

Nämndens underlag till budget 2020 och kommande år 2021 och 2022

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021	2022
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Avskrivningar	7,3	7,4	7,1	6,5	5,8
Summa kapitalkostnader	7,7	7,8	7,5	6,8	6,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,2	0,7	1,2	1,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,2	0,7	1,3	1,6
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbounden investeringsplan					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	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
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>Avskrivningar</u>	7,3	7,6	7,8	7,7	7,3
Summa kapitalkostnader	7,7	8,0	8,2	8,1	7,7

Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2025 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Reinvesteringar		2,0	1,5	1,0	2,5				
Gribbyparken		1,0	0,5	1,0	1,0				
Kämpinge 2		0,5	0,0	0,0					
Palmerspårken		0,0	0,0	1,5	3,2	0,3			
Tensta Parkstråk	2,2	2,1	0,0	0,0					
Nydalens plaskdamm och lek		0,0	4,0	2,5					
Mindre investeringar/reinvesteringar enl. nyckel		4,4	4,5	4,2	4,2				
Summa stadsmiljöprojekt		10,0	10,5	10,2	10,9	0,3	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
Totalt uppbounden investeringsplan	0,0	11,4	11,9	11,6	12,3	1,7	1,4	1,4	0,0
BUDGET 2019-2022 ENL									
BUDGET 2019 (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 2017	Prognos 2018 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2025 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