

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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	8,1	7,8	6,9	6,1	5,3
Avskrivningar	41,7	32,5	30,1	27,4	24,7
Summa kapitalkostnader	49,8	40,3	37,0	33,5	30,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,4	0,4	0,3	0,3
Avskrivningar	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Summa kapitalkostnader	0,0	1,3	1,3	1,2	1,2
Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan					
Internränta	0,0	1,2	2,5	3,6	4,7
Avskrivningar	0,0	1,0	3,3	5,5	7,7
Summa kapitalkostnader	0,0	2,2	5,8	9,1	12,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,1	0,5	0,6	0,8
Avskrivningar	0,0	0,4	1,0	2,3	3,3
Summa kapitalkostnader	0,0	0,5	1,5	2,9	4,1
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	8,1	9,5	10,3	10,6	11,1
<u>Avskrivningar</u>	41,7	34,8	35,3	36,1	36,6
<u>Summa kapitalkostnader</u>	49,8	44,3	45,6	46,7	47,7

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

Vid frågor kontakta silk-controller för nämnden, vid välfär

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	0	12,5	0	0	0	0	0	0	0
Solvändan & Lilla Solvändan		5,5							
Roslagsparken		3,5							
Tegnérlund och Vegaparken		2,0							
Hälsingehöjden		1,5							
Investeringar med nycklade medel	0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Vasaparken dagvattendamm		1,5							
Observatorielunden		5,0							
Kolarlunden		2,4							
Kaknäs lekplats		3,0							
Upprustning lekplatser		2,1							
Inköp parkutrustning		3,0							
Mindre upprustningar		5,1							
Upprustning lekplatser		3,3							
Varav reinvesteringar	0	15,1	0	0	0	0	0	0	0
Observatorielunden		4,0							
Upprustning lekplatser		3,3							
Övriga investeringar	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering, Skyfallsmagasin Humlegården		0,5							
Trädplanteringar		3,4							
Summa investeringsprojekt	0,0	41,8	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Summa maskiner och inventarier		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	50,3	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
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)			12,0	14,0	16,0	7,0	1,0		
Solvändan & Lilla Solvändan			4,0						
Tegnérlund och Vegaparken			4,0						
Bellevue				3,0	2,0				
Observatorielunden, murar och lekplats				1,0	3,0	4,0	1,0		
Vanadislundens lekplatsrenovering					1,0	3,0			
Nationalsadsparken-strandskoningar (Bellevue och Djurgårdsbrunnskanalen)			4,0	10,0	10,0				
Klimatanpassningsinvesteringar									
Skyfallsmagasin Humlegården			7,0	2,0	0,0				
Hållbara bevakningssystem, dagvatten		0,0	2,0	0,5	0,0				
Hållbara bevakningssystem, sjöväv		0,0	0,0	0,5	2,0				
Motverka värmedar		0,0	0,5	0,5	0,5				
Klimatinvesteringar utsläppsminskningar									
Utbyte av äldre vitvaror		0,0	0,2	0,2	0,2				
Hållbara transporter		0,0	0,2	0,2	0,2				
Ytterligare behov maskiner och inventarier		0,0	1,0	0,0	2,0				
Summa planerade projekt		0,0	22,9	17,9	20,9	7,0	1,0	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

50,3 56,8 51,8 54,8 40,9 34,9 33,9 33,9

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

		Mnkr
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027		
Prestationsförändring förskola		30,2
Prestationsförändring funktionsnedsättning		0,0
Summa prestationsförändringar 2027		30,2
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028		
Prestationsförändring förskola		4,4
Prestationsförändring funktionsnedsättning		0,0
Summa prestationsförändringar 2028		4,4
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2029		
Prestationsförändring förskola		3,5
Prestationsförändring funktionsnedsättning		0,0
Summa prestationsförändringar 2029		3,5
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027-2029		
Prestationsförändring förskola		38,1
Prestationsförändring funktionsnedsättning		0,0
Summa prestationsförändringar 2027-2029		38,1