

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	3,1	3,3	4,1	4,3	4,9
Avskrivningar	14,4	12,7	16,7	18,0	19,2
Summa kapitalkostnader	17,5	16,0	20,8	22,3	24,1
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, uppbyggnad 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>	3,1	3,3	4,1	4,3	4,9

kapitalkostnader

<u>Avskrivningar</u>	14,4	12,7	16,7	18,0	19,2
<u>Summa kapitalkostnader</u>	17,5	16,0	20,8	22,3	24,1

kapitalkostnader

afdelningen, stadsledningskontoret.
i.se

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027 Investeringsplan

Vid frågor kontakta sikk-contr

Utgifter (mnkr)	T o m 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030 (7)
Investeringsprojekt								
Parkinvesteringar								
Tunnlandsparken		4,8						
Ålstensängen		1,5						
Strandpromenaden Nockebyhov			1,0	3,0	1,0			
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen				1,0	2,0	3,0		
Olovslundsparken			1,2	2,0	3,0			
Annedalsparken					1,0	2,0		
Upprustning strandpromenad Minneberg						4,0		
Parkreinvesteringar								
Tunnlandsparken		4,6						
Ålstensängen		2,5						
Strandpromenaden Nockebyhov				2,0				
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen			3,0		1,0			
Annedalsparken						2,0		
Olovslundsparken				2,0	2,0			
Upprustning strandpromenad Minneberg						4,0		
Investeringar med nycklade medel								
Strandbad/Vattenaktivitet		0,4	0,6	0,8	0,7			
Övriga ytor/aktivitetsytor		1,0	2,7	1,3	1,0			
Park och naturreservat		1,0	3,2	1,6	2,0			

Lekplatser		7,3	5,2	6,0	6,0			
Sökta investeringsmedel CM								
Stockholm vid vattnet		0,4						
Biologisk mångfald		0,7						
Naturresevat		0,5						
Trygghetsinvesteringar								
Utegyrn Johannesfred		1,2						
Belysningsåtgärd parkstråk vid Kyrksjön		0,4						
Summa investeringsprojekt		26,3	16,9	19,7	19,7	15,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		2,9	2,9	2,9	2,9			
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	29,2	19,8	22,6	22,6	15,0	0,0	0,0
BUDGET 2023-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	T o m 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030 (7)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2024

2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2024.

6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2024 samt årsredovisning 2023

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som

0,0
0,0
ifylls ej

Plan 2031 till projektslut (8)
0,0

Stadsdelsnämnd Bromma

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

Mnkr	Kostnader
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2025	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	23,4
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	14,0
Summa prestationsförändringar 2025	37,4