

## RUTIN

Ansvarig: Jörn Karlsson  
Granskare: Poa Hellqvist, Nina  
Morling, Jonas Nylander  
Utfärdare: Anna Mondragon

# Rutin för lägesrapportering och portföljrapport

## Omfattning

Rutinen beskriver enhetliga principer för lägesrapportering av projekt för Stadsutveckling, Fastighetsenheten och NTN samt hur portföljerna följs upp och sammanställs i rapporten ”Projektportfölj” tertialvis. Rapporten sammanställs även för kommunen totalt och ger en överblick över tid, kvalitet och ekonomi för aktuella och planerade investeringar.

## Rutinen används av

Rutinen används av projektledare och projektcontrollers som arbetar med projekt med investeringar för Stadsutveckling, Fastighetsenheten och NTN samt kommunövergripande.

## Beskrivning

I Nacka kommuns bokslut görs en uppföljning av kommunens investeringar, som rapporteras av respektive nämnd/enhet enligt anvisningar under verksamhetsplanering i Stratsys.

Denna rutin beskriver gemensamma principer för hur lägesrapportering per projekt görs i kommunens projektstödsverktyg Antura av respektive projektledare. Lägesrapporteringens statussymboler (färg) för tid, mål och ekonomi går över via daglig integration till Qlik Sense. Informationen ingår i den sammanställande rapporten ”Projektportfölj” som skapas i Qlik Sense och bifogas i Stratsys i tertial- och årsbokslut. Syftet med rapporten är att ge en enhetlig bild av de olika projektportföljerna till politiken, i bokslutsrapporter och vid tillfällen som tex boksluts- och budgetberedning.

Kommentarer, orsak och åtgärd till statussymbolerna finns i lägesrapporterna i Antura, som bifogas som utskriven PDF för de tio största huvudprojekten per portfölj. Huvudprojektets lägesrapport i Antura används som underlag till kommunikation med politiken.

Rapporten hämtar även data från kommunens ekonomisystem Unit4; start- och slutdatum, utfall, aktiverat belopp, budget och prognos. Rapporten tas fram av projektcontroller och godkänns, precis som hela Stratsys bokslutsrapporter, av ansvarig direktör/enhetschef.

Utöver dessa enhetliga principer finns mer rutinbeskrivningar för uppföljning, avstämningar och lägesrapportering hos respektive nämnd/enhet.

Se även nedan instruktioner på hemsidan: <https://www.nacka.se/medarbetare/ekonomi/investeringar/>:

- Lathund för rapporten ”Projektportfölj” från Qlik Sense
- Lathund för utskrift av lägesrapporter från Antura
- Rutin för budget- och prognos i Unit4
- Rutin för projektstatus och datum i Unit4 (och Antura)



## Lägesrapportering

Från och med att projektet har investeringsbeslut (samt Start-PM för stadsbyggnadsprojekt) ska lägesrapporter uppdateras av projektledaren. Lägesrapporter görs i samband med prognosuppdatering samt minst inför tertial- och årsbokslut. Notera att det är huvudprojektets lägesrapport som används som underlag till kommunikation med politiken, samt ingår i rapporten ”Projektportfölj”.

I Antura, ta en kopia på senaste lägesrapport genom att klicka på ”Skapa lägesrapport”, markera alla rutor, redigera om det behövs, annars välj bara publicera så datumstämplas rapporten med dagens datum.

Så här fungerar stoppljusfunktionen för att rapportera tid, ekonomi och mål:



- Projektet ligger (till 100%) i linje med, eller bättre än beslutad budget, tidplan och mål
- Det finns inga negativa avvikelser i projektet som för tillfället kräver några särskilda åtgärder
- Under orsak ska positiva avvikelser (lägre slutkostnad, högre intäkter, kortare projekttid, bättre måluppfyllnad) tas upp och även beskriva storleken på avvikelsen (kostnad, tid, mål) (Obligatoriskt trots att det inte är så i systemet)
- Under åtgärder ska nämnas vilket arbete som pågår för att sänka kostnader, korta ner tidplanen samt förbättra målen (till samma eller lägre kostnad)



- Det har hänt eller finns risk att det händer något i projektet som kan innebära att projektet inte kan hålla beslutad budget, tidplan eller mål
- Endast negativa avvikelser (högre kostnad, längre projekttid, sämre måluppfyllnad) ska rapporteras som gul avvikelse i lägesrapporteringen
- Under orsak ska det beskrivas vad som hänt eller är på väg att hända samt uppskattad avvikelse (högre kostnad, längre projekttid, sämre måluppfyllnad)
- Under åtgärder ska beskrivas vilken/vilka åtgärder som är gjorda/kommer att göras/behöver göras för att återigen ligga inom beslutad budget, tidplan och mål



- Det har hänt något som INTE kan hanteras inom projektet
- Endast negativa avvikelser (högre kostnad, längre projekttid, sämre måluppfyllnad) ska rapporteras som röd avvikelse i lägesrapporteringen
- Under orsak ska det beskrivas vad som hänt samt uppskattad avvikelse (högre kostnad, längre projekttid, sämre måluppfyllnad)
- Under åtgärder ska beskrivas vilken åtgärd som krävs för att återigen ligga inom beslutad budget, tidplan och mål. Till exempel beslut om reviderat inriktnings- eller genomförandebeslut, investeringsbeslut eller styrgruppsbeslut.

Om tid, kostnad eller mål fått färgen gul eller röd, så återgår färgen till grön efter att nytt beslut för hantering av avvikelsen tagits. För ekonomi gäller att projekt med lägre inkomst- och/eller högre utgiftsprognos än senaste projektbudgetbeslut ska i första hand arbeta fram en åtgärdsplan så att prognosen återgår enligt budget. Om prognosen fortsatt avviker med 10% eller mer, ska projektet söka reviderat inriktnings-, genomförande- eller investeringsbeslut. Det här ska ses som en riktlinje, även lägre avvikelser stäms alltid av med ansvarig projektägare/chef.



## Lägesbeskrivning

I fältet för "Lägesbeskrivning" skriver projektledaren aktuell information om vad som sker i projektet just nu och framåt. För att förenkla och standardisera beskrivningen använder projektledaren följande rubriker:

- Slutförda aktiviteter
- Pågående/kommande aktiviteter
- Risker och möjligheter
- Kommande beslut (politiska/styrgrupp och ungefär när)
- Läge organisation och resurser (egen belastning och resursbehov)

## Ändringshistorik

Versionsdatum	Beskrivning
2022-05-25	Version 1.0

