

Sammanställning av Investeringsprogram 2022-2034

Investeringar	Budget			Utfall			Fördelning av totalt beslutat KF juni 2022						Prognos kommande behov ännu ej beslutat
	Total budget enligt KF beslut november 2021	Nya och ändrade beslut KF juni 2022	Total budget enligt KF beslut juni 2022	Ack utfall till och med 2021	Utfall T1 2022	Ack utfall till och med T1 2022	Plan 2022	Prognos 2022	2023	2024	2025	2026-2034	
Exploateringsprojekt													
Östra Tyresö	204 680	26 315	230 995	107 781	15 376	123 157	91 672	65 752	-7 266	14 938	30 640	19 090	88 250
Norra Tyresö Centrum	311 796	25 200	336 996	43 371	4 351	47 722	53 200	115 985	150 799	46 910	14 537	-30 163	38 787
Wättinge	246 041	0	246 041	26 407	3 189	29 596	44 521	36 359	77 966	20 600	51 500	33 456	212 372
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	12 000	1	0	1	500	0	0	3 000	3 000	6 000	0
Övriga Exploateringar	67 129	93 700	160 829	16 634	8 150	24 778	30 148	35 053	29 765	33 418	4 851	43 500	0
Infrastrukturprojekt													
Infrastrukturprojekt	416 539	1 700	406 339	70 307	2 496	72 802	117 291	117 165	123 048	45 199	-3 900	90 704	803 150
Lokaler och anläggningar													
Alla verksamheter	1 673 900	338 500	1 696 900	308 931,9	31 520,4	340 452,3	380 316	291 081	369 200	298 174	280 500	144 000	397 500
Samlingsanslag													
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	123 000	41 000	164 000	11 699	4 304	16 003	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	228 000	90 000	318 000	21 153	9 996	31 149	76 000	79 500	79 500	76 000	76 000	0	0
Kultur och fritidsnämnden	3 000	1 000	4 000	763	153	916	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Barn och utbildningsnämnden	65 000	0	65 000	14 314	8 484	22 797	25 000	25 000	20 000	20 000	0	0	0
Anslag till KS förfogande													
Mindre investeringar	15 000	5 000	20 000	377	0	377	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
KS, beslut mellan programbeslut	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Kompletteringar efter projektavslut	3 000	1 000	4 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Inköp av mark													
Inköpt mark för planerad exploatering	67 174	0	67 174	67 174	0	67 174	500	0	0	0	0	0	0
Markreserv	170 400	0	170 400	68 831	40	68 871	0	0	0	0	0	100 000	0
Summa skattefinansierat	3 495 659	575 415	3 743 674	727 140	83 689	810 822	799 982	754 785	809 012	548 253	464 128	506 587	1 540 059
Summa taxefinansierat	211 000	48 000	259 000	30 603	4 370	34 972	67 166	59 110	82 000	57 986	41 000	0	0
Totalt investeringsprogram	3 706 659	623 415	4 002 674	757 742	88 059	845 795	867 148	813 895	891 012	606 239	505 128	506 587	1 540 059
TYBO totalt	600 000	-391 914	208 086				106 000	16 000	0	0	0	128 500	1 200 000
Totalt Koncernen	4 306 659	231 501	4 210 760	757 742	88 059	845 795	973 148	829 895	891 012	606 239	505 128	635 087	2 740 059

Kassaflödespåverkan kommunen	Plan 2022	Prognos 2022	2023	2024	2025	2026-2034
Årvis fördelade medel (Totalt investeringsprogram)	867 148	813 895	891 012	606 239	505 128	506 587
Årvis fördelat plus rest från föregående år	867 148		891 012	903 243	806 209	775 323
Bedömning att 2/3 av årets ambition hinns med, för 2022 bedöms cirka 70% bli genomfört (prognos T1)	607 004		594 008	602 162	537 473	516 882
Rest som förs till nästa år	260 144		297 004	301 081	268 736	258 441
Total kassaflödespåverkan kommunen	607 004	0	594 008	602 162	537 473	516 882
Kassaflödespåverkan TYBO	106 000	16 000	0	0	0	128 500
Total kassaflödespåverkan koncernen	713 004	16 000	594 008	602 162	537 473	645 382

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		
Östra Tyresö	Raksta (etapp 8)	Ökat	Indexuppräkning, fördyring material med hänsyn till världsläget
Norra Tyresö Centrum	Ettapp 4, Entretorget	Ökat	Enligt beslut 2022-04-05, kommunstyrelsen
Övriga exploateringar	Bollmorabacken	Ökat	Ökad produktionskostnad, ökad omfattning trappa
Övriga exploateringar	Amaryllis	Nytt	Budget godkänns i anslutning till att detaljplan antas
Infrastrukturprojekt			
Gång- och cykelväg	Strömfallsvägen	Ökat	Ökad produktionskostnad och försiktig schakt
Lokaler och anläggningar			
KS	Parkeringsgarage, avfallsterminal	Ökat	Nya krav, ökade produktionskostnader, brister i ettapp 1
KFN	Ishall	Ökat	Besparingar inte genomförbara
BUN	Renovering Kumla skola	Ökat	Ökade produktionskostnader, sanering, tillkommande paviljong
GVN	Gymnasiets kök	Ökat	Mer omfattande än tidigare utredning visat.
KFN	Spänger vid till entré Tyresta, bro	Ökat	Ändrade förutsättningar för byggnation, anläggning från båt
ÄON	Nytt äldreboende	Nytt	Nybyggnation av äldreboende för kommunal regi
Anslag till nämnder och KS			
BUN	Samlingsanslag utemiljö	Minskar	Enligt tidigare beslut utgår 2021 års budget, inget nytt tillkommer
BUN	Samlingsanslag Lärmiljö	Minskar	Enligt tidigare beslut utgår 2021 års budget, inget nytt tillkommer
KS skattefinansierat	Samlingsanslag Vägbeläggning	Ökat	Utökat anslag för åren 2022 och 2023
Tyresö Bostäder	Ingen ändring		

Utgår ur programmet

Område	Investeringar	Utgår med anledning av	Budget KF 2021	Utfall	Avvikelse
Exploateringsprojekt					
Wättinge	Infra etapp A1	Slutredovisas 2022	2 987	2 987	0
Övriga exploateringar	Granängsvägen	Slutredovisat 2021	18 350	14 629	3 721
Övriga exploateringar	Lindalshöjden (Skrubba (LÅSK)	Beslut om genomförande saknas	70 400	68 871	1 529
Övriga exploateringar	Maria Sofias väg	Beslut om genomförande saknas	0	0	0
Infrastruktur					
Tyresövägen	Petterboda	Slutredovisat 2021	85 000	84 671	329
Åtgärder cykelplan	GC Töresjövägen	Slutredovisas 2022, preliminär uppgift	13 213	13 213	0
Park	hudrastgård vid Strand	Genomförs inom samlingsanslag	0	0	0
Lokaler och anl.					
Kommunstyrelsen, taxe	Vattenkiosker	Slutredovisat 2022	2 520	2 350	170
Barn och utbildning	Ny skola Fornudden	Slutredovisat 2021, preliminär uppgift	316 000	310 939	5 061
Kultur och fritid	Ny hall Fornudden	Slutredovisat 2021	60 000	67 170	-7 170
Barn- och utbildning	Paviljong Färdala	Slutredovisas 2022	5 100	3 965	1 135
Barn- och utbildning	Förskolan Vattenhjulet, (Akvarievägen)	Slutredovisas 2022, preliminär uppgift	84 400	84 000	400
Kultur och fritid	Läktare vid Tyresövägen	Slutredovisas 2022, preliminär uppgift	4 000	4 110	-110
Summa skattefinansierat			659 450	654 555	4 895
Summa taxefinansierat			2 520	2 350	170
Total program			661 970	656 905	5 065
Tyresö Bostäder	Ombyggnad Björkbacken	Genomförs inte	120 000		
Tyresö Bostäder	Granängsringen Phus	Genomförs inte	100 000		
Summa Tyresö Bostäder			220 000	0	0
Totalt koncernen			881 970	656 905	5 065