

Detaljerad tidplan

Projektnamn	Avfallsplan för Eslöv, Höör, Hörby 2022-2032
Projektägare	Eslövs kommun, Höörs kommun, Hörby kommun, Merab
Projektledare	Eva Hedenfelt
Projektperiod	20-10-12 – 22-04-12

Detta dokument bedömer **vilka resurser som krävs i form av arbetstid relaterat till de arbetsinsatser** som behöver göras i projektet. Det inkluderar inte beräkningar av lönenivå, årets lönerevision, anställningsform, semester eller andra ekonomiska aspekter som påverkar hur många effektiva arbetstimmar budgeten sammantaget tillåter.

Sammanfattningsvis är budgeten satt för lågt för att obligatoriska moment ska kunna genomföras på ett godtagbart sätt i projektet, vilket påtalats tidigare i projektplaneringen. Eftersom projektbudgeten är snäv så är utgångspunkten att projektet i huvudsak ska säkerställa att beslutad lagstiftning följs, och ambitionsnivån är förhållandevis låg avseende såväl omfattningen på projektet som det styrdokument som utgör resultatet. Trots det saknas ca 160 timmars arbetstid, vilket föreslås korrigeras genom att öka projekttiden till 25 procent för att kompensera för större delen av denna tidsbrist. Utifrån den enkla budget som finns i projektplanen medför det en kostnadsökning på ca 12 500 kronor per medfinansier under projekttiden.

Tidplanen utgår från 592 timmars effektiv arbetstid (74 dagar) beräknat utifrån ca en arbetsdag per vecka under projektperioden. Om utgångspunkten istället beräknas till 20 procent av 160 arbetstimmar per månad i 18 månader så blir arbetstiden lägre än så (576 timmar). Det finns ingen marginal för fördröjningar, extra arbetsuppgifter eller oplanerad frånvaro.

I tabell 1 nedan har projektmoment av liknande karaktär slagits samman (A-E) för att göra tidfördelningen mer överskådlig.

- A: Projektplanering innan projektets startdatum
- B: Miljöbedömningsprocess
- C: Förankring och deltagande
- D: Avfallsplandokument
- E: Mål- och åtgärdsformulering

Detaljerad tidplan - Plan för god resurshushållning i Eslöv, Höör och Hörby kommuner 2022-2032

Tabell 1 Projektmomenten uppdelade i fem kategorier med beräkning av tidsåtgång.

Moment	Beskrivning	Tidåtg. (h)	Tid kvar (av 592 h)
A Projektplanering innan projektets startdatum	Tidiga förberedelser, sammanställning av projektplan, deltagande i möten med Merab, kommundirektörer och ägarsamråd, sammanställning av presentation inför ägarsamråd, kortversion av projektplan, detaljerad tidplanering etc. Den tid som lagts innan projektets startdatum och som räknas av från projekttiden då ingen finansiering finns för detta moment.	60	592 -60 = 532 h
B Miljöbedömningsprocess	Löper parallellt med avfallsplanarbetet och omfattar tidigt samråd, regelbundna bedömningar och avvägningar kring vilka avgränsningar som görs och hur det påverkar miljön, en sammanställning av avfallsplanens miljöpåverkan inför samrådet, politiskt beslut om samråd (ärende och tjänsteskrivelse i resp. kommun), samråds genomförande, integrering av inkomna synpunkter, politiskt beslut om utställning för allmänheten, utställningsförfarande, hänsyn till inkomna synpunkter och integrering i den slutgiltiga avfallsplanen.	208	532 -208 = 324 h
C Förankring och deltagande	Dialog och möten med arbetsgruppen, tematiska träffar med representanter från samtliga kommuners olika berörda verksamhetsområden (inklusive inbjudnings- och tidbokningsprocess, presentationsmaterial och mötesplanering, mötesgenomförande och sammanställning efteråt), informationsärende till KS och KF i tre kommuner, avstämningsmöten med ägarsamrådet (förberedelser och mötesgenomförande). En sammanställning av avfallsplanen inför samrådet, politiskt beslut om samråd (ärende och tjänsteskrivelse i resp. kommun), samråds genomförande, integrering av inkomna synpunkter, politiskt beslut om utställning för allmänheten, utställningsförfarande, hänsyn till inkomna synpunkter. Utskick till politiska partier prioriteras bort.	101	324 -101 = 223 h
D Avfallsplan-dokument	Inläsning avfallsföreskrifter och lagstiftning, dokumentstruktur, allmän informationstext, nulägesanalys, omvärldsbevakning (hitta bra förebilder att hämta information från), slutlig sammanställning av avfallsplanen efter samråd och utställning samt förberedelse för beslutsprocess (tjänsteskrivelser med förslag till beslut i tre kommuner etc)	180	223 -180 = 43 h
E Mål- och åtgärdsformulering	Identifiering av lämpliga mål och åtgärder utifrån lokala behov och aspekter för allt kommunalt avfall och det avfall som kommunen kan påverka (mål och åtgärder för nedskräpningsförebyggande, för kommunala verksamheters avfall samt för samhällets avfallsflöden, samt styrmedel och resursbehov för genomförande).	206	43 -206 = -163 h
	Tillägg om 5 % arbetstid (med motsvarande 138 h, drygt 17 dagar, blir underskottet endast 25 h)		-163 +138 = -25

Tabellen visar att momenten A, B, C och D är svåra att skära ner på ytterligare, vilka således genomförs på bekostnad av arbetstiden i det moment som är mest flexibelt avseende tidsåtgång – själva utvecklingen av mål, åtgärder och till dem relaterad information (E). Tidsåtgången för moment E är bedömd till uppåt 25 arbetsdagar (ca 200 timmar). När arbetstiden för moment A, B, C och D räknats bort från den budgeterade tiden kvarstår dock endast drygt fem arbetsdagar (43 tim) för moment E. Det saknas alltså ca tjugo arbetsdagar i projektets budget.

Eftersom projektet redan har en mycket snäv resurstilldelning är det inte tillrådligt att hämta timmar från de övriga momenten, av följande anledningar:

- A. Arbetet är redan genomfört och kan inte reduceras.
- B. Miljöbedömningsprocessen innehåller obligatoriska moment som svårligen kan effektiviseras ytterligare.
- C. Förankringsarbetet är redan reducerat till ett minimum, där berörda verksamheter i stort sett endast får möjlighet att delta i processen genom ett tematiskt möte och sedan under samrådsprocessen. Rapporteringen till KS och KF är viktig eftersom politiken inte varit involverad i uppstarten av projektet.
- D. Själva dokumentutvecklingen är tidskrävande och behöver utformas inte bara i enlighet med avfallsföreskrifterna utan också på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt. Den tid som avsatts kan svårligen effektiviseras ytterligare.

För att tillräcklig tid ska kunna läggas på utvecklingen av realistiska mål och åtgärder, och för att kunna göra relevanta bedömningar av resursbehov inför genomförandet, så **bör projekttiden utökas till 25 %** (motsvarande ca 730 timmars effektiv arbetstid istället för 592), vilket skulle frigöra ytterligare ca 17 arbetsdagar (138 timmar) för detta ändamål. Detta ökar kostnaden per medfinansiar med 12 500 kr.

Intäktsposter	Kronor (20 % arbetstid)	Kronor (25 % arbetstid)
Finansiering Eslöv	62 500	75 000
Finansiering Höör	62 500	75 000
Finansiering Hörby	62 500	75 000
Finansiering Merab	62 500	75 000
Summa intäkter	250 000	300 000
Kostnadsposter	Kronor	Kronor
Lönekostnad projektledning	200 000	250 000
Övrigt	50 000	50 000
Summa kostnader	250 000	300 000

Detaljerad tidplan - Plan för god resurshushållning i Eslöv, Höör och Hörby kommuner 2022-2032

Tabell 2 Detaljerad tidsberäkning

← Se tabell 1	PL=projektledare AG=arbetsgrupp	Steg 1 Framtagande av förslag till avfallsplan och tidigt samråd												Steg 2 Beslutsprocess med formellt samråd, utställning och beslut i kommunfullmäktige								Tot tid PL	
		Kv 4 -20				Kv 1 -21			Kv 2 -21			Kv 3 -21			Kv 4 -21			Kv 1 -22			Kv 2 -22		
		sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr		
A	Tidig projektplanering (varav 50 h i september)		50 +																		60		
D	Projektuppstart, planering och organisation -PL		18	22																	40		
B	Miljöbedömn.process -PL		4	10	4	0	1	2	1	2	2	0	2	10	10	0	6	0	6	0	0	60	
D	Nuläge, omvärld, uppföljning -AG, PL			14	16	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
E	Utveckling av utkast, mål, disk.underlag, dok. -PL, AG			6	4	15	16	28	8	20	20	0	38	17	0	24	6	4	0	0	0	206	
C	Möten med ca 14 temagrupper, 5 h/möte				10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
B	Tidigt samråd LST -PL, AG					12															12		
C	Avstämning styrgrupp -PL								5				5						5		15		
C	Rapportering KS och KF								8	8											16		
B	Granskningshandlingar inför samråd resp. utställn.													32			28				60		
B	KS-beslut formellt samråd														16						16		
B	Formellt samråd															12	8				20		
B	KS-beslut utställning																	20			20		
B	Utställning (4 v)																10	10			20		
D	Avfallsplan klar																		60		60		
D	Beslutsprocess	0																		40	40		
	Beräknat behov timmar																				755		
	Underskott timmar		- 50	- 12	- 10	- 10	+	+	+	+	+	+	+	- 10	+	+	+	- 4	- 38	- 29	- 163		
	Tillgängliga arbetstimmar per månad (tot 592 h)	0	32	40	24	32	32	40	32	40	32	0	40	32	32	40	24	40	32	32	16	592	
	Antal arbetsdagar per månad (tot. 74 dagar)	0	4	5	3	4	4	5	4	5	4	0	5	4	4	5	3	5	4	4	2	74	