



## Internbudget 2022 för enheten för bygg och anläggning

### Sammanfattning

Enheten för bygg och anläggning ansvarar för byggandet av kommunens välfärdsfastigheter och allmänna anläggningar. Enheten ansvarar för genomförandet och uppföljning av projekten utifrån tid, budget och produkt

Internbudgeten för Enheten Bygg och Anläggning föreslås vara 9,3 miljoner kronor vilket är i linje med det beslut om mål och budget som kommunfullmäktige har antagit.

### 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, offentlig utemiljö och de både exploateringsenheterna.

Enheten ansvarar för genomförandet och uppföljning av projekten utifrån tid, budget och produkt från tidigt skede tills överlämning sker till enheten för fastighetsförvaltning och offentlig utemiljö.

### Utgångsläget inför 2022

Enheten för bygg och anläggning har under det gångna året gradvis tagit över genomförande av alla anläggningsprojekt där kommunen är byggherre från de två exploateringsenheterna. Inom byggsidan har enheten redan haft det ansvaret.

Enheten har förstärkt sin bemanning i omfattning, kompetens och ledning för att ha möjlighet att hantera projektportföljen på över 200 anläggningsprojekt i olika skeden och cirka 20 byggprojekt.

## Internbudget 2022

Bygg och Anläggning är en genomförandeorganisation, som arbetar på uppdrag av Enheten för fastighetsförvaltning, Exploateringsenheterna och Natur- och trafiknämnden. Den totala investeringsbudgeten som enheten årligen hanterar ligger mellan 1 - 1,5 miljarder kronor.

Tabellen nedan visar enhetens förslag till internbudget.

Verksamhet	Budget 2022		
	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Netto (tkr)
Bygg och Anläggning	47 289	-56 590	-9 300

Budgetramen används för att ta de kostnader som enheten inte får skriva på projekt vilket främst är OH-kostnader. Därtill finns i ramen 500 000 kr för att hantera kostnader för konstverk som måste flyttas eller tas bort i kopplat till stadsbyggnadsprojekt. Dessa kostnader får inte tas på projekt.

## Mål för 2022

Enheten ansvarar för genomförandet och uppföljning av projekten utifrån tid, budget och produkt.

Fokusområde	Indikatorer	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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 följer beslutad budget	90 %	92 %	95 %
	Andel projekt som följer beslutad tidplan	90 %	92 %	95%
	Andel projekt som följer beslutad produkt	95%	95%	95%

## Internkontrollplan

Enheten för Bygg och anläggning ligger under kommunstyrelsen. Kommunledningsgruppen genomförde under år 2020 en riskanalys inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Riskanalysen utgör underlag för 2022 års internkontrollplan.



Peter Skogberg  
Enhetschef  
Enheten för Bygg och Anläggning

Åsa Andersson  
Controller  
Controllerenheten

Mats Bohman  
Trafik och Fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret