

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	7,7	7,7	6,8	6,0	5,3
Avskrivningar	37,5	32,3	29,8	27,0	24,1
Summa kapitalkostnader	45,2	40,0	36,6	33,0	29,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,3	0,3	0,3	0,2
Avskrivningar	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa kapitalkostnader	0,0	1,0	1,0	1,0	0,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan					
Internränta	0,0	1,2	2,2	3,3	4,3
Avskrivningar	0,0	1,1	3,1	5,1	7,1
Summa kapitalkostnader	0,0	2,3	5,3	8,4	11,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Nya planeringsprojekt					
Internränta	0,0	0,1	0,5	0,7	0,8
Avskrivningar	0,0	0,4	1,0	2,5	3,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,5	1,5	3,2	4,2
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	7,7	9,3	9,8	10,3	10,6
<u>Avskrivningar</u>	37,5	34,5	34,6	35,3	35,3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	45,2	43,8	44,4	45,6	45,9

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

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	0	12,5	13,0	16,5	15,0	13,0	6,0	0,0	0,0
Vasaparkens lekplats	9	9,0							
Kaknäs lekplats	0,4	2,0							
Tessinparkens lekplats	17,5	1,5							
Solvändan och Lilla Solvändan			5,5						
Hälsingehöjden			1,5	6,5	3,0				
Roslagsparken			3,5	3,0					
Tegnérulunden och Vegaparken			2,5	3,5	3,5				
Karlplan lekskulpturer				0,5	1,5				
Observatorielundens nedre lekplats						6,0			
Vanadislunden nedre lekplats						4,0			
Bellevue							3,0		
Gustav Adolfsparken				1,5	3,0	3,0	3,0		
Hjorthagen Ekorrparken				1,5	4,0				
Investeringar med nycklade medel	0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Vasaparkens lekplats		0,5							
Kaknäs lekplats		2,5							
Tessinparkens lekplats		0,5							
Gärdets lekplats		1,0							
Tessinparkens grusyta		2,0							
Karlavägens gångstråk		1,3							
Solvändan & Lilla Solvändan		2,0							
Åtgärder växtförbättring, div parker		2,0							
Observatorielunden övre		0,7							
Vasaparken		1,1							
Mindre upprustningar		4,5							
Varav reinvesteringar	0	7,3	12	12	12	12	12	12	12
Plaskdammar		3,5							
Observatorielunden övre		2,3							
Mindre upprustningar		1,5							
Klimatinvesteringar	0	0,2	8,9	8,9	8,8	5,3	0,3	0,3	0,3
Utbyte av äldre belysning till LED		0,0	6,5	6,5	6,5	5,0			
Utbyte av vitvaror		0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hållbara transporter		0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Biokolsplanteringar			1,0	1,0	1,0				
Smarta kärl för sopsortering			1,0	1,0	1,0				
Klimatanpassningar	0,0	1,0	10,8	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Skyfallsmagasin Humlegården		1,0	7,0	1,0					
Motverka värmeöar		0,0	0,8						
Klimatanpassning av verksamhetslokaler			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hållbara bevattningssystem			2,0	0,5					
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	3,3	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trädplantering		1,0	0,5	0,5	0,5				
Biologisk mångfald (sökts i T1)		0,3	0,5	0,5	0,5				
Upprustning parkmiljö nära forskolegård		2,0	2,0	1,0	1,0				
Summa investeringsprojekt	0,0	42,4	61,1	55,3	52,2	44,7	32,7	26,7	26,7
Summa maskiner och inventarier		8,5	10,0	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Totalt uppbounden investeringsplan	0,0	50,9	71,1	64,8	60,7	53,2	41,2	35,2	35,2
BUDGET 2026-2029 ENL BUDGET 2025 (se not 9)	<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 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)									
Strandskoningar				7,0	5,0				
Bergsskärningsstaket				1,5	1,5	1,5	1,5		
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	8,5	6,5	1,5	1,5	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

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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>	12,7
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	
Summa prestationsförändringar 2026	12,7
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	31,1
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	
Summa prestationsförändringar 2027	31,1
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	4,2
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	
Summa prestationsförändringar 2028	4,2
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026-2028	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	48,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	0,0
Summa prestationsförändringar 2026-2028	48,0