



**Bilag 4: Resultater af evalueringen af "styr på eksekveringen"
- opfølgningen på driftsprojekter og hensigtserklæringer**

02-11-2012

Sagsnr.
2012-146386

Dokumentnr.
2012-877058

Sagsbehandler
Mette Skaarup Yde

Baggrund

ØU besluttede med indstillingen om "Styr på eksekveringen 1.0", at der skal igangsættes en evaluering af styr på eksekveringen senest et år efter at initiativet er påbegyndt. Økonomiforvaltningen har på denne baggrund anmodet forvaltningerne om at evaluere "Styr på eksekveringen".

Nedenfor fremgår hovedpointerne fra forvaltningernes evaluering af opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer samt ØKF's bemærkninger hertil og forslag til videre proces. Resultaterne af evalueringen af anlægsopfølgningen indgår i indstillingen om "Anlægsoversigt og Fast Track".

Forvaltningernes bemærkninger	ØKF's bemærkninger/forslag til videre proces
Nogle forvaltninger udtrykker, at opfølgning på (udvalgte) driftsprojekter og hensigtserklæringer ikke bidrager med merværdi	ØKF's vurdering er, at opfølgningen på kommunens driftsprojekter og hensigtserklæringer er et væsentligt element i at følge op på, at de politiske beslutninger implementeres som forudsat. Opfølgningerne har endvidere det formål at holde kommunens borgere orienteret om fremdriften i projekterne. Jf. "Styr på eksekveringen" skal udvalgene følge status på deres egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, men formen for opfølgningen er op til udvalgene selv.
Tidskrævende at opsætte målepunkter, tidsplan og løbende opdatere - særligt hvis fokus i opfølgningen bliver på effekt frem for eksekvering	ØKF er klar over at formuleringen af målepunkter og tidsplan efter vedtagelse af de politiske aftaler er tidskrævende. Samtidig er det væsentligt, at der bruges den fornødne tid ved formuleringen, da det efterfølgende er målepunktet og den besluttede tidsplan, der danner udgangspunkt for den fortsatte opfølgning. Det fortsatte udgangspunkt for opfølgningen i 2013 er eksekvering af indsatsen.
Der bør fortsat være fokus på at få afsluttede projekter fjernet fra listen, herunder sættes fokus på hvor længe der skal følges op på varige driftsprojekter	ØKF har løbende fokus på, at afsluttede projekter udgår fra listen mhp. at skærpe opmærksomheden på de igangværende projekter. ØKF vil fortsat have fokus på, sammen med forvaltningerne, så vidt muligt at benytte forventet startdato, i stedet for forventet slutdato, som udgangspunkt for opfølgningen, for de projekter der er varige eller fireårige.
Det bør overvejes, om det giver mening at følge op på tilbagevendende standard budgetproces krav	ØKF har med budget 2013 haft ekstra fokus på kun at lade initiativer der giver mening at følge op på, indgå i opfølgningen.

Det virker uhensigtsmæssigt, at fagudvalgene ser alle deres egne projekter, mens Økonomiudvalget kun ser nogle få udvalgte projekter fra fagudvalgene	Med indstillingen om ”Styr på eksekveringen” blev det besluttet, at udvalgene fremover selv følger op på deres projekter. Indtil da fulgte Økonomiudvalget op på samtlige projekter. Økonomiudvalget følger ligesom de andre udvalg op på deres egne projekter og følger derudover også status på udvalgte projekter fra de øvrige udvalgsområder. De udvalgte projekter fra de øvrige udvalgsområder er indstillet af Økonomiforvaltningen, men besluttet af Økonomiudvalget.
Uklart på hvilken baggrund de udvalgte initiativer fra fagforvaltningerne, i opfølgningen til ØU, bliver udvalgt	
Opfølgningen i forskellige ark for forskellige aftaler øger kompleksiteten	ØKF bestræber sig på at lave opfølgningen så overskuelig som muligt. De fleste gange betyder det, at forvaltningerne bliver bedt om at følge op i et samlet ark på deres udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer, men ved indarbejdelse af initiativer fra nye politiske aftaler kan der af pædagogiske hensyn være behov for, i første omgang, at adskille nye projekter med målformulering mv. fra ældre projekter der blot skal følges op på.
Det bør overvejes at fremhæve ændringer fra opfølgning til opfølgning for at skabe bedre overblik for modtagerne	For at skabe bedst muligt overblik, er der i indstillingen kort redegjort for de forsinkede projekter. I opfølgningsskabelonen er de felter der skal udfyldes hvide, mens de felter der følges op på, og dermed ikke ændres, er markeret grå.
Fundamentet for opfølgningen til udvalgene, (”Styr på eksekveringen” jf. ØU 8.11.2011) er ikke klart formuleret	Hensigten med indstillingen om ”styr på eksekveringen” er at opsætte rammerne for opfølgningen. Ift. udvalgenes opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer på deres fagområde er kravet; at udvalgene følger op på status på deres driftsprojekter og hensigtserklæringer, og at disse løbende publiceres på kk.dk. Formen for opfølgningen er op til udvalgene selv.