

CHECKLISTA

För partnering-/samverkansprojekt

Denna checklista är upprättad för att vara ett stöd för byggherrens projektledare och för att användas inför start och under genomförandet av ett partnering/samverkansprojekt.

(O) Obligatoriskt krav, (R) Rekommenderas

	Byggherrens organisation och process	
1.	Säkerställ att byggherrens beslutsfattare stöttar ett lärande förhållningssätt	O
2	Analysera lämplig genomförandeform och motivera varför samverkan valts för just detta projekt och syftet med samverkan.	O
	Byggherrens förberedelse och projektplanering	
3	Säkerställ att byggherrens projektdeltagare och övriga nyckelpersoner avsätter erforderliga resurser för stort engagemang i framförallt de tidiga skedena. <i>Genomför en intern inventering av resurser och kompetens inom byggherrens organisation och säkerställ resurser för upphandlingsprocessen och projektfasen. Säkerställ även relevant kompetensutveckling och eventuella kompletterande resurser.</i>	O
4	Genomför benchmarking med några som genomfört partnering/samverkansprojekt <i>Besök kollega eller annan organisation som genomfört ett likartat projekt i samverkan och ta del av deras upphandlingsunderlag och erfarenheter.</i>	R
5	Planera så att upphandling kan ske så pass tidigt att en gemensam programöversyn och systemhandlingsprojektering kan göras.	R
6	Definiera vilka som ska ingå i partnering/samverkansteamet. <i>Identifiera nyckelaktörer inom egna organisationen och bland tänkta konsulter, entreprenörer och underentreprenörer och vilka av dessa det ska tecknas partnering/samverkansavtal med eller om de ska ingå i teamet på andra villkor. Ingående parter i partnering/samverkansteamet kan ändras i senare samråd med upphandlad entreprenör.</i>	R
7	Analysera och besluta om hur projektet ska regleras ekonomiskt. <i>Det kan avse ersättning på löpande räkning, incitament, bonus, om och hur transparens eller öppna böcker ska gälla.</i>	R
8	Besluta hur samarbetet ska mätas och verifieras. <i>Det kan exempelvis ske genom att använda Byggprocessmätning.</i>	R
9	Klargör om och när entreprenören ska medverka i projekteringen <i>Ansvar för projekteringen kan åligga byggherren, entreprenör eller konsult.</i>	O

	Upphandling, val av partners och kontrakt	
10	<p>Beskriv i förfrågningsunderlaget;</p> <ul style="list-style-type: none"> • hur samverkan och kommunikation mellan parterna ska ske och att det ska grunda sig på ömsesidig tilltro, förtroende och ärlighet. • synen på vad samarbetet ska leda till såsom vision eller effektmål • mål för projektet • hur partnering/samverkansprocessen kommer att bedrivas • hur samarbetet ska avbrytas (exitstrategi) 	O
11	<p>Säkerställ inför upphandling och utvärdering av parterna;</p> <ul style="list-style-type: none"> • att mjuka kriterier (kompetens, samarbetsförmåga m.m.) får rätt vikt i förhållande till pris • att intervju sker av nyckelpersoner • att upphandling av strategiska underentreprenörer och leverantörer görs gemensamt • att upphandling av strategiska varor görs gemensamt • att de projektdeltagare som väljs har erfarenhet av samverkansprojekt eller på annat sätt har kunskap om samarbetsformen och är lagspelare • Säkerställ att entreprenörens projektdeltagare avsätter erforderliga resurser för stort engagemang i framförallt de tidiga skedena. • Säkerställ att nyckelpersoner involveras tidigt i projektet <p><i>Våga utvärdera teamen som helhet och inte enbart på individuella CV:n</i></p>	O
12	<p>Teckna ett särskilt partnering/samverkansavtal mellan beställare och de strategiska parterna</p> <p><i>Partnering/samverkansavtalet kan vara mellan två parter eller flera och involvera förutom entreprenör även strategiska underentreprenörer, leverantörer och konsulter. Partnering/samverkansavtalet kan även vara mellan beställare och entreprenör i första steget för att senare efter gemensam inköpsstrategi inkludera resterande partnering/samverkansteam.</i></p> <p><i>Partnering/samverkansavtalet bör innehålla kontraktsuppgifter för detaljprojekterings/produktionsskedet såsom administrativa föreskrifter, ABT-avtal, beskrivning av modell för ekonomisk reglering, riskfördelning, överlämnandeskedet med driftsättning och garantitid, hur kalkyler ska ske och redovisas. (se även punkt 29)</i></p> <p><i>Även en exitstrategi bör framgå . på vilka grunder samarbetet kan komma att avbrytas.</i></p>	O
	Uppstart av samverkan	
13	Starta upp det särskilda partnering/samverkansteamet	O
14	Fördela arbetsuppgifterna inom partnering/samverkansteamet efter personlig kompetens oavsett företagstillhörighet . där mest lämpad person utför arbetsuppgifterna.	R
15	<p>Utse en särskild partnering/processledare</p> <p><i>Det är viktigare att partnering/processledaren har rätt karaktärsdrag och vill vägleda, coacha och inspirera partnering/samverkansteamet än att denne har en viss organisationstillhörighet . partnering/processledare kan vara fristående eller från någon av parternas organisationer.</i></p>	O

16	Utse en gemensam styrgrupp <i>Styrgrupp bör bemannas med högre chefer från de deltagande företagen ingående i partnering/samverkansteamet</i>	O
17	Upprätta gemensamt och dokumentera <ul style="list-style-type: none"> • en värdeplattform om hur parterna ska samverka och kommunicera med varandra som grundar sig på ömsesidig tilltro, förtroende och ärlighet. • en gemensam syn på vad samarbetat ska leda till såsom vision eller effektmål • mål för projektet i form av gemensamt framtaget måldokument (även kallat partneringdeklaration) • riktlinjer för öppen ekonomi och hur insyn i varandras projektekonomier ska ske <i>Arbetet görs oftast under första workshopen</i>	O
18	Genomför kontinuerligt gemensam risk- och möjlighetsanalys med riskhantering under hela projektet <i>Gör en gemensam värdering av vem (entreprenören, beställare eller underentreprenören) som ska hantera risken och anpassa ersättningsmodellen efter det. Undvik att riskfulla arbeten ersätts inom entreprenörens fasta arvodet och värdera riskpriset.</i>	O
19	Upprätta gemensamma tidplaner och följ upp dem gemensamt	O
20	Säkerställ att en gemensam syn finns på genomförandeprocessen	O
21	Upprätta gemensamt överenskomna rutiner/metoder för <ul style="list-style-type: none"> • problem- och konfliktlösningshantering, t.ex beslutstrappa • erfarenhetsåterföring • kommunikation • måluppföljning • kontinuerligt förbättringsarbete 	O
22	Fastställ en gemensam projektbudget/ rambudget genom genomgång av de kalkyler och kostnadsbedömningar som finns framme.	O
	Skede I – Samverkan i tidig projektering	
23	Etablera ett gemensamt projektkontor	R
24	Bevaka att projektdeltagare upprätthåller ett förhållningssätt som bygger på samarbete, utveckling, lärande och lösningsorienterat sinne samt en win-win-attityd.	O
25	Se till att gemensamma aktiviteter genomförs som utvecklar samarbetet mellan de medverkande parterna	O

	SKEDE II – SAMVERKAN UNDER DETALJPROJEKTERING/PRODUKTION	
26	Bevaka att överlämnande sker ifall det tillträder nya projektörer i detta skede.	O
27	Se till att gemensamma aktiviteter genomförs som utvecklar samarbetet mellan de medverkande parterna. <i>I detta skede avses aspekter som är särskilda för produktionssamverkan, exempelvis fortsatt utveckling av rutiner för innovation/nyttänkande, upphandling/riskhantering/kostnadsstyrning m.m.</i>	O
28	Bevaka att projektdeltagare upprätthåller ett förhållningssätt som bygger på samarbete, utveckling, lärande och lösningsorienterat sinne samt en win-win-attityd.	O
29	Teckna ett entreprenadkontrakt baserat på AB/ABT <i>Utkast till detta avtal med administrativa föreskrifter bör ingå i förfrågningsunderlaget för partneringavtalet enligt pkt 12 ovan.</i>	O
30	Avtala om ekonomisk reglering baserad på överenskommelse enligt gemensamt överenskomna regler/riskfördelning kring utfall. <ul style="list-style-type: none"> • även underentreprenörer/leverantörer kan få del av överenskommelsen vid positivt utfall och då även ta risker vid negativt utfall. • även projektörer kan få del av överenskommelse vid positivt utfall och då även ta risker vid negativt utfall . 	R
31	Utför kontinuerliga projektkalkyler under projektet för avstämning av projektbudget/utfall. <i>Viktigt att kalkylen inte enbart redovisar upparbetat utan också återstående och slutkostnad.</i>	O
	Avslutning av relationen	
32	Genomför en utvärdering av samarbetet.	R
33	Genomför en riskanalys för garantitiden.	R
34	Säkerställ att överlämnande till drift och förvaltning sker tillfyllest.	R

Denna checklista är framtagen inom Byggherrarnas arbetsgrupp Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG) och reviderad efter synpunkter från Byggherrarnas partneringnätverk.

/Helena Lennartsson
Byggherrarna