



Tertialbokslut 2 2021

Enheten för bygg och anläggning

Tertial 2 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
	<i>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.....</i>	<i>5</i>
	<i>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.....</i>	<i>5</i>
2.2	Bästa utveckling för alla.....	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
	<i>Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).....</i>	<i>5</i>
	<i>Skapa goda urbana lokaliseringförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.....</i>	<i>6</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	6
	<i>Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.....</i>	<i>6</i>
	<i>God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.....</i>	<i>6</i>
3	Ekonomiskt resultat	7
4	Investeringar.....	8
4.1	Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....	8
4.2	Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023.....	8
4.3	Tabell 3. Största pågående projekt för perioden.....	9
4.4	Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget	10
4.5	Tabell 5. Färdigställda projekt under året	11
5	Redovisning riktade statsbidrag	12
6	Sjukfrånvaro	13
7	Åtgärdsplan	14
8	Intern kontrollplan.....	15

9 Uppföljning av medel ur framtidsfonder 16

I Sammanfattning

Bygg och anläggnings ansvarsområde är utbyggnad av allmänna anläggningar i kommunens stadsbyggnadsprojekt, mot natur- och trafiknämnden samt utbyggnad av kommunens välfärdsfastigheter.

Enheten gör för tertial 2 ett resultat som är knappt 1,2 miljoner bättre än budget. Anledningen till den stora avvikelserna är bättre tidsskrivning samt att vakanta roller ej är tillsatta. Detta förväntas jämnas ut sig mot budget över året varför ingen prognosjustering görs för helåret.

Från och med 1 januari ansvarar enheten för delprojekt allmänna anläggningar i alla stadsbyggnadsprojekt. I och med detta har nya rutiner för kvalitetssäkring och uppföljning tagits fram och implementerats. Enheten har även arbetat fram nya rutiner för kalkylarbete i stadsbyggnadsprojekten för att tidigt i projekten visa på helhetskostnader både vad gäller framtida avskrivningar men även driftkostnader för att på så sätt hitta bästa möjliga lösningar i varje enskilt projekt.

Under våren har en översyn av projektstrukturen för fastighetsprojekt gjorts tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning. Detta arbete har gjorts främst med fokus på att säkerställa ansvar i frågeställningar mellan enheterna.

Hela enhetens verksamhet sker i nuläget till största del på distans, men där byggproduktion pågår sitter personalen till viss del på arbetsplatsen.

Det har förekommit flera fall av Corona på olika arbetsplatser och inom enheten. I nuläget ingenting som har drabbat projekten kännbart men det följs kontinuerligt upp.

2 Verksamhetsresultat

Enheten arbetar kontinuerligt med måluppföljning och alla projekt som genomförs nu ligger i enlighet med budget eller kommer att söka utökad budget innan genomförande. Arbeta pågår kontinuerligt med att definiera kravspecifikationen för projekten för att kunna genomföra projekten till rätt kvalitet.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

I den månatliga uppföljningen av projekt som genomförs på enheten läggs stor vikt dels vid avstämning mot beslutad kostnad, tidsplan och produkt men även på att hitta besparingar som inte ändrar den upplevda slutprodukten. Besparingsförslagen hanteras sedan vidare i organisationen tillsammans med förvaltning, drift och olika verksamheter.

Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.

—

Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.

—

2.2 Bästa utveckling för alla

Genom att projekten genomförs inom den beslutade tidsplanen säkerställer det utvecklingen av kommunens välfärdsfastigheter samt allmänna anläggningar och därmed kommuninvånarnas behov av framtida anläggningar.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

De projekt som drivs av enheten fokuserar på rätt kvalitéer utifrån medborgarens tänkta upplevelse, livslängd samt kapital- och driftskostnad.

Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).

—

NKI som mäts mot Enheten för fastighetsförvaltning, Drift offentlig utemiljö

Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.

2.4 Stark balanserad tillväxt

Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

Alla projekt ligger inom beslutad budget eller planerar att söka utökad budget innan genomförande. I alla projekt pågår ett kontinuerligt arbete kring kvalitetsnivåer för att anpassa detta till varje enskilt projekt.

Inga projekt har slutförts i sin helhet under tertial 2.

Då andelen projekt som avslutas under ett år är få kommer det föreslås i mål och budget att denna indikator ändras till tre nya.

- Andel projekt som följer beslutad budget
- Andel projekt som följer beslutad tidsplan
- Andel projekt som följer beslutad produkt

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå	—		80 %	

Upparbetningsgrad i investeringsprojekt utifrån prognos T2

Andel projekt med utförd LCC-analys i projekt över 50msek

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Bygg och Anläggning	32 053	-36 203	-4 150	30 422	-35 738	-5 316	1 167	-8 800	-8 800	0
Summa	32053	-36203	-4150	30422	-35738	-5316	1167	-8800	-8800	0

Enheten gör för tertial 2 ett resultat som är 1,2 miljoner bättre än budget. Detta förklaras främst av följande:

Tidskrivningen i projekt är lägre än budgeterat dels med anledning av semesterperioden och dels beroende på att det funnits vakanser under året.

Ovanstående motverkas dock av att även personalkostnaderna är lägre än budgeterat med anledning av vakanserna under året, därutöver har även kostnaderna för kurser och konferenser och enhetens kostnader för administrativa tjänster blivit lägre än budgeterat

Enheten har även tillkommande kostnader för hantering av konstverk i vår stadsbyggnad.

Utöver detta så hanterar enheten en årlig investeringsbudget på 1 - 1,5 miljarder kronor.

4 Investeringar

Bygg och anläggning är en genomförande organisation som driver projekt avseende byggnation av välfärdsfastigheter och allmänna anläggningar från exploateringsenheterna, vilka båda ligger inom kommunstyrelsens ansvar. Enheten utför även 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.

Stadsbyggnadsprojekten redovisas som helhet genom respektive exploateringsenheten och projekt för Natur- och trafiknämnden redovisas i ansvarig nämnds tertialrapport.

Nedan redovisas endast de välfärdsprojekt som enheten driver.

4.1 Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget	0	- 354,5	354,5
Ack utfall för perioden	0	- 123,9	-123,9
Budget vs utfall	0	-230,6	-230,6

4.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023

Nettoinvesteringar, mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt 2021>=2025
	2021	2022	2023	2024	>=2025	
Beslutad budget inkomster (+) M&B 2021-2023	0	0	0	0	0	0
Beslutad budget utgifter (-) M&B 2021-2023	-354,5	-199,9	-129,9	-50,0	0	-734,3
Beslutad nettobudget M&B 2021- 2023	-354,5	-199,9	-129,9	-50,0	0	-734,3
Förändring inkomster (+) T2 2021	0	0	0	0	0	0
Förändring utgifter (-) T2 2021	147,9	-173,1	-205,4	-142,5	-75,1	-456,2
Förändring nettobudget T2 2021	147,9	-179,1	-205,4	-142,5	-75,1	-456,2
Förslag till beslutad budget inkomster (+) totalt T2 2021	0	0	0	0	0	0
Förslag till beslutad budget utgifter (-) totalt T2 2021	-208,6	-379,0	-335,3	-192,5	-75,1	-1190,5
Förslag till beslutad nettobudget T2 2021	-208,6	-379,0	-335,3	-192,5	-75,1	-1190,5

Nettoinvesteringarnas förändringar förklaras främst av följande:

- Genomförandet av projektet Näckenbadet har senarelagts
- Tillkommande medel för genomförande av projektet Sickla skola med 249 miljoner kronor
- Tillkommande medel för genomförande av projektet Multihall med 165 miljoner kronor

4.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden

Mnkr Projektamn/Nu mmer	Utfall för perioden					
	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
Evakuering av Stavsborgskolan (93102509)	-7,6	24,0	0	-19,4	-19,4	-3,0
Boo Gård skola (98100339) och Boo Gård sporthall (93100808)	-229,8	265,0	0	-48,1	-48,1	-12,9
Sigfridsborgsskolan (90000347) och Sigfridsborgs sporthall (9170000019)	-216,0	241,0	0	-41,4	-41,4	-16,4

Evakuering av Stavsborgsskolan

Projektet är uppdelat i ett investeringsprojekt som avser de ombyggnationer och renoveringar som är genomförda i befintliga lokaler. Total investeringsbudget för projektet är 33,5 miljoner kronor. Upparbetat från januari till och med aug i år 2021 uppgår till 19,4 miljoner kronor.

Gamla Stavsborgsskolan kommer att rivas och en ny skolbyggnad kommer att uppföras på samma plats. För att klara av det har den gamla Strandparksskolan renoverats samt kompletteras med paviljonger för att kunna fungera som evakueringslokaler under de två år som Ny Stavsborgs skolan byggs. Även en provisorisk sporthall har monterats. Till sommaren färdigställdes både befintliga lokaler samt paviljongerna och sporthall och lämnades över till fastighetsförvaltningen och i sin tur till verksamheten. Skolverksamheten kunde som planerat starta igång till höstterminen 2021 i de tillfälliga lokalerna.

De tillfälliga paviljongerna kommer att stå på platsen i två år, till dess att den nya Stavsborgs skolan färdigställs, och innebär en driftkostnad i form av hyra fram till juli 2023.

Boo Gård skola & sporthall

Total budget uppgår i dagsläget till 378,5 miljoner kronor. Upparbetat från januari till och med maj i år 2021 uppgår till 48,1 miljoner kronor.

Skolbyggnaden samt delar av skolgården är färdigställda, slutbesiktigade och överlämnade till fastighetsförvaltningen och i sin tur verksamheten. Verksamheten påbörjade sin verksamhet till höstterminen i de nya lokalerna. Både rivning av den gamla skolan samt demontering av de tillfälliga skolpaviljongerna färdigställdes under sommaren. Ett tillfälligt sporttält har monterats för idrottsverksamhet innan sporthallen är färdigställd. Det innebär en driftkostnad fram till årsskiftet 2022/2023.

Nu när den gamla skolbyggnaden är riven har arbetet med byggnationen av den nya sporthallen påbörjats. Sporthallen ska vara färdigställd till oktober 2022. Skolgården blir klar i sin helhet när sporthallen är färdigställd till november 2022.

Ett arbete har skett med att se över fasadgestaltningen för skolbyggnaden och ett nytt bygglov för ny fasadgestaltning, markiser och fasadskyltar beviljades i MSN den 17e mars. Bygglovet är överklagat och har fått avslag av Länsstyrelsen, nu har de överklagande rätt att överklaga till Mark och Miljödomstolen.

Sigfridsborgsskolan & sporthall

Total projektbudget för skolan och sporthallen är 352,7 miljoner kronor. Upparbetat från januari till och med

aug i år 2021 uppgår till 41,4 miljoner kronor.

Skolbyggnaden samt delar av skolgården är färdigställda, slutbesiktigade och överlämnade till fastighetsförvaltningen och i sin tur till skolverksamheten. Verksamheten påbörjade sin verksamhet till höstterminen i de nya lokalerna. Både rivning av den gamla skolan samt demontering av de tillfälliga skolpaviljongerna färdigställdes under sommaren. Ett tillfälligt sporttält har monterats för idrottsverksamhet innan sporthallen är färdigställd. Det innebär en driftkostnad fram till årsskiftet 2022/2023.

Nu när den gamla skolbyggnaden är riven har arbetet med byggnationen av den nya sporthallen och skyddsrummet påbörjats. Sporthallen ska vara färdigställd till årsskiftet 2022/2023. Skolgården blir klar i sin helhet när sporthallen är färdigställd till årsskiftet 2022/2023.

4.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

I. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Näckenbadet(90000321)	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	-299,0	-299,0
	Ack utfall sen projektstart	0	-33,4	-33,4
	Kvarvarande medel	0	-265,6	-265,6
	Prognos för hela projektet	0	-299	-299
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget	0	-72,0	-72,0
	Ack utfall för perioden	0	-7,8	-7,8
	Budget vs utfall	0	-64,2	-64,2
2. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Källtorp I I-spelarplaner (93103369)	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	-30,0	-30,0
	Ack utfall sen projektstart	0	-0,8	-0,8
	Kvarvarande medel	0	-29,2	-29,2
	Prognos för hela projektet	0	-30,0	-30,0
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget	0	-23,0	-23,0
	Ack utfall för perioden	0	-0,7	-0,7
	Budget vs utfall	0	-22,3	-22,3
3. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Boo Gårds skola (98100339)	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	327,0	-327,0
	Ack utfall sen projektstart	0	-270,2	-270,2
	Kvarvarande medel	0	-56,8	-56,8
	Prognos för hela projektet	0	-327,0	-327,0
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget	0	-79,1	-79,1
	Ack utfall för perioden	0	-44,4	-44,4
	Budget vs utfall	0	-34,7	-34,7

Näckenbadet

Då beslut från Mark- och miljödomstolen avseende vattenverksamhet måste inväntas innan produktionen får påbörjas har upphandlingen av entreprenör och start av genomförandet senarelagts till 2022.

Källtorp I I-spelarplaner

Då den föreslagna platsen för fotbollsplanerna inte ligger inom detaljplanelagt område behöver ett flertal art-

och djur inventeringar göras i enlighet med Miljöbalken. Detta är beroende av årstider och kan utföras olika tider på året. Resultatet från inventeringarna inväntas innan entreprenör upphandlas.

4.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året

I.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Evakuering av Stavsborgskolan (93102509)	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	-33,5	-33,5
	Ack utfall sen projektstart	0	-27,0	-27,0
	Avvikelse budget/ utfall	0	-6,5	-6,5
	Varav utfall för årets aktivering	0	24,0	24,0
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Boo Gård skola (98100339)	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	-327,0	-327,0
	Ack utfall sen projektstart	0	-270,2	-270,2
	Avvikelse budget/ utfall	0	-56,8	-56,8
	Varav utfall för årets aktivering	0	265,0	265,0
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Sigfridsborgsskolan (90000347)	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	-282,5	-282,5
	Ack utfall sen projektstart	0	-243,5	-243,5
	Avvikelse budget/ utfall	0	-39,0	-39,0
	Varav utfall för årets aktivering	0	241,0	241,0

Evakuering av Stavsborgskolan

Gamla Stavsborgsskolan kommer att rivas och en ny skolbyggnad kommer att uppföras på samma plats. För att klara av det har den gamla Strandparksskolan renoverats samt kompletteras med paviljonger för att kunna fungera som evakueringslokaler under de två år som Ny Stavsborgs skolan byggs.

Boo Gård skola

Skolbyggnaden samt delar av skolgården är färdigställda, slutbesiktigade och överlämnade till fastighetsförvaltningen och i sin tur verksamheten. Verksamheten påbörjade sin verksamhet till höstterminen i de nya lokalerna. Både rivning av den gamla skolan samt demontering av de tillfälliga skolpaviljongerna färdigställdes under sommaren.

Sigfridsborgsskolan

Skolbyggnaden samt delar av skolgården är färdigställda, slutbesiktigade och överlämnade till fastighetsförvaltningen och i sin tur till skolverksamheten. Verksamheten påbörjade sin verksamhet till höstterminen i de nya lokalerna. Både rivning av den gamla skolan samt demontering av de tillfälliga skolpaviljongerna färdigställdes under sommaren.

5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden jan-aug 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021

6 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för enheten är låg. Ingen förändring kopplat till coronapandemin märks av.

7 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

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

8 Intern kontrollplan

Enheten för Bygg och anläggning ligger under kommunstyrelsen. Kommunledningsgruppen har genomfört en riskanalys inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Riskanalysen utgör underlag för 2021 års internkontrollplan.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Bristande styrning i projekt	Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet	Alla projekt går igenom regelbundet. Större eller avvikande projekten redovisas i styrelsen	Enhetschef	Tertial
Allvarliga brister i anläggningar	Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt	Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhålls-planer finns.	Enhetschef	Årligen
Allvarliga brister i leverans avvälfärdstjänster	Rutiner för uppföljning	Rutiner för uppföljning	Enhetschef	Årligen
Förtroendeskadligt agerande	Alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler och bisysslor.	Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av bisysslor.	Enhetschef	Årligen
Brister i inköps- och avtalshantering	Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs	Revision av avtalUppföljning delegationsbeslut	Enhetschef	Tertial
Kompetensförsörjning	Systematisk uppföljning	MedarbetarenkätReferenstagning	DirektörEnhetschef	Årligen alla anställningar
Avbrott i digitala system	Systematisk uppföljning av system och avtal samt back-up-rutiner	Kontroll av avtal och rutiner	Direktör stöd och service	Årligen
Bristande informationssäkerhet	Behörighetssystem. Utbildning i informationssäkerhet. Systematisk uppföljning av system och avtal	Kontroll av behörighetssystem. Att informations-klassning och utbildning genomförs.	Enhetschef	Årligen
Bristande attestrutiner.	Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga eller fakturor utlägg.	Stickprovskontroll	Enhetschef	Tertial
Direktupphandlingar	Skäl anges vid direktupphandling..	Inköpsenheten tar underlag.	Enhetschef	Tertial

Bristande styrning i projekt

Uppföljningen har förstärkts i alla delar. På övergripande plan får nämnden månadsbokslut och i samband med tertialrapporteringen redovisas hur framdriften är i projekt. På enhets-, grupp- och enskild projektledarnivå har också uppföljningen förstärkts med månadsvis uppföljning av alla projekt avseende tid, kostnad och produkt.

Brister i inköps- och avtalshantering

Nya rutiner avseende framtagande av förfrågningsunderlag samt kvalitetssäkring av dessa har framarbetats och är nu implementerat i alla enhetens projekt. I samband med detta har alla avtalsmallar uppdaterats och en rutin för hur avtalsuppföljningen ska ske har upprättats. Denna rutin är nu en naturlig del av alla projektledares dagliga arbete.

Bristande attestrutiner.

En stickprovskontroll har genomförts inom enheten för Bygg och Anläggnings samtliga ansvarsnummer utan anmärkning.

9 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Projektnamn (framtidsfond)	Ack utfall tkr	Budget tkr	Prognos tkr
Totalt			

Kommentar