

## 7. Procedurer for anlægssagers hurtigere gennemløb (2010-61571)

For at give anlægssager med begrænset kompleksitet et hurtigere gennemløb foreslås en procedure, hvor projektets indhold godkendes af udvalget og hele anlægsbevillingen frigives af Borgerrepræsentationen i samme indstilling.

### INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at anlægsprojekter, som forvaltningen vurderer har begrænset kompleksitet forelægges Teknik- og Miljøudvalget én gang efter proceduren beskrevet i indstillingen
2. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter mulighederne for igangsætning af anlægsprojekter umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

### Problemstilling

På baggrund af udvalgets ønske om, at anlægsprojekter får et hurtigere gennemløb, skal der tages stilling til et oplæg til nye procedurer, der indebærer færre udvalgsbehandlinger for mindre komplekse anlægsprojekter, som dermed får et hurtigere gennemløb.

### Løsning

Udvalget kan i dag blive inddraget op til fem gange i et anlægsprojekts udvikling (normalt inddrages udvalget to til tre gange). Antallet af udvalgsbehandlinger har stor indflydelse på anlægsprojekters gennemløbstid.

#### *Hurtigere gennemløb af anlægssager*

Et stort tidsforbrug i anlægssager går til forberedelse og afventning af de politiske godkendelser. En ekstern undersøgelse i 2008 af projektprocesser viste, at mellem 18 % og 27 % af et projekts samlede anlægstid går med at forberede og afvente politiske godkendelser. Projekters gennemløbstid kan altså nedbringes ved at reducere antallet af politiske behandlinger. Der vil for hver sparet behandling i udvalget være vundet op til 4 uger. For sager, der også skal behandles i Borgerrepræsentationen, er tidsbesparelsen på op til 8 uger.

Det er imidlertid vigtigt at pointere, at anlægsprojekters gennemløbstid er forskellige og afhænger af det enkelte projekts indhold og omfang. Det er således forvaltningens vurdering af projekternes kompleksitet, der både i dag og fremadrettet vil styre antallet af gange, udvalget inddrages. Det er derfor væsentligt, at der sker en afvejning fra projekt til projekt, når forvaltningen planlægger, hvor ofte projektet skal fremlægges politisk.

Der vil kunne identificeres projekter med begrænset kompleksitet, hvor udvalgets behandling kan begrænses til en enkelt gang, fx anlæggelse af legepladser, af lommeparker, af sikre skoleveje. Det forudsættes i sådanne sager, at projektets indhold kan godkendes af udvalget og hele anlægsbevillingen frigives i samme indstilling af Borgerrepræsentationen. Som illustration har forvaltningen gennemgået sagsporteføljen og markeret sager med begrænset kompleksitet, som jf.

denne indstilling i fremtiden kun vil blive udvalgsbehandlet en gang, se bilag 1.

Den overvejende del af anlægsprojekter forventes dog at kræve mindst to udvalgsbehandlinger. Den første indstilling vil omhandle godkendelse af idé- eller programoplægget, mens den anden vil omhandle godkendelse af projektforslag samt anbefaling af, at den samlede anlægsbevilling frigives af Borgerrepræsentationen. Andre og særligt komplekse projekter vil typisk kræve tre udvalgsbehandlinger, hvor hoveddelen af anlægsmidlerne først frigives efter licitationen, fx Teglholsbroen. Andre situationer, hvor forvaltningen vil fremlægge projekterne minimum tre gange, vil være projekter, hvor forvaltningen første gang forsøger nye tiltag, fx de tre P-Anlæg, eller projekter, hvor der er øget politisk fokus.

### Procedurerne

De projekter, som forvaltningen vurderer har begrænset kompleksitet, forelægges udvalget én gang efter følgende procedure:

1. Indstillingen skal med baggrund i en fyldestgørende projektbeskrivelse anbefale, at hele anlægssummen frigives på det foreliggende grundlag.
2. Forvaltningen vil altid i indstillingen oplyse antallet af p-pladser, der eventuelt nedlægges i forbindelse med projektet. Nedlægges mere end 30 p-pladser, vil forvaltningen fremlægge projektet flere gange. Nedlægges 30 eller mindre p-pladser, fremlægges indstillingen én gang. Når nedlæggelse af p-pladser medfører budgetmæssige ændringer, er dette en del af indstillingen. Forvaltningen vil i øvrigt følge de vedtagne parkeringsstrategier og de deraf følgende regler for nedlæggelse af parkeringspladser og evt. oprettelse af erstatningspladser, lige som nedlæggelsen af p-pladser vil fremgå af det samlede parkeringsregnskab, der forelægges årligt for udvalget.
3. Viser det sig, at det oplyste tal over nedlagte p-pladser ændres, når projektet detaljeres i hovedprojektfasen, vil forvaltningen som i dag orientere udvalget om de ændrede forudsætninger via TMU-portalen.

Gennemføres de foreslåede procedurer, vil der stadig være en række forpligtelser, som forvaltningen skal leve op til (fx til at gennemføre offentlige udbud, borgerinddragelse og høring af lokaludvalg), som indebærer en vis nedre grænse for projekternes gennemløbstid.

Selv om flere anlægsprojekter kun fremlægges én gang, har udvalget mulighed for løbende at følge dets udvikling på projektets hjemmeside under [www.kk.dk](http://www.kk.dk).

Er opfattelsen i udvalget, at beslutningsgrundlaget for en indstilling, ikke er detaljeret nok, har udvalget som nu altid mulighed for at returnere sagen til forvaltningen med henblik på uddybende oplysninger, inden sagen fremmes til behandling i Borgerrepræsentationen.

### Hurtigere igangsætning af anlægsprojekter efter budgetvedtagelse

Muligheden for allerede i oktober lige efter budgetvedtagelsen at forberede frigivelse af anlægsbevillinger, så nye anlægsprojekter kan igangsættes pr. 1. januar, er også nævnt som en måde at forcere anlægsprojekter.

Én mulighed er, at forvaltningen i sensommeren ansætter flere projektledere, således disse er klar til at igangsætte nye anlægsprojekter umiddelbart efter budgetvedtagelsen i oktober. Aflønningen af projektlederne indtil projektmidlerne bliver frigivet i januar, sker via midler afsat til projektrelaterede forundersøgelser. Når projektmidlerne frigives i januar, vil der ske en tilbageførelse af de brugte

lønmidler til projektrelaterede forundersøgelser, således projektlederne reelt aflønnes af det projekt, som de arbejder for.

Falder budgetvedtagelsen imidlertid ikke ud, som forvaltningen forudsætter, skal disse projektledere enten afskediges efter budgetvedtagelsen, eller de skal indgå i eksisterende projekter, som dermed fordyres, samtidig med at overskydende timer anvendes på at løse andre opgaver i forvaltningen, hvorved forvaltningens driftsramme skal finansiere den del af projektledernes løn.

En anden mulighed er, at forvaltningen indgår rammeaftaler med en række virksomheder, således det med kort varsel er muligt at hyre ressourcepersoner efter budgetvedtagelsen. Sådanne ressourcepersoner vil typisk være ansat fra oktober til marts, hvorefter forvaltningens nyansatte projektledere kan overtage. Aflønningen af ressourcepersonerne før 1. januar vil ske som beskrevet ovenfor, og efter 1. januar aflønnes ressourcepersonerne og senere projektlederne direkte via projektet, som de arbejder for.

Såfremt udvalget er positivt indstillet over for disse muligheder, vil forvaltningen benytte dem. Hvorvidt værktøjerne vil blive benyttet samlet eller hver for sig vil bero på forvaltningens vurdering af, hvordan værktøjerne bedst tilpasses den foreliggende anlægsportefølje, således de givne budgetmidler anvendes bedst.

## **Økonomi**

Indstillingen har ikke konsekvenser for kommunens økonomi.

## **Videre proces**

De ændrede procedurer træder i kraft i forhold til udvalgsmøderne efter sommerferien.

Hjalte Aaberg

/

Torben Gleesborg

## **bilag**

[Bilag 1 - Oversigt over sager med begrænset kompleksitet](#)

## **Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21.06.2010**

Indstillingen blev godkendt.

SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten afgav protokolbemærkning:

"SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten kan tilslutte sig, at forvaltningen for at få et hurtigere gennemløb fremover igangsætter arbejdet med anlægsprojekterne hurtigere efter budgetvedtagelsen. Partierne kan dog ikke tilslutte sig, at det sker ved at ansætte eksterne konsulenter, men kan tilslutte sig den anden model, der er skitseret i indstillingen, med ansættelse af projektledere. Partierne understreger dog, at der med hensyn til antallet af ansættelser skal udvises forsigtighed for at

begrænse de økonomiske konsekvenser, hvis bevillingerne efterfølgende ikke frigives som forventet".

