

Uppföljning av indikator

Andel slutredovisade projekt med ekonomisk avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: 85 %

Utfall år 2014: 37 %

Projekt	Projektnr	Datum G-beslut	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Datum G-beslut/ Reviderat G-beslut *	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %
Lidl Östberga/ Enskedefältet	9332217	12/14/2009	4.6	5.1	-0.5	-10.9%					
Torkladan/Enskedegård	9233027	3/9/2006	6.9	6.7	0.2	2.9%					
Enskedeterrassen/Gamla Enskede	8001740	2013/10/03	0.2	0.3	-0.1	-25.0%					
Farstanäset/Farsta	9234601	2000/10/17	3.0	3.6	-0.6	-20.0%					
Gröndalsvägen/Gröndal	9230121	4/27/2006	6.7	4.1	2.6	38.8%					
Skälderviken/Årsta	9233372	11/24/2005	13.8	12.0	1.8	13.0%					
Skåningen 2/ Blackeberg	9240314				0.0	0.0%	8/31/2013	0.2	0.2		
Björnsonsgatan/Bromma	8000745						8/31/2013	3.8	3.7	0.1	2.6%
Blackebergs gård/ Blackeberg	9240319	6/13/2008	6.2	6.2	0.0	0.0%					
Futharken/ Åkeshov	9240838	2006/05/23	34.5	36.70	-2.2	-6.4%					
Åstorp/Hammarbyhöjden	9233838	2/16/2006	45.1	48.8	-3.7	-8.2%					
Klotgräset/Hässelby Villastad	9243032	12/20/2007	1.3	1.3	0.0	0.0%					
Bäverungen	8000724						11/25/2010	4.0	4.0	0.0	0.0%
Teodeliten, Fagersjö	9234313	9/28/2010	6.2	5.6	0.6	9.7%					
Iskarnevalen,Västertorp	9231921	10/19/2006	49.0	41.5	7.5	15.3%					
Luftskeppet	9234142						6/24/2008	12.1	13.2	-1.1	-9.1%
Tabulatorn, Råcksta	8001980	3/5/2013	0.2	0.1	0.1	50.0%					
Brovakten	9371100	12/15/2008	40.0	40.0	0.0	0.0%					
Mikrofilmen, Högdalen	9232522						12/7/2010	13.5	17.0	-3.5	-25.9%
Totalt slutredovisade projekt			217.7	212.0	5.8	2.6%		33.6	38.1	-4.5	-13.4%

Totalt Volym Genomförandebeslut 251,3 mnkr. Totalt utfall 250,1 mnkr. Total avvikelse 1,2 mnkr.

19 slutredovisade projekt. Jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut har 7 projekt en avvikelse på högst 5 %.

Av de 12 projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 5 projekt en avvikelse på 0,5 mnkr eller lägre.

Av de slutredovisade projekten har 7 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om + 1,4 mnkr netto, dvs. mindre än 1 %.

* Enligt nämndens investeringsregler:

Nämnden fattar ett reviderat genomförandebeslut om avvikelser/fördyringen av den totala nettoinvesteringens utgiften överstiger 5 mnkr för projekt upp till och med 50 mnkr eller till lägst 10 % för projekt överstigande 50 mnkr. Till grund för beslutet lämnas beslutsunderlag i särskilt ärende.

Understiger fördyringen ovan angivna gränser ska avvikelser betraktas som godkänd utan att nytt beslut behöver fattas av nämnden. Kontoret redogör för fördyringen och dess orsak och effekt i slutredovisningen av investeringen.

Vid betydande avvikelse av den totala nettoinvesteringens utgiften, > 15% dock minst 20 mnkr, ska kommunfullmäktige tillställas ett underlag för nytt beslut.

Med reviderat genomförandebeslut avses här även när kontoret har anmält avvikelser i samband med ordinarie budgetuppföljning.