

Budgetskrivelse 2026

Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor

INVESTERINGSRAM						
Investeringstyp	Bruttoutgift(Tkr)					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mobilitet						
Beslutade investeringar	22 700	22 200	33 000	13 000	4 000	0
Planerade investeringar	17 300	27 800	42 000	62 000	71 000	75 000
Offentlig miljö						
Beslutade investeringar	156 000	65 000	9 000	9 000	10 000	10 000
Planerade investeringar	169 000	284 000	325 000	296 000	256 000	254 000
Exploatering						
Beslutade investeringar	300 000	300 000	272 900	215 900	146 600	57 800
Planerade investeringar	0	0	27 100	134 100	203 400	292 200
Storstadspaket						
Beslutade investeringar	338 200	427 000	331 500	291 000	233 000	175 000
Planerade investeringar	41 800	23 000	168 500	209 000	267 000	325 000
Fastigheter/byggnader						
Beslutade investeringar	40 000	10 000	0	0	0	0
Planerade investeringar	60 000	80 000	100 000	100 000	80 000	80 000
Fastighetsförvärv						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Hamnanläggningar						
Beslutade investeringar	60 000	30 000	0	0	0	0
Planerade investeringar	50 000	120 000	150 000	80 000	80 000	80 000
Justeringspost	-65 000	-149 000	-219 000	-170 000	-111 000	-109 000
Summa bruttoutgifter (balansräkning)	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
- varav beslutade investeringar	916 900	854 200	646 400	528 900	393 600	242 800
- varav planerade investeringar	333 100	445 800	653 600	771 100	906 400	1 057 200
Bruttoutgifter som är reinvesteringar	256 000	290 000	279 000	272 000	251 000	236 000

DRIFTKONSEKVENSER (resultaträkning)						
Investeringstyp	Driftkonsekvens (Tkr netto)					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mobilitet	1 500	2 300	4 100	10 600	4 300	8 300
Offentlig miljö	2 900	800	1 900	200	200	200
Exploatering	32 300	36 800	45 000	37 400	15 200	15 000
Storstadspaket	19 600	20 500	10 800	19 700	21 400	29 300
Fastigheter/byggnader	900	0	800	0	0	0
Fastighetsförvärv	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa driftkonsekvenser	58 700	61 400	63 600	68 900	42 100	53 800

DRIFTKONSEKVENSER AV INVESTERINGAR SOM INTE ÄR UTBYGGNADSVINVESTERINGAR						
Tillkommande driftkonsekvens (Tkr) Ska inte räknas om till helår utan delårseffekt där denna är känd ska beaktas.						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avskrivning	18 800	36 100	52 200	68 600	82 400	95 800
Räntekostnad	10 600	19 300	27 900	36 500	43 500	50 400
Summa driftkonsekvenser	29 400	55 400	80 100	105 100	125 900	146 200

ÖVERGÅNGEN TILL KOMPONENTINVESTERINGAR 2016						
	Driftkonsekvens (Tkr netto)					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avskrivning	1 200	800	800	800	800	800
Räntekostnad	600	500	500	500	500	500
Summa driftkonsekvenser	1 800	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

UTVECKLINGSFASTIGHETER -bedömd kostnad	
Fastighet	2026
Utvecklingsfastigheter	7 300
Summa	7 300