

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh
Investeringsstrateg
08-5782 7206
ingrid.bardh@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2022-09-29

Sida
1 (4)
Diarienummer
2022/KS 0136

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Rune fjärd
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomidirektör

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda.

När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Nya och ändrade projekt och anslag

I planen finns ett projekt där budget tillkommit via beslut i kommunstyrelsen mellan programbeslut.

- Paviljongskola vid evakuering av Njupkärrs skola. Beslut om utökning fattades av kommunstyrelsen 2022-08-09.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna beslutsärenden. I denna plan finns inga tillkommande projekt inom Kommunstyrelsens verksamheter.

Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa, inför beslutet om hela planen i kommunstyrelsen. Beslut om genomförande fattas i eget ärende.

- Natur- och kulturpedagogiskt centrum, Alby Loge.

I planen föreslås en omfördelning av medel mellan två samlingsanslag. Detta för att förenkla beslutsgång och praktisk projektuppföljning för verksamhetsanpassningar i kultur- och fritids anläggningar som inte förvaltas inom fastighetsenheten.

- Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.

Uppgifter om budget för projekt i projekteringsskede är föremål för sekretess. Planen distribueras med hänsyn till detta inför mötet.

Planen innehåller en sammanställning över kommunens och Tyresö Bostäders pågående och planerade investeringar. Bilaga 1.

Beslut att fastställa kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, enligt förslag, är en förutsättning för kommande beslut om investeringsprogram för 2022-2034. När investeringsprogrammet beslutas av kommunfullmäktige fastställs också budget för enskilda projekt enligt denna plan.

Projekt och etapper som utgår ur planen

Ett antal projekt och etapper utgår ur programmet då de är eller planeras bli slutredovisade under 2022.

Inga beslutade projekt utgår utan att genomföras.

Kommande projekt där behovet ännu inte är godkänt och förstudie initierad har tagits bort ur programmet. När behoven godkänts kan dessa återigen komma in i planen.

Alla projekt som utgår finns i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringarnas effekter på framtida driftskostnader och därmed behov av justering av verksamheternas budgetramar, bör inarbetas i kommande beslut om driftbudget i kommunplan.

I bilaga 1 visas kassaflödeseffekter av de hittills beslutade projekten. Ambitionen kring genomförandetakt är hög. Erfarenheten har visat att det finns osäkerheter i bedömning av tidsåtgång för förberedelsefasen. Förberedelserna omfattar arbete med detaljplaner, och andra tillstånd, samt upphandlingsprocessen. Detta påverkar i hög grad när projekten kan komma i produktionsfas. Baserat på många års erfarenhet har en bedömning gjorts att cirka två tredjedelar av kommande års plan blir genomfört under året. Resterande tredjedel skjuts till nästkommande år. För 2022, efter delårsprognos 2, bedöms prognosen spegla verkligt utfall i de flesta projekten.

I denna plan har projekt som avsluts under åren tagits bort. Därmed är utfall och prognos för 2022 inte komplett. Kompletta uppgifter om utfall och prognos finns i delårsrapport per augusti 2022 för kommunen.

Prövning av barnets bästa

En prövning av barnets bästa görs i behovs- och förstudiefasen av varje enskilt projekt.

Vid prioritering mellan olika projekt i kommunen läggs särskild vikt på att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga lokaler för förskola, grundskola, samt fritids-, idrotts- och kulturliv. I samband med satsningar på infrastruktur som gator, gång och cykelvägar samt parker läggs särskilt fokus på barnens behov.

Exempel på satsningar som utökats i denna plan, där särskild vikt lagts vid barnperspektiv:

- Paviljongskola vid evakuering av Njupkärrs skola
- Natur- och kulturpedagogiskt centrum, Alby Loge

Handlingar som ingår i beslutet

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, pdf, bilaga 1, (sekretess)