

Stadsdelsnämnd Farsta

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	3,2	3,7	2,3	1,9	1,6
Avskrivningar	17,3	14,8	15,2	13,0	12,0
Summa kapitalkostnader	20,4	18,5	17,5	15,0	13,5
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,4	0,4	0,4	0,3
Avskrivningar	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Summa kapitalkostnader	0,0	2,1	2,0	2,0	1,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan					
Internränta	0,0	0,0	0,6	0,9	1,1
Avskrivningar	0,0	0,0	2,0	3,2	4,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	2,5	4,1	5,6
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	3,2	4,1	3,3	3,6	3,7
<u>Avskrivningar</u>	17,3	16,4	18,8	18,6	19,7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	20,4	20,6	22,0	22,1	23,4

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

Stadsdelsnämnd Farsta

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	18,8	7	0	0
Sunnanäng (Hästhagsparken)	6,4	6,0		
Aktivitetspark Farstaängen	12,4	1,0		
Investeringar med nycklade medel	0	9,5	9,5	9,5
Renovering Starrmyrans ridanläggning		1,5		
Iordningställande upplagsytor och depåer egen regi		0,6		
Reinvestering renovering parkväg		1,0		
Reinvestering renovering trappor		0,5		
Medborgarförslag		0,3		
Åtgärder plaskdammar		0,3		
Renovering bollplan Fagersjö		0,8		
Hökarängsbadet - ny dusch		0,3		
Forsängens lekplats - renovering samt utökning m klätterställning		3,0		
Renovering Nybygget - beläggning, asfaltsmålning, slänt		0,5		
Renovering Oppundaparken - staket, kubbsarg		0,4		
Renovering Stafettvägen 2 - sarg		0,2		
Renovering Lekplats Hauptvägen 7		0,1		
Nycklade investeringsmedel			9,5	9,5
Varav reinvesteringar	17,8	1,5	3	3
Aktivitetspark Farstaängen	8,2			
Farsta strandpark	9,6			

Reinvestering nycklade medel		1,5	3,0	3,0
Summa investeringsprojekt	18,8	16,5	9,5	9,5
Summa maskiner och inventarier		3,2	3,2	3,2
Totalt uppbunden investeringsplan	18,8	19,7	12,7	12,7
BUDGET 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>		

Utgifter (mnkr)	<i>T o m 2025</i>	<i>Prognos 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)				
Aktivitetspark Farstaängen	12,4		7,0	7,0
Farsta strandpark	17,5			2,0
Majroskogens entréer och platser				
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	7,0	9,0

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 projekt slut (8)</i>
0	0	0	0	0
9,5	0	0	0	0
9,5				
3	0	0	0	0

3,0				
9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033 till projektslut
10,0 2,0	4,0	4,0		
12,0	4,0	4,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

	Mnkr
--	------

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027	
Prestationsförändring förskola	29,7
Prestationsförändring funktionsnedsättning	-16,0
Summa prestationsförändringar 2027	13,7