

Stadsdelsnämnd Järva

Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	3,4	4,2	4,0	3,4	2,8
Avskrivningar	16,1	19,8	23,7	21,5	15,2
Summa kapitalkostnader	19,5	24,0	27,7	24,8	18,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	4,4	6,5	8,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	4,5	6,7	8,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbyggnad 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					
<u>Internränta</u>	3,4	4,2	4,1	3,5	3,1
<u>Avskrivningar</u>	16,1	19,8	28,1	28,0	23,4
Summa kapitalkostnader	19,5	24,0	32,2	31,5	26,5

Stadsdelsnämnd Järva

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

Vid frågor kontakta sk-controller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Utgifter (mnkr)	To m 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030 (7)	Plan 2031 till projektslut (8)
Investeringsprojekt									
Parkinvesteringar									
Parkleken Rinken	0,6	4,2							
Tensta skatepark	0,6	5,5	0,4						
Nidarosparken (9059)		0,5	5,5						
Erikslunds lekplats Tensta			2,5	10,4	3,5				
Husbyparken					1,5	11,5			
Parkreinvesteringar									
Parkleken Rinken		1,8							
Tensta skatepark		1,5							
Rinkens plaskdamm			1,5		3,0				
Formminnesparken -temapark			1,5		4,5	7,5			
Investeringar med nycklade medel									
Nycklade investeringsmedel		10,4	10,4						
Klimatinvesteringar									
Trygghetsinvesteringar									
Summa investeringsprojekt		23,9	21,8	10,4	12,5	19,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	27,1	25,0	13,6	15,7	22,2	3,2	0,0	0,0
BUDGET 2023-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej
Utgifter (mnkr)	To m 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030 (7)	Plan 2031 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	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

Stadsdelsnämnd Järva

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>	-10,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-8,3
Summa prestationsförändringar 2025	-18,3
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	-12,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-9,4
Summa prestationsförändringar 2026	-21,4
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	-14,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-10,7
Summa prestationsförändringar 2027	-24,7
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2025-2027	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	-36,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-28,5
Summa prestationsförändringar 2025-2027	-64,5

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret