

Bilagan till planeringsförutsättningar och direktiv är en tjänstemanna produkt och daterad till den 15 december. Bilagan utgår från kommunens budget för 2026 och plan 2027-2028 som beslutades på kommunfullmäktige 13 november 2025. Nyttillkommen information efter kommunfullmäktiges beslut har lagts till eller tagits bort ur bilagan. Bilagan är ett arbetsmaterial med grova antaganden och ska vara en hjälp till nämnderna i arbetet med svar till planeringsförutsättningar och direktiv.

Tabellen visar ett antagande kring investeringar för kommande fem års period, vilken nämnd som är ansvarig för investeringen samt vilken nämnd som kommer få ökade kapitalkostnader eller hyreskostnader.

Projekt (mnkr)	Investering belastar	Kapitalkost. belastar	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Total projekt-budget
Mörby C delprojekt allmänna anläggningar	TN	TN	63,6	39,6	0,0	0,0	0,0	220,0
Trafikinvestering PU	TN	TN	15,3	15,3	17,0	18,0	18,0	83,6
Vägbelysning PU	TN	TN	10,8	10,8	12,0	13,0	13,0	59,6
Beläggning PU	TN	TN	27,0	27,0	27,0	28,0	28,0	137,0
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	TN	TN	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Klimat- och Skelettjordsåtgärder Grön väg	TN	TN	20,0	5,2	0,0	0,0	0,0	66,0
Skelettjord Beläggning	TN	TN	7,0	3,0	3,0	0,0	0,0	30,0
Park och Natur PU	TN	TN	7,7	7,7	8,5	8,5	8,5	40,9
Dagvattenåtgärder	TN	TN	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	TN	TN	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
Kallmur mellan Samsö och Aludden	TN	TN	1,0	25,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Planerat underhåll (Fastigheter)	TN	ALLA	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	600,0
Verksamhetsanpassning (Fastigheter)	TN	ALLA	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	40,0
Reservkraft (inventarie)	TN	TN	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>Majstigens förskola</b>	<b>TN</b>	<b>UN</b>	<b>12,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>
Stocksundsskolan reinvestering (Ettapp 1)	TN	UN	90,0	57,0	0,0	0,0	0,0	162,0
<b>Kevinge förskola</b>	<b>TN</b>	<b>UN</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
Enebybergsskolan ettapp 3 Idrottshall	TN	UN	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
Badhus	TN	KFN	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	390,0
Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockholm	KFN	KFN	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
Årliga anslag KFN	KFN	KFN	12,7	10,2	18,0	18,0	18,0	76,9
Årliga anslag KS	KS	KS	8,5	7,0	7,0	7,0	7,0	36,5
Årliga anslag MSN	MSN	MSN	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	1,8
Årliga anslag UN	UN	UN	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
Årliga anslag SN	SN	SN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
<b>Delsumma:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>484,5</b>	<b>387,5</b>	<b>315,2</b>	<b>225,2</b>	<b>376,0</b>	<b>2 247,5</b>
VA Mörby Centrum	VA	VA	30,0	14,5	0,0	0,0	0,0	60,0
Reinvesteringar Pumpstationer 1 & 2	VA	VA	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	18,3
Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4	VA	VA	0,0	5,0	28,7	16,5	0,0	56,0
Övriga VA investeringar PU	VA	VA	57,0	57,0	58,0	59,0	60,0	291,0
Avfallskärl	Avfall	Avfall	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026	Avfall	Avfall	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
ÅVS behållare 2025 - 2027	Avfall	Avfall	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
ÅVS behållare 2024-2025	Avfall	Avfall	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
FNI kärl 2027-2029	Avfall	Avfall	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3
<b>Delsumma:</b>			<b>571,7</b>	<b>465,3</b>	<b>421,4</b>	<b>301,8</b>	<b>437,1</b>	<b>2 677,7</b>
Ågarlån Käppalaförbundet	KF	KF	55,1	30,4	21,6	0,0	0,0	107,1
Ågarlån Norrvatten	KF	KF	96,4	63,0	70,0	86,0	32,0	347,4
<b>TOTALT</b>			<b>723,2</b>	<b>558,7</b>	<b>513,0</b>	<b>387,8</b>	<b>469,1</b>	<b>3 132,2</b>

Tabellen nedan är en indikation på tillkommande kapitalkostnader per nämnd. Kapitalkostnaden är beräknad med en schablon som bygger på förenklade antaganden. Exempelvis antas hela investeringen aktiveras nästkommande år i januari och att ingen komponentindelning görs. Den genomsnittliga avskrivningstiden antas vara 30 (TN), 25 (planerat underhåll), 20 (KFN), 7 (Avfall) och 5 (Övriga nämnder) år. Räntan antas vara 2,75% för alla åren. Driftkostnaden avser enbart nyttillkommande kapitalkostnader för angivet år, ej ackumulerad påverkan eller befintliga kapitalkostnader.

Nämnd	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Kommunstyrelsen	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	1,4	1,8	0,8	1,4	1,4
Tekniska nämnden	7,0	7,0	18,5	5,5	4,0
VA	7,0	3,4	7,2	4,6	7,0
Avfall	3,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Utbildningsnämnden	4,5	4,5	22,0	11,0	4,5
Socialnämnden	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Totalt</b>	<b>25,8</b>	<b>19,9</b>	<b>51,4</b>	<b>25,4</b>	<b>19,8</b>