

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)	Plan 2029 till projektslut (8)
Investeringsprojekt									
Parkinvesteringar									
Humlegården				2,0					
Ruddammsparken		1,5							
Innergårdar Hjorthagen									
Kaknäs lekplats		0,5	0,5	2,0	3,0				
Tessinparkens parklek		3,0	6,5	0,5					
Motalaparkens plaskdam				2,5					
Humlegårdens parklek					4,7				
Parkreinvesteringar									
Humlegården		0,5							
Ruddammsparken		0,5							
Innergårdar Hjorthagen		0,5							
Kaknäs lekplats									
Tessinparkens parklek		2,0							
Humlegårdens parklek									
Investeringar med nycklade medel									
Nycklade medel		10,2	7,4	7,4	7,4				
Klimatinvesteringar									
Trygghetsinvesteringar		0,5							
Summa investeringsprojekt		19,2	14,4	14,4	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		2,2	2,2	2,2	2,2				
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	21,4	16,6	16,6	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

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)	Plan 2029 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 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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Nämndens underlag till budget 2023 och kommande år 2024 och 2025

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021 (1)	Budget 2022 (2)	Plan 2023 (3)	Plan 2024 (4)	Plan 2025 (5)
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3
Avskrivningar	10,5	10,9	10,9	10,4	10,0
Summa kapitalkostnader	11,0	11,4	11,3	10,8	10,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,03	0,03	0,03	0,03
Avskrivningar	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3
Summa kapitalkostnader	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan					
Internränta	0,0	0,01	0,1	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,2	1,5	2,5	3,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,2	1,6	2,7	3,7
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>	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5
<u>Avskrivningar</u>	10,5	11,3	12,7	13,2	13,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	11,0	11,8	13,2	13,8	14,3

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