



Handläggare: Bertil Strid  
Region Innerstad  
Ledningen  
Tel: 508 268 73  
[bertil.strid@gfk.stockholm.se](mailto:bertil.strid@gfk.stockholm.se)

2004-03-05  
Till Gatu- och fastighetsnämnden

Björn Åsberg  
Region Ytterstad  
Tel 508 260 08  
[bjorn.asberg@gfk.stockholm.se](mailto:bjorn.asberg@gfk.stockholm.se)

Jörgen Fhølenhag  
Fastighetsförvaltningen  
Utvecklingsenheten  
Tel: 508 26016  
[jorgen.fhølenhag@gfk.stockholm.se](mailto:jorgen.fhølenhag@gfk.stockholm.se)

Dnr 04-130-364:1

**Revisionsrapporten ”Styrning och kontroll av investeringsprojekt inom gatu- och fastighetsnämnden”**

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.
2. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera detta beslut.

Olle Zetterberg

Solveig Svedgård

Göran Gahm

Lars Callemo

## SAMMANFATTNING

Revisionskontoret har granskat gatu- och fastighetsnämndens processbeskrivningar och riktlinjer för investeringsverksamheten och hur delar av dessa regler tillämpats i tre olika projekt och konstaterar att gatu- och fastighetsnämnden i allt väsentligt bedöms ha ändamålsenliga regler för styrning av olika typer av investeringsprojekt. Processerna är väl beskrivna och bedöms vara tillfredsställande kvalitetssäkrade.

Revisionskontoret anser att granskningen av de två projekten Erik Dahlbergsgatans mittremsa och Liljeholmstorget etapp 1 visar en god följsamhet mot regelverken. Beskrivning av miljöbedömningar och riskanalyser i beslutsunderlagen kan dock bli bättre.

Vidare finner revisionskontoret att granskningen av ombyggnaden inom fastigheten Glasbruket 3 indikerar behovet av att djupare analysera risker och osäkerhetsfaktorer samt att ägna mer omsorg åt miljöbedömningar och kalkyler i beslutsunderlag i projekt av denna typ.

Gatu- och fastighetskontoret delar revisionskontorets bedömningar. Kontoret har goda hjälpmedel för att genomföra projekt av den typ som avses i granskningen. De tre granskade projekten Erik Dahlbergsgatans mittremsa och Liljeholmstorget etapp 1 ombyggnaden inom fastigheten Glasbruket 3 har följt investeringsregler och processbeskrivningar på ett bra sätt. Gatu- och fastighetskontoret delar dock revisionskontorets omdöme att miljöbedömningar, riskanalyser och driftkalkyler i beslutsunderlagen kan dokumenteras bättre.

Revisionskontoret konstaterar att gatu- och fastighetsnämnden i allt väsentligt bedöms ha ändamålsenliga regler för styrning av olika typer av investeringsprojekt. Processerna är väl beskrivna och bedöms vara tillfredställande kvalitetssäkrade.

Revisionskontoret bedömer att nämndens tillämpningsanvisningar ansluter till kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar. De tillägg, preciseringar och få avvikelser som nämnden beslutat om anser revisionskontoret vara motiverade. Det är positivt att nämndens tillämpning finns inlagt i stadens anvisningar och att det därigenom på nämndens intranät finns ett samlat regelverk om hur beslut, uppföljning och slutredovisning av investeringar och andra betydande projekt skall ske. Den lathund och de OH-bilder som finns på intranätet fyller sitt syfte som handläggarsupport respektive utbildningsmaterial. Informationen på intranätet är aktuell och det framgår också till vem / vilka läsaren kan vända sig till vid frågor och synpunkter.

För exploateringsprocessen, anläggningsprocessen samt kvalitetshandbok byggprojekt (fastighetsförvaltningen) konstaterar revisionskontoret att de är väl beskrivna och bedöms vara tillfredsställande kvalitetssäkrade.

Revisionskontoret anser att granskningen av de två projekten Erik Dahlbergsgatans mittremsa och Liljeholmstorget etapp 1 visar en god följsamhet mot regelverken. Beskrivning av miljöbedömningar och riskanalyser i beslutsunderlagen kan dock bli bättre.

Vidare finner revisionskontoret att granskningen av ombyggnaden inom fastigheten Glasbruket 3 indikerar behovet av att djupare analysera risker och osäkerhetsfaktorer samt att ägna mer omsorg åt miljöbedömningar och kalkyler i beslutsunderlag i projekt av denna typ. Revisionskontoret anser att kontakter med lokalhyresgästerna skett på ett tillfredsställande sätt.

### **Gatu- och fastighetskontorets synpunkter och förslag till åtgärder**

Gatu- och fastighetskontoret delar revisionskontorets bedömningar. Kontoret har goda hjälpmedel för att genomföra projekt av den typ som avses i granskningen. De tre granskade projekten Erik Dahlbergsgatans mittremsa och Liljeholmstorget etapp 1 ombyggnaden inom fastigheten Glasbruket 3 har följt investeringsregler och processbeskrivningar på ett bra sätt. Gatu- och fastighetskontoret delar dock revisionskontorets omdöme att miljöbedömningar, riskanalyser och driftkalkyler i beslutsunderlagen kan dokumenteras bättre.

Mot bakgrund av granskningen kommer gatu- och fastighetskontoret att se över dokumentationen av miljöbedömningar, riskanalyser och driftkalkyler.

**SLUT**