

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4
Avskrivningar	14,0	13,9	12,7	11,3	9,9
Summa kapitalkostnader	14,6	14,5	13,2	11,8	10,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,8	0,8	0,7	0,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan					
Internränta	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
Avskrivningar	0,0	0,7	1,9	3,2	4,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,8	2,1	3,5	4,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,3	0,6	0,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,1	0,3	0,6	0,9
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>Avskrivningar</u>	14,0	15,4	15,6	15,8	16,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	14,6	16,2	16,4	16,6	16,8

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 Norrmalm

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								
Vasaparkens parklek			1,5	5,0	2,0			
Vasaparkens nordvästra del vid St Eriksplan			0,5	1,0				
Solvändan och Lilla Solvändan			0,5	1,0	3,0	3,0		
Hälsingehöjden					1,0	5,0		
Blekholmsterrassen		4,5						
Observatorielunden nedre		1,0						
Parkreinvesteringar								
Blekholmsterrassen		0,5						
Observatorielunden nedre		1,0						
Investeringar med nycklade medel								
Nycklade medel		12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		
Klimatinvesteringar								
Trädplantering			0,2	0,2	0,2			
Dagvattenhantering			0,2	0,2	0,2			
Energibesparande åtgärder belysning			1,2	1,3	1,4			
Trygghetsinvesteringar								
Summa investeringsprojekt		19,8	16,9	21,5	20,6	20,8	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		2,8	2,8	2,8	2,8			

Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	22,6	19,7	24,3	23,4	20,8	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)	<i>T o m 2021</i>	<i>Prognos 2022 (1)</i>	<i>Plan 2023 (2)</i>	<i>Plan 2024 (3)</i>	<i>Plan 2025 (4)</i>	<i>Plan 2026 (5)</i>	<i>Plan 2027 (6)</i>	<i>Plan 2028 (7)</i>
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	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

0,0
ifylls ej

Plan 2029 till projektslut (8)
0,0