

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Benny Berg/Mikael Eriksson
Controllers
benny.berg@tyreso.se
mikael.eriksson@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-08-27

Sida
1 (3)
Diarienummer
KS/2024:150

Mottagare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsprogrammet 2024-2036

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 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.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Magnus Dahlquist
Ekonomidirektör

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 beslutstillfällen 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 beslutstillfällen 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 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

Investeringsprogram 2024-2036, pdf, bilaga 1

Beslutet skickas till

/TextBeslutförslag9/