

Sammanställning av Investeringsprogram 2023-2035 (tkr)

Investeringar	Budget			Utfall			Fördelning av totalt beslutat KF november 2023						Prognos kommande behov ännu ej beslutat
	Total budget enligt KF beslut juni 2023	Nya och ändrade beslut KF november 2023	Total budget enligt KF beslut november 2023	Ack utfall t.o.m 2022-12-31	Utfall T2 2023	Ack utfall t.o.m T2 2023	Plan 2023	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2035	
Exploateringsprojekt													
Östra Tyresö*	183 670	6 000	189 670	176 535	-24 278	152 257	-24 736	-5 286	18 118	66 240	55 000	-23 314	36 650
Norra Tyresö Centrum	335 669	0	335 669	49 389	10 610	60 000	84 477	59 928	87 849	109 093	3 160	26 250	208 287
Wättinge	246 041	0	246 041	27 933	1 767	29 700	18 140	3 029	19 620	46 600	47 500	101 359	212 372
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0
Övriga Exploateringar	141 640	0	141 640	39 940	4 910	44 850	19 790	14 154	11 429	27 359	20 000	48 846	0
Infrastrukturprojekt													
Infrastrukturprojekt	304 127	50 844	354 971	71 170	64 592	135 763	94 772	81 121	62 499	57 185	33 000	66 861	538 150
Lokaler och anläggningar													
Alla verksamheter	1 783 200	41 300	1 824 500	364 376	78 480	442 856	247 936	185 960	371 602	434 600	381 903	192 659	472 000
Samlingsanslag													
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	133 000	0	133 000	7 381	7 392	14 773	17 000	16 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	345 000	0	345 000	36 217	28 935	65 152	82 500	67 200	87 500	87 500	87 500	87 500	0
Kultur och fritidsnämnden	12 000	0	12 000	316	710	1 026	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Barn och utbildningsnämnden	20 000	0	20 000	11 827	2 294	14 121	1 000	2 500	0	0	0	0	0
Anslag till KS förfogande													
Mindre investeringar	5 000	0	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	4 000	0	4 000	0	363	363	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inköp av mark													
Inköpt mark för planerad exploatering	27 070	0	27 070	27 070	4	27 074	0	0	0	0	0	0	0
Markreserv	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Summa skattefinansierat	3 524 417	98 144	3 622 561	785 391	168 139	953 532	521 266	412 993	636 617	810 577	615 063	710 161	1 467 459
Summa taxefinansierat	228 000	0	228 000	26 768	7 735	34 503	28 613	20 613	61 000	60 000	55 000	35 000	0
Totalt investeringsprogram	3 752 417	98 144	3 850 561	812 159	175 874	988 035	549 879	433 606	697 617	870 577	670 063	745 161	1 467 459
TYBO totalt	332 000	34 500	366 500				80 000	36 500	50 000	50 000	50 000	180 000	3 120 121
Totalt Koncernen	4 084 417	132 644	4 217 061	812 159	175 874	988 035	629 879	470 106	747 617	920 577	720 063	925 161	4 587 580

* Utgifter och inkomster avseende framtida etapper i utvecklingen av Östra Tyresö baseras på tidiga schablonbedömningar och kommer att uppdateras i kommande investeringsprogram

Specifikation förändrade projekt och anslag			
Område	Investeringar	Nettojustering	Kommentar
Exploateringsprojekt			
Östra Tyresö	Skyfallsåtgärder Fasanvägen	Ökat	Budgetutökning godkänns i eget ärende
Infrastrukturprojekt			
Vägar och gator	Bollmoravägen	Ökat	Budget för genomförande godkänns i eget ärende
Bäverbäcken Infra	Bostäder Bäverbäcken	Minskat	Justerad budget för VA-inkomst/exploateringsbidrag
Lokaler och anläggningar			
BUN	Bergfoten förskola	Ökat	Enligt beslut i KS 20230815
BUN	Paviljongskola (evakuering Njupkärrs skola)	Ökat	Budgetutökning godkänns i eget ärende
Tyresö Bostäder		Ökat	Utökad budget för reinvestering

Utgår ur programmet (tkr)

Område	Investeringar	Utgår med anledning av	Budget KF 2023	Prognos utfall	Avvikelse
Exploateringsprojekt					
Östra Tyresö	Raksta etapp 8	Slutredovisas 2023	78 174	97 624	-19 450
Anläggningar & Lokaler					
KFN	Fårdala gård, stall	Slutredovisas 2023	57 000	61 269	-4 269
KS (Parkenheten)	Nordlig entré till Tyresta	Slutredovisas 2023	32 000	45 331	-13 331
Infrastruktur					
Infra mindre exploateringar	LSS parkering Bansjövägen Utgift	Slutredovisas 2023	470	528	-58
Infra mindre exploateringar	LSS parkering Bansjövägen Bidrag	Slutredovisas 2023	-470	-496	26
Summa skattefinansierat			167 174	204 256	-37 082
Summa taxefinansierat			0	0	0
Total program			167 174	204 256	-37 082
Tyresö Bostäder	Inget utgår				
Summa Tyresö Bostäder			0	0	0
Totalt koncernen			167 174	204 256	-37 082