

Sammanställning av Investeringsprogram 2021-2031

	Budget			Utfall	Fördelning av totalt beslutat KF Nov 2021						Kommande behov ännu ej beslutat
	Totalt beslut KF Juni 2021	Nya och ändrade beslut KF Nov 2021	Totalt beslut KF Nov 2021	Ackumulerat till och med 2020	2021	Prognos 2021 T2	2022	2023	2024	2025-2033	
Investeringar											
Exploateringsprojekt											
Östra Tyresö	204 600	0	204 600	50 116	68 122	64 846	91 672	1 803	41 202	-44 315	0
Norra Tyresö Centrum	300 269	0	300 269	25 893	75 853	26 470	79 985	2 731	64 552	77 605	95 000
Wättinge	217 257	0	217 257	15 380	31 906	17 700	44 521	42 456	0	86 294	91 000
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	12 000	2 489	0	50	500	500	500	7 955	0
Övriga Exploateringar	137 529	0	137 529	53 437	45 690	40 855	30 148	1 031	9 313	1 416	49 500
Infrastrukturprojekt											
Infrastrukturprojekt	305 166	220 945	526 111	144 261	40 775	36 320	117 291	108 427	71 808	46 265	814 110
Lokaler och anläggningar											
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	50 520	40 000	90 520	15 834	8 520	8 520	26 166	40 000	0	0	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	118 250	3 250	121 500	90 355	23 250	10 250	20 895	0	0	0	15 000
Barn och utbildningsnämnden	823 950	311 500	1 135 450	332 338	99 840	99 340	126 400	206 439	219 950	155 500	677 000
Gymnasie och vuxenutb. Nämnden	21 000	0	21 000	0	10 000	1 000	20 000	0	0	0	0
Kultur och fritidsnämnden	361 000	11 200	372 200	109 948	124 068	63 245	197 907	5 000	0	0	155 000
Äldre och omsorgsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Samlingsanslag											
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	92 000	80 000	172 000	3 090	23 000	20 300	41 000	41 000	41 000	41 000	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	324 000	0	324 000	26 056	81 000	66 500	80 000	80 000	80 000	80 000	0
Kultur och fritidsnämnden	4 000	0	4 000	136	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Barn och utbildningsnämnden	90 000	0	90 000	0	25 000	9 800	25 000	20 000	20 000	20 000	0
Anslag till KS förfogande											
Mindre investeringar	20 000	0	20 000		5 000	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
KS, beslut mellan programbeslut	100 000	0	100 000		0	0	0	0	0	100 000	0
Kompletteringar efter projektavslut	5 000	0	5 000		1 000	100	1 000	1 000	1 000	2 000	0
Inköp av mark											
Inköpt mark för planerad exploatering	68 160	0	68 160	67 762	500	500	500	0	0	0	0
Markreserv	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Summa skattefinansierat	3 212 181	546 895	3 759 076	918 171	633 004	439 976	841 819	475 387	514 325	638 720	1 956 610
Summa taxefinansierat	142 520	120 000	262 520	18 924	31 520	28 820	67 166	81 000	41 000	41 000	0
Totalt investeringsprogram	3 354 701	666 895	4 021 596	937 095	664 524	468 796	908 985	556 387	555 325	679 720	1 956 610
TYBO totalt	600 000	0	600 000	10 922	106 000	106 000	120 000	43 000	0	320 500	630
Totalt Koncernen	3 954 701	666 895	4 621 596	948 017	770 524	574 796	1 028 985	599 387	555 325	1 000 220	1 957 240

	2021	Prognos 2021 T2	2022	2023	2024	2025-2033
Kassaflödespåverkan kommunen						
Årsvis fördelade medel (Totalt investeringsprogram)	664 524	468 796	908 985	556 387	555 325	679 720
Årsvis fördelat plus rest från föregående år	664 524		908 985	859 382	841 786	960 315
Bedömning att 2/3 av årets ambition hinns med, för 2021 bedöms cirka 70% bli genomfört (prognos T2)	465 167		605 990	572 921	561 190	640 210
Rest som förs till nästa år	199 357		302 995	286 461	280 595	320 105
Total kassaflödespåverkan kommunen	465 167	0	605 990	572 921	561 190	640 210
Kassaflödespåverkan TYBO	106 000	106 000	120 000	43 000	0	320 500
Total kassaflödespåverkan koncernen	571 167	106 000	725 990	615 921	561 190	960 710

Investeringsprogrammets budgettabell visar förväntad fördelning av medel per år under budgetperioden.
 Kassaflödestabellen visar förväntad kassaflödespåverkan av beslutade projekt beräknad utifrån erfarenhet (ca 2/3 av planerat arbete genomförs under året, 1/3 skjuts till kommande år).
 Tabellen tar inte hänsyn till framtida investeringsbeslut, dessa kommer att generera utgifter och kassaflöden utöver de som redovisas här.

Nya och justerade projekt

Område	Investeringar	Justering netto	Kommentar
Exploateringsprojekt	Inget nytt eller ändrat		
Infrastrukturprojekt			
Infra och exploatering	Bäverbäcken	Nytt	Ombyggnad trafikplats och infratstruktur
Skyfallshantering	Fornuddsparken, skyfall	Ökat	Projektering etapp 2
Parker	Stadsodling	Nytt	Permanent anläggning för stadsodling, 2022
Lokaler och anläggningar			
KS	Kretsloppscentral	Ökat	Utbyggnad av anläggning Petterboda
BUN	Njupkärrs skola	Nytt	Ny skola F-6
BUN	Paviljongskola, evakuering	Nytt	Paviljong för evakuering under nybyggnation
KFN	Renovering konstgräs	Nytt	Renovering Fornuddens 11-spelsplan
KFN	Café Bonza	Nytt	Ombyggnad Forellköket till CaféBonza, fritidsgård
Anslag till nämnder och KS			
KS taxefinansierat	Samlingsanslag VA-sanering	Ökat	Utökad budget från 2022, öka renoveringstakten
KS taxefinansierat	Samlingsanslag VA-serviser	Nytt	Särskilt anslag för utbyte och nyanläggning av serviser
KS skattefinansierat	Samlingsanslag Gata / Park	Minskat	En del av anslaget flyttas till Trafik
KS skattefinansierat	Samlingsanslag Trafik	Nytt	Nytt anslag skapas genom omfördelning från Gata/Park
Tyresö Bostäder	Inget nytt eller ändrat		

Utgår ur programmet

Område	Investeringar	Utgår med anledning av	Budget KF 2020	Utfall	Avvikelse
Exploateringsprojekt					
Östra Tyresö	Masshanteringsplats	Slutredovisas 2021	8 200	5 757	2 443
Östra Tyresö	Brobänken	Slutredovisas 2021	22 285	19 479	2 806
Östra Tyresö	Nyfors	Slutredovisas 2021	29 904	29 827	77
NTC	Bollmorav/Dalgränd t Hasselbacken	Förarbete, förs till driftskostnad	0	0	0
NTC	Ettapp 1	Slutredovisad	117 100	116 673	427
Övriga exploateringar	Apelvägen - inget projekt pågår	Förarbete, förs till driftskostnad	0	0	0
Övriga exploateringar	Temyntan	Slutredovisat 2021 gamla proj	-329	-152	-177
Lokaler och anl.					
Barn och utbildning	Speldosan förskola och kök	Slutredovisad	10000	5263	4 737
Kultur och fritid	Ridstigar	Slutredovisad	4 000	1 827	2 173
Kultur och fritid	Återlämningsmaskin bibliotek	Slutredovisad	1 200	1 321	-121
Summa skattefinansierat			15 200	8 411	6 789
Summa taxefinansierat			0	0	0
Total program			15 200	8 411	6 789