



Til Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 3: Kommissorium for styregruppe for projektet ” Genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen”

Kommissorium for styregruppe for projektet

” Genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen”

Dette kommissorium beskriver baggrund for projektet, formålet med styregruppen, projektorganisationen og den foreløbige tidsplan for projektet og styregruppens arbejde.

Selve indholdet af projektet fremgår af dokumentet ”*Handleplan for genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen*”.

Baggrund

En samlet Borgerrepræsentation besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal ”genberegne alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster, samt gennemføre en budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i Teknik- og Miljøforvaltningen på såvel takst- som skattefinansierede driftsområder” (ÆF1, punkt 51. Medlemsforslag om genberegning af alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster, Borgerrepræsentationen). Analysen skal være afsluttet senest ved årets udgang, og skal gennemføres med eksternt bistand samt med inddragelse af Økonomiforvaltningen.

Styregruppens formål og opgaver

Styregruppen har det overordnede ansvar for, at projektet gennemføres i henhold til handleplanen og de politiske beslutninger.

Styregruppen har således ansvaret for at:

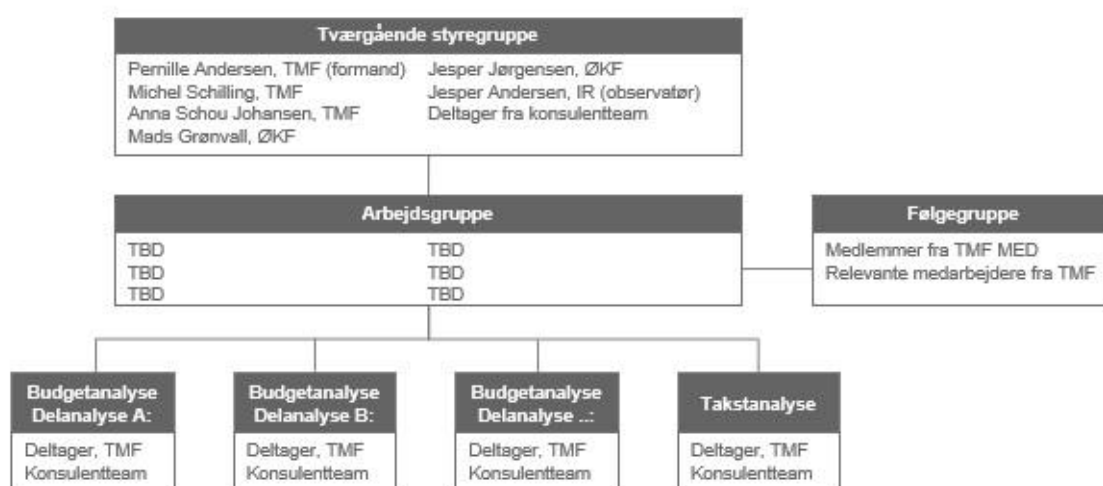
- Godkende projektorganisationen og den foreløbige tidsplan for styregruppen
- Følge op på fremdrift i projektet og sikre at den politisk godkendte handleplan følges
- Sikre overholdelse af tids- og milepælsplan samt godkende væsentlige ændringer heri
- Behandle og godkende den foreløbige og den endelige afrapportering fra den eksterne rådgiver
- Sikre at projektet holder sig inden for Københavns Kommunes fælles regler og politikker i relation til metoder og anbefalinger

Projektorganisation

Projektorganisationen består af en styregruppe, en observatør, en arbejdsgruppe og en følgegruppe. Derudover vil der blive nedsat mindre teams, som fokuserer på de specifikke delanalyser. Beslutningskompetencen er placeret i styregruppen. Arbejdsgruppen servicerer styregruppen og følgegruppen rådgiver arbejdsgruppen.

Samarbejdsorganisationen er illustreret i Figur 2.

Figur 2. Samarbejdsorganisationen.



Styregruppen består af Teknik- og Miljøforvaltningens administrerende direktør Pernille Andersen (formand), direktør Michel Schilling (Teknik- og Miljøforvaltningen), vicedirektør Anna Schou Johansen (Teknik- og Miljøforvaltningen), direktør Mads Grønvall (Økonomiforvaltningen), kontorchef Jesper Ralfkiær Jørgensen (Økonomiforvaltningen), revisionschef Jesper Gjøtterup Andersen (Intern Revision - observatør) samt repræsentant fra de eksterne konsulenter. Styregruppen har det overordnede ansvar for, at projektet gennemføres i henhold til handleplanen, for at arbejdsgruppen har de rigtige rammer til at kunne opnå den rigtige fremdrift i projektet, og for at træffe løbende beslutninger, herunder eventuelle kursændringer. Styregruppen vil løbende blive orienteret om projektets fremdrift af arbejdsgruppen. Styregruppen har beslutningskompetence.

Arbejdsgruppen vil blive sammensat i august måned efter politisk behandling af indstillingen og handleplanen. Som udgangspunkt forventes arbejdsgruppen at bestå af medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen samt deltagere fra de eksterne konsulenter. Arbejdsgruppen har ansvar for at føre styregruppens beslutninger ud i livet, og sikre fremdrift i de tværgående opgaver, samt forberede styregruppemateriale. Arbejdsgruppen har ikke beslutningskompetence.

Følgegruppen består af ressourcepersoner fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal bidrage med deres erfaring og kompetencer i relation til projektområdet. Følgegruppen sammensættes af medlemmer af Teknik- og Miljøforvaltningens MED-udvalg samt relevante medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningens serviceområder. Følgegruppen skal i kraft af deres viden på området hjælpe med at kvalitetssikre

arbejdsgruppernes arbejde og materialet til styregruppen. Derudover skal følgegruppen rådgive om proces for implementering for at sikre involvering og forankring af analysen i organisationen. Følgegruppen har ikke beslutningskompetence.

Tidsplan

Styregruppen mødes ca. hver 3. uge. Styregruppen serviceres af en sekretær fra arbejdsgruppen. Tidsplanen for projektførløbet frem mod politisk behandling er skitseret i Figur 3.

Figur 3. Foreløbig tids- og aktivitetsplan for styregruppen.

Frist	Aktivitet	Leverance
13/8	TMU forelægges indstilling med handleplan samt kommissorium for styregruppe	Indstilling til TMU + handleplan + kommissorium for styregruppe
14/8	Analyseopgaven sættes i udbud	Udbudsmateriale
?	1. møde i styregruppen	
3/9	Opstart af analyse	Valg af leverandør
?	2. møde i styregruppen	
?	3. møde i styregruppen	
22/10	Frist for leverandør for levering af 1. udkast til samlet produkt	1. udkast til samlet produkt fase 1
?	4. møde i styregruppen	
12/12	Frist for leverandør for aflevering af endeligt produkt	Den endelige analyse fase 1
?	5. møde i styregruppen	
Januar 2019	TMU forelægges den endelige analyse fra fase 1	Indstilling til TMU
?	6. møde i styregruppen	
Januar 2019	Opstart af budgetanalyse fase 2	
?	7. møde i styregruppen	
?	8. møde i styregruppen	
Februar 2019	Frist for leverandør for levering af 1. udkast til samlet produkt	1. udkast til samlet produkt fase 2
?	9. møde i styregruppen	
Marts 2019	Frist for leverandør for aflevering af endeligt produkt	Den endelige analyse fase 2
?	10. møde i styregruppen	
April 2019	TMU forelægges den endelige analyse fra fase 2	Indstilling til TMU
?	11. møde i styregruppen	