

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

## Tekniska nämnden

### Slutredovisning av investeringsprojekt 2016

Dnr TN17/34

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner slutredovisade investeringsprojekt enligt PM.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 sker för Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret. Redovisning sker för ettåriga projekt under 2016 och fleråriga projekt som avslutades under 2016. Redovisningen avser projekt beslutade av Tekniska nämnden och projekt som genomförs av Tekniska nämnden på uppdrag av andra nämnder och Kommunstyrelsen. Antalet projekt som slutredovisas är 37 stycken med en sammanlagd omslutning på 308 mkr.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Slutredovisning av investeringsprojekt 2016, 2017-04-05  
PM Fastighetskontoret - Slutredovisningar investeringsprojekt 2016  
PM Teknik- och Exploateringskontoret - Slutredovisningar investeringsprojekt 2016

#### **Ärendet**

Projekt som slutredovisas är avslutade projekt med projektunik beställning som i vissa fall har en projekttid över flera år och samtliga projekt med årliga anslag. De senare kan bestå av ett eller flera delprojekt på flera olika objekt vilka redovisas i PM.

Samtliga slutredovisningar avser totalt anslagna och använda medel oavsett projekttid.

Omslutningen för slutredovisade projekt uppgår till 308 mkr fördelade på reinvesteringsprojekt 59 mkr och större investeringsprojekt 249 mkr.

Bland de större projekt som avslutas återfinns Mälaröhallen, Roshagens gruppbostad samt Färentuna och Närlunda skolor. Projekten är aktiverade och skrivs av med hjälp av komponentmetoden.

Projekten uppvisar positiva och negativa avvikelser. Det finns flera orsaker till skillnader mellan budget och utfall. Möjliga orsaker till det är i flera fall lång tid mellan beslut om budget och projektstart. Ändringar i utformning och omfattning sker inte sällan i mellantiden före projektstart. Andra orsaker är att nödvändiga tilläggsarbeten uppkommer under genomförandet och att styrgruppen förändrar beställningen.

Arbete pågår inom kontoren vad gäller implementering av projektstyrning och uppföljning i enlighet med KS 16/143 "Riktlinje för arbete med och beslutordning för lokalinvesteringar.

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Tommy Eriksson  
Tf chef FastighetskontoretKlas Lindblom  
ChefscontrollerJonas Orring  
Chef Teknik och Exploateringskontoret