

2018-12-03

Förslag till verksamhetsplan och budget 2019

Inledning

När osäkerheten på marknaden ökar blir intresset för resurseffektivitet och produktivitet viktigare. CMB möter återkommande frågor om resursbrist, kompetensförsörjningen samt hur teknikutveckling och innovation kan bidra till att projektsamverkan blir effektivare. Trots vikande marknadssignaler på delar av bostadsmarknaden finns stora underliggande behov i hela landet. Det ställer fortsatt krav på alla, i privat såväl som offentlig sektor och akademi, att utveckla samhällsbyggnadssektorn. Det är en sektorsgemensam fråga där akademien spelar en väsentlig roll för att utveckla ny kunskap och sprida kunnande i branschen.

Därför förstärker vi vår ambition att utveckla sektorns kunnande genom forskning, utbildning och kunskapsutbyte. Med stärkt forskningsfinansiering från CMB:s partners och i takt med att Chalmers växlar upp sin forskning, har vi bättre möjligheter utveckla sektorns kunnande för ett bättre samhällsbyggande och goda förutsättningar för CMB att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för management och ledarskap.

I verksamhetsplanen för 2019 utvecklar vi de aktiviteter som kommer att vägleda CMB:s kommande arbete. Förslaget till budget för 2019 anger resursanvändningen utifrån CMB:s målområden (bilaga 1).

2018-12-03

Mål och inriktning

Forskning, utbildning och aktiva nätverk i CMB:s verksamhet behöver fortsätta utvecklas, liksom spridning av kunskap och erfarenheter.

CMB:s forskningsportfölj har vid slutet av 2018, 14 pågående projekt motsvarande en forskningsvolym på närmare 36 mkr, varav CMB:s åtagande är ca 8,4 mkr. Det ger en uppväxling på drygt 4 gånger insatsen genom medfinansiering från andra finansiärer. För 2019 uppskattas forskningsfinansieringen uppgå till mellan 3 och 3,5 mkr.

Succesivt införs den beslutade tilläggsavgiften till CMB. Tilläggsavgiften får fullt genomslag år 2020. Det blir en viktig uppgift att säkerställa CMB:s långsiktiga finansiering för att kunna investera i forskning med 5 mkr per år från år 2020.

Detsamma gäller Chalmers satsning på management och ledarskap, företrädesvis vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, genom ytterligare forskartjänster samt att resurser avsätts för att forskares och lärares aktiva medverkan i utvecklingen av CMB.

Ekonomi

CMB:s mål är att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att öka förmågan att finansiera forskning och innovation.

Styrelsens uppdrag är att

- säkra finansiering för att från år 2020 ha förmågan av bidra med 5 miljoner kronor per år till forsknings- och innovationsinsatser.
- införa en långsiktig avgiftsstruktur från år 2021.

Utbildning och kompetensutveckling

CMB:s långsiktiga mål för utbildning och kompetensutveckling är att:

- Chalmers managementutbildningar för sektorn ska vara utvecklingsorienterade, hålla hög kvalitet, vara rätt dimensionerade och ha många sökande.
- studenter ska få en god och nära relation till CMB:s partner.

2018-12-03

CMB:s utbildningsutskott tillsammans med sekretariatet ges i uppdrag att:

- bistå Chalmers utbildningsorganisation i den fortsatta utvecklingen av ingenjör- och mastersprogrammets innehåll avseende bla projekt- och processledning och projektledarrollen, samt
 - verka för fler utbildningsplatser med inriktning mot sektorns behov inom management och ledarskap.
 - stötta utbildningsansvariga med relevanta gästföreläsare, ex-jobb m.m.
- genomföra mentor- och skuggningsprogram.
- medverka vid studentinformation tillsammans med utbildningsansvariga.
- premiera goda studieinsatser med stipendier.
- följa utvecklingen av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare.

Forskning och innovation

CMB:s långsiktiga mål för forskning och innovation är att:

- Chalmers intar en ledande roll inom forskning och innovation inom management och ledarskap för samhällsbyggnadssektorn. Det innebär att;
 - långsiktig höja volymen forskning med inriktning mot management och ledarskap.
 - initiera och stimulera till forsknings- och innovationssamarbeten mellan akademi, partner och offentliga organ.
 - prioritera forskning inom management och ledarskap som bidrar till ökad effektivitet och produktivitet i samhällsbyggnadsprocesser.

CMB:s forskningsutskott tillsammans med sekretariatet ges i uppdrag att:

- följa utvecklingen av Chalmers satsning på management och ledarskap enligt det strategiska samarbetsavtalet för CMB.
- fördela anslag till prioriterade forskningsområden utifrån öppna ansökningar.
- fånga upp företags utvecklingsidéer som kan omsättas till förstudier eller projekt.
- kontakta och informera relevanta forskningsmiljöer om CMB:s forskningsfinansiering och prioriterade forskningsområden.

2018-12-03

Kunskapsutveckling

CMB:s långsiktiga mål för kunskapsutveckling är att:

- CMB:s ska tillhandahålla fora och nätverk för akademi, företag och studenter med fokus på management och ledarskap, bla genom att:
 - utveckla samarbetsformer som bidrar till kunskapsutveckling hos både partners och institutioner.
 - initiera och följa forskningsprojekt och fallstudier.
 - medverka i forskningsprojekt, examensarbeten och utbildning.
 - utveckla andra aktiviteter som bidrar till kunskapsutveckling.

Sekretariatet ges i uppdrag att:

- utveckla arbetet i tematiska grupper med forskare och företag inom byggandets logistik, innovationsförmåga, partnering som affärsmodell, samt agila projektledningsmetoder.
- fortsätta arbetet i nuvarande tematiska grupper om BIM/digitalisering, samt stadsutveckling.
- i kommunikationsgruppen belysa kommunikationens betydelse för att uppnå effektiva processer i samhällsbyggnadssektorn.
- initiera andra grupper på initiativ av företag och forskare.

Kommunikation/marknad

CMB:s långsiktiga mål för kommunikation och marknad är att:

- CMB ska vara ett väl känt och självklart forum för samhällsbyggnadssektorn i managementrelaterade frågor.
- CMB skall vara en betrodd röst för sektorn i managementrelaterade frågor.
- CMB skall göra forskningsresultat och rön, från de samarbeten som utvecklas, lätt tillgängliga.
- informera potentiella huvudmän om värdet av att vara partner i CMB.
- synas bland studenter med intresse för managementfrågor.

CMB:s kommunikationsgrupp tillsammans med sekretariatet ges i uppdrag att:

- vidareutveckla kommunikation- och marknadsarbetet enligt planen för 2018–2020.

2018-12-03

- genomföra och följa upp kommunikations- och marknadsaktiviteter enligt aktivitetsplan för 2019.

Förslag till beslut:

CMB:s styrelse föreslås att:

- att anta förslag till verksamhetsplan för 2019
- att anta förslag till budget för 2019

Bengt Christensson
Vd

Intäkter	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Huvudmannaavgifter	7 900 000 kr	8 700 000 kr
Nuvarande huvudmän	7 900 000 kr	8 500 000 kr
Nya huvudmän	0 kr	200 000 kr
Chalmers: institutionernas bidrag	0 kr	0 kr
Arrangemangsintäkter	248 000 kr	250 000 kr
Ledarskapsdagen	60 000 kr	40 000 kr
Strategidagen	0 kr	0 kr
Bygglunch	153 000 kr	125 000 kr
Frukost	0 kr	0 kr
övrigt	35 000 kr	85 000 kr
Forskning och innovation	300 000 kr	300 000 kr
Projektmedel	300 000 kr	300 000 kr
Huvudmän	0 kr	0 kr
Professur construction management	0 kr	0 kr
Övriga intäkter	0 kr	0 kr
Summa intäkter	8 448 000 kr	9 250 000 kr
Driftskostnader	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Styrelse	10 000 kr	10 000 kr
Möte och konferenser	0 kr	0 kr
ospecificerat	10 000 kr	10 000 kr
CMB Sekretariat	3 690 000 kr	4 170 000 kr
Personalkostnader	3 300 000 kr	3 740 000 kr
Kontorskostnader	0 kr	40 000 kr
Representation och resor	40 000 kr	40 000 kr
Konsultstöd	350 000 kr	350 000 kr
Sekretariat ospec	10 000 kr	10 000 kr
Bank och finansförvaltning	26 000 kr	28 000 kr
Danske Bank konto+ bankgiro mm	6 000 kr	8 000 kr
Danske bank portföljförvaltning	20 000 kr	20 000 kr
Utbildning och kompetens	102 500 kr	102 500 kr
Utbildningsutskottet	2 500 kr	2 500 kr
Mentorprogram	15 000 kr	15 000 kr
Studentstipendier och resestöd mm	50 000 kr	55 000 kr
Div studentaktiviteter	35 000 kr	30 000 kr
Traineeprogrammet	0 kr	0 kr
Mötesplats och kunskapsutbyte	537 500 kr	577 500 kr
Marknadsutskottet	2 500 kr	2 500 kr
Bygglunch	110 000 kr	100 000 kr
CMB Frukost	65 000 kr	60 000 kr
Ledarskapsdagen	270 000 kr	295 000 kr
Strategidagen	40 000 kr	50 000 kr
Övr arrangemang	50 000 kr	70 000 kr
Stads- och regionutveckling	2 500 kr	2 500 kr
Stadsutvecklingsutskottet	2 500 kr	2 500 kr
Konsultstöd stadsutveckling	0 kr	0 kr
Temagrupper/ Nya initiativ	100 000 kr	200 000 kr
Kommunikation	675 000 kr	315 000 kr
Web utveckling	30 000 kr	70 000 kr
CMB publikationer	175 000 kr	125 000 kr
Informationsmaterial mm	50 000 kr	50 000 kr
Jubileumsåret	400 000 kr	0 kr
Nöjd kundmätning	0 kr	50 000 kr
Ospec	20 000 kr	20 000 kr
Ospecificerade kostnader	0 kr	0 kr
Summa driftskostnader	5 143 500 kr	5 405 500 kr
Vinst / förlust	3 304 500 kr	3 844 500 kr
Bidrag till forskning och innovation	3 252 500 kr	3 302 500 kr
Forskningsutskottet	2 500 kr	2 500 kr
Fol utskottets projektbidrag	3 000 000 kr	3 300 000 kr
Forskningsstöd professur	0 kr	0 kr
Övr Fol-projekt	250 000 kr	0 kr
Vinst förlust e forskning	52 000 kr	542 000 kr