



Stockholms
stad

Bilaga O1

SDN12

Stadsdelsnämnd Södermalm

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	5,9	7,3	5,2	4,7	4,2
Avskrivningar	22,1	24,2	19,4	18,3	16,6
Summa kapitalkostnader	28,0	31,5	24,6	23,0	20,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2
Avskrivningar	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4
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>	5,9	7,3	6,4	5,9	5,4
<u>Avskrivningar</u>	22,1	24,2	21,6	20,5	18,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	28,0	31,5	28,0	26,4	24,2

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Södermalm

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	6	7,5	4	6	5,5	0	0	0	0
Ansgarieparken	4,5	5,0							
Tantolundens lekplats	1	2,5							
Droskan	0,5	0,0	4,0	1,0					
Nytorget	0	0,0	0,0	5,0	5,5				
Investeringar med nycklade medel	15,5	15,3	15,3	15,3	0	0	0	0	0
	15,5	15,3	15,3	15,3					
Varav reinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trygghetsinvesteringar									
Trygghetsinvestering Bergsunds strand (T2 2024)	2,8	2,6							
Trygghetsinvestering Maria Prästgårdsg. (T2 2024)	1,1	2,5							
Summa investeringsprojekt	21,5	22,8	19,3	21,3	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		5,1	5,1	5,1	5,1				
Totalt uppbunden investeringsplan	21,5	27,9	24,4	26,4	10,6	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)									
Större investeringsbehov i parkmark (Sickla udde)	3	16,7	95,4	26,9					
Kostnaden för nedanstående projekt är grova uppskattningar:									
Södermalmsallén	0	0,0	1,0	3,0	50,0	50,0			
Tunnelbacken	0	0,0	1,0	2,0	15,0	17,0			
Lekplatser	0	0,0	10,0	10,0	10,0				
Trädförnyelse (kopplats till almsjukan, trädpolycyn och kron	0	0,0	10,0	10,0	10,0				
Trappor, murar och gångvägar	0	0,0	10,0	10,0	10,0				
Plaskdamm Högalidsparken (uppfyller inte standard)	0	0,0	1,0	5,0	0,0	0,0			
Teknikhus Tengdahlsparke	0	0,0	1,0	6,0	0,0	0,0			
Summa planerade stadsmiljöprojekt		16,7	129,4	72,9	95,0	67,0	0,0	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

Stadsdelsnämnd Södermalm

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

	Mnkr
--	------

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027

Prestationsförändring förskola	-10,1
Prestationsförändring funktionsnedsättning	2,3
Summa prestationsförändringar 2027	-7,8

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028

Prestationsförändring förskola	-8,1
Prestationsförändring funktionsnedsättning	2,3
Summa prestationsförändringar 2028	-5,8

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2029

Prestationsförändring förskola	-6,1
Prestationsförändring funktionsnedsättning	2,3
Summa prestationsförändringar 2029	-3,8

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027-2029

Prestationsförändring förskola	-24,3
Prestationsförändring funktionsnedsättning	6,9
Summa prestationsförändringar 2027-2029	-17,4