

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2027 och kommande år 2028 och 2029

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	7,0	7,4	6,2	5,6	5,0
Avskrivningar	21,8	22,7	22,8	20,9	19,9
Summa kapitalkostnader	28,8	30,1	29,0	26,5	24,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,5	0,9	1,2	1,5
Avskrivningar	0,0	1,9	3,2	4,4	5,5
Summa kapitalkostnader	0,0	2,4	4,0	5,6	7,0
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	0,3	0,4	1,9
Avskrivningar	0,0	0,0	1,2	1,4	6,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,5	1,8	8,5
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	7,0	7,9	7,4	7,2	8,4
<u>Avskrivningar</u>	21,8	24,6	27,1	26,7	32,1
<u>Summa kapitalkostnader</u>	28,8	32,5	34,6	33,9	40,5

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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

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

Utgifter (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 till projektslut (8)
Parkinvesteringar	3,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vättersdälden	2,5								
Dalbotten	0,5								
	0,9	6,6							
Investeringar med nycklade medel	17,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Budget genom fördelningsnyckel	10,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
varav Enskede	3,2	5,1	5,4	5,3	5,3	5,4	5,3	5,3	5,3
varav Årsta	3,2	5,2	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,3	5,3
varav Vantör	4,3	5,2	5,3	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,4
Storängsparken	1,9								
Vättersdälden	5,4								
Varav reinvesteringar	7,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0
Storängsparken	1,9								
Vättersdälden	5,4								
Backen 1D		0,5							
Summa investeringsprojekt	21,8	22,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Summa maskiner och inventarier	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
Totalt uppbunden investeringsplan	27,2	27,9	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	16,0
BUDGET 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 9)	<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 2025	Prognos 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033 till projektslut
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Rågdalens parklek					20,0				
Stamparken	0	0,0	0,5	1,0	24,0				
Backen 1D	0,5	0,0	0,0	5,0					
Dalbotten		0,0	9,3						
Vivstavarvsparken		0,0		1,0	15,0				
Asfaltering parkvägar			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	17,8	5,0	62,0	3,0	3,0	3,0	0,0

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

	Mnkr
--	------

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027

Prestationsförändring förskola	-27,7
Prestationsförändring funktionsnedsättning	46,8
Summa prestationsförändringar 2027	19,1

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028

Prestationsförändring förskola	3,2
Prestationsförändring funktionsnedsättning	46,8
Summa prestationsförändringar 2028	50,0

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2029

Prestationsförändring förskola	11,4
Prestationsförändring funktionsnedsättning	46,8
Summa prestationsförändringar 2029	58,2

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027-2029

Prestationsförändring förskola	-13,1
Prestationsförändring funktionsnedsättning	140,4
Summa prestationsförändringar 2027-2029	127,3