



Datum  
2020-05-27  
Vår referens  
Lisa Möller  
Controller  
lisa.moller@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige: Förslag på fördelning av servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021 STK-2020-762**

#### **Sammanfattning**

I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att i samråd med beställande nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021 ska fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom ram för respektive år och återkomma till kommunstyrelsen med återrapportering. Servicenämnden har genomfört avstämningar med berörda förvaltningar som inneburit att projekt har flyttats framåt i tiden, projekt har tillkommit och projekt har tagits bort från planeringen. Sammantaget har det inneburit att för år 2020 uppgår bedömd investeringsnivå till 1,4 mdkr, vilket är 100 mnkr lägre än beslutad ram. För år 2021 bedöms behovet uppgå till 1,8 mdkr vilket är 100 mnkr högre än beslutad ram. Därmed bedöms den samlade investeringsramen för år 2020–2021 täcka stadens investeringsbehov i verksamhetslokaler.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner servicenämndens förslag till fördelning av nämndens investeringsram för perioden 2020–2021 och lägger den till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Servicenämnden beslut 200428 § 40
- Bilaga 1. Förslag till fördelning av investeringsutrymme perioden 2020-2021
- Tjänsteskrivelse från servicenämnden
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige avseende fördelning av servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021

#### **Beslutsplanering**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-01  
Kommunstyrelsen 2020-06-03

#### **Beslutet skickas till**

Servicenämnden

#### **Ärendet**

I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att i samråd med

beställande nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021 ska fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom ram för respektive år.

Kommunfullmäktige fördelade i budget 2020 1,5 mdkr till servicenämnden i investeringsram för år 2020 och 1,7 mdkr för år 2021. Detta ska ses i relation till servicenämndens äskande om 2 mdkr för år 2020 respektive 2,2 mdkr för år 2021. Servicenämnden fick således en lägre investeringsram än begärt. Servicenämnden fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast i april 2020 med återrapportering kring hur nämnden valt att fördela sin ram per beställande nämnd.

Servicenämnden har genomfört uppdraget i samråd med beställande nämnders förvaltningar samt stadskontoret. Avstämningsmöten har genomförts med fokus på prioritering av respektive nämnds investeringsbehov, både på kort och på längre sikt, för att få en ökad samsyn kring vilka projekt som bildar investeringsunderlaget. Servicenämnden har även gjort en bedömning av externa hyresgästers samt nämndens egna investeringsbehov.

Avstämningarna har inneburit att projekt har flyttats framåt i tiden, projekt har tillkommit och projekt har tagits bort ur planeringen. Sammantaget har det inneburit att för år 2020 uppgår bedömd investeringsnivå till 1,4 mdkr, vilket är 100 mnkr lägre än beslutad ram. För år 2021 bedöms behovet uppgå till 1,8 mdkr vilket är 100 mnkr högre än beslutad ram. Därmed bedöms den samlade investeringsramen för år 2020–2021 täcka stadens investeringsbehov i verksamhetslokaler.

#### **Stadskontorets bedömning**

Stadskontoret har varit representerad vid avstämningar med beställande nämnder. De justeringar som genomförts i investeringsplaneringen (flyttade projekt och projekt som tagits bort ur planeringen) är snarare en följd av en ökad kunskap om projektens karaktär jämfört med vid framtagande av budgetskrivelsen under våren 2019 än en direkt följd av den begränsade investeringsramen. Det är stadskontorets bedömning att den begränsade investeringsramen inte inverkat menligt på någon beställande nämnds lokalplanering.

Stadskontoret bedömer att servicenämndens redovisning av fördelade investeringsmedel svarar mot uppdragets föresats. Historiskt, vilket nämnden också redogör för, har servicenämnden årligen generellt investerat för lägre belopp än budgeterat till följd av att investeringsprojekt har förskjutits framåt i tiden. Det är inte orimligt att tänka sig att även det planerade investeringsbehovet för 2021 (som nu överskrider tilldelad ram med 100 mnkr) kommer att justeras nedåt. I det fall så inte skulle ske bör den lägre nivån för 2020 (100 mnkr lägre i förhållande till ram) kunna betraktas som kompenserande.

Från och med den 1 juni 2020 har kommunstyrelsen ansvaret för ledning, samordning och uppsikt över stadens lokalförsörjning. Den första lokalförsörjningsplan som kommunstyrelsen, i enlighet med sitt nya uppdrag, kommer att bereda till kommunfullmäktige vid årsskiftet 2020/2021 kommer att vara ett underlag för den typen av prioriteringar som servicenämnden tillsammans med berörda förvaltningar genomfört i samband med detta uppdrag. Enligt liggande planering kommer beslut om budget 2021 att fattas innan lokalförsörjningsplan för 2021–2035, i syfte att kunna anpassa planen efter rådande budgetförutsättningar.

**Ansvariga**

Anna Westerling Ekonomidirektör

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

Andreas Norbrant Stadsdirektör