

Bilaga 1 Blanketter budget 2017-2019_SDN21

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Nämndens underlag till budget 2017 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	1.9	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4
Summa kapitalkostnader	2.3	2.5	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Avskrivningar	0.0	0.0	0.9	1.2	1.3	1.7	1.8	2.2	2.3	2.4	2.5	4.1
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	1.2	1.6	1.7	2.2	2.4	2.8	2.9	3.0	3.1	4.7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan												
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
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
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
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
<u>Avskrivningar</u>	1.9	2.1	2.6	2.9	3.0	3.4	3.5	3.8	3.9	4.0	3.9	5.5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2.3	2.5	3.2	3.6	3.7	4.1	4.3	4.6	4.7	4.8	4.6	6.2

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Nämndens underlag till budget 2017 och kommande år
Investeringsplan

Netto (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Mindre parkinvesteringar	0.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Parkleken Kristallen	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lerkrogsparken	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lekparken Apelsinen	0.0	0.0	0.5	2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lekparken Herrbacken/Storhagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
Långbrosparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0
Bergtoprskärret	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Summa stadsmiljöprojekt	10.0	3.6	5.1	4.1	4.6	4.1	7.1	2.6	1.6
Summa inventarier och maskiner		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Totalt uppbunden investeringsplan	10.0	4.5	6.0	5.0	5.5	5.0	8.0	3.5	2.5
BUDGET 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 9)	<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 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
		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
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Prognos 2016
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
- 6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt
- Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2016 samt årsredovisning 2015
- 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

Stadsdelnämnd Älvsjö

Nämndens underlag till budget 2017 och kommande år
Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Mindre parkinvesteringar		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Parkleken Kristallen	10.0								
Lerkrogsparken		2.0	3.0						
Lekparken Apelsinen			0.5	2.5	3.0				
Lekparken Herrbacken/Storhagen						2.5			
Långbroparken							5.5		
Bergtoprskärret								1.0	
Summa stadsmiljöprojekt	10.0	3.6	5.1	4.1	4.6	4.1	7.1	2.6	1.6
Summa inventarier och maskiner		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Totalt uppbounden investeringsplan	10.0	4.5	6.0	5.0	5.5	5.0	8.0	3.5	2.5
BUDGET 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 9)	<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 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Prognos 2016

2-5. Nämndens underlag för budget 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.

6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2016 samt årsredovisning 2015

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 Älvsjö

Nämndens underlag till budget 2017 och kommande år Investeringsplan

Inkomster (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BUDGET 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Inkomster (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Prognos 2016
5. Nämndens underlag för budget 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
8. Nämndens plan för 2021 och framåt
- Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2016 samt årsredovisning 2015
- 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 Älvsjö

Nämndens underlag till budget 2017 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 justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2015 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
									