



Datum

2020-04-09

Vår referens

Cecilia Antonsson

Ekonomichef

Cecilia.Antonsson@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Uppdrag från kommunfullmäktige: Förslag på fördelning av servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021 SN-2019-1766**

#### **Sammanfattning**

I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige om 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 rymms inom ram för respektive år. Senast i april 2020 ska servicenämnden återkomma till kommunstyrelsen med nivån på investeringsutrymmet 2020–2021. Uppdraget har genomförts i samråd med beställande nämnders förvaltningar samt stadskontoret.

Servicenämnden äskade 2 000 mnkr för år 2020 i budgetskrivelse 2020 och 2 200 mnkr för 2021. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 innebar att servicenämndens investeringsram för 2020 och för 2021 sänktes med 500 mnkr för respektive år. Beslutad ram för 2020 uppgår till 1 500 mnkr och för år 2021 uppgår ramen till 1 700 mnkr.

Avstämningen visar att för år 2020 uppgår bedömd nivå till 1 400 mnkr, vilket är 100 mnkr lägre i jämförelse med beslutad ram. För år 2021 bedöms behovet uppgå till 1 800 mnkr vilket är 100 mnkr högre än beslutad ram för 2021. Därmed bedöms den totala beslutade investeringsramen för år 2020–2021 täcka servicenämndens investeringbehov.

#### **Förslag till beslut**

Servicenämnden godkänner förslag på fördelning av servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021.

#### **Beslutsunderlag**

- Beslut från kommunfullmäktige 2019-11-20-2019-11-21 §243 Budget 2020 med plan för åren 2021-2022
- Tjänsteskrivelse Uppdrag från kommunfullmäktige: Förslag på fördelning av servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021
- Bilaga 1. Förslag till fördelning av investeringsutrymme perioden 2020-2021

#### **Beslutsplanering**

Servicenämndens ordförandeberedning 2020-04-07

Servicenämndens arbetsutskott 2020-04-21

Servicenämnden 2020-04-28

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**Ärendet****Bakgrund**

Kommunfullmäktiges beslut om investeringsram för 2020 uppgår till 1 500 mnkr och för 2021 till 1 700 mnkr. Beslutet har inneburit en sänkning med 500 mnkr för år 2020 och 500 mnkr för år 2021 i jämförelse med äskad ram baserad på budgetskrivelsen 2020. Kommunfullmäktiges minskning av investeringsramen har beslutats för att begränsa kommunens skuldutveckling och ha en budget i balans.

Kommunfullmäktige gav, i samband med att budget 2020 beslutades, 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 senast i april 2020 återkomma med förslag till kommunstyrelsen.

**Genomförande av uppdraget - beskrivning av avstämningsprocessen**

I enligt med den nuvarande processen sammankallade serviceförvaltningen berörda förvaltningar, fastighets- och gatukontoret/Lokal i Malmö (LiMa) samt representant från stadskontoret, ekonomisk styrning för genomgång och avstämningar i mars månad 2020. Avstämningen har haft fokus på återrapportering av investeringsbehovet för främst 2020, 2021 samt budgetskrivelse 2021.

Respektive avstämning har fokuserat på diskussion och prioritering av respektive nämnds investeringsbehov, både på kort och på längre sikt, för att få en ökad samsyn kring vilka projekt som bildar underlaget. Vid avstämningsmötena har även respektive förvaltnings ekonomichef samt lokalsamordnare eller motsvarande deltagit för att säkerställa att respektive förvaltningsledning är informerad om förvaltningens investeringsbehov samt stadens begränsade investeringsmedel. Servicenämnden har även gjort en bedömning av externa hyresgästers samt nämndens egna investeringsbehov.

**Utfallet 2019 var lägre än beviljad investeringsram**

Servicenämndens utfall avseende 2019 års investeringar var 905 mnkr lägre än beviljad investeringsram. Avvikelsen förklarades av så väl projekt som har förskjutits framåt i tiden och projekt som stoppades, liksom av projekt som blivit dyrare alternativt billigare än budgeterat. Redan i samband med 2019 års första prognos per februari, kunde årets prognos för investeringar sänkas rejält (400 mnkr). Under våren 2019 sänktes prognosen ytterligare (250 mnkr). I samband med delårsrapporten hösten 2019 kunde prognosen sänkas ytterligare (150 mnkr) för att slutligen i samband med årsbokslutet bli ytterligare 100 mnkr lägre.

Servicenämndens budgetäskande baseras på det behov som framkommer i samband med de avstämningsträffar som sker med de beställande nämnderna. Nämndernas behov ska vara avstämt mot respektive lokalbehovsplan. Historiskt sett har servicenämnden årligen generellt investerat för lägre belopp än budgeterat till följd av att investeringsprojekt har förskjutits framåt i tiden. Bedömningen är att det troligtvis kommer att ske förskjutningar av projekt även framåt.

Bedömningen är att de tidsmässiga förskjutningarna av investeringsprojekt från 2019 till 2020 kan rymmas inom den budgeterade ramen för 2020.

### **Investeringsbehov 2020–2021 efter genomförd avstämning och prioritering**

Efter genomförd avstämning med beställande förvaltningar är investeringsbehovet ca 600 mnkr lägre för 2020 till följd av stoppade, förskjutna och senarelagda projekt. Behovet för 2021 är ca 400 mnkr lägre i jämförelse med budgetskrivelse 2020.

I budgetskrivelse 2020 fanns belopp för bland annat projekt såsom rivning och nybyggnation av Mölledalskolan, Kungshögsskolan och ny skola i kvarteret Brännaren. Då det förs diskussioner om dessa projekt har behovet av investeringsmedel för 2020–2021 påverkats. Nybyggnationen av Högaholmskolan har flyttats fram tidsmässigt vilket påverkar investeringsramen för 2020–2021.

Planering för en om- och tillbyggnad för en gymnasieskola vid Södervärn samt rivning och nybyggnation av Universitetsholmen pågår, dock är båda projekten försenade.

I budgetskrivelsen 2020 fanns det med planerade nybyggnationer av boenden på uppdrag av arbetsmarknads- och socialnämnden som nu inte är aktuella för perioden.

Den genomförda avstämningen visar ett totalt investeringsbehov, för perioden 2020–2021, uppgående till 3 200 mnkr. Total beslutad ram av kommunfullmäktige för 2020–2021 uppgår till 3 200 mnkr vilket innebär att servicenämndens investeringar täcks 2020 och 2021. Avstämningsarbetet har inneburit att projekt har flyttats framåt i tiden, projekt har tillkommit och projekt har strukits.

#### **Servicenämnden**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020–2021</b>
Äskad ram SN budgetskrivelse 2020	2 000 000	2 200 000	4 200 000
KF- beslutad ram	1 500 000	1 700 000	3 200 000
Avstämning mars 2020	1 400 000	1 800 000	3 200 000
<b>Differens mellan beslutad ram och avstämning</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>

#### **Prognosen innehåller inte eventuell påverkan av Covid-19-utbrottet.**

Till följd av Covid-19-utbrottet har flera entreprenörer meddelat att hindersanmälan kan komma att lämnas in för de olika byggprojekten till följd av personalbrist och försenade materielleveranser. I prognosen har ingen hänsyn tagits till eventuell påverkan av Covid-19-utbrottet.

#### **Behov av gemensam målbild**

Malmö stad växer snabbt och det är en utmaning att vara kostnadseffektiv samtidigt som krav på funktioner och färdigställandetider ökar. Ett exempel på detta är utbyggnaden av förskolor och grundskolor. Mängden inkomna beställningar ställer högre krav på samverkan både mellan de tekniska nämnderna och mellan servicenämnden och de beställande nämnderna. En gemensam målbild i ett tidigt skede är önskvärt för att i högre grad kunna säkerställa önskade lokalbehov och färdigställandetider.

Under mars månad 2020 har en avstämning skett med beställande nämnder kring årets investeringsprognos samt underlag för bedömning av kommande års investeringsbehov. Behovet ska vara avstämt mot respektive nämnds lokalbehovsplan.

**Ansvariga**

Cecilia Antonsson, ekonomichef

Louise Strand, servicedirektör