

# Stadsdelsnämnd Älvsjö

## Nämndens underlag till budget 2020 och kommande år 2021 och 2022 Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021	2022
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Avskrivningar	2.8	3.9	3.5	3.5	3.4
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>3.1</b>	<b>4.2</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	<b>3.7</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4
Avskrivningar	0.0	0.0	1.7	1.9	2.3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>2.7</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i 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 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>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>2.8</b>	<b>3.9</b>	<b>5.2</b>	<b>5.4</b>	<b>5.7</b>
<u><b>Summa kapitalkostnader</b></u>	<b>3.1</b>	<b>4.2</b>	<b>5.9</b>	<b>6.1</b>	<b>6.4</b>

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### Nämndens underlag till budget 2020 och kommande år 2021 och 2022

#### Investeringsplan

Utgifter (mnr)	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)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Lekparken Apelsinen	3.4	3.6							
Örby slotts plaskdamm	0.2	2.0	3.5						
Viktoriaparken	0.3								
Långbroparken			2.0						
Örby slottspark				1.6					
Långbroparkens lekplats				1.0	5.5				
Lekplatsen Herrbacken/Storhagen					0.5	5.5			
Trappor, parkvägar, planteringar				1.5					
Mindre parkinvesteringar	2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7			
Klimatinvesteringar	3.4	4.0							
Trygghetsinvesteringar	0.8	5.6							
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>		17.9	8.2	6.8	8.7	8.2	0.0	0.0	0.0
<b>Summa inventarier och maskiner</b>		2.9	0.9	0.9	0.9	0.9			
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	0.0	20.8	9.1	7.7	9.6	9.1	0.0	0.0	0.0
<b>BUDGET 2019-2022 ENL BUDGET 2019 (se not 9)</b>	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Utgifter (mnr)	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)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Prognos 2019

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

6-8. Nämndens plan för 2023 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2019 samt årsredovisning 2018

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 Älvsjö

## Nämndens underlag till budget 2020 och kommande år 2021 och 2022 Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	Ej akt 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>					
Lekparken Apelsinen	3.7	4.9			
Örby slotts plaskdamm	0.2	2.0	3.5		
Viktoriaparken	0.3				
Långbroparken			2.0		
Örby slottspark				1.6	
Långbroparkens lekplats				1.0	5.5
Lekplatsen Herrbacken/Storhagen					0.5
Trappor, parkvägar, planteringar				1.5	
Bergstorpskärret	1	2			
Big Belly	1.3				
Långsjöbadet	1.1	2			
Solbergaskogen belysning, gym, hund, bollplan	0.5	1.1			
Standarparken m lekplats, belysning	0	0.7			
Prästgårdsparken (Sjörövar) belysn mm		1.8			
Solbrännan, trygghetsskapande åtgärder		0.7			
Mindre parkinvesteringar	2	2.7	2.7	2.7	2.7
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>10.1</b>	<b>17.9</b>	<b>8.2</b>	<b>6.8</b>	<b>8.7</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>		<b>2.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>10.1</b>	<b>20.8</b>	<b>9.1</b>	<b>7.7</b>	<b>9.6</b>
<b>BUDGET 2019-2022 ENL BUDGET 2019 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<b>7.6</b>	<b>8.6</b>	<b>3.6</b>

Utgifter (mnkr)	T o m 2017	Prognos 2018 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)
<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>

1. Prognos 2019

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

6-8. Nämndens plan för 2023 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2019 samt årsredovisning 2018

bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

<i>Plan 2023</i> (5)	<i>Plan 2024</i> (6)	<i>Plan 2025</i> (7)	<i>Plan 2025</i> <i>till</i> <i>projektslut</i> (8)
5.5			
2.7			
8.2	0.0	0.0	0.0
0.9			
9.1	0.0	0.0	0.0
3.6	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

<i>Plan 2023</i> (5)	<i>Plan 2024</i> (6)	<i>Plan 2025</i> (7)	<i>Plan 2025</i> <i>till</i> <i>projektslut</i> (8)
0.0	0.0	0.0	0.0

