

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2024 och kommande år 2025 och 2026

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	1,0	4,0	3,6	3,2	2,9
Avskrivningar	17,2	16,8	16,4	16,3	15,5
Summa kapitalkostnader	18,2	20,8	20,0	19,5	18,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	1,0	1,6	1,5	1,4
Avskrivningar	0,0	2,9	5,1	5,1	5,1
Summa kapitalkostnader	0,0	3,9	6,7	6,6	6,5
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	1,9	1,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	1,0	4,9	5,2	5,2	5,2
<u>Avskrivningar</u>	17,2	19,8	21,5	22,8	23,4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	18,2	24,7	26,7	28,0	28,6

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2024 och kommande år 2025 och 2026

Vid frågor kontakta slk-contr

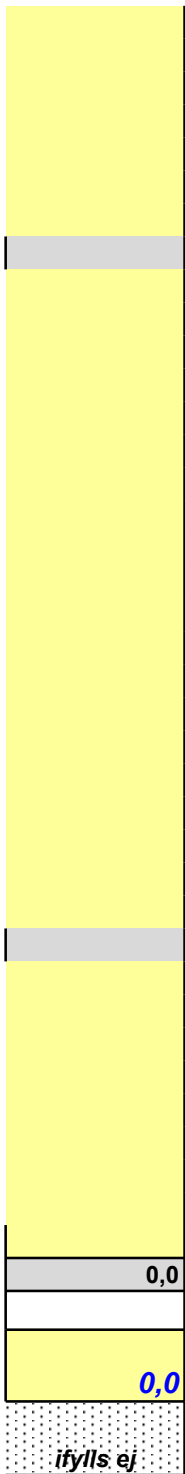
Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)
Investeringsprojekt								
Parkinvesteringar								
Backen i Östberga	12,7	0,6		4,0				
Bandängen	4,6							
Grynkvarnsparken	8,0	4,2						
Rågdalen	1,6							
Plantanparken investering	7,9							
Storängsparken	1,2		4,9	1,5				
Vårflodsparken	5,3							
Vättersdälden	0			5,0				
Krokarna Enskede	0				0,8	4,5		
Dalbotten	0	0,8			9,7			
Investeringar i lekpark Enskede	0,9							
Investeringar i lekpark Årsta	1,1							
Parkreinvesteringar								
RE Övrig utrustning	0,4	1,0						
RE Övrigt grönt	0,5	1,0						
RE Trappor	5,4							
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9							
RE Parkvägar	2,6							
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8	3,0						
RE Bandängen	2,8							
RE Plantanparken	1,6							
RE Vårflodsparken	5,2							
RE Storängsparken	0,0		5,6					
Investeringar med nycklade medel								
Budget genom fördelningsnyckel	66,2	10,7	10,7	10,7				
Klimatinvesteringar								
Elcyklar KFD	0,0							
Eco Asfalt	3,0							
Lod Anläggningar	0,4							

Biokol	8,2	2,1						
LED belysning förskolan	0,3							
Move by bike	0,1							
El-mopeder	0,3							
Solskydd FSK	0,1	0,3						
Skyfallsåtgärder på Enskedefältet		1,9						
Trygghetsinvesteringar								
Trygghetsskapande belysning	1,6							
Ledstjärna i Högdalen	1,4							
Montering av Bommar	0,6							
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4							
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparken	0,5							
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,4							
Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetstytan i Rågsved	0,6							
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7							
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7							
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7							
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,2							
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2							
Belysning i Stamparken	0,2							
Belysning i Turingeparken	0,2							
Åtgärder Vårflodsparken	0,3							
Bildhuggarparken	1,0							
Snösätra Industriområde/Kulturplats	1,5							
Trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken		2,5						
Trygghetsskapande åtgärder i Blåsut		1,3						
Övriga investeringsmedel								
Rågsveds naturreservat	1,4	0,4						
Årstaskogen naturreservat	2,0	0,4						
Hagsätraskogen	0,7	0,3						
Stockholm vid vattnet	0,7	0,2						
Biologisk mångfald	2,3							
Biologisk mångfald, betesdjur		0,4						
Biologisk mångfald, naturvårdande åtgärder		0,3						
Biologisk mångfald, slåtterängar		0,4						
Summa investeringsprojekt	170,0	31,8	21,2	21,2	10,5	4,5	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier	33,1	3,2	3,2	3,2				
Totalt uppbunden investeringsplan	203,1	35,0	24,4	24,4	10,5	4,5	0,0	0,0
BUDGET 2022-2026 ENL BUDGET 2022 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Snösätra kulturplats (Asfaltering)			3,5					
4 - H Gård Rågsveds NR		0,5	1,0	1,0				
Asfaltering av gångvägar			3,0	3,0				
Upprustning lekplatser			5,0	5,0				
<i>Reinvesteringar (2015-2025)</i>					6,0	6,0	6,0	6,0
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,5	12,5	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0

1. Prognos 2023
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.
- 6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2023 samt årsredovisning 2022
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 2030 till
projektslut (8)**

0,0