

Budgetskrivelse 2024

Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor

INVESTERINGSRAM						
Investeringsstyp	Bruttoutgift(Tkr)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mobilitet						
Beslutade investeringar	43 100	19 300	1 500	10 000	25 800	0
Planerade investeringar	1 900	15 700	53 500	70 000	84 200	140 000
Offentlig miljö						
Beslutade investeringar	164 000	137 000	37 000	39 000	40 000	42 000
Planerade investeringar	82 000	102 000	174 000	186 000	188 000	183 000
Exploatering						
Beslutade investeringar	350 000	275 000	270 000	177 000	129 000	60 000
Planerade investeringar	0	0	5 000	123 000	221 000	290 000
Storstadspaket						
Beslutade investeringar	375 000	279 000	155 000	85 000	65 000	115 000
Planerade investeringar	0	61 000	205 000	285 000	295 000	210 000
Fastigheter/byggnader						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	46 000	48 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Fastighetsförvärv						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	75 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Summa bruttoutgifter (balansräkning)						
	1 137 000	997 000	993 000	1 067 000	1 140 000	1 132 000
- varav beslutade investeringar	898 400	675 000	426 600	272 400	219 400	174 800
- varav planerade investeringar	189 900	271 700	514 500	741 000	865 200	900 000
- varav komponentinvesteringar	48 700	50 300	51 900	53 600	55 400	57 200
Inkomster balansräkning						
Storstadspaketet (statligt investeringsbidrag)						
Enligt betalplan	120 000	135 000	110 000	120 000	120 000	120 000
Inkomster övriga investeringstyper						
Summa inkomster	120 000	135 000	110 000	120 000	120 000	120 000
DRIFTKONSEKVENSER (resultaträkning)						
Investeringsstyp	Driftkonsekvens (Tkr netto)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mobilitet						
Beslutade investeringar	1 800	400	400	2 500	0	0
Planerade investeringar	0	500	0	700	1 300	7 300
Offentlig miljö						
Beslutade investeringar	2 100	100	800	0	0	0
Planerade investeringar	5 200	5 200	5 200	5 700	7 100	6 800
Exploatering						
Beslutade investeringar	31 800	21 000	20 000	9 700	11 100	15 000
Planerade investeringar	2 300	10 100	4 000	12 800	19 800	5 600
Storstadspaket						
Beslutade investeringar	5 300	31 400	14 100	4 500	3 000	5 800
Planerade investeringar	200	0	5 100	5 200	15 600	36 500
Fastigheter/byggnader						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	0	0	0	0	0	0
Fastighetsförvärv						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Komponentinvesteringar						
Avskrivning	1 000	1 000	700	700	700	700
Räntekostnad	600	600	500	500	500	500
Friköp av tomrätt, försäljning av anläggningstillgång	1 000	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000
Summa driftkonsekvenser						
	53 300	72 800	53 800	45 800	62 600	81 700
- varav beslutade investeringar	42 600	54 500	36 500	17 900	15 300	22 000
- varav planerade investeringar	10 700	18 300	17 300	27 900	47 300	59 700