

Internbudget 2021 för enheten för bygg och anläggning

Sammanfattning

Enheten för bygg och anläggning ansvarar för byggandet av kommunens välfärdsfastigheter och allmänna anläggningar med mål om att projekt ska slutföras inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå.

Den föreslagna internbudgeten för Enheten för Bygg och Anläggning föreslås vara 8,8 miljoner kronor och berör till största del fasta driftskostnaderna (lokalkostnader, service, IT med mera) och köp av interna stödtjänster.

Ansvar och uppgifter

Bygg och Anläggning ansvarar för byggandet av kommunens välfärdsfastigheter och allmänna anläggningar. Detta görs i nära samråd med främst enheten för fastighetsförvaltning, Drift offentlig utemiljö och de båda exploateringsenheterna. Enheten ansvarar för genomförandet och uppföljning av projekten utifrån tid, budget och kvalitet från tidigt skede tills överlämning sker till enheten för fastighetsförvaltning och enheten för drift offentlig utemiljö.

Utgångsläget inför 2021

Enheten har under en tid jobbat med utveckling av arbets sätt för att tydliggöra roller och ansvar ihop med andra i genomförandet av kommunens fastighetsprojekt och anläggandet av allmänna anläggningar.

Enhetens byggrupp har tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning jobbat fram en projektmodell som visar ansvarsfördelningar samt ansvar i projektens olika skeden. Detta medför att styrningen av projekten idag är bra och samtliga pågående fastighetsprojekt går enligt budget, håller tidplan och levereras till beslutad kvalitet.

Enhetens anläggningsgrupper har under våren tagit fram en ny arbetsmodell för att säkerställa att vi i våra anläggningsprojekt ska hålla budget, tid och beslutad kvalitet. Detta

arbetsätt kommer att lanseras under tidig höst för att sedan direkt bli gällande i alla pågående och nya projekt.

Under året har ett utvecklingsarbete kring projektmodellen för stadsbyggnadsprojekten pågått. Under hösten har denna uppdatering lanserats där tydligare ansvarsfördelning sker mellan bygg och anläggning, exploateringsenheterna och planenheten.

Budget 2021

Den ekonomiska ramen för Enheten för Bygg och Anläggning har beräknats utifrån en ny modell för timpriser. I kommunen har det historiskt funnits flera olika modeller för att beräkna timpriser för debitering både internt och till externa aktörer. Ett arbete har genomförts för att harmonisera och anpassa priserna mot direkta kostnader. Timpriserna är indelade i 50-kronorsintervall baserad på faktisk personalkostnad inklusive del av ryggsäck per person och samma beräkningsmodell för timpris används i hela organisationen.

De fasta driftskostnaderna (lokalkostnader, service, IT med mera) och köp av interna stödtjänster är relativt stora för enheten och svåra att påverka. Den föreslagna internbudgeten för Enheten för Bygg och Anläggning föreslås därför vara 8,8 miljoner kronor där 6,8 miljoner kronor av dessa historiskt har redovisats tillsammans inom Fastighetsområdet, och 2,0 miljoner kronor har redovisats tillsammans inom Natur- och trafiknämnden.

Verksamhet (tkr)	Förändring/satsning						Budget 2021			Skillnad budget ram 2020 och 2021	
			Nämnd yttrande				Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
	Ramärende intäkter	Ramärende kostnader	Volym intäkter	Volym kostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader					
Bygg och Anläggning		-8 800					35 956	-44 780	-8 824		
Summa		-8 800					35 956	-44 780	-8 824		

Mål för 2021

Enheten för bygg- och anläggning är nu organisatoriskt och budgetmässigt tydliggjord som en egen enhet under kommunstyrelsen med ansvar för genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Organisation, strukturer och bemanning har satts för att hantera många stora projekt som redan är igång och som kommer att starta. Nära samverkan mellan exploateringsenheterna samt fastighetsverksamheten har utvecklats.

Några nya stora projekt är Sickla industriväg, utbyggnad av Vikdalsvägen och del av Värmdövägen, Orminge centrum, sydöstra Boo samt Näckenbadet. Den största utmaningen i alla projekt är att balansera kostnader och intäkter mot rätt ambitionsnivå.

Historiskt har kommunen i många projekt satt en ambitionsnivå som inte står i relation till vad det kostar att genomföra projekten och sedan sköta driften av dem. Inom hela territorieområdet är frågan om ambitionsnivåer och kostnader högst prioriterat. En god

styrning av detta är helt avgörande för både exploateringsekonomi och kommunens driftekonomi. Enheten för bygg- och anläggning har ett stort ansvar i detta.

För att säkerställa att vi uppnår vad som beslutas kommer enheten jobba mot målet:
Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå

KS Fokusområde	Indikatorer	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
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.	Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå	80 %	80 %	80 %

Investeringsprojekt

Bygg och Anläggning är en genomförandeorganisation, som arbetar på uppdrag av Enheten för fastighetsförvaltning, Exploateringsenheterna och Natur- och trafiknämnden.

Detta medför att enheten jobbar med fastighetsprojekt, driftsprojekt samt stadsbyggnadsprojekt. Bygg och anläggning ansvarar i dessa projekt för budget, tidplan och produkt och kommer fortsättningsvis rapportera framdrift i investeringsprojekten som en del av månadsrapporteringen.

Tabellen nedan visar de projektportföljer som enheten driver mot enheten för fastighetsförvaltning samt natur- och trafiknämnden.

Enheten är även ansvarig för delprojekt allmänna anläggningar i stadsbyggnadsprojekten. Det pågår ett arbete att dela upp beslutade investeringsbudgetar i stadsbyggnadsprojekten till delprojekt för att möjliggöra detta.

Tillkommande investeringar (miljoner kronor)	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomst	Utgifter	Netto
Projekt för för enheten för fastighetsförvaltning, 27 st	0,0	-1 586,8	-1 586,8	0	-340,0	-340,0	0	-1 926,8	-1 926,8
Projet för Natur och trafiknämnden, 31 st	0,0	-329,1	-329,1	0	-8,5	-8,5	0	-337,6	-337,6
Projekt för Exploateringsenheten, 146 st	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Summa	0	-1 915,9	-1 915,9	0	-348,5	-348,5	0	-2 264,4	-2 264,4



Internkontrollplan

Verksamheten omfattas av kommunstyrelsens internkontrollplan. Någon särskild internkontrollplan för kommunstyrelsen avseende enheten för bygg och anläggning har därför hittills inte gjorts. Ett arbete att ta fram riskanalyser för enheten pågår och beräknas vara klart under 2020.