

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### 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
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	3,6	4,7	2,9	2,5	2,0
Avskrivningar	15,2	18,0	13,3	11,7	10,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>18,8</b>	<b>22,7</b>	<b>16,2</b>	<b>14,2</b>	<b>12,2</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	1,2	1,9	2,6	3,3
Avskrivningar	0,0	1,3	3,5	6,3	10,7
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>5,4</b>	<b>8,9</b>	<b>14,0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<b>Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
<b>Nya planeringsprojekt</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>					
<u>Internränta</u>	<b>3,6</b>	<b>5,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>

kapitalkostnader

<u>Avskrivningar</u>	<b>15,2</b>	<b>19,3</b>	<b>16,8</b>	<b>18,0</b>	<b>20,9</b>
<u>Summa kapitalkostnader</u>	<b>18,8</b>	<b>25,2</b>	<b>21,6</b>	<b>23,1</b>	<b>26,2</b>

kapitalkostnader

n, stadsledningskontoret.

kapitalkostnader

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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

Utgifter (mnkr)	T o m 2024	Prognos 2025 (1,9)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)
<b>Investeringsprojekt</b>						
<b>Parkinvesteringar</b>	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekotemplet		5,0				
Riddersvik (omfattas av nycklade medel pga att reinvestering flyttats)		0,0				
<b>Investeringar med nycklade medel</b>	0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
<i>Varav reinvesteringar</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Klimatinvesteringar</b>	0	0,5	0	0	0	0
Kombinerad vattenavrinning och vattenlek vid Allmänna badet		0,5				
<b>Trygghetsinvesteringar</b>	0	4,7	0	0	0	0
Trygghetsfrämjande insatser runt gång- cykel och skolvägar i Hässelby strand och Kälvesta		2,2				
Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villastad		1,3				
Platsaktivering vid Åkermymtans centrum inkl. boulebana enligt medborgarförslag		0,7				
Ny belysning vid bollplan i Hässelby villastad		0,5				
<b>Bilogisk mångfald</b>	0	1,4	0	0	0	0
Ängsetablering på utvalda platser		1,2				
Holkar vid Grimsta naturreservat		0,2				

<b>Naturresevat</b>	0	1,5	0	0	0	0
Spränger vid Råcksta träsk		0,3				
Staket runt stugängens kolonistugeområde		1,2				
<b>Träd</b>	0	1,1	0	0	0	0
Återplantering av träd för att uppfylla trädmål		1,1				
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>
<b>Summa maskiner och inventarier</b>		4,7	4,7	4,7		
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>
<b>BUDGET 2026-2029 ENL BUDGET 2025 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>				

Utgifter (mnkr)	T o m 2024	33,0	22,8	19,8	19,8	
		Prognos 2025 (1,9)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>						
Skyfallshantering vid Vällingbyskolan (se separat bilaga plan i treåringen)		0,0	3,0			
Trädplantering för att motverka värmeöar (se separat bilaga plan i treåringen)			1,0	1,0	1,0	1,0
Källsortering i välbesökta parker			1,0			
Hässelängen lekplats (parkinvestering plan med TK)			4,0	2,0		
Melongården (parkinvestering plan med TK)			2,5	1,0		
Ådalen (parkinvestering plan med TK)			1,0	1,5	10,0	12,5
Leknät (parkinvestering plan med TK)				3,0		
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>8,5</b>	<b>11,0</b>	<b>13,5</b>
			<b>26,6</b>			

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

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

<i>Plan 2030 (6)</i>	<i>Plan 2031 (7)</i>	<i>Plan 2032 till projektslut (8)</i>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Plan 2030 (6)	Plan 2031 (7)	Plan 2032 till projektslut (8)
1,0		
1,0	0,0	0,0









# Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

## Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

### Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

**Mnkr**

<b>Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026</b>	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	9,2
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-21,1
<b>Summa prestationsförändringar 2026</b>	<b>-11,9</b>