



14-11-2013

Til Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr.
2013-0229827

Bilag 6 - Anlægsstrategiens målsætninger og hovedgreb

Dokumentnr.
2013-0229827-12

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2013 godkendte udvalget Teknik- og Miljøforvaltningens (TMF) reviderede anlægsstrategi.

Marie Lunddahl Jensen

Anlægsstrategien definerer fem overordnede målsætninger, som strategien skal støtte op om:

1. Mindst 90 % af TMF's anlægsprojekter overholder projekteret ibrugtagningstidspunkt.
2. Mindst 95 % af TMF's anlægsprojekter overholder budget, og eventuelle budgetoverskridelser udgør maksimalt 10 % af det korrigerede budget.
3. Kvaliteten af TMF's anlægsprojekter lever op til det aftalte under hensyntagen til tid og økonomi.
4. TMF skærper bl.a. gennem Økonomiforvaltningens nyoprettede kontrolenhed fokus på sociale hensyn.
5. TMF omstiller sig til inden for en periode på 4 år at kunne eksekvere op til 3,5 mia. kr. årligt.

Særlige indsatser i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutninger den 19. september 2013

På Borgerrepræsentationens møde den 19. september 2013 blev det ved ændringsforslag desuden pålagt forvaltningen:

- At det som led i anlægsstrategien sikres, at der for alle større anlægsprojekter i udbuddet stilles krav, som skal sikre den bedst mulige fremkommelighed for biler, busser, cykler og fodgængere under anlægsperioden.
- At Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer tilstrækkelig inddragelse af berørte parter, både før og under anlægsarbejdet, samt i tilstrækkelig tid varsler berørte erhvervsdrivende og borgere om arbejdets konsekvenser for trafikafviklingen, adgang til ejendomme mv.
- At handicaptilgængelighed tænkes ind i anlægsstrategien, jf. budgetaftalen for 2014, hvor det fremgår, at krav om handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som element i kommunens anlægsbevillinger.

Disse særlige indsatser tænkes integreret i anlægsstrategiens øvrige greb således, at intentionerne efterleves i forvaltningens videre arbejde. Forvaltningen fremlægger indstilling til TMU den 16.12. om implementering af de tre elementer i BR-beslutningen.

Anlægsstrategiens hovedgreb

Anlægsstrategiens består af en række hovedgreb, som tilsammen skal bidrage til, at eksekveringskraften forbedres over de kommende år gennem følgende indsatser:

Styring

- Budgetteringsstrategi
- Fælles projektstyringsværktøj og timeregistrering
- Intern opfølgning og rapportering til TMU

Organisation

- Organisatorisk fleksibilitet
- Organisering af projektforbereðelsen

Processer

- Fortsat fokus på de tværgående processer i forvaltningens interne samarbejde
- Segmentering af anlægsporteføljen

Implementering i bygherreorganisationen

- Videreudvikling af erfaringsdata
- Risikovurdering ved projektopstart
- Øget brug af incitamentsbaserede aftaler og udvidet arbejdstid

I forhold til implementeringen er en del af aktiviteterne igangsat, mens andre vil blive understøttet af de forestående organisatoriske ændringer i Teknik- og Miljøforvaltningen, som træder i kraft primo 2014.