

# Stadsdelsnämnd Järva

## Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028

### Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	4,5	6,0	3,4	2,8	2,4
Avskrivningar	17,3	21,5	21,5	15,2	10,7
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>21,8</b>	<b>27,5</b>	<b>24,8</b>	<b>18,0</b>	<b>13,1</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
Avskrivningar	0,0	0,0	6,5	8,2	10,4
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>8,4</b>	<b>10,7</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Nya planeringsprojekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>					
<u>Internränta</u>	<b>4,5</b>	<b>6,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>17,3</b>	<b>21,5</b>	<b>28,0</b>	<b>23,4</b>	<b>21,1</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>21,8</b>	<b>27,5</b>	<b>31,5</b>	<b>26,5</b>	<b>23,8</b>

Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028  
Investeringsplan

Vid frågor kontakta silk-controller för nämnden, vid välf

Utgifter (mnkr)	T o m 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031 (7)	Plan 2032 till projektslut (8)
Investeringsprojekt									
Parkinvesteringar	6,6	8,5	0	0	0	0	0	0	0
Tensta skatepark	6,1	0,4							
Nidarosparken	0,5	5,6							
Erikslunds lekplats		2,5							
Rinkens plaskdamm									
Formminnesparken									
Investeringar med nycklade medel	0	15,6	0	0	0	0	0	0	0
Nycklademedel		13,6							
Varav reinvesteringar	1,5	2,0	0	0	0	0	0	0	0
Tensta skatepark	1,5								
Rinkens plaskdamm		0,5							
Formminnesparken		1,5							
Klimatinvesteringar	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Multifunktionell växtkonstruktion									
Renovering av plaskdamm									
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motionspår									
Vajerbelysning Svandammen									
Konstutsmyskning Nidarosparken i Husby									
Upprustning av Gullingeiparken och lorgyta i Tensta									
Konstutsmyskning Rinkeby och Tensta									
Övriga investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biologisk mångfald; Ångar i Järva									
Biologisk mångfald; Gemensamhetsodling									
Naturresevat; Koloni- och fritidstrådgårdarna inom Igelbäckens kulturresevat									
Naturresevat; Portabla toaletter inom Järva naturresevat, Akalla by									
Trådlanering och viss trådvård									
Upprustning av parkmiljö i anslutning till förskolegårdar									
Summa investeringsprojekt	6,6	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		5,2	5,2	5,2	5,2				
Totalt uppbunden investeringsplan	6,6	29,3	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2026-2029 ENL BUDGET 2025 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Utgifter (mnkr)	T o m 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031 (7)	Plan 2032 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Nidarosparken			1,0						
Erikslunds lekplats			5,0	3,0					
Rinkens plaskdamm			2,0	3,0					
Formminnesparken				2,0	8,0				
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2025  
2-5. Nämndens underlag för budget 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.  
6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt  
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2025 samt årsredovisning 2024  
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

# Stadsdelsnämnd Järva

## Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

### Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

	Mnkr
--	------

<b>Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026</b>	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	10,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-10,7
Summa prestationsförändringar 2026	-0,7

<b>Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027</b>	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	10,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-12,2
Summa prestationsförändringar 2027	-2,2

<b>Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028</b>	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	10,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-13,9
Summa prestationsförändringar 2028	-3,9

<b>Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026-2028</b>	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	30,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-36,8
Summa prestationsförändringar 2026-2028	-6,8