



Reviderad investeringsbudget 2007

Efter uppföljning av 2006 års investeringsbudget, genomgång och uppdatering av beslutad investeringsbudget för 2007 samt lämnade planuppdrag finns anledning att revidera årets investeringsbudget. Förändrade förutsättningar och aktualiserade tillkommande investeringar redovisas i det följande.

I bilaga 1 redovisas behovet av att överföra outnyttjade medel från 2006 års investeringsbudget och de förändringar som i övrigt har aktualiserats i 2007 års investeringsbudget.

I bilaga 2 redovisas en reviderad investeringsbudget för 2007 om de förändringar som redovisas i bilaga 1 beslutas.

Överförda medel från 2006 och förändrade kostnader för tidigare beslutade projekt

De i bilaga 1 förtecknade posterna avser pågående eller beslutade investeringar som av olika skäl har blivit försenade i förhållande till ursprunglig tidplan eller för vilka den beräknade investeringsutgiften behöver ändras.

Ombyggnationen av förvaltningslokaler beräknas kosta 12 mkr, merparten motiverad av den ombyggnad av lokaler i kommunhuset som föranleds av det planerade servicecentret på plan 1. I budgeten för 2007 har tidigare endast en miljon kronor tagits upp. Ökningen blir alltså 11 miljoner kronor.

Villa Sjöheden beräknas bli 0,8 miljoner kronor dyrare, dessutom tillkommer en halv miljon kronor i överföring från 2006.

I budget för 2007 finns upptaget 10 miljoner kronor för ny uppvärmd konstgräsplan. Efter förnyade överväganden och överläggningar föreslås att den nya planen görs utan uppvärmning. Den beräknade utgiften begränsas därigenom till 6 miljoner kronor.

De beräknade utgifterna för ishall vid Trollbäckens IP beräknas öka från 5,0 miljoner kronor till 9,0 miljoner kronor för att även täcka utgifterna för förråd och verkstad.

Årets utgifter för den pågående förstärkningen av VA-ledning till Nyfors blir högre än beräknat beroende på att ledningen visat sig vara i sämre skick än förväntat så att ytterligare arbete behöver genomföras akut. Kostnadsökningen uppgår till 1,6 miljoner kronor och dessutom överförs 0,4 miljoner kronor från 2006.

Exploateringsprojektet Ljungvägen är försenat. 1,6 miljoner kronor behöver överföras från 2006. Dessutom blir inkomsterna försenade, vilket innebär minskade inkomster 2007 på sju miljoner kronor.

Två exploateringsprojekt slutredovisas innan alla inkomster kommit in. I budgeten för 2007 hade kommunen räknat med inkomster från dessa på 1,9 miljoner kronor. Inkomsterna kommer istället att redovisas direkt mot framtida driftresultat.

För övriga projekt som finns förtecknade i bilaga 1 är det enbart fråga om förskjutningar i tidplanen så att investeringsmedel som anslogs 2006 behöver överföras till 2007. För tre av dem redovisas minusbelopp, vilket innebär att investeringarna istället ligger före den tänkta tidplanen. Dessa tre projekt är Uddby gård, utbyggnad av Breviks förskola samt exploateringsprojektet Breviks skola.

Sammantaget innebär de föreslagna överföringarna från 2006 års investeringsbudget och de beräknade utgiftsförändringarna för beslutade eller pågående projekt att nettoutgifterna i 2007 års investeringsbudget ökar med 80,6 miljoner kronor.

Aktualiserade nya projekt

Den planerade förnyelsen av Tyresö Centrum aktualiserar ett antal nya investeringsutgifter redan under 2007.

I ett första steg är det nödvändigt att flytta Bollmora föreningsgård för att ge utrymme för den tilltänkta ökningen av butiksytta (ICA:s utbyggnad) västerut. Föreningsgården kommer istället att inrymmas i lokaler i Nyboda skola som anpassas för det nya ändamålet. Utgifterna för att flytta föreningsgården är beräknade till ca 14,5 mkr. Till det kommer ett behov av 0,7 miljoner kronor för att anskaffa inventarier till de nya lokalerna.

Om- och tillbyggnaden av Tyresö Centrum kommer att kräva stora utredningsinsatser/konsultinsatser i inledningsskedet. Relativt små belopp (ca 500 000 kronor) har lagts ner under 2006. Dessa kostnader hänför sig till programsamrådet (utställnings- och arkitektkostnader) samt diverse mindre inledande projekteringsinsatser inom detaljplanen för ICA:s utbyggnad.

Följande utredningsinsatser kommer att krävas under 2007 i samband med detaljplaneläggningen;

- ★ Projektering för omläggning av Dalgränd, flyttning av dagvattenkulvert, va-ledningar, el- och teleledningar samt fjärrvärmeledningar.
- ★ Kompletterande geotekniska utredningar
- ★ Landskapsarkitektinsatser för stadsparken, busstorget/promenadtorget, gångvägssystem med mera
- ★ Avtalsfrågor, kommunen – Rodamco, kommunen – JM
- ★ Fastighetsbildningsfrågor, tredimensionell fastighetsbildning
- ★ Bullerutredningen
- ★ Utredningar busstorget i samråd med SL
- ★ Ersättningsplan för grusplanen
- ★ Miljökonsekvensbeskrivningar
- ★ Viss konsult hjälp vid detaljplaneläggningar av simhallen och bostäder/kommersiella lokaler inklusive stadsparken vid "Domusängen".
- ★ Med mera

För de utgifter inom stadsbyggnadskontoret som blir förknippade med dessa åtgärder behöver investeringsmedel tas upp. Som redovisas nedan finns ytterligare tre områden i kommunen vars utveckling under en lång period föranleder utgifter av motsvarande slag. Det är svårt att i förväg göra en preciserad beräkning av hur höga dessa utgifter blir. För de fyra områdena föreslås sammantaget att fem miljoner kronor tas upp i 2007 års investeringsbudget.

Till de exploateringsåtgärder som redan i år behöver inledas med anledning av centrumförnyelsen hör också att lägga om befintliga dagvatten- och avloppsledningar samt fjärrvärmekulvertar. Utgifterna för dessa arbeten beräknas under 2007 uppgå till ca 10,0 miljoner kronor.

Totalt beräknas exploateringsutgifterna under 2007 och 2008 för centrumförnyelsen uppgå till omkring 27 miljoner kronor.

Målsättningen är att kommunen genom att sälja bostäder (ca 600 stycken) och kommersiella lokaler ska klara att finansiera den ombyggnad av infrastrukturen som krävs för att möjliggöra om- och tillbyggnader av Tyresö Centrum. Det avser bland annat rondeller (2 stycken), Dalgränds ombyggnad, Stadsparken, torgbildningar (allmän plats), ersättning grusplanen, nya gatu- och gångcykelstråk genom centrumområdet.

Förutom centrumområdet finns i kommunen ytterligare tre utbyggnadsområden som kommer att löpa under många år och som kommer att generera både utgifter och inkomster under hela utbyggnadsperioden. Det gäller följande områden:

- Strandängarna
- Övriga Tyresö Strand
- Östra Tyresö inkl Raksta, Solberga och Bergholm

Dessa tre utbyggnadsområden kommer, tillsammans med Tyresö centrum (se ovan), att kräva stora utredningsresurser under ett antal år framåt. Samtidigt kommer åtminstone tre av områdena även att generera stora intäkter till kommunen via försäljning av kommunägd mark samt exploateringsintäkter från privata markägare. Utredningar, förstudier, projektering med mera i de tidiga skedena utgör förutsättningar för de intäkter som projekten senare genererar. Stadsbyggnads- och tekniska kontoren har gemensamt uppskattat kostnaderna för dessa olika typer av planförberedande åtgärder för de fyra områdena till ca 5 miljoner kronor per år i åtminstone tre år framåt. Detta belopp bör tillföras stadsbyggnadskontorets investeringsbudget redan år 2007. Förstudier, projektering, detaljplanearbete med mera, delvis med hjälp av externa konsulter pågår redan inom samtliga dessa områden.

Dessutom tillkommer tre mindre projekt;

- dels projektering av väg- och konstbyggnadsarbeten vid Brakmarsvägen med 1,5 miljoner kronor,
- dels utgifter för uppdatering av gällande grundkarta och anskaffning av mätinstrument på Stadsbyggnadskontoret med 1,5 miljoner kronor

- och dels att undersöka och åtgärda Fornuddsparkens fotbollsplan som har sättskador. Kostnaden för denna åtgärd är svår att beräkna men har uppskattats till 1,0 miljoner kronor.

Sammantaget innebär ett genomförande av samtliga här redovisade åtgärder att 2007 års investeringsbudget behöver utökas med 34,2 miljoner för nytillkommande projekt.

Sammanfattning

Med dessa förändringar av investeringsbudgeten ökar denna med 114,8 miljoner kronor jämfört med den investeringsbudget för 2007 som beslutades i höstas. Totalt skulle kommunens nettoinvesteringar då uppgå till 282,2 miljoner kronor för 2007.

Staffan Isling
Kommunchef

Dan Näsman
ekonomichef