



Tertialbokslut 2 2019

Enheten för bygg- och anläggning (bygg)

Tertial 2 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	9
6	Åtgärdsplan.....	10

I Sammanfattning

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

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 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 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		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Bygg	8 875	-12 485	-3 610	-4 448	838	-6 800	-6 800	0
Summa	8875	-12485	-3610	-4448	838	-6800	-6800	

4 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 utbyggda skolan. Skolan planeras att tas i drift HT 2021. Sporthallen färdigställs år 2023.

Totalt beviljad projektbudget är 327 mnkr. I juni överfördes budget och kostnader om 5,3 mnkr från Exploateringsenheten avseende detaljplanearbete och total budget uppgår därefter till 332,5 mnkr. Totalt är 65,2 mnkr 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 mnkr

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

Sigfridsborgs skola

Nyproduktion av 4-parallellig F-6 skola

Projektbudget 282,5 mnkr

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 mnkr. Upparbetat t o m augusti uppgår till 59,3 mnkr. Slutkostnaden bedöms ligga inom ram.

Tre största del- och slutaktiveringar

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

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 I 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 Gärd 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	In k 20 19	Utg 2019	Netto 2019	In k 20 20	Utg 2020	Netto 2020	In k 20 21	Utg 2021	Netto 2021	In k 20 22	Utg 202 2	Net to 202 2	N et to 20 23	Tota It
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 TI		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

Åtgärdsplan

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