

Investeringsprogram 2015-2019

	<2015	2016	2017	2018	2019	>2019	Totalt
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR							
Exploatering Östra Tyresö							
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, utgifter	25 478	14 000	20 522				60 000
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, inkomster			-27 000				-27 000
Etapp 11 Tegelbruksvägen, utgifter	2 000	14 000	14 000	14 000			44 000
Etapp 11 Tegelbruksvägen, inkomster				-20 000			-20 000
Brevik etapp 10 Brobänken, utgifter	13 152	15 000	14 848				43 000
Brevik etapp 10 Brobänken, inkomster	0		-17 500				-17 500
Summa exploatering Östra Tyresö	40 630	43 000	4 870	-6 000	0	0	82 500
Exploatering övriga Tyresö							
Nyfors, utgifter	10 000	10 000					20 000
Nyfors, inkomster			-12 000				-12 000
Solberga etapp 7, utgifter	62 886	30 000	15 114				108 000
Solberga etapp 7, inkomster			-44 000				-44 000
Raksta etapp 8, utgifter	10 000	10 000	37 000	30 000			87 000
Raksta etapp 8, inkomster					-56 000		-56 000
Summa exploatering övriga Tyresö	82 886	50 000	-3 886	30 000	-56 000	0	103 000
Investering i egna fastigheter, initierat av hyresgäster							
Samlingsanslag för fastighet, initierat av hyresgäster	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000
Summa initierat av hyresgäst	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000
Investering i egna fastigheter, initierat av ägaren							
Samlingsanslag för fastighet, initierat av ägaren	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Summa initierat av ägare	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000

Investeringsprogram 2015-2019

	<2015	2016	2017	2018	2019	>2019	Totalt
<u>Gata och park</u>							
Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)	27 255	43 600	10 365	10 800	65 815		157 835
Utbyggnad av cykelvägar	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	26 000
Brygga Klövberget	1 000						1 000
Samlingsanslag för gata och park	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	54 000
Summa gata och park	43 255	56 600	23 365	23 800	78 815	13 000	238 835
<u>Fritidsanläggningar</u>							
Samlingsanslag för fritidsanläggningar	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 500
Ishall vid Tyresö C	41 000	29 000	40 000				110 000
Kylaggregat Fonatanahallen		6 500					6 500
Upprustning friidrottsanläggning, Trollbäckens IP		5 000					5 000
Konsträspan mellan Strandskolan och Tyresö skola			8 000				8 000
Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll	3 500	3 500					7 000
Alby friluftsområde, utveckling ny vision	4 000	4 000	3 500	3 500			15 000
Alby friluftsområde, port till Nationalparken		500					500
Upprustning kulturfastigheter	1 550						1 550
Summa fritidsanläggningar	51 550	49 500	52 500	4 500	1 000	1 000	160 050
<u>Miljö- och klimat investeringar</u>							
Åtgärder klimatstrategi	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Summa miljö- och klimatinvesteringar	1 000	0	0	0	0	0	1 000
<u>Inventarier, IT etc</u>							
Inventarier, IT och småinvesteringar	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Summa inventarier, IT etc	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
<u>Samhällsbyggnadsutredningar</u>							
Samlingsanslag för samhällsbyggnadsutredningar		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Samlingsanslag, Sociala boenden		66 000	10 000	50 000			126 000
Summa samhällsbyggnadsutredningar		71 000	15 000	55 000	5 000	5 000	151 000
<u>Övrigt</u>							
Nytt kartsystem	2 500						2 500
Markreserv	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Ärendehanteringssystem	1 000						1 000
Summa övrigt	8 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	33 500

Investeringsprogram 2015-2019

	<2015	2016	2017	2018	2019	>2019	Totalt
Verksamhetslokaler							
Tillagningskök	74 897						74 897
Ängsgården, projektering	500						500
Nytt gruppboende Lindetomten	16 000						16 000
Inventarier nytt gruppboende Lindetomten	200						200
Nytt gruppboende 6 platser (Tärningen)	10 000						10 000
Inventarier nytt gruppboende (Tärningen)	200						200
Korttidsboende Villa Höglid	7 000						7 000
Stödboenden Sågentomten	2 000	15 000	25 000				42 000
Inventarier Sågen		200					200
Upprustning Fårdala ridhus	7 000	35 000					42 000
Projektering av gymnasium	2 000						2 000
Fornuddsparken, expl ny för- och grundskola	500						500
Planavtal ny skola Trollbäcken	600						600
Förskola Fornudden		2 000	58 000				60 000
Ny skola Fornudden		50 000	200 000				250 000
Gruppboenden funktionsnedsättning						16 000	16 000
Utbyggnad Radiovägen	5 000	12 000					17 000
Summa verksamhetslokaler	125 897	114 200	283 000	0	0	16 000	539 097
							0
Summa skattefinansierade investeringar	383 718	419 300	409 849	142 300	63 815	70 000	1 488 982

Investeringsprogram 2015-2019

	<2015	2016	2017	2018	2019	>2019	Totalt
SJÄLVFINANSIERADE INVESTERINGAR							
Ombyggnad centrum till den nya visionen							
Ny infart och förlängning av Dalgränd	26 680						26 680
Rivning ishall Tyresö C		10 000					10 000
Rivning Forellskolan	20 000						20 000
Rivning förskolan Båten				2 000			2 000
Parkeringshus vid Tyresövallen			30 000				30 000
Blå gatan	1 000	5 000	5 000				11 000
Norra torget			1 000	1 000	5 000		7 000
Blå parken	1 000	1 000	3 000				5 000
Forelltorget		8 000					8 000
Järnet 7, utredning	500						500
Ombyggnad motorväg Bollmora allé till Bollmoravägen	14 983						14 983
Bollmorav,Dalgränd till Hasselbacken	5 000	7 000					12 000
Lekplats Bollmoradalen	3 365						3 365
Busstorg	1 000	5 000	6 000				12 000
Damm, gångvägar vid Stadsparken, skatepark	23 000						23 000
Ombyggnad Dalgränd	1 000	9 000	15 000				25 000
Rondell, infart, VA, lokalväg kvarteret Järnet	25 000						25 000
Exploateringsbidrag kvarteret Järnet	-25 200						-25 200
Exploateringsbidrag Gränsvägen	-400						-400
Exploateringsbidrag UR-tomten	-4 000						-4 000
Exploateringsbidrag Trygghetsboende Björkbacken	-9 000						-9 000
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 8		-38 696					-38 696
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 11			-3 484				-3 484
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 13			-6 850				-6 850
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 14			-4 360				-4 360
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 15			-3 090				-3 090
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 16			-4 835				-4 835
Exploateringsbidrag Hasselbacken	-9 000						-9 000
Exploateringsbidrag Järnet 7		-12 000					-12 000
Exploateringsbidrag Ö Centrum Tvillinghusen				-2 500			-2 500
Ombyggnad simvägen-Bollmoravägen	5 000	6 000					11 000
Simvägens förlängning till Forellen 4+ny tvärväg	19 000	15 000					34 000
Mindre justeringar Tyresö centrum, vägnät	6 000	3 000					9 000
Nybyggnation lokalgator N Tyresö C	2 000	5 000	3 000				10 000
Parkeringsplatser vid ny simhall	7 660						7 660
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 1 (centrumparkering)			-5 000				-5 000
Summa ombyggnad Tyresö centrum	114 588	23 304	35 381	500	5 000		178 773

Investeringsprogram 2015-2019

	<2015	2016	2017	2018	2019	>2019	Totalt
Övriga självfinansierade investeringar							
Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25	-39 500						-39 500
Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25	39 500						39 500
Exploatering Tegvägen	1 194						1 194
Exploateringsbidrag Tegvägen	-2 000						-2 000
Exploatering UR-tomten	9 500						9 500
Exploateringsbidrag UR-tomten	-9 440						-9 440
Bostäder vid Södergården	500						500
Bostäder bollplanen, Pluto, Njupkärrsvägen	470						470
Gång- och cykelbana Pluto, Njupkärrsvägen	5 000						5 000
Exploateringsbidrag, Pluto, Njupkärrsvägen	-6 295						-6 295
Trädgårdsstaden	2 188			57 812			60 000
Maria Sofias väg	500						500
Maria Sofias väg, exploateringsbidrag	-500						-500
Kryddvägen	500	5 500	10 000	10 000			26 000
Kryddvägen, exploateringsbidrag		-500					-500
Exploatering Grindstolpen	500	1 500					2 000
Exploateringsbidrag Grindstolpen	-4 450						-4 450
Exploatering vid kvarteret Porträttet	600						600
Exploateringsbidrag kv Porträttet	-100						-100
Lekland Petterboda, anslutande gångbana	1 000						1 000
Prästgårdsv/Apelv		500					500
Vendelsöv 42/Kringlan			500				500
Gymnasietomten Wättinge		500					500
Åkervägen, Trollbäcken		500					500
Åkervägen, Trollb, exploateringsbidrag				-500			-500
Hasselbacken utmed Granängsv	250						250
Njupkärrsvägen/Farmarstigen	250						250
Myggdalsvägen/Bondevägen	250						250
Myggdalsvägen/Vattentornsområdet	250						250
Myggdalsvägen/Krusbodavägen	250						250
Granitvägen		500					500
Granitvägen, exploateringsbidrag			-500				-500
Granängstorget	500						500
Granängstorget, exploateringsbidrag		-500					-500
Nyfors markanvisningstävling			1 000				1 000
Summa övriga självfinansierade investeringar	917	8 000	11 000	67 312	0	0	87 229
Summa självfinansierade investeringar	115 505	31 304	46 381	67 812	5 000	0	266 002

Investeringsprogram 2015-2019

	<2015	2016	2017	2018	2019	>2019	Totalt
AFFÄRSVERKSAMHET							
Vatten och avlopp							
Sjövattenledning Breviks skola-Noret				8 000			8 000
Samlingsanslag för VA	20 600	21 900	13 000	13 000	13 000	13 000	94 500
Summa vatten och avlopp	20 600	21 900	13 000	21 000	13 000	13 000	102 500
Renhållning							
Masshanteringsplats Mediavägen	12 500						12 500
Sopsug Norra Centrum	22 000						22 000
Samlingsanslag för renhållning	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
Summa renhållning	37 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	52 500
Summa affärsverksamhet	58 100	24 900	16 000	24 000	16 000	16 000	155 000
Summa investeringar	557 323	475 504	472 230	234 112	84 815	86 000	1 909 984
Exploateringsintäkter Tyresö centrum	91 578	35 703	65 351	19 158	41 072	20 532	273 394
Exploateringsintäkter självfinansiering	15 000	5 000	14 000			100 000	134 000
Summa investeringar, inkl. förändring markreserv	450 745	434 801	392 879	214 954	43 743	-34 532	1 502 590

