

## Hässelby-Vällingby

### Nämndens underlag till budget 2019 och kommande år 2020 och 2021

#### Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

|  | Utfall 2017 | Budget 2018 | 2019        | 2020        | 2021        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kapitalkostnader</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b> |             |             |             |             |             |
| Internränta  | 0.5         | 0.4         | 0.6         | 0.6         | 0.6         |
| Avskrivningar  | 7.9         | 9.9         | 10.8        | 10.5        | 10.2        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>8.4</b>  | <b>10.3</b> | <b>11.4</b> | <b>11.1</b> | <b>10.8</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |             |             |             |
| <b>Pågående och beslutade projekt</b>                                      |             |             |             |             |             |
| Internränta  | 0.0         | 0.2         | 0.3         | 0.4         | 0.5         |
| Avskrivningar  | 0.0         | 1.1         | 1.6         | 2.5         | 3.2         |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>0.0</b>  | <b>1.3</b>  | <b>1.9</b>  | <b>2.9</b>  | <b>3.7</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>0.5</b>  | <b>0.6</b>  | <b>0.9</b>  | <b>1.0</b>  | <b>1.1</b>  |
| <u>Avskrivningar</u>   | <b>7.9</b>  | <b>11.0</b> | <b>12.4</b> | <b>13.0</b> | <b>13.4</b> |
| <b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>                                       | <b>8.4</b>  | <b>11.6</b> | <b>13.3</b> | <b>14.0</b> | <b>14.5</b> |

kapitalkostnader

## Hässelby-Vällingby

### Nämndens underlag till budget 2019 och kommande år 2020 och 2021

#### Investeringsplan

| Utgifter (mnkr)  | T o m 2017       | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan 2019<br>(2) | Plan 2020<br>(3) | Plan 2021<br>(4) | Plan 2022<br>(5) | Plan 2023<br>(6) | Plan 2024<br>(7) | Plan 2025<br>till<br>projektslut<br>(8) |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>Stadsmiljöprojekt</b>                               |                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| Parkleken Guldets                                      | 6.9              | 5.2                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| Parkstråket Fyrklövern (program)                       | 0.8              | 0.5                    | 5.2              | 5.9              |                  |                  |                  |                  |   |
| Strandlidens strandpromenad                            |                  |                        | 2.8              | 2.1              | 5.0              |                  |                  |                  |   |
| Strandbaden  |                  |                        |                  | 0.4              | 0.3              | 6.9              |                  |                  |   |
| Gestaltningssprogram parkleken Starbo                  |                  |                        |                  |                  | 0.3              |                  |                  |                  |   |
| Reinvesteringar, asfaltering                           |                  | 2.0                    | 2.0              | 2.0              | 2.0              |                  |                  |                  |   |
| Parkinvesteringar inkl tillgänglighet (nycklade)       |                  | 9.1                    | 9.1              | 9.1              | 9.1              |                  |                  |                  |   |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>                         |                  | <b>16.8</b>            | <b>19.1</b>      | <b>19.5</b>      | <b>16.7</b>      | <b>6.9</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                              |
| <b>Summa inventarier och maskiner</b>                  |                  | <b>2.8</b>             | <b>2.8</b>       | <b>2.8</b>       | <b>2.8</b>       |                  |                  |                  |   |
| <b>Totalt uppbounden investeringsplan</b>              | <b>0.0</b>       | <b>19.6</b>            | <b>21.9</b>      | <b>22.3</b>      | <b>19.5</b>      | <b>6.9</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                              |
| <b>BUDGET 2018-2021 ENL BUDGET 2017<br/>(se not 9)</b> | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i>       | <b>19.6</b>      | <b>19.6</b>      |                  |                  | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i>                        |

| Utgifter (mnkr)                                | T o m 2017 | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan 2019<br>(2) | Plan 2020<br>(3) | Plan 2021<br>(4) | Plan 2022<br>(5) | Plan 2023<br>(6) | Plan 2024<br>(7) | Plan 2025<br>till<br>projektslut<br>(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 2018

2-5. Nämndens underlag för budget 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.

6-8. Nämndens plan för 2023 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2018 samt årsredovisning 2017

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