

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens underlag till budget 2023 och kommande år 2024 och 2025

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Avskrivningar	8,6	11,7	12,1	11,1	10,5
Summa kapitalkostnader	9,2	12,2	12,6	11,6	11,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	1,3	1,3	1,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,4	1,4	1,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden 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					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
<u>Avskrivningar</u>	8,6	11,7	13,4	12,4	11,7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	9,2	12,2	14,0	13,0	12,3

1. Utfall 2021

2. Budget 2022

3-5. Nämndens underlag för budget 2023-2025, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2022 samt årsredovisning 2021

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens underlag till budget 2023 och kommande år 2024 och 2025

Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1)	Plan 2023 (2)	Plan 2024 (3)	Plan 2025 (4)	Plan 2026 (5)	Plan 2027 (6)	Plan 2028 (7)
Investeringsprojekt								
Parkinvesteringar								
Lekplatsen Båtsmanstorpet		3,7						
Tunnlandsparken		1,0	2,9					
Pump Track-anläggning			2,0					
Ålstensängen			1,0	2,6				
Strandpromenad Folkaredalen			1,0	2,4				
Lekplatsen Murlindan								
Lekplatsen Syjuntan								
Lekplatsen Vadmalsvägen Riksby				1,0				
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen				0,8	3,3			
Parkmark i anslutning till torgytor					2,6			
Parkreinvesteringar								
Lekplatsen Båtsmanstorpet		3,0						
Lekplatsen Murlindan								
Tunnlandsparken			4,7					
Strandpromenad Folkaredalen				2,4				
Ålstensängen				1,4				
Parkmark i anslutning till torgytor					1,9			
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen					1,7			
Investeringar med nycklade medel								
Strandbad/Vattenaktiviteter		7,2	0,5	0,5	0,5			
Övriga ytor/Aktivitetsytor		2,0	0,5	1,0	2,0			
Park och naturreservat		6,0	14,8	12,9	8,1			

Lekplatser		5,8	5,4	4,8	9,0			
Klimatinvesteringar								
Solcellsdrivna sopkomprimatorer 5 st årligen			0,5	0,5	0,5			
Nyplantering av träd samt etableringsskötsel			0,7	0,7	0,7			
Trygghetsinvesteringar								
Belysning Bällsta åpark		0,8						
Belysning Solviks utegym		0,3						
Belysning lekplats Grönviksvägen		0,2						
Belysning lekplatsen Aroseniusvägen		0,5						
Belysning lekplatsen Adolfbergsvägen		0,3						
Belysning lekplatsen Penningby		0,2						
Belysning lekplatsen Torgnyvägen		0,4						
Summa investeringsprojekt		31,4	34,0	31,0	30,3	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		2,9	2,9	2,9	2,9			
Totalt uppbinden investeringsplan	0,0	34,3	36,9	33,9	33,2	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1)	Plan 2023 (2)	Plan 2024 (3)	Plan 2025 (4)	Plan 2026 (5)	Plan 2027 (6)	Plan 2028 (7)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Strandbad/Vattenaktiviteter		7,2	0,5	0,5	0,5			
Övriga ytor/Aktivitetsytor		2,0	0,5	1,0	2,0			
Park och naturreservat		6,0	14,8	12,9	8,1			
Lekplatser		5,8	5,4	4,8	9,0			
Summa planerade stadsmiljöprojekt		21,0	21,2	19,2	19,6	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för budget 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2022 samt årsredovisning 2021

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

**Plan 2029
till
projektslut
(8)**



