



---

# **Tertialbokslut I 2021**

**Enheten för bygg och anläggning**

**Tertial I 2021**

## Innehållsförteckning

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Verksamhetsresultat .....</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Maximalt värde för skattepengarna.....  | 4         |
| 2.2      | Bästa utveckling för alla.....  | 4         |
| 2.3      | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....                                     | 4         |
| 2.4      | Stark balanserad tillväxt.....  | 4         |
| <b>3</b> | <b>Ekonomiskt resultat .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Investeringar.....</b>   | <b>6</b>  |
| 4.1      | Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....                             | 6         |
| 4.2      | Tabell: 2 Nettoinvesteringar TI 2021 jämfört med beslut i M&B 2021–2023 ..... | 7         |
| 4.3      | Tabell 3. Största pågående projekt för perioden.....                          | 9         |
| 4.4      | Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget .....          | 12        |
| 4.5      | Tabell 5. Färdigställda projekt under året .....                              | 15        |
| <b>5</b> | <b>Redovisning riktade statsbidrag .....</b>                                  | <b>16</b> |
| <b>6</b> | <b>Sjukfrånvaro .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>7</b> | <b>Åtgärdsplan .....</b>  | <b>18</b> |
| 7.1      | Kommunövergripande åtgärdsplan .....  | 18        |
| <b>8</b> | <b>Intern kontrollplan.....</b>   | <b>19</b> |

## I Sammanfattning

Bygg och anläggnings ansvarsområde är utbyggnad av allmänna anläggningar i kommunens stadsbyggnadsprojekt, mot natur- och trafiknämnden samt utbyggnad av kommunens välfärdsfastigheter.

Enheten gör för tertial I ett resultat som är knappt 1,9 miljoner bättre än budget. Anledningen till den stora avvikelsen är bättre tidsskrivning samt att vakanta roller ej är tillsatta. Detta förväntas jämma ut sig mot budget över året varför ingen prognosjustering görs för helåret.

Från och med 1 januari ansvarar enheten för delprojekt allmänna anläggningar i alla stadsbyggnadsprojekt. I och med detta har nya rutiner för kvalitetssäkring och uppföljning tagits fram och implementerats. Enheten har även arbetat fram nya rutiner för kalkylarbete i stadsbyggnadsprojekten för att tidigt i projekten visa på helhetskostnader både vad gäller framtida avskrivningar men även för driftkostnader för att på så sätt hitta bästa möjliga lösningar i varje enskilt projekt.

Under våren har en översyn av projektstrukturen för fastighetsprojekt gjorts tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning. Detta arbete har gjorts främst med fokus på att säkerställa ansvar i frågeställningar mellan enheterna.

Hela enhetens verksamhet sker i nuläget till största del på distans, men där byggproduktion pågår sitter personalen till viss del på arbetsplatsen.

Det har förekommit flera fall av Corona på olika arbetsplatser och inom enheten. I nuläget ingenting som har drabbat projekten kännbart men det följs kontinuerligt upp.

## 2 Verksamhetsresultat

Enheten arbetar kontinuerligt med måluppföljning och alla projekt som genomförs nu ligger i enlighet med budget eller kommer att söka utökad budget innan genomförande. Arbeta pågår kontinuerligt med att definiera kravspecifikationen för projekten för att kunna genomföra projekten till rätt kvalitet.

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

I den månatliga uppföljningen av projekt som genomförs på enheten läggs stor vikt dels vid avstämning mot beslutad kostnad, tidsplan och produkt, men även på att hitta besparingar som inte ändrar den upplevda slutprodukten. Besparingsförslagen hanteras sedan vidare i organisationen tillsammans med förvaltning, drift och olika verksamheter.

### 2.2 Bästa utveckling för alla

Genom att projekten genomförs inom den beslutade tidsplanen säkerställer det utvecklingen av kommunens välfärdsfastigheter samt allmänna anläggningar och därmed kommuninvånarnas behov av framtida anläggningar.

### 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

De projekt som drivs av enheten fokuserar på rätt kvalitéer utifrån medborgarens tänkta upplevelse, livslängd och kostnad.

### 2.4 Stark balanserad tillväxt

Alla projekt ligger inom beslutad budget eller planerar att söka utökad budget innan genomförande. I alla projekt pågår ett kontinuerligt arbete kring kvalitetsnivåer för att anpassa detta till varje enskilt projekt.

Inga projekt har slutförts under tertial I.

| Indikatorer   | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Måluppfyllelse 2021 |
|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå | ■           |             | 80 %     |                     |

### Upparbetningsgrad i investeringsprojekt utifrån prognos T2

#### Andel projekt med utförd LCC-analys i projekt över 50msek

Livscykelanalys utförs i alla projekt med en investeringsbudget över 50 miljoner kronor.

### 3 Ekonomiskt resultat

| Verksamhet,<br>tkr     | Ack utfall 2021               |                    |                     | Ack budget 2021 |                    |                     |                 | Helår budget och prognos 2021 |                 |                  |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
|                        | Kostnader (-)<br>Intäkter (+) | Utfall<br>intäkter | Utfall<br>kostnader | Utfall<br>netto | Budget<br>intäkter | Budgetko<br>stnader | Budget<br>netto | Budgeta<br>vvikelse           | Budget<br>netto | Prognos<br>netto |
| Bygg och<br>anläggning | 15 780                        | -15 901            | -121                | 15 211          | -17 200            | -1 989              | 1 868           | -8 800                        | -8 800          | 0                |
| <b>Summa</b>           | <b>15 780</b>                 | <b>-15 901</b>     | <b>-121</b>         | <b>15 211</b>   | <b>-17 200</b>     | <b>-1 989</b>       | <b>1 868</b>    | <b>-8 800</b>                 | <b>-8 800</b>   | <b>0</b>         |

Enheten gör för tertial I ett resultat som är knappt 1,9 miljoner bättre än budget. Anledningen till den stora avvikelser är;

1. Tidsskrivning i projekt är högre än budgeterat. Främsta anledningen är att det inte har varit så mycket semester, något som förväntas jämma ut sig under året.
2. Tidsskrivning av chefer som jobbat direkt i projekt. Då gruppchefer även har rollen som projektchef och blir delvis operativa i projekt så har den tiden skrivits ut i projekten.
3. Det finns ett antal vakanta roller som är under rekrytering där kostnaden därmed inte har kommit för introduktion av ny personal. Denna kostnad förväntas komma under tertial 2 och 3.

## 4 Investeringar

Bygg och anläggnings projektportfölj innehåller projekt gällande välfärdsfastigheter som ligger inom kommunstyrelsens ansvar. Dessutom hanterar enheten utförandet av projekt allmänna anläggningar från exploateringsenheterna, vilka också ligger inom kommunstyrelsens ansvar.

Den tredje delen består av utbyggnad och reinvesteringar av allmänna anläggningar som beslutas inom Natur- och trafiknämnden.

De olika delarna redovisas separat nedan.

### 4.1 Tabell I. Periodens ack utfall mot årsbudget

#### **Bygg - genomförande projekt av välfärdsfastigheter från Enheten för fastighetsförvaltning.**

Enheten för Bygg och Anläggning redovisar -354,5 miljoner kronor av Fastighetsförvaltningens totala -489 miljoner kronor för år 2021. Resterande -145 miljoner kronor redovisas i rapporten för Enheten för fastighetsförvaltning. Periodens upparbetat utfall uppgår till -75,5 miljoner kronor.

| Mnkr                    | Inkomster (+) | Utgifter (-) | Netto  |
|-------------------------|---------------|--------------|--------|
| Årsbudget               | 0             | - 354,5      | -354,5 |
| Ack utfall för perioden | 0             | -75,5        | -75,5  |
| Budget vs utfall        | 0             | -279         | -279   |

#### **Anläggning - genomförande projekt allmänna anläggningar från Natur- och trafiknämnden**

Enheten för Bygg och Anläggning redovisar -45,3 miljoner kronor av Natur och trafiknämndens totala -218 miljoner kronor för år 2021. Resterande -173,9 miljoner kronor redovisas i rapporten Natur och trafiknämnden. Periodens upparbetat utfall är -3,8 mnkr och innehåller inkomster för projekt Regional cykelstråk med +4,2 miljoner kronor samt utgifter med sammanlagt -8 miljoner kronor för alla projekt.

| Mnkr                    | Inkomster (+) | Utgifter (-) | Netto |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|
| Årsbudget               | 0             | -45,3        | -45,3 |
| Ack utfall för perioden | +4,2          | -8           | -3,8  |
| Budget vs utfall        | +4,2          | -37,3        | -41,5 |

#### **Anläggning- genomförande projekt allmänna anläggningar från Exploateringsenheterna**

Totalt upparbetat för perioden är -53,2 miljoner kronor. De beviljade budgetarna ligger inom exploaterings huvudprojekt, och redovisas i exploateringsenheternas tertialrapporter.

I samband med tertial I sätt nya årsbudgetar för projekten vilket medför att till tertialrapporten för tertial 2 kommen en ny årsbudget att redovisas.

| Mnkr                    | Inkomster (+) | Utgifter (-) | Netto |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|
| Årsbudget               | 0             | 0            | 0     |
| Ack utfall för perioden | +66,4         | -119,6       | -53,2 |
| Budget vs utfall        | +66,4         | -119,6       | -53,2 |

## 4.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar TI 2021 jämfört med beslut i M&B 2021–2023

### Bygg - genomförande projekt av välfärdsfastigheter från Enheten för fastighetsförvaltning

Enheten för Bygg och Anläggning föreslår i samband med tertial I investeringsmedel för Sickla skola för att påbörja projektering av det projektet. Ärendet beskrivs i separat tjänsteskrivelse.

Förändring utgifter med +17 miljoner kronor beror på 2 förändringar:

1. Ridhus Velamsund -12 miljoner kronor av årets budget -13 miljoner har skjutits fram till 2022
2. Ponnyridhus Velamsund -6 miljoner kronor av årets budget -6 miljoner har skjutits fram till 2022

| Nettoinvesteringar, mnkr  | Årsbudget     |               |               | Prognos  |          | Totalt<br>2021 >= 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|------------------------|
|   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | >=2025   |                        |
| Beslutade budgetinkomster (+)<br>M&B 2021–2023                  | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0                      |
| Beslutade budgetutgifter (-) M&B<br>2021–2023                   | -354,5        | -199,9        | -179,9        | 0        | 0        | -734,3                 |
| Beslutad nettobudget M&B 2021–<br>2023                          | -354,5        | -199,9        | -179,9        | 0        | 0        | -734,3                 |
| Förändring inkomster (+) TI 2021                                | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0                      |
| Förändring utgifter (-) TI 2021                                 | +17           | -17           | 0             | 0        | 0        | 0                      |
| Förändring nettobudget TI 2021                                  | -337,5        | -216,9        | -179,9        | 0        | 0        | -734,3                 |
| Förslag till beslutade<br>budgetinkomster (+) totalt TI<br>2021 | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0                      |
| Förslag till beslutade<br>budgetutgifter (-) totalt TI 2021     | -8            | -4            | 0             | 0        | 0        | -12                    |
| <b>Förslag till beslutad<br/>nettobudget TI 2021</b>            | <b>-345,5</b> | <b>-220,9</b> | <b>-179,9</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-746,3</b>          |

## **Anläggning - genomförande projekt allmänna anläggningar från Natur- och trafiknämnden**

Regional cykelstråk - inkomst (bidrag från Naturvårdsverket och fakturering till Boo energi med +4,2).  
 Kostnad -6,1 miljoner kronor tas bort från beslutad budget 2023. Enligt projektets slutredovisning  
 - upparbetat utfall uppgår till -23,3 vilket är 10,7 miljoner kronor mindre än beslutad budget.

| Årsbudget  |              | Prognos      |              |           | Totalt    |             |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| Nettoinvesteringar, mnkr                                   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024      | >=2025    | 2021>=2025  |
| Beslutade budgetinkomster (+) M&B 2021–2023                | 0            | 0            | 0            | 0         | 0         | 0           |
| Beslutade budgetutgifter (-) M&B 2021–2023                 | -45,3        | -61,7        | -44          | 0         | 0         | -151        |
| Beslutad nettobudget M&B 2021–2023                         | -45,3        | -61,7        | -44          | 0         | 0         | -151        |
| Förändring inkomster (-) T I 2021                          | +4,2         | 0            | 0            | 0         | 0         | +4,2        |
| Förändring utgifter (+) T I 2021                           | +1,3         | +1,1         | +2,4         | -1        | -1        | +2,8        |
| Förändring nettobudget T I 2021                            | -39,8        | -60,6        | -41,6        | -1        | -1        | -144        |
| Förslag till beslutade budgetinkomster (+) totalt T I 2021 | 0            | 0            | 0            | 0         | 0         | 0           |
| Förslag till beslutade budgetutgifter (-) totalt T I 2021  | 0            | 0            | 0            | 0         | 0         | 0           |
| <b>Förslag till beslutad nettobudget T I 2021</b>          | <b>-39,8</b> | <b>-60,6</b> | <b>-41,6</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-144</b> |



## **Anläggning- genomförande projekt allmänna anläggningar från Exploateringsenheterna**

Under 2020/2021 implementerades en ny projektstruktur. I ovan tabell visas de beslutade budgetarna som gäller för delprojekt allmänna anläggningar inom hela exploateringsområdet. Dessa projekt utgör en delmängd av de inom exploatering redovisade huvudprojekten.

I tertiäl I söks nya investeringsmedel för Sickla industriväg.

| Årsbudget  |               |               | Prognos       |            | Totalt     |              |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|
| Nettoinvesteringar, mnkr                                   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024       | >=2025     | 2021>=2025   |
| Beslutade budgetinkomster (+) M&B 2021–2023                | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0            |
| Beslutade budgetutgifter (-) M&B 2021–2023                 | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0            |
| Beslutad nettobudget M&B 2021–2023                         | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0            |
| Förändring inkomster (-) T I 2021                          | +274,3        | +123,6        | +116,5        | +56,2      | +521,1     | +844,7       |
| Förändring utgifter (+) T I 2021                           | -524,6        | -375,7        | -313,1        | -151,2     | -468,1     | -1 832,7     |
| Förändring nettobudget T I 2021                            | -250,3        | -252,1        | -196,6        | -95        | +53        | -988         |
| Förslag till beslutade budgetinkomster (+) totalt T I 2021 | -12           | 0             | 0             | 0          | 0          | -12          |
| Förslag till beslutade budgetutgifter (-) totalt T I 2021  | -19           | -8            | 0             | 0          | 0          | -27          |
| <b>Förslag till beslutad nettobudget T I 2021</b>          | <b>-281,3</b> | <b>-260,1</b> | <b>-196,6</b> | <b>-95</b> | <b>+53</b> | <b>-1027</b> |

### **4.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden**

#### **Bygg - genomförande projekt av välfärdsfastigheter från Enheten för fastighetsförvaltning**

##### **Nya Näckenbadet**

Nacka kommun har beslutat om att bygga en ny simhall i Saltsjöbaden som ska ersätta den gamla Näckenbadet på samma plats.

Total investeringsbudget för projektet är -299 miljoner kronor. Upparbetat från januari till och med april i år 2021 uppgår till -7 miljoner kronor.

I januari 2021 färdigställdes förfrågningsunderlaget för att kunna handla upp en entreprenör för genomförandet. Pga att beslut från Mark- och miljödomstolen avseende vattenverksamhet måste inväntas

innan produktionen får påbörjas, kommer upphandling av entreprenör senareläggas till hösten 2021. Den nya simhallen beräknas vara klar för invigning under slutet av 2024.

### Boo Gård skola & sporthall

Total budget uppgår i dagsläget till -382,4 miljoner kronor. Upparbetat från januari till och med april i år 2021 uppgår till -29,3 miljoner kronor.

Rivning av befintlig skola har skett med 2/3. Verksamheten sker under byggtiden från och med höstterminen 2019 i uppställda paviljonger, vilket innebär en driftskostnad. Avtal för hyra paviljonger är uppsagt, sista dag för gällande avtal 2021-06-30. Produktion pågår i slutskedet och besiktningar samt överlämning till verksamheten genomförs under maj och början av juni. Bygglov för sporthallens läge på skolfastigheten har beviljats. Till hösten 2021 kommer ett tillfälligt sporttält att monteras för idrottsverksamhet innan sporthallen är färdigställd. Det innebär en driftkostnad fram till årsskiftet 2022/2023.

Ett arbete har skett med att se över fasadgestaltningen för skolbyggnaden och ett nytt bygglov för ny fasadgestaltning, markiser och fasadskyltar beviljades i MSN den 17e mars. Bygglovet är överklagat och hanteras nu av Länsstyrelsen.

Skolbyggnaden och del av skolgården blir färdigställd till sommaren 2021 och skolverksamheten kan sätta igång i nya lokaler till höstterminen 2021. Skolgården blir klar i sin helhet när sporthallen är färdigställd till årsskiftet 2022/2023. När verksamheten flyttat in i de nya lokalerna till sommaren kommer rivning av den sista skolbyggnaden att genomföras.

### Sigfridsborgsskolan & sporthall

Total projektbudget för skolan och sporthallen är -352,7 miljoner kronor. Upparbetat från januari till och med april i år 2021 uppgår till -26,2 miljoner kronor.

Del av verksamheten sker under byggtiden i uppställda paviljonger, vilket innebär en driftskostnad t.o.m juni 2021. Under maj och början av juni pågår besiktningar och överlämning till verksamheten. Information avseende sommararbeten har kommunicerats ut till grannar.

Sporthall inklusive skyddsrum har nu en beviljad projektbudget på -70,2 miljoner kronor. Till hösten 2021 kommer ett tillfälligt sporttält att uppföras. för idrottsverksamhet innan sporthallen är färdigställd. Det innebär en driftkostnad fram till årsskiftet 2022/2023.

Skolbyggnaden och del av skolgården blir färdigställd till sommaren 2021 och skolverksamheten kan sätta igång i nya lokaler till höstterminen 2021. Skolgården blir klar i sin helhet när sporthallen är färdigställd till årsskiftet 2022/2023.

| Mnkr                            | Utfall för perioden   |        |           |               |              |       |        |
|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-------|--------|
|                                 | Projektamn/Nu<br>mmer | IB     | Aktiverat | Inkomster (+) | Utgifter (-) | Netto | UB     |
| Nya Näckenbadet                 |                       | -25,8  | 0         | 0             | -7           | -7    | -32,8  |
| Boo Gård skola & sporthall      |                       | -225,8 | 0         | 0             | -29,3        | -29,3 | -255,1 |
| Sigfridsborgsskolan & sporthall |                       | -217   | 0         | 0             | -26,2        | -26,2 | -243,2 |

## **Anläggning - genomförande projekt allmänna anläggningar från Natur- och trafiknämnden**

### **Ersättningsbro Finntorp**

Detaljprojektering av ombyggnationen av bron pågår där man kommer ersätta den befintliga betongbron mot en rostfri stålkonstruktion, förstärka stöpelare och flacka ur rampen som ansluter mot bron (sydöstra anslutning). Projekteringen beräknas vara klart till mitten av juni 2021

| Mnkr                              |      | Utfall för perioden |               |              |       |      |
|-----------------------------------|------|---------------------|---------------|--------------|-------|------|
| Projektnamn/Nummer                | IB   | Aktiverat           | Inkomster (+) | Utgifter (-) | Netto | UB   |
| Ersättnings Bro S-105<br>Finntorp | -0,3 | 0                   | 0             | -1,2         | -1,5  | -1,5 |
| Saltsjöbadsvägen 2019             | -2,9 | 0                   | 0             | -0,6         | -3,5  | -3,5 |
| Regnbäddar<br>Värmdövägen         | 0,3  | 0                   | 0             | -0,5         | -0,2  | -0,2 |

## **Anläggning- genomförande delprojekt allmänna anläggningar från Exploateringsenheterna**

Avser endast redovisning av delprojektet allmänna anläggningar, resterande delar av stadsbyggnadsprojekten redovisas i tertialrapport för stadsbyggnadsprocessen.

### **Sickla industriväg**

Total budget uppgår i dagsläget till -102,8 miljoner kronor. Upparbetat från januari till och med april är -12,9 miljoner kronor. Projektet kommer att behöva mer medel för att avsluta projektet i den utsträckningen som avses just nu. Projektet är i en process med Entreprenören där ekonomi behöver säkerställas för slutkostnadsprognos. Projektet har varit i förändring i stort sett under hela entreprenadtiden vilket medfört att prognosen har varit svår att förutse. Därför kommer projektet att gå upp för nytt budgetbeslut under våren 2021.

Projektet ska förutom att tillskapa stadsgata även utöka den befintliga ledningsinfrastruktur som är nödvändig för kommande bebyggelse i Nacka stad.

Under T1 2021 fortskrider utbyggnad av gata för fullt. Entreprenadens slut är planerad till T1 2022, dock så kommer delar av finplaneringsarbeten kvarstå efteråt då angränsande projekt inte kommer att slutföras inom ramarna för denna entreprenad.

### **Värmdövägen (etapp 1-2)**

Total budget uppgår i dagsläget till -318,8 miljoner kronor. Upparbetat från januari till och med april är -113,5 miljoner kronor. Projektet beviljades senast -210 miljoner kronor för utbyggnad av Värmdövägen etapp 3 samt -15 miljoner kronor för fortsatt projektering i T1 2020.

Projektet ska förutom att tillskapa stadsgata även utöka den befintliga ledningsinfrastruktur som är nödvändig för kommande bebyggelse i Nacka stad.

Under T1 2021 pågår utbyggnad av etapp 3, sträckan Vikdalsvägen/Griffelvägen till Värmdövägen/Lillängsvägen, för fullt. Etappen kommer vara färdigställd 2023.

Parallellt pågår projektering av nästa del av projektet för Sickla bro och resterande del av Värmdövägen. Arbetena ingår som en del av kommunens upphandlade samverkansentreprenad för Södra Centrala Nacka.

### **Orminge C (etapp 3)**

Total budget uppgår i dagsläget till -312 miljoner kronor för samordningsprojekt Orminge centrum. Totalt är produktionskostnad bedömd till -450-500 miljoner kronor för samordningsprojekt Orminge C. Upparbetat

från januari till april är -235,3 miljoner kronor.

Projektet söker nu utökad budget för etapp 3 och 4 om cirka -48 miljoner kronor. Detta inkluderar delar som ska faktureras vidare till NVOA. Under hösten ska upphandling av entreprenör ske för etapp 3 samt för del av etapp 4 (förnyad konkurrensutsättning).

Etapp 2 inväntar kompletterande besiktning. För etapp 3 och 4 pågår i dagsläget detaljprojektering.

Etapp 3 innefattar omläggning av huvudvattenledning, uppförande av tillfällig bussterminal samt flytt av backstagsfundament för den bro som blivit ett landmärke i Orminge. Denna etapp ligger i detaljplan Knutpunkten.

Etapp 4 innefattar nya lokalgator samt ledningsarbeten (detaljplan Ormingehus och Sarvträsk).

Etapp 5 samt finplanering kommer ske i takt med att bostadskvarteren färdigställs.

| Mnkr | Projektamn/Nummer     | IB | Utfall för perioden |               |              |        |        |
|------|-----------------------|----|---------------------|---------------|--------------|--------|--------|
|      |                       |    | Aktiverat           | Inkomster (+) | Utgifter (-) | Netto  | UB     |
|      | Sickla Industriväg    | 0  | 0                   | +5,9          | -18,8        | -12,9  | -12,9  |
|      | Värmdövägen etapp I-2 | 0  | 0                   | +4,4          | -117,9       | -113,5 | -113,5 |
|      | Orminge c samordning  | 0  | 0                   | 0             | -25,3        | -25,3  | -25,3  |

#### 4.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

##### Bygg - genomförande projekt av välfärdsfastigheter från Enheten för fastighetsförvaltning

**Näckenbadet** - Arbete pågår med ansökan av vattenverksamhet till mark och miljödomstolen. Detta arbete leder till att den tänkta byggstarten under hösten 2021 är förskjuten till våren 2022.

**Ridhus Velamsund** - Projektet avser rivning av befintligt ridhus och uppförande av nytt på exakt samma plats. På rid-verksamhetens begäran kommer detta projekt inte att genomföras 2021 utan planeras istället genomföras med start i april 2022.

**Ponnyridhus Velamsund** - Projektet har varit pausat med hänsyn till att länsstyrelsen har gjort noterat att stallet i Velamsund inte lever upp till kraven. Utifrån hur denna fråga behandlas finns det olika behov för ett ponnyridhus.

| <b>I. Projektnamn/nummer</b>  | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Näckenbadet                   | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      | -299                | -299         |
|                               | Ack utfall sen projektstart           |                      | -32,8               | -32,8        |
|                               | Kvarvarande medel                     |                      | -266,2              | -266,2       |
|                               | Prognos för hela projektet            |                      | -299                | -299         |
|                               | <b>Varav periodens investeringar:</b> |                      |                     |              |
|                               | Årsbudget                             |                      | -72                 | -72          |
|                               | Ack utfall för perioden               |                      | -7,2                | -7,2         |
|                               | Budget vs utfall                      |                      | -64,8               | -64,8        |
| <b>2. Projektnamn/nummer</b>  | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
| Ridhus Velamsund              | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      | -14                 | -14          |
|                               | Ack utfall sen projektstart           |                      | -2                  | -2           |
|                               | Kvarvarande medel                     |                      | -12                 | -12          |
|                               | Prognos för hela projektet            |                      | -14                 | -14          |
|                               | <b>Varav periodens investeringar:</b> |                      |                     |              |
|                               | Årsbudget                             |                      | -13                 | -13          |
|                               | Ack utfall för perioden               |                      | -1,4                | -1,4         |
|                               | Budget vs utfall                      |                      | -11,6               | -11,6        |
| <b>3. Projektnamn /nummer</b> | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
| Ponnyridhus Velamsund         | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      | -6,5                | -6,5         |
|                               | Ack utfall sen projektstart           |                      | -0,1                | -0,1         |
|                               | Kvarvarande medel                     |                      | -6,4                | -6,4         |
|                               | Prognos för hela projektet            |                      | -6,5                | -6,5         |
|                               | <b>Varav periodens investeringar:</b> |                      |                     |              |
|                               | Årsbudget                             |                      | -6,0                | -6,0         |
|                               | Ack utfall för perioden               |                      | 0                   | 0            |
|                               | Budget vs utfall                      |                      | -6                  | -6           |

## **Anläggning - genomförande projekt allmänna anläggningar från Natur- och trafiknämnden**

**Sickla Bro:** Förhandlingar pågår med trafikförvaltningen om ev. dubbelspår. Beslutad budget är -77 miljoner kronor och upparbetat utfall är -3 miljoner kronor. Projektet är tillfälligt pausat.

| <b>I. Projektnamn/nummer</b>  | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Sickla Bro                    | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      | -77                 | -77          |
|                               | Ack utfall sen projektstart           |                      | -3                  | -3           |
|                               | Kvarvarande medel                     |                      | -74                 | -74          |
|                               | Prognos för hela projektet            |                      | -77                 | -77          |
|                               | <b>Varav periodens investeringar:</b> |                      |                     |              |
|                               | Årsbudget                             |                      | -15                 | -15          |
|                               | Ack utfall för perioden               |                      | -0,3                | -0,3         |
|                               | Budget vs utfall                      |                      | -14,7               | -14,3        |
| <b>2. Projektnamn/nummer</b>  | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
|                               | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      |                     |              |
|                               | Ack utfall sen projektstart           |                      |                     |              |
|                               | Kvarvarande medel                     |                      |                     |              |
|                               | Prognos för hela projektet            |                      |                     |              |
|                               | <b>Varav periodens investeringar:</b> |                      |                     |              |
|                               | Årsbudget                             |                      |                     |              |
|                               | Ack utfall för perioden               |                      |                     |              |
|                               | Budget vs utfall                      |                      |                     |              |
| <b>3. Projektnamn /nummer</b> | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
|                               | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      |                     |              |
|                               | Ack utfall sen projektstart           |                      |                     |              |
|                               | Kvarvarande medel                     |                      |                     |              |
|                               | Prognos för hela projektet            |                      |                     |              |
|                               | <b>Varav periodens investeringar:</b> |                      |                     |              |
|                               | Årsbudget                             |                      |                     |              |
|                               | Ack utfall för perioden               |                      |                     |              |
|                               | Budget vs utfall                      |                      |                     |              |

## **Anläggning- genomförande projekt allmänna anläggningar från Exploateringsenheterna**

Eftersom inga beslutade budgetar funnits för de enskilda allmänna anläggningar projekten, utan beviljade budgetar funnits på huvudprojektnivå, redovisas eventuella avvikelser i exploaterings tertialrapportering.

## 4.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året

| <b>1.Projektnamn /nummer</b> | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Fisksåtra IP Konstgräs       | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      | -11                 | -11          |
|                              | Ack utfall sen projektstart           |                      | -7,2                | -7,2         |
|                              | Avvikelse budget/ utfall              |                      | -3,8                | -3,8         |
|                              | Varav utfall för årets aktivering     |                      | 0                   | 0            |
| <b>2.Projektnamn /nummer</b> | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
| Skuru IP Fotbollsplan        | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      | -10                 | -10          |
|                              | Ack utfall sen projektstart           |                      | -6,7                | -6,7         |
|                              | Avvikelse budget/ utfall              |                      | -3,3                | -3,3         |
|                              | Varav utfall för årets aktivering     |                      | 0                   | 0            |
| <b>3.Projektnamn /nummer</b> | <b>Mnkr</b>                           | <b>Inkomster (+)</b> | <b>Utgifter (-)</b> | <b>Netto</b> |
|                              | Beslutad totalbudget sen projektstart |                      |                     |              |
|                              | Ack utfall sen projektstart           |                      |                     |              |
|                              | Avvikelse budget/ utfall              |                      |                     |              |
|                              | Varav utfall för årets aktivering     |                      |                     |              |

Projektet Sickla industriväg är delaktiverat, redovisning sker i tertialrapporten för exploatering Nacka Stad.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

| Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021 | Myndighet (statlig medfinansier) | Annan inblandad nämnd/verksamhet | Sökt belopp tkr (år) | Erhållet/reserverat belopp tkr | Prognos tkr år 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|  |                                  |                                  |                      |                                |                     |
|  |                                  |                                  |                      |                                |                     |
|  |                                  |                                  |                      |                                |                     |
|  |                                  |                                  |                      |                                |                     |

De bidrag som är sökta inom enhetens projektportfölj är redovisade hos Natur- och trafiknämnden.



## **6 Sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaron för enheten är låg. Ingen förändring kopplat till coronapandemin märks av.

## 7 Åtgärdsplan

### Åtgärdsplan

| Åtgärder för resultat i balans | År / månad | Beslutsdatum | Kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr | Varav personal, tkr | Utfall åtgärder, tkr | När i tid åtgärd fått full effekt | Kommentar |
|--------------------------------|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                |            |              |   |                     |                      |                                   |           |
|                                |            |              |   |                     |                      |                                   |           |
|                                |            |              |   |                     |                      |                                   |           |
|                                |            |              |   |                     |                      |                                   |           |

### 7.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

#### Analys

Alla delar av nämndens verksamhet omfattas av konsultprövning, och i det ingår både att överväga om en tjänst ska tillsättas med en anställning eller om det är bättre att ta in en konsult under begränsad tid och/eller om det är bättre att tillfälligt ta in en kompetens som krävs. Inom bygg och anläggning har detta arbete varit centralt under året. På flera nyckeltjänster har det anställts medarbetare istället för att ta in konsulter.

Vi lever som vi lär genom att konferenser har genomförts via Teams och vi har ställt om istället för att ställt in. Under pandemin har inga resor genomförts och i fortsättningen kommer vi i första hand använda oss av videosamtal för att utbyta erfarenheter med andra kommuner.

Uppföljningen har förstärkts i alla delar. På övergripande plan får nämnden månadsbokslut och i samband med tertialrapporteringen redovisas hur framdriften är i projekt. På enhets-, grupp- och enskild projektledarnivå har också uppföljningen förstärkts med månadsvis uppföljning av alla projekt avseende tid, kostnad och produkt.

I alla projekt pågår ständigt arbete med att hitta besparingar och förbättringar för att minska den framtida kostnaden avseende avskrivningar och drift.

## 8 Intern kontrollplan

Enheten för Bygg och anläggning ligger under kommunstyrelsen. Kommunledningsgruppen har genomfört en riskanalys inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Riskanalysen utgör underlag för 2021 års internkontrollplan.

| Område  | Kontrollmoment  | Metod   | Ansvarig                  | Frekvens                   |
|---|---|---|---------------------------|----------------------------|
| Bristande styrning i projekt                      | Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet   | Alla projekt går igenom regelbundet. Större eller avvikande projekten redovisas i styrelsen | Enhetschef                | Tertial                    |
| Allvarliga brister i anläggningar                 | Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt   | Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhålls-planer finns.            | Enhetschef                | Årligen                    |
| Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster | Rutiner för uppföljning   | Rutiner för uppföljning   | Enhetschef                | Årligen                    |
| Förtroendeskadligt agerande                       | Alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler och bisysslor.  | Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av bisysslor.                  | Enhetschef                | Årligen                    |
| Brister i inköps- och avtalshantering             | Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs  | Revision av avtal Uppföljning delegationsbeslut   | Enhetschef                | Tertial                    |
| Kompetensförsörjning                              | Systematisk uppföljning   | Medarbetarenkät Referenstagning   | Direktör Enhetschef       | Årligen alla anställningar |
| Avbrott i digitala system                         | Systematisk uppföljning av system och avtal samt back-up-rutiner  | Kontroll av avtal och rutiner   | Direktör stöd och service | Årligen                    |
| Bristande informationssäkerhet                    | Behörighetssystem. Utbildning i informationssäkerhet. Systematisk uppföljning av system och avtal   | Kontroll av behörighetssystem. Att informations-klassning och utbildning genomförs.         | Enhetschef                | Årligen                    |
| Bristande attestrutiner.                          | Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga eller fakturor utlägg. | Stickprovskontroll  | Enhetschef                | Tertial                    |
| Direktupphandlingar                               | Skäl anges vid direktupphandling.   | Inköpsenheten tar underlag.   | Enhetschef                | Tertial                    |

### Bristande styrning i projekt

Uppföljningen har förstärkts i alla delar. På övergripande plan får nämnden månadsbokslut och i samband med tertialrapporteringen redovisas hur framdriften är i projekt. På enhets-, grupp- och enskild projektledarnivå har också uppföljningen förstärkts med månadsvis uppföljning av alla projekt avseende tid, kostnad och produkt.

### Brister i inköps- och avtalshantering

Nya rutiner avseende framtagande av förfrågningsunderlag samt kvalitetssäkring av dessa har framarbetats och är nu implementerat i alla enhetens projekt. I samband med detta har alla avtalsmallar uppdaterats och en rutin för hur avtalsuppföljningen ska ske har upprättats. Denna rutin är nu en naturlig del av alla projektledares dagliga arbete.

### Bristande attestrutiner.

En stickprovskontroll har genomförts inom enheten för Bygg och Anläggnings samtliga ansvarsnummer utan anmärkning.