

§ 40

Svar på initiativärende om politisk styrning av mark- och exploateringsverksamhetens ekonomi

KSN-2023-00563

Beslut

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. **att** besvara initiativärende om politisk styrning av mark- och exploateringsverksamhetens ekonomi med föredragning i ärendet.

Sammanfattning

Initiativärende om politisk styrning av mark- och exploateringsverksamhetens ekonomi lämnades vid kommunstyrelsen 8 februari 2023. Initiativärendet lyfter att det idag saknas politiskt beslutade nyckeltal för verksamheten, vilket försvårar den politiska styrningen av exploateringsekonomin.

Stadsbyggnadsförvaltningen har idag en åtgärd i kommunstyrelsens verksamhetsplan baserat på tidigare Nämndmål N1.1: *Säkerställa långsiktigt hållbar styrning och redovisning av exploateringsverksamheten*. Åtgärden, N1.1.1, är att *Tydligare beskriva exploateringsverksamhetens långsiktiga ekonomiska konsekvenser i finansiella planeringsunderlag*. Den aktivitet som kvarstår i åtgärden är att ta fram en lista över möjliga och lämpliga nyckeltal i syfte att dels ge stöd och erfarenhetsåterföring till verksamheten, dels att bättre kunna styra och följa upp projekten, och projektportföljen. Det är förvaltningens avsikt att återkomma till mark- och exploateringsutskottet under hösten 2023 med en rapportering av uppdraget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2023
- Bilaga 1, initiativärende om politisk styrning av mark- och exploateringsverksamhetens ekonomi

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2023-06-01

Yrkanden

Ehsan Nasari (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att utskottet bifaller föreliggande förslag.

Särskilt yttrande

Ehsan Nasari (C) anmäler följande särskilda yttrande:

Det är positivt att det nu pågår ett arbete inom förvaltningen med att stärka den ekonomiska styrningen inom mark- och exploateringsverksamheten. Vi ser också fram emot att få en rapportering av lämpliga nyckeltal i syfte att bättre kunna styra och följa upp projekten samt projektportföljen.

Från Centerpartiet lyfte vi frågan varför förvaltningen har infört ett projektstyrningssystem utan att först besluta om vilka nyckeltal vi vill följa upp i projekt- och verksamhetsstyrningen. Vi anser att politiken bör besluta om nyckeltalen först, sen kan man genomföra upphandling av ett IT-system för att då också ha en kravställning att utgå ifrån.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2023-05-15

Diarienummer:
KSN-2023-00563

Handläggare:
Jonas Svensson

Svar på initiativärende om politisk styrning av mark- och exploateringsverksamhetens ekonomi

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. **att** besvara initiativärende om politisk styrning av mark- och exploateringsverksamhetens ekonomi med föredragningen i ärendet.

Ärendet

Initiativärende om politisk styrning av mark- och exploateringsverksamhetens ekonomi lämnades vid kommunstyrelsen 8 februari 2023. Initiativärendet lyfter att det idag saknas politiskt beslutade nyckeltal för verksamheten, vilket försvårar den politiska styrningen av exploateringsekonomin.

Stadsbyggnadsförvaltningen har idag en åtgärd i kommunstyrelsens verksamhetsplan baserat på tidigare Nämndmål N1.1: *Säkerställa långsiktigt hållbar styrning och redovisning av exploateringsverksamheten*. Åtgärden, N1.1.1, är att *Tydligare beskriva exploateringsverksamhetens långsiktiga ekonomiska konsekvenser i finansiella planeringsunderlag*. Den aktivitet som kvarstår i åtgärden är att ta fram en lista över möjliga och lämpliga nyckeltal i syfte att dels ge stöd och erfarenhetsåterföring till verksamheten, dels att bättre kunna styra och följa upp projekten, och projektportföljen. Det är förvaltningens avsikt att återkomma till mark- och exploateringsutskottet under hösten 2023 med en rapportering av uppdraget.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. Ärendet har ingen påverkan på perspektiven för näringsliv, barn eller jämställdhet.

Föredragning

I initiativärendet föreslås att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på hur den politiska styrningen av exploateringsverksamhetens ekonomi kan stärkas med särskilt fokus på de ekonomiska nyckeltal som påverkar exploateringsekonomin.

Stadsbyggnadsförvaltningen har idag redan en åtgärd i kommunstyrelsens verksamhetsplan baserat på tidigare Nämndmål N1.1: *Säkerställa långsiktigt hållbar styrning och redovisning av exploateringsverksamheten*. Åtgärden, N1.1.1, är att *Tydligare beskriva exploateringsverksamhetens långsiktiga ekonomiska konsekvenser i finansiella planeringsunderlag*.

Den första delen av åtgärden har varit att införa projektstyrningsverktyget Antura och därigenom få bättre förutsättningar att kunna se såväl enskilda projekt, som hela portföljen, och analysera verksamheten. Under hösten 2022 implementerades projektekonomi i Antura där alla projekt lade in budget och prognos, och koppling upprättades för att kunna se utfallet på ett mer överskådligt och strukturerat sätt.

Den aktivitet som kvarstår i åtgärden är att ta fram en lista över möjliga och lämpliga nyckeltal i syfte att dels ge stöd och erfarenhetsåterföring till verksamheten, dels att bättre kunna styra och följa upp projekten samt projektportföljen. Aktiviteten har inte kunnat slutföras innan Antura infördes för att fullt ut kunna se vilka möjligheter till uppföljning som systemet ger. En bruttolista av nyckeltal har tagits fram och kommer att färdigställas under 2023. Det är förvaltningens avsikt att återkomma till mark- och exploateringsutskottet under hösten 2023 med en rapportering av uppdraget.

Utifrån redan givna uppdrag, och med anledning av det arbete som redan pågår i enlighet med vad som beskrivs ovan, anses initiativärendet vara besvarat med föredragningen i detta ärende.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska effekter uppstår som en följd av besvarandet av initiativärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2023
- Bilaga 1, initiativärende om politisk styrning av mark- och exploateringsverksamhetens ekonomi

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Initiativärende om politisk styrning av mark-och exploateringsverksamhetens ekonomi

Uppsala kommuns mark-och exploateringsverksamhet är omfattande, rör stora värden och är strategiskt viktig för kommunens utveckling. De parametrar som påverkar ekonomin är i huvudsak enskilda projekts ekonomi, årets resultat för projektportföljen i sin helhet, kassaflödet från exploateringsverksamheten och utvecklingen av våra tillgångar, skulder och det egna kapitalet, det vill säga balansräkningen.

Idag saknas det politiskt beslutade nyckeltal för dessa parametrar vilket försvårar den politiska styrningen av exploateringsekonomin. Givet det rådande samhällsekonomiska läget med en lågkonjunktur, hög inflation och stigande räntor är det viktigt med en mer strategiskt politisk styrning av exploateringsekonomin, vilket nyckeltal för de viktigaste parametrarna som styr ekonomin för exploateringsverksamheten skapar förutsättningar för. Därutöver skapas även förutsättningar för en bättre ekonomisk uppföljning och mer informerade beslut.

Vi kan konstatera att styrning och redovisning av Mark-och exploateringsverksamheten har utvecklats på ett mycket positivt sätt sedan 2015, men att det finns behov av att ytterligare stärka styrningen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på hur den politiska styrningen av exploateringsverksamhetens ekonomi kan stärkas med särskilt fokus på de ekonomiska nyckeltal som påverkar exploateringsekonomin.

Theréz Almerfors (M)

Sofia Andersson (M)

Ehsan Nasari (C)

Jonas Segersam (KD)

Jennie Claesson (L)