

Tyresö kommun
Dan Näsman

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-03-01
Dnr 2012/KS 0088 10

Kommunstyrelsen

Förslag till omprioritering och tidigareläggning i gällande investeringsprogram med anledning av beviljade statsbidrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

dels godkänna den föreslagna omdisponeringen av investeringsmedel för att delfinansiera de åtgärder som beviljats statsbidrag enligt bilagda ärende till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

dels besluta att revidera investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 enligt bilagda förslag.



Bo Renman
Kommundirektör



Dan Näsman
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter ansökan fått statsbidrag beviljade för att genomföra vissa tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder enligt vad som närmare beskrivs i ärende till Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (bifogas). Statsbidragen täcker 50 procent av investeringsutgifterna och ger därutöver ett bidrag för kommunens



förvaltningskostnader för de åtgärder som har beviljats bidrag. Det innebär att kommunen måste svara för resterande utgifter under innevarande budgetår för att kunna utnyttja statsbidragen.

Redan de investeringsutgifter som beslutats i gällande kommunplan ligger på en nivå som ställer krav på kraftigt ökad nyupplåning under de närmaste åren. Det kommer i sin tur att innebära nya kapitaltjänstkostnader som tar i anspråk ett ökande utrymme av framtida driftbudgetar. Tillkommande investeringsanspråk bör därför finansieras genom omprioritering inom redan beslutade investeringsramar.

Med den utgångspunkten föreslås att den nu aktuella delfinansieringen av de projekt som beviljats statsbidrag löses genom omprioritering av de medel som beräknats för investeringar under 2012 och genom förtida utnyttjande av medel som tagits upp för investeringsutgifter under 2013.

Förslaget till samhällsbyggnadsutskottet följer dessa principer och innebär, som framgår närmare av ärendet, dels att 1 080 000 kronor omdisponeras från andra ändamål som upptagits i 2012 års investeringsprogram¹, dels att 3 050 000 redan i år tas i anspråk från det samlingsanslag på nio miljoner kronor som har beräknats för gatu- och parkändamål i investeringsprogrammet för 2013.

Som en konsekvens av dessa åtgärder föreslås investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 (bilaga 5 i gällande Kommunplan 2012-2014) revideras enligt bilagda förslag.

¹ 450 tkr omdisponeras från Park- och naturvård, 350 tkr ryms inom anslaget för Nyboda skola och 280 tkr tas från Samlingsanslag för VA.