

§ 192

Diariernr: KS-2021/00875

Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa anvisningar för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026 enligt ärendebeskrivning.

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar och mallar för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026.

Reservation

Bore Sköld (V) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska i enlighet med Riktlinjer för budget- och investeringsprocess besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram samt förslag till externförhyrningar för perioden 2023–2026. Ett förslag till anvisning från kommunstyrelsen till nämnderna redovisas nedan. Stadsledningskontoret ska, utifrån de anvisningar kommunstyrelsen beslutar om, ta fram tillämpningsanvisningar och mallar för nämndernas förslag till investeringar och externförhyrningar för perioden 2023–2026.

Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026

Nämnderna ska i enlighet med Riktlinjer för budget- och investeringsprocess besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen beslutat föreslag till investeringsram samt förslag till externförhyrningar för perioden 2023–2026.

Respektive nämnd ska göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella ombudgeteringar pga. förskjutningar i investeringar 2021 och 2022. För fastighetsinvesteringar så ska samråd ske med Tekniska nämnden/Teknik och fastighet för att säkerställa genomförbarhet och kapacitet hos Fastighet.

Tekniska nämnden får i särskilt uppdrag att avlämna ett yttrande över nämndernas sammanställda förslag till investeringsplan utifrån en bedömning av genomförbarhet.

För fritidsnämnden och kulturnämnden gäller att nya projekt bara får tillkomma under förutsättning att samband finns med nya projekt inom utbildning.

Nämndens förslag ska innefatta:

- Förslag om vilka investeringar som bör genomföras inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram för nämnden
- Kategorisering/syfte med respektive föreslagen investering
 - D: Demografi, dvs nödvändiga investeringar kopplat till demografisk utveckling
 - U: Reinvestering, dvs bibehålla/vårda det vi redan har
 - K: Kostnadsbesparande (ex digitalisering, energiminskning)
 - A: Attraktiv och hållbar kommun
- Det får inte finnas ospecificerade anslag för fastighetsinvesteringar förutom för ramanslag för reinvesteringar och mindre anpassningar år 1 och 2 i planeringsperioden.
- För projekt som föreslås ligga på år 1 skall grundläggande förutsättningar som tomtmark, färdig definition av projektet samt kapacitet hos fastighet finns, dvs de ska vara genomförbara år 1.
- Samband mellan investeringsprojekt ska beskrivas; exempelvis sammanhållna objekt samt inventarier och utrustning kopplat till byggandet av ny lokal.
- Två investeringsprojekt som är angelägna men som inte ryms inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram för nämnden.
- Behov av nya större externförhyrningar under 2023–2026, dvs kontraktstid överstigande 10 år eller totalsumma överstigande 40mkr över kontraktstiden.
- Större projekt typ ny gymnasieskola eller större strukturella förändringar inom en verksamhet, dvs där

ambitionsnivåer har avgörande betydelse för projektets omfattning tas i särskild ordning och planeras in i ett längre tidsperspektiv.

- Skriftlig redogörelse till alla föreslagna nya eller förändrade projekt, vad/varför/kostnad skall bifogas.
- Inför överlämning till partigrupperna skall nämndernas sammanställda förslag kompletteras med behov av utrangeringar som föranleds av förslag till investeringar.

Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026 samt eventuella externförhyrningar ska ha beslutats av nämnd och skickats till KS diarium **senast 2022-03-25**.

Tekniska nämnden ska avlämna ett yttrande över nämndernas sammanställda förslag till investeringsplan **senast 2022-04-29**.

Beredningsansvariga

Urban Blomdal, budgetchef
Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Bore Sköld (V) – att stryka stycket som lyder: “För fritidsnämnden och kulturnämnden gäller att nya projekt bara får tillkomma under förutsättning att samband finns med nya projekt inom utbildning.”

Veronica Kerr (KD) - att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i förslag till budgetram 2023 samt plan för 2024-2026 tillskapa utrymme för att uppnå en självfinansieringsnivå av investeringarna på 100 %.

Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag och avslag på yrkanden från (V) och (KD)

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer avslag mot bifall till Bore

Skölds yrkande. Kommunstyrelsen avslår det. Ordföranden ställer avslag mot bifall till Veronica Kerrs (KD) yrkande. Kommunstyrelsen avslår det.

Reservation

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Vänsterpartiet tycker inte att munkavle ska läggas på nämnderna att i detta skede kunna föreslå investeringar utöver de som är kopplade till utbildning.

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Urban Blomdal
Anette Sjödin