

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### 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  | 4,1         | 5,1         | 4,4         | 4,0         | 3,5         |
| Avskrivningar  | 20,4        | 22,6        | 18,2        | 16,1        | 13,8        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>24,5</b> | <b>27,7</b> | <b>22,6</b> | <b>20,1</b> | <b>17,3</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |             |             |             |
| <b>Pågående och beslutade projekt</b>                                      |             |             |             |             |             |
| Internränta  | 0,0         | 0,0         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Avskrivningar  | 0,0         | 0,0         | 2,2         | 2,2         | 2,2         |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>3,4</b>  | <b>3,4</b>  | <b>3,4</b>  |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |             |             |             |
| <b>Planeringsprojekt, uppbinden 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>  |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |             |             |             |
| <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>4,1</b>  | <b>5,1</b>  | <b>5,6</b>  | <b>5,2</b>  | <b>4,7</b>  |
| <u>Avskrivningar</u>   | <b>20,4</b> | <b>22,6</b> | <b>20,4</b> | <b>18,3</b> | <b>16,0</b> |
| <b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>                                       | <b>24,5</b> | <b>27,7</b> | <b>26,0</b> | <b>23,5</b> | <b>20,7</b> |

kapitalkostnader

## Stadsdelsnämnd Södermalm

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

#### Investeringsplan

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

| 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>                           |                  |                  |               |               |               |               |                  |                  |                                |
| Haren  | 1,2              | 0,0              | 4,0           |               |               |               |                  |                  |                                |
| Ansgarieparken                                     | 0,5              | 1,0              | 5,0           | 1,0           |               |               |                  |                  |                                |
| Droskan  | 0                | 0,5              | 1,0           | 4,0           | 2,5           |               |                  |                  |                                |
| Vitabergsparkens entréer                           | 0                | 0,0              | 0,0           | 0,5           | 7,5           |               |                  |                  |                                |
| Parker kring Slussen                               | 0                | 0,0              | 0,0           | 1,5           | 16,5          |               | 3,5              | 3,5              |                                |
| <b>Parkreinvesteringar</b>                         |                  |                  |               |               |               |               |                  |                  |                                |
| Reinvesteringar övrigt                             | 5,6              | 3,0              | 2,5           | 3,5           | 5,0           | 5,5           |                  |                  |                                |
| Haren  | 0,5              | 3,5              | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |                  |                  |                                |
| <b>Investeringar med nycklade medel</b>            | 8,0              | 10,2             | 10,2          | 10,2          | 10,2          |               |                  |                  |                                |
| <b>Klimatinvesteringar</b>                         |                  |                  |               |               |               |               |                  |                  |                                |
|  | 23,1             | 9,6              |               |               |               |               |                  |                  |                                |
| <b>Trygghetsinvesteringar</b>                      |                  |                  |               |               |               |               |                  |                  |                                |
|  | 7,9              | 0,7              |               |               |               |               |                  |                  |                                |
| <b>Större investeringar på parkmark</b>            |                  |                  |               |               |               |               |                  |                  |                                |
| Åtgärda erosionsskador Sickla udde                 | 0                | 2,5              |               |               |               |               |                  |                  |                                |
| <b>Summa investeringsprojekt</b>                   | 46,8             | 31,0             | 22,7          | 20,7          | 41,7          | 5,5           | 3,5              | 3,5              | 0,0                            |
| <b>Summa maskiner och inventarier</b>              | 3,2              | 8,1              | 3,1           | 3,1           | 3,1           |               |                  |                  |                                |
| <b>Totalt uppbyggd investeringsplan</b>            | 50,0             | 39,1             | 25,8          | 23,8          | 44,8          | 5,5           | 3,5              | 3,5              | 0,0                            |
| <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>    |            |                  |               |               |               |               |               |               |                                |
| Större investeringsbehov i parkmark (Sickla udde) |            |                  | 2,0           | 20,0          | 20,0          |               |               |               |                                |
| <b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>          |            | 0,0              | 2,0           | 20,0          | 20,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                            |

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

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

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

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

#### Specifikation av prestationsförändringar

(-) = ökade kostnader

| Mnkr | Kostnader |
|------|-----------|
|------|-----------|

| Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2025 |      |
|---|------|
| Prestationsförändring förskola                    | -2,2 |
| Prestationsförändring funktionsnedsättning        | 9,6  |
| Summa prestationsförändringar 2025                | 7,4  |

| Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2026 |      |
|---|------|
| Prestationsförändring förskola                    | -4,9 |
| Prestationsförändring funktionsnedsättning        | 15,4 |
| Summa prestationsförändringar 2026                | 10,5 |

| Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027 |      |
|---|------|
| Prestationsförändring förskola                    | -6,2 |
| Prestationsförändring funktionsnedsättning        | 9,3  |
| Summa prestationsförändringar 2027                | 3,1  |

| Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2025-2027 |       |
|--|-------|
| Prestationsförändring förskola                         | -13,3 |
| Prestationsförändring funktionsnedsättning             | 34,3  |
| Summa prestationsförändringar 2025-2027                | 21,0  |

Analys av prestationsförändringar funktionsnedsättning:

Prognosen för verksamhetsområdet funktionsnedsättning bygger på ett snitt av de senaste fem årens prestationsförändringar. Hänsyn har även tagits till de service- och gruppboistäder som planeras öppna under 2024 och 2026 samt att dessa brukare troligtvis har behov av daglig verksamhet.

Analys av prestationsförändringar förskolan:

Prognosen för verksamhetsområdet förskola utgår från befolkningsprognosen och framskrivningen av antal förskolebarn. Barnantalet under kommande år antas fortsatt att minska.