



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

## **Bilag 18 - Rapportering på anlægsområdet i 2009**

### **Rapportering på anlægsområdet**

Forvaltningen har udarbejdet en ny proces for rapportering på anlægsområdet til udvalget, som skal sikre at udvalget løbende har en oversigt over udviklingen på området.

Rapporteringen vil være kvartalsvis og følge forvaltningens rapportering på den almene drift.

Det vil være bilag 4 i nærværende indstilling, der vil blive tilføjet en ekstra kolonne, hvoraf den kvartalsvise udvikling vil fremgå. Det vil således være muligt at følge udviklingen for den samlede ramme samt de enkelte anlægsprojekter.

Forvaltningen vil endvidere kommentere de væsentligste afvigelser i notatform.

Ved opstart på budgetforhandlingerne for 2010 vil forvaltningen fremlægge den ovenfor beskrevne rapport og en revideret investeringsplan for 2010-13.

Udover rapportering til udvalget, har forvaltningen iværksat en række initiativer i 2008 for bedre anlægsstyring, og de vil i 2009 blive fulgt op af yderligere initiativer. Til udvalgets orientering er initiativerne beskrevet nedenfor.

### **Initiativer 2008**

Forvaltningen har indkøbt et projektstyringsværktøj - Primavera, som pt. kun er implementeret i Center for Anlæg og Udbud (der har ansvar for hovedparten af forvaltningen anlægsprojekter undtaget byfornyelse). Værktøjet sikrer ressource-, tids- og økonomistyring af det enkelte projekt.

Forvaltningen har endvidere fastlagt en procedure for anlægsområdet, der skal sikre nem og entydig identifikation af anlægsprojekter. Den fulde implementering af dette sker først i 2009.

**Center for Anlæg og Udbud**  
Sekretariatet

Islands Brygge 37  
Postboks 441  
2300 København S

Telefon  
3366 3511

Direkte  
3366 3518

Telefax  
3366 7104

E-mail  
chrcar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

Der er sat en intern proces i gang med det formål at identificere problemstillinger, som har forårsaget at opfølgning, rapportering og kommunikation på anlægsområdet ikke har været tilfredsstillende i 2008. Ved at undersøge problemerne, særligt omkring manglende overblik over anlægssporteføljen, vurderer forvaltningen at det er muligt at etablere og implementere nye retningslinjer og procedurer for at imødekomme problemerne.

Formålet er at kunne forbedre opfølgning og rapportering af anlægsprojekterne, så information hurtigere kan tilvejebringes i forbindelse med forespørgsler fra Økonomiforvaltningen og TMU.

Undersøgelsen af problemerne vil også indeholde en analyse af de systemmæssige udfordringer som eksisterer på området, hvor det vil blive belyst, om forvaltningen f.eks. bør have et samlet anlægssporteføljesystem, så en samlet projektplan bliver tilgængelig for hele forvaltningen.