

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2012	Budget 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Avskrivningar	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summa kapitalkostnader	1,3	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,6	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,2	0,3	0,9	0,9	1,4	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden 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												
Internränta	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
Avskrivningar	0,9	0,9	1,2	1,1	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Summa kapitalkostnader	1,3	1,3	1,8	1,8	2,4	2,4	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

kapitalkostn (blankett 2.2)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år
Investeringsplan 2013 och kommande år

Netto (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Mindre parkinvesteringar	0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Bergtorpsårret	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkleken Kristallen	0,1	2,0	3,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppdatering av Älvsjö's parkplan	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lekparken	0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Lerkrogsparken	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0
Lekplatsen Herbacken/Storhagen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,2	3,3	3,8	4,8	1,8	9,3	3,8	0,8	0,8
Summa inventarier och maskiner	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totalt uppbunden investeringsplan	1,2	4,3	4,8	5,8	2,8	10,3	4,8	1,8	1,8
BUDGET 2014-2017 ENL BUDGET 2012 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Netto (mnkr)	t o m 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 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 2013
5. Nämndens underlag för budget 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.
8. Nämndens plan för 2018 och framåt
- Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2013 samt årsredovisning 2012
- 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 2014 och kommande år
 Investeringsplan 2013 och kommande år

Utgifter (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Mindre parkinvesteringar		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Bergtorpskärrret	1,1	0,5							
Parkleken Kristallen	0,1	2,0	3,0	3,5					
Uppdatering av Älvsjös parkplan				0,5	1,0	4,0			
Lerkrogsparken						2,0	3,0		
Lekparken Apelsinen						2,5			
Lekplatsen Herrbacken/Storhagen						9,3	3,8	0,8	0,8
Summa stadsmiljöprojekt	1,2	3,3	3,8	4,8	1,8	10,3	4,8	1,8	0,8
Summa inventarier och maskiner		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totalt uppbunden investeringsplan	1,2	4,3	4,8	5,8	2,8	10,3	4,8	1,8	1,8
BUDGET 2014-2017 ENL BUDGET 2012 (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 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 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 2013
5. Nämndens underlag för budget 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.
- 6-8. Nämndens plan för 2018 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2013 samt årsredovisning 2012
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 2014 och kommande år
Investeringsplan 2013 och kommande år

Inkomster (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 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 uppbinden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2014-2017 ENL BUDGET 2012 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Inkomster (mnkr)	t o m 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 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 2013
- Nämndens underlag för budget 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.
- Nämndens plan för 2018 och framåt
- Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2013 samt årsredovisning 2012
- 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 2014 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

Skatt/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2011 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
/									