

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Anders Elfving, budgetchef
08 – 742 92 51

TJÄNSTESKRIVELSE

2008-03-12

1 (4)

2007-KS081

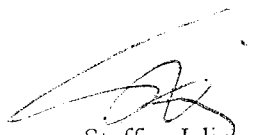
Kommunstyrelsen

Reviderad investeringsbudget 2008

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om en ny investeringsbudget för 2008 enligt bifogat förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen


Staffan Isling
Kommunchef


Anders Elfving
Budgetchef

Sammanfattning

Förslaget till reviderad investeringsbudget innehåller projekt som inte genomfördes enligt plan 2007, vissa projekt som flyttas i tid och vissa projekt som beräknas få högre utgifter jämfört med den nuvarande budgeten. Sammantaget ökar nettoinvesteringarna 2008 med 51,2 mkr jämfört med nuvarande budget. Totalt uppgår budgeten för 2008 då netto till 266,0 mkr. I detta ingår 15,0 mkr som beslutades för Brevik skola i januari. I bilaga redovisas den nya totala investeringsbudgeten.

Förslag till nya projekt tas inte upp i detta ärende.

tyresö kommun



7

Beskrivning av ärendet

Förändringarna är som följer.

Projekt som inte genomförts enligt plan 2007, medel överförs till 2008:

Förskolekök Paletten	63 tkr
Stummet mottagningskök	3 316 tkr
Energisparåtgärder	851 tkr
Gruppbostad Villa Sjöheden	129 tkr
Ombyggnad förvaltningslokaler	2 325 tkr
Förskola Hästhagen	900 tkr
Renovering Bollmoravallen	537 tkr
Ny Föreningsgård	6 010 tkr
Ishall Trollbäckens IP	744 tkr
Förskola Kattfoten i Skälsätra	4 558 tkr
Säkerhetshöjande åtgärder	1 319 tkr
Åtgärder på Tyresövägen	352 tkr
Brakmarsvägen	360 tkr
11-manna grusplan Fornuddsparken	985 tkr
Tyresö Strand lekpark	384 tkr
11-manna konstgräs Bollmoravallen	4 490 tkr
Fordon/maskiner	3 568 tkr
Förstärkning VA-ledning Nyfors	1 591 tkr
Ombyggnad Nyfors pumpstation	81 tkr
Utbyggnad dagvatten Berganäsvägen	296 tkr
Sjöledning Kalvfjärden	514 tkr
Upprustning Fårdala vattentorn	1 316 tkr
Upprustning Alby pumpstation	484 tkr
Tillbyggnad kretsloppsstation	3 202 tkr
Område vid Långsjövägen (exploatering)	983 tkr
Västra Nytorpsvägen (exploatering)	1 777 tkr
Strand etapp 7 Ljungv (exploatering)	4 836 tkr
Tyresö Centrum (exploatering)	9 821 tkr
Breviksvägen etapp V (exploatering)	4 000 tkr
Mätinstrument	1 240 tkr
Uddby gård	831 tkr

Nytt personalsystem	1 000 tkr
Skolportalen	1 080 tkr
Inventarier nya Föreningsgården	700 tkr
Inredning kulturskolan	221 tkr

Fördyrade projekt

Byggprogrammet gymnasiet -1 605 tkr
 Projektet utgiftsberäknades först till 9,0 mkr, 7,0 mkr för 2007 och 2,0 mkr för 2008. Nu beräknas utgiften uppgå till 9,8 mkr. Dock har huvudparten av investeringen genomförts redan 2007, 9,4 mkr, vilket gör att utgiften för 2008 begränsas till 0,4 mkr. Därmed minskar budgeten för 2008 med 1,6 mkr jämfört med tidigare planering.

Breviksv, Nytorpsv, Tegelbruksv 685 tkr
 Projektet beräknas bli 0,5 mkr dyrare och tillsammans med överföring från 2007 ökar budgeten 2008 med 0,7 mkr. Utgifterna ökar då ett större område, öster om Brevik skola, projekteras samtidigt.

Gångbana Kumla allé, Ängsv-Sofiebergsv 500 tkr
 Projektet är ännu inte genomfört och beräknas ha utgifter på 0,5 mkr 2008. Rännstensbrunnar med tillhörande ledningar blir dyrare än den ursprungliga beräkningen.

Ettapp VI Smultronbacken (exploatering) 2 841 tkr
 Projektet har blivit dyrare än beräknat och den ursprungliga budgeten är förbrukad redan 2007. Utgifterna beräknas bli 4,0 mkr 2008. Inkomsterna beräknas bli 1,2 mkr högre 2008 än tidigare budget.

Projekt med ändrade utgifter 2008 pga förändring i tidsplanering

Ventilation Nyboda skola -7 179 tkr
 Större delen av projektet har genomförts redan under 2007, vilket gör att utgifterna 2008 minskar med 7,2 mkr. Den beräknade totalkostnaden för projektet är oförändrad.

Träningshall Dalskolan med parkering -12 500 tkr

Projektet kommer inte att hinna genomföras i sin helhet under 2008 utan hälften av medlen beräknas bli förbrukade under 2009. Det innebär att Nyboda idrottshall kommer att genomföras under 2009 och 2010.

Trädgårdsbruket -1 000 tkr

Projektet genomfördes redan under 2007 och kan tas bort från investeringsbudgeten.

Sjöbacken/Strandvägen (exploatering) -141 tkr

Projektet inleddes redan under 2007, vilket minskar utgifterna 2008. Projektets totalbudget är oförändrad.

Vitsippevägen (exploatering) 4 698 tkr

Projektet genomförs tidigare än vad som beräknades och utgifterna för 2008 beräknas bli 4,7 mkr högre än tidigare beräkningar. Tidigare var planeringen att projektet skulle inledas tidigast under 2009. Totalbudgeten är oförändrad.

Investeringar 2008-2010					
(Tkr)					
	<2008	2008	2009	>2009	TOTALT
Sammanlagda investeringar					
Utgifter		286 854	218 390	85 933	792 111
Inkomster		20 889	28 500	59 627	109 016
Netto		265 965	189 890	26 306	482 161
Lokalförsörjning					
Utgifter					
	Egen investering skolor / förskolor				
	Förskolekök				
överf	Förskolekök Paletten				
	Mottagningskök				
överf	Mottagningskök Stimmet				
överf	Energisparåtgärder				
överf	Gruppboend Villa Sjöhamnen				
	Stuga handikappomsorgen				
överf	Ventilation Nyboda skola				
överf	Ombyggnad förvaltningslokaler				
överf	Förskola Hästhagen (flytt paviljong)				
överf	Flytt av Föreningsgården				
	Utbyggnad Breviks skola				
dyrare	Byggprogrammet gymnasiet				
överf	Omklädningsrum, förråd BOV				
	Ombyggnad gymnasiets aula				
överf	Ishall Trollbäckens IP				
överf	Förskola Skälsåtra Kattfoten				
	Konstgräs 11-manna Trollbäckens IP				
	Grusplan 7-manna Trollbäckens IP				
	Nytt gruppboende Gränsvägen				
flytt till 2009	Träningshall Dalskolan inkl parkering				
flytt till 2010	Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare				
	Konstgräs Wättingeplan				
	Konstgräs 11-manna Tyresö Strand				
	Ombyggnad förrådet Radiovägen				
	Konstgräsplan Breviks skola				
	Reservkraft nya Föreningsgården				
	Ny elutbildningssal gymnasiet				
	Ny huvudentré gymnasiet				
	Fornudden skola matsal ventilation				
	Ombyggnad Björkbacken (Kastanjen o Syrenen)				
	Kumla skola idrottshall ventilation				
	Förskolan Gunghästen ventilation				
	Nya dörrar Nyboda skola, proj Trygg i skolan				
	Nytt tak på Färdala ridskola				
	Driftenheten, idrott och friluft				
överf	Säkerhetshöjande åtgärder				
Netto		92 015	127 617	85 000	38 300

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	<2008	2008	2009	>2009	TOTALT
--	-------	------	------	-------	--------

Väghållning

Utgifter

Upprustn belysn i Trollbäcken/Bollmora

Trafiksäkerhetsåtgärder

Rondell Gudöbroleden

Fårdala gång- och cykelväg

Gångväg Myggdalsv-Nyboda skola

Förbättringsåtgärder cykelstråken

Gångbana Njupkärrsv

överf Åtgärder på Tyresövägen

överf Brakmarsvägen

överf Grusplan 11-manna Fornuddsparken

överf Tyresö Strand lekpark

överf Konstgräsplan 11-manna BOV

rf+dyrare 500 Breviksv,Nytorpsv,Tegelbruksv

dyrare 500 Gångbana Kumla allé,Ängsv-Sofiebergsv

Gångbana Fornuddsv Stamv-Sjöhagsv

Gångbana Lindalsv/Trollbäcksv-Aniaragränd

Säkra skolvägar

Återställning gångbana Njupkärrsvägen

överf Fordon/maskiner

Bron vid Notholmen

Netto	7 468	23 824	16 745	7 040	55 077
-------	-------	--------	--------	-------	--------

Park

Utgifter

Park och naturvård

Upprustning av lekredskap enligt EU-norm

Skälsätra lekpark

Park Näsbyvägen

Vårlöksparken

Netto	0	3 200	3 400	2 200	8 800
-------	---	-------	-------	-------	-------

Vatten och Avlopp

Utgifter

Va-nyanläggning

Dagvattenhanteringsplan

överf Förstärkning ledning Nyfors

överf Ombyggnad Nyfors pumpstation

överf Dagvatten Berganäsv utbyggnad

överf Sjöledning Kalvfjärden

överf Upprustning Fårdala vattentorn

överf Upprustning Alby pumpstation

Sjöledning från Alby till Raksta samt pumpstation

VA-sanering Bergvägen

Tryckmätningstrustning

Tranmyravägen

gjord 2007 Trädgårdsbruket

Netto	6 468	14 032	1 500	4 000	26 000
-------	-------	--------	-------	-------	--------

Investeringar 2008-2010

(Tkr)						
		<2008	2008	2009	>2009	TOTALT
Renhållning						
Utgifter						
överf Tillbyggnad kretsloppsstation						
Nytt inpasseringssystem						
Tömningsregistreringssystem						
Kretsloppsstation, kärabyte						
Netto		3 681	6 769	600	600	11 650

Exploatering

Utgifter						
dyrare Etapp VI Smultronbacken						
slutredovisad Norra Strandallén						
överf Område vid Långsjövägen						
överf Västra Nytorpsvägen						
slutredovisad Breviks skola						
överf Strand etapp 7 Ljungvägen						
slutredovisad Finborgsvägen/Sparvvägen						
överf Breviksvägen etapp V Orrnäset						
Strandängarna						
överf Tyresö centrum						
Pelles väg						
Måsvägen						
överf Sjöbacken/Strandvägen						
Solberga etapp 7						
Varvsvägen etapp 9A Strand						
överf+flytt i tid Vitsippevägen						
		84 761	76 330	87 845	30 560	279 496

Exploatering

Inkomster						
dyrare Etapp VI Smultronbacken						
slutredovisad Norra Strandallén						
överf Område vid Långsjövägen						
överf Västra Nytorpsvägen						
slutredovisad Breviks skola						
överf Strand etapp 7 Ljungvägen						
slutredovisad Finborgsvägen/Sparvvägen						
överf Breviksvägen etapp V Orrnäset						
Strandängarna						
överf Tyresö centrum						
Pelles väg						
Måsvägen						
överf Sjöbacken/Strandvägen						
Solberga etapp 7						
Varvsvägen etapp 9A Strand						
överf+flytt i tid Vitsippevägen						
		16 976	20 889	28 500	59 627	125 992
Netto		67 785	55 441	59 345	-29 067	153 504

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	<2008	2008	2009	>2009	TOTALT
--	-------	------	------	-------	--------

Centralkök

Utgifter

Byte matvagnar

Netto	0	800	0	0	800
-------	---	-----	---	---	-----

Stadsbyggnadskontoret

Utgifter

Markreserv

Utbyggnadsområde Strandängarna

Utbyggnadsområde Övriga Tyresö Strand

Utbyggnadsområde Tyresö Centrum

Utbyggnadsområde Östra Tyresö

Förbättring kartunderlag

överf Mätinstrument

GIS-projekt

överf Uddby gård

Netto	5 621	19 671	15 500	-4 567	36 225
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Servicekontoret

Utgifter

överf Nytt personalsystem

IT-inv 2009 o 2010

Trådlöst nätverk skolan 08

Nätverk undervisning 08

E-service 08

Adit 08

Säkerhetslösning 08

Serverar administration 08

Serverar undervisning 08

Virtuell serverlösning 08

Netto	0	6 650	2 000	2 000	10 650
-------	---	-------	-------	-------	--------

Kommunchefens stab

Utgifter

Erstaviks samverkansprojekt

Netto	0	160	0	0	160
-------	---	-----	---	---	-----

Kultur- och fritidsnämnd

Utgifter

Återlämningsautomat biblioteket

Möbler bibliotek

överf Inventarier nya föreningsgården

överf Inredning kulturskolan

Samlade investeringar KoF

Netto	0	2 721	1 800	1 800	6 321
-------	---	-------	-------	-------	-------

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Utgifter

Samlade investeringar

Netto	0	500	500	500	1 500
-------	---	-----	-----	-----	-------

Investeringar 2008-2010						
(Tkr)						
		<2008	2008	2009	>2009	TOTALT
<u>Barn- och utbildningsnämnd</u>						
Utgifter						
överf Skolportalen						
	Samlade investeringar					
Netto		920	2 580	1 500	1 500	6 500
<u>Socialnämnd</u>						
Utgifter						
	Samlade investeringar					
Netto		0	2 000	2 000	2 000	6 000