

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	3,6	3,7	3,1	2,7	2,4
Avskrivningar	15,9	19,2	16,2	13,5	11,5
Summa kapitalkostnader	19,5	22,9	19,3	16,2	13,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	2,6	2,0	2,6	2,2
Summa kapitalkostnader	0,0	2,6	2,0	2,6	2,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbyggda 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	0,1	0,1	0,0
Avskrivningar	0,0	0,9	2,3	2,3	0,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,9	2,3	2,3	0,8
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	3,6	3,7	3,2	2,8	2,5

kapitalkostnader

<u>Avskrivningar</u>	15,9	22,6	20,4	18,3	14,5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	19,5	26,4	23,6	21,2	17,0

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

Vid frågor kontakta slk-conti

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)
Investeringsprojekt								
Parkinvesteringar	16,1	12,0	5,0	5,0	5,0	0	0	0
Luxparken lekplats inkl Disponentparken	0,5	0,5	3,0	1,0	0,0			
Yngve Larssons park	0,0	0,0	2,0	2,0				
Fredhällsparken västra	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0			
Fredhällsparken östra	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0			
Vängåvan	7,6	6,0						
Karlbergskanalen -redovisning här tom 2025. övrigt se rad 44	8,0	5,5						
Investeringar med nycklade medel	0	9,5	10,0	10,0	10,0	0	0	0
Rålambshovsparken			0,5	1,0	1,0			
Kronobergsparken			1,0	1,5	1,0			
Kristinebergs strandpark			0,5	0,5	0,5			
Hornsbergs strandpark			0,5		0,5			
Kristinebersg slottspark				0,5	0,5			
Parker i Fredhäll och Marieberg			1,5	2,0	3,0			
Parker östra och västra Kungsholmen			4,5	3,5	2,0			
Parker lilla och stora Essingen			1,5	1,0	1,5			
Varav reinvesteringar	0	0	4,0	3,0	4,0	0	0	0
Klimatinvesteringar	0,7	1,2	1,5	7,5	4,0	0	0	0
Fredhällsparken östra				4,0	2,0			

solskydd lekplatser	0,7	1,2	1,0	1,5				
Hållbar bevattning			0,5	2,0	2,0			
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringsprojekt	16,8	22,7	16,5	22,5	19,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		3,2	3,2	3,2	3,2			
Totalt uppbunden investeringsplan	16,8	25,9	19,7	25,7	22,2	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2026-2029 ENL BUDGET 2025 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	12,7	12,7			<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

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)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Karlbergskanalens strandpromenad			5,5	16,0	16,0	3,0		
Reinvesteringar lekplatser			2,0	2,0	2,0	2,0		
Plaskdammar				2,0	3,0	0,5		
Bevattningsanläggningar			0,5	1,0	1,0	0,5		
Bryggor och bryggvägar			0,5	1,5	0,5	1,5		
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	8,5	22,5	22,5	7,5	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

roller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

<i>Plan 2032 till projektslut (8)</i>
0
0
0
0

0
0,0
0,0
ifylls ej

Plan 2032 till projektslut (8)
0,0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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>	6,9
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-6,2
Summa prestationsförändringar 2026	0,7