

17. Oplæg til optimering af anlægssager (2010-165326)

Den 15. juni 2010 vedtog Økonomiudvalget en indstilling om at reducere tiden fra et anlægsprojekt besluttet til det står klar til brug. I forbindelse hermed er forvaltningerne anmodet om at fremlægge en indstilling, der bidrager til en hurtigere sagsgang

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager Socialforvaltningens planer for en hurtigere sagsgang af anlægsprojekter til efterretning

Problemstilling

Økonomiudvalget vedtog den 15. juni 2010 en indstilling om "Fast Track".

I indstillingen indgår blandt andet et element om hurtigere politisk sagsbehandling af anlægssager. Fagudvalgenes behandling af anlægssager, herunder antallet af gange, den konkrete anlægssag udvalgsbehandles, har indflydelse på, hvor hurtigt det konkrete anlægsbyggeri kan stå færdigt. Med henblik på at optimere fagudvalgets behandling af anlægssager er fagforvaltningerne bedt om at udarbejde et oplæg hertil, som skal drøftes i fagudvalget.

Løsning

Socialforvaltningen er meget opmærksom på, at en anlægssag bør have en så kort sagsgang som mulig. Langt størstedelen af sagerne behandles således kun én gang i Socialudvalget. På Socialudvalgets område vurderes problemstillingen derfor ikke at omhandle en for lang politisk sagsbehandling, men derimod forsinkelser af projekterne efter godkendt politisk behandling.

I forbindelse med ønskeforslag udarbejdes der oftest en samlet plan (Tryghedsplaner, Moderniseringsplan, Kick-start og Omstillingsplan), der sikrer en politisk godkendelse af de enkelte projekter i forbindelse med at bevillingen gives. Dermed skal Socialudvalget kun behandle en indstilling om det konkrete projekt én gang, hvilket sker ved fremlæggelsen af en anlægsbevilling for projektet.

Detaljeringsniveauet i de hidtidige planer har været forskelligt fra plan til plan. I Omstillingsplanen på børneområdet er der sat konkrete adresser på projekterne, mens at der i Tryghedsplanerne kun er fremlagt planer for antal projekter med antal boliger, målgruppe og lovgrundlag (byggeri efter almenboligloven eller serviceloven).

De respektive projekter under Tryghedsplanerne godkendes herefter i forbindelse med fremlæggelsen af kapitalbevillingerne.

Endeligt er der afgivet anlægsbevillinger, hvor der endnu ikke er fremlagt en samlet konkret plan. Det drejer sig om Kick-start (Hedelund) og "64 boliger" med bevilling i 2011 og 2012. I disse planer er nogle af projekterne konkretiseret.

Fordelen ved en så konkret plan som Omstillingsplanen er, at der er sikkerhed for, at planen er gennemarbejdet og at de konkrete projekter påbegyndes kort efter at bevillingen er givet. Dette har ikke været tilfældet med Tryghedsplanerne, hvilket har medført at en række mindre projekter først er konkretiseret flere år efter at bevillingerne er givet.

Ulempen ved planer med konkrete projekter, er at planen først kan godkendes politisk, når alle projekter er konkretiseret, hvilket indebærer, at en del af projekterne må afvente konkretiseringen af de andre projekter i planen.

Dertil skal lægges, at der er grænser for, hvor håndfaste forhåndstilsagn Socialforvaltningen kan give eksterne aktører i projekter uden en egentlig bevilling. Det kan eksempelvis omhandle køb af en grund eller leje af lokaler, som udbydes af KEjd.

Endeligt kan der forekomme behov for en revidering af planen, hvis ikke der bevilges den ønskede anlægssum.

Processen

Fremadrettet vil Socialforvaltningen forsøge at fremlægge så konkrete planer som muligt, for at undgå at eventuelle projekter først igangsættes flere år efter at planen er vedtaget.

Behovsafdækningsfasen

Den indledende planlægning af nye anlægsplaner vil blive påbegyndt om efteråret, således at der på baggrund heraf kan udfærdiges et ønskeforslag i december/januar. Ønskeforslaget vil som minimum indeholde antal projekter, antal boliger for hvert projekt samt målgruppe. Ved oprettelse af nye pladser er udgangspunktet for behovsafdækningen ventelisten for målgrupperne, hvor kriterierne er flest ventende og ventende med længst ventetid.

Afklaringsfasen

Ønskeforslag på anlægsområdet fremsendes til SUD sammen med det øvrige materiale i februar til anvendelse for budgetdrøftelserne, hvorefter der tages endelig stilling i april måned. Herefter påbegyndes de egentlige drøftelser i august/september.

Konkretiseringsfasen

I perioden fra april frem til at budgettet vedtages vil Socialforvaltningen gennemarbejde forslagene mest muligt. Forarbejderne afhænger af hvilke typer boliger, der ønskes.

Egentlige forundersøgelser kan ikke påbegyndes, idet dette kræver en bevilling, men forvaltningen vil udarbejde byggeprogrammer og i fald der i planen indgår kommunalt byggeri eller ledige ældreboliger fra SUF vil en lokalitet senest blive tilvejebragt i denne periode.

Beslutningsfasen

I særligt store anlægssager kan der være givet et politisk forhåndstilsagn, hvorefter et udredningsarbejde kan påbegyndes, således at der foreligger et meget konkret forslag i august/september, hvor budgetforhandlingerne påbegyndes. Dette er forekommet i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård.

Normalt vil der i forbindelse med anlægsønsker ikke være givet et politisk forhåndstilsagn. Socialforvaltningen vil derfor udarbejde planer, der er så fleksible som muligt, således at de kan

tilpasses den afgivne bevilling, men alligevel tilstrækkeligt konkrete til at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i august/september vil kunne fremlægges en plan med konkrete projekter, hvor blandt andet oplysninger om målgruppe, antal boliger og lokalitet (grund eller eksisterende bygning) vil fremgå.

Udmøntningsfasen

Efter at bevillingen er givet påbegyndes udmøntningen af bevillingen. Det videre arbejde afhænger af, hvilken type boliger, der ønskes tilvejebragt.

Socialforvaltningen har gennem de senere år tilvejebragt boliger på følgende vis:

1. Nybyggeri af almenboliger

Boligerne tilvejebringes typisk via åbne udbud, hvor bygherrer i konkurrence udfærdiger projekter for at få lov at opføre kommunale boliger. Denne form indebærer, at det konkrete projekt først kan oplyses efter at det åbne udbud er gennemført. I den forelagte plan, der ligger til grund for en bevilling, vil der derfor kun kunne oplyses målgruppe og antal boliger. Som følge af forarbejdet i perioden april til oktober vil et udbud kunne igangsættes straks efter budgetvedtagelsen.

2. Ledige almene ældreboliger overtaget fra SUF

Socialforvaltningen har gennem de senere år overtaget et større antal boliger fra SUF. Fordelen herved er at der kun skal gennemføres mindre ombygninger, hvorved der kan spares tid i forhold til nybyggeri. Ulempen er at det kan være en vanskelig proces at få de resterende beboere i den pågældende opgang til at flytte, hvilket kan forsinke processen. Dertil kommer, at der er udstrakt beboerdemokrati i almenboligforeninger, hvilket medfører risiko for at et projekt må opgives. Socialforvaltningen vil i god tid inden en plan skal forelægges påbegynde planlægningen af projektet i samarbejde med SUF, således at projektet kan forventes gennemført til tiden.

3. 100 pct. finansieret kommunalt byggeri

Normalt bliver kommunalt byggeri anvendt på børneområdet i forbindelse med oprettelse af institutioner og på voksenområdet til målgrupper, som er vanskelige at placere og som kræver en hensyntagen til omgivelserne.

Som nævnt vil Socialforvaltning fremadrettet sikre at lokaliteten er fundet inden der fremlægges en plan. En arkitekt vil derfor kunne iværksættes straks efter budgetvedtagelsen med henblik på forundersøgelser og udarbejdelse af udbud.

Opfølgning på eksisterende planer

Socialforvaltningen vil halvårligt i kort skematisk form informere SUD om den seneste udvikling af Socialforvaltningens eksisterende planer. Det vil heraf fremgå, om konkretiserede projekter overholder tidsplanen.

Endvidere vil ændringer i projekter eller ikke tidligere konkretiserede projekter blive kort beskrevet.

Som bilag er vedlagt en anlægsoversigt over alle igangværende anlægsprojekter i Socialforvaltningen.

Økonomi

Ingen

Videre proces

Ingen

BILAG

1. Anlægsoversigt over alle igangværende projekter i Socialforvaltningen

Anette Laigaard

/ Jens Elmelund

bilag

[Anlægsoversigt](#)

