

Kommunstyrelsens
Stadsutvecklingsutskott

Tertialbokslut I 2018 enheten för bygg och anläggning (bygg)

Informationsärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar tertialbokslut 1 2018 för enheten för bygg och anläggning (bygg) till protokollet.

Sammanfattning

Enheten för bygg och anläggning arbetar i stadsbyggnadsprojekten men också med projekt för enheten för fastighetsförvaltning och med natur- och trafiknämndens investeringsprojekt. Det pågår ett antal stora projekt för att säkra antalet skol- och förskoleplatser i olika kommundelar. Det ekonomiska resultatet för tertialet är -4,9 miljoner kronor och utgör en negativ avvikelse mot budget på 2,5 miljoner kronor. Investeringsprojekten går enligt prognos och under 2018 avslutas de tre större projekten Ältadalens förskola, Myrsjöskolan och Myrsjö sporthall.

Ärendet

Enheten för bygg och anläggning bedriver ett nära samarbete med kommunens nämnder och enheten för strategisk stadsutveckling. En stor del av de ökade behoven inom projektering och projektledning har sitt ursprung i den pågående stadsutvecklingen. Enheten för bygg och anläggning arbetar i stadsbyggnadsprojekten men också med enhetens för fastighetsförvaltning projekt och med natur- och trafiknämndens investeringsprojekt. I stadsbyggnadsprojekten deltar enheten utifrån rollerna som byggherre och ansvarig för genomförandet både vad gäller allmänna anläggningar och husbyggnad. En roll som kravställare på främst funktion och kostnad utvecklas tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning och verksamheterna, såsom förskola och skola, särskilt vid inhyrningar från externa fastighetsägare.

Det pågår ett antal stora projekt för att säkra antalet skol- och förskoleplatser. Sickla skola, Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan är tre projekt i olika kommundelar, samtliga inom kommunens strategiska samarbete med NCC. Större projekt som avser förskolor är



Oxelvägens och Ältadalens förskolor i Älta samt Kristallens förskola i centrala Nacka. Även dessa projekt bedrivs inom kommunens strategiska samarbete med NCC.

Under hösten har enheten för bygg och anläggning tillsammans med NCC skapat en ny projektorganisation som skapar förutsättningar för att effektivt planera och bygga de ingående projekten med korta beslutsvägar, stor kontaktyta och god erfarenhetsåterföring. Organisationen har flyttat in i ett nytt projektkontor på Värmdövägen 158, strax söder om Nacka Forum i januari.

För att kvalitetssäkra arbetssättet inom organisationen har en digital processbeskrivning arbetats fram och under året pågår ett arbete med att ta fram rutiner och mallar för processen. En implementering av PortN, som är ett projektuppföljningssystem, pågår för fastighetsprojekt och arbetet kommer att slutföras under 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Resultatet för enheten för bygg och anläggning vid tertialbokslut 1 2018 är -4,9 mkr vilket är -2,3 mkr sämre än periodiserad budget.

Avvikelseberor främst på lägre intäkter än budgeterat -1,6 mkr, drivet av ej attesterad tid, samt förgäveskostnader -0,8 mkr för utredning kring placering av bostäder för nyanlända vid stadshuset.

Enheten tar för närvarande också icke budgeterade kostnader för konsulter som i huvudsak arbetar med lokalrelaterade frågor inom strategisk stadsutveckling. Detta kompenseras delvis av lägre personalkostnader eftersom tänkt bemanning inte hunnit komma på plats.

Den nya prognosen för helåret är -9,8 mkr. Då är hänsyn taget till de ökade konsultkostnaderna (2,2 mkr) och den redan tagna förgäveskostnaden om 0,8 mkr.

Investeringar

Flera större investeringsprojekt pågår, såsom Myrsjöskolan, Sigfridsborgsskolan, Ältadalens förskola och Myrsjö sporthall. Flera av pågående projekt ingår i samarbetsavtalet med NCC som totalt har en projektportfölj på 2,5 miljarder kronor. Ett antal av projekten kommer slutföras under 2018, där det största projektet är Myrsjöskolan om 166 mnkr. Projekten i portföljen är i olika faser där några projekt redan är avslutade, medan andra projekt endast befinner sig i förstudiefasen.

Det drivs även projekt utanför samarbete med NCC, såsom Näckenbadets ersättningsbassäng. Detta projekt skall vara klart under sommaren, för att gå i drift till skolstart.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut bedöms inte innebära några konsekvenser för barn



Bilagor

1. Tertialbokslut 1 2018 (bygg)

Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten