

Stadsdelsnämnd Södermalm

Nämndens underlag till budget 2024 och kommande år 2025 och 2026

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	0,9	1,1	3,7	3,3	2,9
Avskrivningar	19,9	21,5	18,2	17,1	15,0
Summa kapitalkostnader	20,8	22,6	21,9	20,4	17,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Avskrivningar	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Summa kapitalkostnader	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1
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					
<u>Internränta</u>	0,9	1,7	4,3	3,9	3,5
<u>Avskrivningar</u>	19,9	23,0	19,7	18,6	16,5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	20,8	24,7	24,0	22,5	20,0

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Södermalm

Nämndens underlag till budget 2024 och kommande år 2025 och 2026

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030 till projektslut (8)
Investeringsprojekt									
Parkinvesteringar									
Tantolunden	2,0	2,0							
Mariatorget	1,4	1,0							
Haren	1,1	0,5	5,0	1,5					
Ansgarieparken	0,0	0,5	1,5	6,0					
Parker kring Slussen	0,0	0,0				15,0			
Parkreinvesteringar									
Tantolunden	2,0	1,5							
Mariatorget	0,4	2,5							
Haren	0,0	0,5							
Reinvesteringar (övrigt)	4,2	2,6	3,5	2,7					
Investeringar med nycklade medel	11,2	10,2	10,2	10,2					
Klimatinvesteringar		13,8							
Trygghetsinvesteringar	7,1	0,5							
Summa investeringsprojekt		35,6	20,2	20,4	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier	3,5	3,1	3,1	3,1					
Totalt uppbounden investeringsplan	3,5	38,7	23,3	23,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2022-2026 ENL BUDGET 2022 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej	23,3	13,3	0,0	0,0	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Utgifter (mnkr)	T o m 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2023 samt årsredovisning 2022

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