

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2009-09-22

1 (11)

2008-KS098 041

Kommunstyrelsen

## 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 137,7 miljoner, 180,2 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 I.SS-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.

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 F 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
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)	Exploatering
Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare	Fastighet

De sammantagna nettoutgifterna för 2009 och 2010 minskar genom de föreslagna ändringarna från 419,2 mkr till 408,5 mkr om det nya förslaget antas. Nettoutgifterna för investeringar under 2011 och 2012 uppgår sammanlagt till 215,9 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**

22-sep

(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
Utgifter		272 219	151 155	188 200	134 190	<b>745 764</b>
Inkomster		1 400	13 475	8 000	98 530	<b>121 405</b>
<b>Netto</b>		<b>270 819</b>	<b>137 680</b>	<b>180 200</b>	<b>35 660</b>	<b>624 359</b>

**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 föreningsgården	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
Ombyggnad sjukhem (Kastanjen och Syrenen)	5 137	6 863				12 000



**Investeringar 2009-2012**

22-sep

(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
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
<b>Netto</b>		<b>145 651</b>	<b>55 650</b>	<b>71 150</b>	<b>16 800</b>	<b>289 251</b>

**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****22-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
Bussväändplan 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 avhjälppta hinder, funktionshindrade			1 000	1 000		2 000
Fordon/maskiner	0	3 794	6 060	3 000	3 000	15 854
<b>Netto</b>		<b>27 793</b>	<b>27 440</b>	<b>9 280</b>	<b>4 280</b>	<b>68 793</b>

**Park****Utgifter**

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

**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**

22-sep

(Tkr)

	<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
<b>Netto</b>		<b>15 492</b>	<b>10 250</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>29 742</b>

**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, kärlyfte	0	600	600	600	600	2 400
<b>Netto</b>		<b>5 042</b>	<b>2 800</b>	<b>6 100</b>	<b>600</b>	<b>14 542</b>



**Investeringar 2009-2012**

22-sep

(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
<b>Exploatering</b>						
<b>Utgifter</b>						
Område vid Långsjövägen	3 213	100				3 313
Breviksvägen etapp V Orrnäset	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
		<b>37 273</b>	<b>49 608</b>	<b>86 470</b>	<b>102 310</b>	<b>275 661</b>
<b>Exploatering</b>						
<b>Inkomster</b>						
Område vid Långsjövägen	963	400				1 363
Breviksvägen etapp V Orrnäset	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
		<b>1 400</b>	<b>13 475</b>	<b>8 000</b>	<b>98 530</b>	<b>121 405</b>
<b>Netto</b>		<b>35 873</b>	<b>36 133</b>	<b>78 470</b>	<b>3 780</b>	<b>154 256</b>



**Investeringar 2009-2012**

22-sep

(Tkr)

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

**Stadsbyggnadskontoret****Utgifter**

Markreserv	0	15 000	5 000	5 000		25 000
Nytt kartsystem	0	400	1 600	500		2 500
Mättningsinstrument	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					
<b>Netto</b>		<b>26 401</b>	<b>-5 343</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>26 558</b>

**Servicekontoret****Utgifter**

IT-inv 2009-2011	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>Netto</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>

**Kansli- och personalkontor****Utgifter**

Nytt ärendehanteringssystem	0	1 000				1 000
Förtroendemannaportal			300			300
Webbdiarium			250			250
Kompakthyllor	0	350				350
<b>Netto</b>		<b>1 350</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>

**Investeringar 2009-2012** 22-sep  
(Tkr)

	<2009	2009	2010	2011	>2011	Totalt
<b><u>Kultur- och fritidsnämnd</u></b>						
<b>Utgifter</b>						
Samlade investeringar KoF	0	1 800	1 500	1 000	1 000	5 300
<b>Netto</b>		<b>1 800</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 300</b>

**Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden**

<b>Utgifter</b>						
Frisörutbildning inventarier	0	445				445
Träningshall Dalskolan inventarier			1 500			1 500
Samlade investeringar GAN	0	500	1 000	500	1 000	3 000
<b>Netto</b>		<b>945</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>4 945</b>

**Barn- och utbildningsnämnd**

<b>Utgifter</b>						
Inventarier Nyboda skola		500				
Samlade investeringar BoU	0	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
<b>Netto</b>		<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 500</b>

**Socialnämnd**

<b>Utgifter</b>						
Samlade investeringar social	0	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000
<b>Netto</b>		<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>