



Københavns Kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Vej & Park
Projektkontoret

Tlf.: 33 66 34 69, Fax: 33 66 71 04, E-mail: flb@btf.kk.dk

N O T A T

DATO : 3. maj 2005
TIL : Ole Bach
FRA : Flemming Bach

VEDR. : Finansiering af projektomkostninger, herunder projektledelse

Vej & Park har en årlig budgetramme på ca. 75 mio. kr. til gennemførelsen af politisk besluttede anlægsprojekter. Derudover gennemføres der årligt for ca. 30 mio. kr. driftsfinansierede projekter, som i omfang kan sidestilles med anlægsporteføljen. Løsningen af disse opgaver til en samlet værdi på ca. 100 mio. kr. er forankret i en budgetfinansieret medarbejderskare bestående af såvel projektmedarbejdere som bygge- og projektledere.

Imidlertid har anlægsporteføljen udviklet sig voldsomt gennem de seneste 3 år. Kvarterløftsprojekter, samfinansierede projekter med private bidragsydere og opgaver som følge af indgåede budgetforlig blot for at nævne nogle. Dette har ført til, at Vej & Park udførte anlægsprojekter for mere end 170 mio. kr. i 2004, og porteføljen er fortsat stigende. Senest er parkeringsanlæg, tunnelforbindelser og broer kommet til.

Gennemførelsen af de opgaver, som ligger ud over budgetporteføljen, sikres ved, at der gennemføres projektansættelser eller indlejes ressourcepersoner fra rådgivningsfirmaer, som forestår ledelsen og evt. projekteringen af disse projekter. Med andre ord løses disse opgaver ikke ved at udvide personalebudgettet, men ved at afholde alle udgifter, der er forbundet med det pågældende projekt over projektbevillingen, herunder de nødvendige personaleressourcer til at lede og afvikle projektet. Dermed sikres, at vi hele tiden har en professionel stab til at håndtere de teknisk set meget forskellige projekter, som vi realiserer i disse år (broer, parkeringskældre, tunneler pladser m.v.). Med baggrund i vores erfaring, fastsætte en budgetramme til projektledelse og bygherrefunktionen til 4 %. Der forekommer naturligvis afvigelser, men beløbsrammen er generelt retvisende. De 4 % af udgiften til Fisketorvsbroen anvendes således til at betale den nødvendige personaleressource til at klare projektledelsen. Procenten er kun 4, fordi al projektering m.v. foretages uden for huset.

For Fisketorvsbroen udgør de 4 % af totalentreprisen på 39,29 mio. kr. i alt 1,6 mio. kr. Vi har med nedenstående oversigt forsøgt at illustrere, hvordan vi forventer, at udgifterne fordeler sig.

Udbud, august 2004 – april 2005, 9 måneder

Bygherre/projektledelse	kr.	570.000
Sekretærbistand samt div. udlæg	kr.	50.000

Kontrahering, maj 2005 – juni 2005, 2 måneder

Bygherre/projektledelse	kr.	100.000
Sekretærbistand samt div. udlæg	kr.	25.000

Projektering og udførelse, juli 2005 – juni 2006, 12 måneder

Bygherre/projektledelse	kr.	650.000
Sekretærbistand samt div. udlæg	kr.	50.000

Indkøring og afhjælpning, juli 2006 – juni 2007, 8 måneder

Bygherre/projektledelse	kr.	100.000
Sekretærbistand, indvielse samt div. udlæg	kr.	75.000

Vej & Park, Interne udgifter i alt	kr.	1,620,000
---	-----	-----------

Ofte anvendes penge til udvikling af projekter før der gives en anlægsbevilling. I disse tilfælde afholdes udgifterne af en stjernemærket dispositionsramme på 2.5 mio. kr. fra anlægsrammen. Såfremt der senere gives en anlægsbevilling flyttes de forbrugte midler over på det pågældende projekt, således at der gives et retvisende billedet af, hvad projektet har koste. Forbrug til Fisketorvsbroen før dags dato skal således afholdes af anlægsbevillingen såfremt projektet bliver noget.