

Sammanställning av Investeringsprogram 2024-2036 (tkr)

Investeringar	Budget			Utfall			Fördelning av totalt beslutat KF oktober 2024						Prognos kommande behov ännu ej beslutat
	Total budget enligt KF beslut november 2023	Nya och ändrade beslut KF oktober 2024	Total budget enligt KF beslut oktober 2024	Ack utfall t.o.m 2023-12-31	Utfall T2 2024	Ack utfall t.o.m T2 2024	Plan 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028-2036	
Exploateringsprojekt													
Östra Tyresö*	189 670	2 705	192 375	88 159	19 957	108 115	18 118	-8 544	51 200	90 000	-24 268	-4 172	36 650
Norra Tyresö Centrum	335 669	13 300	348 969	82 212	36 239	118 451	87 849	84 444	97 142	70 708	47 611	-33 237	157 861
Wättinge	246 041	0	246 041	30 178	252	30 430	19 620	18 620	45 653	43 500	0	108 090	232 172
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	9 000	0
Övriga Exploateringar	141 640	-14 488	127 152	35 221	1 480	36 701	11 429	-9 150	25 888	25 402	0	48 846	0
Infrastrukturprojekt													
Infrastrukturprojekt	253 471	110 804	364 275	119 903	49 256	169 159	52 500	71 950	24 580	34 985	33 000	82 361	538 150
Lokaler och anläggningar													
Alla verksamheter	1 766 650	636 142	2 402 792	434 702	170 576	605 278	371 602	345 174	599 283	490 423	465 241	116 957	572 000
Samlingsanslag													
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	105 000	35 000	140 000	18 883	17 756	36 639	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	262 500	87 500	350 000	30 933	43 176	74 109	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	0
Kultur och fritidsnämnden	9 000	3 000	12 000	93	1 797	1 890	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Barn och utbildningsnämnden	0	0	0	517	155	672	0	0	0	0	0	0	0
Anslag till KS förfogande													
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	2 829	1 779	4 608	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inköp av mark													
Inköpt mark för planerad exploatering	27 070	9 185	36 255	36 199	59	36 258	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	3 351 711	782 206	4 133 917	838 813	320 221	1 159 033	626 618	570 994	884 604	785 318	611 118	619 345	1 536 833
Summa taxefinansierat	200 000	101 942	301 942	41 017	22 260	63 277	61 000	58 000	85 642	96 200	39 966	35 000	0
Totalt investeringsprogram	3 551 711	884 148	4 435 859	879 829	342 481	1 222 310	687 618	628 994	970 246	881 518	651 084	654 345	1 536 833
TYBO totalt	366 500	-53 500	313 000				50 000	33 000	35 000	35 000	30 000	180 000	3 168 855
Totalt Koncernen	3 918 211	830 648	4 748 859	879 829	342 481	1 222 310	737 618	661 994	1 005 246	916 518	681 084	834 345	4 705 688

* 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	Gatukostnadsersättning Fasanvägen	Ökat	Justerad efter beslutad gatukostnadsutredning samt justerade VA-anslutningsintäkter
Östra Tyresö	Trafikbidrag Tegelbruket	Minskat	Beviljat trafikbidrag
Entrétorget	Entrétorget vid ishallen	Ökat	Enligt beslut i KS 2024-06-04
Bollmorabacken	VA-anslutningsinkomster	Minskat	Nya prognoser för anslutningsinkomster och exploateringsbidrag
Södergården	VA-anslutningsinkomster	Minskat	Nya prognoser för anslutningsinkomster och exploateringsbidrag
Infrastrukturprojekt			
Bollmoravägen	Etapp 1	Ökat	Budgetutökning godkänns i eget ärende
Parker/Dagvattenanläggning	Wättinge Södra Dagvattendammar	Ökat	Enligt beslut i KS 2024-01-16
Parker/Dagvattenanläggning	Wättinge Södra Dagvattendammar	Ökat	Enligt beslut i KS 2024-09-17
Parker/Dagvattenanläggning	Wättinge Södra Dagvattendammar	Minskat	Uppräkning statligt bidrag
Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder	Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder	Ny	Enligt beslut i KS 2024-01-16
Lokaler och anläggningar			
KS anläggningar och lokaler	Kretsloppscentralen Petterboda	Ökat	Enligt beslut i KS 2024-09-17
KS anläggningar och lokaler	Avfallsanläggningar Färdala/Krusboda/Öringe	Ny	Enligt beslut i KS 2024-06-04
BUN	Paviljongskola (evakuering Njupkärrs skola)	Ökat	Enligt beslut i KS 2024-06-04
BUN	Bergfotens Förskola	Ökat	Enligt beslut i KS 2024-06-04
BUN	Njupkärrs nya skola	Ökat	Enligt beslut i KF 2024-06-19
KS anläggningar och lokaler	Njupkärrs nya skola skyddsrum	Ökat	Enligt beslut i KF 2024-06-19
KFN	Njupkärrs nya skola Idrottshall	Minskat	Enligt beslut i KF 2024-06-19
BUN	Renovering Kumla Skola, hus M	Ökat	Enligt beslut i KS 2024-01-16
BUN	Systemhandling Strandskolan	Ny	Enligt beslut i KS 2024-03-05
KFN	Rundmars Gärd	Ny	Enligt beslut i KS 2024-09-17
KFN	Projektering boulebana Trollbäckens IP	Ny	Enligt beslut i KS 2024-04-10
ÅON	Vård- och omsorgsboende	Ökat	Budgetutökning godkänns i eget ärende
Förnyade samlingsanslag			
KFN		Oförändrad	Nytt beslut för år 2027
Inventarier förvaltningar		Oförändrad	Nytt beslut för år 2027
IT och småinvesteringar, KS Skattefinansierat	Mindre Investeringar	Oförändrad	Nytt beslut för år 2027
Fastigheter, KS skattefinansierat	Fastighet	Oförändrad	Nytt beslut för år 2027
Tekniska verksamheter, KS skattefinansierat	Gata/Park	Oförändrad	Nytt beslut för år 2027
Tekniska verksamheter, KS taxefinansierat	VA-anläggningar	Oförändrad	Nytt beslut för år 2027
Anslag till KS förfogande	Mindre kompletteringar efter projektavslut	Oförändrad	Nytt beslut för år 2027
Inköp av mark			
Mark för exploatering	Objekt anskaffade tidigare år	Ökat	Omklassificering anläggningstillgång/omsättningstillgång
Tyresö Bostäder		Minskat	Justerad budget för reinvestering

Utgår ur programmet (tkr)

Område	Investeringar	Utgår med anledning av	Budget KF 2023	Prognos utfall	Avvikelse	Budgetförändringar
Infrastruktur						
Gång- och cykelvägar	Strömfallsvägen	Slutredovisad 2024	3 200	3 002	198	Projektbudget inv.program juni 2021 - 1 500 tkr Projektbudget inv.program juni 2022 - 3 200 tkr
Anläggningar & Lokaler						
KS anläggningar och lokaler	Övervakningskameror	Slutredovisat löpande 2021-2024	3 250	3 867	-617	Projektbudget inv.program november 2021 - 3 250 tkr
KFN	Gång- och ridstigar Färdala gård	Genomfört inom samlingsanslag	300	0	300	
KFN	Renovering konstgräs Förmudden (11-spelsplan)	Slutredovisad 2023	3 000	2 074	926	Projektbudget inv.program november 2021 - 3 000 tkr
GVN	Gymnasiets kök	Slutredovisas 2024	51 600	57 000	-5 400	Projektbudget inv.program juni 2021 - 21 000 tkr Projektbudget inv.program juni 2022 - 39 000 tkr Projektbudget inv.program juni 2023 - 51 600 tkr
Summa skattefinansierat			61 350	65 943	-4 593	
Summa taxefinansierat			0	0	0	
Total program			61 350	65 943	-4 593	
Tyresö Bostäder	Inget utgår					
Summa Tyresö Bostäder			0	0	0	
Totalt koncernen			61 350	65 943	-4 593	