

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	2022	2023	2024	2025-2033	
<b>Investeringar</b>										
<b>Exploateringsprojekt</b>										
Östra Tyresö	204 600	0	204 600	50 116	68 122	91 672	1 803	41 202	-44 315	0
Norra Tyresö Centrum	300 269	0	300 269	25 893	75 853	79 985	2 731	64 552	77 605	95 000
Wättinge	217 257	0	217 257	15 380	31 906	44 521	42 456	0	86 294	91 000
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	12 000	2 489	0	500	500	500	7 955	0
Övriga Exploateringar	137 529	0	137 529	53 437	45 690	30 148	1 031	9 313	1 416	49 500
<b>Infrastrukturprojekt</b>										
Infrastrukturprojekt	305 166	227 945	533 111	144 261	40 775	117 291	108 427	78 299	46 265	814 110
<b>Lokaler och anläggningar</b>										
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	50 520	40 000	90 520	15 834	8 520	26 166	40 000	0	0	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	118 250	3 250	121 500	90 355	23 250	20 895	0	0	0	15 000
Barn och utbildningsnämnden	823 950	311 500	1 135 450	332 338	99 840	126 400	206 439	219 950	155 500	677 000
Gymnasie och vuxenutb. Nämnden	21 000	0	21 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0
Kultur och fritidsnämnden	361 000	11 200	372 200	109 948	124 068	197 907	5 000	0	0	155 000
Äldre och omsorgsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
<b>Samlingsanslag</b>										
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	92 000	80 000	172 000	3 090	23 000	41 000	41 000	41 000	41 000	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	324 000	0	324 000	26 056	81 000	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	0
Barn och utbildningsnämnden	90 000	0	90 000	0	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
<b>Anslag till KS förfogande</b>										
Mindre investeringar	20 000	0	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
KS, beslut mellan programbeslut	100 000	0	100 000		0	0	0	0	100 000	0
Kompletteringar efter projektavslut	5 000	0	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	0
<b>Inköp av mark</b>										
Inköpt mark för planerad exploatering	68 160	0	68 160	67 762	500	500	0	0	0	0
Markreserv	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>3 212 181</b>	<b>553 895</b>	<b>3 766 076</b>	<b>918 171</b>	<b>633 004</b>	<b>841 819</b>	<b>475 387</b>	<b>520 816</b>	<b>638 720</b>	<b>1 956 610</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>	<b>142 520</b>	<b>120 000</b>	<b>262 520</b>	<b>18 924</b>	<b>31 520</b>	<b>67 166</b>	<b>81 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
<b>Totalt investeringsprogram</b>	<b>3 354 701</b>	<b>673 895</b>	<b>4 028 596</b>	<b>937 095</b>	<b>664 524</b>	<b>908 985</b>	<b>556 387</b>	<b>561 816</b>	<b>679 720</b>	<b>1 956 610</b>
<b>TYBO totalt</b>	600 000	0	600 000	10 922	106 000	120 000	43 000	0	320 500	630
<b>Totalt Koncernen</b>	<b>3 954 701</b>	<b>673 895</b>	<b>4 628 596</b>	<b>948 017</b>	<b>770 524</b>	<b>1 028 985</b>	<b>599 387</b>	<b>561 816</b>	<b>1 000 220</b>	<b>1 957 240</b>

Kassaflödespåverkan kommunen	2021	2022	2023	2024	2025-2033
Årsvis fördelade medel (Totalt investeringsprogram)	664 524	908 985	556 387	561 816	679 720
Årsvis fördelat plus rest från föregående år	664 524	908 985	859 382	848 277	962 479
Bedömning att 2/3 av årets ambition hinns med, för 2021 bedöms cirka 70% bli genomfört (prognos T2)	465 167	605 990	572 921	565 518	641 653
Rest som förs till nästa år	199 357	302 995	286 461	282 759	320 826
<b>Total kassaflödespåverkan kommunen</b>	<b>465 167</b>	<b>605 990</b>	<b>572 921</b>	<b>565 518</b>	<b>641 653</b>
Kassaflödespåverkan TYBO	106 000	120 000	43 000	0	320 500
<b>Total kassaflödespåverkan koncernen</b>	<b>571 167</b>	<b>725 990</b>	<b>615 921</b>	<b>565 518</b>	<b>962 153</b>

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
<b>Exploateringsprojekt</b>	Inget nytt eller ändrat		
<b>Infrastrukturprojekt</b>			
Infra och exploatering	Bäverbäcken	Nytt	Ombyggnad trafikplats och infratstruktur
Skyfallshantering	Fornuddsparken, skyfall	Ökat	Projektering etapp 2
Parker	Stadsodling	Nytt	Permanent anläggning för stadsodling, 2022
<b>Lokaler och anläggningar</b>			
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
<b>Anslag till nämnder och KS</b>			
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
<b>Tyresö Bostäder</b>	Inget nytt eller ändrat		

Utgår ur programmet

Område	Investeringar	Utgår med anledning av	Budget KF 2020	Utfall	Avvikelse
<b>Exploateringsprojekt</b>					
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
<b>Lokaler och anl.</b>					
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
<b>Summa skattefinansierat</b>			<b>15 200</b>	<b>8 411</b>	<b>6 789</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total program</b>			<b>15 200</b>	<b>8 411</b>	<b>6 789</b>