

Projektmall Underlag Beslutsstöd

VP 2013

Basfakta

Projekt-nummer	Andra berörda nämnder	Andra intressenter	Projektnamn	Proj start	Proj slut	Nettoutgift	Nettonuvärde	Beslutsläge	Kvalificerings-kr			Kategorisering			Forcerad rangordning		Balansering (bedömningskriterier)					Sammanvägning och Rangordning					Slutlig rang-ordning	Anm
									Målupp-fyllelse	Projekt-underrlag	Kategori	Svårighet att katbestämma	Kat alt 2	Kat alt 3	Investeringstyp	Uppfyllelse av mål	Uppfyllelse av stads-utvecklings-strategi	Resultat-påverkan	Drifts-konsekvenser	Projektrisk och projekt-komplexitet	Projekt-beroenden	Tids-prioritet	Rank balans	Forcerad rang-ordning	Rank samman-vägning	Tvingande?		
7250	TN, EXPLN, SBN		Samverkanscentralen	2007	2017	1 675 000 000 kr	800 000 000	I	Ja	Finns	Infrastruktur	Medel			Strategisk investering	10	1	3	2	1	1	2	9	16	25	Nej	1	
7539	SBN		Hasseln 4	2012	2015	50 000 000 kr	Nuvärde > 0	U	Ja	Finns ej	Kommersiella lokaler	Låg			Strategisk investering	1	1	3	1	2	1	1	8	6	14	Nej	11	
	SBN		Teaterhuset Brunkebergstorg	2010	2015	50 000 000 kr	Nuvärde > 0	I	Ja	Finns	Kultur	Låg			Strategisk investering	6	1	2	2	3	1	1	9	14	23	Nej	2	
7500	SBN		Stadsmuseum	2012	2017	100 000 000 kr		U	Ja	Finns ej	Kultur	Medel			Ersättnings-investering	6	1	1	3	2	1	1	8	8	16	Nej	9	
			Sturehovs slott	2012	2015	40 000 000 kr			Ja	Finns ej	Kultur	Låg			Strategisk investering	6	2	0	1	2	0	1	4	4	8	Nej	13	
	SBN		Glasbruket						Ja	Finns ej	Kultur	Medel			Strategisk investering	1	1	1	2	1	1	1	6	1	7	Nej	16	
7498	SBN		Stadsbiblioteket	2012	2017	225 000 000 kr		U	Ja	Finns ej	Kultur	Låg			Ersättnings-investering	6	1	1	3	2	2	2	10	12	22	Nej	5	
	SBN		Söderhallarna	2012	2015	25 000 000 kr		U	Ja	Finns ej	Kommersiella lokaler	Låg			Ersättnings-investering	1	1	1	3	2	1	1	8	5	13	Nej	12	
	SBN		Långholmen kulturkluster	2010					Ja	Finns	Kultur	Låg			Strategisk investering	6	4	0	1	2	1	2	6	2	8	Nej	15	
	SBN		Konsthall Liljevalchs	2012		130 000 000 kr			Ja	Finns ej	Kultur	Låg			Strategisk investering	6	1	0	2	3	1	1	7	12	19	Nej	7	
7467	SBN, EXPLN, TN		Slakthusområdet	2011		2 000 000 000 kr		U	Ja	Finns ej	Kommersiella lokaler	Medel			Strategisk investering	4	2	2	2	2	3	1	10	12	22	Ja	4	
7537	SBN, EXPLN, TN		TN	2010		1 300 000 000 kr			Ja	Finns ej	Kommersiella lokaler	Medel			Ersättnings-investering	4	2	2	3	2	1	2	10	6	16	Nej	10	
7477	SBN		Medborgarhuset	2012	2017	400 000 000 kr		U	Ja	Finns ej	Kultur	Låg			Ersättnings-investering	6	1	1	2	1	2	2	8	9	17	Nej	8	
7261	SBN		Östermalmshallen	2010	2017	250 000 000 kr	Nuvärde > 0	U	Ja	Finns ej	Kommersiella lokaler	Låg			Ersättnings-investering	1	2	3	3	1	2	2	11	10	21	Nej	6	
1147	SBN, EXPLN, TN		Kulturklustret Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden	2010	2018	800 000 000 kr		U	Ja	Finns ej	Kultur	Låg			Strategisk investering	6	2	0	0	0	1	2	3	4	7	Nej	14	Arbete åt utomstående men som vid realisering förväntas överföras till FSK. Ekonomin ger låga poäng men nyttan för Stockholm anses hög varför projektet totalt prioriteras högre en poängsumman.
7468	SBN, EXPLN, TN		Larsboda	2010	2018	950 000 000 kr		U	Ja	Finns ej	Kommersiella lokaler	Medel			Ersättnings-investering	4	2	2	2	1	2	2	9	14	23	Ja	3	
1148	EXPLN		Spånga Tensta stadsdelsnämnd nytt kontor (Kämpingskolan)	2011					Ja	Finns ej	Kommersiella lokaler	Medel			Strategisk investering	10	4	2	3	2	1	2	10	0	10	Nej	17	Arbete åt utomstående men som vid realisering förväntas överföras till FSK. Prioriteras lägre då det är en nyproduktion.

**Cell:** J2

**Kommentar:** AA72876:

"Objektiva" parametrar, ja/nej; finns/finns ej

**Cell:** L2

**Kommentar:** AA72876:

Vilken primär nytta styr projektet mot

**Cell:** Q2

**Kommentar:** AA72876:

Subjektiva bedömningar; Kunskap; Erfarenhet

**Cell:** U2

**Kommentar:** AA72876:

"Objektiva" parametrar och bedömningar; Poängskala 0-3

**Cell:** A3

**Kommentar:** kc\_habe:

E 000 (Exploateringsnämnden)

T 000 (Trafiknämnden)

I 000 (Idrottsnämnden)

F 000 (Fastighetsnämnden)

S 000 (SISAB)

M 000 (Micasa)

**Cell:** B3

**Kommentar:** AB70381:

Andra nämnder/stadens bolag berörda. Stadsdelen(arna) bör finnas i alla i princip

**Cell:** C3

**Kommentar:** AA72876:

I huvudsak externa

**Cell:** E3

**Kommentar:** kc\_habe:

ÅÅMM (alt ÅÅQ0)

**Cell:** F3

**Kommentar:** kc\_habe:

ÅÅMM (alt ÅÅQ0)

**Cell:** G3

**Kommentar:** kc\_habe:

Total nettoutgift eller nettonuvärde för projektet

**Cell:** H3

**Kommentar:** AA72876: I det fall nettonuvärde finns beräknat

**Cell:** I3

**Kommentar:** aspgren:G=genomförandebeslut

I=inriktningsbeslut

U=utredningsbeslut

**Cell:** J3

**Kommentar:** AA72876:

(Utifrån stadens verksamhetsmål)Ja/Nej

1. Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i Norra Europa

2. Invånarer i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

3. Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

4. Det ska byggas många bostäder i Stockholm

5. Framkomligheten i regionen ska öka

6. Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

7. Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

8. Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

9. Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

10. Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

11. Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

**Cell:** K3

**Kommentar:** AA72876:

Finns/Finns ej i tillräckling omfattning enligt fastställda normer i stadens nya projektstyrningsmetodik

**Cell:** L3

**Kommentar:** kc\_habe:

Kategorier:

- Bostäder

- Infrastruktur

- Park & Grönområden

- Kommersiella lokaler

- Kultur

- Idrott

- Förskola & Skola

- Omsorg

- Vatten, Avlopp & Avfall

- Kommunikation

OBS Nyttan!!

**Cell:** M3

**Kommentar:** kc\_habe:

Svårighet att kategorisera

Låg, Medel, Hög

**Cell:** O3

**Kommentar:** AB70381:

Gör en kolumn för varje nytta? Fundera och diskutera

**Cell:** P3

**Kommentar:** AA72876:

Ange om projektet är en ersättningsinvestering eller strategisk investering

**Cell:** Q3

**Kommentar:** AA72876:

Ange vilket/wilka (se siffror nedan) av stadens verksamhetsmål som projektet uppfyller

1. Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa
2. Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande
3. Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
4. Det ska byggas många bostäder i Stockholm
5. Framkomligheten i regionen ska öka
6. Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm
7. Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning
8. Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald
9. Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas
10. Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg
11. Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

**Cell:** R3

**Kommentar:** AA72876:

Ange vilken av stadsutvecklingsstrategierna som projektet kan härledas till

Strategi 1: Fortsätt att stärka centrala Stockholm

Strategi 2: Satsa på attraktiva tyngdpunkter

Strategi 3: Koppla samman stadens delar

Strategi 4: Främja en levande stadsmiljö i hela staden

**Cell:** S3

**Kommentar:** AA72876:

Nettonuvärde inkl. drift - poängbedömning 0-3.

3p=Mycket lönsamt

2p=Lönsamt

1p=Neutralt

0p=Icke lönsamt

**Cell:** T3

**Kommentar:** 3p=Mycket låga

2p=Låga

1p=Neutralt

0p=Höga

**Cell:** U3

**Kommentar:** AA72876:

Total projektrisk (inkl. komplexitet)

0p=Mycket hög projektrisk

1p=Hög projektrisk

2p=Låg projektrisk

3p=Mycket låg projektrisk

**Cell:** V3

**Kommentar:** AA72876:

Projektberoenden till andra projekt

3p=Mycket stora beroenden

2p=Stora beroenden

1p=Små beroenden

0p=Inga beroenden

**Cell:** W3

**Kommentar:** AA72876:

0p=Långsiktigt(>10 år)

1p=Långsiktigt (5-10 år)

2p=Kortsiktigt (2-5 år)

3p=Akut (0-2 år)

**Cell:** X3

**Kommentar:** kc\_habe:

Sammanvägning av balanseringskriterier. Ger en ranking i förekommande fall

**Cell:** Y3

**Kommentar:** kc\_habe:

Prioritering utifrån forcerad rangordning

per kategori.

Ger en rankingsiffra.

Uppfyllelse utifrån verksamhetsmål och översiktsplanens stadsutvecklingsstrategier samt sammanvägning av andel strategiska investeringar och ersättningsinvesteringar

**Cell:** Z3

**Kommentar:** AA72876:

Sammanvägd rangordning av den balanserade och forcerade rangordningen

**Cell:** AA3

**Kommentar:** kc\_habe:

Är investeringen tvingande? Ja/Nej

**Cell:** AB3

**Kommentar:** Redovisa:

Rangordning utifrån verksamhetsmål och stadsutvecklingsstrategier

Slutgiltig prioritering

Kommentera förändringar och beskriv kortfattat den analys som har genomförts

