

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## 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)
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	0,9	0,7	0,9	0,8	0,7
Avskrivningar	15,8	17,2	16,3	15,9	15,8
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>16,6</b>	<b>17,9</b>	<b>17,2</b>	<b>16,7</b>	<b>16,5</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Nya planeringsprojekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>15,8</b>	<b>17,2</b>	<b>19,0</b>	<b>20,0</b>	<b>21,2</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>16,6</b>	<b>17,9</b>	<b>20,0</b>	<b>21,1</b>	<b>22,3</b>

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 Enskede-Årsta-Vantör

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)
<b>Investeringsprojekt</b>								
<b>Parkinvesteringar</b>								
Backen i Östberga	12,7		0,6		5,0			
Bandängen	4,6							
Grynkvarnsparken	8		9,2					
Rågdalen	1,6							
Plantanparken investering	7,9							
Storängsparken	0	1,2		10,5	1,5			
Vårflodsparken	1,2	5,2						
Vättersdälden	0				3,5			
Krokarna Enskede	0				0,5			
Dalbotten	0		0,8					
Investeringar i lekpark Enskede	0	0,9						
Investeringar i lekpark Årsta	0	1,1						
<b>Parkreinvesteringar</b>								
RE Övrig utrustning	0,4							
RE Övrigt grönt	0,5							
RE Trappor	5,4							
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9							
RE Parkvägar	2,6							
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8							
RE Bandängen	2,8							
RE Plantanparken	1,6							

RE Vårflodsparken	0,0	4,1					
<b>Investeringar med nycklade medel</b>							
Budget genom fördelningsnyckel	51,4	14,8	10,7	10,7	10,7		
<b>Klimatinvesteringar</b>							
Elcyklar KFD	0,0						
Eco Asfalt	3,0						
Lod Anläggningar	0,4						
Biokol	5,5	2,7					
LED belysning förskolan	0,3						
Move by bike	0,1						
El-mopeder	0,0	0,3					
Solskydd FSK	0,0	0,2					
<b>Trygghetsinvesteringar</b>							
Trygghetsskapande belysning	1,0						
Ledstjärna i Högdalen	1,4						
Montering av Bommar	0,6						
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4						
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparcken	0,5						
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,5	0,6					
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7						
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7						
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7						
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,3						
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2						
Belysning i Stamparken	0,2						
Belysning i Turingeparken	0,2						
Åtgärder Vårflodsparken	0,3						
Bildhuggarparken	0,0	1,0					
Snösättra Industriområde/Kulturplats	0,0	1,8					
Trygghetsskapande belysning	0,0	0,6					
<b>Övriga investeringar</b>							
Rågsveds naturreservat	0,5	0,9					
Årstaskogen naturreservat	0,5	1,5					
Hagsättraskogen	0,0	0,7					

Biologisk mångfald Stockholm vid vattnet	1,0 0,4	1,6 0,3						
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>131,6</b>	<b>39,5</b>	<b>21,3</b>	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa maskiner och inventarier</b>	<b>30,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>			
<b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>	<b>162,2</b>	<b>43,5</b>	<b>24,5</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

<b>Utgifter (mnkr)</b>	<i>T o m 2021</i>	<i>Prognos 2022 (1)</i>	<i>Plan 2023 (2)</i>	<i>Plan 2024 (3)</i>	<i>Plan 2025 (4)</i>	<i>Plan 2026 (5)</i>	<i>Plan 2027 (6)</i>	<i>Plan 2028 (7)</i>
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>								
Högdalstoppen			5,0	5,0	5,0			
4-H gård Rågsveds Naturreservat			2,0	1,0	1,0			
Snösätra Kulturplats			2,0	3,0	4,0			
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Prognos 2022

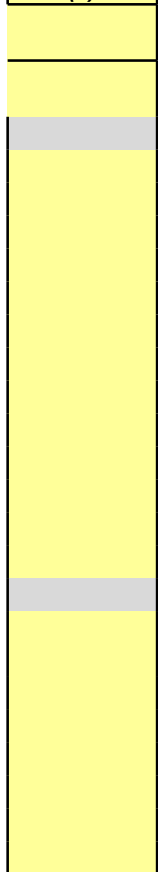
2-5. Nämndens underlag för budget 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

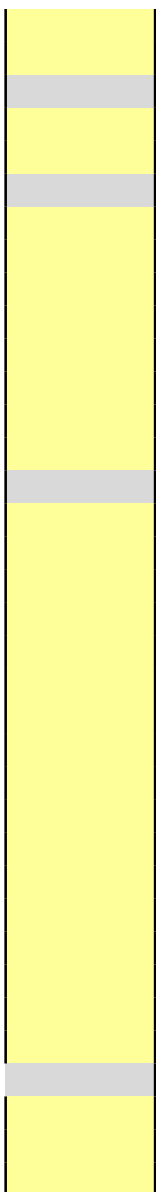
6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

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)**





0,0
0,0
ifylls ej

<b>Plan 2029 till projektslut (8)</b>
0,0