

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028
Kapitalkostnader för planperioden
(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	6,4	6,3	5,4	4,8	0,4
Avskrivningar	22,4	22,6	20,3	18,1	1,5
Summa kapitalkostnader	28,8	28,9	25,7	22,9	1,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,6	0,9	1,3	1,6
Avskrivningar	0,0	2,0	3,3	4,5	5,6
Summa kapitalkostnader	0,0	2,6	4,2	5,8	7,2
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	0,1	0,2	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,2	0,6	0,7	0,6
Summa kapitalkostnader	0,0	0,3	0,7	0,8	0,8
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	6,4	6,9	6,5	6,2	2,1
<u>Avskrivningar</u>	22,4	24,8	24,2	23,3	7,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	28,8	31,8	30,6	29,5	9,9

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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

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

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	4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Storängsparken	3,7	1,2							
Vättersdälden	0,4	2,5							
Backen 1D	0,2	0,5							
Dalbotten	0,0	0,8							
Vivstavarvsparken									
Stamparken									
Investeringar med nycklade medel	14,3	18,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,0	15,3	15,6
Enskede	3,5	3,1	4,8	4,5	3,3	3,3	5,0	5,1	5,2
Årsta	3,5	3,1	4,8	4,5	3,3	3,3	5,0	5,1	5,2
Vantör	3,3	3,1	4,8	4,5	3,3	3,3	5,0	5,1	5,2
Varav reinvesteringar	4,0	8,7	1,5	2,5	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Storängsparken	3,6	2,0							
Vättersdälden	0,4	6,7							
Dalbotten			1,5	2,5					
Vivstavarvsparken					6,0				
Stamparken						6,0			
Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsskapande åtgärder i Enskede	0,0	2,1							
Summa investeringsprojekt	18,6	25,1	16,0	16,0	16,0	16,0	15,0	15,3	15,6
Summa maskiner och inventarier	1,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3			
Totalt uppbunden investeringsplan	20,0	30,4	21,3	21,3	21,3	21,3	15,0	15,3	15,6
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)									
Upprustning av Milanparkens parklek	0,0	3,0	4,0						
Anläggning Lisebergs lekplats efter sanering av markförorening	0,0	0,0	1,5						
Summa planerade stadsmiljöprojekt	0,0	3,0	5,5	0,0	0,0	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 Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

	Mnkr
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	-2,3
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-58,5
Summa prestationsförändringar 2026	-60,8
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	7,4
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-59,0
Summa prestationsförändringar 2027	-51,6
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	1,5
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-60,0
Summa prestationsförändringar 2028	-58,5
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026-2028	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	6,6
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-177,5
Summa prestationsförändringar 2026-2028	-170,9

Vid frågor kontakta ssk-controller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret