

Investeringsprogram 2016-2020

206-05-31

Projekt (objekt)	Projektbudget enligt beslut i KF tom 2016-02 kompl med ny äskning	2016	2017	2018	2019	2020
Exploatering omvandlingsområden						
Etapp 7, Solberga, utgifter	108 000	30 000	34 705			
Etapp 7, Solberga, inkomster	-44 000		-44 000			
Etapp 8, Raksta, utgifter	87 000		10 000	37 000	37 670	
Etapp 8, Raksta, inkomster	-56 000					-56 000
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, utgifter	60 000	14 000	20 000	16 949		
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, inkomster	-27 000			-27 000		
Etapp 10, Brevik, Brobänken, utgifter	43 000	5 000	10 000	14 848	9 294	
Etapp 10, Brevik, Brobänken, inkomster	-17 500				-17 500	
Etapp 11 Tegelbruksvägen, utgifter	44 000	1 811	2 000		20 000	20 000
Etapp 11 Tegelbruksvägen, inkomster	-20 000					-20 000
Ny etapp	5 000		5 000			
Nyfors, utgifter	20 000	5 000	8 493	5 000		
Nyfors, inkomster	-12 000			-12 000		
	190 500	55 811	46 198	34 797	49 464	-56 000
Tyresövägen						
Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)	157 835	25 000	28 965	10 800	65 815	7 685
	157 835	25 000	28 965	10 800	65 815	7 685
Översiktliga						
Telegrafbergets naturreservat		100		300		
Skrubba (LÅSK)		500				
Töresjövägen	500		500			
	500	600	500	300	0	0

Samhällsbyggnadsutredningar						
Samlingsanslag för samhällsbyggnadsutredningar		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Övrigt						
Nytt kartsystem	2 500	825				
Strategiska markförvärv		5 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ärendehanteringssystem	1 526	343	450			
Brygga Klövberget	1 300	1 300				
	5 326	7 468	20 450	20 000	20 000	20 000

Ombyggnad centrum till den nya visionen						
Ny infart och förlängning av Dalgränd	26 680					
Rivning ishall Tyresö C	10 000			10 000		
Rivning Forellskolan	20 000	15 096				
Rivning förskolan Båten	2 000			2 000		
Parkeringshus vid Tyresövallen	30 000	2 000	14 000	14 000		
Vårflodsgatan	11 000	1 000	4 940	5 000		
Floras park	7 000	500	500	1 000	5 000	
Näckrostorget	5 000		1 000	3 000	1 000	
Forelltorget	8 000	2 000	2 000	4 000		
Järnet 7, utredning	500	327				
Ombyggnad motorväg Bollmora allé till Bollmoravägen	14 983					
Bollmorav,Dalgränd till Hasselbacken	12 000	2 000	3 000	2 000	5 000	
Lekplats Bollmoradalen	3 365					
Busstorg	12 000	1 000	5 000	6 000		
Damm, gångvägar vid Stadsparken, skatepark	23 000					
Ombyggnad Dalgränd	25 000	2 000	8 000	15 000		
Rondell, infart, VA, lokalväg kvarteret Järnet	25 000	0				
Exploateringsbidrag kvarteret Järnet	-25 200					
Exploateringsbidrag Gränsvägen	-400					
Exploateringsbidrag UR-tomten	-4 000					
Exploateringsbidrag Trygghetsboende Björkbacken	-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					

Exploateringsbidrag Järnet 7	-12 000	-12 000				
Exploateringsbidrag Ö Centrum Tvillinghusen	-2 500			-2 500		
Ombyggnad simvägen-Bollmoravägen	11 000	1 000	1 000	5 000	4 000	
Simgatans förlängning till Forellen 4+ny tvärväg	34 000	15 000	10 193			
Mindre justeringar Tyresö centrum, vägnät	9 000	3 000	3 477			
Nybyggnation lokalgator N Tyresö C	10 000	3 000	3 000	4 000		
Parkeringsplatser vid ny simhall	7 660					
	183 773	-2 773	33 491	68 500	15 000	0

Egenfinansierade projekt						
Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25	-39 500					
Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25	39 500					
Exploatering Tegvägen	1 194	818				
Exploateringsbidrag Tegvägen	-2 000					
Exploatering UR-tomten	9 500	666				
Exploateringsbidrag UR-tomten	-9 440					
Bostäder vid Södergården	500	475				
Bostäder bollplanen, Pluto, Njupkärrsvägen	470	470				
Gång- och cykelbana Pluto, Njupkärrsvägen	5 000	5 000				
Exploateringsbidrag, Pluto, Njupkärrsvägen	-6 295					
Trädgårdsstaden	60 000					56 939
Maria Sofias väg	500	352				
Maria Sofias väg, exploateringsbidrag	-500		-500			
Kryddvägen	26 000	5 500	10 000	10 000		
Exploatering Grindstolpen evt Flytta till Tyresövägen	2 000	1 500				
Exploateringsbidrag Grindstolpen evt Flytta till Tyresövägen	-4 450					
Prästgårdsv/Apelv	500	500				
Granängsvägen	500	500				
Granitvägen	500	500				
Granitvägen, exploateringsbidrag	-500				-500	
Granängstorget	500					
Granängstorget, exploateringsbidrag	-500				-500	
Nyfors markanvisningstävling	1 000			1 000		
Bäverbäcken	500	500				
Exploateringsbidrag Bäverbäcken	-500	-500				
Trollbäckens C	500	500				
Vallmon	500	500				
Vallmon	-500	-500				
Agaten	500	500				
Agaten	-500	-500				
Lastbilen	500	500				
Wättinge						
Gymnasietomten Wättinge	5 000	2 000	1 000	991		
	48 021	19 281	22 491	10 991	55 939	56 939

Gata och park						
Samlingsanslag för gata och park	54 000	12 100	9 000	9 000	9 000	9 000
Cykelplan, utbyggnad av gång- och cykelvägar	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	58 000	16 100	13 000	13 000	13 000	13 000
Fritidsanläggningar						
Samlingsanslag för fritidsanläggningar	6 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ishall vid Tyresö C	133 000	1 352	80 000	51 000		
Kylaggregat Fonatanhallen	6 500	6 500				
Upprustning friidrottsanläggning, Trollbäckens IP	5 000	5 000				
Konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skola	8 000		8 000			
Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll	11 000	8 300				
Alby friluftsområde, utveckling ny vision	11 000	4 000	3 500	3 500		
Alby, nordlig entre till Tyresta via bro	500		250	8 250		
Upprustning kulturfastigheter	1 550	1 225				
	183 050	27 377	92 750	63 750	1 000	1 000
Verksamhetsutveckling (kommundirektör)						
Inventarier, IT och småinvesteringar		5 000	17 000	5 000	5 000	5 000
Verksamhetslokaler						
Upprustning Färdala ridhus (kultur och fritid)	42 000	1 000	15 000	24 295		
Sociala boenden	141 000	25 000	40 000	30 000	25 000	21 000
Utbyggnad Radiovägen	17 000	2 000	12 724			
	200 000	28 000	67 724	54 295	25 000	21 000
Förskola						
Ny- och ombyggnad förskolor				36 000		
Ny- och ombyggnad förskolor					96 000	
Ny- och ombyggnad förskolor						34 000
	0	0	0	36 000	96 000	34 000

Grundskola						
Ny skola Fornudden, fördelning mellan åren (tidplan ändras)	261 000	5 000	95 000	150 000	11 000	
Nybyggnation Idrottshall, Fornudden	60 000	3 000	20 000	30 000	7 000	
Utemiljö vid skola och idrottshall	15 000	1 000	3 000	6 000	5 000	
Tillagningskök, Sofiebergsskolan	74 897	10 000	7 000			
Ventilation Bergfotens skola		8 500				
	410 897	27 500	125 000	186 000	23 000	0
Gruppboende (psykiatri)						
Nytt gruppboende Villa Linde	16 000	2 868				
Inventarier nytt gruppboende Villa Linde	200					
Nytt gruppboende 6 platser (Tärningen)	10 000	1 267				
Inventarier nytt gruppboende (Tärningen)	200					
	26 400	4 135	0	0	0	0
Gruppboende						
Krusboda				12 000		
Stödboenden Sågentomten inkl inventarier	42 000	5 000	27 000	10 000		
	42 000	5 000	27 000	22 000	0	0
Lokalutredningar		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investering i egna fastigheter, initierat av hyresgäster						
Samlingsanslag för fastighet, initierat av hyresgäster		15 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Investering i egna fastigheter, initierat av ägaren						
Samlingsanslag för fastighet, initierat av ägaren		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Upprustning av Trollbäckshallen			10 000			
		10 000	20 000	10 000	10 000	10 000

Sammanlagt skattefinansierad verksamhet	1 506 302	249 499	545 569	566 433	410 218	143 624
Självkostnadsfinansierade verksamheter						
Vatten och avlopp						
Sjövattenledning Breviks skola-Noret	8 000			8 000		
Samlingsanslag för VA		21 900	18 900	13 000	13 000	13 000
	8 000	21 900	18 900	21 000	13 000	13 000
Renhållning						
Masshanteringsplats Mediavägen	25 000		12 500			
Sopsug Norra Centrum	22 000	1 000	15 000	6 000		
Samlingsanslag för renhållning		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	47 000	4 000	30 500	9 000	3 000	3 000
Sammanlagt självkostnadsfinansierad verksamhet	55 000	25 900	49 400	30 000	16 000	16 000
Totalt skattefinansierade och självkostnadsfinansierade verksamheter	1 561 302	275 399	594 969	596 433	426 218	159 624