

Budgetskrivelse 2020

Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor

INVESTERINGSRAM							
Investeringstyp	Kategori	Bruttoutgift(Tkr)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mobilitet							
Beslutade investeringar							
Planerade investeringar		22 000	39 000	35 000	38 000	37 000	37 000
Stads miljöutveckling							
Beslutade investeringar							
Planerade investeringar		40 000	29 000	38 000	22 000	33 000	22 000
Exploatering							
Beslutade investeringar		301 100	214 200	144 500	144 200	190 700	282 900
Planerade investeringar		148 900	235 800	305 500	305 800	259 300	167 100
Storstadspaketet							
Beslutade investeringar							
Planerade investeringar		37 000	133 000	332 000	478 000	553 000	563 000
Befintlig miljö							
Beslutade investeringar		135 300	116 700	38 400	38 300	38 300	38 300
Planerade investeringar		37 700	37 300	106 600	97 700	100 700	100 700
Fastighet/byggnader							
Beslutade investeringar		146 000	92 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Planerade investeringar		11 000	12 000	12 000	5 000	5 000	5 000
Summa bruttoutgifter		879 000	909 000	1 100 000	1 217 000	1 305 000	1 304 000
- varav beslutade investeringar		535 090	375 590	223 590	223 190	269 690	361 890
- varav planerade investeringar		296 600	486 100	829 100	946 500	988 000	894 800
- varav komponentinvesteringar		47 310	47 310	47 310	47 310	47 310	47 310
Inkomster							
Storstadspaketet							
Beslutade investeringar							
Planerade investeringar		14 000	50 000	124 000	179 000	207 000	212 000
Exploatering, privat mark							
Beslutade investeringar		90 600	72 400	32 800	32 500	22 500	29 200
Planerade investeringar		19 400	37 600	77 200	77 500	87 500	80 800
Exploatering, kommunal mark							
Summa köpeskilling		600 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000
varav gatukostnadsersättning		240 000	240 000	240 000	200 000	200 000	200 000
Summa inkomster		724 000	760 000	834 000	789 000	817 000	822 000
varav gatukostnadsersättning		240 000	240 000	240 000	200 000	200 000	200 000
Uppskattade Vinster från exploateringsverksamhet		240 000	240 000	240 000	200 000	200 000	200 000
DRIFTKONSEKVENSER							
Investeringstyp	Kategori	Driftkonsekvens (Tkr netto)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mobilitet							
Beslutade investeringar		1 000			700		
Planerade investeringar				600	1 600	2 200	
Stads miljöutveckling							
Beslutade investeringar		200					
Planerade investeringar		700	600		2 300	1 800	
Exploatering							
Beslutade investeringar		10 300	11 600	8 500	12 900	4 100	9 000
Planerade investeringar		1 100	9 000	12 300	7 700	10 400	5 600
Storstadspaketet							
Beslutade investeringar		700					
Planerade investeringar		1 000			25 700	1 600	19 000
Befintlig miljö							
Beslutade investeringar		10 300	10 300	10 400	4 800	4 300	4 300
Planerade investeringar				300	6 000	6 000	6 000
Fastighet/byggnader							
Beslutade investeringar		500	500	500	500	500	500
Planerade investeringar		100					
Summa driftkonsekvenser		25 900	32 000	32 600	62 200	30 900	44 400
- varav beslutade investeringar		17 500	16 900	13 900	14 100	4 100	9 000
- varav planerade investeringar		2 900	9 600	13 200	42 600	21 300	29 900
- varav komponentinvesteringar		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Markhantering resultatpåverkan							
Beslutade investeringar							
Planerade investeringar		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bidrag till statlig infrastruktur							
Utgift							
Inkomst							
Driftkonsekvenser							