

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens underlag till budget 2016 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2014	Budget 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1.4	1.3	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Avskrivningar	5.4	11.6	7.6	5.2	4.2	3.7	3.0	2.6	2.6	2.4	2.1	1.5
Summa kapitalkostnader	6.8	12.9	8.3	5.7	4.7	4.1	3.3	2.9	2.8	2.6	2.3	1.6
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
Avskrivningar	0.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
Summa kapitalkostnader	0.0	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
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	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3
<u>Avskrivningar</u>	5.4	12.8	8.9	6.6	5.6	5.3	4.6	4.2	4.2	4.0	3.6	3.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	6.8	14.4	9.9	7.4	6.4	6.1	5.2	4.8	4.7	4.5	4.1	3.3

kapitalkostn (blankett 2.2)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens underlag till budget 2016 och kommande år

Investeringsplan

Netto (mnkr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Vanadislundens nedre lekplats	2.0	5.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Observatorielunden	0	0.5	0.5	2.5	2.0	6.0	6.0	0.0	0.0
Norrbackatäppan	0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Solvändan	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
Investeringar enligt fördelningsnyckeln	0	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0
Summa stadsmiljöprojekt	2.0	7.7	6.7	4.7	6.2	11.2	12.7	2.2	0.0
Summa inventarier och maskiner	2.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Totalt uppbunden investeringsplan	4.0	10.4	9.4	7.4	8.9	13.9	15.4	4.9	2.7
BUDGET 2016-2019 ENL BUDGET 2015 (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	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Reinvesteringsbehov i stadsdelsområdets parker enligt utförd inventering, samordnat med övriga stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret.		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
		3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	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		3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	0.0

1. Prognos 2015

2-5. Nämndens underlag för budget 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.

6-8. Nämndens plan för 2020 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2014

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 2016 och kommande år

Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Vanadislundens nedre lekplats	2.0	5.5	4.0						
Observatorielunden		0.5	0.5	2.5	2.0	6.0	6.0		
Norrbackatäppan					2.0	3.0			
Solvändan							4.5		
Investeringar enligt fördelningsnyckeln		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
Summa stadsmiljöprojekt		8.2	6.7	4.7	6.2	11.2	12.7	2.2	0.0
Summa inventarier och maskiner	2.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Totalt uppbunden investeringsplan	2.0	10.9	9.4	7.4	8.9	13.9	15.4	4.9	2.7
BUDGET 2016-2019 ENL BUDGET 2015 (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	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Reinvesteringsbehov i stadsdelsområdets parker enligt utförd inventering, samordnat med övriga stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret.		3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	
Summa planerade stadsmiljöprojekt		3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	0.0

1. Prognos 2015

2-5. Nämndens underlag för budget 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.

6-8. Nämndens plan för 2020 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2014

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 2016 och kommande år
Investeringsplan

Inkomster (mnkr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Vanadislundens nedre lekplats Observatorielunden Norrbäckatäppan Solvändan Investeringar enligt fördelningsnyckeln									
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 2016-2019 ENL BUDGET 2015 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Inkomster (mnkr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Reinvesteringsbehov i stadsdelsområdets parker enligt utförd inventering, samordnat med övriga stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret.									
Summa planerade stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Prognos 2015
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
- 6-8. Nämndens plan för 2020 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2014
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 2016 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

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2014 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
/									