

## Stadsdelsnämnd Bromma

### Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027

#### Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finans  
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	3,1	3,3	4,1	4,3	4,9
Avskrivningar	14,4	12,7	16,7	18,0	19,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>17,5</b>	<b>16,0</b>	<b>20,8</b>	<b>22,3</b>	<b>24,1</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<b>Pågående och beslutade projekt</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>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<b>Planeringsprojekt, uppbyggnad 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>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<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>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>

kapitalkostnader

<u>Avskrivningar</u>	<b>14,4</b>	<b>12,7</b>	<b>16,7</b>	<b>18,0</b>	<b>19,2</b>
<u>Summa kapitalkostnader</u>	<b>17,5</b>	<b>16,0</b>	<b>20,8</b>	<b>22,3</b>	<b>24,1</b>

kapitalkostnader

afdelningen, stadsledningskontoret.  
i.se

kapitalkostnader

## Stadsdelsnämnd Bromma

### Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027 Investeringsplan

Vid frågor kontakta sllk-contr

Utgifter (mnkr)	T o m 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030 (7)
<b>Investeringsprojekt</b>								
<b>Parkinvesteringar</b>								
Tunnlandsparken		4,8						
Ålstensängen		1,5						
Strandpromenaden Nockebyhov			1,0	3,0	1,0			
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen				1,0	2,0	3,0		
Olovslundsparken			1,2	2,0	3,0			
Annedalsparken					1,0	2,0		
Upprustning strandpromenad Minneberg						4,0		
<b>Parkreinvesteringar</b>								
Tunnlandsparken		4,6						
Ålstensängen		2,5						
Strandpromenaden Nockebyhov				2,0				
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen			3,0		1,0			
Annedalsparken						2,0		
Olovslundsparken				2,0	2,0			
Upprustning strandpromenad Minneberg						4,0		
<b>Investeringar med nycklade medel</b>								
Strandbad/Vattenaktivitet		0,4	0,6	0,8	0,7			
Övriga ytor/aktivitetsytor		1,0	2,7	1,3	1,0			
Park och naturreservat		1,0	3,2	1,6	2,0			

Lekplatser		7,3	5,2	6,0	6,0			
<b>Sökta investeringsmedel CM</b>								
Stockholm vid vattnet		0,4						
Biologisk mångfald		0,7						
Naturresevat		0,5						
<b>Trygghetsinvesteringar</b>								
Utegyrn Johannesfred		1,2						
Belysningsåtgärd parkstråk vid Kyrksjön		0,4						
<b>Summa investeringsprojekt</b>		<b>26,3</b>	<b>16,9</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa maskiner och inventarier</b>		<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>			
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>19,8</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET 2023-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	T o m 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030 (7)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Prognos 2024

2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2024.

6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2024 samt årsredovisning 2023

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som



0,0
0,0
ifylls ej

<b>Plan 2031 till projektslut (8)</b>
0,0



# Stadsdelsnämnd Bromma

## Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

### Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

Mnkr	Kostnader
------	-----------

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2025	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	23,4
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	14,0
Summa prestationsförändringar 2025	37,4