



27-06-2013

Bilag 1 – Anlægsstrategi – status og tillæg

Nærværende notat er et hovednotat, der trækker de overordnede linjer for indstillingen og de øvrige bilag. Første afsnit giver en status på, hvor langt forvaltningen er kommet med implementeringen af anlægsstrategien fra 2012. Status for alle hovedgreb præsenteres.

Afsnit 2 præsenterer hovedpointer fra Ernst & Youngs vurdering af anlægsstrategien, samt COWI's benchmarking analyse af byggepriserne i Københavns Kommune sammenlignet med en række af landets større byer.

Afsnit 3 præsenterer, på baggrund af de første to afsnit, forvaltningens ambitioner på anlægsområdet samt begrebet 'Mest Værdi for Pengene', som forvaltningen har taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af tillæg til anlægsstrategien.

Afsnit 4 præsenterer de parametre, som udgør det endelige tillæg til anlægsstrategien:

- Øget anlægskapacitet
- Sociale hensyn
- Budgetteringsstrategi
- Opfølgning og rapportering

1. Status på anlægsstrategien

1.1 Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har gjort status på forvaltningens anlægsstrategi fra 2012. Hovedformålet med forvaltningens anlægsstrategi var at opnå en hurtigere eksekvering af anlægsprojekter. Det er generelt vurderingen, at en væsentlig øget eksekveringshastighed bedst opnås gennem standardisering af processer, anvendelse af kendte materialer i opgaveløsningen, optimering ved puljede udbud, samt bedre udnyttelse af stordriftsfordele på tværs af projekter og en række ændringer i nuværende myndighedspraksis. Derfor omfattede anlægsstrategien fra 2012 følgende hovedgreb:

1. Organisatorisk samling af alle fysiske anlæg
2. Opstilling af mål for og løbende opfølgning på byggetid
3. Systematisk brugerinddragelse og samarbejde
4. Øget anvendelse af rammekontrakter og puljede udbud
5. Øget anvendelse af incitamentsbaserede aftaler
6. Øget fleksibilitet i lokalplaner
7. Udvidelse samt øget udnyttelse af arbejdstid
8. Øget standardisering i opgaveløsningen

Sagsnr.
2013-0152618

Dokumentnr.
2013-0152618-8

Sagsbehandler
Jasmin Abu Zahrah

Økonomi

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Telefon
2146 6544

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

TMF har i det efterfølgende år foruden ovenstående otte hovedgreb arbejdet med tre supplerende tiltag:

9. Det første tiltag er øget opfølgning på anlægsområdet, hvor der følges op på såvel økonomiske som beskrivende data for at etablere en baseline anlægsområdet. Forvaltningen har særligt arbejdet med risikovurderinger.
10. Det andet tiltag er anlægseksekvering, hvor forvaltningen ønskede at forbedre dens projektmodel, således at der opbygges en øget fokus på forventningsafstemning, rettidig dialog og en klar rollefordeling mellem bestiller- og udførerfunktionen i forvaltningen.
11. Det tredje tiltag består i etableringen af et fælles projektstyringsværktøj i forvaltningen til at sikre en bedre styring og nemmere afrapportering for forvaltningens anlægsprojekter.

1.2 Status på anlægsstrategien

Forvaltningen har efter knap 1½ år gjort status på implementeringen af anlægsstrategien og de 11 hovedgreb, som er indeholdt i strategien. Status på disse er:

1.2.1. Organisatorisk samling af alle fysiske anlæg

Samling af alle fysiske anlægsprojekter er implementeret, således at Center for Anlæg (CAN) entydigt fungerer som forvaltningens bygherrefunktion. Beslutningen er endeligt implementeret med overførsel af resterende anlægsbevillinger fra to fagcentre ultimo 2012/primo 2013. Dermed er alle fysiske anlægsprojekter samlet i CAN.

Forvaltningen udarbejder supplerende bilag vedr. styringsprincipperne for anlægsprojekter, som forventes færdige i løbet af 2013.

1.2.2. Opstilling af mål for og løbende opfølgning på byggetid

Der blev fastsat måltal for cykelprojekter primo 2012, og måltallene blev justeret i september 2012 efter drøftelser i Fast Track Forum og efterfølgende dialog med Økonomiforvaltningen.

Der er udviklet en model for erfaringstal vedr. tid og økonomi på basis af erfaringstal fra ca. 200 afsluttede anlægsprojekter i perioden fra 2008 og frem. Erfaringstallene relaterer sig til projektstørrelse, projekttype samt projektkompleksitet og opdateres årligt i forbindelse med årsafslutning.

1.2.3. Systematisk brugerinddragelse og samarbejde

Forslag til en mere effektiv og systematisk brugerinddragelse er udarbejdet i sommeren 2012 og har efterfølgende været i intern høring hos de relevante fagcentre i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Fast Track Forum godkendte den 3. september 2012 oplæg til revideret proces for brugerinddragelse, og forvaltningen er i gang med implementering i fagcentre og lokaludvalg.

Implementering af hovedgrebet vil ske via forvaltningens superbrugernetværk vedr. borgerdialog, og den nye proces for brugerinddragelse forventes indført i løbet af sommeren 2013.

1.2.4. Øget anvendelse af rammekontrakter og puljede udbud

Forvaltningen arbejder allerede med puljede udbud og rammeaftaler på anlægsområdet, og anvendelsen udvikles løbende. Aktuelt benyttes rammeaftaler vedr. mindre anlægsarbejder i totalentreprise, totalrådgivning i forbindelse med mindre trafik- og cykelprojekter, rådgivning om håndtering af forurenede jord samt rammeaftale vedr. signalanlæg og Intelligent Trafikledelse (ITS).

Forvaltningen forventer desuden at indgå en ny rammeaftale om skråparkeringsanlæg i totalentreprise primo juli 2013.

Rammeaftalerne anvendes primært på mindre opgaver, hvor de har en mærkbar positiv effekt på gennemførelstiden. Endelig har TMF og Kultur- og Fritidsforvaltningen to fælles parallelle rammeaftaler om juridisk bistand indenfor udbud og entrepriseret.

Der arbejdes systematisk med at pulje anlægsopgaver af ensartet karakter og/eller i samme geografiske område. For eksempel er puljer anvendt i forbindelse med cykelprojekter, sikker skolevejsprojekter, legepladser og brorenoveringer.

Desuden udvides brugen af totalentrepriser på opgaver, der er egnet til denne aftaleform. Dette indebærer at bygherre har én kontraktpart, der varetager såvel projektering som udførelse af det fysiske anlæg, hvilket kan give en væsentlig ressourcebesparelse ift. gennemførelse af udbud, kontraktstyring mm., samt en øget fleksibilitet i samarbejdet, blandt andet i forhold til valg af tekniske løsninger.

Anvendelsen af rammeaftaler indebærer en betydelig reduktion af tids- og ressourceforbrug ved implementering af de pågældende projektyper. Der udvikles løbende på rammekontrakter og puljede udbud.

1.2.5. Øget anvendelse af incitamentsbaserede aftaler

Der er fra 2012 arbejdet med incitamentsbaserede aftaler blandt andet ved anvendelse af incitamentsstrukturer som optimering af tidsplan som konkurrenceparameter, diverse incitamentsbaserede klausuler i aftalegrundlag vedr. tid, økonomi og kvalitet, dagbod, mm.

Der er på forsøgsbasis anvendt incitamentsstrukturer med bonus til entreprenøren i enkelte af forvaltningens anlægsprojekter, f.eks. ”Superkilen” og ”Teglværksbroen” med henblik på at opbygge et erfaringsgrundlag.

Det hidtidige arbejde blev evalueret og forelagt Fast Track Forum i 3. kvartal 2012. TMF og Kultur- og Fritidsforvaltningen har efterfølgende udarbejdet idékataloger over mulige incitamenter, som er behandlet i Fast Track Forum i februar 2013.

En samlet redegørelse vedr. incitamentsstrukturer og en handlingsplan for hvilke incitamentsstrukturer, der vil blive bragt i anvendelse fremover, blev forelagt Fast Track Forum primo maj 2013. Det blev i den forbindelse konstateret, at der fortsat kun foreligger erfaringstal for et begrænset antal projekter, hvorfor det blev besluttet, at der ultimo 2013 skal forelægges en ny evaluering af anvendelsen af incitamentsbaserede aftaler for Fast Track Forum.

I TMF er der ultimo 2012 iværksat et udviklingsprojekt i forvaltningens bygherreorganisation (CAN) vedr. kontraktstyring, som bl.a. skal sikre en mere ensartet håndtering af anlægsprojekterne ift. proces, roller/ansvar, juridisk og styringsmæssigt fokus, m.v. Hertil kommer en udbygning af den eksisterende ”paradigmebank” med relevante entrepriseretslige dokumenter i forhold til såvel rådgivere som entreprenører.

1.2.6. Øget fleksibilitet i lokalplaner

På baggrund af budgetaftale 2012 har forvaltningen i 2012 gennemført et omfattende analysearbejde med henblik på at afdække i hvilke områder, der bør udarbejdes nye lokalplaner, og hvor gældende lokalplaner kan aflyses.

I forhold til fremtidig praksis på området har Teknik- og Miljøudvalget den 10. september 2012 besluttet, at når der fremover udarbejdes lokalplaner, så muliggør de kommuneplanens bestemmelser, hvilket giver den størst mulige fleksibilitet i plangrundlaget. Med beslutning i Borgerrepræsentationen den 15. november 2012 er grebet afsluttet og overgår til drift.

1.2.7. Udvidelse samt øget udnyttelse af arbejdstid

Efter endt høringsperiode godkendte Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i fjerde kvartal 2012 en revideret *Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune*.

Med ændringen af forskriften udvides arbejdstiderne for støjende bygge- og anlægsarbejder til hverdage fra 7.00 til 19.00 og lørdage fra

8.00 til 17.00. De nye bestemmelser om normalarbejdstid vil indgå som standard i anlægsprojekter, der udbydes fremover.

I tilfælde, hvor det er afgørende, at projektet gennemføres på kortere tid, end det er muligt indenfor normalarbejdstiden, f.eks. af hensyn til trafikafvikling eller koordinering med andre store projekter i København, søges derudover dispensation til at udføre dele af arbejdet som natarbejde, hvor udførelsen kan ske mere effektivt (f.eks. Vesterbro Passage og Bedre Bus Nørre Campus).

Endelig vil samlet udførelsestid blive anvendt mere aktivt som tildelingskriterium, hvor projektet og lokale forhold tilsiger det – f.eks. hvor minimering af trafikale gener har meget høj prioritet.

1.2.8. Øget standardisering i opgaveløsningen - Designpolitik
Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 23. januar 2012 en designpolitik, som bl.a. opstiller retningslinier for, hvornår og hvordan Københavns Kommunes Designmanual for Byrumsudstyr skal anvendes i kommunens anlægsprojekter.

Designpolitikken understøtter anlægseksekvering ved at øge standardiseringen af såvel udviklingsprocesser som valg af designløsninger, og forvaltningens anlægsprojekter vurderes fremover i forhold til Designpolitikken retningslinier.

Status på de otte hovedgreb i anlægsstrategien er præsenteret, og status for de tre supplerende hovedgreb gennemgås nedenfor.

1.2.9 Opfølgning på anlægsområdet
TMF har medio 2012 gennemført en risikovurdering af forvaltningens anlægsprojekter. Dette medførte, at der foruden den kvartalsvise opfølgning på forvaltningens anlægsprojekter som foretages i forbindelse med reperiodiseringerne samt opfølgningen ved halvårsregnskabet og regnskabsafslutningen fra efteråret 2012 er igangsat en månedlig opfølgning i forvaltningen.

1.2.10 Projektforberedelsesmodel
Forvaltningen har i juni 2013 revideret forvaltningens projektforsløb for anlægsprojekter (PFA'en) for at sikre at der opbygges et øget fokus på forventningsafstemning, rettidig dialog og en klar rollefordeling mellem bestiller- og udførerfunktionen i forvaltningen og derigennem en endnu bedre anlægseksekvering.

Projektet "Anlægseksekvering i TMF" er igangsat medio 2012 og understøtter organisatorisk samling af forvaltningens fysiske anlægsprojekter. Projektet sætter fokus på det tværgående samarbejde og en tidlig dialog mellem fagcentre og bygherreorganisation med henblik på facilitering af anlægseksekveringen.

Som udløber af projektet implementeres en revideret projektsamarbejdsmodel (PFA) i løbet af 2013.

1.2.11 Projektstyringsværktøj

Implementeringen af et fælles projektstyringssystem for anlægsprojekter i TMF er blevet forsinket grundet arbejdet med det nye fælles økonomisystem for hele kommunen. TMF har indgået aftale med Herbert Nathan & co. om en analyse af TMF's behov, og som følge heraf, vil TMF nu tage stilling til hvordan det fælles værktøj bedst implementeres.

2. Ekstern vurdering af anlægsstrategien

2.1 Ernst & Youngs vurdering af TMF's anlægsstrategi

I forlængelse af overførselssagen 2012-2013, hvor forligsparterne vedtog at de eksisterende anlægstrategier i hhv. Kultur- og Fritidsforvaltningen og TMF skulle revideres, har TMF udover den interne status ovenfor bedt Ernst & Young (E&Y) om at foretage en ekstern vurdering af strategien.

Formålet med E&Ys vurdering af forvaltningens anlægsstrategi har været at få en samlet vurdering af anlægsstrategien, herunder de 8 hovedgreb inkl. anbefalinger til justeringer, øvrige elementer eller fokuspunkter, der kan inddrages med henblik på en yderligere styrkelse af TMF's anlægsprojekter og deres udførelse.

Såvel den interne status som E&Y's vurdering peger på, at strategien set i sammenhæng med udviklingen af den samlede anlægsvolumen indikerer, at der er sket en øget eksekveringshastighed. Af nedenstående tabel fra E&Y's rapport fremgår, at TMF har været i stand til at afholde flere anlægssomkostninger som resultat af den øgede eksekveringshastighed. E&Y har i deres rapport anvendt gennemsnittet for årene 2010 og 2011 som baseline i forhold til 2012, da begge år ligger før implementeringen af anlægsstrategien, og gennemsnittet reducerer effekten af eventuelle fluktuationer i det enkelte år jf. bilag 2.

Vækst fra baseline til 2012

<i>Totale anlægsomkostninger</i>	
Regnskab	45%
<i>Totale anlægsomkostninger ekskl. Nordhavnsprojektet</i>	
Regnskab	21%
<i>Totale anlægsomkostninger for ordinær anlæg</i>	
Regnskab	64%
<i>Totale anlægsomkostninger for ordinær anlæg ekskl. Nordhavnsprojektet</i>	
Regnskab	36%

Rapporten fra E&Y (bilag 2) peger på, at eksekveringshastigheden er steget i perioden, og at arbejdet med opbygningen af en samlet bygherreorganisation i CAN, som udfører alle forvaltningens fysiske anlægsprojekter, har været hensigtsmæssig. Derudover er det E&Ys vurdering, at TMFs anlægsstrategi og implementeringen heraf er udtryk for en bevidst og fornuftig prioritering, som har haft et betydeligt forbedringspotentiale i forhold til at øge eksekveringshastigheden.

E&Y anbefaler, at TMF udvikler sin anlægsstrategi ud fra princippet om "Mest værdi for pengene" (MVfP)¹, der defineres som de lavest mulige levetidsomkostninger under hensyntagen til såvel kvalitative som kvantitative parametre. Dermed kan både funktionel og æstetisk kvalitet indgå i fastlæggelsen af MVfP på lige fod med tid, pris og risiko. I den sammenhæng anbefaler E&Y, at TMF blandt andet fokuserer på nedenstående greb i det videre arbejde med anlægsstrategien.

- At TMF inkluderer en leverancestruktur i anlægsstrategien, som skal understøtte forretningsplanen under hensyn til MVfP.
- At TMF fortsætter sit arbejde med udviklingen af et fælles projektstyringsværktøj for forvaltningen.
- At forvaltningen fortsætter sit arbejde med løbende opfølgning på økonomi, tid og leverancer for anlægsprojekterne.

2.2 Vurdering af byggeomkostningerne ved anlægsprojekter i TMF

Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at mulige benchmark-nøgletal på anlægsområdet skulle analyseres. COWI har på anmodning af Økonomiforvaltningen udarbejdet en kort benchmarking-analyse om byggeomkostningerne ved anlægsprojekter i TMF sammenlignet med andre danske kommuner.

¹ I afsnit 3.1 følger et særskilt afsnit om MVfP.

Københavns særlige udfordringer

Den dyrere kvadratmeterpris i København skyldes særlige forhold som gør sig gældende i København:

- Generelt er det mere kompliceret at bygge i København som er en storby end i mindre byer
- Tykkere asfalter er nødvendige grundet større slitage
- Ved vejarbejde er det tit nødvendigt at arbejde om natten
- Københavns Kommune stiller krav til miljømæssig og social bæredygtighed i materialer. Eksempelvis anvendes nordisk granit ofte. Dette materiale er dyrere end fx den kinesiske granit, men den er ofte at foretrække ud fra æstetiske årsager, kvalitet, samt sociale og miljømæssige forhold.
- Snævre pladsforhold, hvor trafikken fortsat skal opretholdes, nødvendiggør meget afspærringsmateriel, fortsat vedligehold af afspærringsmateriel samt hyppige leveringer af materiale.
- Større udgifter til bortskaffelse af forurenede jord.
- Der er større opbrydningsarbejde

Analysens metodologiske udfordringer vanskeliggør generalisering

Analysen baserer sig på 30 observationer fordelt på fem byggekategorier. Det er vanskeligt at generalisere validt på baggrund af så få observationer, når de er fordelt i så stort antal kategorier. For flere kategorier er der således kun én observation. Der er ikke tale om en metodisk udvælgelse af data, som primært består af projekter fra COWI's egen portefølje.

Analysens konklusion

Analysen kommer ikke med en egentlig konklusion, men finder dog at Københavns Kommune, for de fleste af de undersøgte kategorier, er dyrere end de sammenlignede kommuners.

TMF's byggepriser er dog ikke signifikant dyrere end de sammenlignede byers, på trods af at København har vanskeligere byggevilkår som storby.

3. TMF's ambitioner fremadrettet på anlægsområdet

Som et resultat af den forbedrede eksekvering på anlægsområdet, herunder opfyldelsen af størstedelen af anlægsstrategiens konkrete greb og TMF's ønske om bedst muligt at kunne opfylde de krav, der forventes at ville være til anlægseksekvering i de kommende år, er forvaltningens anlægsstrategi blevet revideret.

Revisionen er sket ud fra forvaltningens overordnede ambition om at opnå MVFP til gavn for Københavns borgere og besøgende.

3.1 Mest Værdi for Pengene

Det er TMF's ambition, at anlægsprojekter skal være af den bedst mulige kvalitet og leve op til det aftalte produkt, under fornøden

hensynstagen til parametrene tid og pris. Der vil således ofte skulle foretages en afvejning mellem kvalitet og pris. Denne afvejning har forvaltningen imødegået ved øget brug af standardisering af både processer og valg af velkendt kvalitetsmateriale til udførelse af projekterne som er defineret i designpolitikken.

Ved etableringen af en bygherrefunktion i CAN har forvaltningen sikret, at ansvaret for idemodning beholdes i fagcentrene, mens projektudvikling og eksekvering overleveres til CAN. Samtidig er der skabt et samarbejde mellem CAN og fagcentrene, som understøtter at idemodning og projektudvikling foretages med høj grad af inddragelse og samarbejde. Dermed højnes eksekveringsfagligheden, og de bedst mulige rammer for at eksekvere anlægsprojekter effektivt, økonomisk forsvarligt og høj kvalitet opnås.

For at sikre at forvaltningen leverer til den aftalte kvalitet, er det forvaltningens ambition at udvikle den allerede etablerede erfaringsdatabase, med henblik på at opsamle væsentlige nøgletal forbundet med de forskellige projektyper, herunder en yderligere detaljering af type af projekter i forhold til anlægsoversigtens inddeling, kompleksitet (lav, mellem, høj), anlægsomfang (nyanlæg, renovering) og kvalitet. Det er dog vanskeligt fuldt ud at standardisere en sådan database, da forvaltningen rummer mange forskelligartede projekter.

Herudover sætter forvaltningen fortsat fokus på og arbejder hen imod at udføre flere standardløsninger i anlægsprojekterne, hvor det er muligt. Materialer og løsninger, som er velafprøvede og med velkendt kvalitet, vil kunne sikre en bedre afvejning mellem pris, tid og kvalitet, understøtte kvaliteten af anlægsprojektet, øge eksekveringshastigheden og sikre økonomioverholdelsen, da dette vil medføre lavere omkostninger, større grad af sammenlignelighed mellem projekter, og bedre garanti for kvalitet, da man bruger en allerede afprøvet standard.

Dette kan i nogen udstrækning lade sig gøre for velkendte projektyper med forbehold for, at der også ved projektyper, hvor forvaltningen har stor erfaring, kan opstå uforudsete hændelser, særligt ved projekter hvor man går i jorden. For nye projektyper vil der dog gå længere tid før der kan oparbejdes standardløsninger, da disse skal baseres på erfaring. Som eksempel på nye typer kan nævnes skybrudsprojekter, som i høj grad er en ny form for anlægsprojekter, og hvor forvaltningen fremadrettet skal afprøve forskellige tiltag på området for at danne sig den fornødne erfaring.

3.2 TMF's ambitioner på anlægsområdet

TMF's ambitioner kan sammenfattes som følger:

- At mindst 90 % af TMF's anlægsprojekter realiserer ibrugtagningstidspunktet.
- At mindst 95 % overholder budgettet, og at eventuelle budgetoverskridelser maksimalt udgør 10 % af det korrigerede budget
Ved budgetoverskridelser er det et krav jf. bevillingsreglerne, at der forinden er indhentet tilladelse fra Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling. Såfremt der er tale om en lovbunden budgetoverskridelse, som er nødvendig at iværksætte inden der er indhentet tilladelse, vil en bevilling snarest derefter blive indhentet.
- At kvaliteten af TMF's anlægsprojekter lever op til det aftalte under hensyntagen til tid og økonomi.
- At forvaltningen bl.a. gennem Økonomiforvaltningens nyoprettede enhed sikrer overholdelse af de sociale klausuler og undgå social dumping.
- TMF skal kunne omstille sig til at kunne eksekvere op til 3,5 mia. kr. årligt inden for en periode på 4 år. TMF's samlede anlægskapacitet skal til enhver tid kunne gears til en skiftende anlægsporfølje – ambitionsniveauet er at realisere 3,5 mia. kr. indenfor de kommende fire år.

TMF vil frem mod nytår undersøge muligheden for at lave en langsigtet investeringsstrategi, som, ved at tage de mange forhold som indgår i nærværende indstilling i betragtning, vil sikre, at TMF rettidigt kan imødegå de udfordringer København kommer til at stå over for, og som vil understøtte, at TMF kan sikre tilstrækkelig anlægskapacitet til at løse de kommende udfordringer for København på anlægsområdet.

For at indfri forvaltningens ambitioner på anlægsområdet har det strategiske fokus tidligere været rettet mod tid, pris og kvalitet med eksekvering som en overlæggende dagsorden. Fremadrettet vil TMF konsolidere sig på anlægsområdet ved fortsat at holde fokus på tid, pris og kvalitet, men samtidig øge fokus på to parametre: sociale hensyn og kapacitetsevne (jf. ovenstående).

4. Tillæg til den eksisterende anlægsstrategi

For at sikre at TMF's ambitioner opfyldes, har forvaltningen udarbejdet følgende konkrete greb:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Øget anlægskapacitet • Sociale hensyn • Budgetteringsstrategi • Opfølgning og rapportering |
|---|

4.1 Øget anlægskapacitet

I bilaget om øget anlægskapacitet udfoldes tankerne omkring hele anlægsprojektets livsforløb (fra vugge til grav). Kapacitetsstrategien lægger særligt vægt på forvaltningens fleksibilitet i forhold til ambitionen om at kunne eksekvere for 3,5 mia. kr. årligt inden for en periode på 4 år.

TMF har opnået en forbedret eksekveringsevne siden vedtagelsen af anlægsstrategien i 2012, men ønsker fortsat at fastholde fokus på eksekveringsevnen for at efterleve forvaltningens ambition på området. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt håndtere et anlægsniveau svarende til ca. 1,8 mia. kr. brutto (i 2012-13).

For at sikre en bedre kapacitetsevne på anlægsområdet vil TMF blandt andet arbejde med:

- Segmentering og bedre koordinering af anlægssporteføljen
- Ressourceallokering til anlægsprojekterne i forberedelsesfasen.
- Implementering af fælles tidsregistreringssystem.

4.2 Sociale hensyn

Borgerrepræsentationen besluttede den 6. juni 2013, at der skal igangsættes en øget indsats mod social dumping. Formålet med indsatsen er at fremhæve arbejdsklausulen og stille flere krav til leverandørerne blandt andet i form af orientering om underleverandører.

På nuværende tidspunkt følger TMF kommunens regler på området. Her i indgår blandt andet regler i forhold til beskæftigelse af praktikanter og kontraktmæssige forhold både hvad angår sociale og etiske hensyn.

For at sikre overholdelse af de sociale klausuler har forvaltningen, udover ovenstående, bestemmelser vedrørende udenlandske tjenesteydere og udenlandsk arbejdskraft som kan hindre social dumping.

Forvaltningen stiller ligeledes krav om, at såfremt der benyttes ikke dansktalende arbejdskraft, så skal der udarbejdes arbejdsmiljørelaterede informationer på de pågældende fremmedsprog.

Ud over de forvaltningsspecifikke tiltag skal der fremadrettet oprettes en fælles kommunal kontrolenhed som skal gennemføre ca. 400 stikprøver årligt for at sikre overholdelse af de sociale klausuler og undgå social dumping. Derudover kan kontrolenheden anvendes til at anmelde kendskab til social dumping jf. bilaget om sociale hensyn.

4.3 Budgetteringsstrategi

I bilag 6 om budgetteringsstrategi præsenteres forvaltningens arbejde med at opnå mere robuste og præcise budgetter samt at sikre en endnu bedre risikostyring af anlægsprojekterne, som skal mindske sandsynligheden for afvigelser på tid og økonomi.

Som et led i arbejdet med robuste budgetter har forvaltningen allerede revideret processen omkring udarbejdelse af budgetnotater. Endvidere er TMF ved at udarbejde en budgetteringsmodel, som har til formål at styrke robustheden af budgetterne generelt.

Modellen sætter blandt andet fokus på forvaltningens bygherreudgifter (projektledelse og byggeledelse) og skal – med udgangspunkt i et aggregeret måltal på max. 5 % for anlægssporteføljen på ordinær anlæg – sikre mere retvisende estimater på forvaltningens bygherreudgifter. For byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg er sammensætningen af anlægsprojekter anderledes end for ordinær anlæg, og der kan derfor ikke arbejdes med et tilsvarende måltal for disse bevillinger.

4.4 Opfølgning og rapportering

Bilaget om opfølgning og rapportering er en orientering om hvordan forvaltningen følger op på anlægssporteføljen og hvordan der fremadrettet skal rapporteres om anlægsområdet til det politiske niveau.

Det primære formål med opfølgning på anlægsprojekter er, at efterleve forvaltningens ambitioner på anlægsområdet. Her er fokus særligt rettet mod de fem parametre tid, pris, kvalitet, sociale hensyn og kapacitetsevne med eksekvering som den overliggende dagsorden.

For at sikre at det politiske niveau har mest muligt kendskab til anlægsområdet i TMF vil forvaltningen på baggrund af opfølgningen på anlægsområdet præsentere Teknik- og Miljøudvalget for nedenstående afrapportering i forbindelse med de kvartalsvise reperiodiseringer:

- Risikobetonede projekter. (Dette vil ske i forbindelse med reperiodiseringerne, såfremt der opstår ændringer i forhold til de risikobetonede projekter).
- Status på overholdelse af politisk besluttet ibrugtagningstidspunkt.
- Forventede overskridelser af de korrigerede budgetter.
- Afrapportering på praktikpladser. (Denne forventes kun afrapporteret halvårligt).

Hvert år i forbindelse med tredje reperiodisering af anlægsprojekterne forholder TMF sig særligt grundigt og aktivt til anlægssporteføljen og de mulige afvigelser på tid og økonomi. Her får TMU også mulighed for at forholde sig hertil. Hvis der i løbet af året er en udfordring med anlægssporteføljen, fx i licitationsøjemed, vil TMU blive orienteret herom særskilt.

