

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Tertialbokslut 2 2018 för Bygg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar tertialbokslut 2 2018 för kommunstyrelsens del av enheten för bygg och anläggning till protokollet.

Sammanfattning

Resultatet är -8,8 miljoner kronor och utgör en negativ avvikelse mot budget på 3,4 miljoner kronor. Dessa beror på lägre beläggningsgrad än budgeterat, förgäveskostnader samt konsultkostnader som inte var budgeterade. Investeringsprojekten går enligt prognos och under 2018 avslutas tre större projekt Ältadalens förskola, Myrsjö skolan och Myrsjö sporthall.

Ärendet

Stort fokus ligger på att förbättra och förenkla samarbetet mellan andra enheter, såsom enheten för strategisk stadsutveckling, exploateringsenheterna, enheten för fastighetsförvaltning, kultur- och fritidsenheten samt välfärd skola. Detta är ett led i att samordna genomförandet av byggen inom alla enheter för att hålla nere etablering- och omställningskostnader. En annan del i det arbetet avser att tydliggöra enheternas olika ansvarsområden i de roller respektive enhet har samt säkerställa att processer och rutiner är samsynkade.

Arbete med alla projekt pågår för fullt och ligger i linje med det aktuella behovet inom kommunen av förskoleplatser, skolplatser samt behov av sportanläggningar såsom simhallar, sporthallar och fotbollsplaner. Ett stort arbete pågår tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning för att se över den totala ekonomin för alla pågående och nya projekt. Både investeringskostnaden, driftkostnad och den slutliga hyran.

För att lyckas genomföra alla projekt pågår rekryteringar inom gruppen. Sedan T1 är två projektingenjörer samt en projektledare anställd. Det pågår rekrytering av ytterligare två projektledare.

Ekonomiska konsekvenser

Resultatet för kommunstyrelsens del av enheten för bygg och anläggning vid tertialbokslut 2 2018 är -8,8 mkr vilket är -3,4 mkr sämre än periodiserad budget.

Avvikelserna beror främst på lägre intäkter än budgeterat, vilket i T2 är -3 mkr. Intäkterna kommer från nedlagd arbetstid i fastighetsprojekt. Under T1 och T2 har personalbrist medfört att beläggningsgraden varit för låg. Under T3 kommer åtgärder vidtas för att öka beläggningsgraden så att underskottet till följd av detta kan minskas. Målsättningen är att beläggningsgraden ska upp till 80 procent.

Ytterligare negativ avvikelse är förgäveskostnad för *Utredning kring placering av bostäder för nyanlända*, -0,8 mkr, och ej budgeterade konsultkostnader. Det ligger även -0,8 mkr i kostnader som inte ska belasta resultatet utan är projektkostnader, dessa kommer korrigeras under T3.

Helårsprognosen för enheten för bygg och anläggning på -9,8 mkr kvarstår, men enheten har som målsättning att minska avvikelsen till budget. I prognosen är hänsyn tagen till den lägre intäkten för tidskrivning samt ökade konsultkostnaderna (2 mkr) och den redan tagna förgäveskostnaden om 0,8 mkr.

Investeringar

Det pågår flera större investeringsprojekt inom enheten, såsom uppförande av Myrsjöskolan F-6, Oxelvägens förskola och Svärdsö boende. Myrsjöskolans skolbyggnad färdigställdes till höstterminen 2018 men arbete med skolgården pågår fram till årsskiftet. Ältadalens förskola, Myrsjöskolans sporthall och Kocktorpsvägens boende är tagna i bruk under året.

Projekten för Boo Gårds skola och Kristallen har flyttats fram för att få ytterligare tid för noggrann projektering.

Konsekvenser för barn

En förnyelse av skolor och förskolor i Nacka kommer att ha en mycket positiv effekt på alla de barn som berörs i Nacka. En förbättrad skol- och förskolemiljö bidrar till ökad trivsel, hälsa och mångfald för barn och ungdomar i Nacka

Bilaga

1. Tertialbokslut 2 2018 Enheten för bygg och anläggning

Mats Bohman
Trafik och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Åsa Lundmark
Tf enhetschef
Enheten för bygg och anläggning