

§ 40

Dnr. 2012/KS 0088 10

Omprioritering och tidigareläggning i gällande investeringsprogram med anledning av beviljade statsbidrag**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Den föreslagna omdisponeringen av investeringsmedel för att delfinansiera de åtgärder som beviljats statsbidrag enligt bilagda ärende till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänns.
2. Investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 revideras enligt bilagda förslag.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter ansökan fått statsbidrag beviljade för att genomföra vissa tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Statsbidragen täcker 50 procent av investeringsutgifterna och ger därutöver ett bidrag för kommunens förvaltningskostnader för de åtgärder som har beviljats bidrag. Det innebär att kommunen måste svara för resterande utgifter under innevarande budgetår för att kunna utnyttja statsbidragen.

Tillkommande investeringsanspråk under innevarande budgetår bör finansieras genom omprioritering inom redan beslutade investeringsramar.

Därför föreslås att den nu aktuella delfinansieringen av de projekt som beviljats statsbidrag löses genom omprioritering av de medel som beräknats för investeringar under 2012 och genom förtida utnyttjande av medel som tagits upp för investeringsutgifter under 2013.

Som en konsekvens av dessa åtgärder föreslås investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 (bilaga 5 i gällande Kommunplan 2012-2014) revideras enligt bilagda förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Dan Näsman

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-03-01
Dnr 2012/KS 0088 10

Kommunstyrelsen

Förslag till omprioritering och tidigareläggning i gällande investeringsprogram med anledning av beviljade statsbidrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

dels godkänna den föreslagna omDispositioneringen av investeringsmedel för att delfinansiera de åtgärder som beviljats statsbidrag enligt bilagda ärende till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

dels besluta att revidera investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 enligt bilagda förslag.



Bo Renman
Kommundirektör



Dan Näsman
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter ansökan fått statsbidrag beviljade för att genomföra vissa tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder enligt vad som närmare beskrivs i ärende till Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (bifogas). Statsbidragen täcker 50 procent av investeringsutgifterna och ger därutöver ett bidrag för kommunens

förvaltningskostnader för de åtgärder som har beviljats bidrag. Det innebär att kommunen måste svara för resterande utgifter under innevarande budgetår för att kunna utnyttja statsbidragen.

Redan de investeringsutgifter som beslutats i gällande kommunplan ligger på en nivå som ställer krav på kraftigt ökad nyupplåning under de närmaste åren. Det kommer i sin tur att innebära nya kapitaltjänstkostnader som tar i anspråk ett ökande utrymme av framtida driftbudgetar. Tillkommande investeringsanspråk bör därför finansieras genom omprioritering inom redan beslutade investeringsramar.

Med den utgångspunkten föreslås att den nu aktuella delfinansieringen av de projekt som beviljats statsbidrag löses genom omprioritering av de medel som beräknats för investeringar under 2012 och genom förtida utnyttjande av medel som tagits upp för investeringsutgifter under 2013.

Förslaget till samhällsbyggnadsutskottet följer dessa principer och innebär, som framgår närmare av ärendet, dels att 1080 000 kronor omdisponeras från andra ändamål som upptagits i 2012 års investeringsprogram¹, dels att 3 050 000 redan i år tas i anspråk från det samlingsanslag på nio miljoner kronor som har beräknats för gatu- och parkändamål i investeringsprogrammet för 2013.

Som en konsekvens av dessa åtgärder föreslås investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 (bilaga 5 i gällande Kommunplan 2012-2014) revideras enligt bilagda förslag.

¹ 450 tkr omdisponeras från Park- och naturvård, 350 tkr ryms inom anslaget för Nyboda skola och 280 tkr tas från Samlingsanslag för VA.

Tyresö kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-02-27

1 (4)

Göran Norlin

Diarienummer

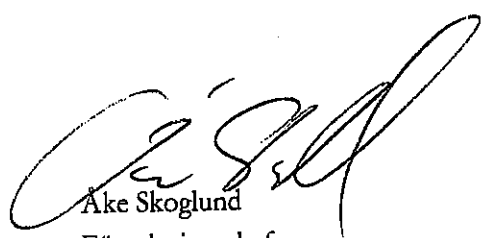
2012/KSTK 0024.12

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

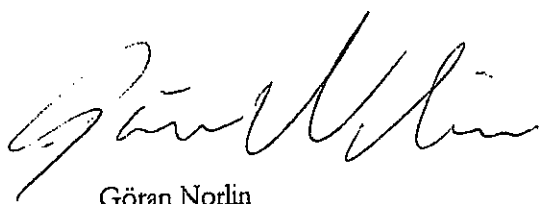
Motfinansiering av tillgänglighets- trafiksäkerhets- och miljöåtgärder som motprestation till sökta och beviljade medel från Trafikverket och Länsstyrelsen (LOVA) 2012.

Förslag till beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen motfinansierar de åtgärder som beviljats/väntas få beviljad medfinansiering för, enligt föreslagen redovisning.



Åke Skoglund
Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Göran Norlin
Enhetschef
Miljö- och trafikenheten



Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sökt, och fått beviljad, medfinansiering från Trafikverket och Länsstyrelsen för åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken samt för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Åtgärderna kräver motfinansiering av kommunen på 50 % av kostnaderna. Kommunens del av kostnaderna uppgår till 4 130 000 kronor. Förvaltningen föreslår att den aktuella motfinansieringen av de projekt som beviljats statsbidrag löses dels inom de medel som står till förfogande 2012 och dels genom förtida utnyttjande av medel som tagits upp för investeringsutgifter under 2013. Kommunen ska senast den 7 april skriftligen insända en bekräftelse för att verifiera att medfinansieringen kommer att nyttjas.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sökt, och fått beviljad, medfinansiering från Trafikverket för åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken samt för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder.

Åtgärderna är:

- Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser.
- Anläggning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Nyboda skola.
- Anlägga fyra cykelparkeringar.
- Anlägga en första etapp (av tre) av en separerad gång- och cykelbana längs Myggdalsvägen.
- Anlägga en gångbana längs Skälsåtravägen.
- Anlägga "Curves" (en kombination av trafiksäkerhetslösningar och dagvattenlösningar).

Förvaltningen har även sökt LOVA- (Lokala vattenvårdsanslaget) medel (Dnr 2012/KSTK 0025.12) från Länsstyrelsen för att anlägga "Curves" (en kombination av trafiksäkerhetslösningar och dagvattenlösningar). Inget beslut är ännu fattat av Länsstyrelsen men ett positivt förhandsbesked har meddelats.

För att erhålla medfinansieringen från Trafikverket och Länsstyrelsen krävs det att kommunen motfinansierar 50 % med egna medel.

Vad förvaltningen har sökt och fått beviljat för, och vilken motfinansiering som krävs redovisas i tabellen. Medfinansieringen är 50 %. Utöver stödet för själva åtgärden erhålls dessutom 12 % av stödet för kommunens förvaltningskostnader (gäller ej LOVA).

Redan de investeringsutgifter som beslutats i gällande kommunplan ligger på en nivå som ställer krav på kraftigt ökad nyupplåning under de närmaste åren. Det kommer i sin tur att innebära nya kapitaltjänstkostnader som tar i anspråk ett ökande utrymme av framtida driftbudgetar. Tillkommande investeringsanspråk bör därför finansieras genom omprioritering inom redan beslutade investeringsramar. Med den utgångspunkten föreslås, enligt vad framgår närmare i det följande, att den nu aktuella motfinansieringen av de projekt som beviljats statsbidrag löses dels inom de medel som står till förfogande 2012 och dels genom förtida utnyttjande av medel som tagits upp för investeringsutgifter under 2013.

Motfinansieringsförslag

Åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken	Motfinansiering tkr (Tyresö)	Medfinansiering tkr (Trafikverket)	År
Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser	500	560	2013
Busshållplatser Nyboda skola	350	392	2012
Fyra cykelparkeringar	450	504	2012
Trafik- och miljöåtgärder			
Gång- och cykelbana Myggdalsvägen etapp 1 av 3	1 500	1 680	2013
Gångbana Skålsåtravägen	550	616	2013
Curves (lokalt omhändertagande av dagvatten)	280	250	2012
LOVA -anslag	Motfinansiering tkr (Tyresö)	Medfinansiering tkr (Länsstyrelsen)	
Curves	500	500	2013
	Motfinansiering tkr (Tyresö)	Medfinansiering tkr (Trafikverket + LST)	
Totalt	4 130	4 502	

Totalt sett disponerar Trafikverket Region Stockholm 2012 ca: 83 miljoner kronor för åtgärder inom dessa områden. Beviljade medel 2012 uppgår till knappt 70 miljoner kronor.

Kommunen ska senast den 7 april skriftligen insända en bekräftelse till Trafikverket med en preliminär tidplan för att verifiera att medfinansieringen kommer att nyttjas.

Åtgärderna måste vara slutförda, slutbesiktigade och avrapporterad till Trafikverket senast den 16 november 2012.

I Stockholms län fördelar Länsstyrelsen cirka 9 miljoner kronor i LOVA-anslag 2012. Beslut om beviljad medfinansiering väntas komma under första kvartalet 2012.

Investeringar 2012-2017 (tkr)

2012-03-16

	<2012	2012	2013	2014	2015	2016	>2016	Totalt
<u>Ombyggnad centrum till den nya visionen</u>								
Ny infart och förlängning av Dalgränd								
Cirkulationsplats Bollmorav-Tyresöv								
Ombyggnad motorväg Bollmora allé till Bollmoravägen								
Vägnätet Tyresö centrum								
Lekplats Bollmoradalen								
Stadspark Bollmoradalen								
Damm, gångvägar vid Stadsparken								
Ombyggnad stråket Bollmorav, P-huset, Dalgränds förlängning etc								
Rondell, infart, gångtunnel, VA, lokalväg kvarteret Järnet								
Ombyggnad Tyresöv från Bollmorav till Bäverbäcken								
Rivning Forellskolan		25 000	30 000	32 000	10 000	70 000	0	189 000
<u>Exploatering Östra Tyresö</u>								
Breviksvägen etapp V Ornnäset, utgifter								
Breviksvägen etapp V Ornnäset, inkomster								
Måsvägen, utgifter								
Måsvägen, inkomster								
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, utgifter								
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, inkomster								
Brevik etapp 10 Gårdsmygev, utgifter								
Brevik etapp 10 Gårdsmygev, inkomster								
		38 715	6 000	-14 000	6 000	-12 500	0	66 014
<u>Exploatering övriga Tyresö</u>								
Nyfors, utgifter								

840

Investeringar 2012-2017 (tkr)

2012-03-16

	<2012	2012	2013	2014	2015	2016	>2016	Totalt
Nyfors, inkomster								
Strandängarna, utgifter								
Strandängarna, inkomster								
Tyresö centrum, utgifter								
Tyresö centrum, inkomster								
Sjöbacken/Strandvägen, utgifter								
Sjöbacken/Strandvägen, inkomster								
Solberga etapp 7, utgifter								
Solberga etapp 7, inkomster								
Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet), utgifter								
Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet), inkomster								
Slånbacken, utgifter								
Slånbacken, inkomster								
Raksta etapp 8, utgifter								
Raksta etapp 8, inkomster		62 177	55 399	16 500	28 000	-40 687	0	150 019

Investering i egna fastigheter, initierat av hyresgäster

Egen investering skolor / förskolor								
Ombyggnad gymnasiets aula								
Tyresö skola, slöjdsal								
Ombyggnad Björkbacken Nejlikan/Vitsippan								
Stuga handikappomsorgen								
Samlingsanslag för fastighet, initierat av hyresgäster								
Smärre anpassningar av lokaler och anläggningar		20 300	15 000	15 000	15 000	15 000	0	93 145

Investeringar 2012-2017 (tkr)

2012-03-16

	<2012	2012	2013	2014	2015	2016	>2016	Totalt
Park och naturvård								
Upprustning av lekredskap enligt EU-norm								
Fordon/maskiner								
Cykelstråk Tyresö C-Alby								
Stigförbättringsåtgärder Prästängen								
Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser, utgifter								
Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser, inkomster								
Busshållplatser Nyboda skola, utgifter								
Busshållplatser Nyboda skola, inkomster								
Fyra cykelparkeringar, utgifter								
Fyra cykelparkeringar, inkomster								
Gång- och cykelbana Myggdalsv etapp 1 o3, utgifter								
Gång- och cykelbana Myggdalsv etapp 1 o3, inkomster								
Gångbana Skälsåtrav, utgifter								
Gångbana Skälsåtrav, inkomster								
Samlingsanslag för gata och park		15 581	8 500	9 000	9 000	9 000	0	61 278
Fritidsanläggningar								
Samlingsanslag för fritidsanläggningar		0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	4 000
Miljö- och klimat investeringar								
Åtgärder klimatstrategi		2 788	1 000	1 000	1 000	1 000	0	7 000

Investeringar 2012-2017 (tkr)

2012-03-16

	<2012	2012	2013	2014	2015	2016	>2016	Totalt
<u>Inventarier etc</u>								
Inventarier och småinvesteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	10 000
<u>IT-investeringar</u>								
IT-investeringar								
Ny IT-plattform		7 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	17 000
<u>Övrigt</u>								
Elektroniskt ritnings- o driftskötselarkov								
Nytt kartsystem								
Markreserv								
Samordning ärendehanteringssystem		8 236	5 000	5 000	5 000	5 000	0	34 500

Särskilda större poster

- Ombyggnad Nyboda skola, utemiljö
- Ombyggnad Nyboda skola, inventarier
- Ombyggnad Nyboda skola, skolbyggnad
- Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare
- Tillagningskök
- Utbyggnad Breviks skola
- Förätning av Strandskolan
- Omsorgsboende Gränsvägen
- LSS-boende Strand (ersättning Villa Linde)
- Nytt gruppbode Lindetomten (alternativt Krusmyntamodellen)

Investeringar 2012-2017 (tkr)

2012-03-16

	<2012	2012	2013	2014	2015	2016	>2016	Totalt
Inventarier nytt gruppboende Lindetomten								
Nytt gruppboende 6 platser (alternativt Krusmyntamodellen)								
Inventarier nytt gruppboende 2013								
Nytt LSS-boende Sågen (alternativt Krusmyntamodellen)								
Inventarier Sågen								
Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25								
Dalhallen inkl parkering		183 804	30 200	24 200	9 500	0	0	472 992
<u>Vatten och avlopp</u>								
Pumpstation Raksta								
Fårdala vattentorn, reservoarätgärder samt övervakningsutrustning								
Födröjningsmagasin, Södra Lindalen								
Dagvattenhangeringsplan								
Curves (dagvattenhantering), utgifter								
Curves (dagvattenhantering), inkomster								
Samlingsanslag för VA		10 860	7 500	7 000	7 000	7 000	0	40 500
<u>Renhållning</u>								
Masshangeringsplats Mediavägen								
Trädgårdsavfallskompostering								
Samlingsanslag för renhållning		8 839	3 000	3 000	3 000	3 000	0	21 300
SAMMANLAGT		409 507	176 599	113 700	108 500	71 813	0	880 119

Plats och tid Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset
Tisdag 27 mars 2012 18:30-21:05

Beslutande Se bilaga

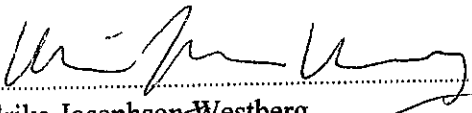
Övriga deltagare Se bilaga

Utses att justera Anita Mattsson

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli
2012-04-02

Underskrifter

Sekreterare


Ulrika Josephson Westberg

Paragrafer 32-67

Ordförande


Fredrik Saweståhl

Justerande


Anita Mattsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-03-27

Datum för anslags uppsättande

2012-04-03

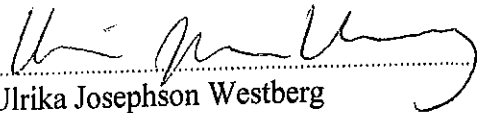
Datum för anslags nedtagande

2012-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift


Ulrika Josephson Westberg

Närvarolista kommunstyrelsen 2012-03-27

Sammanträdestid: kl. 18.30 – 21:05

Justering: Anita Mattsson

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närv.	Beslutande	Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Fredrik Saweståhl (M)	x				
Mats Larsson (Fp)	x				
Anita Mattsson (S)	x				
Anki Svensson (M)	x				
Andreas Jonsson (M)	x				
Dick Bengtsson (M)	x				
Matilda Lundh (M)	x				
Mats Lindblom (FP)	-	Margareta Ternstedt			
Leif Kennerberg (Kd)	-	Anna Lund			
Susann Ronström (S)	x				
Kristjan Vaigur (S)	x				
Jerry Svensson (S)	x				
Marie Åkesdotter (MP)	x				

Ersättare:

Namn	Närv.	Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Lotta Stjernfeldt (M)	-			
Christer Flodfält (M)	x			
Marianne Kronberg (M)	x			
Martin Johem (M)	x			
Thomas Holmberg (Fp)	-			
Margareta Ternstedt (Fp)	x			
Henrik Gustavsson (C)	x			
Anna Lund (KD)	x			
Marita Bertilsson (S)	-			
Marie Linder (S)	-			
Sara Albornoz (S)	-			
Peter Bylund (MP)	x			
Elisabet Hedlund (V)	x			

Tjänstemän:

Bo Renman

Anders Lind (from § 33)

Karin Hassler

Dan Näsman (tom § 64)

Sara Kopparberg (from § 33)

Britt-Marie Lundberg Björk (t o m § 33)

Kerstin Hedén (t o m § 64)

Maria Hagbom

Ingrid Boheman Risto (tom § 33)

Ulrika Josephson Westberg