

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2023 och kommande år 2024 och 2025

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0,9	0,7	0,9	0,8	0,7
Avskrivningar	15,8	17,2	16,3	15,9	15,8
Summa kapitalkostnader	16,6	17,9	17,2	16,7	16,5
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	0,9	0,7	1,1	1,1	1,1
<u>Avskrivningar</u>	15,8	17,2	19,0	20,0	21,2
<u>Summa kapitalkostnader</u>	16,6	17,9	20,0	21,1	22,3

1. Utfall 2021

2. Budget 2022

3-5. Nämndens underlag för budget 2023-2025, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2022 samt årsredovisning 2021

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2023 och kommande år 2024 och 2025

Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1)	Plan 2023 (2)	Plan 2024 (3)	Plan 2025 (4)	Plan 2026 (5)	Plan 2027 (6)	Plan 2028 (7)
Investeringsprojekt								
Parkinvesteringar								
Backen i Östberga	12,7		0,6		5,0			
Bandängen	4,6							
Grynkvarnsparken	8		9,2					
Rågdalen	1,6							
Plantanparken investering	7,9							
Storängsparken	0	1,2		10,5	1,5			
Vårflodsparken	1,2	5,2						
Vättersdälden	0				3,5			
Krokarna Enskede	0				0,5			
Dalbotten	0		0,8					
Investeringar i lekpark Enskede	0	0,9						
Investeringar i lekpark Årsta	0	1,1						
Parkreinvesteringar								
RE Övrig utrustning	0,4							
RE Övrigt grönt	0,5							
RE Trappor	5,4							
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9							
RE Parkvägar	2,6							
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8							
RE Bandängen	2,8							
RE Plantanparken	1,6							

RE Vårflodsparken	0,0	4,1					
Investeringar med nycklade medel							
Budget genom fördelningsnyckel	51,4	14,8	10,7	10,7	10,7		
Klimatinvesteringar							
Elcyklar KFD	0,0						
Eco Asfalt	3,0						
Lod Anläggningar	0,4						
Biokol	5,5	2,7					
LED belysning förskolan	0,3						
Move by bike	0,1						
El-mopeder	0,0	0,3					
Solskydd FSK	0,0	0,2					
Trygghetsinvesteringar							
Trygghetsskapande belysning	1,0						
Ledstjärna i Högdalen	1,4						
Montering av Bommar	0,6						
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4						
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparcken	0,5						
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,5	0,6					
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7						
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7						
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7						
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,3						
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2						
Belysning i Stamparken	0,2						
Belysning i Turingeparken	0,2						
Åtgärder Vårflodsparken	0,3						
Bildhuggarparken	0,0	1,0					
Snösätra Industriområde/Kulturplats	0,0	1,8					
Trygghetsskapande belysning	0,0	0,6					
Övriga investeringar							
Rågsveds naturreservat	0,5	0,9					
Årstaskogen naturreservat	0,5	1,5					
Hagsätraskogen	0,0	0,7					

Biologisk mångfald Stockholm vid vattnet	1,0 0,4	1,6 0,3						
Summa investeringsprojekt	131,6	39,5	21,3	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier	30,6	4,0	3,2	3,2	3,2			
Totalt uppbinden investeringsplan	162,2	43,5	24,5	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2021-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	T o m 2021	Prognos 2022 (1)	Plan 2023 (2)	Plan 2024 (3)	Plan 2025 (4)	Plan 2026 (5)	Plan 2027 (6)	Plan 2028 (7)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Högdalstoppen			5,0	5,0	5,0			
4-H gård Rågsveds Naturreservat			2,0	1,0	1,0			
Snösättra Kulturplats			2,0	3,0	4,0			
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	9,0	9,0	10,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2022

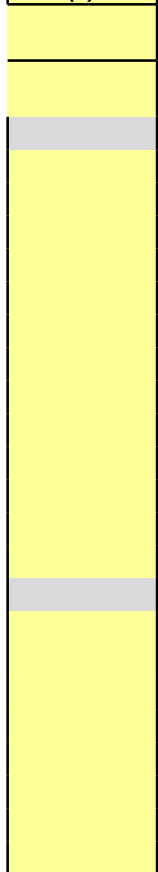
2-5. Nämndens underlag för budget 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

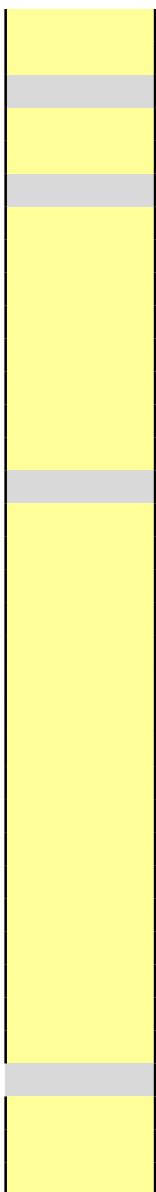
6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2022 samt årsredovisning 2021

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

**Plan 2029
till
projektslut
(8)**





0,0
0,0
ifylls ej

Plan 2029 till projektslut (8)
0,0