

# Budgetskrivelse 2027

Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor

## INVESTERINGSRAM

Investeringsstyp	Bruttoutgift(Tkr)					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Mobilitet</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	67 000	29 000	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	13 000	66 000	130 000	285 000	280 000	165 000
<b>Offentlig miljö</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	266 000	211 000	30 000	16 000	11 000	11 000
<i>Planerade investeringar</i>	74 000	149 000	340 000	334 000	351 000	369 000
<b>Exploatering</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	300 000	300 000	350 000	229 000	122 000	155 000
<i>Planerade investeringar</i>	0	0	0	121 000	228 000	195 000
<b>Storstadspaket</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	390 000	461 000	405 000	292 000	195 000	59 000
<i>Planerade investeringar</i>	0	24 000	55 000	118 000	190 000	271 000
<b>Fastigheter/byggnader</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	20 000	1 000	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	105 000	119 000	145 000	61 000	56 000	56 000
<b>Fastighetsförvärv</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Hamnanläggningar</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	34 500	20 000	25 000	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	111 500	164 000	94 000	36 000	30 000	30 000
<b>Justeringspost</b>						
<i>Planerade investeringar</i>	-41 000	-4 000	-34 000	-52 000	-23 000	-71 000
<b>Summa bruttoutgifter (balansräkning)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 300 000</b>
- varav beslutade investeringar	1 077 500	1 022 000	810 000	537 000	328 000	225 000
- varav planerade investeringar	322 500	578 000	790 000	963 000	1 172 000	1 075 000
<b>Bruttoutgifter som är reinvesteringar</b>	<b>387 600</b>	<b>370 900</b>	<b>354 100</b>	<b>327 000</b>	<b>332 600</b>	<b>342 600</b>

## DRIFTKONSEKVENSER (resultaträkning)

Investeringsstyp	Driftkonsekvens (Tkr netto)					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Mobilitet</b>	3 200	6 700	8 400	10 000	9 200	18 400
<b>Offentlig miljö</b>	900	2 500	300	0	0	0
<b>Exploatering</b>	37 000	42 400	42 800	37 600	30 800	19 300
<b>Storstadspaket</b>	24 800	16 600	27 600	24 200	11 200	47 900
<b>Fastigheter/byggnader</b>	0	800	1 000	0	0	0
<b>Fastighetsförvärv</b>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Summa driftkonsekvenser</b>	<b>67 400</b>	<b>70 500</b>	<b>81 600</b>	<b>73 300</b>	<b>52 700</b>	<b>87 100</b>

## DRIFTKONSEKVENSER AV INVESTERINGAR SOM INTE ÄR UTBYGGNADSVINVESTERINGAR

Tillkommande driftkonsekvens (Tkr) Ska inte räknas om till helår utan delårseffekt där denna är känd ska beaktas.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Avskrivning</i>	21 100	49 000	75 400	100 800	141 700	182 200
<i>Räntekostnad</i>	11 550	23 450	36 450	48 350	63 650	79 150
<b>Summa driftkonsekvenser</b>	<b>32 650</b>	<b>72 450</b>	<b>111 850</b>	<b>149 150</b>	<b>205 350</b>	<b>261 350</b>

## ÖVERGÅNGEN TILL KOMPONENTINVESTERINGAR 2016

	Driftkonsekvens (Tkr netto)					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Avskrivning</i>	800	800	800	800	800	800
<i>Räntekostnad</i>	500	500	500	500	500	500
<b>Summa driftkonsekvenser</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

## UTVECKLINGSFÄSTIGHETER -bedömd kostnad

<b>Fastighet</b>	<b>2027</b>
<i>Hamnaren 2, 6 och 10</i>	5 900
<i>Sege Park</i>	1 700
<b>Summa</b>	<b>7 600</b>