

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
Avskrivningar	4.9	4.4	4.7	4.7	4.4	3.9	3.3	2.6	2.1	2.1	2.1	2.1
Summa kapitalkostnader	6.2	5.6	5.9	5.8	5.4	4.8	4.1	3.3	2.7	2.7	2.6	2.6
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Avskrivningar	0.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Summa kapitalkostnader	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8
<u>Avskrivningar</u>	4.9	4.9	5.4	5.4	5.1	4.6	4.2	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	6.2	6.3	6.9	6.8	6.4	5.8	5.4	4.6	4.0	3.9	3.8	3.8

kapitalkostn (blankett 2.2)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år
Investeringsplan

Netto (mnkr)	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Blåkråkan	2.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vanadislunden	0.6	2.0	5.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Observatorielunden	0	0.0	0.0	0.5	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighet 2014	0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Investeringar enligt fördelningsnyckeln	0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0
Summa stadsmiljöprojekt	3.1	7.0	7.7	4.7	5.2	6.2	2.2	2.2	0.0
Summa inventarier och maskiner	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Totalt uppbunden investeringsplan	5.7	9.0	9.7	6.7	7.2	8.2	4.2	4.2	2.0
BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Netto (mnkr)		t o m 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Norrbackatäppan		0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reinvesteringsbehov i stadsdelsområdets parker enligt utförd inventering, samordnat med övriga stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0.0	7.5	7.5	7.5	10.8	7.5	0.0	0.0

1. Prognos 2014

2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.

6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013

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 Norrmalm

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år
Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Blåkråkan	2.5	0.9							
Vanadislunden	0.6	2.0	5.5	2.0					
Observatorielunden				0.5	3.0	4.0			
Tillgänglighet 2014		1.9							
Investeringar enligt fördelningsnyckeln		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
Summa stadsmiljöprojekt		7.0	7.7	4.7	5.2	6.2	2.2	2.2	0.0
Summa inventarier och maskiner		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Totalt uppbunden investeringsplan	0.0	9.0	9.7	6.7	7.2	8.2	4.2	4.2	2.0
BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014 (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 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Norrbackatäppan						3.3			
Reinvesteringsbehov i stadsdelsområdets parker enligt utförd inventering, samordnat med övriga stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret.			7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0.0	7.5	7.5	7.5	10.8	7.5	0.0	0.0

1. Prognos 2014
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.
- 6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013
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

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år
Investeringsplan

Inkomster (mnkr)	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BUDGET 2015-2018 ENL BUDGET 2014 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Inkomster (mnkr)		t o m 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 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 2014

2-5. Nämndens underlag för budget 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.

6-8. Nämndens plan för 2019 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2014 samt årsredovisning 2013

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 Norrmalm

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
									