

# Älvsjö

Dnr: 1.2.1.89-2018

## 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	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
Avskrivningar	2.5	3.7	2.8	2.8	2.8
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>2.7</b>	<b>4.0</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
Avskrivningar	0.0	0.0	0.9	1.0	1.3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.6</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbunden 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>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>2.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>4.1</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>2.7</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>4.3</b>	<b>4.7</b>

kapitalkostnader

## Älvsjö

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

#### Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2017	Prognos 2018 (1)	Plan 2019 (2)	Plan 2020 (3)	Plan 2021 (4)	Plan 2022 (5)	Plan 2023 (6)	Plan 2024 (7)	Plan 2025 till projektslut (8)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Mindre parkinvesteringar	3.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Tillgänglighetsinvesteringar	0.7								
Reinvesteringar	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5				
Klimatinvesteringar	1.1								
Lerkrogsparken	4.6								
Lekparken Apelsinen		5.0	2.0						
Örby slotts plaskdam		0.5	2.0	1.0					
Lekparken Herrbacken/Storhagen									
Långbrosparken				1.5					
Långbroparkens lekplats				1.0	5.0				
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>10.0</b>	<b>8.7</b>	<b>7.2</b>	<b>6.7</b>	<b>8.2</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>		<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>10.0</b>	<b>9.6</b>	<b>8.1</b>	<b>7.6</b>	<b>9.1</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>
<b>BUDGET 2018-2021 ENL BUDGET 2017 (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 2017	Prognos 2018 (1)	Plan 2019 (2)	Plan 2020 (3)	Plan 2021 (4)	Plan 2022 (5)	Plan 2023 (6)	Plan 2024 (7)	Plan 2025 till projektslut (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