

## Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

### Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027

#### Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027
<b>Kapitalkostnader</b>					
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>					
Internränta	6,0	7,3	6,4	5,7	5,0
Avskrivningar	32,8	31,2	28,5	25,9	23,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>38,8</b>	<b>38,5</b>	<b>34,9</b>	<b>31,6</b>	<b>28,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Pågående och beslutade projekt</b>					
Internränta	0,0	0,3	0,3	0,3	0,2
Avskrivningar	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>					
Internränta	0,0	1,1	1,9	2,8	3,7
Avskrivningar	0,0	1,0	2,8	4,4	6,1
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4,7</b>	<b>7,2</b>	<b>9,8</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>					
<b>Nya planeringsprojekt</b>					
Internränta	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5
Avskrivningar	0,0	0,3	0,8	1,3	1,8
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>					
<u>Internränta</u>	<b>6,0</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>32,8</b>	<b>33,2</b>	<b>32,8</b>	<b>32,3</b>	<b>31,6</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>38,8</b>	<b>42,0</b>	<b>41,7</b>	<b>41,5</b>	<b>41,0</b>

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Nämndens underlag till budget 2025 och kommande år 2026 och 2027

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

Investeringsplan

Utgifter (mnkr)	T o m 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030 (7)	Plan 2031 till projektslut (8)
<b>Investeringsprojekt</b>									
<b>Parkinvesteringar</b>									
Vasaparkens lekplats	0	4,0	9,0						
Vasaparkens lekplats (ombudgering 2024)		2,0							
Teesinparken	8,3	3,0							
Kaknäs lekplats	0,1	1,5	2,0						
Humlegårdens parklek			1,5	8,0	6,0				
Solvändan och Lilla Solvändan				5,0	4,0				
Hälsingehöjden				1,0	6,0	5,0			
Tegnérlunden					1,0	4,0	4,0		
Kartaplan lekskulpturer					1,0	3,0			
<b>Parkreinvesteringar</b>									
Vasaparkens lekplats		3,0							
Teesinparken	3,9	1,0							
Kaknäs lekplats	0,3	0,5							
Motalaparkens plaskdamm	4,2	1,0	1,0	3,0					
Hälsingehöjden					1,0				
Tegnérlunden						2,0			
Humlegården		0,5				1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Investeringar med nycklade medel</b>		<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>
<b>Klimatinvesteringar</b>									
Skyffelmagasin Humlegården	1,8		7,0	7,0					
Skyffelmagasin Humlegården (ombudgering 2024)		4,0							
Skyffeltåtgärder inom stadsdelsområdet	0	0,0	1,0	1,0	1,0				
Hållbara bevätningsystem		0,0	1,5						
Trädplantering Träd och Pannor		1,0	1,0	1,0	1,0				
Skyffelsplan Vasaparken (ombudgering 2024)		0,4							
Klimatanpassning av verksamhetslokaler		0,0	1,0	1,0	1,0				
Utbyte av äldre belysning till LED		0,0	6,5	6,5	6,5				
Utbyte av äldre vitvaror		0,0	1,2	1,2	1,2				
Klimatinvestering slycklar		0,2							
<b>Trygghetsinvesteringar</b>									
<b>Biologisk mångfald</b>									
Trädplantering		1,0							
Ångspantering		0,4							
<b>Summa investeringsprojekt</b>		<b>40,3</b>	<b>49,5</b>	<b>51,5</b>	<b>46,5</b>	<b>31,8</b>	<b>21,8</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>
<b>Summa maskiner och inventarier</b>		<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>48,3</b>	<b>54,5</b>	<b>56,5</b>	<b>51,5</b>	<b>36,8</b>	<b>5,0</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>
<b>BUDGET 2023-2027 ENL BUDGET 2023 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	T o m 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030 (7)	Plan 2031 till projektslut (8)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Prognos 2024

2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2024.

6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt

9. Härigen har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2024 samt årsredovisning 2023

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, där ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

# Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

## Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

### Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

Mnkr	Kostnader
<b>Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2025</b>	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	3,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	-10,0
Summa prestationsförändringar 2025	-7,0