

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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

kapitalkostn (blankett 2.2)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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)
Stadsmiljöprojekt									
Sannadalsparken	15,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga	8,3	9,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Aspuddsparken	0,9	5,0	7,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandamsparken	0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	24,5	15,3	8,8	9,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Summa inventarier och maskiner	11,1	5,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Totalt uppbinden investeringsplan	35,6	20,3	9,9	10,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014 (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 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)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Svandamsparken *	0,0	0,0	0,0	0,5	12,0	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) *	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
*2018 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	0,5	33,0	0,0	0,0	0,0

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 Hägersten-Liljeholmen

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)
Stadsmiljöprojekt									
Sannadalsparken	15,3	0,8							
Övriga	8,3	9,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Aspuddsparken	0,9	5,0	7,0	6,0					
Svandammsparken				1,7					
Summa stadsmiljöprojekt	24,5	15,3	8,8	9,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Summa inventarier och maskiner	11,1	5,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Totalt uppbunden investeringsplan	35,6	20,3	9,9	10,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014 (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 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)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Svandamsparken *				0,5	12,0			
Kerstin Hesselgrens park*					10,0			
Enbacken*					10,0			
Parkplan H-L sdf (5) *					1,0			
*2018 eller senare enligt TK								
Summa planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,5	33,0	0,0	0,0	0,0

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