

Budgetskrivelse 2021

Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor

INVESTERINGSRAM

Investeringstyp	Bruttoutgift(Tkr)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mobilitet						
Beslutade investeringar	14 000	13 000	2 000			
Planerade investeringar	44 000	13 000	32 000	37 000	41 000	44 000
Stadsmiljö						
Beslutade investeringar	120 300	99 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Planerade investeringar	83 700	117 000	162 000	172 000	163 000	153 000
Exploatering						
Beslutade investeringar	350 000	231 000	193 000	196 000	112 000	36 000
Planerade investeringar	0	119 000	157 000	204 000	288 000	364 000
Storstadspaket						
Beslutade investeringar	26 000	2 000				
Planerade investeringar	140 000	226 000	628 000	738 000	407 000	520 000
Fastighet/byggnader						
Beslutade investeringar	26 000	17 000	4 000	4 000	4 000	0
Planerade investeringar	103 000	103 000	96 000	90 000	90 000	90 000
Summa bruttoutgifter	907 000	940 000	1 306 000	1 473 000	1 137 000	1 239 000
- varav beslutade investeringar	496 100	316 980	190 690	191 690	107 690	27 690
- varav planerade investeringar	370 700	578 000	1 075 000	1 241 000	989 000	1 171 000
- varav komponentinvesteringar	40 200	45 020	40 310	40 310	40 310	40 310

INKOMSTER

Investeringstyp	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Storstadspaketet					
Beslutade investeringar	11 000	1 000				
Planerade investeringar	62 000	105 000	270 000	336 000	180 000	244 000
Varav uppbokning	11 000	16 000	40 000	49 000	25 000	37 000
Exploatering, privat mark						
Beslutade investeringar	73 000	52 000	27 000	64 000	84 000	27 000
Planerade investeringar	27 000	48 000	73 000	46 000	26 000	83 000
Exploatering, kommunal mark						
Summa köpeskilling	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
varav gatukostnadsersättning	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Summa inkomster	773 000	806 000	970 000	1 046 000	890 000	954 000
varav gatukostnadsersättning	340 000	340 000	340 000	350 000	350 000	350 000
varav investeringsbidrag	73 000	106 000	270 000	336 000	180 000	244 000
Uppskattade vinster från exploateringsverksamhet	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000

DRIFTKONSEKVENSER

Investeringstyp	Driftkonsekvens (Tkr netto)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mobilitet						
Beslutade investeringar	500	530	520	460	10	
Planerade investeringar	2 500	370	380	640	790	1 500
Stadsmiljö						
Beslutade investeringar	9 500	5 810	5 100	5 100	5 200	5 240
Planerade investeringar	0	5 590	11 000	8 100	8 600	8 160
Exploatering						
Beslutade investeringar	3 900	6 800	11 800	4 600	7 000	2 700
Planerade investeringar	100	1 200	1 200	9 400	13 000	12 300
Storstadspaket						
Beslutade investeringar						
Planerade investeringar		1 400	2 500	14 500	32 000	25 000
Fastighet/byggnader						
Beslutade investeringar	5 000	1 800	1 600	1 600	1 600	1 600
Planerade investeringar						
Summa driftkonsekvenser	21 500	23 500	34 100	44 400	68 200	56 500
- varav beslutade investeringar	14 060	9 520	13 390	6 130	8 180	3 780
- varav planerade investeringar	2 600	8 560	15 080	32 640	54 390	46 960
- varav komponentinvesteringar	4 840	5 420	5 630	5 630	5 630	5 760

SÄRSKILD RAM RIVNING OCH MARKSANERING

Investeringstyp	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Marksanering - resultatpåverkan					
Beslutade investeringar						
Planerade investeringar	50 000	55 000	55 000	15 000	15 000	15 000
Åskande marksanering - resultatpåverkan	50 000	55 000	55 000	15 000	15 000	15 000
Rivning - resultatpåverkan						
Beslutade investeringar	5 100	3 000	1 000	1 000		
Planerade investeringar	9 900	12 000	14 000	14 000	15 000	15 000
Åskande rivningskostnader - resultatpåverkan	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa nya åskande	65 000	70 000	70 000	30 000	30 000	30 000

DETALJPLANER - RESULTATPÅVERKAN

Investeringstyp	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Beslutade investeringar	700				
Planerade investeringar	9 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa nya åskanden	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Investeringstyp	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Utgift					
Inkomst						
Driftkonsekvenser						