

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Nina Gustafsson
Nämndsekreterare
Nina.gustafsson@tyreo.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-01-08

1 (3)

Diarienummer

2018/KFN 0065 71

Utökning av investering- och driftsbudgeten för att genomföra ytterligare investeringar Attraktiva Alby 2.0 under 2019

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till kultur- och fritidsnämnden för beslut i kommunfullmäktige

- Ytterligare investeringsmedel om 3,5 miljoner kronor tillskjuts för kommande investeringar inom projektet Attraktiva Alby 2.0 under 2019.

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden

- Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på investering.

Förvaltningen för liv och hälsa



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Catrin Ullbrand
Stabschef



Sammanfattning

I kommunplan 2012-2014 formulerades ett mål om att ta fram en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt. Arbetet resulterade i strategin ”Utvecklingsplan Attraktiva Alby” som presenterades för kommunstyrelsen 2014 (2014-08-26 KS §116). I kommunplanens investeringsprogram 2015 avsattes 11 miljoner kronor för investeringar i *Alby friluftsområde, Utveckling ny vision*.

Förvaltningen för liv och hälsa anser att det finns behov av att utöka investeringsmedlen för att kunna genomföra ytterligare investeringar i Albyområdet. Dels finns behov av investeringar i enlighet med förslag från utvecklingsplanen och dels investeringar som baseras på de nya behov som identifierats i samband med att Albyutvecklingen började drivas under projektet Attraktiva Alby 2.0. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta ytterligare investeringsmedel för att möjliggöra ytterligare investeringar i Albyområdet under 2019.

Investeringen kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för skötsel och underhåll. Därför kommer förvaltningen på sikt även föreslå att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för att täcka de kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för skötsel och underhåll som investeringen innebär.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslås även få i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på investering.

Beskrivning av ärendet

I kommunplan 2012-2014 formulerades ett mål om att ta fram en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt. Uppgiften tilldelades den dåvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetade med uppdraget under åren 2012-2014. Arbetet resulterade i strategin ”Utvecklingsplan Attraktiva Alby” som presenterades för kommunstyrelsen 2014 (2014-08-26 KS §116).

Utvecklingsplanen innehöll en omfattande åtgärdsplan och presenterades tillsammans med en kostnadssammanställning för de åtgärder som planen föreslog. Kostnadssammanställningen noterades och avsikten var att utvecklingsplanen skulle beaktas i arbetet med kommunplan 2015. I kommunplanens investeringsprogram 2015 avsattes 11 miljoner kronor för investeringar i *Alby friluftsområde, Utveckling ny vision*.

Under kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2018-09-24 § 68 beslutades det att återstoden av dessa investeringsmedel vid sammanträdet tidpunkt skulle avsättas för att förse 2- och 4 kilometerspåret i Alby friluftsområde med ny beläggning och ny belysning.

Beslutet innebar i sin tur att de ännu inte genomförda investeringsbesluten, som kultur- och fritidsnämnden fattat under följande sammanträden: 2015-10-19 § 79, 2016-03-21 § 16, 2017-03-20 § 15, saknar finansiering. Förvaltningen föreslog därför att dessa genomförandebeslut skulle dras tillbaka vilket kultur- och fritidsnämnden beslutade.

Förvaltningen för liv och hälsa anser dock att det finns behov av fortsatta investeringar i Albyområdet. Dels finns behov av investeringar i enlighet med förslag från utvecklingsplanen och dels investeringar som baseras på de nya behov som identifierats i samband med att Albyutvecklingen började drivas under projektet Attraktiva Alby 2.0. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta ytterligare investeringsmedel för att möjliggöra ytterligare investeringar i Albyområdet under 2019.

Investeringen kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för skötsel och underhåll. Kapitaltjänstkostnaderna förväntas uppgå till 400 000 kronor/år i 15 år. Skötsel och underhåll förväntas uppgå till 50 000 kronor och år. Därför kommer förvaltningen på sikt även föreslå att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för att täcka de kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för skötsel och underhåll som investeringen innebär.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslås även få i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på investering.