

## Sammanställning av Investeringsprogram 2023-2035 (tkr)

	Budget			Utfall			Fördelning av totalt beslutat KF juni 2023						Prognos kommande behov ännu ej beslutat
	Total budget enligt KF beslut november 2022	Nya och ändrade beslut KF juni 2023	Total budget enligt KF beslut juni 2023	Ack utfall t.o.m 2022-12-31	Utfall T1 2023	Ack utfall t.o.m T1 2023	Plan 2023	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2035	
<b>Investeringar</b>													
<b>Exploateringsprojekt</b>													
Östra Tyresö	230 995	30 849	261 844	176 535	25 773	202 308	-10 266	-24 736	18 118	66 240	55 000	-29 313	36 650
Norra Tyresö Centrum	334 514	1 155	335 669	49 389	2 928	52 317	127 773	84 477	98 436	73 957	3 160	26 250	208 287
Wättinge	246 041	0	246 041	27 933	184	28 117	58 966	18 140	42 600	46 500	29 500	81 368	212 372
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0
Övriga Exploateringar	124 840	16 800	141 640	39 940	5 886	45 826	21 268	19 790	5 793	31 222	20 000	48 846	0
<b>Infrastrukturprojekt</b>													
Infrastrukturprojekt	362 750	-59 123	304 127	71 170	25 766	96 937	126 707	94 772	65 483	-1 700	8 357	82 361	803 150
<b>Lokaler och anläggningar</b>													
Alla verksamheter	1 619 400	249 300	1 868 700	364 376	37 460	401 836	428 741	247 936	478 652	399 612	242 400	144 000	472 000
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	95 000	0	95 000	19 387	58	19 445	50 000	11 613	19 000	45 000	0	0	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	148 250	0	148 250	125 159	2 592	127 751	17 250	11 091	12 000	0	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	749 450	14 700	764 150	30 460	16 404	46 864	207 800	122 500	277 298	231 492	102 400	0	472 000
Gymnasie och vuxenutb. Nämnden	39 000	12 600	51 600	5 833	1 118	6 951	36 000	36 000	9 767	0	0	0	0
Kultur och fritidsnämnden	333 700	222 000	555 700	183 537	17 288	200 825	117 691	66 732	150 587	113 120	50 000	0	0
Äldre och omsorgsnämnden	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	90 000	144 000	0
Arbetsmarknad- och socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Samlingsanslag</b>													
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	104 000	29 000	133 000	7 381	2 208	9 589	28 000	17 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	247 500	97 500	345 000	36 217	7 057	43 274	82 500	82 500	87 500	87 500	87 500	87 500	0
Kultur och fritidsnämnden	9 000	3 000	12 000	316	0	316	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Barn och utbildningsnämnden	40 000	-20 000	20 000	11 827	785	12 612	20 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>Anslag till KS förfogande</b>													
Mindre investeringar	20 000	-15 000	5 000	4	95	99	5 000	5 000	0	0	0	0	0
KS, beslut mellan programbeslut	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Kompletteringar efter projektavslut	3 000	1 000	4 000	0	120	120	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
<b>Inköp av mark</b>													
Inköpt mark för planerad exploatering	25 845	1 225	27 070	27 070	0	27 070	0	0	0	0	0	0	0
Markreserv	100 000	-80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>3 380 885</b>	<b>226 706</b>	<b>3 608 091</b>	<b>785 391</b>	<b>105 996</b>	<b>891 388</b>	<b>814 689</b>	<b>521 266</b>	<b>781 582</b>	<b>665 331</b>	<b>452 917</b>	<b>571 012</b>	<b>1 732 459</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>	<b>199 000</b>	<b>29 000</b>	<b>228 000</b>	<b>26 768</b>	<b>2 266</b>	<b>29 034</b>	<b>78 000</b>	<b>28 613</b>	<b>54 000</b>	<b>80 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Totalt investeringsprogram</b>	<b>3 579 885</b>	<b>255 706</b>	<b>3 836 091</b>	<b>812 159</b>	<b>108 262</b>	<b>920 421</b>	<b>892 689</b>	<b>549 879</b>	<b>835 582</b>	<b>745 331</b>	<b>487 917</b>	<b>606 012</b>	<b>1 732 459</b>
<b>TYBO totalt</b>	<b>206 350</b>	<b>125 651</b>	<b>332 001</b>				<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>157 501</b>	<b>2 184 917</b>
<b>Totalt Koncernen</b>	<b>3 786 235</b>	<b>381 357</b>	<b>4 168 092</b>	<b>812 159</b>	<b>108 262</b>	<b>920 421</b>	<b>892 689</b>	<b>629 879</b>	<b>867 082</b>	<b>776 831</b>	<b>519 417</b>	<b>763 513</b>	<b>3 917 376</b>

## Specifikation förändrade projekt och anslag

Område	Investeringar	Nettojustering	Kommentar
<b>Exploateringsprojekt</b>			
Östra Tyresö	Fasanvägen (etapp 13)	Ökat	Se separat PM
Östra Tyresö	Raksta (etapp 8)	Minskat	Uppräkning av VA-avgifter och gatukostnadsersättning
Östra Tyresö	Tegelbruksvägen (etapp 11)	Minskat	Uppräkning av VA-avgifter och gatukostnadsersättning
Norra Tyresö Centrum	Järnet 7	Ökat	Se separat PM
Övriga exploateringar	Bollmorabacken	Ökat	Se separat PM
<b>Infrastrukturprojekt</b>			
Vägar- och gator	Bäverbäcken infra	Minskat	Utökad Trafikbidrag
Gång- och cykelväg	GC Fornuddsvägen	Ökat	Se separat PM
Parker	Wättinge Södra dagvattendamm	Ökat	Se separat PM
<b>Lokaler och anläggningar</b>			
KFN/BUN	Njupkärr Idrottshall	Nytt	Budget godkänns i eget ärende
BUN	Renovering Kumla skola	Ökat	Enligt beslut i KS 2023-04-04
GVN	Gymnasiets kök	Ökat	Enligt beslut i KS 2023-02-21
<b>Anslag till nämnder och KS</b>			
KFN		Oförändrad	Nytt beslut för år 2026
BUN		Minskat	Enligt tidigare beslut utgår 2022 års budget, inget nytt beslut tillkommer
Inventarier förvaltningar		Oförändrad	Nytt beslut för år 2026
IT och småinvesteringar, KS skattefinansierat	Mindre Investeringar	Ökat	Från 2024 sammanfogas "Mindre investeringar" till "IT och småinvesteringar"
Fastigheter, KS skattefinansierat	Fastighet	Oförändrad	Nytt beslut för år 2026
Tekniska verksamheter, KS skattefinansierat	Gata/Park	Oförändrad	Nytt beslut för år 2026
Tekniska verksamheter, KS taxefinansierat	VA-anläggningar	Ökat	Nytt beslut för år 2026 samt inkomster för serviser fr o m 2024
KS förfogande, skattefinansierat	Mindre Investeringar	Minskat	Från 2024 sammanfogas "Mindre investeringar" till "IT och småinvesteringar"
Mark för exploateringar		Ökat	Förändring av utgifter hänförliga till markförsäljning
Markreserv	Strategiska markinköp	Minskat	Justerat utrymme för inköp av mark till KS förfogande
<b>Tyresö kommun</b>			
<b>Tyresö Bostäder</b>		Ökat	Utökad budget för reinvestering

## Utgår ur programmet

Område	Investeringar	Utgår med anledning av	Budget KF 2022	Prognos utfall	Avvikelse
<b>Exploateringsprojekt</b>					
Övriga exploateringar	Strandängarna Spånger	Slutredovisad 2023	18 000	20 600	-2 600
Övriga exploateringar	Sopsug NTC ET1, utgift	Slutredovisad 2022	6 925	6 925	0
Övriga exploateringar	Sopsug NTC ET1, inkomst	Slutredovisad 2022	-4 443	-4 443	0
<b>Infrastruktur</b>					
Park	Södra Fornuddsparken	Slutredovisad 2023	17 300	16 270	1 030
<b>Summa skattefinansierat</b>			<b>35 300</b>	<b>36 870</b>	<b>-1 570</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>			<b>2 482</b>	<b>2 482</b>	<b>0</b>
<b>Total program</b>			<b>37 782</b>	<b>39 352</b>	<b>-1 570</b>
Tyresö Bostäder	Inget utgår				
<b>Summa Tyresö Bostäder</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt koncernen</b>			<b>37 782</b>	<b>39 352</b>	<b>-1 570</b>