

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4
Avskrivningar	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.4	3.4	3.3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>5.6</b>	<b>5.5</b>	<b>5.4</b>	<b>5.2</b>	<b>5.1</b>	<b>5.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.1</b>	<b>3.9</b>	<b>3.7</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Avskrivningar	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
Internränta	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Avskrivningar	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
<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>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>4.6</b>	<b>5.0</b>	<b>5.1</b>	<b>5.4</b>	<b>5.7</b>	<b>6.1</b>	<b>6.3</b>	<b>5.8</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>6.3</b>	<b>6.8</b>	<b>6.9</b>	<b>7.1</b>	<b>7.3</b>	<b>7.8</b>	<b>7.8</b>	<b>7.1</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Investeringsplan

Netto (mnkr)	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Västerholmsstråket	2.3	4.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beachbasketplan/Dicgolfbana	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Idlekens Parklek	0	0.0	0.0	0.5	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
Stångholmsparken	0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.8	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsåtgärder	4.5	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
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>6.8</b>	<b>4.7</b>	<b>5.0</b>	<b>0.5</b>	<b>3.5</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>	<b>1.1</b>	<b>1.5</b>							
<b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>	<b>7.9</b>	<b>6.2</b>	<b>5.0</b>	<b>0.5</b>	<b>3.5</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014 (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 (mnkr)		t o m 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
		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
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</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>

1. Prognos 2014

2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.

6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013

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 Skärholmen

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Västerholmsstråket	2.3	4.7	5.0						
Beachbasketplan/Dicgolfbana	0.3								
Idlekens Parklek				0.5	3.0	2.0			
Stångholmsparken					0.5	5.8			
Tillgänglighetsåtgärder	4.5								
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>7.1</b>	<b>4.7</b>	<b>5.0</b>	<b>0.5</b>	<b>3.5</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>	<b>1.1</b>	<b>1.5</b>							
<b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>	<b>8.2</b>	<b>6.2</b>	<b>5.0</b>	<b>0.5</b>	<b>3.5</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014 (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 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</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>

1. Prognos 2014

2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.

6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013

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 Skärholmen

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år Investeringsplan

Inkomster (mnr)	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Västerholmsstråket Beachbasketplan/Dicgolfbana Idlekens Parklek Stångholmsparken Tillgänglighetsåtgärder	-0.3								
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>-0.3</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>Summa inventarier och maskiner</b>									
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>-0.3</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 2015-2018 ENL BUDGET 2014 (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 (mnr)		t o m 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</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>

1. Prognos 2014

2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.

6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013

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

