

## Hägersten-Liljeholmen

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

#### Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020	2021
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6
Avskrivningar	8,3	9,5	8,2	8,2	7,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,4	0,6	0,8
Avskrivningar	0,0	0,0	1,5	2,2	2,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden 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</b>					
<b>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>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>8,3</b>	<b>9,5</b>	<b>9,7</b>	<b>10,4</b>	<b>10,8</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,8</b>	<b>11,6</b>	<b>12,2</b>

kapitalkostnader

## Hägersten-Liljeholmen

### 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)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Svandamsparken	6,8	7,0	6,0						
Blomsterdalen		0,5	1,0	6,5	1,0				
Kerstin Hesselgrens park / Vippan			0,5	1,5	7,0	13,0			
Lugnets plaskdamm			0,5			7,5			
Reinvesteringar och övriga parkinvesteringar	5,0	7,6	7,5	7,5	7,5				
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>11,8</b>	<b>15,1</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>	<b>14,0</b>	<b>17,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>				
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>25,8</b>	<b>32,4</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET 2018-2021 ENL BUDGET 2017 (se not 9)</b>	<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)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
Naturvårdsinsatser för ökad trygghet och tillgänglighet*						4,0			
Elektroparken*						20,0			
*2022 eller senare enligt TK									
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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