



---

# **Tertialbokslut 2 2019**

**Enheten för bygg- och anläggning  
(bygg)**

**Tertial 2 2019**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
2.1	Bästa utveckling för alla .....	5
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	5
2.4	Maximalt värde för skattepengarna .....	5
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan.....</b>	<b>11</b>

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Sammanfatta nämndens ekonomiska resultat för perioden samt kommentera de tre viktigaste händelserna för verksamheten.

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

Ett arbete pågår med att förtydliga roller och ansvar inom fastighetsprocessen med målet att skapa en tydlig processmodell som alla inblandade kan stå bakom.

## 2 Verksamhetsresultat

### Anvisning

Nämnden ska kortfattat kommentera nämndens fokus samt vilka åtgärder/aktiviteter som nämnden/verksamheten har genomfört och ska genomföra för att nå fokusområdet och som påverkar det övergripande målet.

Tänk på viktiga händelser i form av väsentliga avvikelser (positiva och negativa) som har uppstått inom fokusområdet och påverkar kommunens övergripande måluppfyllelse. Ange även andra väsentliga händelser under perioden (exempelvis ny lag m.m.) som kan påverka kommunens måluppfyllelse.

Kommentera kortfattat utfallet för nämndens fastställda resultatindikatorer där det angetts uppföljning tertial 2 i Mål och budget 2019-2021.

Redogör för viktiga beslut eller resultat av undersökningar inom verksamheterna som kan vara intressanta för KS/KF att veta.

Statsbidrag: Lämna en sammanställning av statsbidrag ni sökt och förväntar er att få under 2019, ligger det i linje med bedömning i M&B - lägesrapportering.

En lägesrapportering av särskilda KF uppdrag som nämnden fick i M&B.

Kommentera även eventuellt internationellt samarbete.

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. Arbete pågår nu fortlopande 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 har gruppen haft en gruppkonferens med fokus på arbetssätt, rutiner och mallar som ett led i att kvalitetssäkra projekten och att arbeta enhetligt.

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.

För att ytterligare stärka samarbetet med övriga enheter inom fastighetsprocessen pågår ett arbete för att förtydliga roller och ansvar för processens alla ingående delar. Detta arbete

kommer att fortgå under hösten 2019.

## **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**

### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Bygg	8 875	-12 485	-3 610	-4 448	838	-6 800	-6 800	0
<b>Summa</b>	<b>8875</b>	<b>-12485</b>	<b>-3610</b>	<b>-4448</b>	<b>838</b>	<b>-6800</b>	<b>-6800</b>	

## 4 Investeringar

### Anvisning

Kommentera/ange:

- det ackumulerade utfallet för alla pågående investeringsobjekt mot årsbudget, tabell 1.
- de tre projekt som har det största ackumulerade nettoutfallet, tabell 2.
- den nya årsbudgeten för åren 2019-2023 och senare, tabell 3.
- och ange belopp för de tre största aktiveringarna, dvs avslutade och/eller delavslutade projekt under perioden.
- om det finns några andra kända förändringar, exempelvis stora projekt som inte skall genomföras under året eller om det finns stora projekt som ska tidigareläggas och/eller senareläggas.

I samband med T2 ska nämnderna komma med förslag till investeringsbeslut. För dessa ärenden finns två tjänsteskrivelsemallar "Anvisningar tjänsteskrivelser för enskilda investeringsprojekt" och "Anvisning tjänsteskrivelse för sammanställning av investeringsbeslut". Mallarna finns att hämta på webben/hemsidan under

<https://www.nacka.se/medarbetare/ekonomi/investeringar>

Det pågår flera större investeringsprojekt inom bygg, såsom uppförande av Sigfridsborgsskolan F-6 och Boo Gård skola, F-9. Myrsjöskolans skolbyggnad färdigställdes till höstterminen 2018, skolgården färdigställdes i etapper med avslut i juni 2019 och kvarstående arbete med träpanel på fasad planeras utföras under höstlovet. Oxelvägens förskola, Svärdsös boende är tagna i bruk under året. Sickla skolområde är pausat tills dess att beställaren förankrat behov, kvalitet, funktioner samt ekonomi och upprättat ett nytt projektdirektiv. Kristallens förskola och Ekliden skola ligger vilande i avvaktan på direktiv om behov samt besked kring stadsbyggnadsprojektet Järlahöjden.

Bygg driver även ett antal projekt inom fritidsområdet, såsom nya Näckenbadet och förnyade idrottsanläggningar.

### **Boo Gård skola**

Nyproduktion av 3-parallellig F-9 skola

Projektbudget 327 mnkr (exkl överförd budget för detaljplanearbete från Explo, 5,3 mnkr)

Förberedande arbeten pågår

Verksamhetsstart HT 2021

Boo Gårds skola är idag en F-6 skola med ca 550 elever. Skolans skick är eftersatt och uppfyller inte dagens krav på goda utbildningslokaler. Den befintliga skolan kommer att rivas och en nya 3-parallellig F-9 skola kommer att byggas som ersätter den gamla skolan och tre paviljonger som också används för skolverksamheten. Befintlig gymnastiksal kommer att rivas och en ny sporthall kommer att byggas för att täcka behovet i den utbygda skolan. Skolan planeras att tas i drift HT 2021. Sporthallen färdigställs år 2023.

Totalt beviljad projektbudget är 327 mnr. I juni överfördes budget och kostnader om 5,3 mnr från Exploateringsenheten avseende detaljplanearbete och total budget uppgår därefter till 332,5 mnr. Totalt är 65,2 mnr upparbetat t o m augusti. Slutkostnaden bedöms ligga inom ram.

Förberedande arbete med pålning av grund pågår. En VA-servis för anslutning till ny skola är utförd av Nacka Vatten. Rivning av befintlig skola har skett med 2/3. Verksamheten sker fr o m HT 2019 i uppställda paviljonger.

### ***Oxelvägens förskola***

Nyproduktion av förskola

Åtta avdelningar

Projektbudget 75 mnr

Inflyttning och verksamhetsstart har skett under sommaren 2019

Oxelvägens förskola omfattar åtta avdelningar om ca 160 barn med eget tillagningskök. Den nya förskolan medför en kapacitetsökning med två avdelningar från Sjöängens idag sex avdelningar. Kapacitetsökningen genomförs för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i centrala Älta till följd av förtätningen.

Total projektbudget är 75 mnr. Upparbetat t o m augusti uppgår till 72,6 mnr. Kostnaden bedöms ligga inom ram. Delaktivering gjordes i juni med 66,4 mnr och slutreglering pågår med NCC.

### ***Sigfridsborgs skola***

Nyproduktion av 4-parallellig F-6 skola

Projektbudget 282,5 mnr

Produktion pågår

Verksamhetsstart HT 2021

Sigfridsborgsskolan är idag en F-6 skola med 650 elever. I skolans lokaler fanns en förskola som flyttats till Ältadalens förskola som färdigställdes maj 2018. Den nya skolan som byggs i två plan ersätter nuvarande skola från 1970 som är dimensionerad för 350 elever och kompletterad med successivt utbyggda paviljonger, sammanlagt 10 klassrum.

Total projektbudget är 282,5 mnr. Upparbetat t o m augusti uppgår till 59,3 mnr. Slutkostnaden bedöms ligga inom ram.

### ***Tre största del- och slutaktiveringar***

Delaktivering har gjorts för Oxelvägens förskola med 66,4 mnr samt slutaktivering av Svärdsö och Kocktorps boende med 3,6 mnr respektive 1,7 mnr.

### ***Slutredovisningar hösten 2019***

Slutredovisning för projekten Utskogens förskola, Kocktorps och Svärdsös boende, Ältadalens förskola samt ersättningsbassängen för Näckenbadet planeras att tas upp på KSSU under hösten. Oxelvägens förskola och Myrsjö bollhall planeras att slutredovisas innan årsskiftet. Myrsjöskolan kan först slutredovisas under kvartal 1 2020.



**Tabell 1**

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mnkr	Utfall utgifter (-), mnkr	Utfall netto, mnkr	Budget netto, mnkr	Budgetavvikelse, mnkr
0	-123,7	-123,7	274	-

**Tabell 2**

Projekt	Projektbudget 2019, mnkr	IB, mnkr	Inkomster (+), mnkr	Utgifter (-), mnkr	Netto, mnkr	UB, mnkr
Boo Gård skola	-323,3	-22,4	0	-43,2	-43,2	-65,2
Oxelvägens förskola	-75,0	-48,8	0	-23,8	-23,8	-72,6
Sigfridsborgs skola	-282,5	-29,4	0	-29,9	-29,9	-59,3

**Tabell 3**

Investeringar per nämnd	Ink 2019	Utg 2019	Net to 2019	Ink 2020	Utg 2020	Net to 2020	Ink 2021	Utg 2021	Net to 2021	Ink 2022	Utg 2022	Netto 2022	Årspro g 2023 => netto	Totalt
Nya investeringar					3	3		3,5	3,5					6,5
Tillägg för tidigare beslutade investeringar		0,5	0,5		23,5	23,5		9	9		1	1		34
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)														
Senast beslutad budget vid T1		274	274		321	321		236	236		126	126		957
Ny inv.budget 2019-2023 och senare		274,5	274,5		347,5	347,5		248,5	248,5		127	127		997,5
Skillnad ny budget och senast beslutad budget		0,5	0,5		26,5	26,5		12,5	12,5		1	1		40,5

## **5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare**

Sjukfrånvaron på enheten är låg.

## 6 Åtgärdsplan

### Anvisning

Åtgärder vid befarade underskott: Beskriv åtgärder som pågår för att komma till rätta med uppkomna eller befarade avvikelser för era olika verksamheter.

### 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