



Til Økonomiudvalget

Bilag 1 Høringssvar fra forvaltningerne

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

BIF er enig med indstillingen i at det vil være hensigtsmæssigt for KK at have en fælles terminologi for budgetaftaletekster. BIF vil kun have mindre reservationer ved at den brugte terminologi til at beskrive fasen før projektforslag betegnes med ordet Ideoplæg.

BIF vil gerne gøre opmærksom på at ordet Ideoplæg ikke er et intuitivt begreb i BIF terminologi. BIF medarbejder bruger normalt terminologien foranalyse til at beskrive fasen før projektforslag. Årsagen til dette er at BIF normalt først har behov for budgetmidler i forbindelse med foranalyse fasen af projekter, mens ide fasen af projekter i BIF, normalt kan gennemføres uden behovet for budgetmidler.

BIF vil gøre opmærksom på at ERP systemets projektmodul vil have en funktion til fasen før projektforslag, og at terminologien i ERP systemets projektmodul kan afvige fra den her foreslåede terminologi. BIF vil foreslå at KK i forbindelse med implementeringen af det fremtidige ERP system genovervejer terminologien, således at denne bliver ens i ERP system og i budgetaftalertekster.

Økonomiforvaltningen

Center for Byudvikling (CBU) synes det er et godt initiativ, at få fælles regler for foranalyser.

CBU har ikke anlægsprojekter, hvorfor vi ikke udfører foranalyser til disse.

Så CBU har ikke yderligere kommentarer til analysen.

Teknik- og Miljøforvaltningen

TMF har ingen kommentarer, blot et par præciseringer til nogle formuleringer i notatet.

Socialforvaltningen

Ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Overordnet er det fint at der bliver større klarhed over terminologien og hvad de forskellige ting kan og ikke kan.

I KFF menes der, at man begrænser sig til en byggefaglig tilgang, mens andre elementer udelades. Det kan f.eks. være forureningsforhold eller ”helhedsplankter” (Skøjtehal Østerbro)

20-05-2014

Sagsnr.
2014-0090126

Dokumentnr.
2014-0090126-2

Sagsbehandler
Anne Aviaja Wünsche
Kristoffersen

**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
2869 0670

E-mail
ZV8Z@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

eller placeringsforhold (Kampsportens Hus). Disse forhold kan være afgørende for, om det politisk giver mening at arbejde videre med et givent forslag eller ej. Det kan være elementer, som skal kvalificeres, inden man kan/vil tage stilling til et projekt.

Det er derfor vigtigt at den beslutning, der træffes, ikke lukker af for, at der kan undersøges andre forhold end byggeteknisk og overlader det til KEjd at definere, hvad det er, der skal undersøges. Det kunne f.eks. klares ved eksplicit at skrive ind i budgetteksten, hvad et givent ideoplæg skal kunne belyse. Herved vil man også kunne komme med et mere kvalificeret forslag til, hvad der bør afsættes til et oplæg.

Forslaget forholder sig ikke til tid. KFF har oplevet nogle gange, at der afsættes 2-årige bevillinger til ideoplæg – men med en forventning om at KFF kommer frem efter 1 år (eller kortere). Det bør fremover sikres, at der afsættes penge, der kan anvendes inden den tid, der stilles til rådighed.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Hermed bemærkninger fra BUF til dokumenterne om idéoplæg:

Bemærkninger til '3 2 Bilag fra KEjd':

- Idéoplægget fungerer som kvalificering af budgetudmøntning til den pågældende sag, og der kan derfor **ikke** forventes budgetudvidelser i senere projektfaser. Notatet anfører, at budgettet kvalificeres frem til projektforslag, hvor der søges anlægsbevilling. Fagforvaltningen forventer, at projektforslaget tilpasses det afsatte budget, inden anlægsbevillingen søges
- Idéoplæggene skal belyse projektmulighederne i tilstrækkelig grad til, at projektets iværksættelse kan bestilles i KEjd (Projekt og Bygherre), og at KEjd kan acceptere bestillingen

Bemærkninger til 'Politisk bestilte foranalyser i budgetaftaler':

- Ingen

Bemærkninger til '3 1 Opdateret notat 28 april':

Afsnittet Økonomi:

- Fagforvaltningen skal udover midler til rådgiverydelser afsætte midler til KEjd's timeforbrug i idéoplægsfasen, svarende til op til halvdelen af udgiften til rådgiver
- Der skal være opmærksomhed på, at prisen for idéoplæg for små projekter kan blive relativt høj. Prisen for et idéoplæg på et daginstitutionsbyggeri varierer ikke meget uanset, hvor mange institutionspladser, der er tale om
- I Tabel 1, typisk rateplan ligger rådgiverudgiften for Idéoplægs- og Programfaserne ud over de 100 %, som er oplyst i de efterfølgende faser