

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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	1,4	1,6	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6
Avskrivningar	2,6	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Summa kapitalkostnader	4,0	4,5	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta		0,0	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Avskrivningar		0,0	0,7	0,8	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,2	1,3	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
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>	1,4	1,6	1,7	1,6	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
<u>Avskrivningar</u>	2,6	2,9	3,3	3,4	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	4,0	4,5	5,0	5,0	5,8	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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									
Sannadalsparken	15	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Aspuddsparken	0	1,0	5,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandamsparken	0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	16,5	3,9	6,8	8,8	3,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	16,5	3,9	6,8	8,8	3,5	1,8	1,8	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>

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)								
Svandamsparken *	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0
Kerstin Hesselgrens park*	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Enbacken*	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Parkplan H-L sdf (5) NY	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
*2016 eller senare enligt TK	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	30,3	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2013

2-5. 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 Hägersten-Liljeholmen

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									
Sannadalsparken	15	1,1							
Övriga	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Aspuddsparken	0	1,0	5,0	7,0					
Svandammsparken					1,7				
Summa stadsmiljöprojekt		3,9	6,8	8,8	3,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Summa inventarier och maskiner		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	11,4	14,3	16,3	11,0	9,3	9,3	9,3	9,3
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>

begärd budgetjustering 1,1 mnkr

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)								
Svandamsparken *					9,3			
Kerstin Hesselgrens park*					10,0			
Enbacken*					10,0			
Parkplan H-L sdf (5) NY					1,0			
*2016 eller senare enligt TK								
Summa planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2013
- 2-5. 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 Hägersten-Liljeholmen

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 uppbunden 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)	<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 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

1. Prognos 2013

2-5. 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

