



Kommunledning

Dnr KS 2020/043

Till Kommunfullmäktige

Riktlinje för investeringsprocessen och lokalplanering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för investeringsprocessen och lokalplanering kopplad till investeringsverksamheten i Vaggeryds kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fr o m 2021 införa ny modell för kompensation av internhyra för nyproducerade verksamhetslokaler. Modellen innebär att 10 procent av interhyran inte kompenseras, utan utgör ett effektivitetskrav.

Sammanfattning av ärendet

Investeringar är nödvändiga för att uppfylla kommunens målsättningar samt skapar förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i kommunkoncernen. Organisering, roller- och ansvar samt systematiken i arbetet blir mer viktig i en situation där både omfattningen på en verksamhet ökar kraftigt, men också komplexiteten i form av att flera perspektiv ska vägas in i ett beslutsunderlag. Mot bakgrund av detta har denna riktlinje och vissa stödmaterial tagits fram. Syftet är att öka effektiviteten i kommunens arbete med investeringar och lokalplanering.

Ärendet har remitterats till kommunens nämnder. Många bra synpunkter har inkommit från remissinstanserna. Dessa har i stor utsträckning omhändertagits och inarbetats i styrdokumentet och kommunens mallar för projekt och lokalbehov. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat synpunkt på kompensationsnivån för nya lokaler. Synpunkten har inte beaktats. Ställningstagande i en fråga av principiell beskaffenhet avgör kommunfullmäktige.

Ärende

Investeringar är nödvändiga för att uppfylla kommunens målsättningar samt skapar förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i kommunkoncernen. Vid beslut om investeringar är det viktigt att flera aspekter finns i beslutsunderlaget, inte enbart utgifterna utan även perspektiv som energieffektivitet, förutsättningar för att planera en effektiv verksamhet, hållbarhetsperspektiv, samutnyttjande av flera verksamhetsformer m.m.

Kommunens investeringar är omfattande och innebär stora utbetalningar som påverkar kassaflödet och lånebehoven, likaså belastas driftkostnaderna under en mycket lång tid efter att investeringarna avslutats. Driftkostnaderna består av långsiktiga åtaganden som avskrivningskostnader, räntekostnader, drift och underhållskostnader. För att lyckas väl krävs en aktiv förvaltning som är organiserad för att nyttja olika kompetenser och på så sätt fånga



och värdera helheter. Viktigt att förvaltningen kan föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar för den politiska organisationen exempelvis kring kommunens verksamhetslokaler.

Organisering, roller- och ansvar samt systematiken i arbetet blir mer viktig i en situation där både omfattningen på en verksamhet ökar kraftigt, men också komplexiteten i form av att flera perspektiv ska vägas in i ett beslutsunderlag.

Mot bakgrund av detta har denna riktlinje och vissa stödmaterial tagits fram. Syftet är att öka successivt öka effektiviteten i kommunens arbete med investeringar och lokalplanering. För att lyckas med detta behöver kompetensen öka bland berörda parter i processen, en tydlig och ändamålsenlig organisering behövs, likaså är det viktigt att roller och ansvar tydligt klargörs samt att en struktur/systematik med stödmaterial successivt förbättras så att tydliga beslutsunderlag kan delges politiken för beslut. Behov och önskemål om investeringar är ofta omfattande från verksamheterna, vilket innebär att bra underlag är viktigt för att den politiska organisationen ska kunna fatta rätt prioriteringar/beslut.

Riktlinjen utgår i huvudsak ifrån processen och dess steg från behov till genomförande där lokalinvesteringar (lokalplanering) är en central del. Om samordningen av behov kopplat till lokalförsörjningen inte fungerar, eller är otydlig i ansvar, roller och organisering blir investeringsprocessen påverkad och underlagen som politiken får ta ställning till i vissa fall otydlig. Eftersom lokalplanering är en stor och viktig fråga som är starkt sammankopplad med investeringsverksamheten har organisering och lokalplaneringsfrågor vävts in i riktlinjen.

Olika verksamheter har behov av sina sätt att beskriva, sina kalkyler. Ansvaret för att projektet beskrivs på ett bra sätt åvilar den/de verksamheter/nämnder som initierar behovet, likaså att kalkylen fångar väsentliga poster så att ett bra budgetunderlag kan beredas politiskt. Ex: VA-investering åvilar tekniska kontoret att ta fram ändamålsenliga kalkyler.

Lokalprojekt – en förskola eller skola är mycket komplexa projekt, av det skälet har det arbetats fram en ”All Inclusive” kalkyl – som ska fånga helheten i ett projekt.

Riktlinjen tillsammans med kommuns framarbetade mall för lokalbehov delges ärendet som bilagor.

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef

Handläggare

Jörgen Hansson, ekonomichef