

## 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	
<b>Exploateringsprojekt</b>													
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
<b>Infrastrukturprojekt</b>													
Infrastrukturprojekt	304 127	-47 156	256 971	71 169	64 592	135 762	94 772	81 135	52 500	2 185	0	66 861	636 150
<b>Lokaler och anläggningar</b>													
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
<b>Samlingsanslag</b>													
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
<b>Anslag till KS förfogande</b>													
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
<b>Inköp av mark</b>													
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
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>3 524 417</b>	<b>144</b>	<b>3 524 561</b>	<b>785 390</b>	<b>168 139</b>	<b>953 531</b>	<b>521 266</b>	<b>413 007</b>	<b>626 618</b>	<b>755 577</b>	<b>582 063</b>	<b>710 161</b>	<b>1 565 459</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>26 768</b>	<b>7 735</b>	<b>34 503</b>	<b>28 613</b>	<b>20 613</b>	<b>61 000</b>	<b>60 000</b>	<b>55 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Totalt investeringsprogram</b>	<b>3 752 417</b>	<b>144</b>	<b>3 752 561</b>	<b>812 158</b>	<b>175 874</b>	<b>988 034</b>	<b>549 879</b>	<b>433 620</b>	<b>687 618</b>	<b>815 577</b>	<b>637 063</b>	<b>745 161</b>	<b>1 565 459</b>
<b>TYBO totalt</b>	<b>332 000</b>	<b>34 500</b>	<b>366 500</b>				<b>80 000</b>	<b>36 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>180 000</b>	<b>3 120 121</b>
<b>Totalt Koncernen</b>	<b>4 084 417</b>	<b>34 644</b>	<b>4 119 061</b>	<b>812 158</b>	<b>175 874</b>	<b>988 034</b>	<b>629 879</b>	<b>470 120</b>	<b>737 618</b>	<b>865 577</b>	<b>687 063</b>	<b>925 161</b>	<b>4 685 580</b>

\* 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

Investeringar	Nettojustering	Kommentar
Skyfallsåtgärder Fasanvägen	Ökat	Budgetutökning godkänns i eget ärende
Bostäder Bäverbäcken	Minskat	Justerad budget för VA-inkomst/exploateringsbidrag
Bergfoten förskola	Ökat	Enligt beslut i KS 20230815
Paviljongskola (evakuering Njupkärrs skola)	Ökat	Budgetutökning godkänns i eget ärende
Tyresö Bostäder AB	Ökat	Utökad budget för reinvestering

## Utgår ur programmet (tkr)

Område	Investeringar	Utgår med anledning av	Budget KF 2023	Prognos utfall	Avvikelse
<b>Exploateringsprojekt</b>					
Östra Tyresö	Raksta etapp 8	Slutredovisas 2023	78 174	97 624	-19 450
<b>Anläggningar &amp; Lokaler</b>					
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
<b>Infrastruktur</b>					
Infra mindre exploateringar	LSS parkering Bansjövägen Utgift	Slutredovisas 2023	470	528	-58
Infra mindre exploateringar	LSS parkering Bansjövägen Bidrag	Slutredovisas 2023	-470	-496	26
<b>Summa skattefinansierat</b>			<b>167 174</b>	<b>204 256</b>	<b>-37 082</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt program</b>			<b>167 174</b>	<b>204 256</b>	<b>-37 082</b>
Tyresö Bostäder	Inget utgår				
<b>Summa Tyresö Bostäder</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt koncernen</b>			<b>167 174</b>	<b>204 256</b>	<b>-37 082</b>