



Styring av investeringsprosjekter i Rælingen

- erfaringer
- risikofaktorer
- rapportering

Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Noen erfaringer

- Vi har gått 30-40 % over budsjett enkeltprosjekt (ca 30 mill kr)
- Vi har betalt 10 mill kroner for å avslutte et prosjekt med ulovlig anskaffelse
- Vi har en ikke utløst risiko pga feil innkjøpsprosess, med usikker størrelse
- Vi har gjennomført store prosjekter for ca 1,1 mrd siste 10 år – til sammen 30 mill kr under budsjett, fordelt på 5 store prosjekter
- ***Vi har tatt noe risiko vi er klar over, men først og fremst risiko vi ikke har vært oppmerksom på.***
- ***Vi har lært underveis!***

Noen risikofaktorer vi har vært gjennom

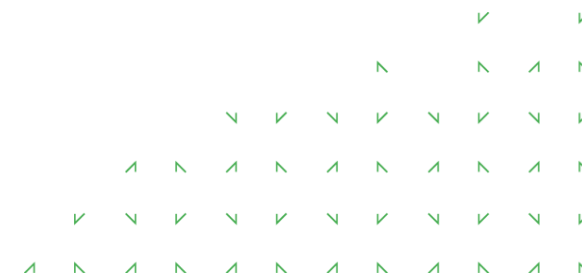
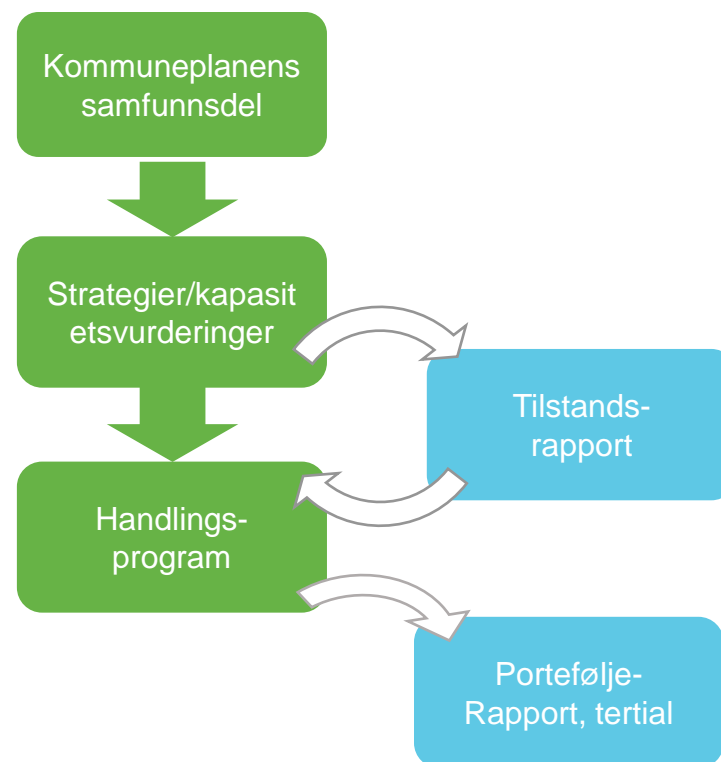
- Politisk byggekomite med styringsfunksjon – svak faglig styringsfunksjon
- Prosjekter satt på budsjett på idèstadiet – ikke utredet.
- Prosjekter med (for) sterk brukergruppe/interessegruppeinnflytelse som driver opp kostnad – manglende overordnet strategi for effektive løsninger
- Prosjekter som er mer teknisk kompliserte enn antatt underveis i prosjektet
- Prosjekter i samspill med andre aktører der vår posisjon blir svak (eller sterk)
- Prosjekter med feil/risiko i innkjøpsprosess
- Prosjektporteføljer der enkeltprosjektene ikke styres godt nok i sammenheng med den samlede porteføljeramma
- Prosjekter med mva-risiko
- Ulik prosjektstyringspraksis i ulike enheter

Viktige grep:

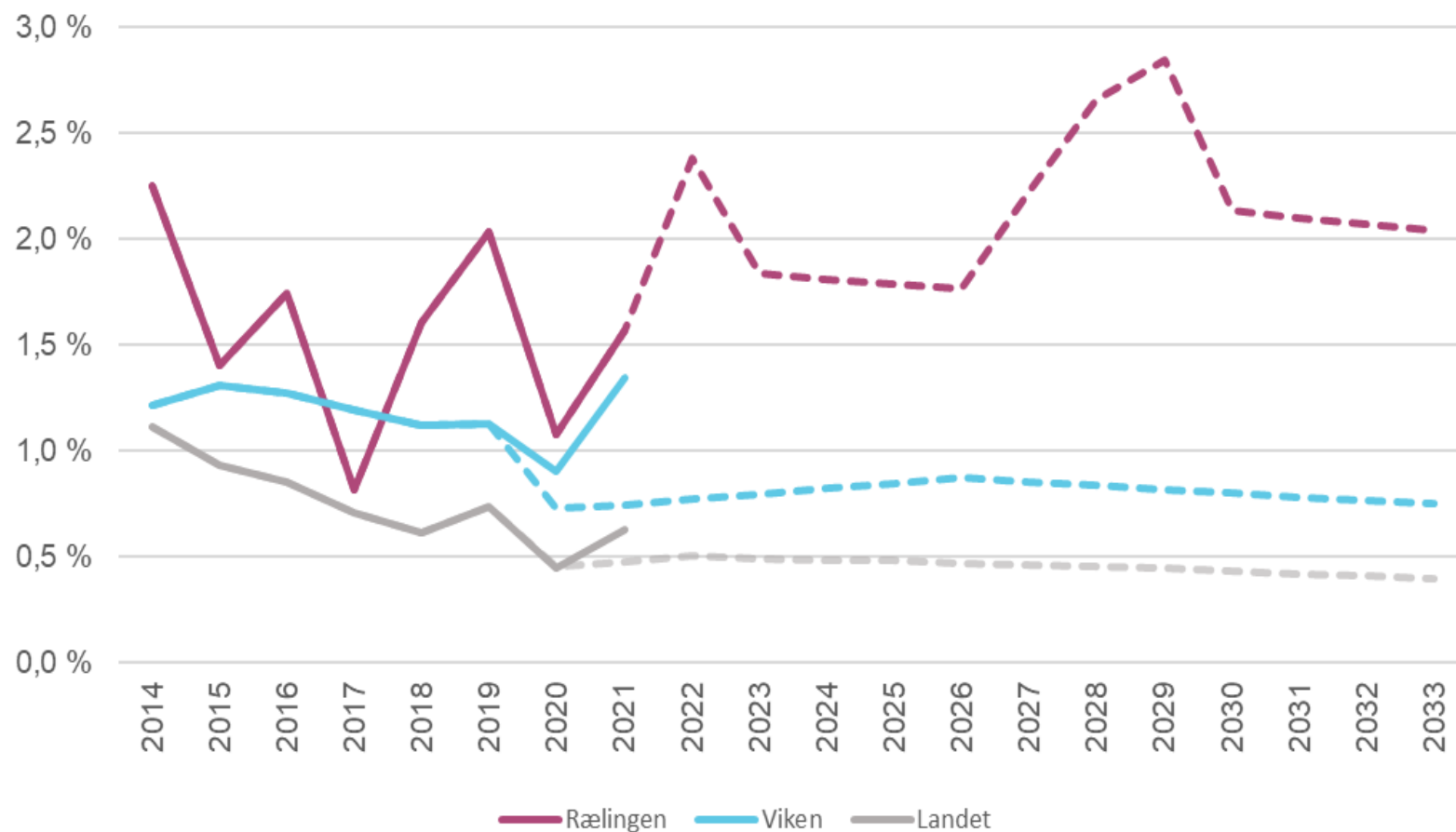
Evaluering og åpenhet der det ikke går så bra!

«Låse» 10 – års investeringsrammer – investeringer kan ikke spise ukritisk av økonomien

Porteføljestyring i Rælingen



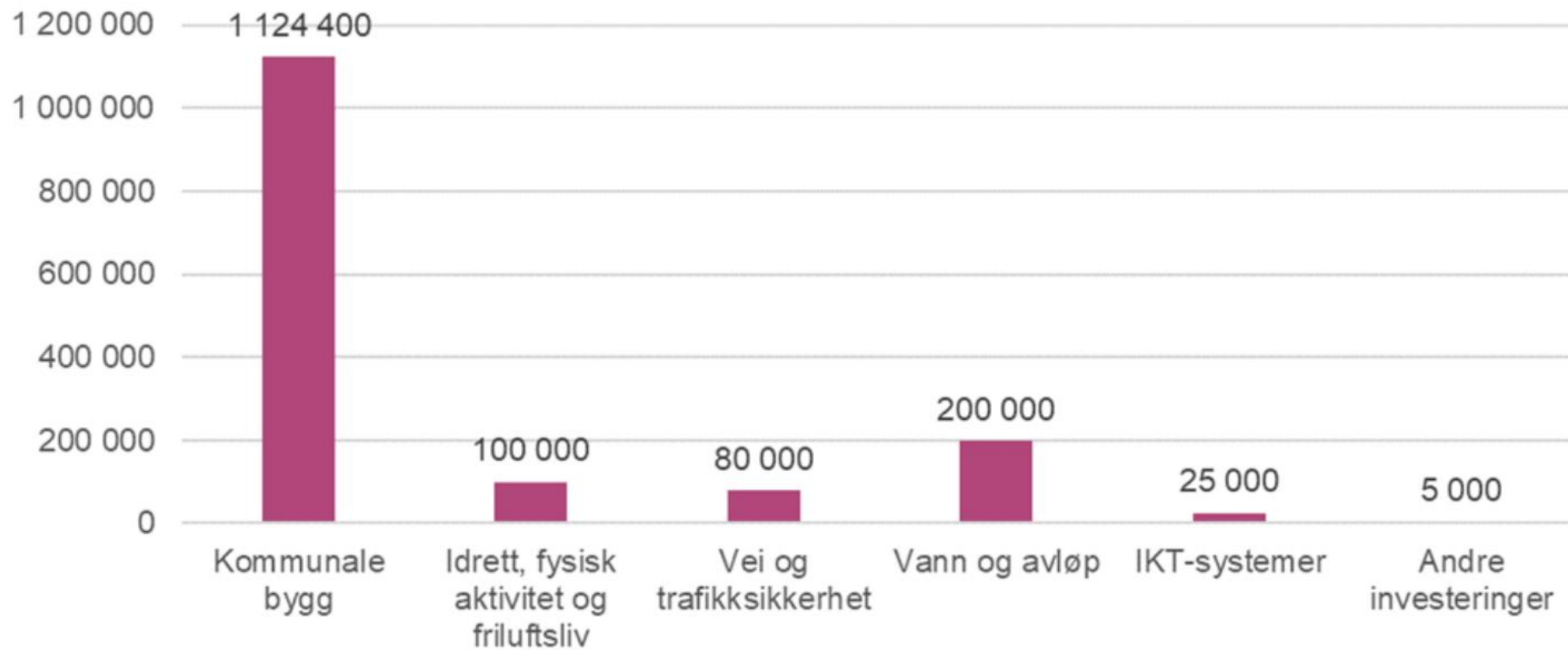
Befolkningsprognoser/kapasitetsvurdering



- Gjennomsnittlig vekst de neste 10 årene: 2,1 %
- Høyere enn gjennomsnittet for landet og Viken pga høy utbygging og sentralisering

10- års rammer

Totalrammer for de ulike porteføljene (beløp i 1000 kr)



Hver portefølje vedtas i HP

Kommunale bygg

Investeringsportefølje (beløp i 1000 kr)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum 22-31
Fjerdingsby skole	139 000	66 000									205 000
Ravinen	45 000										45 000
Infrastruktur sentrum	-10 800	-19 800									-30 600
Ny omsorgsbolig Fjerdingsby	4 000	53 000	4 000								61 000
Ombygging rådhuset	15 000	10 000									25 000
Ombygging Rud skole		20 000	90 000	90 000							200 000
Ombygging Sandbekken skole	15 000	15 000						50 000	80 000	50 000	210 000
Ny flerbrukshall Sandbekken								20 000	30 000	30 000	80 000
Ny svømmehall Sandbekken	5 000	25 000	70 000								100 000
Areal mellom torg og Marikollen	3 600										3 600
Ny avlastningsbolig og dagaktivitet				4 000	46 000						50 000
Nytt helsehus					10 000	60 000	70 000	30 000			170 000
Påkostninger Fjerdingsby helsetun	3 500	3 500	3 500	3 500							14 000
Kirkebyvegen 2	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Nytt driftsbygg Kirkebyvegen					30 000						30 000
Ombygging Marikollen skole		5 000									5 000
Ramme rehabilitering	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
Uspesifisert		-12 600	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-108 600
Sum	225 300	171 100	161 500	91 500	80 000	54 000	64 000	94 000	104 000	74 000	1 119 400



Andre grep

- Prosjektavdeling store byggeprosjekter omfattende prosjekthåndbok
- Prosjektstyring kommunalteknikk – egen tilpasset prosjekthåndbok
- Styringsgruppestruktur på alle større prosjekter med deltaker fra overordnet ledelse
- Styringsstruktur på digitalisering der «tjenesteeier fra overordnet ledelse» inngår i styringsgruppa
- Arbeidsgruppe for porteføljestyring på ledernivå på tvers av investeringsporteføljer
- Politisk byggekomite som følger alle større prosjekter som referansegruppe

- Har for lite controllerressurser på prosjektene og for lav kapasitet i innkjøpsavdelingen (som er under oppbygging)

