

Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2019 och kommande år 2020 och 2021

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020	2021
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
Avskrivningar	8.5	8.2	8.0	7.8	7.7
Summa kapitalkostnader	9.0	8.7	8.4	8.2	8.1
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Avskrivningar	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
Summa kapitalkostnader	0.0	1.5	1.5	1.5	1.6
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan					
Internränta	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4
Avskrivningar	0.0	1.7	2.7	4.0	5.2
Summa kapitalkostnader	0.0	1.8	2.9	4.3	5.6
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	0.6	0.6	0.7	0.9
<u>Avskrivningar</u>	8.5	11.4	12.2	13.3	14.4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	9.0	12.0	12.8	14.0	15.3

kapitalkostnader

Nämndens underlag till budget 2019 och kommande år 2020 och 2021
Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2017	Prognos 2018 (1)	Plan 2019 (2)	Plan 2020 (3)	Plan 2021 (4)	Plan 2022 (5)	Plan 2023 (6)	Plan 2024 (7)	Plan 2025 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Backen Östberga	7.3	5.0	0.0	0.0	1.6	4.4	0.0	0.0	0.0
RE Bandängen	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bandängen	0.5	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grynkvarnsparken	0.2	0.5	0.5	8.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0
Rågdalen	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plantanparken investering	0.0	0.0	1.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
RE Plantanparken	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Krokarna i Enskede	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0
Storängsparken	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0
RE Övrig utrustning	2.3	0.4	0.0	0.0	0.0	3.5	3.7	0.0	0.0
RE Övrigt grönt	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
RE Trappor	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0
RE Parkvägar	2.6	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	17.0
Budget genom fördelningsnyckel	14.0	9.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	0.0
Klimatinvesteringar	15.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trygghetsfonden	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsmiljöprojekt	45.5	34.4	17.9	16.6	20.2	31.5	21.8	12.6	17.0
Summa inventarier och maskiner	10.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Totalt uppbunden investeringsplan	55.7	37.6	21.1	19.8	23.4	34.7	25.0	15.8	20.2
BUDGET 2018-2021 ENL BUDGET 2017 (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 2019 (2)	Plan 2020 (3)	Plan 2021 (4)	Plan 2022 (5)	Plan 2023 (6)	Plan 2024 (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 2018

2-5. Nämndens underlag för budget 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.

6-8. Nämndens plan för 2023 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2018 samt årsredovisning 2017

bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen