

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Mikael Eriksson/Benny Berg
Controllers
mikael.eriksson@tyreso.se
benny.berg@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-10-16

Sida
1 (3)
Diarienummer
2023/KS 0154

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Investeringsprogrammet 2023-2035

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 98 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Magnus Dahlqvist
Tf Ekonomidirektör

Sammanfattning

Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.

De enskilda beloppen i kommunkoncernens investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta för

att uppgifter om investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Programmet innehåller en sammanfattning över kommunens och Tyresö Bostäders pågående och planerade investeringar.

I programmet redovisas totala budgetramar för grupper av projekt med en fördelning per år enligt tidplan för utgifter och inkomster.

Projekt som är genomförda och därmed kan slutredovisas – utgår ur programmet.

Även investeringsmedel som beslutats i tidigare program, men där genomförande inte längre är aktuellt utgår ur programmet.

Nya och utökade budgetramar för investeringsprojekt tillkommer i programmet.

Inom ramen för budgetmedel finns ett anslag till kommunstyrelsens förfogande, för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet. Under perioden mellan besluten i juni 2023 och november 2023 har beslut fattats för projekt inom detta budgetanslag. I investeringsprogrammet 2023-2035 har dessa projekts budget lagts i de ramar där projektet ingår. Budgetanslaget för beslut mellan beslutstillfällen återställs till 100 mnkr för perioden november 2023 - juni 2024.

Bilaga 1 visar vilka projekt som utgår och vilka som tillkommer som nya eller med utökade medel.

Förslaget till beslut innebär att investeringsmedel ges till projekten enligt kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Investeringarnas effekter på framtida driftskostnader beaktas och inarbetas i kommande beslut om budget i kommunplan 2025 och framåt.

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.

Handlingar som ingår i beslutet

Investeringsprogram 2023-2035, pdf, bilaga 1