

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2018 och kommande år

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
Avskrivningar	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
Summa kapitalkostnader	11.5	11.7	11.7	11.7	11.7
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan					
Internränta	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2
Avskrivningar	0.0	0.0	1.7	3.7	4.7
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	1.8	3.9	4.9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7
<u>Avskrivningar</u>	10.2	10.2	11.9	13.9	14.9
<u>Summa kapitalkostnader</u>	11.5	11.7	13.5	15.6	16.6

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2018 och kommande år Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Backen Östberga etapp 1	4.2	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Backen Östberga etapp 2	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	2.5	3.0	2.0	0.0
Bandängen	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
Vättersdålen	4.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grynkvarnsparken	0.2	0.0	1.0	6.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rågdalen	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0
Plantanparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	0.0
RE Övrig utrustning	1.3	1.0	0.4	0.4	1.1	2.0	2.0	1.8	0.0
RE Övrigt grönt	1.6	0.0	0.5	0.4	0.5	2.0	2.0	3.0	0.0
RE Murar	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.7	0.0
RE Trappor	0.9	0.0	1.0	0.5	1.0	1.2	1.2	1.4	0.0
RE Parkvägar	1.7	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.2	1.2	16.4
RE Plaskdammar	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Budget genom fördelningsnyckel	5.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Klimatinvesteringar	4.0	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsmiljöprojekt	25.9	36.1	17.3	17.7	22.2	21.8	22.0	31.7	25.0
Summa inventarier och maskiner	6.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
Totalt uppbunden investeringsplan	32.1	39.3	20.5	20.9	25.4	25.0	25.2	34.9	25.0
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>

Utgifter (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 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 2017

2-5. Nämndens underlag för budget 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.

6-8. Nämndens plan för 2022 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2017 samt årsredovisning 2016

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