

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

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse  
**Datum**  
2022-05-01

**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. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 fastställs.

Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson  
TF 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.

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. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas främst med hänsyn till det ökade kostnadsläget med hänsyn till världsläget och nya förutsättningar har tillkommit.

Samlingsanslaget för vägbeläggning föreslås en ökad budget som en följd av en svår vinter 2021/2022.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.

Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa.

## 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. I detta ärende ingår fyra projekt var budget behöver utökas främst med hänsyn till det ökade kostnadsläget i världen och nya förutsättningar har tillkommit.

- Gång- och cykelväg vid Strömfallsvägen
- Raksta etapp 8, Östra Tyresö
- Bollmorabacken
- Ishallen, parkeringsgarage och avfallsterminal

Samlingsanslaget för vägbeläggning föreslås en ökad årlig budget som en följd av en svår vinter 2021/2022 och eftersatt underhåll tidigare år.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna beslutsärenden.

Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa, inför beslutet om hela planen i kommunstyrelsen.

- Reinvestering, renovering av Kumla skola, barn- och utbildningsnämnden

- Paviljongskola, evakuering av Njupkärrs skola, barn- och utbildningsnämnden
- Gymnasiets kök, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden
- Spånger som ansluter till Nordlig entré till Tyresta, bro, kultur- och fritidsnämnden
- Ishallen, parkeringsgarage och avfallsterminal, kultur- och fritidsnämnden

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

Uppgifter om budget för projekt i projekteringskedje 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.

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 1, bedöms cirka 2/3 bli genomfört under året.

## **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:

- Reinvestering, renovering, av Kumla skola
- Nytt kök vid Tyresö gymnasium
- Spänger som ansluter till Nordlig entré till Tyresta, bro

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

Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2

Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3

Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4

Utökad budget för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5

Utökad budget för samlingsanslaget vägbeläggning enligt bilaga 6

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, pdf, bilaga 1