

Stadsdelsnämnd Södermalm

Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028

Kapitalkostnader för planperioden

(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader					
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.					
Internränta	5,0	6,2	5,3	4,7	4,3
Avskrivningar	19,4	21,5	19,9	17,7	16,6
Summa kapitalkostnader	24,4	27,7	25,2	22,4	20,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Pågående och beslutade projekt					
Internränta	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2
Avskrivningar	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i					
Planeringsprojekt, uppbinden 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	0,0	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
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar					
<u>Internränta</u>	5,0	6,2	6,5	5,9	5,5
<u>Avskrivningar</u>	19,4	21,5	22,1	19,9	18,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	24,4	27,7	28,6	25,8	24,3

kapitalkostnader

Stadsdelsnämnd Södermalm

Nämndens underlag till budget 2026 och kommande år 2027 och 2028

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

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	6,7	10,0	7,0	5,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haren	5,2	5,0							
Angareiparken	1,5	3,0	5,0						
Tantolundens lekplats	0,0	2,0	2,0	1,0					
Droskan	0,0			2,0	2,0				
Parker kring Slussen	0,0			2,0	25,0				
Investeringar med nycklade medel	10,0	15,3	15,3	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav reinvesteringar	8,6	2,5	3,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	32,3	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering Tanto		4,4							
Klimatinvestering Mariatorget		4,5							
Trygghetsinvesteringar	12,6	17,5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvestering Bysis (T1 2024)		4,3							
Trygghetsinvestering Tanto (T1 2024)		3,2							
Trygghetsinvestering Bergsunds strand (T2 2024)		2,8	2,6						
Trygghetsinvestering Maria Prästgårdsg. (T2 2024)		4,0	2,5						
Trygghetsinvestering Romans park (VP 2025)		0,7							
Trygghetsinvestering Fatbursparken (VP 2025)		2,5							
Övriga investeringsmedel		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholm vid vattnet: brygga		0,6							
Stockholm vid vattnet: strandbad Tanto		0,8							
Trädplantering och trädvård		1,1							
Summa investeringsprojekt	61,6	54,2	27,4	20,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa maskiner och inventarier		5,1	8,0	8,0	8,0				
Totalt uppbunden investeringsplan	61,6	59,3	35,4	28,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2026-2029 ENL BUDGET 2025 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Utgifter (mnkr)	<i>T o m 2024</i>	<i>Prognos 2025 (1)</i>	<i>Plan 2026 (2)</i>	<i>Plan 2027 (3)</i>	<i>Plan 2028 (4)</i>	<i>Plan 2029 (5)</i>	<i>Plan 2030 (6)</i>	<i>Plan 2031 (7)</i>	<i>Plan 2032 till projektslut (8)</i>
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Större investeringsbehov i parkmark (Sickla udde)	2,7	8,2	53,3	44,1	16,9				
Summa planerade stadsmiljöprojekt		8,2	53,3	44,1	16,9	0,0	0,0	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 Södermalm

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

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>	-7,8
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	16,9
Summa prestationsförändringar 2026	9,1

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	-12,4
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	6,8
Summa prestationsförändringar 2027	-5,6

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	-9,8
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	6,8
Summa prestationsförändringar 2028	-3,0

Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026-2028	
<i>Prestationsförändring förskola</i>	-30,0
<i>Prestationsförändring funktionsnedsättning</i>	30,5
Summa prestationsförändringar 2026-2028	0,5