

Kommunstyrelsens  
stadsutvecklingsutskott

## **Tertialbokslut I 2021 för enheten bygg och anläggning**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 1 för enheten bygg- och anläggning.

### **Sammanfattning**

Verksamheten inom bygg och anläggning har under tertial 1 pågått enligt plan, men har förstås präglats av Coronapandemin. Bygg och anläggnings totala ackumulerade resultat per april är -0,1 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om +1,9 miljoner kronor. Prognosen på helåret är att budgeten kommer följas.

### **Ärendet**

Verksamheten det första tertialet har pågått enligt plan, men har förstås präglats av Coronapandemin. En fullständig redovisning av verksamheten ges i bilaga 1 Enheten för bygg och anläggnings Tertialbokslut 1 2021.

Enhetens totala ackumulerade resultat per april är -0,1 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om +1,9 miljoner. Prognosen på helåret är att budgeten kommer följas. En av de främsta anledningarna till överskottet är högre beläggningsgrad i projekten samt vakanta roller som tillsätts under hösten.

Bygg och anläggnings projektportfölj innehåller projekt gällande välfärdsfastigheter som ligger inom kommunstyrelsens ansvar. Dessutom hanterar enheten utförandet av projekt allmänna anläggningar från exploateringsenheterna, vilka också ligger inom kommunstyrelsens ansvar.

Den tredje delen består av utbyggnad och reinvesteringar av allmänna anläggningar som



beslutas inom Natur- och trafiknämnden.

De största projekten inom bygg är:

- Boo gårds skola
- Sigfridsborgsskolan
- Nya Näckenbadet

De största projekten inom anläggning är:

- Sickla industriväg
- Värmdövägen etapp 1–2
- Orminge C samordning

Inga stora avvikelser för året är identifierade.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv budgetavvikelse om +1,9 miljoner kronor.

## **Konsekvenser för barn**

Enheten genomför utbyggnad av välfärdsfastigheter såsom skolor, förskolor och fritidsanläggningar som barn i många generationer kommer att nyttja.

Enheten genomför även utbyggnad av allmänna anläggningar såsom utbyggnad av cykelbanor, lekparker samt förbättrar trafiksäkerheten i och med ombyggnad av många äldre trafiklösningar. Sammantaget medför dessa utbyggnader en säkrare och roligare miljö för barnen i Nacka.

## **Bilaga**

1. Enheten för bygg och anläggning Tertiärbokslut 1 2021

Mats Bohman  
Trafik och Fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg  
Controller  
Controllerenheten

Peter Skogberg  
Enhetschef  
Enheten för Bygg och Anläggning