

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
| Avskrivningar | 18,2 | 18,1 | 16,7 | 14,6 | 12,5 |
| Summa kapitalkostnader | 21,4 | 22,0 | 20,1 | 17,6 | 15,1 |
| Kapitalkostnader på nya investeringar i | | | | | |
| Pågående och beslutade projekt | | | | | |
| Internränta | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
| Avskrivningar | 0,0 | 0,6 | 2,8 | 4,3 | 5,7 |
| Summa kapitalkostnader | 0,0 | 1,6 | 4,4 | 6,4 | 8,3 |
| 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 | 0,0 | 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 | | | | | |

kapitalkostnader

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Internränta</u> | 3,2 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| <u>Avskrivningar</u> | 18,2 | 18,7 | 19,4 | 18,7 | 17,9 |
| <u>Summa kapitalkostnader</u> | 21,4 | 23,5 | 24,3 | 23,8 | 23,1 |

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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 | | | | | | | | |
| Ekotemplet | | 3,0 | 5,0 | 3,0 | | | | |
| Gångväg i Riddersvik | | 0,4 | | | | | | |
| Ängsetabelering | | | | | | | | |
| Renovering av trapport | | | | | | | | |
| Asfaltering av gång och cykelvägar | | | | | | | | |
| Klätternät vid vällingby skolan | | | | | 2,5 | | | |
| Grönstruktur återställning förbifart | | | | | | | | |
| Parkreinvesteringar | | | | | | | | |
| Ekotemplet | | 3,0 | | | | | | |
| Ängsetabelering | | 1,0 | | | 2,0 | | | |
| Renovering av trapport | | | | | | | | |
| Gångväg i Riddersvik | | 1,5 | 4,5 | 5,0 | | | | |
| Asfaltering av gång och cykelvägar | | 1,0 | | 0,5 | 3,5 | | | |
| Renovering av trapport | | | | 1,0 | 2,0 | | | |
| Investeringar med nycklade medel | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | | |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | |
| Trädplantering lekplatser och fsk | | 0,3 | | | | | | |
| Byte energieffektiva vitvaror | | 3,5 | | | | | | |
| Kombinerad vattenavrinning och vattenlek | | 0,5 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|
| Naturresevat | | 1,5 | | | | | | |
| Biologisk mångfald | | 1,9 | | | | | | |
| Summa investeringsprojekt | | 27,1 | 19,0 | 19,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa maskiner och inventarier | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | | |
| Totalt uppbinden investeringsplan | 0,0 | 29,9 | 21,8 | 21,8 | 12,8 | 0,0 | 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

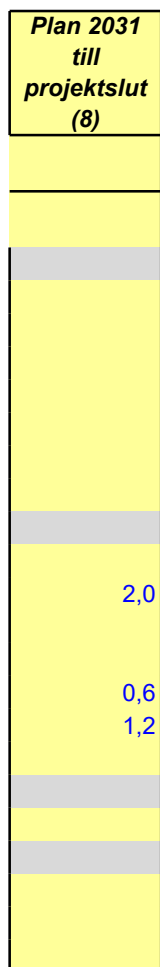
2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2024.

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 bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

oller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret



| |
|-----------|
| |
| |
| |
| |
| |
| 3,8 |
| |
| 3,8 |
| ifylls ej |

| |
|---|
| Plan 2031 till projektslut (8) |
| |
| |
| 0,0 |

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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> | 13,5 |
| <i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i> | -8,7 |
| Summa prestationsförändringar 2025 | 4,8 |