

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	3,2	3,9	3,4	3,0	2,6
Avskrivningar	18,2	18,1	16,7	14,6	12,5
Summa kapitalkostnader	21,4	22,0	20,1	17,6	15,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	1,0	1,6	2,1	2,6
Avskrivningar	0,0	0,6	2,8	4,3	5,7
Summa kapitalkostnader	0,0	1,6	4,4	6,4	8,3
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>	3,2	4,8	5,0	5,1	5,2
<u>Avskrivningar</u>	18,2	18,7	19,4	18,7	17,9
<u>Summa kapitalkostnader</u>	21,4	23,5	24,3	23,8	23,1

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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

Vid frågor kontakta slk-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)
Investeringsprojekt								
Parkinvesteringar								
Ekotemplet		3,0	5,0	3,0				
Gångväg i Riddersvik		0,4						
Ängsetabelering								
Renovering av trapport								
Asfaltering av gång och cykelvägar								
Klätternät vid vällingby skolan					2,5			
Grönstruktur återställning förbifart								
Parkreinvesteringar								
Ekotemplet		3,0						
Ängsetabelering		1,0			2,0			
Renovering av trapport								
Gångväg i Riddersvik		1,5	4,5	5,0				
Asfaltering av gång och cykelvägar		1,0		0,5	3,5			
Renovering av trapport				1,0	2,0			
Investeringar med nycklade medel		9,5	9,5	9,5				
Klimatinvesteringar								
Trädplantering lekplatser och fsk		0,3						
Byte energieffektiva vitvaror		3,5						
Kombinerad vattenavrinning och vattenlek		0,5						

Naturresevat		1,5						
Biologisk mångfald		1,9						
Summa investeringsprojekt		27,1	19,0	19,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		2,8	2,8	2,8	2,8			
Totalt uppbinden investeringsplan	0,0	29,9	21,8	21,8	12,8	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2023-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 9)	<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)								
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2024

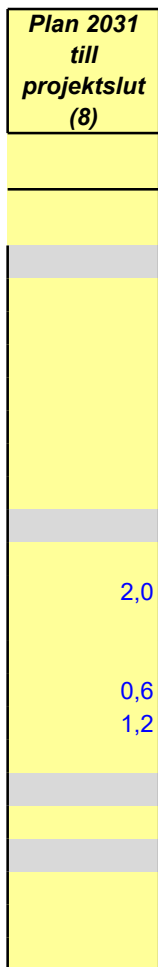
2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2024.

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 bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

oller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret



3,8
3,8
ifylls ej

Plan 2031 till projektslut (8)
0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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>	13,5
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-8,7
Summa prestationsförändringar 2025	4,8