

Forslag til tilpasset anlægsproces Fra ide til nøgle...med fokus på planlægningsfasen

v/Bo Colbe, Deloitte, Nuuk

**Bygge- og anlægskonference den 23. og 24
september 2014**

Processen skal sikre

- En smidig politisk behandling
- Gennemsigtighed i prioritering af projekter og valg af samarbejdspartnere
- Balance på tværs af sektorer
- Balance på tværs af geografi (stabilitet i anlægsaktivitet)
- Understøtte sæsonudnyttelse
- Understøttelsen af en aktiv udgiftspolitik

.....men er udfordret af:

- Mange interessenter
- Ganske lange planlægningsprocesser (særligt på store og komplekse projekter)

En ny, fælles proces kræver at parterne VIL en ny proces

Forskellige forløb for forskellige projekter

- Store og/eller komplekse projekter
 - Sektorplaner
 - Faseopdelt bevillingsmodel – projekteringsbevilling og udførselsbevilling
- Mindre og/eller ikke komplekse projekter (quick-flow)
 - (en dog stadig via sektorplaner)
- Akutprojekter (skader)

- Indtil sektorplaner er fuldt implementeret, må man fortsat arbejde med ”ønske-sedler” fra kommuner og departementer.

Test af proces-forslag på workshop den 12. august 2014

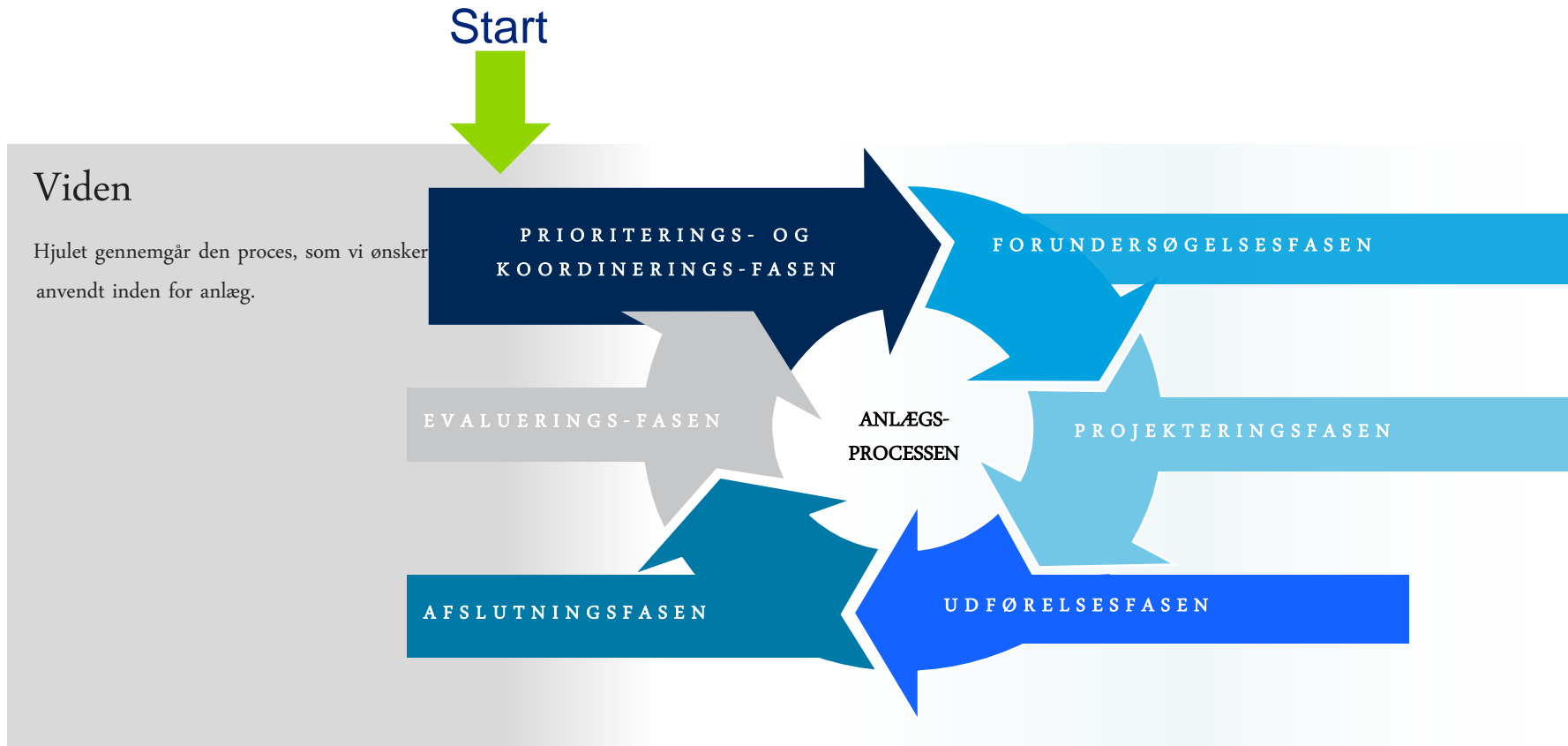
- Selvstyret - Olafur P. Nielsen, Bolig - Jesper Johansen, Bolig - Michael Schrøder, Finans)
- Kommuneqarfik Sermersooq Hans Henrik Winther Johansen og Rudi Birkedal
- GA – Brian Buus og Karsten Klausen
- Rådgivere – Thorkild Grøndal Olsen, Inuplan
- Entreprenører – Preben Kold, Permagreen

- Qeqqatta kommune (afbud)

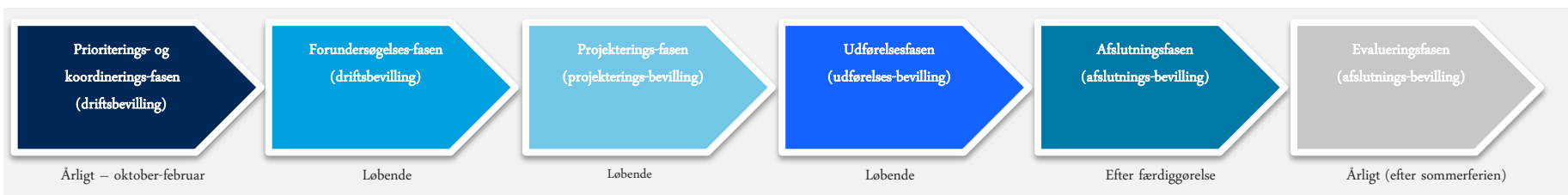
- Deltager udvalgt af Deloitte blandt interview-kredsen ud fra et ønske om et bredt sammensat forum.

- Forslag til mulig fremtidig proces

En seks-faset anlægsproces.....



Anlægsprocessen for større og/eller komplekse projekter



Hovedaktiviteter

- | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde/opdatere sektorplan • Prioritere og koordinere projekter • Udarbejde byggeprogram • Beslutte de projekter, der skal indgå i den videre Finanslovsproces | <ul style="list-style-type: none"> • Beslutte udmøntning til indledende projektering • Koordinere med kommuner • Udarbejde tillæg til kommuneplan, arealtildeling m.v. • Udarbejde dispositions-forslag (C-overslag) • Tildele projekterings-bevilling (Finanslov) | <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde projektforslag (B-overslag) • Koordinere med kommuner • Udarbejde hovedprojekt (revideret B-overslag) • Gennemføre Kvalitetsreview af beslutningsgrundlag • Tildele udførelses-bevilling (Finanslov) • Gennemføre udbud • Udarbejde licitations-resultat (A-overslag) | <ul style="list-style-type: none"> • Iværksætte projekt - hvis licitations-resultat er indenfor de givne rammer • Indgå kontrakter • Gennemføre projekt • Aflevere færdigt projekt • Udarbejde og revidere anlægs-regnskab | <ul style="list-style-type: none"> • Gennemføre 1 års eftersyn (byggeri) • Gennemføre 5 års eftersyn | <ul style="list-style-type: none"> • Gennemføre evaluering • Gennemføre tilfredshedsmåling • Vurdere evt. behov for justering af arbejdsgange, dokumenter etc. • Vurdere evt. behov for eventuelle ændringer til lovgivning |
|--|---|---|---|--|---|

Byggeprogram

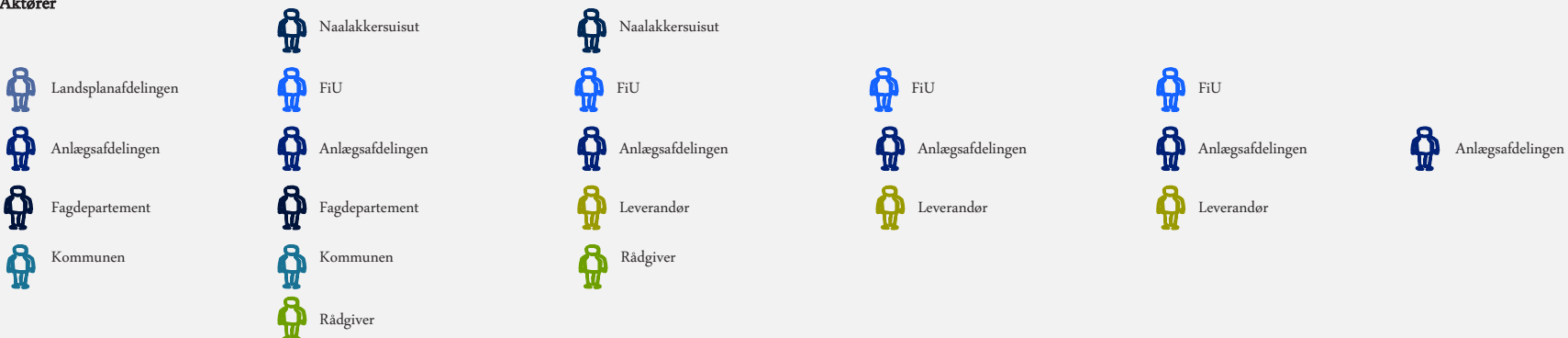
C-overslag

Rev. B-overslag
A-overslag

Udførelse

Endelig afleverings-rapport

Aktører



Proces – større og komplekse projekter

	2015	2016												2017												2018												
	n d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	
Udarbejdelse af sektorplaner																																						
Prioriterings- og koordineringsfasen																																						
Forundersøgelserfasen																																						
Projekteringsfasen																																						
Udførelsesfasen																																						
Afslutningsfasen																																						
Evalueringsfasen																																						

- Kræver en erkendelse af – og respekt for – at man reelt kun giver projekteringsbevillingen på det kommende års finanslov, hvor udførelsesbevillingen først "udmøntes" fra Finansloven 1-2 år efter. Totalbevilling ikke (nødvendigvis) kendt på dette tidspunkt.
- Forudsætter at udførelsesbevillinger til udførelse gives som en samlet ramme-bevilling, der udmøntes i takt med gennemførelse af de licitationer, der afslutter projekteringsfasen.
- Kræver stor omhu i formulering af betingelser for udløsningen af udførelsesbevillingerne til de enkelte projekter, stor åbenhed og gennemsigtighed i processen, klare spilleregler for tilbageførsel af uforbrugte midler ved årets udgang

Prioriterings- og koordineringsfasen

	2015	2016												2017												2018											
	n d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Prioriterings- og koordineringsfasen																																					

- Forudsætter at sektorplanlægningen implementeres
- Forudsætter at alle anlægsprojekter (store som små) går via sektorplanerne
- Forudsætter at der er udarbejdet byggeprogrammer (ideoplæg) for de 3-5 højest prioriterede projekter indenfor hver sektorplan
- Prioriterings- og koordinationsforum (politisk styregruppe samt arbejdsgruppe med repræsentanter fra departementer, kommuner og arbejdsgivere), der mødes allerede i oktober/ november måned og påbegynder arbejdet med prioritering af anlægsprojekter til det kommende års finanslov pba. sektorplanerne og de udarbejdede byggeprogrammer
- Arbejdet i denne fase finansieres via driftsbevillinger

Forundersøgelsesfasen

	2015	2016					2017					2018							
	n d	j f m a m j j a s o n d	j f m a m j j a s o n d	j f m a m j j a s o n d	j f m a m j j a s o n d	j f m a m j j a s o n d													
Forundersøgelsesfasen																			

- Forundersøgelsesfasen gennemføres som udgangspunkt kun for større og/eller komplekse projekter
- Forundersøgelsesfasen har til formål at afkorte projekteringsfasen og sikre en yderligere periode til afklaring af større projekter, således perioden fra projektbevilling til udførelsesbevilling reduceres mest muligt
- Indledende afklaring af projekter (indsamling af brugerønsker etc.)
- Indledende drøftelser med kommune og andre interessenter om mulige arealer og afdækning af afledte behov (veje, el, vand, varme, tele m.v.) – kortlægning af barrierer for en projektgennemførelse
- Udarbejdelse af C-overslag (dispositionsforslag), der ligges til grund for ansøgning om projekteringsbevillingen
- Arbejdet i denne fase finansieres via driftsbevillinger

Projekteringsfasen

	2015	2016					2017					2018													
	n d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Projekteringsfasen						FLF																			

- Konkret udmøntning af projekt
- Kendt proces dvs.:
 - B-overslag (projektforslag)
 - Revideret B-overslag (hovedprojekt)
 - A-overslag (licitationsresultat)
 - Suppleret med løbende opfølgning på fremdrift i styregruppe
 - Kvalitetsreview af "uafhængig part" (dvs. andre end de, der har været involveret i projekteringsarbejdet) inden ansøgning af udførelsesbevilling
- Workshopen konkluderede at projekteringsfasen bør omfatte processen frem til og med licitationen, således licitationsresultatet kan lægges til grund for udførelsesbevillingen
- Arbejdet finansieres via projekteringsbevillingen

Afslutningsfasen

- Afslutningsfasen omfatter:
 - 1 års eftersyn
 - 5 års eftersyn
- Finansieres via driftsbevilling eller særlige anlægsbevillinger

Evalueringsfasen

- Det foreslås at der indføres en evalueringsfase, hvor det samlede projektforløb evalueres – og der udarbejdes en skriftlig rapport herom
- Formålet med evalueringsfasen er, at dels få en dokumenteret viden om gode og mindre gode erfaringer, der er mere metode-bårent – og dermed mindre følsomt overfor udskiftninger i persongalleriet.
- Det foreslås at evalueringen også omfatter en egentlig brugertilfredshedsundersøgelse, hvor brugernes tilfredshed med bygningen afdækkes nærmere
- Finansieres via driftsbevillinger

Implementering

Proces kan ikke stå alene, men skal:

- Forankres organisatorisk (styregruppe og arbejdsgruppe)
- Understøttes af kvalitetssikringsfunktion
- Understøttes digital (procesbeskrivelse, dokumentation, opfølgning)

Behov for tilpasning af love og regler

- Skal undersøges nærmere, men løsningen:
 - kan formentligt rummes indenfor den nuværende budgetlov
 - vil kræve tilpasning af Budgetregulativ
 - vil kræve tilpasning af anlægsinstruks
- Derudover kan det overvejes, om processen skal udarbejdes en egentlig anlægslov for Selvstyre og kommuner, således processen understøttes af en egentlig lovhjemmel