

Tyresö kommun
Kommundirektörens stab
Anders Elfving, budgetchef

TJÄNSTESKRIVELSE

2010-10-18

1 (15)

Dnr 2009/KS 088

Kommunstyrelsen

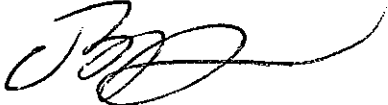
Reviderat investeringsprogram för perioden 2010-2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att

- dels godkänna investeringsprogram för perioden 2010-2013 enligt bifogat förslag,
- dels ge socialnämnden i uppdrag att klarlägga förutsättningarna för att upphandla de ytterligare platser som behövs för omsorgsboenden under sådana former att privata aktörer svarar för finansiering, byggande och drift av boendena.

Kommundirektörens stab



Bo Renman

Kommundirektör



Dan Näsman

Ekonomichef



Sammanfattning

Förslaget till reviderat investeringsprogram (bifogas) uppgår till netto 204 miljoner kronor för 2010, 330 miljoner för 2011, 256 miljoner för 2012 och 44 miljoner för 2013.

Av investeringarna är 36 miljoner hänförliga till VA- och renhållningsverksamhet. Det innebär att driftkostnader på ca fem miljoner kronor per år kommer att belasta VA- och renhållningstaxorna.

Övriga investeringar, på sammanlagt 799 miljoner kronor för den redovisade perioden, kommer efter hand att medföra driftkostnader på ca 77 miljoner. Det är svårt att se hur tillkommande driftkostnader av den storleksordningen ska kunna inrymmas i driftbudgeten utan att andra driftkostnader påtagligt begränsas.

För att finansiera investeringsutgifterna beräknas en nyupplåning på mer än 300 miljoner kronor komma att krävas. Lånebehovet kan också bli lägre genom inkomster från markförsäljning.

Beskrivning av ärendet

Inledning

Det under våren 2010 beslutade investeringsprogrammet för treårsperioden 2010-2012 uppgår till netto 628 miljoner kronor. Programmet kommer efter hand att öka kommunens driftkostnader med cirka 67 miljoner kronor per år. Det innebär att omfattningen av redan beslutade investeringar blir mycket svår att förena med en långsiktigt god hushållning om inte kännbara besparingar görs i befintlig verksamhet.

Mot den bakgrunden finns egentligen inget utrymme för tillkommande investeringar under de närmaste åren.

I den revidering av investeringsprogrammet som föreslås här redovisas därför så långt möjligt enbart förändringar i tidplaner och beräknade kostnader för de projekt som redan ingår i programmet. Programmet förlängs så att även år 2013 ingår.

Trots att det egentligen inte finns utrymme för tillkommande projekt redovisas ändå ett antal sådana som antingen får betecknas som ofrånkomliga till följd av volymtillväxt i lagstiftad, obligatorisk verksamhet eller redan gjorda åtaganden eller som genom en måttlig investeringsutgift väsentligt förbättrar förutsättningarna att genomföra verksamheterna.

Förslag lämnas också om att tillskapa en mindre investeringsram som genom delegering kan utnyttjas i brådskande fall för åtgärder vars driftkostnader rymms inom befintlig driftbudget.

Förändrad tidplan och/eller förändrade utgifter för redan beslutade projekt

För projektet ny infart och förlängning av Dalgränd beräknas kostnaderna uppgå till 22 miljoner efter att anbud har inhämtats. Det innebär en utgiftsökning på fem miljoner.

Fem exploateringsprojekt kommer att försenas till följd av att de överklagats. Det gäller Breviksvägen etapp 5 Orrnäset, Slånbacken, Måsvägen, Sjöbacken/Strandvägen och Solberga etapp 7. För exploateringsprojektet Måsvägen beräknas också nettokostnaden öka med 900 tkr.

För ca en tredjedel av investeringarna i verksamhetslokaler kommer genomförandet att förskjutas i tiden av olika skäl. Det innebär att investeringsutgifter på ca 50 miljoner kronor förskjuts från 2010 till 2011. De beloppsmässigt största förskjutningarna avser utbyggnad av Brevik skola (10 miljoner), tillagningskök (8 miljoner), träningshall Dalskolan (6 miljoner) och ventilation Kumla skola idrottshall (5 miljoner).

För ombyggnad av Nyboda skola har hittills en preliminärt beräknad klumpsumma på 130 miljoner tagits upp i investeringsprogrammet. Sedan dess har planeringen fortskridit så att det nu går att särredovisa olika poster. Investeringsutgiften beräknas nu till 224 miljoner. I beloppet ingår

- 18 miljoner för iordningsställande av skolans utemiljö, parkeringsplatser, gräsplan, beläggning, belysning och delvis nya kulvertar,

- 5,3 miljoner för de paviljonger som behövs vid Forellskolan under utbyggnadstiden, och provisoriska lösningar för VA-anslutningar, etableringsåtgärder m m,
- 1,5 miljoner för flyttkostnaderna mellan Nybodaskolan och Forellskolan till följd av utbyggnaden,
- 4,2 miljoner för inventarier till den nya skolan,
- 10 miljoner för renovering och utbyggnad av Nyboda fritidsgård och
- 2 miljoner för den skateboardpark som redan har invigts.

För Nybodahallen planeras nu en mer omfattande ombyggnad än tidigare för att hallen ska kunna utnyttjas för tävlingsverksamhet där större publikkapacitet krävs. Det innebär att det blir möjligt att inrymma 800 publikplatser samt att parkeringsplatser anordnas i anslutning till hallen. Med dessa förutsättningar beräknas investeringsutgiften till 60 miljoner kronor.

Sammantaget beräknas således investeringsutgifterna för Nybodaområdet uppgå till 284 miljoner kronor.

Vissa projekt kommer att kunna genomföras till lägre utgifter än vad som tidigare beräknats. Detta gäller utbyggnaden av Breviks skola (10,0 mkr), omsorgsboendet på Gränsvägen (2,5 mkr) samt ventilation på idrottshallen vid Kumla skola (4,0 mkr).

Dessutom utgår projektet markarbete vid Krusboda skola då detta genomförs inom driftbudgeten 2010. Projektet nytt golv i Nyboda skola utgår då detta ingår i den större nybyggnaden. Dessutom utgår byggnation av mindre stugor för handikappomsorgen under 2011, vilket innebär en förskjutning med ett år innan nästa stuga står klar.

Tillkommande projekt

2012 har fem miljoner beräknats för en ombyggnad av ett antal lägenheter inom Björkbacken (Nejlikan/Vitsippan) för att det ska bli möjligt att utnyttja dessa rationellt för omsorgsboende. Genom ombyggnaden tillskapas 2-3 nya platser och fyra lägenheter byggs om för att vara ändamålsenliga för aktuella omsorgsbehov.

Redan i höst behövs ett LSS-boende för barn med funktionshinder. Det kan tillgodoses genom ombyggnad av en fastighet på Hälleforsvägen, som tidigare har använts för barnomsorg. Utgiften beräknas till två miljoner. Åtgärden brådskar p g a att den lägenhet hos Tyresö Bostäder som avsetts för ändamålet inte kan utnyttjas av brandsäkerhetsskäl.

Det krävs också lokaler för att tillgodose behoven för ett ökande antal grundskoleelever i kommunens östra delar. Det mest ändamålsenliga sättet att tillgodose det bedöms vara en utbyggnad av Strandskolan. Det kan ske genom att sex klassrum tillskapas av nuvarande allrum och 2-4 klassrum genom utbyggnad av skollokalerna, Strandpärlan byggs om från förskola till skola/förskola, kök och restaurang byggs ut för att kunna ta emot fler elever men också för att kunna utnyttjas för undervisningen i hemkunskap. Vidare anpassas entréerna till det utökade elevantalet. Genom dessa åtgärder beräknas skolan kunna ta emot ca 765 elever jämfört med nuvarande 550. Investeringsutgiften beräknas preliminärt till 30 miljoner kronor.

För att kunna fortsätta den planerade exploateringen av de östra kommundelarna beräknas för etapp 9 Brevik, Ugglevägen en nettoinvestering på 18 miljoner och 500 tkr för projektering av rondell och gångtunnel vid Tyresövägen/Siklöjevägen.

För att uppfylla åtaganden enligt detaljplanen för Sparvvägen måste 0,5 mkr tas upp för att anordna en brygga med bänk ut mot Kalvfjärden. Dessutom avsätts 0,5 mkr för projektering/utredning av hur tre körfält ska tillskapas på Tyresövägen.

För att få en säkrare bredbandskommunikation till och från kommunhuset tas 1,5 miljoner upp för att bygga ut den nuvarande fiberförbindelsen till en

fiberring så att kommunikation kan bibehållas även när en ledning grävs av eller slås ut på annat vis.

Inom VA-verksamheten har två miljoner tagits upp för nyanläggning , tre miljoner för VA-sanering i Trollbäcken, en miljon för reservoaråtgärder och övervakningsutrustning i Fårdala vattentorn, en miljon för fördröjningsmagasin i Södra Lindalen och 400 tkr för vattenreglering vid Nyfors. Sammantaget tillkommer således utgifter inom VA-verksamheten på 5,4 miljoner kronor under 2011.

Slutligen har 800 tkr tagits upp för investeringar inom renhållningsverksamheten för kärbyte och tillbyggnad av kretsloppsstation.

Medel för smärre anpassningar av lokaler och anläggningar

Kommunens investeringsprogram revideras normalt vid ett par tillfällen årligen. Handläggningstiden för revideringarna uppgår vid varje tillfälle till några månader genom den tid det tar att dels gå igenom programmets status och ta fram underlag för eventuella tillkommande projekt, dels behandla programmet i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vanligen är denna ordning tillfyllest med hänsyn till den framförhållning som finns för förändrade och tillkommande investeringsbehov.

Emellanåt uppstår ändå situationer när det vore önskvärt med en snabbare beslutsprocess. Det kan gälla situationer när det finns skäl att snabbt kunna genomföra smärre anpassningar av lokaler, anläggningar eller fast utrustning till följd av ändrade behov. För att möjliggöra det föreslås en mindre investeringsram stå till kommundirektörens förfogande för att utnyttjas i sådana situationer. Den ska enbart utnyttjas för åtgärder som effektiviserar verksamheten och därmed kan genomföras utan att de samlade driftkostnaderna ökar. En årlig investeringsram på fem miljoner kronor som får utnyttjas på detta vis föreslås bli upptagen i investeringsprogrammet. När medel från ramen utnyttjas ska det redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband med nästa revidering av investeringsprogrammet.

Omsorgsboenden

Socialförvaltningen har redovisat behov av ytterligare platser i omsorgsboenden för både personer med funktionsnedsättning och äldre. Det gäller utbyggnad av nya gruppboende med sex platser för vart och ett av åren 2011, 2012 och 2013. Socialförvaltningens behovsbedömning baseras på antagandet att hälften av de kända ungdomar med funktionsnedsättningar som har rätt till eget omsorgsboende kommer att begära det.

År 2013 behöver ett nytt äldreboende byggas för att tillgodose det ökade platsbehovet för ett ökat antal äldre.

Behovet av de tillkommande platserna kan knappast ifrågasättas. Det finns emellertid skäl att undersöka förutsättningarna för att handla upp platserna i boenden som ägs och drivs av andra utförare än kommunen, på t ex det sätt som redan med skett för äldreboendet Krusmyntan. Socialnämnden bör därför få i uppdrag att klarlägga om så kan ske innan ställning tas till hur platserna ska anskaffas.

Oavsett vilken regiform som väljs får man räkna med att kommunens driftbudget kommer att belastas med kostnader för kapitaltjänst och fastighetsdrift på i storleksordningen 9,0 miljoner för äldreboendet samt 3,6 miljoner per år för de tre gruppboendena. Omsorgskostnaderna i de nya gruppboendena uppgår därutöver till ca 13,0 miljoner.

Aktualiserade investeringsönskemål som inte tagits upp i det reviderade investeringsprogrammet

Redan de projekt som ingår i förslaget till reviderat investeringsprogram enligt vad som redovisats ovan innebär att det samlade åtagandet i form av ökade driftkostnader uppgår till ca 77 miljoner kronor per år, vilket motsvarar en ökning med ca 10 miljoner jämfört med hittills gällande investeringsprogram. De ökade driftkostnaderna kommer inte att kunna inrymmas i kommunens driftbudget utan betydande kostnadsminskningar i befintlig verksamhet.

Mot den bakgrunden har ett antal önskemål om ytterligare investeringar lämnats utanför det reviderade investeringsprogrammet.

De utelämnade förslagen är:

- Ombyggnad av Villa Höglid till korttidshem (0,5 miljoner)
- Gång- och cykelväg vid Brakmarsvägen (1,0 miljon)
- Trappa vid Brf Gösen (350 tkr)
- Parkering Trollbäcken (500 tkr)
- Projektering för tre körfält på Tyresövägen (500 tkr)
- Separat omklädningsrum för kvinnliga elever och lärare på gymnasiets byggprogram (500 tkr)
- Mellanvägg, fordonsprogrammet (400 tkr)
- Inpasseringssystem på föreningsgården (350 tkr)
- Mobil scen (400 tkr)
- Konstgräs och belysning på Vättinge och Strand (16 miljoner)
- Nybyggnad av samlingslokaler för ridklubben (tre miljoner)
- Ny mindre ridhall (7 miljoner)
- Vindskydd (250 tkr) alternativt komplett isolering av ridhallen (fem miljoner)
- VA-sanering Fårdala (2,0 miljoner)
- Dagvattendamm Petterbodavägen (2,5 miljoner)
- Mätutrustning för markrörelser och grundvatten (250 tkr)
- Upprustning av elanläggningar vid pumpstationer (300 tkr)
- Tryckmätutrustning (100 tkr)

En del av dessa projekt bör kunna komma till stånd genom att ta den ovan föreslagna ramen för smärre anpassningar i anspråk om det går att prioritera in åtföljande driftkostnader i driftbudgeten.

En av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden nyligen redovisad förstudie avseende nytt Tyresö gymnasium har inte hunnit beredas inom ramen för den nu föreslagna revideringen av investeringsprogrammet. Bl a frågan om hur en ombyggnad av gymnasiets kök påverkar förutsättningarna för centralkökets avveckling behöver klarläggas. Frågan får därför tas upp vid nästa revideringstillfälle.

Investeringar 2010-2013 (tkr)

2010-10-18

	<2010	2010	2011	2012	>2012	Totalt	Drift- kostnad
Sammanlagt							
Utgifter		211 236	330 097	307 325	118 095	966 753	92 310
Inkomster		6 756	0	51 530	74 000	132 286	10 501
Netto		204 480	330 097	255 795	44 095	834 467	81 809
Varav VA och Renhållning							
Utgifter		16 761	13 800	2 600	2 500	35 661	5 011
Inkomster		0	0	0	0	0	0
Netto		16 761	13 800	2 600	2 500	35 661	5 011

Lokalförsörjning**Utgifter**

Egen investering skolor / förskolor
 Förskolekök 2009
 Förskolekök
 Tillagningskök
 Mottagningskök Nyboda
 Energisparåtgärder
 Stuga handikappomsorgen
 Utbyggnad Breviks skola
 Träningshall Dalskolan inkl parkering
 Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare
 Bollmoravallen renovering omklädnadsrum
 Ombyggnad gymnasiets aula
 Fd grusplan 7-manna Trollbäckens IP
 Reservkraft nya föreningsgården
 Kumla skola idrottshall ventilation
 Gymnasiet elutbildningssal
 Läktare Bollmoravallen
 Byte konstgräs A-plan BOV
 Byte belysning A-plan BOV
 Sjumanna konstgräs Trollbäckens IP
 Ombyggnad sjukhem (Kastanjen och Syrenen)
 Omsorgsboende Gränsvägen
 Fornuddens skola matsal ventilation



Investeringar 2010-2013 (tkr)

2010-10-18

Drift-

<2010 2010 2011 2012 >2012 Totalt kostnad

Förskolan Gunghästen ventilation
 Ventilation Strandskolan
 Ventilation Stimmet
 Ventilation Kumla skola musikaula
 Ventilation Öringestugan
 Ventilation Växhuset AMI
 Tyresö skola, slöjdsal
 Säkra varutransporter
 Åtgärder klimatstrategi
 Ombyggnad Nyboda skola, utemiljö
 Ombyggnad Nyboda skola, paviljonger o provisorier
 Ombyggnad Nyboda skola, flyttkostnader
 Ombyggnad Nyboda skola, inventarier
 Ombyggnad Nyboda skola, skateboardpark
 Ombyggnad Nyboda skola, fritidsgårdar
 Ombyggnad Nyboda skola, skolbyggnad
 Konvertering till fjärrvärme Dalskolan och Dalhallen
 Ombyggnad hästskon
 Sanering av grund förskolan Pusslet
 Gymnasiet OVK-anmärkning
 Elektroniskt ritnings- o driftskötselarkov
 Panelbyten Njupkärrs skola
 Upprustning innergårdar gymnasiet, dränering
 LSS-boende Strand (ersättning Villa Linde)
 Skalskydd gymnasiet
 Ombyggnad Björkbacken Nejlikan/Vitsippan
 Ombyggnad KUBEN till barnboende, år 2010
 Förtätning av Strandskolan
 Säkerhetshöjande åtgärder

Netto	116 337	204 800	165 000	24 800	510 937	49 136
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Väghållning**Utgifter**

Upprustn belysn i Trollbäcken/Bollmora
 Trafiksäkerhetsåtgärder



Investeringar 2010-2013 (tkr)

2010-10-18

Drift-

<2010 2010 2011 2012 >2012 Totalt kostnad

Tyresöv tre körfält, projektering
 Avlämningsplats Kumla skola
 Brakmarsvägen
 Breviksv,Nytorpsv,Tegelbr
 Åtgärder på Tyresövägen
 Säkra skolvägar
 Parkering, fotbollsplan Tyresö skola
 Rondell Tyresö skola
 Bussvändplan alléplan
 Ny infart och förlängning av Dalgränd
 Utbyggnad 30-zoner Hanviken
 Utbyggnad 30-zoner Lindalen,Öringe
 Enkelt avhjälptra hinder, funktionshindrade
 Belysning/motionsspår Barnsjön
 Gångtunnel vid siklöjerondellen, projektering
 Brygga med bänk vid Kalvfjärden
 Fordon/maskiner

Netto	37 217	18 780	4 780	4 280	65 057	6 370
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Park**Utgifter**

Park och naturvård
 Upprustning av lekredskap enligt EU-norm

Netto	3 111	2 200	2 200	2 200	9 711	874
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Exploatering**Utgifter**

Område vid Långsjövägen
 Breviksvägen etapp V Ornäset
 Strandängarna
 Tyresö centrum
 Pelles väg
 Måsvägen
 Sjöbacken/Strandvägen



Investeringar 2010-2013 (tkr)

2010-10-18

	<2010	2010	2011	2012	>2012	Totalt	Drift- kostnad
Solberga etapp 7							
Varvsvägen etapp 9A Strand							
Maria Sofias väg (Brädgårdsområdet)							
Slånbacken							
Ettapp 9 Brevik, Ugglevägen							
Vitsippevägen							
		29 559	76 517	120 745	72 315	299 136	23 506

Exploatering**Inkomster**

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)
 Slånbacken
 Ettapp 9 Brevik, Ugglevägen
 Vitsippevägen

6 756 0 51 530 74 000 132 286 10 501

Netto 22 803 76 517 69 215 -1 685 166 850 13 005

Centralkök**Utgifter**

Reinvesteringar

Netto 347 0 0 0 347 112

Stadsbyggnadskontoret**Utgifter**

Markreserv
 Nytt kartsystem



Investeringar 2010-2013 (tkr)

2010-10-18

Drift-

<2010 2010 2011 2012 >2012 Totalt kostnad

Mätninginstrument

GIS-projekt

Förbättring kartunderlag

Nytt bygglovsarkiv

Uddby gård

Utbyggnadsområden Tyresö

Inkomst utbyggnadsområden

Netto		644	5 500	5 000	5 000	16 144	1 993
--------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Kommundirektörens stab**Utgifter**

Smärre anpassningar av lokaler och anläggningar

Netto		0	5 000	5 000	5 000	15 000	2 100
--------------	--	----------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Servicekontoret**Utgifter**

Reservfiberring

IT-investeringar

Netto		2 000	3 500	2 000	2 000	9 500	2 130
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kansli- och personalkontor**Utgifter**

Förtroendemannaportal

Webbdarium

Netto		550	0	0	0	550	77
--------------	--	------------	----------	----------	----------	------------	-----------

Kultur- och fritidsnämnd**Utgifter**

Träningshall Dalskolan inventarier

Samlade investeringar KoF

Netto		2 200	0	0	0	2 200	378
--------------	--	--------------	----------	----------	----------	--------------	------------



Investeringar 2010-2013 (tkr)

2010-10-18

Drift-

	<2010	2010	2011	2012	>2012	Totalt	kostnad
<u>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</u>							
Utgifter							
Samlade investeringar GAN							
Netto		300	0	0	0	300	72

Barn- och utbildningsnämnd

Utgifter							
Skolkök 2009							
Samlade investeringar BoU							
Netto		1 210	0	0	0	1 210	312

Socialnämnd

Utgifter							
Samlade investeringar social							
Netto		1 000	0	0	0	1 000	240

Investeringar som finansieras via VA- eller renhållningsavgifter**Vatten och Avlopp**

Utgifter							
Va-nyanläggning							
VA-reserv leverans ledning Lindalen							
VA-sanering Trollbäcken							
Ombyggnad Nyfors pumpstation							
Dagvatten utbyg Berganäsv							
Sjöledning Alby-Raksta							
Upprustn vattentorn Fårda							
VA-mätutrustning							
Tranmyravägen							
VA-sanering Kulvägen							
Dagvattendamm Prästängen, Krusboda							
Dagvattendamm S Öringesjön							
Pumpstation Raksta							
Spillvattenledning Kv Veronikan							
Tryckmätutrustning							



Investeringar 2010-2013 (tkr)

2010-10-18

	<2010	2010	2011	2012	>2012	Totalt	Drift- kostnad
VA-sanering Sandvägen							
Mätutrustning markrörelser o grundvatten							
VA-sanering Trollbäcken							
Fårdala vattentorn, reservoaråtgärder samt övervakningsutrustning							
Fördröjningsmagasin, Södra Lindalen							
Vattennivåreglering, Nyfors							
Dagvattenhanteringsplan							
Netto		13 923	7 400	2 000	2 000	25 323	2 554

Renhållning**Utgifter**

Tillbyggnad kretsloppsstation							
Insamlingssystem, farligt avfall							
Nytt inpasseringssystem KLC							
Masshanteringsplats Mediavägen							
Trädgårdsavfallskompostering							
Tömningsregistreringssystem							
Kretsloppsstation, kärbyte							
Netto		2 838	6 400	600	500	10 338	2 457

