

Utvärdering projektenheten 2020

Utvärdering på:

- Vad kostar enheten?
- Levererar vi i tid?
- Levererar vi tillräckligt bra kvalitet?

Kostnader

Mål för enheten:

- 70% av arbetstiden ska skrivas på projekt.
- Resultatet i år: (jan – okt) 73%

Faktorer som påverkat tidsskrivningen mest är:

- Nyanställningar (1 st i år, 1 st nästa år)
- Enhetschefens tid 42% (tidsskrivning 2020)
- Projektörer/projektledare ligger i snitt på ca 85%

Budget 2021

Kostnader: 4.637tkr (varav lön 4.318tkr)

Intäkter: 650 kr/h X 70% av arbetstiden = 4.637tkr

Resultat: 0 kr (kan bli tufft att nå)

Målet när enheten inrättades var 100% kostnadstäckning. Hur behandla ev. över/underskott?
Förslag från SBB är separat nyckelfördelning på genomförda projekt under året räknat i tid.

Levererar enheten i tid?

Mål för enheten (2020)

- 90% av alla uppdrag ska genomföras.
- Resultat (prognos) är ca 85%

Svårigheter med målet:

- Svårt att beskriva en agenda i början på året. Alla uppdrag är inte klara/tydliga.
- 90% genomförande är jämfört med agendan i början på året, inte nödvändigtvis med budgeten som är satt för varje kommun.
- Alla investeringsuppdrag kommer inte till projektenheten
- Budgeten för ett projekt stämmer inte alltid med kalkylen som tas fram senare.

Anledningar till avvikelsen:

Grundanledningen är vilka risker man antar i sina tidsplaner. Det är inte möjligt att räkna ut hur mycket tid saker och ting kommer att ta utan att gå på känsla/erfarenhet.

Det behövs en diskussion kring förväntningar på genomförande vs arbetsbelastning vs risktagande i tidsplaneringen.

Direkta anledningar till förseningar i byggprojekt:

- Tidsbrist hos projektör/projektledare/upphandling.
- Förseningar p g a markägarfrågor.
- Förseningar p g a tillståndsfrågor.

Mål och prognos inför 2021:

- 90% genomförande kvarstår
- Agendan 2021 visar på ungefär samma antal uppdrag som 2020, men andelen byggen är många fler - 21 st byggen år 2020 och 37 st byggen år 2021 – vilket innebär ökad arbetsbelastning.
- Förslag till lösning för det är att projektanställa en person på halvtid under nästa år.

Levererar enheten rätt kvalitet?

Det finns inget mål för kvaliteten och det är svårt att uttrycka i siffror.

Faktorer som påverkar kvaliteten:

- Tydliga uppdrag och en tydlig struktur höjer kvaliteten.
- Tidsbrist sänker kvaliteten.
- Byte av personal samt personal med mindre erfarenhet påverkar kvaliteten i båda riktningar.

Kvalitetshöjande åtgärder för år 2020:

- Checklistor, uppdragsbeskrivningar och övriga mallar är framtagna.
- Interna möten där vi tar upp avvikelser i grupp.
- Tidsskrivningen

Kvalitetshöjande planer för 2021:

- Ökad digitalisering (främst byggdagboken)
- Tätare samarbete med avdelningarna. Finns ett behov efter omorganisationen och pandemin.
- Avvikelser på tidsplaneringen ska dokumenteras så att det går att sammanställa varför och hur ofta.
- Mer tid för projektutvärdering när det gäller samarbete enhet – avdelning – förvaltning – kommun. Men även siffermässigt: budget – kalkyl – anbud – utfall.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Bram Corthals
Projektchef

Mattias Sjöberg
Ekonomichef