

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningar

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

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	3,3	3,3	2,6	2,1	1,8
Avskrivningar	16,7	12,3	15,7	14,1	12,1
Summa kapitalkostnader	20,0	15,6	18,2	16,3	13,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,6	0,6	0,5	0,5
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan					
Internränta	0,0	0,0	1,2	2,6	3,8
Avskrivningar	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,6	3,3	4,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,0	0,3	0,5	0,6
Avskrivningar	0,0	0,0	1,0	1,9	2,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,2	2,4	3,5
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	3,3	3,4	4,2	5,4	6,3
<u>Avskrivningar</u>	16,7	12,7	17,4	17,1	16,3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	20,0	16,2	21,6	22,5	22,7

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028 Investeringsplan

Vid frågor kontakta slk-contr

Utgifter (mnkr)	T o m 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031 (7)
Investeringsprojekt								
Parkinvesteringar	30,7	5,6	7	5	5	12	0	0
Hästhagsparken	0,8	5,6	6,0					
Aktivitetspark Farstaängen	12,4		1,0	5,0	5,0			
Farsta strandpark	17,5					12,0		
Investeringar med nycklade medel	0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	0	0
Stockholm vid vatten (50% egenfinansiering)		0,9						
Upprustning lekplatsen Persbergsbacken		2,0						
Lekyta Forsängen		1,1						
Hästhagsparken		1,0	1,6					
Upprustning linbana och småbarnslek Odlaängen		1,2						
Ofördelat eventuella Medborgarförslag		0,5						
Reinvesteringar parkvägar		1,4						
Reinvesteringar trappor		1,4						
Nycklade investeringsmedel			7,9	9,5	9,5	9,5		
Varav reinvesteringar	17,8	2,8	3	3	3	3	0	0
Aktivitetspark Farstaängen	8,2							
Farstastrandpark	9,6							
Reinvestering nycklade medel		2,8	3,0	3,0	3,0	3,0		
Klimatinvesteringar	0	1,5	2,8	1,4	1,4	0	0	0

Solsegel för skugga på lekplatser (klimatanpassning)		0,5						
Trädplantering för ökad skugga (klimatanpassning)		1,0	1,4	0,7	0,7			
födröjning av dagvatten (Klimatanpassning)			0,7	0,7	0,7			
Byte av gamla LED armaturer i parker (klimatinvestering)			0,7					
Trygghetsinvesteringar	0,0	1,2	1,5	1,5	1,5	0	0	0
Fri sikt Farsta		1,0	1,5	1,5	1,5			
Belysning forsängen		0,2						
Summa investeringsprojekt	30,7	17,8	20,8	17,4	17,4	21,5	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier			10,2					
Totalt uppbunden investeringsplan	30,7	17,8	31,0	17,4	17,4	21,5	0,0	0,0
BUDGET 2026-2029 ENL BUDGET 2025 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	<i>T o m 2024</i>	<i>Prognos 2025 (1)</i>	<i>Plan 2026 (2)</i>	<i>Plan 2027 (3)</i>	<i>Plan 2028 (4)</i>	<i>Plan 2029 (5)</i>	<i>Plan 2030 (6)</i>	<i>Plan 2031 (7)</i>
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								

Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

1. Prognos 2025

2-5. Nämndens underlag för budget 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.

6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2025 samt årsredovisning 2024

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

roller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

<i>Plan 2032 till projekt slut (8)</i>
0
0
0
0

0
0,0
0,0
ifylls ej

Plan 2032 till projektslut (8)

0,0

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

	Mnkr
--	------

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026	
Prestationsförändring förskola	20,0
Prestationsförändring funktionsnedsättning	-16,0
Summa prestationsförändringar 2026	4,0