

# Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

## Investeringsbudget 2026

| Utgifter                                | Prognos<br>t o m 2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030  | Totalt projektet         |                               |                |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                         | (1)                   | (2)            | (3)          | (4)         | (5)         | (6)        | (7)<br>Genomf.<br>beslut | (8)<br>Avvikel.<br>mot<br>gfb | (9)<br>Prognos |
| mnkr                                    |                       |                |              |             |             |            |                          |                               |                |
| <b>Investeringsprojekt</b>              |                       |                |              |             |             |            |                          |                               |                |
| <b>Stadsmiljöprojekt</b>                |                       |                |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| <b>Parkinvesteringar</b>                |                       |                |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Luxparken/Disponentparken               | 2,5                   | 3,0            | 1,0          |             | 9,0         |            |                          |                               | 0,0            |
| Yngve Larssons park                     | 0,0                   | 2,0            | 2,0          |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Fredhällsparken västra våtmark          | 0,8                   |                | 2,0          | 1,0         |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Fredhällsparken östra                   | 0,0                   |                |              | 4,0         | 2,0         |            |                          |                               | 0,0            |
| Karlbergskanalens strandpromenad        | 14,5                  |                |              |             |             |            | 60,0                     |                               | 60,0           |
| <b>Nycklade investeringsmedel</b>       |                       |                | 9,5          | 9,5         | 9,5         |            |                          |                               | 0,0            |
| Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg | 12,6                  | 1,4            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Luxparken                               |                       | 1,0            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Ola Hanssonsgatan parkrum               | 0,5                   | 2,5            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Kristinebergsparken multispportplan     | 0,0                   | 1,0            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Fredhäll och Marieberg                  |                       | 1,2            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Östra Kungsholmen                       |                       | 1,5            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Västra Kungsholmen                      |                       | 0,9            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| Stora och lilla Essingen                |                       | 0,0            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| <i>varav reinvesteringar</i>            |                       | 3,1            |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
|                                         |                       |                |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
|                                         |                       |                |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
|                                         |                       |                |              |             |             |            |                          |                               | 0,0            |
| <b>Summa investeringsprojekt</b>        | <b>30,9</b>           | <b>14,5</b>    | <b>14,5</b>  | <b>14,5</b> | <b>20,5</b> | <b>0,0</b> | <b>60,0</b>              | <b>0,0</b>                    | <b>60,0</b>    |
| <b>Maskiner och inventarier</b>         |                       | <b>3,2</b>     |              |             |             |            |                          |                               |                |
|                                         |                       |                |              |             |             |            |                          |                               |                |
| <b>UTGIFTER TOTALT</b>                  | <b>30,9</b>           | <b>17,7</b>    | <b>14,5</b>  | <b>14,5</b> | <b>20,5</b> | <b>0,0</b> | <b>60,0</b>              | <b>0,0</b>                    | <b>60,0</b>    |

| Utgifter<br><br>mnkr | <i>Prognos<br/>t o m 2025</i> | <i>Budget<br/>2026</i> | <i>Plan<br/>2027</i> | <i>Plan 2028</i> | <i>Plan 2029</i> | <i>Plan 2030</i> | <i>Totalt projektet</i>  |                               |                |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|                      | (1)                           | (2)                    | (3)                  | (4)              | (5)              | (6)              | (7)<br>Genomf.<br>beslut | (8)<br>Avvikel.<br>mot<br>gfb | (9)<br>Prognos |

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2025
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

.ontoret

# Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdels

## Resultatenheter 2026

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.  
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2025.  
Resultatenheterna ska redovisas per verksamhetsområde.

| Resultatenhetens namn                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IoF</b><br>Socialpsykiatri boendestöd och stödboende                                                                                                              |
| <b>Förskola</b><br>Kungsholmens södra förskoleområde<br>S:t Görans förskoleområde<br>Hornsbergs förskoleområde<br>Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde         |
| <b>Äldreomsorg</b><br>Pilträdet Servicehus<br>Fridhemmet Servicehus<br>Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende<br>Serafen vård- och omsorgsboende                    |
| <b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b><br>Kungsholmens dagliga verksamhet och personlig assistans<br>Kungsholmens grupp- och servicebostäder |



snämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

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

| Prognos (mnkr)          | Prognos<br>2025 | VP 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| Ej aktiverbara utgifter |                 |         |           |           |

## Verksamhetsplan 2026

Vid frågor kontakta Johanna  
E-post: [johanna.persson@sl.se](mailto:johanna.persson@sl.se)

[illegible]

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

a Persson, Strateg, Stadsledningskontoret  
stockholm.se

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

kt

**Kontaktperson**

[illegible]

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |