

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2009-03-25

1 (9)

2008-KS098 041

Kommunstyrelsen

Reviderat investeringsprogram

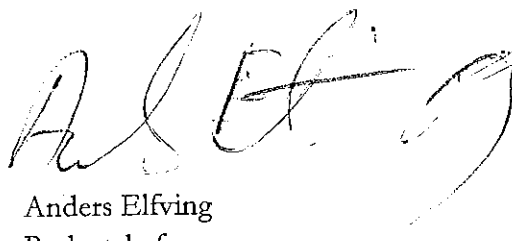
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

- dels beslutar om ett förändrat investeringsprogram enligt bifogat förslag
- dels beslutar höja ramen för långfristig upplåning till 600 miljoner kronor

Kommunstyrelseförvaltningen


Staffan Isling
Kommunchef


Anders Elfving
Budgetchef

Sammanfattning

Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 281,3 miljoner för 2009. Motsvarande summa för 2010 och 2011 är 137,9 miljoner och 120,6 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, vilket kräver högre låneram.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande investeringsprogram ska kompletteras med de objekt som ska föras över från 2008, alltså de ärenden som redan beviljats medel, men som ännu inte slutförts. Dessa uppgår till 120,3 miljoner.

Alla nämnder har ett eget samlat litet anslag att disponera för inventarier etc under 2009. Några överföringar från 2008 för sådana ändamål föreslås därför inte.

Tidsförskjutningar och minskade utgifter för de redan beviljade investeringsprojekten gör att nettoutgifterna för 2009 minskas med 23,8 miljoner.

I förslaget till reviderat investeringsprogram finns nya utgifter, för antingen helt nya investeringsprojekt eller ökad utgift för befintliga investeringsprojekt, uppgående till 19,2 miljoner för 2009.

Detta gör att förslaget till nytt investeringsprogram uppgår till netto 281,3 miljoner för 2009. Motsvarande summa för 2010 och 2011 är 137,9 miljoner och 120,6 miljoner.

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

Läktare Bollmoravallen	Fastighet
Utbyggnad förskolan Fornudden (ökning)	Fastighet
Upprustning Nyboda skola	Fastighet
Träningshall Dalskolan anläggning (ökning)	Fastighet
Frisörutbildning anläggning	Fastighet
Frisörutbildning inventarier	GAN
Träningshall Dalskolan inventarier (ökning)	GAN
Solberga etapp 7	Exploatering
Ny infart och förlängning av Dalgränd	Väghållning
Gångbana Njupkärrsv (ökad utgift)	Väghållning
Avlämningsplats Kumla skola	Väghållning
VA-reserv leveransledning Lindalen	Vatten och avlopp
Nytt bygglovsarkiv	Stadsbyggnadskontoret
Uddby gård (ökning)	Stadsbyggnadskontoret
Kompakthyllor	Kansli/personal

Något nytt LSS-boende ingår inte i investeringsprogrammet. Ett sådant planeras kunna ske under samma former som det senaste äldreboendet Krusmyntan. Det innebär att en extern aktör bygger, äger och förvaltar fastigheten och kommunen istället betalar överenskomna driftkostnader för boendet.

De investeringar i detta program som beräknas bli slutförda under 2009 kommer att öka driftkostnaderna med drygt 30 miljoner.

Värt att notera är också att de stora exploateringarna närmar sig i tid. Enligt förslag till nytt investeringsprogram är nettoutgifterna för 2009-2011 ca 49 miljoner per år.

Två av de investeringar som finns upptagna i investeringsprogrammet föreslås bli utökade efter initiativ från föreningslivet om finansiell medverkan.

Den ena gäller träningshallen vid Dalskolan, som enligt önskemål från Tyresögymnastiken, föreslås kompletteras med en sk gymnastikgrop till en beräknad merkostnad av 7,5 miljoner kronor varav 6,0 miljoner ska finansieras genom att föreningen under en tjugoförårsperiod betalar motsvarande ökning av kapitaltjänstkostnaderna.

Den andra gäller ett förslag från Hanvikens sportklubb att komplettera den blivande grusplanen vid Trollbäckens IP med portabelt konstgräs (som avlägsnas innan planen isbeläggs under vintersäsongen) för en beräknad merkostnad på 1,5 miljoner. Föreningen är beredd att svara för kapitaltjänstkostnaderna under en tjugoförårsperiod.

De båda kompletteringarna finns medräknade i kommunens investeringsprogram, men verkställigheten bör villkoras av att avtal om föreningarnas åtagande har träffats och undertecknats. Det ankommer på kultur- och fritidsnämnden att träffa de båda avtalen.

Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid budgetårets ingång till 410 miljoner. Den av Kommunfullmäktige godkända låneramen (KF 1998-11-26, §14) medger en upplåning av högst 490 miljoner. Det förslag som nu redovisas till reviderat investeringsprogram ställer krav på en finansiering som med ca 158 miljoner överstiger de likvida medel som kan beräknas bli genererade under året genom avskrivningar, pensionsavsättningar och årets överskott. För att möjliggöra erforderlig nyupplåning, och hålla en rimlig marginal för likviditetssvängningar under året, föreslås därför att låneramen utökas till 600 miljoner.

På följande sidor redovisas det nya förslaget till nytt investeringsprogram.

Investeringar 2009-2011**25-mar**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	>2010	Totalt
Utgifter		282 719	161 260	214 195	658 174
Inkomster		1 400	23 385	93 620	118 405
Netto		281 319	137 875	120 575	539 769

Lokalförsörjning**Utgifter**

Egen investering skolor / förskolor
 Förskölekök
 Mottagningskök Fornudden
 Mottagningskök
 Mottagningskök Nyboda
 Energisparåtgärder
 Stuga handikappomsorgen
 Ventilation Nyboda skola
 Utbyggnad Breviks skola
 Träningshall Dalskolan inkl parkering
 Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare
 Ishall Trollbäckens IP
 Bollmoravallen konstgräsplan
 Bollmoravallen renovering omklädnadsrum
 Ombyggnad gymnasiets aula
 Ombyggnad förrådet Radiovägen
 Konstgräs 11-manna Trollbäckens IP
 Grusplan 7-manna Trollbäckens IP
 Reservkraft nya föreningsgården
 Kumla skola idrottshall ventilation
 Gymnasiet elutbildningssal
 Frisörutbildning anläggning
 Läktare Bollmoravallen
 Portabelt konstgräs Trollbäckens IP
 Ombyggnad sjukhem (Kastanjen och Syrenen)
 Omsorgsboende Gränsvägen
 Fornuddens skola matsal ventilation



Investeringar 2009-2011**25-mar**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	>2010	Totalt
Förskolan Gunghästen ventilation					
Kumla idrottshall ventilation					
Ventilation Strandskolan					
Ventilation Stimmet					
Ventilation Kumla skola musikaula					
Ventilation Öringestugan					
Ventilation Växhuset AMI					
Tyresö skola, slöjdsal					
Säkra varutransporter					
Förskola Brädgårdstomten					
Energisparåtgärder klimatprogram					
Upprustning Nyboda skola					
Konvertering till fjärrvärme Dalskolan och Dalhallen					
Utbyggnad förskolan Fornudden					
Säkerhetshöjande åtgärder					
Netto		144 151	51 300	47 800	243 251

Väghållning**Utgifter**

Upprustn belysn i Trollbäcken/Bollmora
 Trafiksäkerhetsåtgärder
 Avlämningsplats Kumla skola
 Gångbana Njupkärrsv
 Brakmarsvägen
 Breviksv,Nytorpsv,Tegelbr
 Bron vid Notholmen
 Investeringar idrott och friluft
 Åtgärder på Tyresövägen
 Säkra skolvägar
 Parkering, fotbollsplan Tyresö skola
 Rondell Tyresö skola
 Bussvändplan alléplan



Investeringar 2009-2011**25-mar**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	>2010	Totalt
Minirondell Kringelkroken					
Ny infart och förlängning av Dalgränd					
Utbyggnad 30-zoner Hanviken					
Utbyggnad 30-zoner Lindalen, Öringe					
Fordon/maskiner					
Netto		27 793	24 840	8 280	60 913

Park**Utgifter**

Park och naturvård					
Vårlöksparken					
Upprustning av lekredskap enligt EU-norm					
Netto		3 784	2 200	2 200	8 184

Vatten och Avlopp**Utgifter**

Va-nyanläggning					
VA-reserv leverans ledning Lindalen					
VA-sanering Körsbärsvägen					
VA_sanering Trollbäcken					
Ombyggnad Nyfors pumpstation					
Dagvatten utbyg Berganäsv					
Sjöledning Kalvfjärden					
Sjöledning Alby-Raksta					
Upprustn vattentorn Fårda					
Upprustning Alby pumpstat					
VA-mätutrustning					
Tranmyravägen					
VA-sanering Kulvägen					
Dagvattendamm Prästängen, Krusboda					
Dagvattendamm S Öringesjön					
Dagvattenhanteringsplan					
Netto		15 492	7 900	1 500	24 892



Investeringar 2009-2011**25-mar**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	>2010	Totalt
--	-------	------	------	-------	--------

Renhållning**Utgifter**

Tillbyggnad kretsloppsstation
 Insamlingssystem, farligt avfall
 Nytt inpasseringssystem KLC
 Kretsloppsstation, kärllbyte

Netto		5 042	600	600	6 242
--------------	--	--------------	------------	------------	--------------

Exploatering**Utgifter**

Område vid Långsjövägen
 Breviksvägen etapp V Orrnäset
 Strandängarna
 Tyresö centrum
 Pelles väg
 Måsvägen
 Sjöbacken/Strandvägen
 Solberga etapp 7
 Varvsvägen etapp 9A Strand
 Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet)
 Vitsippevägen

	49 773	72 763	142 815	265 351
--	---------------	---------------	----------------	----------------

Exploatering**Inkomster**

Område vid Långsjövägen
 Breviksvägen etapp V Orrnäset
 Strandängarna
 Tyresö centrum
 Pelles väg
 Måsvägen
 Sjöbacken/Strandvägen
 Solberga etapp 7



Investeringar 2009-2011**25-mar**

(Tkr)

	<2009	2009	2010	>2010	Totalt
Varvsvägen etapp 9A Strand					
Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet)					
Vitsippevägen		1 400	23 385	93 620	118 405
Netto		48 373	49 378	49 195	146 946

Centralkök**Utgifter**

Reinvesteringar

Netto	688	0	0	688
--------------	------------	----------	----------	------------

Stadsbyggnadskontoret**Utgifter**

Markreserv

Nytt kartsystem

Mätninginstrument

GIS-projekt

Förbättring kartunderlag

Nytt bygglovsarkiv

Uddby gård

Utbyggnadsområde Strandängarna

Utbyggnadsområde Övriga Tyresö Strand

Utbyggnadsområde Tyresö Centrum

Utbyggnadsområde Östra Tyresö

Netto	26 401	-5 343	5 500	26 558
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Servicekontoret**Utgifter**

IT-inv 2009-2011

Netto	2 000	2 000	2 000	6 000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Investeringar 2009-2011**25-mar**

(Tkr)

<2009 2009 2010 >2010 **Totalt****Kansli- och personalkontor****Utgifter**

Nytt ärendehanteringssystem

Kompakthyllor

Netto	1 350	0	0	1 350
--------------	--------------	----------	----------	--------------

Kultur- och fritidsnämnd**Utgifter**

Samlade investeringar KoF

Netto	1 800	1 000	1 000	3 800
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden**Utgifter**

Frisörutbildning inventarier

Träningshall Dalskolan inventarier

Samlade investeringar GAN

Netto	945	2 000	500	3 445
--------------	------------	--------------	------------	--------------

Barn- och utbildningsnämnd**Utgifter**

Samlade investeringar BoU

Netto	1 500	1 000	1 000	3 500
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Socialnämnd**Utgifter**

Samlade investeringar social

Netto	2 000	1 000	1 000	4 000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

