

**Handläggare**  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Ingrid Bardh  
Investeringsstrateg  
08-5782 7206  
[ingrid.bardh@tyreso.se](mailto:ingrid.bardh@tyreso.se)

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse

**Datum**  
2021-10-08

**Sida**  
1 (3)  
**Diarienummer**  
2021/KS 0267

**Mottagare**  
Kommunledningsutskottet

## **Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen**

- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Kommundirektör

Torstein Tysklind  
Ekonomidirektör

### **Sammanfattning**

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.

## Beskrivning av ärendet

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.

Beslut att fastställa kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, enligt förslag, är en förutsättning för kommande beslut om investeringsprogram för 2022-2033. När investeringsprogrammet beslutas av kommunfullmäktige fastställs också budget för enskilda projekt enligt denna plan.

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

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

- Ny skola, vid Njupkärr
- Paviljongskola för evakuering under byggnation av nya skolor i centrumområdet,
- Reinvestering i konstgräsplan Fornudden
- Café Bonza, ombyggnad av Forellköket till fritidsgård för ungdomar

### **Handlingar som ingår i beslutet**

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, pdf, bilaga 1