



Tertialbokslut I 2019

Enheten för bygg- och anläggning (bygg)

Tertial I 2019

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	4
2.3	Stark och balanserad tillväxt	4
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	4
3	Ekonomiskt resultat	5
4	Investeringar	6
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	7
6	Åtgärdsplan	8

I Sammanfattning

Bygg följer fastställda planer för verksamheten och det ekonomiska resultatet ligger enligt prognosen för helåret på budget.

2 Verksamhetsresultat

Sedan slutet av hösten 2018 har arbete pågått med att få ihop gruppen bygg, skapa en samsyn över hur gruppen arbetar i våra projekt och öka samarbetet mellan medarbetarna. I januari i år hade gruppen gruppkonferens då fokus var på att gå igenom gruppens utveckling, hur gruppen ska jobba tillsammans och gruppens bakgrund. Arbetet pågår nu fortlöpande med fokus på vilken kompetens gruppen innehar, vad ligger för ansvar på rollen som projektledare i projekten, hur gruppen jobbar vidare mot enhetens uppsatta mål samt fortsätta att tydliggöra hur medarbetarna ska jobba i projekten. Under maj månad kommer gruppen ha en gruppkonferens med fokus på arbetssätt, rutiner och mallar som ett led i att kvalitetssäkra projekten och att arbeta enhetligt.

I enlighet med statusrapportering av enhetens mål ligger gruppen i fas och jobbar enligt planerat för att kunna nå uppsatta mål under året.

En PULS-mätning har gått ut till medarbetarna och resultatet visar på en klar förbättring för trivselen och leveransen i gruppen. Fortfarande finns förbättringsområden som nu kommer att fokuseras på framöver genom en kortfattad handlingsplan.

Gruppen bygg har tillsammans med fastighetsförvaltningen haft en WS med fokus på hur vi kan växa utan att växa och samspela mer effektivt. Resultatet av WS blev flera konkreta aktiviteter som nu först in i en handlingsplan som kommer att fortsätta att jobbas vidare med. Det här är ett steg i att få tydlighet vid genomförande av kommunens stora byggprojekt samt öka samarbetet mellan enheterna.

2.1 Bästa utveckling för alla

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3 Stark och balanserad tillväxt

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

4 Investeringar

I och med att Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutat avbryta planeringen av modulhus för bostäder på Utskogsvägen 20-22 har de upparbetade kostnaderna om 0,6 mkr bokförts förgäveskostnader på Enheten för Fastighetsförvaltning i april.

Boo Gård skola

Paviljongerna är levererade och invändiga arbeten pågår. Länsstyrelsen har avslagit överklagan för bygglov. Produktionsstart sommaren 2019. Verksamhetsstart HT 2021.

Sigfridsborgs skola

Produktion pågår. Verksamhetsstart HT 2021.

Oxelvägens förskola

Produktion pågår enligt plan. Verksamhetsstart sommaren 2019.

Aktiveringar som skett hittills i år är på 3,9 mkr.

Nya investeringar som går upp i T1 är Näckenbadet 20 mkr och Sickla skolområde 35 mkr.

Tabell 1

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mnr	Utfall utgifter (-), mnr	Utfall netto, mnr	Budget netto, mnr	Budgetavvikelse, mnr
0	-57,1	-57,1	228	-

Tabell 2

Projekt	Projektbudget 2019, mnr	IB, mnr	Inkomster (+), mnr	Utgifter (-), mnr	Netto, mnr	UB, mnr
Boo Gård skola	-327	-22,4	0	-15,8	-15,8	-38,2
Sigfridsborgs skola	-282,5	-29,4	0	-14,2	-14,2	-43,6
Oxelvägens förskola	-75	-48,8	0	-13,9	-13,9	-62,7

Tabell 3

Investeringar per nämnd	Ink 2019	Ut g 2019	Netto 2019	Ink 2020	Ut g 2020	Netto 2020	Ink 2021	Ut g 2021	Netto 2021	Ink 2022	Ut g 2022	Netto 2022	Årsprog 2023 => netto	Totalt
Nya investeringar														
Tillägg för tidigare beslutade inv		26	26		29	29								55
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)		26	26		29	29								55
Senast beslutad budget		228	228		248	248		273	273		100	100	0	849
Ny inv. budget 2019-2021		274	274		321	321		236	236		126	126	0	957
Skillnad ny budget och senast beslutad budget		46	46		73	73		-37	-37		26	26		108

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Sjukfrånvaron på enheten är låg.

6 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