

Stadsdelsnämnd Östermalm

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	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6
Avskrivningar	7.2	8.3	8.7	8.4	8.0
Summa kapitalkostnader	7.7	8.9	9.5	9.1	8.6
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.6	1.1	1.1	1.1
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan					
Internränta	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
Avskrivningar	0.0	0.0	1.1	1.7	2.4
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	1.2	1.9	2.7
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>	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0
<u>Avskrivningar</u>	7.2	8.8	10.8	11.1	11.4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	7.7	9.5	11.8	12.1	12.4

Nämndens underlag till budget 2020 och kommande år 2021 och 2022

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									
Humlegården	2	1.5	1.5	1.5	0.5				
Dianaparkens lekplats		3.0							
Prins Bertils Allé		1.0							
Ruddamsparken			1.0	3.0					
Innergårdar Hjorthagen			1.0	3.0					
Balders hage			2.0						
Nobelparken				1.0	2.0				
Tessinparkens parklek					3.0				
Investeringar enligt fördelningsnyckel		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
Summa stadsmiljöprojekt		12.4	12.4	15.4	12.4	6.9	6.9	6.9	6.9
Summa inventarier och maskiner		11.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Totalt uppbounden investeringsplan	0.0	24.1	14.6	17.6	14.6	9.1	9.1	9.1	9.1
BUDGET 2019-2022 ENL BUDGET 2019 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej	15.2	16.2			ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

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

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