

## Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

### Nämndens underlag till budget 2024 och kommande år 2025 och 2026

#### Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	1,2	5,2	4,6	4,2	3,6
Avskrivningar	26,1	27,1	25,1	22,6	20,8
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>27,3</b>	<b>32,2</b>	<b>29,8</b>	<b>26,7</b>	<b>24,4</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,3	0,4	0,3	0,2
Avskrivningar	0,0	0,9	1,2	1,2	1,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	0,3	1,3	2,0	2,4
Avskrivningar	0,0	0,5	2,9	4,6	5,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>8,3</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<b>Nya planeringsprojekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,1	0,3	0,6	0,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>					
<u>Internränta</u>	<b>1,2</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>26,1</b>	<b>28,6</b>	<b>29,5</b>	<b>29,0</b>	<b>28,8</b>
<u><b>Summa kapitalkostnader</b></u>	<b>27,3</b>	<b>34,3</b>	<b>36,0</b>	<b>35,6</b>	<b>35,2</b>

## ÖST 2023/244 Bilaga 1

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Nämndens underlag till budget 2024 och kommande år 2025 och 2026

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

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)	Plan 2030 till projektslut (8)
<b>Investeringsprojekt</b>									
<b>Parkinvesteringar</b>		6,5	8,5	15,0	11,5	9,0			
ÖM Tessinparkens parklek		4,0	3,0						
ÖM Kaknäs lekplats			1,5						
ÖM Ruddammsparken									
ÖM Humlegårdens parklek				6,0	5,5				
NM Vasaparkens parklek		2,0	4,0	7,0					
NM Vasaparkens nordvästra del vid St Eriksplan		0,5							
NM Solvändan och Lilla Solvändan		0,0		1,0	5,0	3,0			
NM Hälsingehöjden					1,0	5,0			
NM Vasaparkens fotbollsplan				1,0					
NM Tegnérlundan						1,0			
<b>Parkreinvesteringar</b>		3,0	6,0	0,0	0,0				
ÖM Tessinparkens parklek		2,5	1,0						
ÖM Kaknäs lekplats		0,5	0,5						
ÖM Motalaparkens plaskdamm			1,0						
ÖM Humlegården			0,5						
ÖM Ruddammsparken									
NM Vasaparkens parklek			3,0						
<b>Investeringar med nycklade medel</b>		16,6	16,6	16,6	16,6				
ÖM nycklade medel		7,4	7,4	7,4	7,4				
NM nycklade medel		9,2	9,2	9,2	9,2				
<b>Klimatinvesteringar</b>		11,9	13,8	8,8	19,7				
ÖM Humlegården skyfallsmagasin		6,5	5,0	1,0	0,5				
ÖM Humlegården biokolsplantering			1,0						
ÖM Trädplantering		0,0	1,5	1,5	1,5				
ÖM Ängsytor		1,0							
ÖM Biokolsplanteringar			0,25	0,25	0,25				
ÖM Eiljusspår Kaknäs			0,15	0,15	0,10				
NM Trädplantering		0,0	1,5	1,5	1,5				
NM Skyfallsåtgärder runt Vasaparkens fotbollsplan		0,5			10,0				
NM Vasaparken, entré St Eriksplan					1,5				
NM Biokolsplanteringar			0,25	0,25	0,25				
NM Belysning förskoleverksamhet		0,6							
ÖM Utbyte belysningsarmaturer		2,5	2,90	2,90	2,90				
ÖM Solskydd förskolor			0,5	0,5	0,5				
ÖM Elsparkcyklar		0,1							
ÖM Utbyte vitvaror		0,7	0,7	0,7	0,7				
<b>Trygghetsinvesteringar</b>		0,0	0,0	0,0	0,0				

Biologisk månfald		2,0	0,0	0,0	0,0				
ÖM trädplantering		1,0							
NM trädplantering		1,0							
<b>Summa investeringsprojekt</b>		<b>40,0</b>	<b>44,9</b>	<b>40,4</b>	<b>47,8</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa maskiner och inventarier</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>				
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>49,9</b>	<b>45,4</b>	<b>52,8</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET 2022-2026 ENL BUDGET 2022 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<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)	Plan 2030 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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