

Bilaga 5

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

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 | 8,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Avskrivningar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summa kapitalkostnader | 9,0 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Kapitalkostnader på nya investeringar i | | | | | |
| Pågående och beslutade projekt | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| <u>Internränta</u> | 8,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| <u>Avskrivningar</u> | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| <u>Summa kapitalkostnader</u> | 9,0 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |

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

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

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 | 0,7 | 6,8 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Parkreinvesteringar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Investeringar med nycklade medel | 8,4 | 8,1 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Stockholm vid vatten | | 0,2 | | | | | | | |
| Biologisk månfald - Gåshällsparken, förstärkningsåtgärder | | 0,5 | | | | | | | |
| Naturreservat | | 1,5 | | | | | | | |
| Klimatinvesteringar | 0,9 | 1,2 | | | | | | | |
| Trygghetsinvesteringar | 0,5 | 0,2 | | | | | | | |
| Summa investeringsprojekt | 12,0 | 20,0 | 11,5 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
| Summa maskiner och inventarier | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Totalt uppbounden investeringsplan | 13,6 | 21,6 | 13,1 | 13,2 | 12,6 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0,0 |
| BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9) | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i> | 12,1 | 13,1 | 7,1 | 7,1 | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i> | <i>ifylls ej</i> |

| 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 nämndens 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