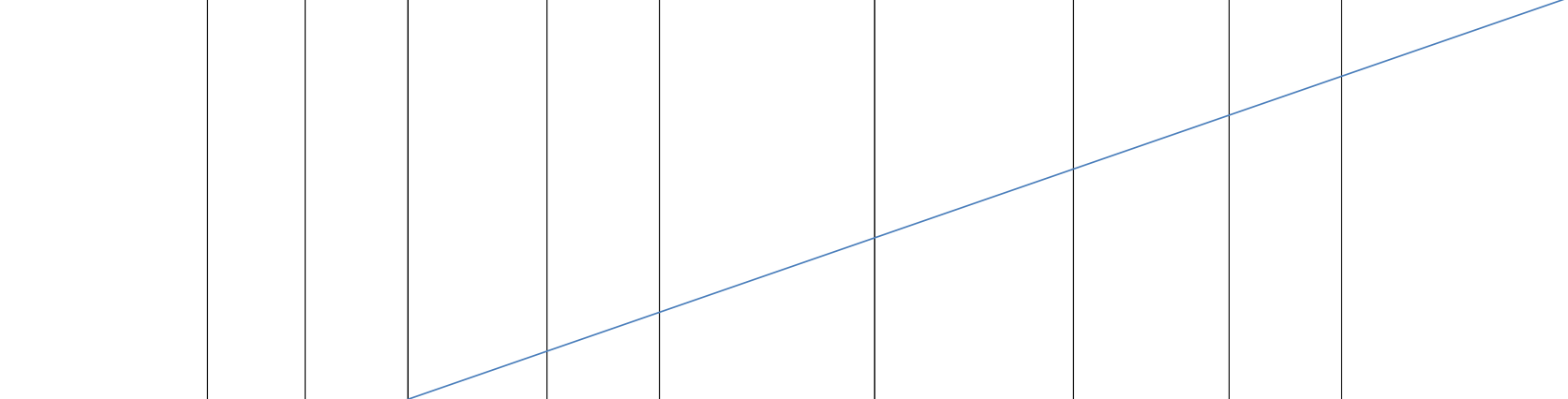
**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**

## Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

## Taxor och avgifter

| Taxa/avgift (namn)                                                                  | Senast<br>justerad | Planerad<br>justering | Nuvarande<br>nivå (kr) | Total<br>intäkt 2013<br>(mnkr) | Grund för avgiftsuttag<br>(lagrum, reglemente<br>etc.) | Grund för beräkning<br>av taxa/avgift | Eventuell<br>indexreglering | Beslut om<br>taxa/avgift<br>fattas av | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
|  |                    |                       |                        |                                |                                                        |                                       |                             |                                       |           |