

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

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2022-10-05

Sida
1 (3)
Diarienummer
2022/KS 0137

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Investeringsprogrammet 2022-2034

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomidirektör

Beskrivning av ärendet

Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Planen 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. Investeringsbudget för enskilda projekt är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet

har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

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

Inga beslutade projekt utgår utan att genomföras.

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 beslutstillfällena för investeringsprogrammet. Under perioden mellan besluten i november 2021 och juni 2022 har beslut fattats för projekt inom detta budgetanslag. I investeringsprogrammet 2022-2034 har dessa projekts budget lagts i de ramar där projektet ingår. Budgetanslaget för beslut mellan beslutstillfällena återställs till 100 mnkr för perioden november 2022 till juni 2022.

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

Samlingsanslag för investeringar där beslut om enskilda objekt delegeras, har justerats genom att anslag för 2022 har ersatts av anslag för 2026. Anslagen till barn- och utbildningsnämnden är tidsbegränsade och har därför minskat inför den kommande planperioden. Anslaget till VA-sanering har tillfälligt minskats för 2023, då verksamheten inte bedöms ha resurser att genomföra mer under 2023. En del av anslaget för verksamhetsanpassning på hyresgästens initiativ har flyttas till kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag.

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 2024 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 2022, efter delårsprognos 2, bedöms prognosen spegla verkligt utfall i de flesta projekten.

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 vid 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 2022-2034, pdf, bilaga 1