



10-05-2016

## **Bilag 7 - Forslag til ændringer i anlægsoversigten**

Sagsnr.

2016-0029163

### ***Baggrund***

På baggrund af ØU's bemærkninger i forbindelse med behandlingen af 'anlægsoversigten - december 2015', er ØKF gået i dialog med de relevante forvaltninger med henblik på at lave en række tilpasninger af anlægsoversigten og afrapporteringen herpå.

Dokumentnr.

2016-0029163-3

Sagsbehandler

Maria Kirstine Stilling

### ***Forslag til ændringer til anlægsoversigten***

Med henblik på at gøre anlægsoversigten mere overskuelig og anvendelig, lægges der op til følgende overordnede ændringer til anlægsoversigten og afrapporteringen herpå:

1. Klarere retningslinjer for revidering af ibrugtagningstidspunkt
2. Revidering af opfølgning på måltal for udvalgte typer af anlægsprojekter.
3. Annullering af oversigtsbilag over røde projekter og opdatering af planche vedr. de vigtigste røde projekter.

Ændringsforslagene er udarbejdet i dialog med forvaltningerne, og er beskrevet mere detaljeret nedenfor.

#### ***1) Reviderede politisk vedtagne ibrugtagningstidspunkter***

Med det nye koncept for anlægsopfølgningen, der trådte i kraft med anlægsopfølgningen september 2015, blev det muligt at revidere det politisk vedtagne ibrugtagningstidspunkt. Der er dog fortsat lidt uklare omkring, hvornår ibrugtagningstidspunktet bør revideres.

ØKF foreslår på denne baggrund, at følgende retningslinjer fremadrettet skal ligge til grund, såfremt der skal vedtages et nyt ibrugtagningstidspunkt:

*Der kan lægges et nyt forventet ibrugtagningstidspunkt op til politisk godkendelse, såfremt der kommer nye politiske ønsker til et igangværende projekt, som medfører væsentlige projektændringer og dermed en ændret tidsplan - eller såfremt der politisk vedtages et nyt projekt, som ønskes koordineret med et igangværende projekt, der som følge heraf forsinkes.*

Når ibrugtagningstidspunktet ændres vil projektet gå fra at være rødt (forsinket) til at blive grønt igen(ikke forsinket) i afrapporteringen. Når borgere oplever, at et projekt trækker ud, vil der med udgangspunkt i ovenstående retningslinjer ligge en politisk beslutning til grund for, at projektet ikke registreres som forsinket, på trods af at projektet reelt er forsinket.

**Center for Økonomi,  
afsnit 3**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

Mobil  
2156 1306

E-mail  
C87R@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

## **2. Opfølgning på måltal**

ØKF har, sammen med de relevante forvaltninger, evalueret opfølgningen på måltal for udvalgte typer af anlægsprojekter, der afrapporteres på i anlægsoversigten. Evalueringen viser, at opfølgningen på måltal ikke benyttes i styringen hverken i ØKF eller i fagforvaltningerne. Opfølgningen bidrager således ikke til styringen i sin nuværende form.

Det er generelt en udfordring at finde en type af anlægsprojekter, indenfor hvilken anlægsprojekterne 'ligner' hinanden så meget, at det giver mening at fastsætte måltal for eksekveringen af projekterne. For de fleste typer af anlægsprojekter har de enkelte projekter hver især meget forskellig karakter og omfang. For flere af de eksisterende måltal gælder, at der kun er 2 projekter indenfor kategorien, og det vurderes på denne baggrund ikke at bidrage med relevant ledelsesinformation. Det foreslås på denne baggrund, at opfølgningen på måltal for udvalgte typer af anlægsprojekter revideres, så der fremadrettet fokuseres på områder med en vis tyngde.

På denne baggrund foreslås det, at der fremadrettet følges op på servicemål for daginstitutioner fra budget 2012 og frem for både ibrugtagne og ikke - ibrugtagne daginstitutionerprojekter. Måltallet fastholdes på 30 mdr.

Det foreslås i øvrigt, at der følges op på servicemåltal for eksekvering af cykelstier som én kategori. Der er i dag 3 forskellige kategorier af cykelstier. Måltallet fastsættes til 33 mdr., som er det måltal der gælder for kategorien cykelstier i dag.

ØKF arbejder videre i forhold til at afklare en metode til opfølgning på eksekveringen af skoleprojekter, der kan give et retvisende billede af området. ØKF vil løbende i dialog med de øvrige forvaltninger vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt, at følge op på andre typer af projekter.

Der arbejdes desuden videre i forhold til at fremadrettet at kunne følge op på progressionen i kommunens evne til at eksekvere forskellige kategorier af projekter med en vis tyngde, eksempelvis daginstitutioner og skoler.

## **3 Annullering af bilag med oversigt over røde projekter**

Det foreslås, at oversigtsbilag over røde projekter udgår, da det er meget omfattende, og ikke vurderes at give det relevante overblik. I stedet foreslås planchen i bilag 1 '*styr på eksekvering*' vedr. de 13 vigtigste projekter, erstattet med en planche med KK's vigtigste *forsinkede* anlægsprojekter. Planchen vil fremadrettet ligeledes give en kort beskrivelse af, hvilke korrigerende handlinger, der er foretaget.

Det foreslås i øvrigt, at bilag vedr. opfølgning på servicemål vedr. byggesagsbehandling og lokalplaner udgår, således at denne opfølgning fremadrettet alene sker i selve indstillingen. Der vil altså ikke være nogen ændringer i selve opfølgningen.

***Videre proces***

Den ændrede anlægsrapportering vil træde i kraft i forbindelse med den næste anlægsoversigt, der behandles i ØU i oktober 2016.