

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Tertialbokslut 2 2021 för kommunstyrelsen avseende enheten bygg och anläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 2 för enheten bygg- och anläggning.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten inom bygg och anläggning har under tertial 2 pågått enligt plan även om den har påverkats av Coronapandemin. Bygg och anläggnings totala ackumulerade resultat per augusti är -4,2 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelser om +1,2 miljoner kronor. Prognosen på helåret är att budgeten kommer följas.

Ärendet

Verksamheten har de två första tertialerna pågått enligt plan, även om den har påverkats av Coronapandemin. En fullständig redovisning av verksamheten ges i bilaga 1 Enheten för bygg och anläggnings Tertialbokslut 2 2021.

Enhetens totala ackumulerade resultat per augusti är -4,2 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelser om +1,2 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.

De största projekten inom projektportföljen är:

- Boo gårds skola
- Sigfridsborgsskolan

- Nya Näckenbadet

Därutöver hanterar enheten utförandet av projekt allmänna anläggningar från exploateringsenheterna, vilka också ligger inom kommunstyrelsens ansvar samt utbyggnad och reinvesteringar av allmänna anläggningar som beslutas inom Natur- och trafiknämnden.

Totalt driver enheten investeringsprojekt med en årlig investeringsbudget på 1 - 1,5 miljarder kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv budgetavvikelse om +1,2 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

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

Enhetsen 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. Enhetsen för bygg och anläggning Tertiärbokslut 2 2021

Peter Skogberg
Enhetschef
Enhetsen för Bygg och Anläggning

Åsa Andersson
Controller
Controllerenhetsen

Mats Bohman
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret