

Sammanställning av Investeringsprogram 2021-2031

	Budget			Utfall	Budget	Plan 2022-2032				Kommande behov ännu ej beslutat
	Totalt beslut KF 2020	Nya och ändrade beslut KF 2021	Totalt beslut juni KF 2021	Ack. utfall till och med 2020	Prognos 2021 ==> budget 2021	2022	2023	2024	2025-2032	
Investeringar										
Exploateringsprojekt										
Östra Tyresö	170 600	34 000	204 600	50 116	68 122	93 672	1 803	35 202	-44 315	0
Norra Tyresö Centrum	383 508	3 200	386 708	108 715	75 853	102 862	15 069	0	64 105	95 000
Wättinge	217 257	0	217 257	15 380	31 906	41 221	42 456	0	86 294	91 000
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	12 000	2 489	0	0	0	0	9 511	0
Övriga Exploateringar	121 194	16 006	137 200	54 105	46 204	25 313	1 031	9 313	-1 066	49 500
Infrastrukturprojekt										
Infrastrukturprojekt	280 591	221 075	501 666	144 209	40 775	112 082	101 427	70 808	46 265	25 340
Lokaler och anläggningar										
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	50 520	0	50 520	15 834	8 520	26 166	0	0	0	20 000
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	118 000	250	118 250	90 355	23 250	4 645	0	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	713 400	120 550	833 950	332 338	102 840	172 400	106 412	0	0	929 000
Gymnasie och vuxenutb. Nämnden	0	21 000	21 000	0	10 000	11 000	0	0	0	0
Kultur och fritidsnämnden	357 200	9 000	366 200	111 734	127 482	126 984	0	0	0	126 000
Äldre och omsorgsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Samlingsanslag										
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	92 000	0	92 000	3 090	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	324 000	0	324 000	21 982	81 000	81 000	81 000	81 000	0	0
Kultur och fritidsnämnden	4 000	0	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Barn och utbildningsnämnden	90 000	0	90 000	0	25 000	25 000	20 000	20 000	0	0
Anslag till KS förfogande										
Mindre investeringar	20 000	0	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
KS, beslut mellan programbeslut	0	100 000	100 000		0	0	0	0	100 000	0
Kompletteringar efter projektavslut	0	5 000	5 000		1 000	2 000	1 000	1 000	0	0
Inköp av mark										
Inköpt mark för planerad exploatering	67 660	500	68 160	67 814	500	500	0	0	0	0
Markreserv	50 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
Summa skattefinansierat	2 929 410	580 581	3 509 991	999 237	639 932	804 679	376 198	223 323	360 794	1 375 840
Summa taxefinansierat	142 520	0	142 520	18 924	31 520	49 166	23 000	23 000	0	20 000
Totalt investeringsprogram	3 071 930	580 581	3 652 511	1 018 161	671 452	853 845	399 198	246 323	360 794	1 395 840
TYBO totalt	600 000	51 000	651 000	10 922	106 000	120 000	43 000	0	320 500	630
Totalt Koncernen	3 671 930	631 581	4 303 511	1 029 083	777 452	973 845	442 198	246 323	681 294	1 396 470

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			
Infrastrukturprojekt					
Cykelplan	Årligt anslag cykelplan, 2022-2024	Tidigare cykelplan genomförd	18 000	0	
GC-väg	GC Bollmoravägen Bäverbäcken et 1	Slutredovisat 2021 gamla proj	250	370	-120
GC-väg	GC Bollmoravägen Bäverbäcken et 2	Slutredovisat 2021 gamla proj	301	872	-571
Lokaler och anl.					
Kultur och fritid	Omlädningshus Strand	Budget förs till C-plan	6 000	0	
Kultur och fritid	Reinvestering konstgräs	Genomfört, slutredovisas 2021	7 000	5 208	1 792
Summa skattefinansierat			31 551	6 450	1 101
Summa taxefinansierat			0	0	0
Total program			31 551	6 450	1 101

Nya och justerade projekt

Område	Investeringar	Justering netto	Kommentar
Exploateringsprojekt			
Östra Tyresö	Tegelbruket	Ökning	Ny bedömning av helheten inkomster och utgifter.
Norra Tyresö centrum	Järnet 7, finplanering	Ökning	Slutförande av åtagande vid Järnet 7, budget satt 2013-2014
Övriga exploateringar	Granitvägen	Ökning	Enligt beslut KF 2021-04-22
Övriga exploateringar	Temyntan, Vallmon	Minskning	Små justeringar av investerings- och exploateringsbidrag
Övriga exploateringar	Södergården	Minskning	Komplettering med exploaterings- och VA-inkomster
Infrastrukturprojekt			
Tyresövägen	Bäverbäcken trafikplats, exploatering	Ökning	Omfattar trafikplatsen och anslutningar enligt detaljplan
Gång- och cykelvägar	Fornuddsvägen, gång och cykelbana	Nytt	Genomförs 2021-2022, budgetfördelning preliminär
Gång- och cykelvägar	Bränneribacken, gång- och cykelbana	Nytt	Genomförs 2021-2022, budgetfördelning preliminär
Gång- och cykelvägar	Energivägen (vid Kaatach)	Nytt	Genomförs 2021-2022, budgetfördelning preliminär
Parker	Norra Fornudsparken	Ökning	Cafékiosk
Parker	Gång- och ridstigar vid Fårdala	Nytt	Kvalitetshöjande åtgärder, påfyllnad av grus.
Parker	Belysning vid lekplatser, 16 st	Nytt	Trygghet för barn vid lekplatser
Infra vid mindre exploatering	Parkeringsficka Bansjövägen	Nytt	Planerat LSS-boende, utgift täcks av expl.bidrag
Infra vid mindre exploatering	Töresjövägen 46.48	Nytt	Finplanering trottoar mm, i anslutning till bostäder
Lokaler och anläggningar			
KS	Trollsländan, solceller	Nytt	
BUN	Förskolan Akvarievägen	Ökning	Komplettering av planen med ökning, beslutad 2020
BUN	Förskolan Breviksvägen	Ökning	Solceller, enligt beslut i KF mars 2021.
BUN	Förskola Bergföten	Nytt	Ny förskola samt utökad kök och matsal grundskolan
GVN	Ombyggnad kök gymnasiet	Nytt	Renovering av kök, med kapacitet för hemtjänst matlådor
KFN	Fårdala ridskola	Ökning	Efter upphandling. Ryms inom beslutad driftsbudget
Anslag till nämnder och KS			
KFN	Samlingsanslag fritidsanläggningar	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
BUN	Samlingsanslag utemiljö FSK, GR	Oförändrat	Kvarvarande budget 2021 förs till 2022, 2022 kvarstår
BUN	Samlingsanslag program lärmiljö	Oförändrat	Kvarvarande budget 2021 förs till 2022, 2022-2024 kvarstår
KS taxefinansierat	Samlingsanslag Renhållning	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS taxefinansierat	Samlingsanslag VA-sanering	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS skattefinansierat	Samlingsanslag Fastighet, HG	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS skattefinansierat	Samlingsanslag Fastighet, HV	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS skattefinansierat	Samlingsanslag Fastighet, PU	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS skattefinansierat	Samlingsanslag Gata / Park	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS skattefinansierat	Samlingsanslag Vägbeläggning	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS skattefinansierat	Samlingsanslag inventarier vht	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS skattefinansierat	Samlingsanslag IT och småinv.	Oförändrat	2021 års budget avslutas, nytt anslag 2025
KS skattefinansierat	Anslag till mindre investeringar	Oförändrat	Objektsbudget kan löpa över flera kalenderår
KS skattefinansierat	Anslag för beslut mellan programbeslut	Nytt	Kommunstyrelsens mandat att besluta mellan programbeslut
KS skattefinansierat	Komplettering avslutade projekt	Nytt	Mindre komplettering garantiarbeten mm, efter ek klarskrivning
Inköp av mark			
Mark för exploatering	Omkostnader, markförättning mm	Nytt	Mindre utgifter till objekt för framtida försäljning, expl.
Markinköp	Inköp av mark	Utökad	Inköp av mark för markreserv och för kommande exploatering
Tyresö Bostäder			
	Maria Sofias väg etapp 1		
	NTC Gösen/Braxen		
	Granängsringen p-hus 1		
Nya objekt	Töresjövägen 46.48	Nytt	Bostäder, nytt objekt, beslut 2021-03-25
Underhållsinvestering	Björkbacken	Nytt	Björkbackens äldreomsorg, renovering och ombyggnad