



Ulf Jacksén
Administrativa avdelningen
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2012-02-09

Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt. Svar på revisionsrapport nr 10/2011

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner exploateringskontorets tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapport nr 10/2011.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Sammanfattning

Revisorerna har överlämnat revisionsrapport nr 10/2011 ”Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt” till exploateringsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast den 29 februari 2012.

Syftet med granskningen är att bedöma om stadens styrning, kontroll och samordning av stora investeringsprojekt sker på det sätt gällande regler och anvisningar föreskriver.

Revisionskontoret har valt att granska två av exploateringsnämndens projekt; trafikplats Lindhagensgatan och Norra Djurgårdsstadens första etapp.

Enligt revisionskontorets bedömning finns tydliga anvisningar och regler kring hanteringen av stora investeringsprojekt. Granskningen visar att exploaterings-



nämnden styr och följer upp de två granskade projekten på ett tillfredställande sätt.

Revisionskontorets bedömning är att exploateringsnämndens styrning och uppföljning av de granskade projekten är tillfredsställande. Exploateringskontoret har inget att erinra mot revisionsrapporten.

Revisionskontorets anför att redovisningen av kopplingen mellan projektens mål och kommunfullmäktiges mål kan utvecklas. Exploateringskontoret vill framhålla att den investeringsstrategi, som kommunfullmäktige beslutade om i budget 2012, kommer att bidra till en tydligare redovisning.

Exploateringsnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Exploateringskontoret föreslår att nämnden godkänner exploateringskontorets tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapport nr 10/2011.

Remissen

Revisorerna har överlämnat revisionsrapport nr 10/2011 ”Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt” till exploateringsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast den 29 februari 2012.

I stadens stora investeringsprojekt är ofta flera nämnder och bolag involverade. Detta ställer höga krav på samordning och dialog mellan de olika aktörerna under projektets olika delar. Ett annat viktigt moment är att projektens samlade investeringsutgifter sammanställs och följs upp på ett systematiskt sätt.

För att förbättra styrningen och kontrollen av de stora investeringsprojekten har kommunfullmäktige i budget 2010 antagit en projektstyrningsmetod som ska tillämpas för investeringar med en budget på 300 mnkr eller mer. Syftet med metoden är främst att få ett likartat arbetssätt oberoende av vilken nämnd eller bolag som driver investeringsprojekten.

Syftet med revisionskontorets granskning är att bedöma om stadens styrning, kontroll och samordning av stora investeringsprojekt sker på det sätt gällande regler och anvisningar föreskriver. Granskningen begränsas till att omfatta två av exploateringsnämndens stora investeringsprojekt, Norra Djurgårdsstaden etapp 1 och trafikplats Lindhagen.

Revisionskontoret anser att den projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt som infördes 2010 ger goda förutsättningar för att stadens stora investeringsprojekt genomförs och dokumenteras på ett enhetligt och strukturerat sätt. Metoden ger ett bra stöd för stadens nämnder. Enligt revisionskontoret finns dock några oklarheter i metoden. Det framgår bland annat inte av stadsledningskontorets beskrivning på ett tillräckligt tydligt sätt om beloppsgränsen om 300 mnkr avser brutto- eller nettoutgifter.

I revisionsrapporten granskas även stadsledningskontorets uppföljning av projekten och stadens investeringsregler.

Norra Djurgårdsstaden etapp 1

Utifrån genomförd granskning bedömer revisionskontoret att exploateringsnämnden i allt väsentligt följer stadens investeringsregler. Revisionskontoret konstaterar att dokumentationen i projektet är tillfredsställande. Kopplingen mellan projektets mål och kommunfullmäktiges mål kunde emellertid ha gjorts tydligare.

Revisionskontorets samlade bedömning är att exploateringskontoret styr och följer upp projektet på ett tillfredsställande sätt. Detta sker i nära samarbete med berörda nämnder och andra berörda parter.

Trafikplats Lindhagensgatan

Utifrån genomförd granskning bedömer revisionskontoret att exploateringsnämnden i stort följer stadens projektstyrningsmetod. Planering och samordning av projektet sker i nära samarbete med Trafikverket och SL samt med andra intressenter som berörs av projektet.

De avvikelser revisionskontoret har identifierat är att det i exploateringsnämndens genomförandebeslut saknas en redovisning av vilka kommunfullmäktigemål projektet bidrar till att uppfylla. Vidare har inte någon styrgrupp utsetts för projektet. Enligt revisionskontoret bör en sådan tillsättas.

Revisionskontorets bedömning är att exploateringskontoret styr och följer upp projektet på ett tillfredsställande sätt. Detta sker i nära samarbete med Trafikverket, SL, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret samt med övriga berörda parter.



Exploateringskontorets synpunkter

Revisionskontorets bedömning är att exploateringsnämndens styrning och uppföljning av de granskade projekten är tillfredsställande. Exploateringskontoret har inget att erinra mot revisionsrapporten.

Revisionskontorets anför att redovisningen av kopplingen mellan projektens mål och kommunfullmäktiges mål kan utvecklas. Exploateringskontoret vill framhålla att den investeringsstrategi, som kommunfullmäktige beslutade om i budget 2012, kommer att bidra till en tydligare redovisning. Kontoret har i övrigt inget att framföra avseende granskningen av exploateringsnämndens projekt.

Exploateringskontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionskontorets granskning omfattar även stadsledningskontorets uppföljning av projekten och stadens investeringsregler. Exploateringskontoret har inga synpunkter avseende revisionskontorets bedömningar i dessa fall.

Slut