

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Nämndens underlag till budget 2017 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Avskrivningar	8.7	8.7	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Summa kapitalkostnader	10.1	10.0	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Avskrivningar	0.0	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
Summa kapitalkostnader	0.0	0.8	1.4	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda 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	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	1.4	1.6	1.9	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
<u>Avskrivningar</u>	8.7	9.2	9.9	10.1	10.4	10.9	11.5	11.8	11.9	11.9	11.9	11.9
<u>Summa kapitalkostnader</u>	10.1	10.8	11.8	12.1	12.6	13.4	14.3	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Nämndens underlag till budget 2017 och kommande år Investeringsplan

Netto (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Spårvägsparken	0.5	1.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
Norr Mälärstrand	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	6.0	0.0
Parkplan	0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Broparken	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
Signalparken	0	0.0	0.0	0.3	3.0	2.2	0.0	0.0	0.0
Reinvesteringar	2.5	3.5	3.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighet	0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Investeringar enligt fördelningsnyckeln	0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Summa stadsmiljöprojekt	9.8	15.6	13.6	7.4	10.1	10.3	10.1	11.6	3.6
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbyggd investeringsplan	9.8	15.6	13.6	7.4	10.1	10.3	10.1	11.6	3.6
BUDGET 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (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 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Polishusparken		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
Serafimerstranden		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
Stenkullaparken		0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.0	1.0	0.0
Rudbecksparken		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.5	0.0
Reinvesteringsbehov i stadsdelsområdets parker enligt utförd inventering, samordnat med		0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	3.8	3.8
övriga stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret.		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	6.3	9.8	9.3	3.8

1. Prognos 2016

2-5. Nämndens underlag för budget 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.

6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2016 samt årsredovisning 2015

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 Kungsholmen

Nämndens underlag till budget 2017 och kommande år

Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Spårvägsparken	0.5	1.5	7.0					2.0	
Norr Mälärstrand	0.6	0.5					6.5	6.0	
Parkplan		1.0							
Broparken	6.2					4.5			
Signalparken				0.3	3.0	2.2			
Reinvesteringar	2.5	3.5	3.0	3.5	3.5				
Tillgänglighet		5.5							
Investeringar enligt fördelningsnyckeln		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Summa stadsmiljöprojekt	9.8	15.6	13.6	7.4	10.1	10.3	10.1	11.6	3.6
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbounden investeringsplan	9.8	15.6	13.6	7.4	10.1	10.3	10.1	11.6	3.6
BUDGET 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (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 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Polishusparken						1.0	1.0	1.0	
Serafimerstranden							1.0	1.0	
Stenkullaparken						1.5	3.0	1.0	
Rudbecksparken							1.0	2.5	
Reinvesteringsbehov i stadsdelsområdets parker enligt utförd inventering, samordnat med övriga stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret.						3.8	3.8	3.8	3.8
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	9.8	9.3	3.8

1. Prognos 2016

2-5. Nämndens underlag för budget 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.

6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2016 samt årsredovisning 2015

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 Kungsholmen

Nämndens underlag till budget 2017 och kommande år

Investeringsplan

Inkomster (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 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 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (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 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 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 2016

2-5. Nämndens underlag för budget 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.

6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2016 samt årsredovisning 2015

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

