

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum	2024-09-25
Tid	13:00
Plats	Bollmora
Ordförande	Anita Mattsson
Sekreterare	Alice Berg

Dagordning

Nr	Ärende
1	Brottsförebyggande frågor
2	Information om - Äskning av investeringsmedel för Vård- och omsorgsboende i Strand
3	Markförvärv av del av fastigheten Skrubba 1:1
4	Investeringsansökan Bollmoravägen etapp
5	Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2024
6	Investeringsprogrammet 2024
7	Arrendeavgift och avtalsmall båtklubbar
8	Delårsrapport 2 2024 för kommunstyrelseförvaltningen
9	Sammanträdesplan KSAU, KS och KF

Med reservation för ev. tillkommande ärenden.

* Ärenden som även ska behandlas i kommunfullmäktige.

Brottsförebyggande frågor

Ärende 1

Diarienummer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Informations spridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.

Information om - Äskning av investeringsmedel för Vård- och omsorgsboende i Strand

Ärende 2

Diarienummer KS/2024:311

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- Informationen noteras.

Sammanfattning

Arbetet med att ta fram en detaljplan för ett nytt vård- och omsorgsboende i Strand pågår. Det nya boendet ska tillgodose boendeplatser för ett ökande antal äldre i kommunen samt dagverksamhet och lokaler för kommunal hälso- och sjukvårdspersonal. Preliminär tidplan för antagande av detaljplanen är kvartal 2 år 2025. Parallellt med detaljplanearbetet pågår projektering. Beslut om investeringsmedel för vård- och omsorgsboende i kommunal regi fattades i Kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105, och avsåg då ett mindre antal lägenheter och på annan plats än det som nu planeras. Mot bakgrund av det ökade antalet lägenheter samt det ökade kostnadsläget i omvärlden behöver budgeten för vårdboendet utökas.

Ärendet bereds i äldre- och omsorgsnämnden för beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om ärendet.

Handlingar som ingår i ärendet

- Tjänsteskrivelse 2024-09-04
- Bilaga 1 - VOB Strand Budget (sekretess)

Markförvärv av del av fastigheten Skrubba 1:1

Ärende 3

Diarienummer KS/2024:320

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen för beslut kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att slutföra förhandlingar med Stockholm stad gällande överenskommelse om fastighetsreglering samt justering av kommungräns.
2. Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelse om fastighetsreglering, samt övriga erforderliga handlingar i ärendet, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förvärv av del av fastigheten Skrubba 1:1 genom fastighetsreglering.
3. Tyresö kommun förvärvar genom fastighetsreglering del av fastigheten Skrubba 1:1 i huvudsak enligt överenskommelse om fastighetsreglering, bilaga 1.

Sammanfattning

Tyresö kommun förvärvade under 2018 del av fastigheten Erstavik 6:1 av Stockholm stad. Området, som namngetts Lindalshöjden, ska enligt pågående detaljplanearbete kunna utvecklas till ett verksamhetsområde, med drivmedelsstationer och brandstation. I det pågående planarbetet har det identifierats ett behov av att även förvärva en smal markremsa som blev kvar mellan Lindalshöjden och Töresjövägen, samt även del av Töresjövägen, som idag ägs av och ligger i Stockholm stad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att markområdet genom överenskommelse om fastighetsreglering förvärvas av och överförs till Tyresö kommun. Syftet med förvärvet är att kunna utforma området Lindalshöjden så optimalt som möjligt för att möjliggöra för fler arbetsplatser, större rådighet och möjligt att skapa en attraktiv entré till området och Tyresö kommun.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse Markförvärv av del av fastigheten Skrubba 1:1
- Bilaga 1: Överenskommelse om fastighetsreglering
- Bilaga 2: Kartbilaga
- Bilaga 3: Ekonomisk kostnadsbilaga (sekretess)

Investeringsansökan Bollmoravägen etapp

Ärende 4

Diarienummer KSM/2024:353

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra Bollmoravägen etapp 1 i enlighet med Bilaga 2. Omfattning etapp 1.
2. Budget för genomförandet enligt ”Bilaga 1. Investeringsansökan Bollmoravägen etapp 1” godkänns.
3. Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Effekter på kommande driftbudget, för verksamhetsområde 10, enligt bilaga 1 beaktas i kommunplanprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet

Tyresös invånarantal växer och kommunen förtätas i enlighet med översiktsplan 2035 vilket ökar belastningen på infrastrukturen i kommunen. Utvecklingen sker till stor del i centrala Bollmora vilket innebär risk för minskad framkomlighet i vägnätet om inte även infrastrukturen utvecklas.

Bollmoravägen har studerats i utvecklingsprogram Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen – Tyresövägen, daterad 2018-06-07 samt i förprojektering 2021.

Bollmoravägen planeras få ett tydligare gaturum i samspel med befintlig och ny bebyggelse utmed vägen. Bollmoravägen blir en stadsmässig gata med tydlig identitet och utformningen ska bidra till ökad framkomlighet med korsningar som klarar av kommande bebyggelseutveckling i området. Framkomligheten för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafikanter prioriteras med särskilt fokus på trafiksäkerhet och tillgänglighet för barn och äldre.

Startbesked för upphandling av konsultgrupp och projektering av systemhandling för delområde 1-7 beslutades i kommunstyrelsen 2021-08-24, § 177. (Dnr KSM2021-720.315).

Upphandling av konsultgrupp har genomförts och tilldelning skett under Q3 2021. Arbete med systemhandling började Q4 2021 med framtagande av ett funktions- och gestaltungsprogram, daterat 2022-12-15.

Kommunledningsutskottet informerades 2023-03-22, § 17.

Framtagande av systemhandling för hela projekt Bollmoravägen är klart Q2 2024. Syftet med framtagandet av systemhandling är att säkerställa genomförandet, identifiera och bestämma val av system avseende gestaltungs, trafik, ledningar och dagvattenhantering med skyfallsleder.

Projektet är nu indelat i 10st delsträckor, se bilaga 2. Färdigställandet av hela systemhandlingen är klart Q2 2024. För framtagande av systemhandling finns 17 mkr beslutade.

Genomförandet delas upp i etapper för bra samordning och för att underlätta framkomlighet samt möjliggöra omgivande exploateringar. Etappindelning förenklar styrning av projektet med ekonomisk kontroll.

Projektet har valt delsträcka 3 och 4 som första etapp för genomförande, se bilaga 2. Korsningen är en central del i projektet för förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken och har därför valts tillsammans med delsträcka 4 som första etapp. Vid starten av detaljprojekteringen ska projektet undersöka om det finns ett behov av en dubbelsidig cykelbana från korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen fram till Töresjövägen.

Handlingar som ingår i beslutet

- Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Bollmoravägen etapp
- Bilaga 1. Investeringsansökan genomförande Bollmoravägen etapp 1 (sekretess)
- Bilaga 2. Omfattning etapp 1
- Bilaga 3. Barnkonsekvensanalys
- Bilaga 4. Samlad effektbedömning (SEB)
- Bilaga 5. Trafiksimulering Bollmoravägen-Njupkärrsvägen

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2024

Ärende 5

Diarienummer KS/2024:151

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2024-2036, enligt bilaga 1, fastställs.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Med anledning av senarelagt beslut om kommunplan fastställs programmet för 2024 endast i oktober. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag¹ 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.

Projekt som inte har en budget för genomförande, eller är i behov av väsentliga budgetutökningar, tillkommer i programmet via egna ärenden.

Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilagor

- Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2024
- Bilaga 1.1 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar (sekretess)
- Bilaga 1.2 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar (sekretess)

¹ Fastställt i kommunfullmäktige 2021-06-15 § 104

Investeringsprogrammet 2024

Ärende 6

Diarienummer KS/2024:150

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen för beslut kommunfullmäktige

1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 884 148 tkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2024-2036, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Sammanfattning

Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Med anledning av senarelagt beslut om kommunplan fastställs programmet för 2024 endast i oktober. 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.

De enskilda beloppen i kommunkoncernens investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta för att uppgifter om investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

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 tillkommer 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 2023 och oktober 2024 har beslut fattats för projekt inom detta budgetanslag. I investeringsprogrammet 2024-2036 har dessa projekts budget lagts i de ramar där projektet ingår. Budgetanslaget för beslut mellan beslutstillfällena återställs till 100 mnkr för perioden oktober 2024 - juni 2025.

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 beaktas och inarbetas i kommande beslut om budget i kommunplan 2025 och framåt.

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.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2024-2036
- Investeringsprogram 2024-2036, pdf, bilaga 1

Arrendeavgift och avtalsmall båtklubbar

Ärende 7

Diarienummer KS/2024:352

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens beslut om revidering av arrendeavgifter för båtklubbar (2017-04-04 §71) upphävs.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet innebar att arrendeavgiften skulle vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land plus årlig indexuppräknning. Ambitionen var inte att vara marknadsledande men ändå täcka kommunens kostnader och utgöra en rimlig nivå jämfört med andra kommuner. Sedan beslutet 2017 har det uppkommit en hel del frågor och utredningar kring avtalsvillkor och avgifter. För att få del av föreningslivets intressen har förankring av avtalsvillkor i avtalsmall med mera hållits med Tyresö Förenade Båtklubbar.

I kommunen baseras generellt inte arrendeavgifter från fastställd taxa. Beslut fattas för varje avtal för sig med hänsyn till det enskilda fallet. Denna princip föreslås gälla även för båtklubbar men med en avtals- och beräkningsmall som ligger till grund för varje enskilt arrendeavtal.

Utifrån inspel från Tyresö Förenade Båtklubbar har justeringar skett i avtalsmallen vilka strider mot beslutet 2017. Justeringarna innebär i huvudsak att avgift för vinterplats utgår samt att året för start av indexjustering skjuts från år 2017 till 2024 för nya avtal.

Ordförandeutlåtande

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun där stora delar omges av vatten. En av de största attraktionskrafterna med Tyresö är just våra blå och gröna värden som bidrar till kommunens unika karaktär och livskvalitet. Det nya styret har en tydlig vision om att Tyresö ska bidra till en mer levande skärgård, och här spelar båtklubbarna i kommunen en viktig roll.

Det är därför glädjande att vi nu kan upphäva tidigare beslut och att vi, tillsammans med Tyresö Förenade Båtklubbar, har hittat en gemensam väg framåt för båtklubbarnas arrendeavtal med kommunen. Genom detta samarbete säkerställer vi inte bara båtklubbarnas fortsatta verksamhet, utan stärker även vår gemensamma strävan att främja en hållbar utveckling av skärgården.

Anita Mattsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Bergkuist (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Handlingar som ingår i beslutet

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1 Avtalsmall
- Bilaga 2 Protokollsutdrag
- Bilaga 3 bilaga till protokollsutdrag

Delårsrapport 2 2024 för kommunstyrelseförvaltningen

Ärende 8

Diarienummer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Delårsrapport 2 2024 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden som angår kommunstyrelsen godkänns.
2. Bilaga 1 avseende politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet

(Handlingar under utarbetande)

Sammanträdesplan KSAU, KS och KF

Ärende 9

Diarienummer KS/2024:305

- **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**
Datum för kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden under 2025 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2025 fastställs enligt kommunkansliets förslag
2. Fyra strategidagar för presidier och kommunledning hålls 2025 och kallas till av kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2025 fastställs.

Sammanfattning

Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige för 2025 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse Sammanträdesplan 2025
- Sammanträdesplan 2025