

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### 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
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0,0	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
Avskrivningar	0,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	3,5	3,2	2,8	1,8	1,7	1,7
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2
Avskrivningar	0,0	0,4	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	1,4	1,9	2,4	2,9	3,5	3,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Nya planeringsprojekt</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>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,8</b>	<b>8,2</b>	<b>8,6</b>	<b>8,8</b>

kapitalkostn (blankett 2.2)

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år

#### Investeringsplan 2013 och kommande år

Netto (mkr)	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)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Bellevueparken	5,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vanadislunden lekplats	0	0,0	2,0	2,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Observatorielunden lekplats	0	0,0	0,0	0,5	1,5	2,3	0,0	0,0	0,0
Vasaparken isaggregat CMR	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar enligt fördelningsnyckel	0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>5,3</b>	<b>9,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>7,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>									
<b>Totalt uppbounden investeringsplan</b>	<b>5,3</b>	<b>9,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>7,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET 2014-2017 ENL BUDGET 2012 (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 (mkr)		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)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
Norrbackatäppan		0,0	0,5	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Vanadislunden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0
Observatorielunden		0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Reinvesteringar i hela stadsdelsområdets parker</i>		0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>12,0</b>

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 Norrmalm

### 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)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Belleveuparken	5,3	3,0							
Vanadislunden lekplats			2,0	2,5	4,0				
Observatorielunden lekplats				0,5	1,5	2,3			
Vasaparken isaggregat CMR		4,0							
Investeringar enligt fördelningsnyckel		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>		<b>9,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>7,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>									
<b>Totalt uppbounden investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>7,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET 2014-2017 ENL BUDGET 2012 (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 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)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>								
Norrbackatäppan		0,5	3,0	2,5				
Vanadislunden						2,0	3,0	
Observatorielunden				2,0	5,0			
Reinvesteringar i hela stadsdelsområdets parker		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>12,0</b>

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 Norrmalm

### 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									
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</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>BUDGET 2014-2017 ENL BUDGET 2012 (se not 9)</b>	<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

