

Bilaga 5 Investeringar 2015-2020 (tkr)

2015-05-05

	<2015	2015	2016	2017	2018	2019	>2019	Totalt
Exploatering Östra Tyresö								
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, utgifter	5 287	20 191	14 000	20 522				60 000
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, inkomster				-27 000				-27 000
Etapp 11 Tegelbruksvägen, utgifter	99	1 901	14 000	14 000	14 000			44 000
Etapp 11 Tegelbruksvägen, inkomster					-20 000			-20 000
Brevik etapp 10 Brobänken, utgifter	1 491	11 661	15 000	14 848				43 000
Brevik etapp 10 Brobänken, inkomster	0			-17 500				-17 500
	6 877	33 753	43 000	4 870	-6 000	0	0	82 500
Exploatering övriga Tyresö								
Nyfors, utgifter	694	9 306	10 000					20 000
Nyfors, inkomster	0			-12 000				-12 000
Solberga etapp 7, utgifter	13 861	49 025	30 000	15 114				108 000
Solberga etapp 7, inkomster	0			-44 000				-44 000
Raksta etapp 8, utgifter	404	9 596	10 000	37 000	30 000			87 000
Raksta etapp 8, inkomster	0					-56 000		-56 000
	14 959	67 927	50 000	-3 886	30 000	-56 000	0	103 000
Investering i egna fastigheter, initierat av hyresgäster								
Samlingsanslag för fastighet, initierat av hyresgäster	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000
	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000
Investering i egna fastigheter, initierat av ägaren								
Samlingsanslag för fastighet, initierat av ägaren	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Gata och park								
Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)	2 489	24 766	43 600	10 365	10 800	65 815		157 835
Cykelplan		6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	26 000
Brygga Klövberget		1 000						1 000
Samlingsanslag för gata och park	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	54 000
	2 489	40 766	56 600	23 365	23 800	78 815	13 000	238 835
Fritidsanläggningar								
Samlingsanslag för fritidsanläggningar	0	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 500
Ishall vid Tyresö C	315	40 685	29 000	40 000				110 000
Kylaggregat Fonatanhallen			6 500					6 500
Upprustning friidrottsanläggning, Trollbäckens IP			5 000					5 000
Konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skola				8 000				8 000
Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll		7 500	3 500					11 000
Alby friluftsområde, utveckling ny visior			4 000	3 500	3 500			11 000
Alby friluftsområde, port till Nationalparker			500					500
Upprustning kulturfastigheter		1 550						1 550
	315	51 235	49 500	52 500	4 500	1 000	1 000	160 050
Miljö- och klimat investeringar								
Åtgärder klimatstrategi	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Inventarier, IT etc								
Inventarier, IT och småinvesteringar	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Samhällsbyggnadsutredningar								
Samlingsanslag för samhällsbyggnadsutredningar			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Samlingsanslag, Sociala boenden			66 000	10 000	50 000			126 000
	0	0	71 000	15 000	55 000	5 000	5 000	151 000
Övrigt								
Nytt kartsystem	1 586	914						2 500
Markreserv		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Ärendehanteringssystem	267	733						1 000
	1 853	6 647	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	33 500
Verksamhetslokaler								
Tillagningskök	65 754	9 143						74 897
Ängsgården, projektering		500						500
Nytt gruppboende Lindetomten		16 000						16 000
Inventarier nytt gruppboende Lindetomten		200						200
Nytt gruppboende 6 platser (Tärningen)	831	9 169						10 000
Inventarier nytt gruppboende (Tärningen)		200						200
Korttidsboende Villa Höglid	4 699	2 301						7 000
Stödboenden Sågentomten	23	1 977	15 000	25 000				42 000
Inventarier Sågen			200					200
Upprustning Färdala ridhus		7 000	35 000					42 000
Projektering av gymnasium	173	1 827						2 000

Fornuddsparken, expl ny för- och grundskola		500						500
Planavtal ny skola Trollbäcken		600						600
Förskola Fornudden			2 000	58 000				60 000
Ny skola Fornudden			50 000	200 000				250 000
Gruppboenden funktionsnedsättning							16 000	16 000
Utbyggnad Radiovägen		5 000	12 000					17 000
	71 480	54 417	114 200	283 000	0	0	16 000	539 097

SKATTEFINANSIERAT INVESTERINGSPROGRAM		285 745	419 300	409 849	142 300	63 815	70 000	1 488 982
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------

Ombyggnad centrum till den nya visionen

Ny infart och förlängning av Dalgränd	26 680							26 680
Rivning ishall Tyresö C			10 000					10 000
Rivning Forellskolan	4 904	15 096						20 000
Rivning förskolan Båten					2 000			2 000
Parkeringshus vid Tyresövädden				30 000				30 000
Blå gatan		1 000	5 000	5 000				11 000
Norra torget				1 000	1 000	5 000		7 000
Blå parken		1 000	1 000	3 000				5 000
Forelltorget			8 000					8 000
Järnet 7, utredning	21	479						500
Ombyggnad motorväg Bollmora allé till Bollmoravägen	14 983							14 983
Bollmoravägen, Dalgränd till Hasselbacken		5 000	7 000					12 000
Lekplats Bollmoradalen	3 365							3 365
Busstorg		1 000	5 000	6 000				12 000
Damm, gångvägar vid Stadsparken, skatepark	13 502	9 498						23 000
Ombyggnad Dalgränd		1 000	9 000	15 000				25 000
Rondell, infart, VA, lokalväg kvarteret Järnet	18 927	6 073						25 000
Exploateringsbidrag kvarteret Järnet	-25 200							-25 200
Exploateringsbidrag Gränsvägen	-400							-400
Exploateringsbidrag UR-tomten	-4 000							-4 000
Exploateringsbidrag Trygghetsboende Björkbacken	-9 000							-9 000
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 8			-38 696					-38 696
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 11				-3 484				-3 484
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 13				-6 850				-6 850
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 14				-4 360				-4 360
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 15				-3 090				-3 090
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 16				-4 835				-4 835
Exploateringsbidrag Hasselbacken	-9 000							-9 000
Exploateringsbidrag Järnet 7			-12 000					-12 000
Exploateringsbidrag Ö Centrum Tvillinghusen					-2 500			-2 500
Ombyggnad simvägen-Bollmoravägen		5 000	6 000					11 000
Simvägens förlängning till Forellen 4+ny tvärväg	19	18 981	15 000					34 000
Mindre justeringar Tyresö centrum, vägnät	36	5 964	3 000					9 000
Nybyggnation lokalväg N Tyresö C		2 000	5 000	3 000				10 000
Parkeringsplatser vid ny simhall	7 660							7 660
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 1 (centrumparkering)				-5 000				-5 000
	42 497	72 091	23 304	35 381	500	5 000	0	178 773

EXPLOATERINGSINTÄKTER TYRESÖ C	66 000	25 578	35 703	65 351	19 158	41 072	20 532	273 394
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Egenfinansierade projekt

Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25	-39 500							-39 500
Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25	3 021	36 479						39 500
Exploatering Tegvägen	376	818						1 194
Exploateringsbidrag Tegvägen	-2 000							-2 000
Exploatering UR-tomten	8 834	666						9 500
Exploateringsbidrag UR-tomten	-9 440							-9 440
Bostäder vid Södergården	17	483						500
Bostäder bollplanen, Pluto, Njupkärrsvägen	134	336						470
Gång- och cykelbana Pluto, Njupkärrsvägen		5 000						5 000
Exploateringsbidrag, Pluto, Njupkärrsvägen	-6 295							-6 295
Trädgårdsstaden	2 188				57 812			60 000
Maria Sofias väg		500						500
Maria Sofias väg, exploateringsbidrag		-500						-500
Kryddvägen	165	335	5 500	10 000	10 000			26 000
Kryddvägen, exploateringsbidrag			-500					-500
Exploatering Grindstolpen	42	458	1 500					2 000
Exploateringsbidrag Grindstolpen		-4 450						-4 450

Exploatering vid kvarteret Porträttet	452	148						600
Exploateringsbidrag kv Porträttet	-100							-100
Lekland Petterboda, anslutande gångbana		1 000						1 000
Prästgårdsv/Äpelv			500					500
Vendelsöv 42/Kringlan				500				500
Gymnasietomten Wättinge			500					500
Åkervägen, Trollbäcken			500					500
Åkervägen, Trollb, exploateringsbidrag					-500			-500
Hasselbacken utmed Granängsv		250						250
Njupkärrsvägen/Farmarstigen		250						250
Myggdalsvägen/Bondevägen		250						250
Myggdalsvägen/Vattentornsområdet		250						250
Myggdalsvägen/Krusbodavägen		250						250
Granitvägen			500					500
Granitvägen, exploateringsbidrag				-500				-500
Granängstorget		500						500
Granängstorget, exploateringsbidrag			-500					-500
Nyfors markanvisningstävling				1 000				1 000
	-42 106	43 023	8 000	11 000	67 312	0	0	87 229
EXPLOATERINGSINTÄKTER EGENFIN	15 000	0	5 000	14 000		100 000		134 000

Vatten och avlopp

Sjövattenledning Breviks skola-Noret					8 000			8 000
Samlingsanslag för VA	0	20 600	21 900	13 000	13 000	13 000	13 000	94 500
	0	20 600	21 900	13 000	21 000	13 000	13 000	102 500

Renhållning

Masshanteringsplats Mediavägen	12 411	89						12 500
Sopsug Norra Centrum		22 000						22 000
Samlingsanslag för renhållning	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
	12 411	25 089	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	52 500

SAMMANLAGT 2015-	446 548	475 504	472 230	234 112	84 815	86 000		1 799 209
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--	------------------