

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2 2022 för enheten bygg och anläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 2 2022 för enheten bygg- och anläggning.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten inom enheten bygg och anläggning har de två första tertialen pågått enligt plan. Enhetens totala ackumulerade resultat per augusti är $-7,8$ mnkr vilket innebär en negativ avvikelse om $-1,4$ mnkr. Enheten har uppdaterat årsprognosen då tidskrivningen i projekt kommer att bli mindre än budgeterat. Den nya prognosen sätts till $-10,3$ mnkr att jämföra med budgetens $-9,3$ mnkr.

Ärendet

Bygg och anläggnings ansvarsområden avseende utbyggnad av allmänna anläggningar och utbyggnad av kommunens välfärdsfastigheter har sedan 1 augusti 2022 delats upp så att Bygg ingår i Fastighetsenheten och resterande delar bildar Anläggningsenheten. I bilaga 1 ”Enheten för bygg och anläggning Tertialbokslut 2 2022” rapporteras dock den sammanslagna delen för Bygg och Anläggning under resterande delar av 2022.

Verksamheten har de två första tertialen pågått enligt plan och en fullständig redovisning av verksamheten ges i bilaga 1.

Enhetens totala ackumulerade resultat per augusti månad är $-7,8$ mnkr vilket innebär en negativ avvikelse om $-1,4$ mnkr. Avvikelsen förklaras dels av en eftersläpning av tidskrivning i projekt och dels av ett periodiseringsfel i budgeten avseende tidskrivningen för nytillsatta tjänster under året.

Enheten har uppdaterat årsprognosen då tidskrivningen i projekt kommer att bli mindre än budgeterat. Den nya prognosen sätts till $-10,3$ mnkr att jämföra med budgetens $-9,3$ mnkr.

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

Enheten driver i nuläget många projekt i både planerings- och utbyggnadsfasen. En risk som är aktuell att hantera är de kraftigt stigande priserna på byggentreprenader. Detta gäller både material till fastighetsprojekten, exempelvis stål och trä, men även våra anläggningsprojekt påverkas kraftigt, främst stål och oljepris.

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

Enheten har uppdaterat årsprognosen då tidskrivningen i projekt kommer att bli mindre än budgeterat. Den nya prognosen sätts till – 10,3 mnkr att jämföra med budgetens – 9,3 mnkr.

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, lekparkar 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 2 2022

Peter Skogberg
Enhetschef
Anläggningsenheten

Åsa Andersson
Controller
Controllernheten

Poa Hellqvist
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret