

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Tertialbokslut I 2022 för enheten bygg och anläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 1 för enheten bygg- och anläggning.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten inom enheten bygg och anläggning har under det första tertialet pågått enligt plan. Enhetens totala ackumulerade resultat per april är -3,7 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse om - 3,3 mnkr. Prognosen på helåret är att budgeten kommer följas.

Ärendet

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

Verksamheten har det första tertialen pågått enligt plan och en fullständig redovisning av verksamheten ges i bilaga 1 Enheten för bygg och anläggnings Tertialbokslut 1 2022. Enhetens totala ackumulerade resultat per april är -3,7 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse om - 3,3 mnkr. Prognosen på helåret är att budgeten kommer följas.

Avvikelsen förklaras dels av en eftersläpning av tidskrivning i projekt och dels av ett periodiseringsfel i budgeten avseende tidskrivningen för ny tillsatta tjänster under året.

Bygg och anläggnings projektportfölj innehåller projekt gällande välfärdsfastigheter som



ligger inom kommunstyrelsens ansvar.

De största pågående projekten för perioden är:

- Boo gårds sporthall
- Sigfridsborgs sporthall
- Järlahöjdens förskola

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 negativ budgetavvikelse om - 3,3 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 Tertialbokslut 1 2022

Peter Skogberg
 Enhetschef
 Enheten för Bygg och Anläggning

Åsa Andersson
 Controller
 Controllerenheten

Mats Bohman
 Trafik och Fastighetsdirektör
 Stadsledningskontoret