

Ystads kommun

Förstudie av hamnutbyggnaden



Building a better
working world

Innehåll

1. Inledning	2
1.1. Bakgrund.....	2
1.2. Syfte och frågor.....	2
1.3. Genomförande	2
2. Iakttagelser	3
2.1. Investeringsprocessen	3
2.2. Beslutsprocessen.....	5
2.3. Hamnutbyggnadsprocess.....	7
3. Förslag om vidare bevakning	10
Bilaga 1: Källförteckning	11

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Ystads kommunfullmäktige beslutade den 6:e december 2018 om 2019 års budget, där utbyggnation av hamnen ingår. Kommunstyrelsen hade sedan tidigare beslutat om att genomföra hamnutbyggnaden, under förutsättning att 2019 års budget gick igenom. I kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att investeringarna i hamnutbyggnaden uppgår till 950 miljoner kronor.

Vid beslut om stora investeringar är det avgörande att beslutsunderlagen håller en hög kvalitet. Beslutsunderlagen ska kunna utgöra grund för prioriteringar mellan olika angelägna projekt. Likaså är det av vikt att det under projektets gång förs en ändamålsenlig återrapportering. Vid större investeringar är det i regel flera nämnder och bolag som är berörda vilket även förutsätter en väl fungerade samordning och kommunikation.

Revisorerna vill med denna förstudie göra en kartläggning av planeringen kring hamnutbyggnaden.

1.2. Syfte och frågor

Förstudiens syfte är att kartlägga beslutsgången och beslutsunderlaget avseende hamnutbyggnaden. Förstudien utmynnar i rekommendationer kring eventuella fördjupade granskningar.

I förstudien har följande frågor fungerat vägledande:

- ▶ Hur har beslutsprocessen för hamnutbyggnaden sett ut och vilka underlag har legat till grund för beslutet?
- ▶ Finns det en investeringsprocess som tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, planering, beslut och genomförande av hamnutbyggnaden?
- ▶ Hur sker samordning och kommunikation mellan berörda nämnder och bolag?
- ▶ Hur sker återrapportering av planer och beslut?

1.3. Genomförande

Förstudien omfattar kommunstyrelsen samt Ystad Hamn logistik AB. Den valda metoden för granskningen har primärt utgjorts av dokumentstudier med kompletterande telefonintervjuer med relevanta nyckelpersoner (se bilaga 1).

2. Iakttagelser

2.1. Investeringsprocessen

Den nu gällande investeringsprocessen beslutades 2011 av fullmäktige. Investeringsprocessen anges utgöra grunden för framtagande av beslutsunderlag och syftar ytterst till att optimera nyttan av de fysiska investeringarna. Genom att hantera investeringsönskemålet vid två budgettillfällen i kommunfullmäktige, först efter en preliminär kostnadsberäkning och sedan efter genomförd projektledning, ska beslutsunderlaget bli säkrare och mer detaljerat avseende investeringens innehåll, utformning och kostnad.

Det framgår av investeringsprocessen att denna till huvudsak avser ny-, till- och ombyggnad av lokaler.

Som del av nuvarande investeringsprocess beskrivs bland annat följande steg:

Idé-/Behovsinventering

I ett första steg inventerar respektive förvaltning vilka behov av ny-, till- och ombyggnad av lokaler som finns för verksamheten på kort och lång sikt. Underlag framarbetas därefter med fokus på vilka behov som ska tillgodoses och vilka mål som ska uppfyllas. Olika förslag på lösningar ska tas fram för att minimera totalkostnad över tid. Därefter diskuterar lokalsamordningsgruppen förvaltningarnas förändrade lokalbehov utifrån genomförd inventering.

Preliminär kostnadsberäkning

Samtliga projekt ska ha tydliga kostnadsramar omfattande samtliga kostnader. En tidig kostnadsuppskattning görs. Fastighetsägaren gör med utgångspunkt från denna i sin tur en preliminär kostnadsberäkning som meddelas hyresgästen. Hyreskalkyl räknas fram för totala driftskostnader. Totalekonomin för projektet ska belysas långsiktigt och kostnadsramarna ska även innehålla framtida driftskostnader. Följande minimikrav framläggs:

- Samtliga kostnader ska ingå i sammanställningen, inkluderat eventuellt tidigare planerings-, projekterings- och upphandlingskostnader
- Mervärdesskatten ska exkluderas (såvida projektet ej avser bostäder). Intern ränta ska särredovisas under byggnadstiden
- Diverse/oförutsedda utgifter ska redovisas i särskild post

Budgetberedning

Den som bedriver verksamheten är också den som ska äska medel för ny-/om- och tillbyggnader. Respektive nämnd ska ta beslut om att äska budgetmedel för projektet. Äskade investeringsprojekt ska vara väl förankrade avseende tid, utformning och belopp. Vidare anges särskilda krav för investeringsäskande avseende projekt som överstiger 5 mnkr, där objektkort/kostnads- och intäktsanalys även ska innehålla mer detaljerad information.

Fullmäktigebeslut 1

Budgetberedningen behandlar investeringsäskandet utifrån den preliminära kostnadsberäkningen och KF beslutar om att anslå medel för fortsatt planering och genomförande av projektering. KF kan även besluta om att investeringen ska läggas in i budget/plan i väntan på att projektering inleds och blir mer konkret. Fastighetsavdelningen genomför därefter projekteringen av byggnationen tillsammans med berörd förvaltning. Detaljutformning görs. Efter genomförd projektering ska en uppdaterad kostnadsberäkning göras då mer detaljerat underlag nu finns avseende innehåll, utformning och kostnad.

Fullmäktigebeslut 2

KF beslutar därefter om investeringen och tilldelning av medel. Investeringsprojektet ska vara väl beskrivet. Efter eventuellt beviljande av investeringsmedel ska budgetbeloppet överföras från facknämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. Med detta medföljer ett ansvar för SBN att genomföra upphandling, genomförande, uppföljning och slutredovisning. Med projekteringen som underlag inforrdar fastighetsavdelningen därefter anbud för projektet.

Avstämning mot anvisade medel och antagande av anbud

SHF tar beslut om antagande av anbud. Tilldelningsbeslut meddelas under förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas (se nedan). Innan beställning stäms investeringsprojektets totalkostnad av mot tilldelad budget. Kostnadssammanställning ska upprättas utifrån inforrdade anbud osv. Om behov av ytterligare medel uppstår, eller projektformning väsentligt förändras ska ärendet på nytt underställas KF. Eventuella förändringar i volym, standard etc. som orsakat avvikelse mot tidigare beräknad totalutgift ska särskilt redovisas.

Igångsättandetillstånd

Igångsättandetillstånd för investeringsprojekt överstigande totalt fem mnkr ska beviljas av KSAU. Begäran ska inlämnas av berörd förvaltning. KSAU tar ställning om tillståndet kan beviljas utifrån tänkt genomförande, vilket stäms av i förhållande till det beslut som KF tagit avseende investeringens innehåll, funktion och budget. Efter att igångsättandetillstånd beviljats kan avtal tecknas.

Genomförande och löpande uppföljning

Fastighetsägaren ansvarar för projektgenomförande och uppföljning under projektets gång. Projektledaren ska löpande informera hur projektet följer investeringsanslag och tidplan till SHN. Vid eventuella problem ska avvikelserna dokumenteras och beslut fattas av SHB hur ärendet ska bevakas och handläggas. SHN bör besluta, efter överenskommelse med berörd nämnd/förvaltning, om lämpliga åtgärder som anpassar projektet till budgeterad nivå, alternativt begära tilläggsanslag från KF.

Slutredovisning

Efter genomförd investering ansvarar projektledaren för slutredovisning och uppföljning till SBN, varefter SHN ska lämna slutredovisning för varje enskilt byggprojekt överstigande två mnkr, senast ett år efter idrifttagandet. Redovisningen ska innehålla jämförelse mellan projektplan/budget och utfall, såväl avseende funktion och ekonomi som skäl för eventuella avvikelser.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning ska ske senast två år efter färdigställandet och i god tid före garantibesiktningen. Utvärderingen ska fokusera på verksamhetsföreträdarnas uppfattning om lokalförändringarnas för- och nackdelar.

Av intervjuer framkommer att en ny investeringsprocess är under utveckling. EY genomförde en granskning av investeringsprocessen i Ystads kommun 2014 (november) där det bland annat framkom att processen var i behov av utveckling. Under 2017 genomfördes en

granskning avseende kommunens demografiska expansion. I denna granskning framkom att en ny investeringsprocess utarbetades. Av intervjuer uppges det att förseningen av den nya investeringsprocessen delvis beror på låg bemanning och personalbrist på ekonomiavdelningen vilket är varför arbetet har nedprioriterats.

2.2. Beslutsprocessen

Nedan görs en kronologisk summering av beslutsgång avseende utbyggnad av hamnen, färjeläge 7 och 8.

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSHU = Kommunstyrelsens hamnutskontor
SHB = Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsb. = Stadsbyggnadskontoret

Datering	Instans	Dokument	Kommentar
2016-06-22	KSHU	Igångsättningsbesked för ombyggnad av ramp färjeläge 6	BESLUT. KSHU föreslår KS besluta om igångsättningsbesked för ombyggnad av ramp färjeläge 6 med skyndsam behandling. Begäran rör färjeläge 6 som används som reservfärjeläge och har ett gammalt s.k. link-span i dåligt skick, och som är för litet för de fartyg som trafikerar hamnen. Detta medför att färjeläget endast kan användas i begränsad omfattning och risk för driftstörning föreligger om andra färjelägen ej kan användas. Den totala investeringskostnaden beräknas till 10 mnkr och ryms därmed inom beslutade medel.
2016-07-07	Ystad kommun/ Hamnen Till: SHB	Begäran om planbesked avseende fastigheterna	Ifyllt begäran om planbesked, ställd till samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning i form av hamn- och industriverksamhet samt att genomföra avsiktsförklaringen i den fördjupade översiktsplan som antogs av KF i Ystads kommun den 15 juni 2016. Avgränsning framgår av bifogad skiss till begäran och angivna fastighetsbeteckningar.
2016-10-25	Stadsb.	Planbesked PM Hamnen	BESLUTSUNDERLAG. Positivt planbesked lämnas för upprättande av förslag till detaljplan för del av hamnen (yttre). Stadsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. Upprättandet ska bekostas av verksamhetsutövaren/sökande.
2016-12-13	KSHU	Investering i två nya färjelägen i yttre hamnen	BESLUT. Hamnchef informerar om arbetet med att ta fram underlag om investering i två nya färjelägen. KSHU beslutar att hamnchef kontaktar KSO för att ge information på KSAU i januari 2017.
2017-01-11	KSAU	Sammanträdesprotokoll	Enligt protokoll skedde ingen information vid sammanträdet om hamnutbyggnadsplanerna i enlighet med beslut i KSHU 2016-10-25.
2017-02-01	KSHU	Detaljplan för färjeläge 7 och 8	BESLUT. KSHU beslutar i enlighet med nedan förslag i tjänsteskrivelse.
2017-02-08	KSHU	Detaljplan för färjeläge 7 och 8	TJÄNSTESKRIVELSE. Begäran om att 1 mnkr hos KS omdisponeras av årets plan för genomförande av planarbetet. KSHU ger hamnchef i uppdrag att ingå planavtal. Planavgiften för färjeläge 7/8 beräknas till minst 899 000 kronor, till vilket extrakostnader kan tillkomma för ytterligare utredningar.
	KSHU	Planavtal för upprättande av detaljplan	ÄRENDE. I enlighet med tidigare tjänsteskrivelse ger hamnchef förslag om beslut att hos KS begära om omdisponering av resurser för genomförande av planarbete samt att uppdraga åt hamnchef att ingå planavtal.
2017-05-08	KSHU	Investering i två nya färjelägen i	BESLUT. Hamnutskontoret beslutar att överlämna underlag för investering av två nya färjelägen i yttre hamnen med tillhörande

		yttre hamnen med tillhörande nymuddring och anläggning av mark för hamn- och industriändamål	muddring och anläggning av mark för hamn- och industriändamål till KS för beslut.
		Titel som ovan	TJÄNSTESKRIVELSE/BESLUTSUNDERLAG (2016/335). Beskrivning av ärendet, behov, nya färjelägen, muddring, finansiering, intäkter, m.m.
2017-08-23	KS	Information – investering i två nya färjelägen i yttre hamnen med tillhörande nymuddring och anläggning av mark för hamn- och industriändamål	BESLUT (2016/335). KS beslutar att godkänna informationen, som lämnats av hamnchef och SWECO rörande investeringen samt omvärldsanalys och framtidsplaner.
2017-10-09	Stadsb..	Detaljplan för del av hamnen 2:2 m.fl (yttre hamnen) i Ystad	PLANBESKRIVNING; ANTAGANDEHANDLING framtagen av stadsbyggnadsavdelningen (SAM 2016/145).
2017-11-22	KS	Omdisponering av investeringsanslaget för färjeläge 1	BESLUT (2017/307). KS beslutar om att omdisponera sex miljoner kronor till projektet bottensäkring i färjeläge 1 från det ospecificerade investeringsanslaget, i enlighet med förslag från KSHU 8 nov. 2017.K
2017-11-23	KSHU	Strategisk diskussion – genomgång av förfrågningsunderlag färjeläge 7/8	BESLUT. KSHU tar del av informationen om förfrågningsunderlaget till färjeläge 7/8. Chef för infrastruktur informerar om anbudsförfarandets två faser (1- prekvalificering/anbudsansökan; 2-förfrågningsunderlag totalentreprenad). Prekvalificering publiceras den 1 december 2017.
2017-12-06	KSAU	Begäran om igångsättningstillstånd, färjeläge 1	BESLUT (2017/307). KSAU beslutar om igångsättningstillstånd för arbetet med färjeläge 1.
2017-12-20	KF	Fastställande av Detaljplan för del av Hamnen 2:2 m.fl. (Yttre hamnen)	BESLUT (2017/294). KF beslutar att anta detaljplanen för del av hamnen 2:2 m.fl. (Yttre hamnen) i Ystad. KF beslutar även att den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken skickas ut efter detaljplanens antagande.
2018-08-28	KSHU	Information om färjeläge 7 och 8	UPPDRAG. Hamnutskontet tar del av hamnchefens information om färjeläge 7 och 8, och ett enigt HU uppdrar åt hamnchefen att fortsätta upphandlingsprocessen.
2018-10-10	KSHU	Igångsättningstillstånd entreprenad Färjeläge 7/8	BESLUT (2018/206). Hamnutskontet föreslår KS besluta om igångsättningstillstånd på projekt Färjeläge 7/8 och uppdra åt KSO att teckna avtal med entreprenör samt att utse hamnchefen att agera ombud för genomförandet av projektet. Upphandling av entreprenör har gjorts (totalentreprenad) för byggnation av två nya färjelägen, samt anläggning av ny vågbrytare och utfyllnad av nytt land, allt enligt tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Av de tre anbudsgivare som lämnat anbud var det vinnande anbudet från Per Aarsleff A/S, med anbudssumma på 912,2 mnkr. Utgiften för projektet ryms inom budgetbeslutet för år 2018 samt planbudget 2019-2021. Upphandlingen är villkorad av att politiska beslut erhålls vilket även kommer att anges i tilldelningsbeslutet genom att det anges att det gäller under förutsättning att KS senast 6 november 2018 beslutar om igångsättningstillstånd.

2018-10-31	KS	Igångsättningstillstånd änd entreprenad Färjeläge 7/8	BESLUT (2018/206). Förslag till beslut var samstämmigt med KSHU:s förslag, med tillägg om att ge KSHU i uppdrag att söka externa bidrag för projektet, att utse KSAU jämte representant för varje parti som inte har någon ledamot i arbetsutskottet till politisk styrgrupp för projektet samt att projektet löpande avrapporteras till KS. KSO konstaterar, efter ajournering, att det inte finns någon bred majoritet för beslut, vilket han framför krävs för beslut om igångsättningstillstånd. Förslaget om igångsättningstillstånd entreprenad Färjeläge 7/8 faller därför. Därmed faller också förslaget om bildandet av styrgrupp.
2018-11-21	KS	Igångsättningstillstånd änd entreprenad Färjeläge 7/8	BESLUT (2018/206). Kommunstyrelsen beslutar att ge villkorat igångsättningstillstånd för projektet Färjeläge 7/8, att teckna avtal med entreprenör samt att utse hamnchefen att agera ombud för genomförandet av projektet. Beslutet är villkorat och gäller under förutsättning att kommunfullmäktige senast den 6 december 2018 beslutar om att anslå medel för investeringen Färjeläge 7/8 om totalt 950 mnkr i Årsbudget 2019 med flerårsplan 2020-2022, så att entreprenaden kan påbörjas senast år 2019 enligt avtalet med entreprenören. Utgiften för projektet ryms inom tidigare beräknad investeringsram.
		Tjänsteskrivelse – Igångsättningstillstånd änd entreprenad färjeläge 7/8	Tjänsteskrivelse, innehållandes beskrivning av ärendet samt ovan förslag till beslut.
2018-12-06	KF	Budget 2019 samt ekonomiplan för 2020-2022	BESLUT. KF beslutar i enlighet med majoritetens förslag (S och C) till budget 2019 samt ekonomiplan för 2020-2022. Beslutet ställde KD, M och L:s budgetförslag mot S och C:s budgetförslag. Med 23 Nej-röster, 17-ja röster och 9 som avstod, beslutade kommunfullmäktige enligt S och C:s budgetförslag. Förslaget inkluderar den investeringsram som varit villkorad som del i tidigare beslut. Investeringsbeloppet uppgår till 940 mnkr fram till 2022, vilket till stor del kommer att finansieras genom lån.
2019-02-13	St.HS	Information om nuläge Hamnstaden och Färjeläge 7/8	DELGIVANDE AV INFORMATION. Tjänstemannagruppen för projektet Hamnstaden består av kommundirektör Jonas Rosenkvist, förvaltningschef Sofia Öreberg, hamnschef Björn Boström, stadsarkitekt Leila Ekman och förvaltningschef Christer Olofsson. Information om projektets nuläge lämnas, innehållande bakgrund, nuläge i hamnutvecklingen, hur hamnstaden möjliggörs, parallella delprojekt, utmaningar framöver och kravspecifikationer för projektledare.

2.3. Hamnutbyggnadsprocess

Vid intervju med nuvarande kommundirektör betonades bland annat att den fördjupade översiktsplanen som antogs 2015 med planering för stadens utveckling, fungerade som ett startskott för hamnutbyggnaden. Parallellt med kommunens arbete kring stadens utveckling hade hamnbolaget på sitt håll dialoger med rederierna om kommande utvecklingsbehov. För att realisera projektet hamnstaden fordras att färjelägena flyttas, men initialt uppges det ha varit hamnbolagets behov av nya färjelägen, oaktat hamnstadsprojektet realiserande eller ej, som gjorde att frågan drevs framåt.

Tidigt under 2017 informerade hamnchefen kommunstyrelsen om hamnbolagets önskemål och behov. En kostnads kalkyl framlades vari kostnaderna för utbyggnad av färjeläge 7 och 8 uppskattades till cirka 950 mkr. Underlaget låg till grund för beslut om fortsatt projektering. För

hamnbolagets del innebär investeringsprocessen i korthet att hamnchefen arbetar fram förslag på investeringar vilka därefter presenteras för hamnutskottet. Hamnutskottet bereder i sin tur ärendet och lämnar förslag på beslut om hur investeringsanslag ska disponeras till kommunstyrelsen.

Det uppges ha funnits en politisk konsensus kring utbyggnaden som sådan, men tidsaspekten och vissa delar av innehållet (syn på finansiering) skiljde sig åt. Före valet 2018 (augusti) beslutades därför politiskt att hamnutbyggnadsfrågan skulle pausas över valet. Därefter uppstod i sin tur stora diskussioner kring investeringen, där en stor del fokuserades på hur kostnaderna skulle finansieras. Parallellt med detta uppges en EU-ansökan vara ute för behandling, med vilken en förhoppning om att en del av investeringskostnaden kunde täckas (uppskattningsvis ca 250 mkr).

Vid beslut om budget i november fanns dels politiskt förslag om att flytta fram investeringen två år för att först titta närmare på möjligheterna för extern finansiering, och dels fanns önskemål om att investeringen skulle igångsättas direkt 2019. Sistnämnda alternativ realiserades genom beslut om budget 2019 med ekonomiplan 2020–22.

Kommundirektören uppger sig vara osäker på huruvida beslutsordning och underlag i alla delar följt investeringsprocessens olika moment.

2.3.1. Finansiering

Investeringskostnaden beräknas uppgå till totalt cirka 950 mkr. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2019 med ekonomiplan 2020–22, redogörs för en finansiering om 855 mkr över tre år. Resterande belopp ombudgeteras från 2018 års investeringsbudget, vari 95 mkr ombudgeterats som följd av att hamnutbyggnaden inte igångsattes under året.

Som en del av finansieringen har kommunen erhållit 250 mkr i EU-bidrag. För egen del ska kommunen finansiera ca 700 mkr (nuläge). Lånelöfte har erhållits från Kommuninvest och Nordiska investeringsbanken. Avseende den senare nämnda pågår vid tidpunkten för förstudien förhandlingar. Vidare uppges en förhoppning finnas om att ytterligare medel tillskjuts som följd av att externa medel söks löpande under processen gång.

På frågan huruvida långsiktiga effekter beaktats med anledning av den belåningsgrad som blir följden av hamnutbyggnaden, anger kommundirektör att frågan vid två tillfällen diskuterat med Kommuninvest. Det uppges finnas framtagna analyser vari kommande investeringsbehov ställts mot belåningstaket om 134 000 kr per invånare. Genomförd analys under 2017 uppges ha pekat på en dåvarande belåningsgrad om ca 90 000 kr per invånare, exkluderat kommande belåning för utbyggnad av hamnen. Investeringen i hamnen kan komma att påverka belåningsgraden per invånare med ca 23 000 kr. Således kommer belåningsgraden uppgå till ca 113 000 kr. Detta innebär att kommunen har ett återstående belåningsutrymme på 21 000 kr per kommunmedlem. Räknat på ett demografiskt underlag på 30 000 invånare uppgår det ytterligare belåningsutrymmet till 630 mnkr.

Kommunen har enligt budget för 2019 ett investeringsbehov för icke-affärsdrivande verksamhet på ca 1870 mnkr för planperioden varav 700 mnkr utgörs av hamninvesteringen. Enligt den långsiktiga ekonomiska analys som revisionen lät genomföra under 2018 uppgår självfinansieringsutrymmet till 574 mnkr. Detta förutsätter att kommunen uppnår den fullmäktiges ekonomiska målsättning om 1 procent överskott.

Det framförs i intervju med hamnchef att det har genomförts vissa efterforskningar kring rederiers vilja att delfinansiera projektet. Därtill har ytterligare en intressent förfrågats. Det finns såväl fördelar som nackdelar med inkluderingen av ytterligare finansiärer. Den mest påtagliga är att kommunens rådighet över hamnområdets utveckling kan minska. Det framförs att det inte fanns politiskt stöd för inkludering av medfinansiärer.

2.3.2. Kommunikation och samordning

Av genomförda intervjuer framkommer att kommunikation och samordning hade kunnat fungera och skapat en snabbare och smidigare process. Bristerna kan ha bidragit till att beslutsgången i vissa delar tagit längre tid än nödvändigt. Bland annat betonas att en del frågor stannat i hamnutskottet och inte lyfts vidare till kommunstyrelsen, vilket även ses som ett argument till varför hamnutskottet nu avvecklats. Återkopplingen till kommunstyrelsen uppges inte alltid ha fungerat tillfredställande och den löpande informationen hade kunnat vara bättre. Det framgår dock av intervju att hamnchefen vid flera tillfällen informerat om hamnprojektet i kommunstyrelsen.

Det har bland annat påtalats att kopplingen till hamnstaden skapat viss förvirring under processens gång. Det finns en detaljplan för färjelägena och en detaljplan avseende hamnstaden, det rör sig om två olika projekt och två olika projektledare. Här uppges det finnas en pedagogisk utmaning i att skapa tydlighet, varför en tydliggörande kommunikationsstrategi avseende hamnstaden nu ska framarbetas.

2.3.3. Återrapportering

Vid intervjuer uppges att det inte genomförts någon större återrapportering till kommunfullmäktige avseende projekt färjeläge 7 och 8, detta primärt som följd av att ett formellt beslut fattats först i samband med budget 2019 (november 2018). Hamnchefen uppges dock ha informerat relativt brett under processens gång med löpande träffar med intresserade företag samt genom deltagande på politiska gruppmöten och liknande. Däremot har hamnchefen inte bjudits in till fullmäktige för rapportering om processens gång alternativt för informering om projektet i sig. Informering har däremot skett vid analysdagar i samband med budgetprocessen

3. Förslag om vidare bevakning

- ▶ Det framgår av förstudien och av tidigare genomförda granskningar att kommunen under en längre tid har som plan att utarbeta en ny investeringsprocess. Den nu gällande investeringsprocessen är antagen 2011 och anses föråldrad. Kommunen växer i snabb takt vilket ställer krav på en effektiv investeringsprocess. Det finns risker i att en snabbväxande kommun inte har en uppdaterad investeringsplan. Revisionen bör därför bevaka detta vidare.
- ▶ Vad avser färjeläge 7 och 8 kan vi notera av förstudien att det har varit en omfattande process med många beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och hamnutskottet. Det kan vara av vikt för revisionen att följa hur dessa beslut implementeras och hur ärendet vidare behandlas.
- ▶ Vi noterar att färjeläget förväntas belasta kommunen med ca 700 mnkr i investeringsmedel. Det framgår av förstudien att detta kommer att påverka kommunens belåningsutrymme negativt med ca 23 tusen kronor per kommunmedlem. Under den nästkommande treårsperioden är det budgeterat att kommunen kommer att genomföra investeringar för ca 1170 mnkr (exklusive hamnutbyggnaden). Med hänsyn taget till kommunens självfinansieringsutrymme, enligt beräkning i revisionens långsiktiga ekonomiska analys, finns ett behov av ytterligare belåning på närmre 600 mnkr. Detta skulle påverka belåningen med ytterligare 20 000 kronor per kommunmedlem. Detta skulle innebära att kommunens belåningsgrad efter det tredje året i planperioden kan komma att uppgå till så mycket som 133 000 kronor per invånare. Givet Kommuninvests belåningstak (utan särskild prövning) på 134 000 kr per kommunmedlem (2019) bör revisionen bevaka investeringstakten och investeringsplaneringen.

Ystad den 15 maj 2019

Linus Aldefors
EY

Linus Andersson
EY

Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

- ▶ Kommundirektör
- ▶ Vd Ystad Hamn Logistik AB

Dokument:

- ▶ Budget 2019 med ekonomiplan 2020-2022.
- ▶ Bolagsstyrning i Ystads kommun.
- ▶ Reglemente för kommunstyrelsen.
- ▶ Ägardirektiv för Ystad Hamn Logistik AB.
- ▶ Förslag ekonomi för investering i två nya färjelägen.
- ▶ Beslut, protokoll och underlag (i enlighet med redogörelse sid. 4-6).