

## Bilaga 1.2 Investeringsnomineringar 2026 stadsfastighetsnämnden

(anges i mnkr i löpande priser)

|                             | Utfall |             |       | Prognos |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| mnkr                        | 2024   | Budget 2025 | 2025  | 2026    | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
| Nominerad bruttoinvestering | 2 250  | 3 020       | 2 975 | 3 500   | 3 450 | 3 400 | 3 500 | 3 550 | 3 550 | 3 500 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
| varav nyinvestering         | 1 188  | 1 860       | 1 815 | 2 100   | 2 150 | 2 100 | 2 100 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| varav reinvestering         | 1 062  | 1 160       | 1 160 | 1 400   | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Investeringsinkomster       | 5      | -           | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Nominerad nettoinvestering  | 2 245  | 3 020       | 2 975 | 3 500   | 3 450 | 3 400 | 3 500 | 3 550 | 3 550 | 3 500 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
| Beslutad nettobudget 2025   |        |             |       | 3 200   | 3 200 | 3 100 | 3 200 |       |       |       |       |       |       |
| Förändring från budget 2025 |        |             |       | 300     | 250   | 300   | 300   |       |       |       |       |       |       |

[illegible]

fort. Investeringsnomineringar 2026

| Investeringsområde                                                                                                          | Utfall<br>2024 | Budget<br>2025 | Prognos<br>2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 3035  | 2026-2030 | 2031-2035 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Övriga fastigheter                                                                                                          | 162            | 135            | 155             | 200   | 110   | 100   | 100   | 110   | 110   | 110   | 110   | 90    | 90    | 620       | 510       |
| varav nyinvestering                                                                                                         | 80             | 110            | 110             | 110   | 40    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 210       | 100       |
| varav reinvestering                                                                                                         | 82             | 25             | 45              | 90    | 70    | 80    | 80    | 90    | 90    | 90    | 90    | 70    | 70    | 410       | 410       |
| Investeringsinkomster                                                                                                       |                |                |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -         | -         |
| Markreserv och strategiskt innehav                                                                                          | 107            | 65             | 65              | 150   | 130   | 110   | 100   | 80    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 570       | 450       |
| varav nyinvestering                                                                                                         | 18             | 5              | 5               | 50    | 40    | 30    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 160       | 100       |
| varav reinvestering                                                                                                         | 87             | 60             | 60              | 100   | 90    | 80    | 80    | 60    | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    | 410       | 350       |
| Investeringsinkomster                                                                                                       | 2              |                |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -         | -         |
| Krisberedskap/Förmågehöjande åtgärder                                                                                       | 3              | 90             | 90              | 90    | 30    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 120       | -         |
| varav nyinvestering                                                                                                         | -              | 20             | 20              | 60    | 30    |       |       |       |       |       |       |       |       | 90        | -         |
| varav reinvestering                                                                                                         | -              | 70             | 70              | 30    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 30        | -         |
| Investeringsinkomster                                                                                                       | 3              |                |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -         | -         |
| Konstgestaltning 1% (avser nyinvestering)                                                                                   |                |                |                 | 6     | 15    | 14    | 23    | 11    | 17    | 5     | 15    | 4     | 1     | 68        | 43        |
| Budgetregleringspost utgifter Nyinvestering                                                                                 |                |                |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -         | -         |
| Budgetregleringspost utgifter Reinvestering                                                                                 |                |                |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -         | -         |
| Budgetregleringspost inkomster                                                                                              |                |                |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -         | -         |
| Totalt bruttoinvesteringar                                                                                                  | 2 250          | 3 020          | 2 975           | 3 500 | 3 450 | 3 400 | 3 500 | 3 550 | 3 550 | 3 500 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 17 400    | 17 400    |
| varav nyinvestering                                                                                                         | 1 188          | 1 860          | 1 815           | 2 100 | 2 150 | 2 100 | 2 100 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 500    | 10 100    |
| varav reinvestering                                                                                                         | 1 062          | 1 160          | 1 160           | 1 400 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 6 900     | 7 300     |
| Investeringsinkomster                                                                                                       | 5              | -              | -               | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -         |
| Totalt nettoinvesteringar                                                                                                   | 2 245          | 3 020          | 2 975           | 3 500 | 3 450 | 3 400 | 3 500 | 3 550 | 3 550 | 3 500 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 17 400    | 17 400    |
| Bedömning av "låsta volymer" avser nyinvestering och reinvering för 2026. För 2027-2029 avser beloppet enbart nyinvestering |                |                |                 | 2 700 | 900   | 400   | 50    |       |       |       |       |       |       |           |           |

Projektrelevans - nettoinvestering

Projekt eller grupper av projekt >7 800 pbb

| (mnkr, nettoinvestering)                      |            |          | Utfall tom | Prognos |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |  |
|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|--|
| Investeringsområde Grundskola                 | KF-beslut* | Status** | 2024       | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2026-2030     | 2031-2035     |  |
| Gårdstenskolan F-6, ny skola inkl idrottshall | I          | 2        | 43         | 15      | 110  | 150  | 125  | 50   |      |      |      |      |      |      | 0<br>435<br>0 | 0<br>0<br>0   |  |
| Brudbergsskolan inkl idrottshall              |            | 2        |            | 5       | 15   | 75   | 195  | 195  |      |      |      |      |      |      | 0<br>480<br>0 | 0<br>0<br>0   |  |
| Önneredsskolan F-9                            |            | 2        |            | 10      | 20   | 105  | 240  | 290  | 70   |      |      |      |      |      | 0<br>725<br>0 | 0<br>0<br>0   |  |
| Lindåsskolan F-9                              |            | 2        |            |         |      | 10   | 20   | 110  | 190  | 190  | 30   |      |      |      | 0<br>520<br>0 | 0<br>220<br>0 |  |
| Backaplan dp3 7-9                             |            | 2        |            |         |      |      |      | 10   | 20   | 80   | 210  | 210  |      |      | 0<br>30<br>0  | 0<br>500<br>0 |  |
| Investeringsområde Funktionsstöd              | KF-beslut* | Status** | 2024       | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2026-2030     | 2031-2035     |  |
| 35 Boenden med särskild service               | N          | 2        | 20         | 20      | 20   | 90   | 150  | 170  | 200  | 220  | 200  | 170  | 100  | 30   | 630           | 720           |  |

\*Ange med G, I eller N om projektet har Genomförandebeslut, Inriktningsbeslut eller om det har eller förväntas hanteras på Nämndsnivå

\*\*Ange 1 för genomförandefas, 2 för aktiv planeringsfas eller 3 för planering inte påbörjad

## Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)

**För 2025 används räntesats 2,25% och för 2026 och framåt används räntesats 2,5%**

**kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)**

[illegible]

### Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)

(Anges i mnkr i löpande priser)

[illegible]

| Övriga poster som information - ej underlag för nominering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kostnader - planerat underhåll                             | 231  | 195  | 296  | 295  |      |      |      |      |