

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

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-08

Sida
1 (3)
Diarienummer
2021/KS 0268

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Investeringsprogram 2022-2033

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Torstein Tysklind
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.

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 förs in 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 och november 2021 har beslut fattats för projekt inom detta budgetanslag. I investeringsprogrammet 2022-2033 har dessa projekts budget lagts i de ramar där projektet ingår. Budgetanslaget för beslut mellan beslutstillfällen återställs till 100 mnkr för perioden november 2021-juni 2022.

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 och därmed behov av justering av verksamheternas budgetramar, beaktas och inarbetas i kommande beslut om budget i kommunplan 2023 och framåt.

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 2021, efter delårsprognos 2, bedöms cirka 70 % bli genomfört under året.

Tabellen visar de hittills beslutade projekten. Kommande beslut kommer påverka framtida kassaflöde.

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 2022-2033, bilaga 1