

Stadsdelsnämnd Järva

Nämndens underlag till budget 2027 och kommande år 2028 och 2029

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	4,9	6,0	6,0	6,0	6,0
Avskrivningar	19,5	23,0	23,0	23,0	23,0
Summa kapitalkostnader	24,4	29,0	29,0	29,0	29,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
Avskrivningar	0,0	0,0	6,5	8,2	10,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	6,7	8,4	10,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbunden 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>	4,9	6,0	6,2	6,2	6,3
<u>Avskrivningar</u>	19,5	23,0	29,5	31,2	33,4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	24,4	29,0	35,7	37,4	39,7

Stadsdelsnämnd Järva

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

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)
Investeringsprojekt									
Parkinvesteringar	8,1	8	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2026	8,1	8,0							
Investeringar med nycklade medel	0	15,6	0	0	0	0	0	0	0
Nycklade medel		15,6							
<i>Varav reinvesteringar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringsprojekt	8,1	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier			5,2	5,2	5,2				
Totalt uppbinden investeringsplan	8,1	23,6	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

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)									
Parkinvesteringar (förslag till Trafikkontoret)	8,1	8,0	19,0	19,5	15,0				
Investeringar i SDO:s plaskdammar		2,3	9,0	10,3	7,8	5,0	2,3		
Summa planerade stadsmiljöprojekt		10,3	28,0	29,8	22,8	5,0	2,3	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Järva

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

	Mnkr
--	-------------

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	10,2
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-10,5
Summa prestationsförändringar 2027	-0,3

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	10,4
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-12,3
Summa prestationsförändringar 2028	-1,9

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2029	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	10,8
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-14,6
Summa prestationsförändringar 2029	-3,8

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027-2029	
Prestationsförändring förskola	31,4
Prestationsförändring funktionsnedsättning	-37,4
Summa prestationsförändringar 2027-2029	-6,0