

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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	15,4	16,6	13,8	12,5	11,3
Avskrivningar	2,8	3,3	3,0	2,6	2,2
Summa kapitalkostnader	18,2	19,9	16,8	15,1	13,5
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Avskrivningar	0,0	1,4	1,6	1,8	2,0
Summa kapitalkostnader	0,0	1,5	1,6	1,8	2,1
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	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,3	0,5	1,8	1,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,3	0,5	1,9	1,9
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	15,4	16,6	13,9	12,6	11,4
<u>Avskrivningar</u>	2,8	5,0	5,1	6,2	6,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	18,2	21,7	18,9	18,7	17,4

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

kapitalkostnader

Kronobergsparken klimatanpassning			0,5	2,0	2,0			
Solskydd på lekplatser		0,7	0,5	0,5				
Fredhällsparken östra försröjning skyfall			0,5	1,0	4,0			
Trygghetsinvesteringar								
Summa investeringsprojekt		14,4	15,5	17,5	20,0	14,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier	5,2	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0		
Totalt uppbounden investeringsplan	5,2	18,3	17,5	19,5	22,0	16,0	0,0	0,0
BUDGET 2023-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	15,6	16,6	8,1	8,1	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	<i>T o m 2023</i>	<i>Prognos 2024 (1)</i>	<i>Plan 2025 (2)</i>	<i>Plan 2026 (3)</i>	<i>Plan 2027 (4)</i>	<i>Plan 2028 (5)</i>	<i>Plan 2029 (6)</i>	<i>Plan 2030 (7)</i>
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Karlbergskanalens strandpromenad	5,8	3,0	3,0	16,0	16,0	1,0		
Reinvesteringar lekplatser			2,0	2,0	2,0	2,0		
Summa planerade stadsmiljöprojekt		3,0	5,0	18,0	18,0	3,0	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

0,0
0,0
ifylls ej

Plan 2031 till projekt slut (8)
0,0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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>	3,8
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-2,7
Summa prestationsförändringar 2025	1,1