

Projekt investeringsstyrning nuläge och fortsatt arbete

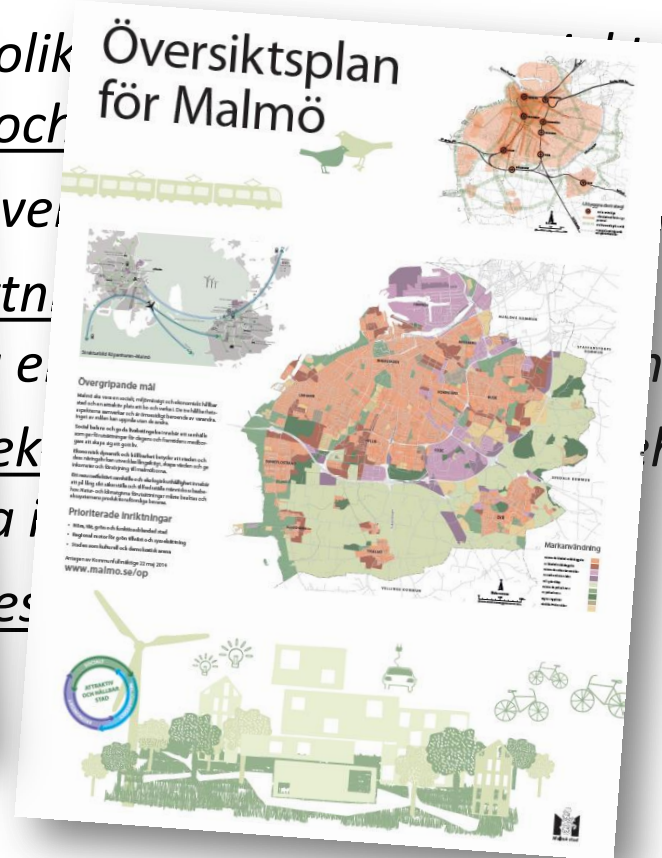
Fokus i projektet är att skapa en
holistisk och långsiktig
investeringsstyrning som förbättrar
kommunens planering, prioritering
och uppföljning

Så här ser investeringsstyrningen ut i dag och det är utifrån den vi prioriterar

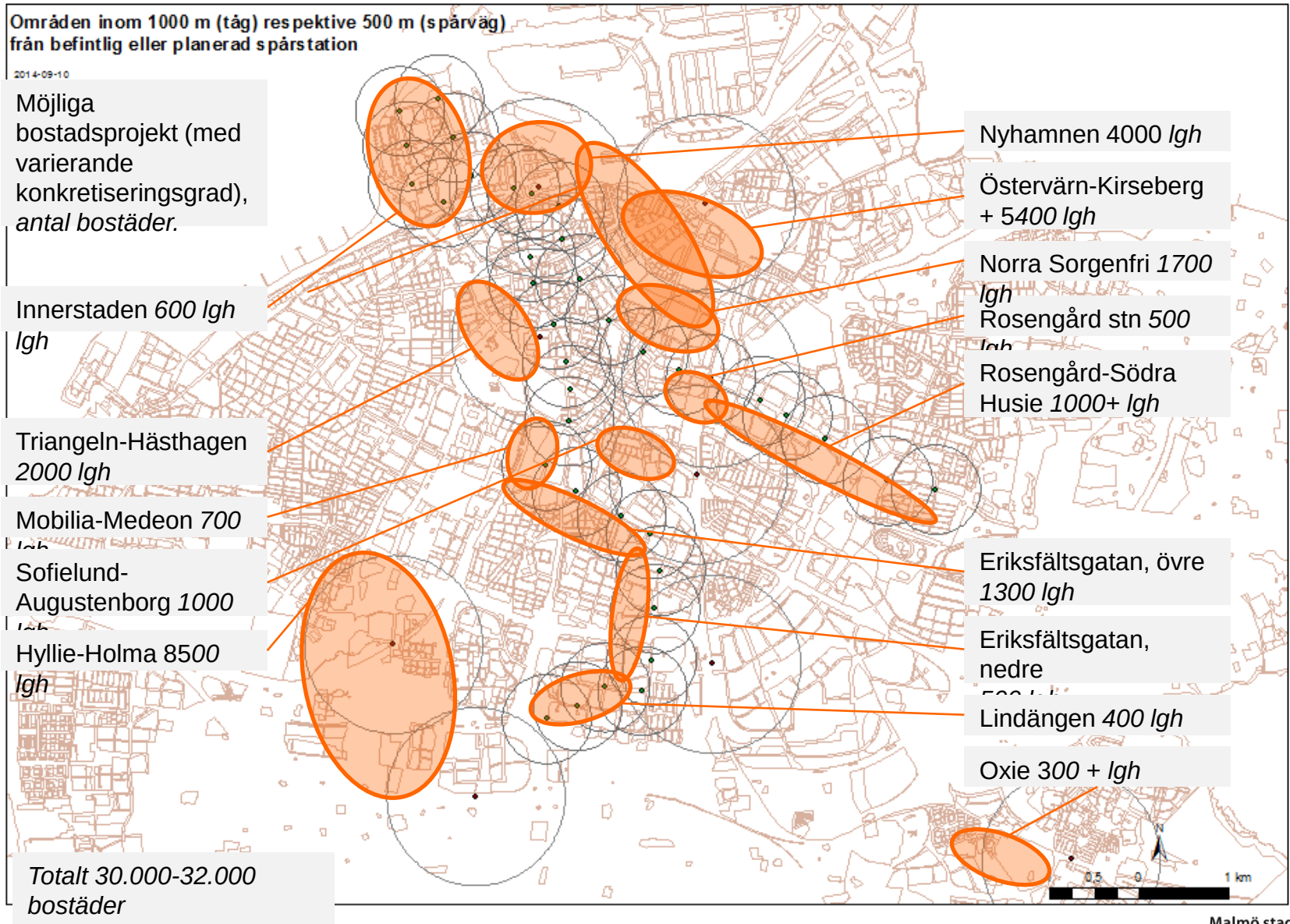
INVESTERINGSPLAN						
<i>Belopp i tkr</i>						
	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Gatukontoret						
Normalinvestering	72 135	100 530	83 609	81 164	69 143	66 628
Varav beslutade	50 403	31 252	11 055	5 529	7 424	2 014
Varav planerade	21 732	69 278	72 554	75 635	61 719	64 614
Kaj/bro/gatuinvestering	48 778	55 527	65 203	66 215	35 245	35 738
Varav beslutade	43 672					
Varav planerade	5 106	55 527	65 203	66 215	35 245	35 738
Utbyggnadsinvestering	433 555	212 086	120 630	154 468	118 363	63 937
Varav beslutade	433 555	212 086	120 630	154 468	118 363	63 937
Varav planerade	0	0	0	0	0	0
Fastighetskontoret						
Exploatering	300 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Varav beslutade	214000	274000	205000	168000	229000	209000
Varav planerade	86000	76000	95000	132000	71000	91000
Övriga investeringar	66 500	0	0	0	0	0
Varav beslutade	66500					
Varav planerade	0	0	0	0	0	0
Service nämnd						
Skolor	910 080	1 247 904	1 393 800	1 067 300	775 000	405 000
Varav beslutade	223 330	28 554				
Varav planerade	686 750	1 219 350	1 393 800	1 067 300	775 000	405 000
Förskolor	400 958	373 800	265 000	195 000	100 000	100 000
Varav beslutade	73 758	10 000				
Varav planerade	327 200	363 800	265 000	195 000	100 000	100 000
LSS	60 974	35 000	35 000	25 000	25 000	25 000
Varav beslutade	35 974					
Varav planerade	25 000	35 000	35 000	25 000	25 000	25 000
INKOMSTER						
Gatukostnadsersättning FK	180 000	200 000	200 000	200 000	120 000	120 000
Försäljningsintäkt kvartersmark F	270 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000
-varav exploateringsvinst	150 000	130 000	130 000	100 000	80 000	80 000
-varav anskaffningsvärde	120 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000
Gatukostnadsersättning GK	200 042	141 815	79 374	100 470	90 549	57 990

Översiktsplanen ger stöd

- Prioritering i stadens investeringsverksamhet kommer att bli avgörande för genomförandet
- Investeringar ska styras dit de gör mest nytta för att bidra till att uppfylla Malmö stads övergripande mål
- En del av de investeringar som ska göras är av olika slag och kommer att föras.
- Den största delen av de investeringar som ska göras är av olika slag och kommer att föras.
- Andra delar av de investeringar som ska göras är av olika slag och kommer att föras.
- Andra delar av de investeringar som ska göras är av olika slag och kommer att föras.
- Genomförandet av de investeringar som ska göras är av olika slag och kommer att föras.
- Genomförandet av de investeringar som ska göras är av olika slag och kommer att föras.
- Den största delen av de investeringar som ska göras är av olika slag och kommer att föras.



Det är i denna riktning vill vi att investeringsplanen ska se ut i framtiden.



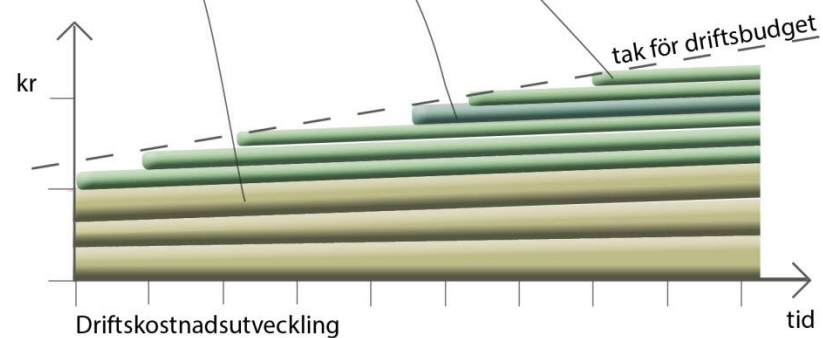
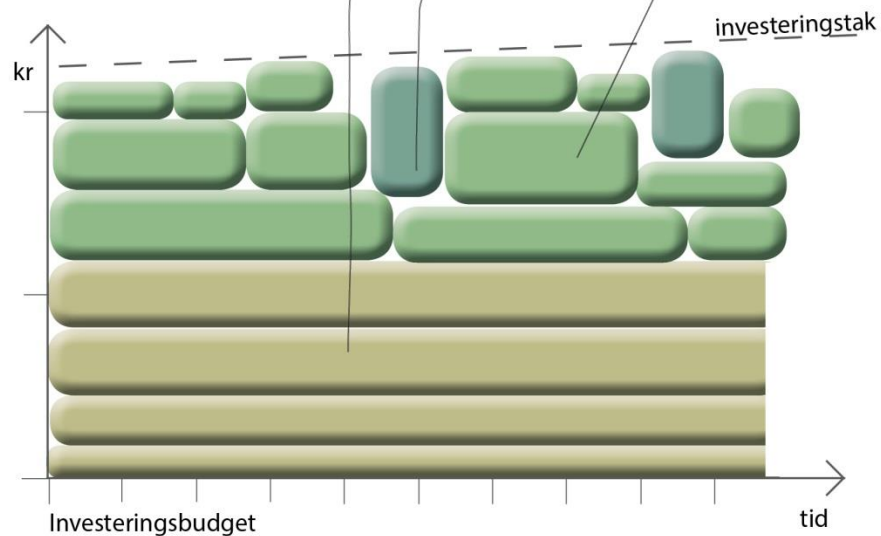
BESLUTSDOKUMENT

PORTFÖLJ / UTBYGGNADSSTRATEGI

Nyhamnen	Västra Hamnen	Hyllie	Norra Sorgenfri
Holmastan	Lindängen	Amiralsstaden	Stadionområdet
Norra Hamnen	Verksamhetsområde Fortuna Hgd	x x x	x x x
Övriga skolor och förskolor	Övrig infrastruktur	Övriga fritidsanläggningar	Övrig kultur
Särskilda projekt ("Malmö Live")	x x x	x x x	x x x

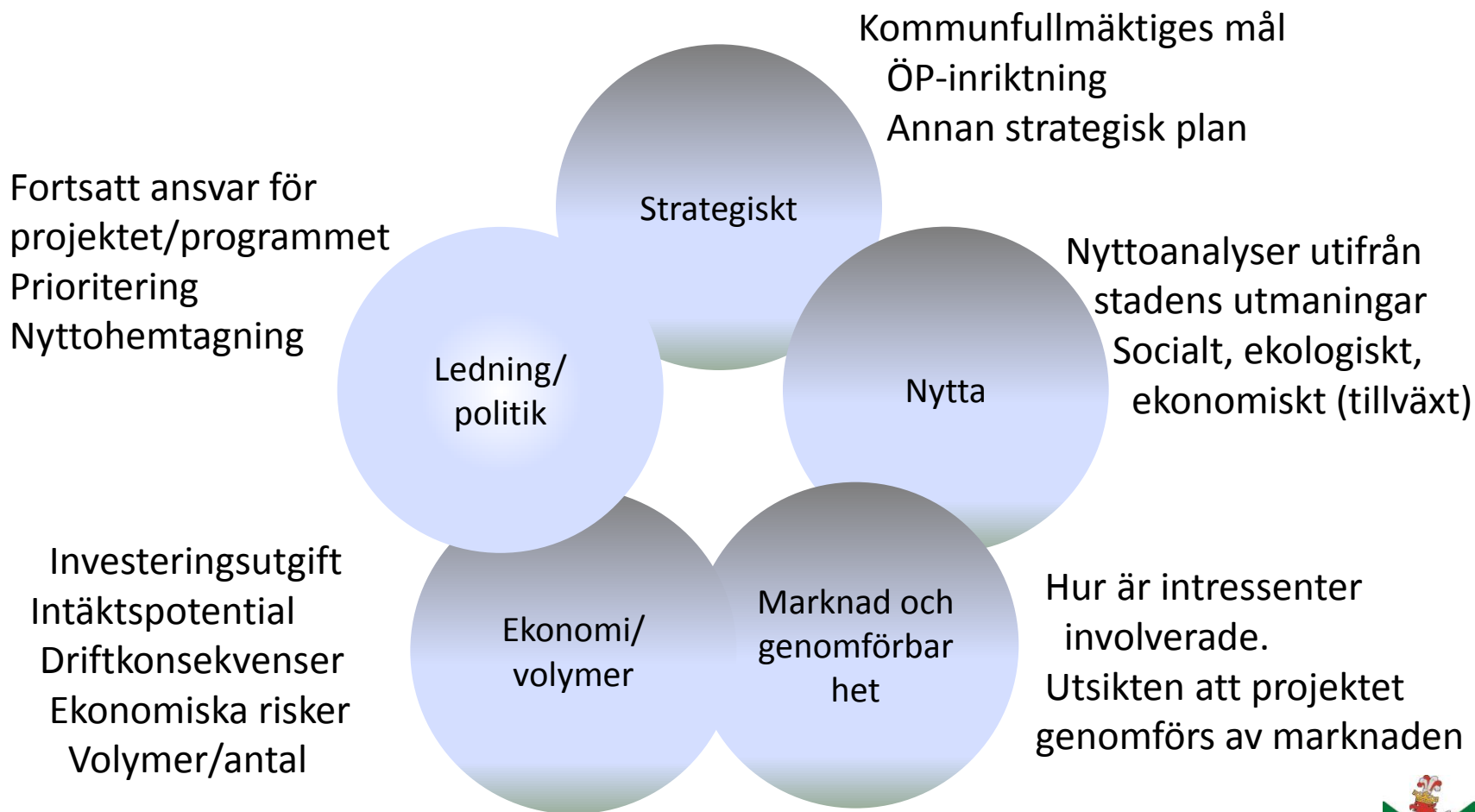
Tidsperspektiv 10-15 år. Beslutas i KS/KF.

Översyn av helheten/strukturen minst varje mandatperiod kopplat till ÖP

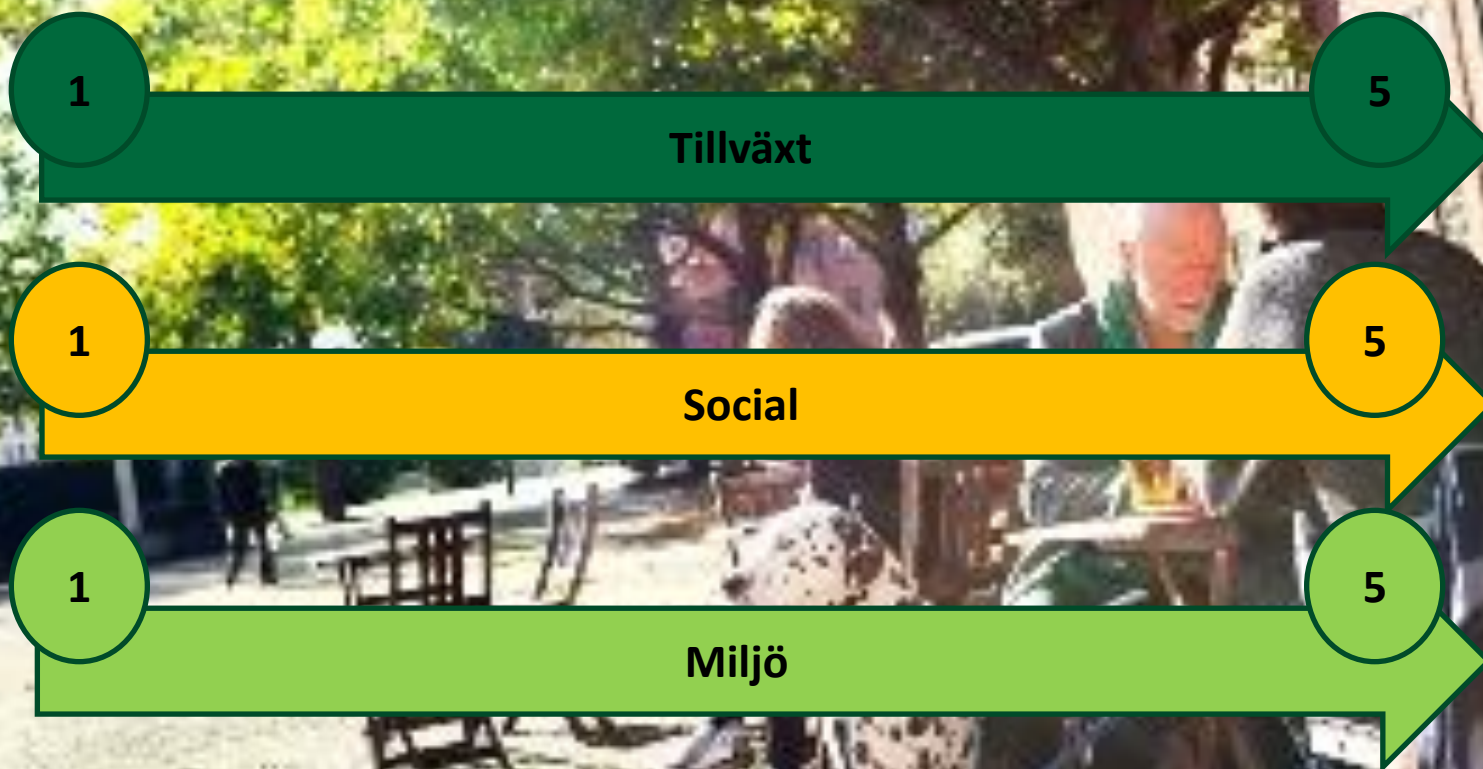


- En portfölj ger överblick över samtliga investeringsprojekt i staden både i volym och över tid. De projekt som ingår i portföljen konkurrerar om samma resurser och portföljen skapar förutsättning till planering och prioritering i ett tidigt skede.
- I portföljen kan projekt som är sammankopplade till varandra samlas i program. Syftet med att sammanföra projekt är att det ska finnas ett övergripande mål som ska uppnås samt att man tjänar på att hålla samman projekten.
- Ett program kan vara geografiskt till exempel ett exploateringsområde där investeringar som är kopplade till området planeras tillsammans. Ett program kan även bestå i tematiska områden, tex cykelsatsningar över hela staden, renovering av skolor, underhållsinvesteringar etc.

Underlag för bedömning och prioritering



Nytte- och konsekvensanalys



Bedömningsunderlag - värdekort

Värdekort till investeringsstyrning		1	2	3	4	5
Strategisk	Aktivitetens koppling till KF mål	Ingen koppling till KF mål	Det finns koppling till KF mål, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till KF mål och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande inverkan på uppfyllande av KF mål och det är definierat hur det skall följas upp	Avgörande inverkan på uppfyllande av KF mål och det är definierat hur det skall följas upp
	Aktivitetens koppling till nämndens mål	Ingen koppling till nämndsmål	Det finns koppling till nämndsmål, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till nämndsmål och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande inverkan på uppfyllande av nämndsmål och det är definierat hur det skall följas upp	Avgörande inverkan på uppfyllande av nämndsmål och det är definierat hur det skall följas upp
	Aktiv koppling till strategisk riktning för stadsplanering	Ingen koppling till strategisk riktning	Det finns koppling till strategisk riktning men det är inte definierat hur det ska följas upp	Det finns koppling till strategisk riktning och det är definierat hur det ska följas upp	Betydande inverkan på uppfyllande av strategisk riktning och det är definierat hur det ska följas upp	Avgörande inverkan på uppfyllande av strategisk riktning och det är definierat hur det ska följas upp
	Aktiviteten är kopplad till ett program i investeringsportföljen	Ingen koppling till något program	Det finns koppling till ett program, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till ett program och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande inverkan på uppfyllande av programmet och det är definierat hur det skall följas upp	Avgörande inverkan på uppfyllande av programmet och det är definierat hur det skall följas upp
Nytta och konsekvensanalys (utgår delvis från PWC 10 punkter spindeldiagram. Koppla resp (av de 3) område till de 10 PWC - nyttorna)	Tillväxt nytta och konsekvens enligt PWCs modell attraktiv stad	Ingen nytta för stadens tillväxt har identifierats och de negativa konsekvenser på tillväxten som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Nytan för stadens tillväxt anses likvärdig med de negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats (på kort och lång sikt)	Nytan för stadens tillväxt anses överstiga de negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats (på kort och lång sikt)	De negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats bedöms obetydliga i förhållande till den nytta för stadens tillväxt som förväntas	Nytan för stadens tillväxt anses avgörande för staden och de negativa konsekvenserna för stadens tillväxt om investeringen inte genomförs är betydande
	Social nytta och konsekvens	Ingen social nytta har identifierats och de negativa sociala konsekvenser som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Den sociala nyttan anses likvärdig med de negativa sociala konsekvenser som identifierats (på kort/lång sikt)	Den sociala nyttan bedöms överstiga de negativa sociala konsekvenser som identifierats (på kort/lång sikt)	De negativa sociala konsekvenser som identifierats är obetydliga i förhållande till den sociala nytta som förväntas	Den sociala nyttan anses avgörande för staden och de negativa sociala konsekvenserna om investeringen inte genomförs är betydande
	Miljönytta och konsekvens	Ingen miljömässig nytta har identifierats och de miljömässiga konsekvenser som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Den miljömässiga nyttan anses likvärdig med de negativa miljömässiga konsekvenser som identifierats.	De miljömässiga nyttor som identifierats kan bidra till stadens hållbara utveckling	Den miljömässiga nyttan bedöms överstiga de negativa konsekvenser på miljön som identifierats på kort/lång sikt	Den miljömässiga nyttan anses avgörande för staden och de negativa miljömässiga konsekvenserna om investeringen inte genomförs är betydande
Marknaden	Kommunens rådighet i projektet (kring mark, beslut om genomförande etc)	Kommunen råder inte över projektets framdrift.	Kommunen råder till begränsad del över projektets framdrift.	Kommunen råder till hälften över projektets framdrift.	Kommunen råder i väsentlig utsträckning över projektets framdrift	Kommunen råder helt över projektets framdrift.
	Marknadens intresse av att investera	Obefintligt intresse att investera. Bedömningen säker.	Visst intresse att investera, men på sikt. Bedömningen osäker.	Visst intresse att investera, men först på sikt. Bedömningen säker.	Stort intresse att investera, men först om några år. Bedömningen säker.	Stort intresse att investera nu. Bedömningen säker.
	Avtal	Inga avtal finns.	Arbete pågår med att ta fram avsiktsförklaring, markanvisningsavtal e dyl.	Avsiktsförklaring eller markanvisningsavtal finns.	Avsiktsförklaring eller markanvisningsavtal finns, arbete med genomförandavtal pågår.	Bindande avtal om genomförande finns.
	Marknadens intresse av medfinansiering	Ingen medfinansiering kan påräknas.	25% medfinansiering möjlig.	50% medfinansiering möjlig.	75% medfinansiering möjlig.	100% medfinansiering möjlig.
Finans	Investeringsutgift	Ingen beräkning har genomförts	Grov uppskattning baserad på erfarenhet har genomförts	Schablonberäkning är genomförd	Noggrann och tillförlitlig beräkning genomförd	Successiv kalkyl genomförd
	Inkomstpotential	Ingen beräkning har genomförts	Grov uppskattning baserad på erfarenhet har genomförts	Schablonberäkning är genomförd	Noggrann och tillförlitlig beräkning genomförd	Successiv kalkyl genomförd
	Driftskonsekvensen	Ingen beräkning har genomförts	Grov uppskattning baserad på erfarenhet har genomförts	Schablonberäkning är genomförd	Noggrann och tillförlitlig beräkning genomförd	Successiv kalkyl genomförd
Styrning	Styrning	Det är otydligt hur projektet skall bedrivas	Projektledere utsedd, men inte styrgrupp	Projektstyrgrupp är tydlig och aktiv, projektledere utsedd	Projektstyrgrupp är tydlig och aktiv, projektledere utsedd, och kopplingen till program eller portfölj är tydlig	Projektstyrgrupp är tydlig och aktiv, projektledere utsedd, och kopplingen till program och portfölj är tydlig och
	Planering					En detaljerad plan med hög trovärdighet finns på plats
	Risk och issuehantering	Ingen risk och problemhanteringsstrategi finns på plats, och risknivån är hög				En risk och problemhanteringsstrategi finns på plats, och förutsägbara risker är mycket låga

Steg 1: Välj två-tre bedömningsparametrar per område



Värdekort till investeringsstyrning		1	2	3	
Strategisk	Aktivitetens koppling till KF mål	Ingen koppling till KF mål	Det finns koppling till KF mål, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till KF mål och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande koppling till KF mål och det är definierat hur det skall följas upp
	Aktivitetens koppling till nämndens mål	Ingen koppling till nämndsmål	Det finns koppling till nämndsmål, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till nämndsmål och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande koppling till nämndsmål och det är definierat hur det skall följas upp
	Aktiv koppling till strategisk riktning för stadsplanering	Ingen koppling till strategisk riktning	Det finns koppling till strategisk riktning men det är inte definierat hur det ska följas upp	Det finns koppling till strategisk riktning och det är definierat hur det ska följas upp	Betydande koppling till strategisk riktning och det är definierat hur det ska följas upp
	Aktiviteten är kopplad till ett program i investeringsportföljen	Ingen koppling till något program	Det finns koppling till ett program, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till ett program och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande koppling till ett program och det är definierat hur det skall följas upp
Nytta och konsekvensanalys (utgår delvis från PWC 10 punkter spindeldiagram. Koppla resp (av de 3) område till de 10 PWC - nyttorna)	Tillväxt nytta och konsekvens enligt PWCs modell attraktiv stad	Ingen nytta för stadens tillväxt har identifierats och de negativa konsekvenser på tillväxten som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Nyttan för stadens tillväxt anses likvärdig med de negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats (på kort och lång sikt)	Nyttan för stadens tillväxt anses överstiga de negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats (på kort och lång sikt)	De negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats (på kort och lång sikt)
	Social nytta och konsekvens	Ingen social nytta har identifierats och de negativa sociala konsekvenser som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Den sociala nyttan anses likvärdig med de negativa sociala konsekvenser som identifierats (på kort/lång sikt)	Den sociala nyttan bedöms överstiga de negativa sociala konsekvenser som identifierats (på kort/lång sikt)	De negativa sociala konsekvenser som identifierats (på kort/lång sikt)
	Miljönytta och konsekvens	Ingen miljömässig nytta har identifierats och de miljömässiga konsekvenser som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Den miljömässiga nyttan anses likvärdig med de negativa miljömässiga konsekvenser som identifierats.	De miljömässiga nyttor som identifierats kan bidra till stadens hållbara utveckling	De miljömässiga överstiga miljömässiga konsekvenser som identifierats (på kort/lång sikt)
Marknaden	Kommunens rådighet i projektet (kring mark, beslut om genomförande etc)	Kommunen råder inte över projektets framdrift.	Kommunen råder till begränsad del över projektets framdrift.	Kommunen råder till hälften över projektets framdrift.	Kommunen råder till överstiga över projektets framdrift.
	Marknadens intresse av att investera	Obefintligt intresse att investera. Bedömningen säker.	Visst intresse att investera, men på sikt. Bedömningen osäker.	Visst intresse att investera, men först på sikt. Bedömningen säker.	Stort intresse att investera, men först på sikt. Bedömningen säker.
	Avtal	Inga avtal finns.	Arbete pågår med att ta fram avsiktsförklaring, markanvisningsavtal e dyl.	Avsiktsförklaring eller markanvisningsavtal finns.	Avsiktsförklaring eller markanvisningsavtal finns.
	Marknadens intresse av medfinansiering	Ingen medfinansiering kan påräknas.	25% medfinansiering möjlig.	50% medfinansiering möjlig.	75% medfinansiering möjlig.
Finans	Investeringsutgift	Ingen beräkning har genomförts	Grov uppskattning baserad på erfarenhet har genomförts	Schablonberäkning är genomförd	Noggrann beräkning är genomförd
	Inkomstpotential	Ingen beräkning har genomförts	Grov uppskattning baserad på erfarenhet har genomförts	Schablonberäkning är genomförd	Noggrann beräkning är genomförd
	Driftskonsekvensen	Ingen beräkning har genomförts	Grov uppskattning baserad på erfarenhet har genomförts	Schablonberäkning är genomförd	Noggrann beräkning är genomförd
Styrning	Styrning	Det är tydligt hur projektet skall bedrivas	Projektledare utsedd, men inte styrgrupp	Projektsstyrgrupp är tydlig och aktiv, projektledare utsedd	Projektsstyrgrupp är tydlig och aktiv, projektledare utsedd till projektet
	Planering				
	Risk och issuehantering	Ingen risk och problemhanteringsstrategi finns på plats, och risknivån är hög			

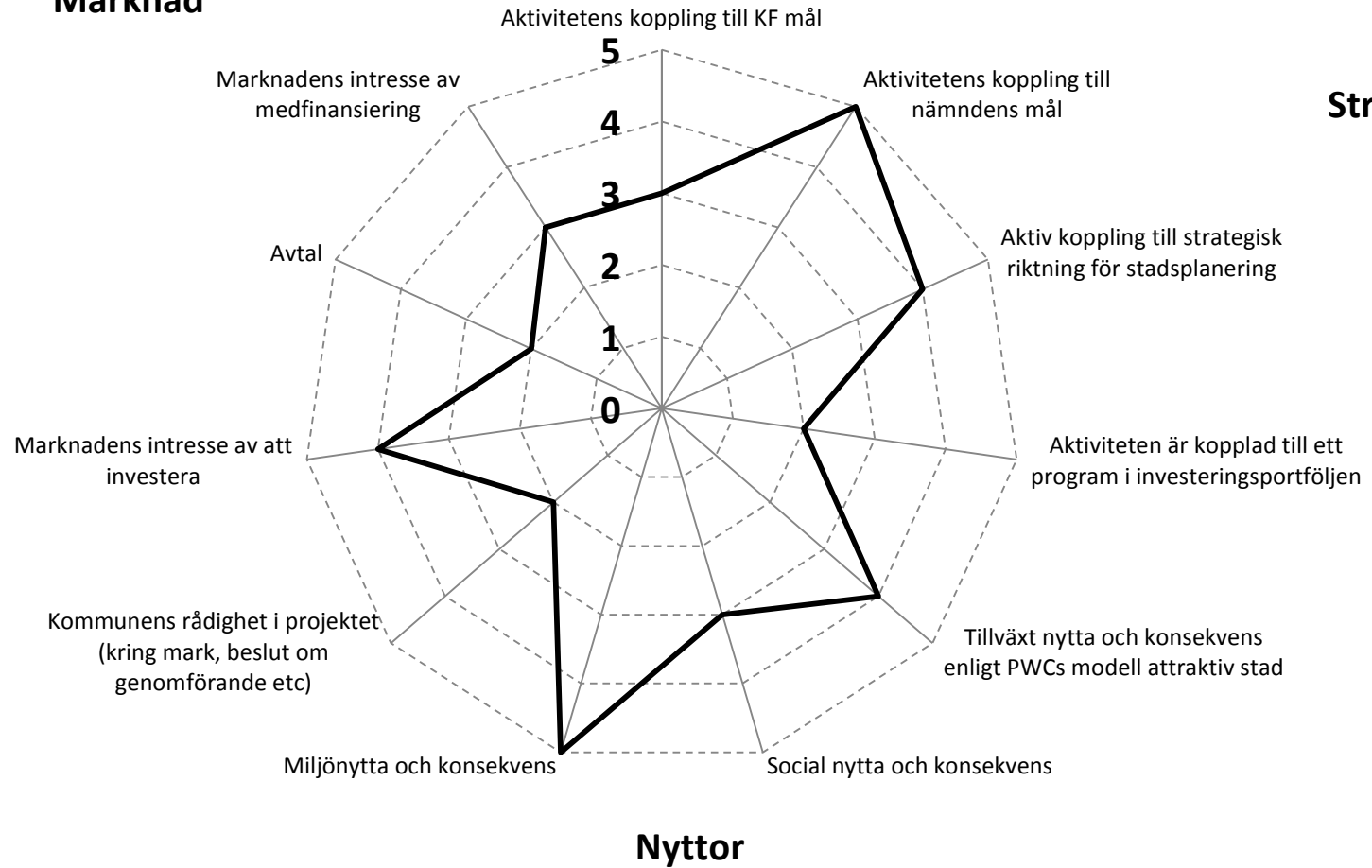
Steg 2: Skapa en 5 gradig skala per bedömningsparameter

investeringsstyrning	1	2	3	4	5
Aktivitetens koppling till KF mål	Ingen koppling till KF mål	Det finns koppling till KF mål, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till KF mål och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande inverkan på uppfyllande av KF mål och det är definierat hur det skall följas upp	Avgörande inverkan på uppfyllande av KF mål och det är definierat hur det skall följas upp
Aktivitetens koppling till nämndens mål	Ingen koppling till nämndsmål	Det finns koppling till nämndsmål, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till nämndsmål och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande inverkan på uppfyllande av nämndsmål och det är definierat hur det skall följas upp	Avgörande inverkan på uppfyllande av nämndsmål och det är definierat hur det skall följas upp
Aktiv koppling till strategisk riktning för stadsplanering	Ingen koppling till strategisk riktning	Det finns koppling till strategisk riktning men det är inte definierat hur det ska följas upp	Det finns koppling till strategisk riktning och det är definierat hur det ska följas upp	Betydande inverkan på uppfyllande av strategisk riktning och det är definierat hur det ska följas upp	Avgörande inverkan på uppfyllande av strategisk riktning och det är definierat hur det ska följas upp
Aktiviteten är kopplad till ett program i investeringsportföljen	Ingen koppling till något program	Det finns koppling till ett program, men det är inte definierat hur det skall följas upp	Det finns koppling till ett program och det är definierat hur det skall följas upp	Betydande inverkan på uppfyllande av programmet och det är definierat hur det skall följas upp	Avgörande inverkan på uppfyllande av programmet och det är definierat hur det skall följas upp
Tillväxt nytta och konsekvens enligt PWCs modell attraktiv stad	Ingen nytta för stadens tillväxt har identifierats och de negativa konsekvenser på tillväxten som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Nyttan för stadens tillväxt anses likvärdig med de negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats (på kort och lång sikt)	Nyttan för stadens tillväxt anses överstiga de negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats (på kort och lång sikt)	De negativa konsekvenser för stadens tillväxt som identifierats bedöms obetydliga i förhållande till den nytta för stadens tillväxt som förväntas	Nyttan för stadens tillväxt anses avgörande för staden och de negativa konsekvenserna för stadens tillväxt om investeringen inte genomförs är betydande
Social nytta och konsekvens	Ingen social nytta har identifierats och de negativa sociala konsekvenser som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Den sociala nyttan anses likvärdig med de negativa sociala konsekvenser som identifierats (på kort/lång sikt)	Den sociala nyttan bedöms överstiga de negativa sociala konsekvenser som identifierats (på kort/lång sikt)	De negativa sociala konsekvenser som identifierats är obetydliga i förhållande till den sociala nytta som förväntas	Den sociala nyttan anses avgörande för staden och de negativa sociala konsekvenserna om investeringen inte genomförs är betydande
Miljönytta och konsekvens	Ingen miljömässig nytta har identifierats och de miljömässiga konsekvenser som identifierats bedöms motverka en hållbar utveckling av staden	Den miljömässiga nyttan anses likvärdig med de negativa miljömässiga konsekvenser som identifierats.	De miljömässiga nyttor som identifierats kan bidra till stadens hållbara utveckling	Den miljömässiga nyttan bedöms överstiga de negativa konsekvenser på miljön som identifierats på kort/lång sikt	Den miljömässiga nyttan anses avgörande för staden och de negativa miljömässiga konsekvenserna om investeringen inte genomförs är betydande
Kommunens rådighet i projektet (kring mark, beslut om genomförande etc)	Kommunen råder inte över projektets framdrift.	Kommunen råder till begränsad del över projektets framdrift.	Kommunen råder till hälften över projektets framdrift.	Kommunen råder i väsentlig utsträckning över projektets framdrift	Kommunen råder helt över projektets framdrift.
Marknadens intresse av ett investeringsprojekt	Obefintligt intresse att investera. Bedömningen säker	Visst intresse att investera, men på sikt. Bedömningen säker	Visst intresse att investera, men först på sikt. Bedömningen säker	Stort intresse att investera, men först på sikt. Bedömningen säker	Stort intresse att investera nu. Bedömningen säker

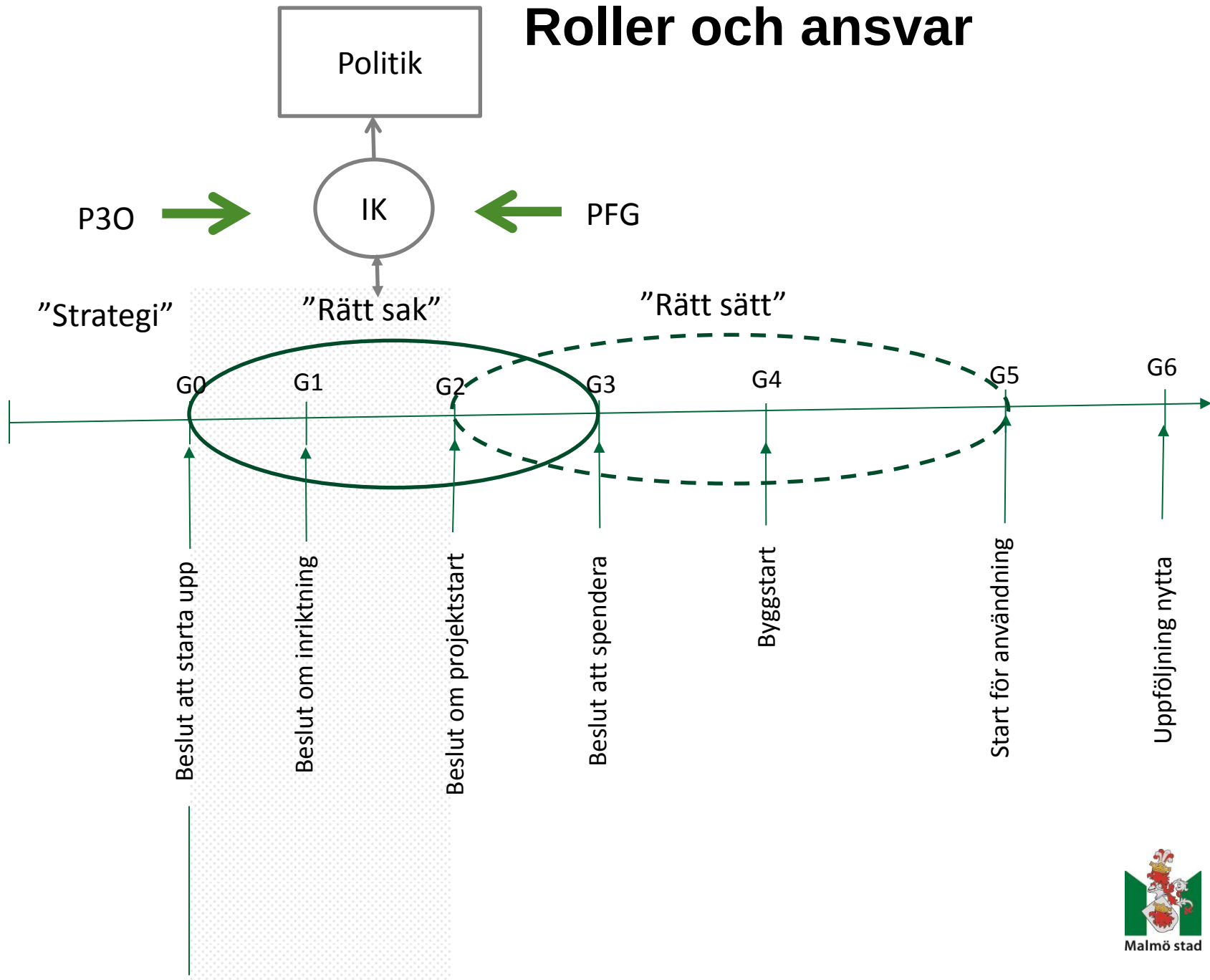
FÖP XX

Marknad

Strategisk

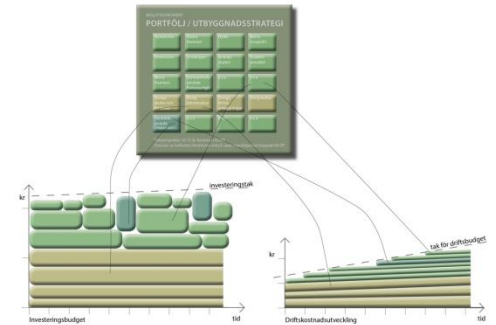


Roller och ansvar



Struktur för utvecklad investeringsstyrning

Sammanhållen portfölj



**Grindbeslut med analys i 5 steg
som ger underlag för bedömning
och prioritering**



**Beslutsvägar, roller
och ansvar**