

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 juni 2022	Nya och ändrade beslut KF november 2022	Total budget enligt KF beslut november 2022	Ack utfall till och med 2021	Utfall T2 2022	Ack utfall till och med T2 2022	Plan 2022	Prognos vid T2 för helår 2022	2023	2024	2025	2026-2034	
<b>Exploateringsprojekt</b>													
Östra Tyresö	230 995	0	230 995	108 779	45 066	153 845	65 752	66 583	-10 266	23 998	30 640	12 840	88 250
Norra Tyresö Centrum	332 496	0	336 996	43 371	7 722	51 093	102 985	12 055	127 773	107 678	63 020	-16 900	85 570
Wättinge	246 041	0	246 041	26 407	7 578	33 985	36 359	9 859	58 966	46 600	34 500	69 709	212 372
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	12 000	1	0	1	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0
Övriga Exploateringar	142 840	0	142 840	4 400	23 398	27 798	29 298	30 720	21 268	32 293	12 459	41 701	0
<b>Infrastrukturprojekt</b>													
Infrastrukturprojekt	395 499	0	380 550	34 678	16 551	51 229	101 194	53 703	126 707	77 845	-3 900	90 704	809 150
<b>Lokaler och anläggningar</b>													
Alla verksamheter	1 606 900	12 500	1 619 400	219 845	80 401	300 246	289 181	173 968	428 741	293 524	359 322	144 000	592 000
<b>Samlingsanslag</b>													
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	164 000	-22 000	142 000	11 699	709	12 408	41 000	13 000	28 000	38 000	38 000	38 000	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	318 000	-6 000	312 000	22 794	32 501	55 295	79 500	59 700	77 500	77 500	77 500	77 500	0
Kultur och fritidsnämnden	4 000	6 000	10 000	763	449	1 212	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Barn och utbildningsnämnden	65 000	-25 000	40 000	14 314	14 270	28 584	25 000	24 000	20 000	20 000	0	0	0
<b>Anslag till KS förfogande</b>													
Mindre investeringar	20 000	0	20 000	377	0	377	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
KS, beslut mellan programbeslut	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Kompletteringar efter projektavslut	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
<b>Inköp av mark</b>													
Inköpt mark för planerad exploatering	51 928	-26 083	25 845	25 845	0	25 845	0	0	0	0	0	0	0
Markreserv	100 000	0	100 000	68 831	40	68 871	0	40	0	0	0	100 000	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>3 534 699</b>	<b>-38 583</b>	<b>3 485 667</b>	<b>551 499</b>	<b>227 753</b>	<b>779 252</b>	<b>718 159</b>	<b>427 818</b>	<b>809 689</b>	<b>670 151</b>	<b>585 541</b>	<b>634 553</b>	<b>1 787 342</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>	<b>259 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>237 000</b>	<b>30 603</b>	<b>932</b>	<b>31 535</b>	<b>59 110</b>	<b>17 810</b>	<b>78 000</b>	<b>59 286</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
<b>Totalt investeringsprogram</b>	<b>3 793 699</b>	<b>-60 583</b>	<b>3 722 667</b>	<b>582 103</b>	<b>228 686</b>	<b>810 788</b>	<b>777 269</b>	<b>445 628</b>	<b>887 689</b>	<b>729 437</b>	<b>623 541</b>	<b>672 553</b>	<b>1 787 342</b>
<b>TYBO totalt</b>	<b>206 350</b>	<b>0</b>	<b>206 350</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 350</b>	<b>800 000</b>
<b>Totalt Koncernen</b>	<b>4 000 049</b>	<b>-60 583</b>	<b>3 929 017</b>	<b>582 103</b>	<b>228 686</b>	<b>810 788</b>	<b>777 269</b>	<b>445 628</b>	<b>887 689</b>	<b>729 437</b>	<b>623 541</b>	<b>878 903</b>	<b>2 587 342</b>

	Plan 2022	Prognos vid T2 för helår	2023	2024	2025	2026-2034
<b>Kassaflödespåverkan kommunen</b>						
Årvis fördelade medel (Totalt investeringsprogram)	777 269	445 628	887 689	729 437	623 541	672 553
Årvis fördelat plus rest från föregående år	777 269		887 689	1 025 333	965 319	994 326
Bedömning att 2/3 av årets ambition hinns med, för 2022 bedöms cirka 70% bli genomfört (prognos T1)	544 088		591 792	683 555	643 546	662 884
Rest som förs till nästa år	233 181		295 896	341 778	321 773	331 442
<b>Total kassaflödespåverkan kommunen</b>	<b>544 088</b>	<b>0</b>	<b>591 792</b>	<b>683 555</b>	<b>643 546</b>	<b>662 884</b>
Kassaflödespåverkan TYBO	0	0	0	0	0	206 350
<b>Total kassaflödespåverkan koncernen</b>	<b>544 088</b>	<b>0</b>	<b>591 792</b>	<b>683 555</b>	<b>643 546</b>	<b>869 234</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>	Inget nytt eller ändrat		
<b>Lokaler och anläggningar</b>			
KFN	Natur- och kulturpedagogiskt centrum, Alby Loge	Nytt	Budget godkänns i eget ärende
BUN	Renovering Kumla skola	Ökat	Ökade produktionskostnader, sanering, tillkommande paviljong
<b>Anslag till nämnder och KS</b>			
BUN	Samlingsanslag utemiljö	Minskar	Enligt tidigare beslut utgår 2022 års budget, inget nytt tillkommer
BUN	Samlingsanslag Lärmiljö	Minskar	Enligt tidigare beslut utgår 2022 års budget, inget nytt tillkommer
KFN	Samlingsanslag till kultur- och fritid	Ökar	Omfördelning från Vetsamhetsanpassning på hyresgästens initiativ
Fastigheter, KS skattefinansierat	Verksamhetsanpassning på hyresgästens initiativ	Minskar	Omfördelning till kultur- och fritid
KS taxefinansierat	Samlingsanslag VA-sanering	Minskar	Förskjutning i tid då ökad ambitionstakt kan genomföras
<b>Tyresö Bostäder</b>	Ingen ändring		

Utgår ur programmet

Område	Investeringar	Utgår med anledning av	Budget KF 2022	Prognos utfall	Avvikelse
<b>Exploateringsprojekt</b>					
Övriga exploateringar	Kryddvägen	Slutredovisas 2022	17 989	13 000	4 989
Övriga exploateringar	UR-tomten	Slutredovisas 2022	0	0	0
<b>Infrastruktur</b>					
Busstorg	Upprustning befintligt busstorg	Slutredovisas 2022	12 000	5 862	6 138
Infra i anslutning till exploatering	Töresjövägen 46, 48	Slutredovisas 2022	1 700	1 842	-142
GC-väg	Fornuddsvägen / Ängsvägen	Slutredovisas 2022	14 000	16 094	-2 094
Park	Fornudden Skyfall etapp 1	Slutredovisas 2022	5 000	5 091	-91
Park	Klövberget, brygga och trappa	Slutredovisas 2022	2 340	2 800	-460
Park	Lekplats Akvarievägen	Slutredovisas 2022	3 000	515	2 485
Park	Belysning lekplatser	Slutredovisas 2022	2 000	2 000	0
<b>Lokaler och anl.</b>					
Kommunstyrelsen, taxe	Inget utgår				
Kultur och fritid	Läktare vid Tyresövallen	Slutredovisas 2022	4 000	4 720	-720
<b>Summa skattefinansierat</b>			<b>62 029</b>	<b>51 924</b>	<b>10 105</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total program</b>			<b>62 029</b>	<b>51 924</b>	<b>10 105</b>
Tyresö Bostäder	Inget utgår				
<b>Summa Tyresö Bostäder</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt koncernen</b>			<b>62 029</b>	<b>51 924</b>	<b>10 105</b>