

Utökning av tjänst inom projektenheten

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att projektenheten utökas med en tjänst på 100%. Utökningen utvärderas i samband med nästa års måluppföljning för enheten.

Beskrivning av ärendet

Projektenheten består idag av ca 6 heltidstjänster:

- 2 projektledare, 100%
- 2 projektledare/projektörer 100%
- En upphandlare 50%
- Enhetschef 100%

Samt visstidsanställda:

- 1 projektledare ca 40% timanställd (reservvattenledning)
- 1 projektör ca 50% timanställd
- 1 projektledare 50% visstidsanställd fram till årsskiftet 21/22

Sammanlagt knappt 7 heltidstjänster.

Förändringar i personalstyrkan under 2022:

- Timanställd projektledare, ca 40% kommer att avsluta sin timanställning när reservvattenprojektet är slutfört.
- Projektledare 50% visstidsanställning slutar vid årsskiftet.

Enhetens resultat för 2021:

Enheten har två mål för året:

- Minst 70% av arbetstiden ska läggas på projekt och därför bekostas av investeringen.
- Minst 90% av uppdragen för året ska färdigställas.

Prognos för året:

- Tidsskrivningen bedöms hamna på ca 75%
- Som bäst 87% av uppdragen kommer att slutföras vilket inte är godkänt. (6 – 8 missade projekt)

Anledningen till att vissa projekt inte genomförs är i grunden tidsbrist.

- När det förekommer oförutsedda omständigheter hinns det inte omhändertas och tidplaner spricker.
- För ett antal upphandlingar som genomfördes under sommaren kom det inte in några anbud. Anledningen är att tidplaner är för snäva för entreprenörer att hinna med.

Bedömning av enhetens arbetsbelastning för nästa år:

- År 2021 skulle 52 uppdrag genomföras varav drygt 35 byggstartar.
- År 2022 är arbetsbelastningen minst lika stor. Det brukar dessutom tillkomma ett antal uppdrag under året.

Slutsats:

För att ha en möjlighet att genomföra nästa års projekt behövs det minst 7 heltidstjänster.

- Projektledaren på 50 % avslutar sin tjänst vid årsskiftet samt projektledaren på ca 40% när reservvattenprojektet är färdigställt, vilket enligt planerna är vid sommaren.
- Efter dessa förändringar ligger arbetsstyrkan på ca 6 heltidstjänster.

Förslag:

- För att komma upp till 7 heltidstjänster föreslås enheten utöka arbetsstyrkan med 1 projektledare på heltid fr o m årsskiftet 2021/22.
- Utökningen utvärderas i samband med nästa års måluppföljning för enheten.

Ekonomi:

- Timkostnaden inom projektenheten ligger på 650 kr/t vilket täcker till stor del hela lönekostnaden. Det betyder att lönekostnaden kommer att hamna på investeringsprojekten.

Följder om förslaget inte antas:

- Nästa års mål om att genomföra 90% av uppdragen kommer troligtvis inte att uppnås, vilket innebär ej upparbetade investeringsbudgetar och ett investeringsbehov som inte uppfylls.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Bram Corthals
Projektchef