

Uppdatering budgetskrivelse 2023

Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor

INVESTERINGSRAM

Investeringsstyp	Bruttoutgift(Tkr)					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mobilitet						
Beslutade investeringar	41 000	43 000	50 000	26 000	0	0
Planerade investeringar	14 000	22 000	44 000	58 000	59 000	59 000
Offentlig miljö						
Beslutade investeringar	137 745	70 910	32 840	32 740	32 390	32 290
Planerade investeringar	122 255	227 090	203 160	191 260	174 610	166 710
Exploatering						
Beslutade investeringar	350 000	350 000	400 000	247 000	140 000	47 000
Planerade investeringar	0	0	0	153 000	260 000	353 000
Storstadspaket						
Beslutade investeringar	317 000	279 000	177 000	77 000	39 000	0
Planerade investeringar	42 000	132 000	290 000	457 000	535 000	403 000
Fastigheter/byggnader						
Beslutade investeringar	9 400	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	50 600	41 000	39 000	34 000	34 000	36 000
Fastighetsförvärv						
Beslutade investeringar	50 000	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	77 000	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Summa bruttoutgifter (balansräkning)						
	1 211 000	1 245 000	1 296 000	1 336 000	1 334 000	1 157 000
- varav beslutade investeringar	863 855	701 620	618 550	341 450	170 100	38 000
- varav planerade investeringar	305 855	502 090	636 160	953 260	1 122 610	1 077 710
- varav komponentinvesteringar	41 290	41 290	41 290	41 290	41 290	41 290

Inkomster balansräkning

Storstadspaketet (statligt investeringsbidrag)						
Enligt betalplan	132 000	138 000	155 000	177 000	173 000	161 000
Inkomster övriga investeringstyper						
	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa inkomster						
	134 000	140 000	157 000	179 000	175 000	163 000

DRIFTKONSEKVENSER (resultaträkning)

Investeringsstyp	Driftkonsekvens (Tkr netto)					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mobilitet						
Beslutade investeringar	700	1 500	300	5 200		
Planerade investeringar				2 000	2 300	2 500
Offentlig miljö						
Beslutade investeringar	5 300	1 700	100			
Planerade investeringar		4 600	4 800	5 800	5 400	4 700
Exploatering						
Beslutade investeringar	17 100	26 500	19 600	23 100	14 100	17 800
Planerade investeringar	6 600	100	9 100	10 500	8 500	8 700
Storstadspaket						
Beslutade investeringar	3 700	7 500	13 200	4 700	0	1 100
Planerade investeringar		2 000	4 000	7 700	5 500	22 600
Fastigheter/byggnader						
Beslutade investeringar						
Planerade investeringar	400					
Fastighetsförvärv						
Beslutade investeringar						
Planerade investeringar	1 000	700	700	700	700	700
Komponentinvesteringar						
Avskrivning	3 700	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Räntekostnad	600	600	600	600	600	600
Friköp av tomträtt, försäljning av anläggningstillgång						
	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa driftkonsekvenser						
	44 100	54 000	61 200	69 100	45 900	67 500
- varav beslutade investeringar	31 100	41 600	37 600	37 400	18 500	23 300
- varav planerade investeringar	13 000	12 400	23 600	31 700	27 400	44 200

DRIFTRAMAR

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Marksanering	3 000	23 000	8 000	3 000	3 000	2 000
Rivning	1 000	1 000	10 000	10 000	5 000	2 000
Detaljplaner	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Summa	5 000	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000

Exploateringsram

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Köpeskillingar	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Bokfört värde såld fastighet	-30 000	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Gatukostnadsersättning privat exploatör	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sanering, resultatpåverkande	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Rivning, resultatpåverkande	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Detaljplanekostnad, resultatpåverkande	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Justeringspost	-100 000	-100 000	-115 000	-120 000	-125 000	-130 000
Summa exploateringsram	260 000	230 000	305 000	300 000	295 000	290 000