



Handläggare: Jan Sågström  
Telefon: 508 26 238

Till  
Idrottsnämnden

Nr 7

## En samlad strategi om stadens investeringar

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen återopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Inger Båvner  
Förvaltningschef

Åke Roxberger  
Chef för planeringsavdelningen

### Sammanfattning

Stockholms stads hantering av investeringsfrågor blir alltmer komplex och med begränsade finansiella resurser behövs verktyg för att göra väl avvägda prioriteringar inom den finansiella ram som finns att tillgå. Stadsledningskontoret driver sedan hösten 2009 ett arbete med syftet att ta fram en investeringsstrategi för staden. Förvaltningen har tillsammans med övriga investerade förvaltningar deltagit i arbetet. Slutsatser från projektarbetet redovisas i föreliggande slutrapport.



Rapporten föreslår bland annat att ett beslutsstöd införs för att bättre kunna samordna och prioritera stadens investeringar. Beslutsstödet består av tre moduler – beskriva, prioritera och rapportera. Alla projekt med en uppskattad totalutgift överstigande 50 mnkr kommer att finnas med i beslutsstödet. Vidare föreslås att projekten kategoriseras utifrån om det rör sig om strategiska investeringar eller ersättningsinvesteringar.

Rapporten föreslår också att en referensgrupp för investeringar och ett investeringssekretariat bildas. I bägge dessa grupper ska representanter från de investerrande förvaltningarna ingå.

Förvaltningen anser att det är bra att investeringsfrågorna inom staden samordnas och då i första hand de större investeringsprojekten med många förvaltningar inblandade. Det som viktigt att strategin prövas praktiskt med ett antal stora projekt innan beslut fattas om den slutliga modellen. Likaså måste personerna som ska ingå i referensgruppen respektive investeringssekretariatet få tydliga direktiv om hur de ska arbeta.

### **Ärendets beredning**

Kommunstyrelsen har begärt idrottsnämndens med fleras yttrande senast den 10 maj 2010 över ett förslag om En samlad strategi om stadens investeringar. Remissen *bifogas*. Förvaltningen har i överenskommelse med finansroteln fått anstånd med att nämndbehandla ärendet till den 18 maj. Inom idrottsförvaltningen har ärendet beretts av planeringsavdelningen i samråd med administrativa avdelningen.

### **Stadsledningskontorets förslag**

Stockholms stads hantering av investeringsfrågor blir alltmer komplex och med begränsade finansiella resurser behövs verktyg för att göra väl avvägda prioriteringar inom den finansiella ram som finns att tillgå. Stadsledningskontoret driver sedan hösten 2009 ett arbete med syftet att ta fram ett förslag till investeringsstrategi för Stockholms stad. Idrottsförvaltningen har deltagit i arbetet. Slutsatser från projektarbetet redovisas i föreliggande slutrapport SPIS – Samordning och prioritering av investeringsprojekt i Stockholms stad.

I projektmodellen föreslås att ett beslutsstöd införs för att bättre kunna samordna och prioritera stadens investeringar. Beslutsstödet består av tre moduler – beskriva, prioritera och rapportera. Alla projekt med en uppskattad totalutgift överstigande 50 mnkr kommer att finnas med i beslutsstödet.



Inom beslutsstödet kategoriseras investeringsprojekten utifrån nytta och investeringskategori enligt följande:

- Bostäder
- Infrastruktur
- Park och grönområden
- Kommersiella lokaler
- Kultur
- Idrott
- Förskola och skola
- Omsorg
- Vatten, avlopp och avfall
- Kommunikation

Därutöver kategoriseras projekten utifrån om det rör sig om strategiska investeringar eller ersättningsinvesteringar.

Investeringsprojekten rangordnas inom respektive kategori utifrån kriterierna måluppfyllelse (steg 1) och därefter tidsprioritet, genomförbarhet och risk, resultatpåverkan, finansiering och budget.

Genom att samla projektinformation i ett gemensamt beslutsstöd kommer information om investeringsprojekten att kunna presenteras utifrån önskade vyer, vilket medför att bättre och mer pedagogiska beslutsunderlag kan presenteras. Det blir också lättare att bedöma konsekvenserna av de prioriteringar som görs.

De planerade investeringsprojekt som ställs mot varandra och prioriteras kommer initialt att vara nämndernas projekt, medfinansierade projekt samt de kommunala bolagen Micasa och SISAB:s projekt.

För att fullt ut åstadkomma en gemensam prioritering och samordning av kommunkoncernens investeringsprojekt behövs det på sikt en investeringsstrategi som fyller gapet mellan de övergripande målen och nämndernas/bolagens investeringsplaner. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag hösten 2008 att utarbeta en investeringsstrategi. Det kan ses som en övergripande produktionsplan med 5-10 års tidshorisont som är gemensam för alla verksamheter inom kommunkoncernen. En utgångspunkt för ett sådant arbete är lämpligtvis att göra prioriteringar och definiera ambitionsnivåer utifrån Vision 2030 och översiktsplanen.



## **Förvaltningens synpunkter**

Förvaltningen anser sammanfattningsvis att det är bra att investeringsfrågorna inom staden samordnas och då i första hand de större investeringsprojekten där många berörda förvaltningar är inblandade. Det är angeläget att samordningen sker i ett tidigt stadium i respektive projekt.

Förvaltningen anser det viktigt att personerna i de föreslagna grupperna, referensgruppen för investeringar och investeringssekretariatet, får tydliga direktiv om hur de ska arbeta.

Förvaltningen anser det också viktigt att den nya investeringsstrategin prövas praktiskt med ett antal stora projekt innan beslut fattas om den slutliga modellen.

Förvaltningen lämnar i övrigt följande kommentarer och synpunkter på remissen.

### Projektinformation

Under rubriken *Beslutsstödets logik och struktur* står att projekten ska beskrivas, och att underlaget ska samlas in i samband med nämndernas underlag till treårsbudget i mars. Samtidigt pågår annan utveckling i staden som kan medföra krav på en enhetlig hantering av projektinformation, som kalkyler och relationer på projekt för uppföljning i ekonomisystemet. Förvaltningen anser att det är viktigt att kraven på projektinformation samordnas så att den bara behöver rapporteras in i ett system.

### Projekt under 50 miljoner kronor

I förslaget anges att hanteringen av projekt under 50 mnkr ska utredas vidare, och det nämns att dessa projekt skulle kunna ingå i prioriteringsunderlaget som klumpsummor. För idrottsnämnden är det viktigt att budgeten innehåller ett årligt reinvesteringensanslag för alla mindre, men nödvändiga upprustningsprojekt. Det är också viktigt att detta anslag är tillräckligt stort så att normal upprustning och utveckling av befintliga idrottsanläggningar årligen kan genomföras. Detta för att undvika kapitalförstöring. Förvaltningen anser det viktigt att mindre angelägna investeringsprojekt inte prioriteras bort till förmån för stora upprustningsprojekt och/eller byggnation av nya anläggningar.

### Kategoriindelningen

I beskrivningen av kategorierna står Idrott för ”Projekt vars huvudsyfte är att främja idrottslivet exempelvis genom nya anläggningar, ersättning och reovering av befintliga anläggningar samt i övrigt medverka till att förbättra folkhälsan”.



Det är inte alltid självklart att idrottsnämndens investeringar ska kategoriseras som Idrott. Förvaltningens just nu aktuella stora idrottshallsprojekt, Skanstullshallen, Smedshagshallen och Engelbrektshallen, är sådana exempel. Samtliga dessa är placerade i nära anslutning till skolor. De är i första hand idrottshallar och ska användas av föreningslivet och kan därför klassificeras under kategorin Idrott. Men ett annat viktigt motiv till att hallarna byggs i närheten av skolor är att de även ska utveckla utbildningsverksamheten genom olika verksamhetslokaler som anges under kategorin Förskola & Skola. Idrottshallarna kommer att användas av skolan under skoltid och av föreningslivet under kvällar och helger. Det krävs därför tydliga definitioner för hur kategoriindelningen ska användas. I vissa fall kan en investering tangera flera kategorier och huvudsyften. Förvaltningen anser att ett samutnyttjande mellan föreningslivet och skolan av lokaler och anläggningar är optimalt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Frågan är om den investeringsansvariga förvaltningen ska avgöra kategoritillhörighet.

Stora stadsförnyelseprojekt har som huvudsyfte att skapa fler bostäder. För idrottsnämnden är det viktigt att dessa projekt specificeras så tidigt som möjligt så att det framgår vilken samhällsservice som ingår, till exempel om nya idrottsanläggningar ska anläggas eller om befintliga ska upprustas och moderniseras. Förvaltningen anser att det finns en risk för att prioriteringar baseras på delvis felaktiga grunder om satsningar inom de övriga kategorierna inom bostadsprojekten inte framgår.

#### Tvingande investeringar

Definitionen av tvingande investeringar anges som projekt som ”måste genomföras på grund av lagkrav, tvingande basservice eller vitesföreläggande”. Nya lagkrav kan medföra att omfattande investeringar måste genomföras i idrottsanläggningarna inom ett visst tidsintervall. Kan den typen av investeringar betraktas som tvingande även om idrottsanläggningar inte är en lagstadgad verksamhet i kommunen. För att föreslagna regler ska kunna följas behöver definitionen förtydligas.

#### Relativ måluppfyllelse

För idrottsnämnden är det viktigt att staden väljer en modell för måluppfyllelse som inte missgynnar projekt inom ett mindre verksamhetsområde. Förvaltningen är tveksam till att antalet mål ska väga tungt i en prioritering. Förvaltningen föreslår istället att kopplingen till mål ska utgöra ett sätt att ”kvalificera” projekten till en prioritering med de andra föreslagna metoderna. Förvaltningen bedömer att om antalet mål på något avgörande sätt påverkar rangordningen av projektens måluppfyllelse så kommer det att missgynna bland annat idrottsprojekt.



Det är också viktigt att översiktsplanens fyra stadsbyggnadsstrategier definieras tydligt om de ska väga lika tungt som kommunfullmäktiges mål. I översiktsplanen anges totalt nio tyngdpunkter i söder- och västerort. Tyngdpunkterna har markerats med en ring i översiktsplanens kartmaterial. Förvaltningen bedömer att denna markering inte har gjorts med någon större exakthet. Förvaltningen har ett antal idrottsanläggningar i eller strax utanför de angivna tyngdpunkterna. Förvaltningen anser det viktigt att även de anläggningar som ligger strax utanför tyngdpunkterna ingår vid prioriterings- och poängsättningsystemet tillsammans med andra aktuella projekt i tyngdpunkterna.

#### Forcerad rangordning

Förvaltningen anser förslaget att ställa alla projekt mot varandra i tur och ordning kan vara görligt om antalet projekt är begränsade. Att genomföra det med ett stort antal projekt innebär ett omfattande och svårt arbete.

#### Beslutsstödetts roll i ledningssystemet

Den arbetsinsats som kommer att krävas av förvaltningarna när underlaget ska tas fram ska inte underskattas. Den nya arbetsmetoden för projekt över 50 mnkr, och hela prioriteringsprocessen enligt den föreslagna modellen är ett relativt omfattande arbete och medför tillkommande arbetsuppgifter utöver det som görs idag.

#### Referensgrupp för investeringar

Förvaltningen bedömer att den referensgrupp för investeringar som ska bildas för samråd kring prioritering av investeringar får en svår roll. För att förvaltningschefer objektivt ska kunna vara en stödfunktion och diskutera hela stadens investeringar i referensgruppen måste de tillfälligt frångå sin roll som verksamhetsansvarig för sin förvaltning.

#### Investeringssekretariat

Enligt förslaget ska ett investeringssekretariat bildas med uppgift att bearbeta och sammanställa underlag, samt utreda eller fördela ansvar för att utreda balanseringskriterierna. Sekretariatet ska ha ett samordningsansvar för nämndernas och bolagens investeringar, och ska bestå av investeringscontrollers från investerande nämnder och bolagskoncernen samt budgetchef och finanschef.

Förslaget medför nya arbetsuppgifter som tidsmässigt ska genomföras under samma tidsperiod som den uppföljning av årets investeringar m.m. som görs under mars-maj. Det kan förväntas medföra en ganska stor tillkommande arbetsuppgift.



## **Bilaga**

Remiss om En samlad strategi om stadens investeringar