

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Nämndens underlag till budget 2027 och kommande år 2028 och 2029

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningar
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	3,8	3,7	3,2	2,8	2,4
Avskrivningar	16,9	18,9	16,1	13,9	12,0
Summa kapitalkostnader	20,7	22,6	19,3	16,7	14,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,5	0,4	0,4	0,4
Avskrivningar	0,0	1,8	1,3	1,3	1,3
Summa kapitalkostnader	0,0	2,3	1,6	1,6	1,6
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	0,2	0,5	1,8	0,5
Avskrivningar	0,0	0,7	1,9	6,3	1,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,9	2,4	8,0	2,2
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
Internränta	3,8	4,4	4,1	4,9	3,2

rapport xa0035

internränta 2,8% år 2025
avskrivningstid 10 år

internränta 2,8% år 2025
avskrivningstid 10 år

kapitalkostnader

<u>Avskrivningar</u>	16,9	21,4	19,2	21,4	15,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	20,7	25,8	23,3	26,4	18,2

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

Vid frågor kontakta slk-contr

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)
Investeringsprojekt								
Parkinvesteringar	0	5,0	0	0	0	0	0	0
Disponentparkens lek (del av Luxparken)		3,0						
Yngve Larssons park (del av GC projekt Tk)		2,0						
Investeringar med nycklade medel	0	9,5	9,5	9,5	9,5	0	0	0
Råambshovsparken			1,0	0,5	1,5			
Kronobergsparken			2,0	2,0	0,5			
Kristinebergs strandpark			1,0	0,5	1,0			
Kristinebersg slottspark			1,0	2,0	0,5			
Hornsbergs strandpark			0,5	0,5	1,0			
Övriga parker Fredhäll och Marieberg			1,0	1,5	1,5			
Övriga parker östra och västra Kungsholmen			1,5	1,5	2,0			
Övriga parker lilla och stora Essingen			1,5	1,0	1,5			
Varav reinvesteringar	0	3,1	4,0	4,0	4,0	0	0	0
Summa investeringsprojekt	0,0	14,5	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		3,2	3,2	3,2	3,2			
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	17,7	12,7	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 9)	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
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Luxparkens lekplats			2,0	10,0	2,0			
Fredhällsparken västra (del av LÅP projekt)			2,0	1,0				
Yngve Larssons park (del av GC projekt Tk)			2,0					
Rålbshovsparkens plaskdamm			1,0	8,0				
Kronobergsparkens lekplats				1,5	4,0	15,0		
Lekplatser reinvesteringar			2,0	2,0	5,0	5,0		
Bevattningsystem			0,5	0,5	0,5			
Trappor			1,0	1,5	1,5	1,0		
Karlbergskanalens strandpromenad	13,9	7,4	8,2	38,2	4,3			
Summa planerade stadsmiljöprojekt		7,4	18,7	62,7	17,3	21,0	0,0	0,0

1. Prognos 2026
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026
- 6-8. Nämndens plan för 2031 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2026 samt årsredovisning 2025
10. Med planerade projekt avses projekt som saknar finansiering

roller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Plan 2033 till projektslut (8)
0
0
0
0,0
0,0
ifylls ej

**Plan 2033
till
projektslut**

0,0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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>	16,9
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-6,0
Summa prestationsförändringar 2027	10,9