

Styrelsehandling nr 8.1

Datum 2020-10-01

Diarienummer FBU2020-0156

Handläggare

Anna-Karin Olsson

Telefon:031-773 83 44

E-post: anna-karin.olsson@framtidens.se

Verksamhetsuppföljning 2020

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Information om verksamhetsuppföljning 2020.

Ärendet

Ärendet innehåller verksamhetsuppföljning för Framtiden Byggutveckling för år 2020.

Styrelsen ska enligt gällande riktlinjer i staden med utgångspunkt från framförallt bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan 2020-2022 informeras om verksamheten via en rapport per 2020-08-31.

Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs enligt plan och att merparten av de planerade aktiviteterna för 2020 är påbörjade. Covid-19 har i dagsläget inte allt för stor påverkan på färdigställandet av antal lägenheter. Viss utveckling och vissa utvecklingsprojekt har fått stå tillbaka under den del av perioden där Covid-19 påverkat möjligheten att samverka dagligen på en gemensam arbetsplats. Medarbetarna har trots allt funnit arbetssätt som gör att verksamheten fungerar bra.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Rapport Verksamhetsuppföljning 2020-08-31

Datum 2020-09-23

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Martin Blixt

VD

.....

Anna-Karin Olsson
Ekonomichef

Dokumentet signeras digitalt, se verifikat sist i detta dokument



Verksamhetsuppföljning 2020-08-31

Framtiden Byggutveckling AB

Innehållsförteckning

Inledning	3
Uppföljning Verksamhetsplan	4
GRUNDUPPDRAg.....	4
<i>Nyproduktion</i>	<i>4</i>
STYRNING OCH LEDNING	9
<i>Attraktiv arbetsgivare</i>	<i>9</i>
<i>God ekonomi och effektiv verksamhet.....</i>	<i>11</i>
Uppdrag	12

Inledning

Väsentliga händelser och utveckling i bolaget

Bolagets nyproduktion har inte påverkats av pandemin i någon större utsträckning. Enstaka projekt har fått indikationer om viss försening.

Hemarbetet har fungerat väl för bolagets anställda, återgång till kontoret med 2 dagar from 2020-08-17 har mottagits väl.

Under denna period har vi genomfört en omorganisation för att bättre nå mål med sänkt produktionskostnad, förändrat arbetssätt samt utvecklad ledning och styrning.

Vi kommer nu att arbeta processorienterat i tre skeden (tidigt skede/detaljplan/genomförande). Som ett led att tydliggöra arbetssättet kommer kartläggning av respektive process att göras.

Den interna beslutsgången har justerats genom tillsättande av utökade styrgrupper för att säkra målstyrning och nyttjande av bolagets samlade kompetens.

Uppföljning Verksamhetsplan

GRUNDUPPDRA

Nyproduktion

Nämnd/Styrelse Mål: Vi ska bidra till att skapa en mer blandad stad, få ner vår totala produktionskostnad och färdigställa 4 200 nya bostäder under perioden 2020-2022.



Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
<p>Implementera och arbeta med produktutveckling samt motverka kostnadsdrivande faktorer genom att utveckla standard och programkrav för nyproduktion.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden För att sänka produktionskostnaden och möjliggöra olika produktsegment.</p> <p>DELAKTIVITETER Produktutveckling (Anna Norden) Implementera kostnadsdrivare (Lars Carlsson, Staffan Claesson) Utveckla Gemensam standard - separat samverkansyta (Anna Nordén) Utveckla Programkrav (Mikael Olehede)</p>	<p>► Pågående 2020-08-30</p> <p>Identifiering av 47 kostnadsdrivare i nyproduktionsprojekt. Arbete med att motverka genom styrning av ställda krav och utformning. Fokus på tidigt skede, detaljplaneskedet och genomförandet. Utfört en referenshusupphandling. Förfarandet innebär att vi läter anbudsgivarna komma med ett förslag på hur huset ska se ut och hur effektivt det är. Vi har satt vissa övergripande krav och utvärderar kvalitet.</p> <p>Deltagit inom Sveriges allmännytta i arbetsgruppen med remissen "Modernare bygggregler".</p> <p>2020-08-31: Som ovan</p>
<p>Verka för fler leverantörer - stora, medel och små bolag, nationella och internationella.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden För att bredda marknaden och på så sätt skapa sund konkurrens med möjlighet till fler antal inkomna anbud och sänkt produktionskostnad.</p>	<p>► Pågående 2020-08-30</p> <p>Ett nytt utländskt kontrakt 2020 (projekt Saffransgatan). Vi marknadsför FBU som kund dels genom egna sammankallade frukostmöten, samt pratar med utländska entreprenörer och deltar i konferenser med avsikt att locka hit utländska byggbolag och materialleverantörer. Hemsida med pågående upphandlingar och projekt på sikt. -Vi jobbar för att i tidigt skede hålla öppet för alla entreprenadformer och produktionssätt och inte låsa parametrar som kan inverka på konkurrensen. Byggvepor/skyltar sätts upp. Pressutskick i samband med kontraktsskrivning.</p> <p>2020-08-31: I och med Coronapandemin har digitala frukostmöten hållits. Vi har varit delaktiga i framtagandet av det nya Kombohusavtalet som trädde i kraft juni 2020. En av tre leverantörer är ett utländskt bolag.</p>

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
<p>Utveckla risk- och möjlighetsanalys, lärandeprocess och erfarenhetsåterföring för varje skede.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att kunna implementera innovationsförslag, leda och styra projekt- och produktutveckling. En annan del är att få rätt gränsdragning för hantering mellan FBU och förvaltande bolag exempelvis under garantitiden.</i></p>	<p>► Pågående</p> <p>2020-08-26</p> <p>-Upphandlingsstrategi och sedan upphandlingsrapport skrivs alltid i våra projekt.</p> <p>2020-08-31: Detta är en viktig del i bolagets process- och aktivitetsbeskrivningar. Kartläggning ska påbörjas under hösten 2020.</p>
<p>Utarbeta krav i förfragningsunderlag som leder till att marknaden (anbudsgivarna) driver sin egen utveckling.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att vi inte shall låsa innovationshöjd hos anbudsgivarna shall ex miljökrav ställas som driver innovation och där FBU är tydliga med vilka mål som shall uppnås.</i></p>	<p>► Pågående</p> <p>2020-08-26</p> <p>Påbörjat i ett projekt som var en referenshusupphandling med mervärde på vissa parametrar. Utvärderingen gav en vinnare som fick in fler lägenheter än vad vi trodde var möjligt, och använder ytorna effektivt. Resultatet blev bl a bra pris (sänkt produktionskostnad). Påbörjat arbetet inom "klimatkrav till rimlig kostnad".</p> <p>2020-08-31: Genomfört upphandling i ett projekt där entreprenörens kreativitet har beaktats och premierats. Innebar ökad BOA-tyta ställd mot grundhandling till ett lägre pris kr/m2.</p>
<p>Utveckla arbetet med mobilitetsåtgärder.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att sänka antalet p-platser som behöver byggas i samband med nyproduktion.</i></p>	<p>► Pågående</p> <p>2020-08-30</p> <p>Arbetar med att skala upp mobilitets- och parkeringsarbetet så att frågor gällande övergång till tillståndsparkering, taxor, mobilitetsåtgärder osv på sikt kan hanteras enklare inom koncernen. Arbetar aktivt i SamPark projektet med IVL, Svenska miljöinstitutet inför slutredovisning och konferens (som flyttas framåt i tid p g a Corona). Samordnar mobilitet och parkeringsfrågan för hela Hjällbo. Uppstart "mobility broker" på Mandolingatan. FBU, Poseidon distrikt väster och HK. Här utvecklas ett nytt arbetsätt för en enklare vardag gällande resande, där hyresgäster ska få tillgång till en app med samlade tjänster som underlättar vardagsresande. Förutom detta planeras andra förstärkande aktiviteter inom hållbart resande som "cykelservice", bättre skylnäring gång/cykelvägar med mera. Koncerngemensam bilpools- upphandling pågår tillsammans med inköp på Poseidon. RFI ligger ute just nu. Deltar I Fullservicefastighetsprojekt inom Dencity. Fastighetsnära leveransboxar för paket och delningstjänster</p> <p>2020-08-31: Som ovan</p>

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
Öka kunskapen internt och i förvaltande bolag för hur nyproduktionens utformning påverkar intäkter. Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att optimera intäkten och produktionskostnad för att stödja den finansiella strategin (på koncernnivå).</i>	 Pågående 2020-08-30 Första dialog med förvaltande bolag inplanerat. 2020-08-31: Månadsmötens hålls med nyproduktionsansvariga.
Fortsatt utveckling av standardprodukter med repetitiva möjligheter. Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att sänka produktionskostnaden och minska ledtider, korta byggtider.</i>	 Pågående 2020-08-30 Påbörjat försök med en referenshusupphandlingen. Upphandlingen möjliggjorde för koncepthus, som dock inte vann. 2020-08-31: Vi har varit delaktiga i framtagandet av det nya generationens Kombohus som Sveriges Allmännyta har upphandlat. Avtal klart i juni 2020. Vi har en representant i regeringsuppdraget Typhusutredningen. Utredningen presenteras i december 2020.
Kartlägga hur bolaget bidrar till klimatförsämringar. Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att minska klimatpåverkan, giftfria material och kunna göra klimatneutrala val.</i>	 Pågående 2020-08-30 Deltagit i Sveriges allmännyttas projekt "Klimatkrav till rimlig kostnad" med projektet Briljantgatan där vi tillsammans med Tuve Bygg räknat ut koldioxidbelastningen per BTA samt kommit med inspel gällande rimligt kravställande kopplat till nyproduktion. Resultatet i form av en rapport med hur man kan gå vidare rapporteras på fastighetsdagarna i slutet på maj i år. Deltar i projektet "Utsläppsfree byggarbetsplatser" tillsammans med byggande förvaltningar och bolag och BRG inom Göteborgs stad. Genomfört marknadsdialog med branschen. Syftet är att minska klimatpåverkan, minska omgivningspåverkan (buller och luftföroreningar) samt ge förutsättningar för en bättre arbetsmiljö på arbetsplatser.
Färdigställa nyproduktionsstrategi med inarbetade uppdrag. Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att bland annat ska kunna vara följsamma till områdesstrategier för utvecklingsområden ex Biskopsgården skall omvandlas till tätt bebyggd stadsdel, resurssätta och vara aktiv part i arbetet. Driva utveckling för slutna kvarter, identifiera kvaliteter i byggnaden, utedräner och närområdet för att skapa trygghet och bättre livsvillkor och hälsa för alla inom ramen för lönsamhetskrav.</i>	 Avslutad 2020-08-30 Underlaget är överlämnat till moderbolag. Arbete pågår med att bistå moderbolaget i fortsatta arbetet. 2020-08-31: Avslutad.

Aktiveter och beskrivning	Status och kommentar
Fortsätta utveckla digitalisering. Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att möta framtida innovativa system, produkter och tjänster. Att inom bolaget frigöra resurser för att öka mervärde och att arbeta effektivt för att frigöra tid till utveckling och målstyrning.</i>	 Pågående 2020-08-26 Deltar via koncernen i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsinitiativ. Inriktni 2020-08-31: Allmännyttas digitaliseringsinitiativ har inriktning på boende och livsmiljö samt administrativa delar.
Utveckla hus utifrån BBR-kraven Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att utreda och implementera åtgärder som kan sänka produktionskostnaden.</i>	 Pågående 2020-08-26 Järnmyntsgatan: används som ett referensobjekt för teoretiskmodell. Generell genomlysning av tekniska programkrav för att identifiera kvaliteter utöver BBR-krav. 2020-08-31: Tänkbart projekt har föreslagits.
Verka för planstarter och driva planarbete.Utveckla arbetssätt för att få driva detaljplaner (aktörsmedverkan). Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att få jämnt produktionsflöde och skapa planberedskap.</i>	 Pågående 2020-08-30 Skattegårdsvägen: Pilotprojekt tillsammans med SBK 2020-08-31: Som ovan
Utveckla och etablera en lednings- och styrningsmodell för bolaget och projektportfölj. Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att styra mot verksamhetsmål, säkra innovativ höjd och vara ledande inom nyproduktion.</i>	 Pågående 2020-08-26 Ny beslutsgång för inriktning- och investeringsbeslut. Implementering av justerad organisation och utvecklat arbetssätt under våren. 2020-08-31: Processkartläggningar ska påbörjas under hösten 2020. Styrning och ledning är en process att kartlägga. I och med omorganisationen och nya beslutsgångar internt kommer styrningen löpande att utvecklas och förtydligas. Intern beslutsgång är att LG beslutar om program och TS projekt och vilken inriktning de skall ha. Styrgrupp (just nu tisdagsgruppen) tar sedan över och ser till att projektet följer de strategier och mål som gäller från Inriktningsbeslut till överlämning till förvaltande bolag.

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
<p>Utveckla och förtynliga uppföljning och prognos på projekt- och portföljnivå.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att förbättra nyttjandet av Anturasystemet.</i></p>	 Pågående 2020-08-30 Arbete pågår kopplat till nya investeringsriktlinjer och nyproduktionsstrategi. 2020-08-31: Arbete fortgår.
<p>Fortsatt utveckling av projektmodell, arbetssätt och verktyg för lönsamhetskalkyler och produktionskostnader.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att säkra måluppfyllelse med bl a sänkt produktionskostnad, avkastningskrav och att bolaget driver utveckling i varje projekt.</i></p>	 Pågående 2020-08-30 Ny princip framtagen för projekt med statliga investeringsstöd. 2020-08-31: Omorganisering genomförd 1 juli 2020. Utveckling av arbetssätt, projektmodeller och verktyg fortsätter under 2020.

STYRNING OCH LEDNING

Attraktiv arbetsgivare

Nämnd/Styrelse Mål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare



Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
Bredda kompetensen i olika skeden genom nytt arbetssätt och ny organisation	<p>► Pågående 2020-08-26</p> <p>Implementera nytt arbetssätt under våren 2020-08-31: Ny organisation implementerad from 2020-07-01. I samband med omorganiseringen förändras också arbetssätt där bolagets breda kompetens nyttjas i alla skeden. Genomförandet beräknas pågå under hela 2020.</p>
Utveckla bolagets kultur- och värdegrund. (Hur vi är mot varandra)	<p>■ Ej påbörjad 2020-08-27</p> <p>Fortsätta med värdegrundsarbetet som påbörjades. Ta fram bolagets värdegrund och önskade beteenden som bidrar till måluppfyllelse.</p> <p>2020-08-31: Planering av värdegrundsarbetet sker under hösten.</p>
Ta fram en plan för kompetensförsörjning	<p>► Pågående 2020-08-30</p> <p>Kartläggning av befintliga resurser och kompetenser i bolaget. Arbeta mer med kompetensöverföring inom bolaget genom att skapa plattform för informationsutbyte och samsyn i bolaget. Detta genom att ta fram och implementera ny mötesstruktur med regelbundna informations/kompetensöverförföringsstillfällen. Arbeta med resursplanering, behovsanalyser som beslutsunderlag inom ledningsgruppen.</p> <p>2020-08-31: Ny mötesstruktur är införd.</p>

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
<p>Fortsätta arbetet med arbetssätt och organisation</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>Skapa en arbetsplats med tydliga roller, ansvar och mandat med stor möjlighet att själv påverka sin arbets situation.</i></p>	<p>► Pågående 2020-08-27</p> <p>Möjliggöra att uppdrag förtydligas vid utvecklingssamtal och sedan följs upp och justeras under året via uppföljningssamtal. Implementera uppföljningssamtal där uppdrag, ansvar och mandat följs upp och justeras tillsammans målen satta i utvecklingssamtalet. Implementering av nytt arbetssätt klart 1 juni.</p> <p>2020-08-31: Implementering av ny organisation klar 2020-07-01. Arbetet fortsätter med uppdrag och arbetssätt.</p>
<p>Tillsamman med bolagets medarbetare utveckla relationer genom gemensamma aktiviteter och ökat samarbete (Göra mer saker tillsammans)</p>	<p>► Pågående 2020-08-26</p> <p>Göra mer saker tillsammans. Skapa trivselgrupp med uppdrag att föreslå och planera gemensamma aktiviteter.</p> <p>2020-08-31: Coronapandemin har sedan mars gjort att vi arbetat hemifrån. FHMs råd har följts varför fysiska möten undvikits. Gemensamma digitala fikapauser initierat av medarbetare, flera digitala bolagssamlingar har genomförts.</p>

God ekonomi och effektiv verksamhet

Nämnd/Styrelse Mål: Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

MB

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
<p>Utveckla nytt arbetssätt att styra och följa upp nyproduktionsportföljen i olika skeden.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>Börja kravställa och följa upp nyproduktionsportföljen i olika skeden (pågående detaljplaner och investeringsbeslut).</i></p>	<p>► Pågående</p> <p>2020-08-26</p> <p>En del i utvecklat arbetssätt handlar om att sätta fokus på tre delskeden. Mål och uppföljning i varje skede (Tidigt skede, detaljplaneskede, genomförande)</p> <p>2020-08-31: Portföljstyrning är under utveckling.</p>
<p>Fortsätta utveckla digitalisering.</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>För att möta framtida innovativa system, produkter och tjänster. Att inom bolaget frigöra resurser för att öka mervärde och att arbeta effektivt för att frigöra tid till utveckling och målstyrning.</i></p>	<p>► Pågående</p> <p>2020-08-26</p> <p>Deltar via koncernen i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsinitiativ. Inriktni</p> <p>2020-08-31: Allmännyttas digitaliseringsinitiativ har inriktning på boende och livsmiljö samt administrativa delar.</p>

Uppdrag

Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget får i uppdrag att i nyproduktionsstrategin inarbeta kommunfullmäktiges uppdrag om att ta fram riktlinjer och förslag på områden för att utan detaljplan gå direkt på bygglov på egen mark och om att ta fram en strategi för att minska produktionskostnader för att möjliggöra billiga bostäder. Uppdraget ska återrapporteras senast 30/6 2020.



Status

- Pågående

Kommentar

Utan detaljplan gå direkt på bygglov: Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget arbetar tillsammans med uppdraget som initiativ inneburit analys av framtagna externa rapporter. Uppstart med SBK är påbörjat. Avrapportering enligt plan i juni 2020.

2020-08-31:

Ett specifikt projekt är utvält för att pröva möjligheten med bygglov direkt. Arbete pågår.

Minska produktionskostnaden: FBU har tillsammans med SBK och FK påbörjat ett arbete med att sänka produktionskostnaden i ett specifikt projekt, Gunnilse. En genomlysning av kostnadspåverkande faktorer i planprocessen studeras utifrån ett generellt perspektiv. Avrapportering enligt plan i juni 2020.

2020-08-31:

Från 1 juli har vi en ny organisation för att öka målstyrningen i varje skede (tidigt skede/detaljplan/genomförande) i syfte att sänka produktionskostnaden.

Verifikat

Titel: Verksamhetsuppföljning 2020-08-31
ID: 98542020-fe6a-11ea-8242-d354b67cf9a1

Status: Signerat av alla

Skapat: 2020-09-24

Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170
Anna-Karin Olsson
anna-karin.olsson@framtiden.se
Signerat: 2020-09-24 15:35 BankID ANNA KARIN OLSSON

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170
Martin Blixt
martin.blixt@framtiden.se
Signerat: 2020-09-24 18:33 BankID MARTIN BLIXT

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
FBU nr. 8.1 Ekonomi Verksamhetsuppföljning 2020-08-31.pdf	580.4 kB	ff39 a6ee c930 a734 ee33 b239 c1ca d55f 5bf2 d625 8db4 3275 dcfc 93b0 ce72 28ee

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2020-09-24	15:34	Skapat Anna-Karin Olsson, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2020-09-24	15:35	Signerat Anna-Karin Olsson, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av ANNA KARIN OLSSON. IP: 193.234.87.234
2020-09-24	18:33	Signerat Martin Blixt, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av MARTIN BLIXT. IP: 193.234.87.234



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifiering, version: 1.12