

Kommunstyrelsen

Ändrad budgetprocess för stadsbyggnadsprojekt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer en ändrad budgetprocess för stadsbyggnadsprojekt. Förslaget innebär att kommunfullmäktige kommer besluta om en projektram inom vilken kommunstyrelsen får delegation att löpande fatta beslut om budget för enskilda projekt i genomförande fas.

Sammanfattning

I dagsläget fattar kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget två gånger per år. Eftersom stadsbyggnad ofta beror på utomstående parter är det svårt att tidsmässigt anpassa stadsbyggnadsprojekt efter kommunfullmäktiges investeringsbeslut. För att underlätta och synkronisera beslut om utbyggnadspromemorian, avtal med exploatör, detaljplan och tilldelning av budget för genomförandet ska det vara möjligt att begära medel ur en av kommunfullmäktige beslutad genomförandepott för året. Därför föreslås att processen för stadsbyggnadsprojekt ändras till att kommunfullmäktige fattar beslut om en projektram inom vilken kommunstyrelsen får delegation att löpande fatta beslut om budget för enskilda projekt.

Ärendet

Budgetprocessen för stadsbyggnadsprojekt behöver förändras, bland annat för att bli tydligare och mer flexibel. Enligt nuvarande budgetprocess sker begäran om budget för investeringsprojekt två gånger per år. Det är viktigt att kommunfullmäktige vid dessa två tillfällen får en samlad bild av kommunens totala investeringsportfölj för att kunna göra prioriteringar inom och mellan investeringar i ett tufft ekonomiskt läge. Det är en fortsatt viktig princip och vid dessa tillfällen kommer ramen för genomförandefasen att sättas för de kommande åren. I nuvarande budgetprocess antas att samtliga förutsättningar för de kommande åren är kända och att budget beviljas styckvis per exploateringsprojekt. För att underlätta och synkronisera beslut om utbyggnads-promemorian avtal med exploatör, detaljplan och tilldelning av budget för genomförandet ska det vara möjligt att begära medel ur en av kommunfullmäktige beslutad genomförandepott för året.

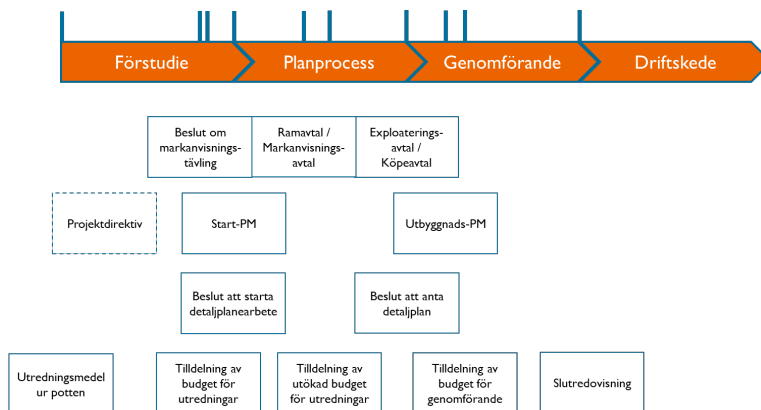
Åtgärden förutsätter utökad delegation till kommunstyrelsen. För att den nya processen ska fungera krävs förbättrade kalkyler och bättre beskrivningar av den totala projektekonomi.

För investeringar inom exploateringsverksamheten har det tidigare beviljats medel för projekt i tidiga skeden på motsvarande sätt som nu begärs för projekt i genomförandefas. Även löpande uppföljning av stadsbyggnadsprojekten måste utvecklas med en mer noggrann månatlig uppföljning.

Förändringen ska ge följande resultat:

- Fler möjliga beslutstillfällen för budgettilldelning
- Ökad flexibilitet
- Färre beslutstillfällen per projekt
- Lättare att förstå sambanden mellan beslut inom projekt och budget
- Snabbare process

NUVARANDE BUDGETPROCESS FÖR STADSBYGGNADSPROJEKTEN

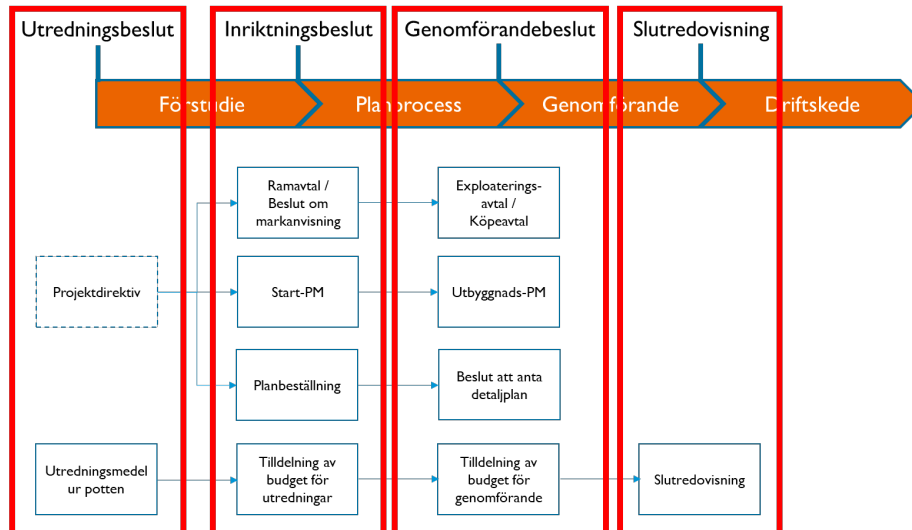


Med den nya budgetprocessen för stadsbyggnadsprojekt synkroniseras ekonomi och verksamhet i fyra delar, utredningsbeslut, inriktningsbeslut, genomförandebeslut och slutredovisning.

1. Beslut att initiera Projekt X fattas av stadsutvecklingsdirektör
2. Projektdirektiv skrivs fram, med avstamp i redan fattade beslut och styrande dokument (översiktsplan, strukturplan, program etcetera). Direktivet ligger till grund för eventuell avtalsförhandling.
3. **UTREDNINGSBESLUT.** Kommunstyrelsen fattar beslut om att tilldela medel ur potten för tidiga utredningar.
4. Tidiga utredningar, eventuell avtalsförhandling med markägare
5. **INRIKTNINGSBESLUT.** Kommunstyrelsen fattar beslut om start-promemorian avtal med markägare eller inriktning för markanvisningsprocess, beställning av detaljplan, tilldelning av budget för planarbetet
6. Planprocess, avtalsförhandlingar
7. **GENOMFÖRANDEBESLUT.** Kommunstyrelsen fattar beslut om utbyggnads-promemorian, kommunfullmäktige fattar beslut om avtal med exploatör, detaljplan, tilldelning av budget för genomförandet

8. Projektet genomförs, upphandling, entreprenader etcetera
9. SLUTREDOVISNING

NY BUDGETPROCESS FÖR STADSBYGGNADSPROJEKTEN



Uppföljning

I och med det ökade ansvaret på exploateringsenheterna behöver den månatliga uppföljningen utvecklas. Det är viktigt att det går att följa projekten, hur stora medel de har tilldelats samt hur förbrukningen ser ut.

Från och med årsskiftet 2019/2020 ska lägesrapporter upprättas varje månad för de enskilda projekten med uppdaterad tidplan och kalkyl. Tidplanerna aggregeras och kontrolleras fortlöpande mot den övergripande genomförandeplaneringen.

Tidplan

Det kommer krävas en del arbete för att verkställa den nya budgetprocessen. Planen är att arbetssättet implementeras under 2020 inför budget 2021 och den första budgetramen beslutas av kommunfullmäktige i november 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att samordna ekonomi och verksamhet reduceras väntetider och effektiviteten ökar. De ekonomiska besluten synkroniseras med besluten för varje investeringsprojekt, vilket leder till ansvar på lägsta effektiva nivå. En effektivare process kommer att generera lägre kostnader.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga direkta konsekvenser för barn.

Eva Olin
Ekonomi- och finansdirektör

Annika Rainer
Budgetchef