

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	4,6	5,9	5,4	4,9	4,4
Avskrivningar	18,4	19,1	19,0	18,3	16,9
Summa kapitalkostnader	23,0	25,0	24,4	23,1	21,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,5	1,1	1,5	1,5
Avskrivningar	0,0	1,2	3,1	4,2	4,2
Summa kapitalkostnader	0,0	1,7	4,2	5,7	5,6
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	2,0	1,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

Kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	4,6	6,4	6,5	6,9	6,9
<u>Avskrivningar</u>	18,4	20,3	22,0	23,8	23,9
<u>Summa kapitalkostnader</u>	23,0	26,7	28,5	30,7	30,8

Kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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

Vid frågor kontakta slk-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								
Backen i Östberga	13,3		0,5	5,0				
Bandängen	4,6							
Grynkvarnsparken	17,2							
Rågdalen	1,6							
Plantanparken investering	7,9							
Storängsparken	1,2	4,9	2,5					
Vårflodsparken	5,3							
Vättersdälden	0,0	0,5						
Krokarna Enskede	0,0							
Dalbotten	0,8		0,8	5,5	10,5			
Investeringar i lekpark Enskede	0,9							
Investeringar i lekpark Årsta	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	5,2						
RE Storängsparken	0,0	5,6					
RE Vättersdälden	0,0		6,7				
Investeringar med nycklade medel							
Budget genom fördelningsnyckel	76,9	10,7	10,7	10,7			
Klimatinvesteringar							
Elcyklar KFD	0,0						
Eco Asfalt	3,0						
Lod Anläggningar	0,4						
Biokol	10,3						
LED belysning förskolan	0,3						
Move by bike	0,1						
El-mopeder	0,3						
Solskydd FSK	0,3						
Skyfallsåtgärder på Enskedefältet	1,9						
Inst av industriavfallskvarnar förskola	-0,2						
Dricksvattenfontäner	0,0	0,3					
Inköp av elfordon, cyklar och batterier	0,0	0,6					
Källsorteringskärl till parker	0,0	0,5					
Solskydd på förskolegård	0,0	1,2					
Klimatinvestering, Växtbäddar med biokol	0,0	2,5					
Trygghetsinvesteringar							
Trygghetsskapande belysning	1,6						
Ledstjärna i Högdalen	1,4						
Montering av Bommar	0,6						
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4						
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparcken	0,5						
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,4						
Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetssytan i Rågsved	0,6						
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7						
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7						
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7						

Belysning vid Årstaskogens utegym	0,2							
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2							
Belysning i Stamparken	0,2							
Belysning i Turingeparken	0,2							
Åtgärder Vårflodsparken	0,3							
Bildhuggarparken	1,0							
Snösätra Industriområde/Kulturplats	1,5							
Trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken	2,5							
Trygghetsskapande åtgärder i Blåsut	1,3							
Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården	0,2							
Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus	0,1							
Ungas bilder, medskapandeprojekt i Rågsved Centrum	0,0	0,2						
Trygghetsskapande åtgärder, Stureby	0,0	2,1						
Trygghetsskapande åtgärder, Dalen	0,0	2,7						
Trygghetsskapande åtgärder, Rågsved	0,0	0,3						
Övriga investeringsmedel								
Rågsveds naturreservat	1,8							
Årstaskogen naturreservat	2,4							
Hagsätraskogen	1,0							
Stockholm vid vattnet	0,5							
Biologisk mångfald	2,3							
Biologisk mångfald, betesdjur	0,4							
Biologisk mångfald, naturvårdande åtgärder	0,3							
Biologisk mångfald, slätterängar	0,4							
Naturreservat, Rågsved	0,0	0,8						
Naturreservat, Årstaskogen	0,0	1,0						
Biologisk mångfald, längs parkstråk	0,0	0,1						
Biologisk mångfald, Rågsved	0,0	0,5						
Biologisk mångfald, Årsta	0,0	2,0						
Summa investeringsprojekt	201,3	36,5	21,2	21,2	10,5	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier	35,6	3,2	3,2	3,2				
Totalt uppbounden investeringsplan	236,9	39,7	24,4	24,4	10,5	0,0	0,0	0,0

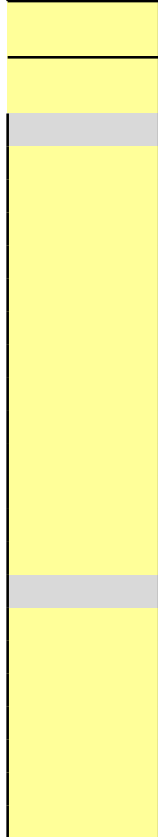
BUDGET 2023-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej
--	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------

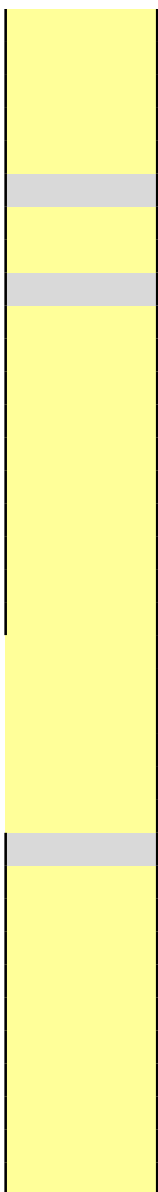
Utgifter (mnkr)	<i>T o m 2023</i>	<i>Prognos 2024 (1)</i>	<i>Plan 2025 (2)</i>	<i>Plan 2026 (3)</i>	<i>Plan 2027 (4)</i>	<i>Plan 2028 (5)</i>	<i>Plan 2029 (6)</i>	<i>Plan 2030 (7)</i>
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Asfaltering av gångvägar			3,0	3,0	3,0			
Uppdatering parkplaner				1,2				
Sanering markföroreningar Lisebergsparken			10,0	5,0				
Bekämpning invasiva arter			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	13,5	9,7	3,5	0,5	0,5	0,5

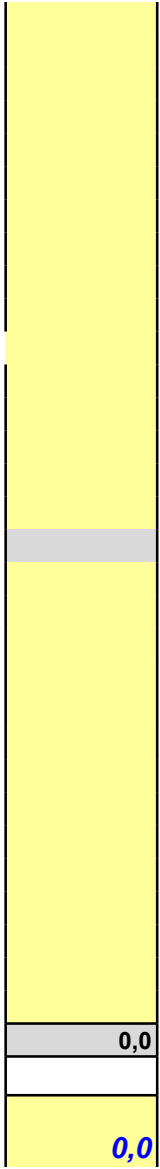
1. Prognos 2024
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2024.
- 6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2024 samt årsredovisning 2023
10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

oller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

***Plan 2031
till
projektslut
(8)***







ifylls ej

**Plan 2031
till
projekt slut
(8)**

0,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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>	0,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-30,0
Summa prestationsförändringar 2025	-30,0