

miljöpartiet de gröna

Tyresö



Ersättaryttrande till Kommunstyrelsen 29 september 2009

§ 127 Reviderat investeringsprogram 2009-2012

Rådande ordning – kommunstyrelsesammanträde på tisdag och handlingar på fredagen innan, innebär att vårt uppdrag gentemot kommuninvånarna är mycket problematiskt att utföra. Gruppledarna i Miljöpartiet är deltidsarvoderade och har begränsad tillgång till förvaltningen jämfört med den borgerliga majoriteten.

Vi konstaterar dock att den borgerliga majoritetens förslag till investeringsprogram ökar Tyresö kommuns upplåning i hög grad. Det är inte ett klimatsmart investeringsprogram, dvs. satsningar i åtgärder som minskar belastningen på klimatet är få och små. Vidare är vi tveksamma till att göra ytterligare investeringar i mottagningskök, då vi istället vill se en utveckling mot tillagningskök.

Marie Åkesdotter
för miljöpartiet de gröna i Tyresö

Reservation angående – Investeringsprogram

KS 2009-09-29 §127

Arbetslösheten stiger snabbt i hela landet och nu ökar den starkt också i Tyresö. Framförallt drabbas ungdomar och andra grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Alla borde dra sitt strå till stacken för att minska arbetslösheten, så även Tyresö kommun. Vi Socialdemokrater har därför föreslagit insatser för ökad utbildning, uppsägningsstopp i kommunens kärnverksamheter, åtgärder för att stödja kommunens småföretag samt tidigareläggning av investeringar. Det är investeringar som ändå kommer att bli nödvändiga att genomföra i form av infrastruktur, upprustning av skollokaler samt trygghetsskapande åtgärder. Moderaterna har liksom tidigare valt en passiv linje och återupprepar sin nöjdhet i att man gör allt som kan och behöver göras. Mot denna nöjdhet reserverar vi Socialdemokrater oss till förmån för våra förslag nedan.

Ytterligare en fördel är att det i lågkonjunktur är billigare att bygga än vad det är i högkonjunktur. När vi presenterade förslagen i samband med en motion presenterade vi lämplig finansiering. Om fullmäktige bifaller vår motion kommer vi naturligtvis till fullmäktiges novembersammanträde, då driftbudgeten behandlas, medverka till en ansvarsfull och långsiktig finansiering.

De förslag vi ville genomföra var;

- Att för 2010 anslå 13 miljoner kronor för upprustning av inre och yttre miljö vid Centrumskolan
- Att för övriga förskole- och skolenheter i kommunen anslå 9 miljoner kronor för nödvändig upprustning under 2010
- Att för 2010 anslå 5 miljoner kronor för projektering och påbörjan av byggandet av ett nytt äldreboende
- Att för 2010 och 2011 anslå vardera 10 miljoner kronor för att bygga ett tredje körfält på Tyresövägen fram till Kringelkroken.
- Att för 2010 och 2011 anslå vardera 3 miljoner kronor för trygghetsskapande och stadsmiljöförbättrande åtgärder.
- Att för 2011 anslå 5 miljoner kronor till utveckling av centrumområdet med betoning på barn och ungdomars lek, spontanidrott och fritid.



- Att höja anslaget till energieffektivisering med 2 miljoner kronor vardera under 2010 och 2011.
- Att anslå 1,5 miljoner kronor till projektet effektivare lokalanvändning under 2010.

För socialdemokraterna i kommunstyrelsen
Martin Nilsson

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2009-09-30

1 (11)

2008-KS098 041

Kommunfullmäktige

Reviderat investeringsprogram 2009-2012

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 uppgår till netto 270,8 miljoner för 2009. Motsvarande summa för 2010, 2011 och 2012 är 138,2 miljoner, 195,2 miljoner och 35,7 miljoner.

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



Beskrivning av ärendet

Inför revideringen av det tidigare beslutade investeringsprogrammet har ett antal tillkommande investeringsbehov aktualiserats. Kansliet vill genomföra ett par projekt för att tillgängliggöra information för kommunpolitiker och medborgare.

I det nya investeringsprogrammet ingår utgifter för ett nytt LSS-boende för psykiskt funktionshindrade. Dessutom tillskapas platser i Hästskon för ungdomar med dubbeldiagnoser.

Dessutom ingår en satsning på Bollmoravallen där både konstgräs och belysning förnyas. Medel har dock inte avsatts för en ny läktare.

Medel finns avsatt för en ny konstgräsplan med kringutgifter för 2011.

Ett antal investeringsprojekt tillkommer för att våra fastigheter inte ska förfalla.

Elva projekt tillkommer inom områdena för VA och renhållning, dessa finansieras i förlängningen via VA- och renhållningstaxan.

I investeringsprogrammet ingår nu insatser inom tillgänglighetsplanen. Dessutom ökas de generella anslagen till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Exploateringsprojektet på Breviksvägen räknar med högre utgifter än tidigare och dessutom ska det nya exploateringsprojektet vid Slånbacken starta.

De investeringsprojekt som är nya eller har ökade utgifter, utan prioriteringsordning, som ingår i det nya investeringsprogrammet är följande:

Förtroendemannaportal	Kansli
Webbdarium	Kansli
Nytt golv byggnad E Nyboda skola	Fastighet
VA-nyanläggning (utökning)	VA
Pumpstation Raksta	VA
Spillvattenledning Kv Veronikan	VA
Tryckmätutrustning	VA
VA-sanering Sandvägen	VA

Mätutrustning markrörelser o grundvatten	VA
Masshanteringsplats Mediavägen	Renhållning
Kretsloppscentralen markarbeten (utökning)	Renhållning
Trädgårdsavfallskompostering	Renhållning
Inpasseringssystem (utökning)	Renhållning
Tömningsregistreringssystem	Renhållning
LSS-boende psykiskt funktionshindrade	Fastighet
Ombyggnad hästskon	Fastighet
Egen investering skolor / förskolor	Fastighet
Sanering av grund förskolan Pusslet	Fastighet
Gymnasiet OVK-anmärkning	Fastighet
Byte konstgräs A-plan BOV	Fastighet
Byte belysning A-plan BOV	Fastighet
Elektroniskt ritnings- o driftskötselarkov	Fastighet
Markarbeten Krusboda skola, dränering	Fastighet
Panelbyten Njupkärrs skola	Fastighet
Konstgräsplan o kringutgifter	Fastighet
Upprustn innergårdar gymnasiet, dränering	Fastighet
Fordon och maskiner (inkl ismaskin)	Väghållning
Enkelt avhjälpna hinder, funktionshindrade	Väghållning
Breviksvägen etapp V Orrnäset	Exploatering
Slånbacken	Exploatering
Samlade investeringar KoF	KoF
Samlade investeringar GAN	GAN

Sammantaget ökar dessa projekt investeringsprogrammet med 55,7 mkr.

Några projekt har fått ändrade tidsplaner, vilket skjuter utgifterna längre fram i tiden. Huvudsakligen beror förskjutningen på överklagande av exploateringsprojekt. Dessa är:

Tyresö centrum	Exploatering
Måsvägen	Exploatering
Sjöbacken/Strandvägen	Exploatering
Solberga etapp 7	Exploatering
Varvsvägen etapp 9A Strand	Exploatering

Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet)
Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare

Exploatering
Fastighet

De sammantagna nettoutgifterna för 2009 och 2010 minskar genom de föreslagna ändringarna från 419,2 mkr till 409,0 mkr om det nya förslaget antas. Nettoutgifterna för investeringar under 2011 och 2012 uppgår sammanlagt till 230,9 miljoner. Detta understiger 240,0 miljoner, vilket ungefärligen är den summa kommunen kan investera för under två år utan att nyupplåning behövs.

På följande sidor redovisas det nya förslaget till nytt investeringsprogram.

Investeringar 2009-2012**30-sep**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
Utgifter		272 219	151 655	203 200	134 190	761 264
Inkomster		1 400	13 475	8 000	98 530	121 405
Netto		270 819	138 180	195 200	35 660	639 859

Lokalförsörjning**Utgifter**

Egen investering skolor / förskolor	0	767	2 000	1 000	1 000	4 767
Förskolekök	0	926	800	800	800	3 326
Mottagningskök Fornudden	0		8 000			8 000
Mottagningskök	0			8 000	8 000	16 000
Mottagningskök Nyboda	4 657	3 343				8 000
Energisparåtgärder	0	3 720	2 000	2 000	2 000	9 720
Stuga handikappomsorgen			1 000	1 000	1 000	3 000
Ventilation Nyboda skola	19 300	2 000				21 300
Utbyggnad Breviks skola	9 804	36 396				46 200
Träningshall Dalskolan inkl parkering	1 470	23 530	6 000			31 000
Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare	0	1 000	3 000	30 000	3 000	37 000
Ishall Trollbäckens IP	24 331	669				25 000
Bollmoravallen konstgräsplan	4 374	1 626				6 000
Bollmoravallen renovering omklädnadsrum	269	2 731				3 000
Ombyggnad gymnasiets aula	9	4 991				5 000
Ombyggnad förrådet Radiovägen	410	590				1 000
Konstgräs 11-manna Trollbäckens IP	5 159	841				6 000
Grusplan 7-manna Trollbäckens IP	30	2 470				2 500
Reservkraft nya föreningssgården	0	1 000				1 000
Kumla skola idrottshall ventilation		10 000				10 000
Gymnasiet elutbildningssal	6	3 394				3 400
Frisörutbildning anläggning	0	689				689
Läktare Bollmoravallen	0	500				500
Byte konstgräs A-plan BOV		2 000	5 000			7 000
Byte belysning A-plan BOV				5 400		5 400
Portabelt konstgräs Trollbäckens IP	0	1 500				1 500
Konstgräsplan o kringutgifter				15 000		15 000



Investeringar 2009-2012**30-sep**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
Ombyggnad sjukhem (Kastanjen och Syrenen)	5 137	6 863				12 000
Omsorgsboende Gränsvägen	29	8 971				9 000
Fornuddens skola matsal ventilation	0	500				500
Förskolan Gunghästen ventilation	909	591				1 500
Ventilation Strandskolan	0		2 000			2 000
Ventilation Stimmet	0		2 000			2 000
Ventilation Kumla skola musikaula	0	1 000				1 000
Ventilation Öringestugan	0	700				700
Ventilation Växhuset AMI	0		2 000	2 000		4 000
Tyresö skola, slöjdsal	0	3 000				3 000
Säkra varutransporter	0	2 500	3 500			6 000
Förskola Brädgårdstomten	0			18 000		18 000
Energisparåtgärder klimatprogram	0		1 000	1 000		2 000
Upprustning Nyboda skola	0	3 000				3 000
Konvertering till fjärrvärme Dalskolan och Dalhallen	0	4 000				4 000
Utbyggnad förskolan Fornudden	0	5 000				5 000
Nytt golv byggnad E Nyboda skola		1 500				1 500
LSS-boende psykiskt funktionshindrade			10 000			10 000
Ombyggnad hästskon		500	1 000			1 500
Sanering av grund förskolan Pusslet			600			600
Gymnasiet OVK-anmärkning			1 500			1 500
Elektroniskt ritnings- o driftskötselarkov			1 000			1 000
Markarbeten Krusboda skola, dränering				950		950
Panelbyten Njupkärrs skola			1 000			1 000
Upprustning innergårdar gymnasiet, dränering			1 250			1 250
Säkerhetshöjande åtgärder	0	2 843	1 000	1 000	1 000	5 843
Netto		145 651	55 650	86 150	16 800	304 251

Väghållning**Utgifter**

Upprustn belysn i Trollbäcken/Bollmora	0	880	880	880	880	3 520
Trafiksäkerhetsåtgärder	0	610	400	400	400	1 810

Investeringar 2009-2012**30-sep**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
Avlämningsplats Kumla skola	0	500				500
Gångbana Njupkärrsv	0	300	450			750
Brakmarsvägen	1 419	81				1 500
Breviksv,Nytorpsv,Tegelbr	625	506				1 131
Bron vid Notholmen	0	500				500
Investeringar idrott och friluft	445	355				800
Åtgärder på Tyresövägen	1 283	1 267	2 650			5 200
Säkra skolvägar	0	500	500			1 000
Parkering, fotbollsplan Tyresö skola	0	6 000				6 000
Rondell Tyresö skola	0	4 000				4 000
Bussvändplan alléplan	0	3 000				3 000
Minirondell Kringelkroken	0			4 000		4 000
Ny infart och förlängning av Dalgränd	0	5 000	15 000			20 000
Utbyggnad 30-zoner Hanviken	0	500				500
Utbyggnad 30-zoner Lindalen,Öringe	0		500			500
Enkelt avhjälpna hinder, funktionshindrade			1 000	1 000		2 000
Fordon/maskiner	0	3 794	6 060	3 000	3 000	15 854
Netto		27 793	27 440	9 280	4 280	68 793

Park**Utgifter**

Park och naturvård		700	700	700	700	2 800
VårLöksparken	40	960				1 000
Upprustning av lekredskap enligt EU-norm		2 124	1 500	1 500	1 500	6 624
Netto		3 784	2 200	2 200	2 200	10 384

Vatten och Avlopp**Utgifter**

Va-nyanläggning	0	1 500	2 000	2 000	2 000	7 500
VA-reserv leverans ledning Lindalen	0	1 700				1 700
VA-sanering Körsbärsvägen	0	1 500				1 500
VA_sanering Trollbäcken	0	1 500	1 500			3 000

Investeringar 2009-2012 (Tkr)						30-sep
	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
Ombyggnad Nyfors pumpstation	282	68	400			750
Dagvatten utbyg Berganäsv	204	296				500
Sjöledning Kalvfjärden	4 924	476				5 400
Sjöledning Alby-Raksta	79	4 921				5 000
Upprustn vattentorn Fårda	977	1 023				2 000
Upprustning Alby pumpstat	16	484				500
VA-mätutrustning	0	250				250
Tranmyravägen	226	1 274				1 500
VA-sanering Kulvägen	0		2 000			2 000
Dagvattendamm Prästängen,Krusboda	0	250				250
Dagvattendamm S Öringesjön	0	250				250
Pumpstation Raksta			500			500
Spillvattenledning Kv Veronikan			500			500
Tryckmätutrustning			100			100
VA-sanering Sandvägen			350			350
Mätutrustning markrörelser o grundvatten			400			400
Dagvattenhanteringsplan	0		2 500			2 500
Netto		15 492	10 250	2 000	2 000	29 742

Renhållning

Utgifter

Tillbyggnad kretsloppsstation	9 595	4 305	1 200			15 100
Insamlingssystem, farligt avfall	0	100				100
Nytt inpasseringssystem KLC	213	37	100			350
Masshanteringsplats Mediavägen			500	5 500		6 000
Trädgårdsavfallskompostering			300			300
Tömningsregistreringssystem			100			100
Kretsloppsstation, kärllbyte	0	600	600	600	600	2 400
Netto		5 042	2 800	6 100	600	14 542

Exploatering

Utgifter

Område vid Långsjövägen	3 213	100				3 313
-------------------------	-------	-----	--	--	--	-------

Investeringar 2009-2012**30-sep**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
Breviksvägen etapp V Ornnäset	29	5 000	15 621	25 000	13 000	58 650
Strandängarna	0					0
Tyresö centrum	585	5 000	5 000	31 815	15 000	57 400
Pelles väg	2 015	285				2 300
Måsvägen	25	2 000	6 000	5 155		13 180
Sjöbacken/Strandvägen	620	4 000	10 380	1 500		16 500
Solberga etapp 7	0	2 000	6 000	20 000	70 000	98 000
Varvsvägen etapp 9A Strand	77	5 688				5 765
Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet)	0	1 200	3 000			4 200
Slånbacken	0			3 000	4 310	7 310
Vitsippevägen	6 303	12 000	3 607			21 910
		37 273	49 608	86 470	102 310	275 661
<u>Exploatering</u>						
Inkomster						
Område vid Långsjövägen	963	400				1 363
Breviksvägen etapp V Ornnäset	0				22 000	22 000
Strandängarna	0					0
Tyresö centrum	0				3 000	3 000
Pelles väg	0	1 000	475			1 475
Måsvägen	0				11 920	11 920
Sjöbacken/Strandvägen	0				10 200	10 200
Solberga etapp 7	0				44 000	44 000
Varvsvägen etapp 9A Strand	0		3 000		2 910	5 910
Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet)	0				1 500	1 500
Slånbacken	0				3 000	3 000
Vitsippevägen	0		10 000	8 000		18 000
		1 400	13 475	8 000	98 530	121 405
Netto		35 873	36 133	78 470	3 780	154 256

Investeringar 2009-2012**30-sep**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
Centralkök						
Utgifter						
Reinvesteringar	112	688				800
Netto		688	0	0	0	688

Stadsbyggnadskontoret**Utgifter**

Markreserv	0	15 000	5 000	5 000		25 000
Nytt kartsystem	0	400	1 600	500		2 500
Mätninginstrument	1 132	968				2 100
GIS-projekt	224	376				600
Förbättring kartunderlag	174	326				500
Nytt bygglovsarkiv		1 000				1 000
Uddby gård	0	2 831				2 831
Utbyggnadsområde Strandängarna	0					
Utbyggnadsområde Övriga Tyresö Strand	6 443	5 500	-11 943			0
Utbyggnadsområde Tyresö Centrum	0					
Utbyggnadsområde Östra Tyresö	0					
Netto		26 401	-5 343	5 500	0	26 558

Servicekontoret**Utgifter**

IT-inv 2009-2011	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Netto		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000

Kansli- och personalkontor**Utgifter**

Nytt ärendehanteringssystem	0	1 000				1 000
Förtroendemannaportal			300			300
Webbdarium			250			250
Kompakthyllor	0	350				350
Netto		1 350	550	0	0	1 900



Investeringar 2009-2012 (Tkr)						30-sep
	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
<u>Kultur- och fritidsnämnd</u>						
Utgifter						
Träningshall Dalskolan inventarier			1 500			1 500
Samlade investeringar KoF	0	1 800	2 000	1 000	1 000	5 300
Netto		1 800	3 500	1 000	1 000	7 300
<u>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</u>						
Utgifter						
Frisörutbildning inventarier	0	445				445
Samlade investeringar GAN	0	500	1 000	500	1 000	3 000
Netto		945	1 000	500	1 000	3 445
<u>Barn- och utbildningsnämnd</u>						
Utgifter						
Inventarier Nyboda skola		500				
Samlade investeringar BoU	0	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
Netto		2 000	1 000	1 000	1 000	4 500
<u>Socialnämnd</u>						
Utgifter						
Samlade investeringar social	0	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Netto		2 000	1 000	1 000	1 000	5 000