

Handläggare
Sara Feinberg, 08-50835301

Till
Styrelsen

Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

Förslag till beslut

Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet antas.

Sammanfattning

Text

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställer årligen två dokument som på övergripande nivå reglerar principerna för nämndernas och bolagens investeringar: regler för ekonomisk förvaltning och investeringsstrategin.

Investeringsstrategin sätter upp ett antal principer för stadens investeringar och hur de på bäst och mest effektivt sätt ska bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål.

I regler för *ekonomisk förvaltning* fastställs huvuddragen för i stadens ekonomiska förehavande och därmed övergripande regler för bolagens investeringar. I reglerna slår kommunfullmäktige även fast att koncernledningen (Stockholms Stadshus AB) ska ta fram tillämpningsanvisningar för stora investeringar. De investeringar som berörs är de som bedöms överstiga 300 mnkr i investeringsutgift, eller är av strategisk eller principiell vikt.

Stockholms Stadshus AB har sedan 2012 haft ett styrdokument med tillämpningsanvisningar för dotterbolagens stora investeringar. Dessa har nu Stockholms Stadshus AB uppdaterat för att bättre stämma överens med stadens övergripande styrning av större investeringsprojekt. Dessa uppdaterade anvisningar antogs 2021-06-14 av koncernstyrelsen, med uppmaning att

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

dotterbolagen inom bolagskoncernen skulle arbeta i enlighet med dessa för bolagens investeringar. Utifrån detta förelägger SGA Fastigheter ärendet för beslut av styrelsen.

Ärendet

En gemensam projektstyrningsmodell finns i staden. Den ska användas i alla investeringsprojekt där investeringsutgifterna bedöms överstiga 300 mnkr.

Projektstyrningsmodellen är uppdelat i fem faser: initiera, utreda, planera, genomföra och avsluta.

I de föreslagna tillämpningsanvisningarna tydliggörs hur bolagen ska arbeta inom de olika faserna, när beslut ska fattas av vilken instans och de ska förhålla sig till de ekonomiska ramarna i projektet. För bolagens del krävs som huvudregel beslut i kommunfullmäktige för inriktnings- och genomförandebeslut på över 300 miljoner kronor. Detta skiljer sig från nämndsidan av kommunen där även utredningsbeslutet behöver beslutas av kommunfullmäktige.

De olika faserna kan sammanfattningsvis beskrivas enligt nedan:

1. Initieringsfasen är ett projekts första fas och leder fram till ett utredningsbeslut.

2. Utredningsfasen syftar till att säkerställa ett underlag för inriktningsbeslut med hög kvalitet. Detta uppnås genom att mål och syfte med projektet definieras, alternativa lösningar utreds samt att avstämning vid behov sker inom staden om andra nämnder och bolag påverkas av att projektet genomförs genom ökade drifts- eller lokalkostnader. Inriktningsbeslut fattas av projektägande styrelse, koncern- och kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Inriktningsbeslutet innebär klartecken till att planera projektet vidare.

3. Planeringsfasen syftar till att säkerställa ett underlag för genomförandebeslut med hög kvalitet. Genomförandebeslut fattas av projektägande styrelse, koncernoch kommunstyrelse samt kommunfullmäktige och innebär ett klartecken för att ta projektet vidare till genomförande.

4. Genomförandefasen syftar till att utföra projektet enligt beslutad planering samt säkerställa att projektets målsättningar avseende tid, ekonomi och kvalitet uppnås.

5. Avslutningsfasen redovisar om projektets målsättningar har uppnåtts kring tid, ekonomi och kvalitet och att projektet är avslutat. Slutrapporter ska godkännas av kommunfullmäktige.

Utöver stegen som de beskrivs ovan har Stockholms Stadshus AB tydliggjort och utvecklat några delar av anvisningarna. Nedan listas några av de huvudsakliga tilläggen:

- Ett så kallat samråd med koncernledningen införs i syfte att systematisera dialogen kring investeringsärenden innan de går i projektägande bolags styrelser.
- Definitioner av vad koncernledningen avser med relevanta begrepp rörande projektekonomi.
- Tydliggöranden avseende reviderade inriktnings- och genomförandebeslut.
- Slutrapportens innehåll och syfte tydliggörs.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|------------------------------------|--------------|
| Mats Viker, Verkställande direktör | 2021-10-05 |