

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens underlag till budget 2027 och kommande år 2028 och 2029

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningar
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0,0	4,8	3,5	3,0	2,6
Avskrivningar	0,0	19,0	16,2	15,9	15,5
Summa kapitalkostnader	0,0	23,8	19,7	18,9	18,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbyggda 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	0,8	0,7	0,8
Avskrivningar	0,0	0,0	2,9	2,0	2,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	3,7	2,7	3,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	0,0	4,8	4,7	4,0	3,7

kapitalkostnader

<u>Avskrivningar</u>	0,0	19,0	20,9	19,7	19,5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,0	23,8	25,6	23,7	23,3

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens underlag till budget 2027 och kommande år 2028 och 2029 Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)
Investeringsprojekt				
Parkinvesteringar		7,5	-	-
Häseäången lekpark		4,0		
Ådalenlekpark		1,0		
Melongården		2,5		
Investeringar med nycklade medel		14,1	14,1	14,1
Nycklade medel stadsmiljö		14,1	14,1	14,1
Varav reinvesteringar		-	-	-
Summa investeringsprojekt		21,6	14,1	14,1
Summa maskiner och inventarier		4,7	4,7	4,7
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	26,3	18,8	18,8
BUDGET 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej		

Utgifter (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)				
Ådalen lekpark			1,5	9,5
Leknät vällingby			3,0	
Upprustning av ripvidet			4,0	

Starbo parken				
Engelska parken, skyfallsåtgärder			3,0	
Smedshagen, värmeöar			3,0	
Asfaltering med klimatsmart asfalt			0,6	0,6
Reinvestering i källsorteringskärl			0,5	
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	15,6	10,1

1. Prognos 2026
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026
- 6-8. Nämndens plan för 2031 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2026 samt årsredovisning 2025
10. Med planerade projekt avses projekt som saknar finansiering

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

<i>Plan 2029 (4)</i>	<i>Plan 2030 (5)</i>	<i>Plan 2031 (6)</i>	<i>Plan 2032 (7)</i>	<i>Plan 2033 till projektslut (8)</i>
-	-	-	-	-
14,1	-	-	-	-
14,1				
-	-	-	-	-
14,1	-	-	-	-
4,7				
18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

<i>Plan 2029</i>	<i>Plan 2030</i>	<i>Plan 2031</i>	<i>Plan 2032</i>	<i>Plan 2033 till projektslut</i>
13,0				

	15,0			
0,6				
13,6	15,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

	Mnkr
--	------

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	13,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-18,0
Summa prestationsförändringar 2027	-5,0