

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Nämndens underlag till budget 2018 och kommande år Kapitalkostnader för planperioden (löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	1,3	0,6	0,7	0,6	0,5
Avskrivningar	8,8	7,8	12,7	10,6	10,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>10,1</b>	<b>8,4</b>	<b>13,4</b>	<b>11,2</b>	<b>10,5</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,6	0,9	1,1
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Nya planeringsprojekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>					
<u>Internränta</u>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>8,8</b>	<b>7,8</b>	<b>13,3</b>	<b>11,5</b>	<b>11,1</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>10,1</b>	<b>8,4</b>	<b>14,2</b>	<b>12,4</b>	<b>12,0</b>

kapitalkostnader

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Nämndens underlag till budget 2018 och kommande år  
Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 till projektslut (8)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Svandamsparken		3,5	7,0	6,0	4,0				
Kerstin Hesselgrens park "Vippan"				0,5	2,0	7,0	7,0	2,5	
Blomsterdalen			0,5	1,5	1,0	1,0			
Övrigt			0,6	0,5	1,5				
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>		<b>3,5</b>	<b>8,1</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>		<b>18,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>				
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>10,3</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (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 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 till projektslut (8)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
Elektraparken *						20,0			
Stapelbädden *						8,0			
Sjövikstorget pir *						3,0			
* 2021 eller senare enligt TK									
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Prognos 2017

2-5. Nämndens underlag för budget 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.

6-8. Nämndens plan för 2022 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2017 samt årsredovisning 2016

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