

Bilaga 01

Sdn12 2020-2022

Stadsdelsnämnd Södermalm

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	1,2	1,3	1,7	1,5	1,5
Avskrivningar	16,1	18,8	17,9	16,6	16,6
Summa kapitalkostnader	17,3	20,1	19,6	18,1	18,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbunden 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>	1,2	1,3	2,1	1,9	1,9
<u>Avskrivningar</u>	16,1	18,8	19,7	18,4	18,4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	17,3	20,1	21,8	20,3	20,3

Stadsdelsnämnd Södermalm

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 2026 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Parkinvesteringar									
Kv. Rosendal mindre	3,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0			8,0
Reimershome parkyta	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0			2,4
Tantolunden	0	0,0	1,5	2,5	4,5				8,5
Solrosparken	0	0,0	2,5	1,5	0,0	0,0			4,0
Vitabergsparken	0	0,0	2,0	3,0	1,0	0,0			6,0
Mariatorget						6,0			6,0
Gotlandsparken						6,0			6,0
Reinvesteringar									
Trappor och murar	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Beläggningar	1,9	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0			
Nya skräpkorgar	1,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0			
Trädförnyelse	0,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0			
Kv. Haren plaskdamm	0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0			
Kv. Rosendal mindre	0,9	4,1							5,0
Reimershome parkyta	0,2	1,0							1,2
Tantolunden									
Solrosparken									
Vitabergsparken									
Övrig utrustning	1,9								
Övrigt grönt	1,1								
Mindre investeringar	8,4	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	
Trygghetinvesteringar	1,0	3,4							
Klimatinvesteringar	4,2	2,3	6,0	6,0	6,0				
Summa stadsmiljöprojekt	28,1	30,8	25,7	25,7	30,2	24,7	9,7	9,7	47,1
Summa inventarier och maskiner	9,2	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
Totalt uppbunden investeringsplan	37,3	40,8	30,7	30,7	35,2	29,7	9,7	9,7	47,1
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 2026 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