

**Handläggare**  
Carolina Zandén  
08-508 264 68

**Till**  
Exploateringsnämnden  
2024-08-22

## **Skrivelse angående exploateringsnämndens budgetföljsamhet. Svar på skrivelse av Dennis Wedin m.fl. (M)**

### **Förslag till beslut**

Exploateringsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Thomas Andersson  
Förvaltningschef

### **Sammanfattning**

Dennis Wedin m.fl. (M) har inkommit med en skrivelse till exploateringsnämnden angående exploateringsnämndens budgetföljsamhet. Med anledning av att exploateringskontoret i vissa fall återkommit till nämnden med förslag till reviderade budgetbeslut först efter att beslutad budget redan överskridits efterfrågas svar på vilka rutiner kontoret har och hur beslut om budgetöverskridande hanteras.

### **Skrivelsen**

Dennis Wedin m.fl. (M) har inkommit med en skrivelse till exploateringsnämnden angående exploateringsnämndens budgetföljsamhet. Detta med anledning av att exploateringskontoret i vissa fall återkommit till nämnden med förslag till reviderade budgetbeslut först efter att beslutad budget redan överskridits. I skrivelsen efterfrågas svar på följande frågor:

**Exploateringskontoret**  
Stab

Fleminggatan 4  
Box 8189  
104 20 Stockholm  
Växel 08-508 276 00  
carolina.zanden@stockholm.se  
exploateringskontoret.expl@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
start.stockholm

1. *Vilka kontrollfunktioner finns inom exploateringskontoret för att tillse att enskilda projekt och utredningar inte överskrider beslutad budget?*
2. *På vilket sätt arbetar exploateringskontoret med att stärka sina interna rutiner i syfte att enskilda projekt och utredningar inte överskrider beslutad budget?*
3. *På vilken nivå inom exploateringskontorets organisation fattas beslut om att överskrida beslutad projekt- och utredningsbudget?*
4. *Finns det någon nivå av upparbetad summa, procentuell eller annan, i relation till beslutad budget när beslut enligt fråga 3 fattas?*

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av exploateringskontorets stab i samråd med avdelningen för ekonomi.

## **Exploateringskontorets synpunkter**

Exploateringskontoret har ett flertal rutiner som ska säkra att projekt drivs i enlighet med stadens styrmodell. Kontorets rutiner för projektstyrning finns bland annat beskrivna i kontorets stöd- och kvalitetssystem, exploateringshandboken. För att säkra följsamhet samt utveckla rutinerna, följs dessa även upp vid kontorets internrevision. Projektledare har ansvar att säkerställa budgetföljsamhet med stöd av enhetschef.

Med anledning av dagens konjunkturläge följer exploateringskontoret projektutvecklingen extra noga i varje enskilt projekt samt inom den totala projektportföljen. Stort fokus ligger på ekonomisk uppföljning då många projekt har fått ändrade, kalkylpåverkande, förutsättningar. Kontoret har vidtagit nya åtgärder, men även skärpt gällande rutiner för att stärka den interna projekt- och budgetstyrningen. Detta är en anledning till att budgetöverskridanden nu tydliggörs för nämnden.

Exploateringskontoret har även börjat arbeta med att nya utrednings- och inriktningsbeslut ska ha utredningsmedel särredovisade i prognosverktyget Hypergene. Därutöver arbetar kontoret med en uppföljningsrapport för äldre utredningsbeslut i syfte att kunna följa upp budgetefterlevnad. Hittills har ca 30 projekt identifierats där utfall överstiger beslutad utredningsbudget. Dessa projekt kommer hanteras löpande under

verksamhetsåret i syfte att revidera beslut. Ett arbete pågår även gällande uppföljning av utredningsbeslut som skett på delegation.

Kontoret vidtar åtgärder för att ansvarig projektledare ska kunna följa beslut, prognos och utfall i systemet. Även kontorets ekonomiavdelning får en notis vid budgetöverskridanden för de projekt som är registrerade i systemet. Ett flertal beslut är dock inte registrerade i systemet vilket kräver mer resurser gällande uppföljning.

För närvarande arbetar kontoret även med att stärka upp ekonomifunktionen i exploateringshandboken. Vidare är ytterligare systemstöd under framtagande för att bistå i detta, exempelvis arbete med systemet Digital Projektplats som är en projektgemensam teknisk plattform med samordnade informationsstrukturer, processer och verktyg för att hantera exploateringsnämndens projekt.

En nyligen inrättad rutin är att det ska genomföras en kontroll av kalkyl efter samråd och inför systemhandlingsprojekteringsstart. Det är oftast vid denna punkt som större förändringar i sker i projekt.

Ofta är anledningen till överskriden budget att det behövs ytterligare arbete för att säkra korrekta underlag och kalkyler för reviderade eller nya beslut. I dessa fall fattas beslut i samråd med chef, men i förekommande fall även med avdelningschef eller kontorets investeringsråd och stadsledningskontoret. Någon upprättad rutin för budgetöverskridanden finns inte, då det som regel inte ska ske. Ofullständig kännedom om projektets faktiska ekonomi vid ändrade förutsättningar kan också göra att budgeten inte efterlevs. Utgångspunkten är att stadens styrmodell ska efterlevas och att beslut ska tas upp till nämnd vid överskridanden om 15 procent.

**Slut**

## **Bilagor**

1. Skrivelse angående exploateringsnämndens budgetföljsamhet