

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Anders Elfving, budgetchef
08 – 57 82 92 51

TJÄNSTESKRIVELSE

2010-03-30

1 (12)

2009-KS088 041

Kommunstyrelsen

Reviderat investeringsprogram

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

- beslutar om ett förändrat investeringsprogram enligt bifogat förslag

Kommunstyrelseförvaltningen



Dan Näsman
Tf kommunchef



Anders Elfving
Budgetchef

Sammanfattning

Förslaget till reviderat investeringsprogram (bifogas) uppgår till netto 271,7 miljoner för 2010. Motsvarande summa för 2011 och 2012 är 247,6 miljoner och 108,8 miljoner.

Av nettoinvesteringarna är 27,5 miljoner hänförliga till de avgiftsfinansierade VA- och renhållningsverksamheterna.

Vid en resultatnivå enligt gällande finansiella mål kan årliga investeringsutgifter i storleksordningen 120 miljoner finansieras utan ökad upplåning. Det nu föreslagna investeringsprogrammet överstiger vida den nivån och kommer därför att medföra nyupplåning.

Genomförandet av programmet beräknas medföra tillkommande driftkostnader som till 2013 blir cirka 67 miljoner kronor högre än i 2010 års driftbudget. Härav faller 4,7 miljoner på VA- och renhållningstaxorna.

Det är svårt att se hur tillkommande driftkostnader av den storleksordningen ska kunna förenas med kommunens mål om långsiktig hushållning och bibehållen servicenivå i verksamheterna.

Det redovisade investeringsprogrammet utgör i huvudsak en sammanställning och konsekvensbeskrivning av tidigare beslutat investeringsprogram och politiska inriktningsbeslut som därefter har fattats, vilka medför nya investeringsbehov. Det utgör i den meningen inget sedvanligt tjänstemannaförslag.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande investeringsprogram för perioden 2009-2012, som beslutades av kommunfullmäktige 2009-10-15, omfattade nettoinvesteringar för treårsperioden på 270,8 miljoner kronor.

I det följande redovisas förslag till revidering av det programmet. Revideringen föranleds av att

- investeringsutgifterna för en del projekt har blivit försenade och att medel som inte förbrukats under 2009 därför behöver föras över till 2010,
- nya beräkningar av investeringsutgiften finns för en del projekt,
- ett antal tillkommande investeringsprojekt har aktualiserats och
- av att ett antal projekt föreslås utgå från det hittills gällande programmet.

I det följande redovisas dessa förslag till förändringar.

Överföringar från 2009

Nedan förtecknas de projekt för vilka investeringsmedel behöver föras över från 2009, dvs sådana som redan beviljats medel, men som ännu inte slutförts. Det innebär att 137,8 miljoner förs över.

Medel förs över för nya exploateringsområden (utbyggnadsområden) så att Stadsbyggnadskontoret disponerar 4,0 miljoner 2010. Samtliga dessa utgifter (även de som upparbetats fram till 2010) kommer att räknas av mot de realisationvinster som kan påräknas i samband med försäljning av mark vid Farmarstigen (kvarteret Veronikan) samt vid det nya trygghetsboendet.

Egen invest skolor/försk	Fastighet
Förskolekök	Fastighet
Energisparåtgärder	Fastighet
Mottagningskök	Fastighet
Säkerhetshöjande åtgärder	Fastighet
Bollmoravallen renovering omklädn.rum	Fastighet
Ombyggnad gymnasiets aula	Fastighet
F d grusplan 7-mannaplan Trollb. IP	Fastighet
Träningshall Dalskolan inkl p	Fastighet
Reservkraft nya föreningsgården	Fastighet
Gymn elutbildningssal	Fastighet
Fornuddens sk matsal ventilation	Fastighet
Kumla idrottsh ventilation	Fastighet
Förskolan Gunghästen ventilation	Fastighet
Breviksskola etapp III	Fastighet
Omsorgsboende Gränsvägen	Fastighet
Ventilation Öringe	Fastighet
Ventilation Kumla skola musikaula	Fastighet
Tyresö skola, slöjdsal	Fastighet
Konv fjärrv Dalskolan/ Dalhalen	Fastighet
Idrottshall Nyboda inkl läkt	Fastighet
Bollmoravallen läktare	Fastighet
Trollb.IP sjumanna konstgräs	Fastighet
Nyboda byggnad nytt golv	Fastighet
Hästskon ombygg	Fastighet

Bollmoravallen byte konstgräs A-plan	Fastighet
Upprustn belysning Trollb/Bollm	Väghållning
Framkomlighetsutr T-öväg	Väghållning
Breviksv,Nytorpsv,Tegelbr	Väghållning
Brakmarsvägen	Väghållning
Säkra skolvägar	Väghållning
Trafiksäkerhetsåtgärder 2009	Väghållning
Avlämningsplats Kumla skola	Väghållning
Ny infart/förlängning Dalgränd	Väghållning
Utbyggn. 30-zon Hanviken	Väghållning
Rondell Tyresövägen-Brakmarsvägen	Väghållning
Fordon/maskiner	Väghållning
Tyresö Skola park/grusn	Väghållning
Busstorg Alléplan	Väghållning
Upprust av lekplatser enl EU 09	Park
Va-nyanläggning	VA
Ombyggnad Nyfors pumpstation	VA
Dagvatten utbyggnad Berganäsvägen	VA
Sjöledning Alby-Raksta	VA
Upprustn vattentorn Fårdala	VA
VA-mätutrustning	VA
Tranmyravägen	VA
VA-Trollbäcken	VA
VA-res.lev.ledn. Lindalen	VA
Dagv.damm Prästäng.Krusbo	VA
Dagv.damm S Öringesjön	VA
Nytt inpasseringssystem KLC	Renhållning
Insamlingssystem FA	Renhållning
Området vid Långsjövägen	Exploatering
Breviksvägen etapp V	Exploatering
Tyresö Centrum	Exploatering
Sjöbacken	Exploatering
Vitsippevägen	Exploatering
Pelles väg	Exploatering
Måsvägen	Exploatering
Varvsvägen etapp 9A Str	Exploatering

Solberga etapp 7	Exploatering
Maria Sofias väg, Brädgårdsområdet	Exploatering
Slånbacken	Exploatering
Reinvesteringar centralköket	Centralkök
Utbyggnadsområden	Stadsbyggnad
Nytt kartsystem (planavd)	Stadsbyggnad
Nytt Bygglovsarkiv	Stadsbyggnad
GIS-projekt	Stadsbyggnad
Mätutrustning	Stadsbyggnad
Förbättring kartunderlag	Stadsbyggnad
Uddby gård	Stadsbyggnad
Skolkök 2009	BoU

Förändrade kostnadsberäkningar

Ombyggnaden vid Alléplan i Trollbäcken beräknas medföra utgifter som är 3,0 miljoner högre än vad som tidigare beräknats.

Ett tillägg på 0,3 miljoner behövs för att slutföra ombyggnaden av äldreboendena Kastanjen/Syrenen.

Utgifterna för säkra varutransporter kan sänkas från 3,5 till 2,5 miljoner genom att en större del av de planerade åtgärderna genomfördes redan 2009.

En ny beräkning av utgifterna för ny infart och förlängning av Dalgränd visar att utgiften kan beräknas till 17 miljoner istället för 20 miljoner.

Nya projekt i investeringsprogrammet

Kommunfullmäktige godkände den 18 februari 2010 ett inriktningsbeslut om att bygga om skolornas mottagningskök till tillagningskök. Som en konsekvens av det kommer centralköket att avvecklas. För att kunna bygga om skolornas mottagningskök behöver investeringsprogrammet utökas med 36,0 miljoner utöver de medel som tidigare har beräknats för upprustning av skolornas kök.



Efter genomförda utredningar har planering inletts för att bygga en ny grundskola som ska försörja kommunens centrala delar, och därmed ersätta nuvarande Forellskolan och Nyboda skola. Den nya skolan kommer att bli förlagd till Nybodaområdet. För detta ändamål har ytterligare 130,0 miljoner beräknats i investeringsprogrammet. I projektet ingår kostnader för yttre miljö, bl a en skateboardpark.

Ett LSS-boende i Strand planeras in 2011 som ersättning för det tidigare boendet Villa Linde.

Medel finns för utbyggnad av belysning och motionsspår vid Barnsjön.

Förändrade tidplaner

Förändrade tidsplaner för belysning A-plan Bollmoravallen samt exploateringsprojekten Sjöbacken, Slånbacken och Solberga minskar investeringsutgifterna sammanlagt 2010 med ca 4,6 miljoner.

Lägre utgifter eller bortprioriterade projekt

De samlade investeringsbehoven för den närmaste treårsperioden överstiger den nivå som är förenlig med en långsiktigt god hushållning. För att i någon mån begränsa utgifterna har ett antal projekt som ingått i det tidigare programmet tagits bort eller senarelagts till bortom den treårsperiod programmet omfattar. Det gäller

- de årliga ospecificerade rambelopp som nämnderna har disponerat för investeringar i inventarier och utrustning (förutom till den del de redan är disponerade för 2010)
- förskola Brädgårdstomten
- LSS-boende för psykiskt funktionshindrade
- ny konstgräsplan med parkeringsplats och omklädningsrum
- minirondell Kringelkroken

Investeringar 2010-2012 (tkr)**19-mar**

	<2010	2010	2011	>2011	Totalt	Drift- kostnad
Sammanlagt						
Utgifter		278 478	247 635	207 290	733 403	75 449
Inkomster		6 756	0	98 530	105 286	8 603
Netto		271 722	247 635	108 760	628 117	66 847
Varav VA och Renhållning						
Utgifter		16 761	8 100	2 600	27 461	4 744
Inkomster		0	0	0	0	0
Netto		16 761	8 100	2 600	27 461	4 744

Lokalförsörjning**Utgifter**

Egen investering skolor / förskolor
 Förskolekök 2009
 Förskolekök
 Tillagningskök
 Mottagningskök Nyboda
 Energisparåtgärder
 Stuga handikappomsorgen
 Utbyggnad Breviks skola
 Träningshall Dalskolan inkl parkering
 Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare
 Bollmoravallen renovering omklädnadsrum
 Ombyggnad gymnasiets aula
 Fd grusplan 7-manna Trollbäckens IP
 Reservkraft nya föreningsgården
 Kumla skola idrottshall ventilation
 Gymnasiet elutbildningssal
 Läktare Bollmoravallen
 Byte konstgräs A-plan BOV
 Byte belysning A-plan BOV
 Sjumanna konstgräs Trollbäckens IP
 Ombyggnad sjukhem (Kastanjen och Syrenen)
 Omsorgsboende Gränsvägen

Investeringar 2010-2012 (tkr)

19-mar

Drift-

	<2010	2010	2011	>2011	Totalt	Drift-kostnad
Fornuddens skola matsal ventilation						
Förskolan Gunghästen ventilation						
Ventilation Strandskolan						
Ventilation Stimmet						
Ventilation Kumla skola musikaula						
Ventilation Öringestugan						
Ventilation Växhuset AMI						
Tyresö skola, slöjdsal						
Säkra varutransporter						
Energisparåtgärder klimatprogram						
Ombyggnad Nyboda skola						
Konvertering till fjärrvärme Dalskolan och Dalhallen						
Nytt golv byggnad E Nyboda skola						
Ombyggnad hästskon						
Sanering av grund förskolan Pusslet						
Gymnasiet OVK-anmärkning						
Elektroniskt ritnings- o driftskötselarkov						
Markarbeten Krusboda skola, dränering						
Panelbyten Njupkärrs skola						
Upprustning innergårdar gymnasiet, dränering						
LSS-boende Strand (ersättning Villa Linde)						
Skalskydd gymnasiet						
Säkerhetshöjande åtgärder						
Netto		151 537	128 750	92 800	373 087	38 891

Väghållning**Utgifter**

Upprustn belysn i Trollbäcken/Bollmora
 Trafiksäkerhetsåtgärder
 Avlämningsplats Kumla skola
 Brakmarsvägen
 Breviksv,Nytorpsv,Tegelbr
 Åtgärder på Tyresövägen
 Säkra skolvägar

Investeringar 2010-2012 (tkr)

19-mar

Drift-

	<2010	2010	2011	>2011	Totalt	Drift- kostnad
Parkering, fotbollsplan Tyresö skola						
Rondell Tyresö skola						
Bussvändplan alléplan						
Ny infart och förlängning av Dalgränd						
Utbyggnad 30-zoner Hanviken						
Utbyggnad 30-zoner Lindalen, Öringe						
Enkelt avhjälpta hinder, funktionshindrade						
Belysning/motionsspår Barnsjön						
Fordon/maskiner						
Netto		44 217	5 780	4 280	54 277	5 403

Park**Utgifter**

Park och naturvård						
Upprustning av lekredskap enligt EU-norm						
Netto		3 111	2 200	2 200	7 511	1 803

Vatten och Avlopp**Utgifter**

Va-nyanläggning						
VA-reserv leverans ledning Lindalen						
VA-sanering Trollbäcken						
Ombyggnad Nyfors pumpstation						
Dagvatten utbyg Berganäsv						
Sjöledning Alby-Raksta						
Upprustn vattentorn Fårda						
VA-mätutrustning						
Tranmyravägen						
VA-sanering Kulvägen						
Dagvattendamm Prästängen, Krusboda						
Dagvattendamm S Öringesjön						
Pumpstation Raksta						
Spillvattenledning Kv Veronikan						



Investeringar 2010-2012 (tkr)

19-mar

Drift-

	<2010	2010	2011	>2011	Totalt	kostnad
Tryckmätutrustning						
VA-sanering Sandvägen						
Mätutrustning markrörelser o grundvatten						
Dagvattenhanteringsplan						
Netto		13 923	2 000	2 000	17 923	1 964

Renhållning**Utgifter**

Tillbyggnad kretsloppsstation						
Insamlingssystem, farligt avfall						
Nytt inpasseringssystem KLC						
Masshanteringsplats Mediavägen						
Trädgårdsavfallskompostering						
Tömningsregistreringssystem						
Kretsloppsstation, kärlbyte						
Netto		2 838	6 100	600	9 538	2 780

Exploatering**Utgifter**

Område vid Långsjövägen						
Breviksvägen etapp V Orrnäset						
Strandängarna						
Tyresö centrum						
Pelles väg						
Måsvägen						
Sjöbacken/Strandvägen						
Solberga etapp 7						
Varvsvägen etapp 9A Strand						
Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet)						
Slånbacken						
Vitsippevägen						
Tot utgifter exploatering		54 601	95 305	103 410	253 316	20 284

Investeringar 2010-2012 (tkr)

19-mar

Drift-

	<2010	2010	2011	>2011	Totalt	Drift- kostnad
<u>Exploatering</u>						
Inkomster						
Område vid Långsjövägen						
Breviksvägen etapp V Orrnäset						
Strandängarna						
Tyresö centrum						
Pelles väg						
Måsvägen						
Sjöbacken/Strandvägen						
Solberga etapp 7						
Varvsvägen etapp 9A Strand						
Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet)						
Slånbacken						
Vitsippevägen						
Tot inkomster exploatering		6 756	0	98 530	105 286	8 603
Nettoutgifter exploatering		47 845	95 305	4 880	148 030	11 682

Centralkök**Utgifter**

Reinvesteringar						
Netto		347	0	0	347	112

Stadsbyggnadskontoret**Utgifter**

Markreserv						
Nytt kartsystem						
Mättningsinstrument						
GIS-projekt						
Förbättring kartunderlag						
Nytt bygglovsarkiv						
Uddby gård						
Utbyggnadsområden Tyresö						
Inkomst utbyggnadsområden						
Netto		644	5 500	0	6 144	1 693

Investeringar 2010-2012 (tkr)					19-mar	Drift-
	<2010	2010	2011	>2011	Totalt	kostnad
<u>Servicekontoret</u>						
Utgifter						
IT-inv 2009-2011						
Netto		2 000	2 000	2 000	6 000	1 440
<u>Kansli- och personalkontor</u>						
Utgifter						
Förtroendemannaportal						
Webbdarium						
Netto		550	0	0	550	77
<u>Kultur- och fritidsnämnd</u>						
Utgifter						
Träningshall Dalskolan inventarier						
Samlade investeringar KoF						
Netto		2 200	0	0	2 200	378
<u>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</u>						
Utgifter						
Samlade investeringar GAN						
Netto		300	0	0	300	72
<u>Barn- och utbildningsnämnd</u>						
Utgifter						
Skolkök 2009						
Samlade investeringar BoU						
Netto		1 210	0	0	1 300	312
<u>Socialnämnd</u>						
Utgifter						
Samlade investeringar social						
Netto		1 000	0	0	1 000	240