

Uppföljning av komplexa projekt

Trafiknämnden februari 2020

Maria Ackerot

Vad är ett projekt eller program med hög komplexitet?



Matris för bedömning



Komplexa projekt är komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel:

- strategisk betydelse
- allmänintresse
- finansiell risk
- lösningens komplexitet
- omgivningspåverkan vid produktion

Klassnings-kriterier	A	B	C	D	E
Lämpligt sätt att leda arbetet	Mycket låg komplexitet (Undraan)	Låg komplexitet (Projekt, UH-Program)	Medelhög komplexitet (Projekt)	Hög komplexitet (Projekt)	Mycket hög komplexitet (Program)
Strategisk betydelse	Låg: Arbetet är inte alltid kopplat till strategier men viktigt för att fullgöra TK:s uppdrag.	Medel/Låg: Arbetets resultat kommer att ge inverkan på TK:s och/eller en eller flera avdelningars måluppfyllelse.	Medel: Arbetet kommer att ha inverkan på uppfyllandet av förvaltningens uppdrag och i viss mån kommunala mål.	Hög: Arbetet kommer att ha hög inverkan på uppfyllandet av förvaltningens uppdrag och kommunala mål och strategier.	Mycket hög: Arbetet kommer att ha mycket hög inverkan på uppfyllandet av förvaltningens uppdrag, kommunala eller regionala mål och strategier.
Allmänintresse	Lågt: Arbetet har lågt eller inget intresse från allmänheten	Lågt: Arbetet har lågt eller inget intresse från allmänheten	Medel: Arbetet har stort lokalt intresse bland allmänheten och engagerar på ett sätt som kan påverka förvaltningen	Högt: Arbetet har stort allmänintresse i staden och engagerar på ett sätt som kan påverka förvaltningen/staden	Mycket högt: Arbetet har stort intresse bland allmänheten i regionen och engagerar på ett sätt som kan påverka förvaltningen/staden
Lösningens komplexitet	Låg	Medel/låg: Framgång mestadels beroende av redan beprövade, standardiserade processer och stöd i TK:s verksamhetssystem och Teknisk handbok. Ingen del av anläggningen tas i bruk före projektets överlämnande.	Medel: Framgång är dels beroende av unika eller innovativa lösningar; teknisk och processmässig men också grundat i beprövade processer. Del av anläggning kan behöva tas i bruk före projektets överlämnande.	Hög: Framgång högst beroende av unika eller innovativa lösningar; tekniska, affärsmässiga och processmässiga men till en del grundat i beprövade processer. Del av anläggning kan behöva tas i bruk före projektets överlämnande.	Hög: Framgång högst beroende av unika eller innovativa lösningar; tekniska, processmässiga, samarbetsmässiga och affärsmässiga samt ibland obeprövade i staden.
Omgivande trafikpåverkan vid produktion	Låg: Varken produktion eller trafik påverkas nämnvärt	Låg: Produktion och/eller trafik påverkas men kan styras på ett kontrollerat sätt	Medel: Produktion eller trafik riskerar att ge störningar i tidsplan eller trafikflöde	Hög: Produktion och/eller trafik kommer att ge störningar i tidsplan eller trafikflöde	Mycket hög: Produktion och trafik kommer att få stora störningar i tidsplan eller trafikflöde
Organisatorisk komplexitet (styrning och ledning)	Låg: Kräver eventuellt samarbete med någon avdelning inom TK eller någon extern intressent	Låg: Kräver samarbete med någon av TK:s avdelningar och/eller några andra förvaltningar och externa intressenter	Medel: Kräver stort samarbete inom TK och med flera av stadens förvaltningar samt eventuellt något kommunalt bolag och/eller extern intressent	Hög: Kräver stort samarbete inom TK och med flera av stadens förvaltningar samt några kommunala bolag och flera externa intressenter	se D
Risken (finansiell)	Låg: Få risker, alla dess konsekvenser hanterbara.	Medel/låg: Hanterbar låg risken för förvaltningen utifrån genomförd riskanalys	Medel: Hanterbar medelhög risken för förvaltningen utifrån genomförd riskanalys	Hög: Hög risken för förvaltningen och nämnden utifrån genomförd riskanalys	Mycket hög: Hög risken för förvaltningen, nämnden och hela staden utifrån genomförd riskanalys
Affärsmässig komplexitet	Låg: Enstaka eller inget avtalsförhållande med extern part. Innehåller endast ett inköp. Mestadels avrop från befintliga avtal/ramavtal.	Medel/Låg: Få avtalsförhållanden med förvaltningar, kommunala bolag och/eller externa parter. Innehåller flera inköp. Mestadels avrop från befintliga avtal/ramavtal.	Medel: Flera avtalsförhållanden med förvaltningar, kommunala bolag och externa parter. Innehåller flera inköp.	Hög: Många avtalsförhållanden med förvaltningar, kommunala bolag och externa parter. Innehåller flera inköp.	se D
Förändringsexponering (från omvärlden mot åtgärden under dess planering & genomförande)	Försumbar	Låg	Medel	Hög	Hög
Antal Resursägare (under proj och prod)	En eller två avdelningar och eller någon RÅ utanför TK	Några avdelningar och/eller få RÅ utanför TK	Flera TK-avdelningar och några RÅ utanför TK	De flesta avdelningar inom TK och flera RÅ utanför TK	se D

Rapportering

- Månatlig uppföljning och skriftlig information till nämnden

Särskild
redovisning

- Vid behov sker en muntlig redovisning

Beslutsärende

- Finns behov av beslut lyfts detta i särskild ordning

Projekt som klassats som komplexa i trafikkontorets nuvarande projektportfölj

Investeringsprojekt

- Hisingsbron
- Haga
- Skeppsbron
- Korsvägen
- Kanalmursprogrammet
- Kanalmurar Åvägen
- Brunnsbo-Linné
- Engelbrektslänken

Exploateringsprojekt

- Masthuggskajen




























”Bubblare”

*Bangårdsförbindelsen
Gullbergskulverten*

Definition färger projektuppföljning

- **Grön** **Ingen avvikelse**
Läget är under kontroll, vi följer gällande plan för projektet med avseende på Tid, Kostnad, Innehåll och Risker
- **Gul** **Mindre avvikelse**
Projektets nuläge avviker från planen med avseende på Tid och/eller Kostnader och/eller Innehåll och/eller Risker, men åtgärder finns och hanteras inom projektet
- **Röd** **Större avvikelse**
Projektets nuläge avviker från planen med avseende på Tid och/eller Kostnader och/eller Innehåll och/eller Risker som riskerar att projektet missar sitt mål. Det finns inga åtgärder för närvarande som avhjälp situationen
- **Vit** Vi har inga åtaganden i projektet

Komplexa projekt 2020-02-11

Projekt/Program	Tid	Kostnad	Innehåll
Hisingsbron			
Haga			
Brunnsbo-Linné			
Masthuggskajen			
Skeppsbron			
Korsvägen			
Kanalmursprogrammet			
Kanalmurar utmed Ävägen			
Engelbrektslänken			

Kontakt

Maria Ackerot

maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se

Trafikkontoret, Trafikkontoret