



Til Økonomiudvalget

21. september 2010

Covernotat til pakke af notater vedr. fast track

Sagsnr.
2010-78591

Dokumentnr.
2010-650946

Ingvar Sejr Hansen

Økonomiudvalget besluttede den 15. juni at nedsætte et fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter. Det blev også besluttet i første omgang at fokusere på BUF's anlægsportefølje.

Første skridt mod hurtigere anlægsprocesser

Allerede nu er der tilvejebragt forbedrede muligheder for en hurtigere og mere smidig anlægsproces:

- I budgetaftalen for 2011 er anlægsprojekter for i alt ca. 190 mio. kr. i 2011-2014 *-markeret. Dette er en markant stigning ift. budget 2010, hvor der kun i budgetaftalen blev givet *-markering af midler til anlæg på under BUU til skolemadsordning.
- Det er muligt for forvaltningerne allerede i efteråret 2010 at igangsætte tidlig koordinering og forberedelse af anlægsprojekterne vedtaget i budget 11, herunder igangsætning af forundersøgelser med henblik på et hurtig projekteringsforløb.
- Anlægsoversigten udvides nu med projekter, der endnu ikke har modtaget bevilling, men som forventes at indgå som budgetønsker i kommende budgetforhandlinger. I første omgang vil ændringen gælde BUF's område dvs. skole- og daginstitutionsområdet. Dette vil understøtte en tidlig koordinering af anlægsprojekterne samt sikre, at projekter der vedtages i budgetforhandlingerne er bedre belyst og forberedt og derfor kan implementeres hurtigere.

Pakke af notater vedr. fast track

På baggrund af bestillinger fra ØU afgivet på ØU's budgetseminar den 24.-25. august er der udarbejdet en pakke af notater, som er vedlagt.

1. *Notat om ændring af anlægsoversigt.* Notatet beskriver forslag til udvikling af anlægsoversigten, således at oversigten kan anvendes til forbedret styring af kommunens anlægsportefølje og kontrol af overholdelse af servicemål. Det udvidede anlægsoversigtskema udsendes til forvaltningerne mhp. udfyldelse. Den opdaterede anlægsoversigt forelægges ØU 23. november. Fast Track Forum vil analysere, om det

1599 København V

Telefon
3366 2205

E-mail
ish@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800282

www.kk.dk

fremadrettet vil være muligt at systemunderstøtte indberetningerne til oversigten.

2. *Notat om mulighed for standardisering af anlægsopgaver.*
Notatet beskriver arbejdet med standardisering af anlægsopgaver i BUF, anlægsopgaver i de øvrige forvaltninger samt de interne procedurer i KEjd.
3. *Notat om regler og beslutninger, som fordyrer anlægsopgaver.*
Notatet giver et overblik over de regler og beslutninger, som fordyrer anlægsprojekter.
4. *Oversigt over stjernemarkering i budget11.* Notatet beskriver den øgede brug af stjernemarkeringer i budgetaftalen for 2011.
5. *Notat om mulighederne for prioritering af anlægsprojekterne.*
Notat beskriver mulighederne for at prioritere mellem anlægsprojekterne i myndighedsbehandlingen.
6. *Notat om ansvaret for bygge- og anlægsbevillinger.* Notatet beskriver ansvarsfordelingen i de sager, der skifter mellem fagudvalg – primært mellem bestillerforvaltning og KEjd.

Overblik over øvrige bestillinger

Økonomiudvalget har afgivet en række øvrige bestillinger til Fast track forummet. Desuden er der i budgetaftalen truffet beslutninger, som skal implementeres i regi af fast track-arbejdet. Nedenfor er status for disse kort beskrevet:

Bestillinger fra indstilling om Fast track (ØU 16. juni 2010):

- *Øget koordinering mht. 3400 dagsinstitutionspladser.* BUFs oversigt over dagsinstitutionspladser har været behandlet i Fast track forummet og skal videre bearbejdes. Status forlægges ØU 23. november.
- *Opfølgning på servicemål for kommuneplantillæg, lokalplaner og byggesagsbehandling.* Anlægsoversigterne opdateres, således at det fremover er muligt at kontrollere overholdelsen af servicemålene. Opfølgning på overholdelse sker i 2011, jf. indstillingen.
- *Optimering af fagudvalgenes behandling af anlægssager.* Arbejdet koordineres i regi af Fast track-arbejdsgruppen. Alle fagudvalg skal drøfte spørgsmålet om optimering af anlægssager inden udgangen af 2010.

Bestillinger fra drøftelse på ØUs budgetseminar 24.-25. august 2010, som ikke er med i pakke af notater beskrevet ovenfor

- *Notat med beskrivelse af type og omfang af konsulentydelse.*
Notat forelægges i udkast, men skal bearbejdes yderligere. Det endelige notat forelægges ØU 23. november.
- *Notat om anlægsprocesser.* Bestilling er præciseret med beslutning i budgetaftale, jf. nedenfor.

Bestillinger i budgetaftalen:

- *Vurdering af og forslag til optimering af organisering/snitflader mellem KEjd og bestiller/forvaltningerne.* Arbejdet pågår i fast track regi. Status for arbejdet forelægges ØU 23. november.
- *Øget brug af stjernemarkeringer.* Notat indgår i pakken til ØU 28. september, jf. ovenfor
- *Opdatering af anlægsoversigterne.* Notat indgår i pakken til ØU 28. september, jf. ovenfor
- *Placering af ny skole på Østerbro skal drøftes i regi af fast track arbejdet.* Arbejdet pågår i fast track regi frem mod budget12.



Til Økonomiudvalget

Notat om ændring af anlægsoversigt

Som led i Økonomiudvalgets beslutning om "fast track" på anlægsområdet indgik, at der skulle skabes et overblik over fremdrift i etableringen af daginstitutioner og en koordinering af projekterne i regi af fast track forum. Endvidere fremgår af indstillingen, at koordinationen skal omfatte alle projekter i kommunens anlægsoversigter.

Økonomiudvalget har på budgetseminaret 24-25. august drøftet styringen af anlægsområdet, og herunder behovet for at have én samlet oversigt over anlægsområdet i kommunen og fremdriften heri med henblik på at identificere problemstillinger ift. den planlagte gennemførelsestid. Denne oversigt skal fortsat forelægges ØU kvartalsvis og vil også tjene som grundlag for drøftelserne i fast track forum mhp. løsning af problemstillinger for gennemførelsestiden.

Konkret foreslås derfor, at anlægsoversigten udvides med oplysninger om status på og forventninger til en mere detaljeret tidsplan – dvs. bl.a.:

- Status/behov for ændret plangrundlag.
- Status og behov for myndighedsbehandling af sagen.
- Om/hvornår projektet er bestilt hos Kejd
- Om/hvornår der er lavet et projektforslag
- Om/hvornår projektet er igangsat
- Om/hvornår projektet er ibrugtaget

Disse oplysninger vil muliggøre en løbende status på, hvor i anlægsfasen det enkelte projekt er. Dette kunne eksempelvis være status på anlægget af en daginstitution eller skole, og denne status vil tydeliggøre eventuelle problemstillinger for den planlagte gennemførelsestid, og som kræver en håndtering i regi af Fast track Forum.

Udover ovenstående oplysninger om anlægsfasen vil der blive åbnet mulighed for, at forvaltningerne kan indrapportere anlægsprojekter, der endnu ikke har modtaget bevilling, men som forventes at indgå som budgetønsker i budgetforhandlingerne. Dette vil i første omgang gælde projekterne på BUF's område, dvs. skole- og daginstitutionsområdet. Dette vil understøtte en tidlig koordinering af anlægsprojekterne samt sikre, at projekter der vedtages i budgetforhandlingerne er bedre belyst og forberedt og derfor kan implementeres hurtigere.

20-09-2010

Sagsnr.
2010-78591

Dokumentnr.
2010-620059

Sagsbehandler
Nick Kjær Skovgaard

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 2. sal, 44
1599 København V

Telefon
3366 2679

Telefax
3366 7013

E-mail
nis@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Videre proces

Næste skabelon for opdatering udsendes til forvaltningerne 27. september, og heri vil Økonomiforvaltningen indarbejde de nævnte ændringer. Der er afleveringsfrist for sagen til ØKF 25. oktober. Sagen behandles i ØU 23. november.

Økonomiforvaltningen understreger i den sammenhæng, at det er centralt, at der sker en rettidig og kvalitetssikret aflevering af oversigterne til Økonomiforvaltningen.

Med henblik på at understøtte muligheden for ensartet og standardiseret data på anlægsområdet vil Fast Track Forum analysere, om det fremadrettet vil være muligt at systemunderstøtte indberetningerne til oversigten.



Notat om mulighed for standardisering af anlægsopgaver vedr. bygninger

24-09-2010

I dette notat gøres der rede for mulighederne for at standardisere anlægsopgaver vedr. bygninger i alle forvaltninger. Først gennemgås arbejdet med en standardisering af Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) anlægssager. Herefter redegøres for mulighederne i de øvrige forvaltninger. Til sidst beskrives, hvordan Københavns Ejendomme (KEjd) internt arbejder med standardisering af interne procedurer vedr. anlægsopgaver.

Sagsnr.
2010-78591

Dokumentnr.
2010-652923

Sagsbehandler
Birgitte Friis

Det skal nævnes, at der for hele anlægsprocessen er udarbejdet Service Level Agreements i 2009 vedr. byggesager, der skitserer ansvarsfordelingen mellem KEjd og fagforvaltningerne.

Standardisering af anlægsopgaver i BUF

BUF og KEjd arbejder løbende med at effektivisere gennemførelse af byggeopgaver ved at anvende standardbyggeprogrammer, der anvendes som vejledende materiale til de eksterne rådgivere, når byggeprojekter projekteres. Standardbyggeprogrammerne tilpasses de konkrete behov i de enkelte anlægssager i dialog mellem BUF, KEjd og rådgiver.

Standardbyggeprogrammer indeholder:

- Nationale krav til byggeriet
- Kommunalt (BR) krav til byggeriet
- Forvaltningsspecifikke krav til byggeriet

Der er udarbejdet følgende standardbyggeprogrammer for BUF:

- Faglokaler i folkeskolen (2008)
- Daginstitutioner (2001)
- Køkkener i daginstitutioner (2001)
- Miniprogram Flerbørnsdagplejer

BUF arbejder på nuværende tidspunkt på en revision af standardbyggeprogram for daginstitutioner. Udarbejdelsen sker i samarbejde med KEjd. Programmet forventes at ligge færdigt primo 2011.

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 23. september 2010 en indstilling om opførelse af 4 nye daginstitutioner – Ny Ragnhildsgade, Grøndalsvænge Alle 13, Amager Fælledvej 137 og Sundholmsvej 38 – med i alt 50 grupper. Byggerierne udbydes på baggrund af standardbyggeprogrammet. Der er her tale om ret store institutionsbyggerier, og KEjd og BUF indsamler løbende erfaringer til brug for arbejdet med opdateringen af det nye standardbyggeprogram.

Analyse og Udvikling

Nyropsgade 1, 5.
1602 København V

Telefon
3366 6540

E-mail
bfriis@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781482

www.kk.dk

Der er – bl.a. på daginstitutionsområdet - ligeledes eksperimenteret med ved udbud af rådgivning af pulje mindre og ensartede byggeopgaver, der skal opføres inden for samme tidsramme. At lade samme rådgiver arbejde på flere sager giver en række fordele, der kan optimere processerne. Erfaringsmæssigt skal det dog sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet hos rådgiverteamet.

I forhold til om- og udbygning af skoler udarbejdes der pt. byggeprogrammer i enkelte tilfælde. Byggeprogrammet udføres ud fra standardkrav til areal, funktioner for henholdsvis 2, 3, 4 og 5 skoler. Der er endvidere udarbejdet et standardiseret program for indretning af faglokaler, herunder idræt, musik etc.

BUF vil efter færdiggørelsen af standardbyggeprogrammet for daginstitutioner udarbejde et tilsvarende standardbyggeprogram for folkeskoler.

Det er dog begrænset hvor mange aspekter, der kan standardiseres i et byggeprogram, da der i hvert enkelt tilfælde skal tages en række hensyn, når der bygges. Ofte skal der i en storby bygges i en eksisterende bebyggelse, hvilket i sig selv kan være med til at begrænse eller understøtte en given løsning. Derudover skal der tages hensyn til lokalplanen. Lokalplanen kan rumme krav om anvendelse af bestemte byggematerialer, så bygninger tilpasses de lokale omgivelser. Dertil er grundene forskellige, hvilket stiller store krav til udformning og indretning af de nødvendige udearealer og legefaciliteter til børnene.

Derfor vil en tilpasning af standardbyggeprogrammet i forbindelse med hver enkel byggesag være nødvendig.

Standardisering af anlægsopgaver i de øvrige forvaltninger

Behovet i de øvrige forvaltninger for udførelse af byggesager dækker over en så stor bredde af bygningstyper, at det ikke har vist sig økonomisk eller tidsmæssigt hensigtsmæssigt at arbejde med standardbyggeprogrammer.

På nuværende tidspunkt er forvaltningerne ikke forpligtet til at inddrage KEjd i en anlægssag før de har udarbejdet et byggeprogram, hvor de fleste betydelige forhold er fastslået og valg foretaget. I praksis er det meget varieret fra forvaltning til forvaltning, hvor tidligt KEjd inddrages i byggesagen, og det varierer i øvrigt meget fra sag til sag.

Byggesagsforløbet med de 6 øvrige forvaltninger kan imidlertid optimeres ved, at KEjd konsekvent inddrages i byggesagsprojekterne fra starten. En tidlig inddragelse af KEjd kan reducere eventuelle konflikter i det efterfølgende byggesagsforløb mellem KEjd og leverandørerne. KEjd har ved tidlig inddragelse i forløbet mulighed

for at optimere og kvalitetssikre tidsplaner, budgetter, kvaliteten af byggeriet samt bedre afdække risici så som myndighedskrav, forurening og dårlige vedligeholdelses- og/eller funderingsforhold inden projektet bliver politisk godkendt.

Standardisering af interne procedurer vedr. anlægsopgaver i KEjd

Et af de væsentlige områder, hvor der arbejdes med standardiseringer i KEjd, er på udbudsområdet. KEjd har udviklet paradigmer, der kan genanvendes af rådgiverne og entreprenørerne. Dette medfører færre fejl og misforståelser. Dertil er det tidsbesparende, at der arbejdes med standardkontrakter med standardbilag, der lægges på nettet.

KEjd gennemfører større rammeudbud for rådgivere. Det betyder, at KEjd kan udbyde rådgivningsopgaver i konkurrence med kortere frister og dermed spare tid. Ved brug af rammeudbud opnås en reduktion i antallet af rådgivningsteams, som arbejder på KEjds byggesager, hvilket medfører et øget kendskab til de særlige forhold i København. Hensigten er at opnå bedre og mere effektive byggeprocesser.

At udbyde flere af selve anlægsopgaverne i puljer kan være problematisk. Både udbudsreglerne og den begrænsede logistiske fordel for en entreprenør ved at håndtere flere byggepladser i byen samtidigt, giver ikke kommunen bedre byggeri til tiden og prisen, end hvis man gennemfører enkeltudbud.

Anvendelse af arkitektkonkurrencer

Anvendelsen af arkitektkonkurrencer på anlægsområdet er afhængigt af, hvilket område der er tale om.

Københavns Ejendomme

Således har der på daginstitutionsområdet ikke de seneste 5 år været iværksat arkitektkonkurrencer i forbindelse med opførelse af institutioner, og det er heller ikke hensigten i forbindelse med de pt. planlagte byggerier.

På skoleområdet har der kun været afholdt arkitektkonkurrencer i forbindelse med byggeriet af nye skoler i Sydhavnen og i Ørestad City. I begge tilfælde er der tale om skolebyggerier, der har skullet indpasses i "nye" byområder med udfordrende infrastruktur og på byggefelter, som ikke er vurderes egnede til opførelse af standardiseret byggeri.

Istedet benyttes andre udbudsformer, f.eks. totalentrepriser, hvor der samtidigt med udbuddet af udførelsen af opgaven, ligger en iboet kvalitativ konkurrence om det bedste og/eller mest funktionelle forslag til bygningsløsning. På denne måde får man både mulighed for

at vælge mellem konkrete projekter, og gennemfører samtidigt det påkrævede offentlige udbud af byggeopgaven.

KEjd og fagforvaltningerne vælger således allerede i dag udbudsformer på bygningsområdet, der er hensigtsmæssige ud fra et ønske om at begrænse tidsforbruget på byggesagerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen

På TMF's område bliver projekteringen af anlægsprojekterne udført af eksterne landskabsarkitekt-, arkitekt- og ingeniørfirmaer. Det er begrundet i beslutning i TMU, hvor der er et strategisk ønske om at få mange forskellige rådgivere til at bidrage til løsninger i byrummet, for at sikre nytænkning og variation i bybilledet.

Rådgiveren udvælges på sine kvalifikationer i relation til det konkrete anlægsprojekt og udformer løsningen ud fra bygherrens retningslinier. Der er stor spændvidde mellem typerne af anlægsprojekter i TMF, og dette har betydning for, hvilken rådgiver der findes bedst egnet.

I store projekter, hvor der er fokus på visioner, er det af stor betydning, at den vindende rådgiver er i stand til at løfte bygherrens ambitioner om at skabe noget nyt - her kan projektkonkurrencer, hvor rådgiverne konkurrerer på designforslag, være egnede. Dette er en ressourceprocedure og bruges kun sjældent i TMF, f.eks. senest ved Nørreport Station og Vartov.

I den anden ende af skalaen er der en række anlægsprojekter, som er forholdsvist ukomplicerede. Her udbydes flerårige rammeaftaler vedr. rådgivning til disse typer opgaver.

Der har indenfor de seneste år været anvendt arkitektkonkurrencer til følgende projekter på TMF's område:

- Pladsen ved Vartov
- Bro over Inderhavnen og Christianshavns kanaler
- Superkilen
- Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet
- Folkets Park
- Toftegårds Plads Syd
- Israels Plads
- Kvarterpark NV



Til ØU

20-09-2010

Notat om fordyrende elementer i anlæg

Sagsnr.
2010-78591

Baggrund

Som opfølgning på ØUs drøftelse på budgetseminaret af anlægsområdet 24-25. august er der i regi af Fast track udarbejdet en oversigt over regler og beslutninger, som fordyrer anlægsprojekter.

Dokumentnr.
2010-618993

Sagsfremstilling

Beskrivelsen nedenfor tager udgangspunkt i en sontring mellem eksterne og interne forhold, der fordyrer projekterne, hvor de eksterne forhold vanskeligt kan påvirkes af kommunen.

Sagsbehandler
Nick Kjær Skovgaard

De interne forhold kan i højere grad påvirkes af kommunen, hvad enten forholdene er forankret i beslutninger i BR, kommuneplanen eller politiske beslutninger i fagudvalgene. I vedlagte bilag er de forskellige krav opdelt på, om de er interne eller eksterne.

De interne forhold kan ændres ved politisk beslutning i Københavns Kommune enten i fagudvalg eller i BR, men kan have en forskellig implementeringskadence, og der vil være forskellige konsekvenser knyttet hertil.

Bilag

Bilag 1: Skema over fordyrende elementer.

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 2. sal, 44
1599 København V

Telefon
3366 2679

Telefax
3366 7013

E-mail
nis@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk



Til Økonomiudvalget

23-09-2010

Sagsnr.
2010-78591

Bilag 1 fordyrende elementer

Dokumentnr.
2010-649158

Fordyrende forhold for anlægsprojekter			
Ekstern/Intern	Fordyrende forhold	Beslutning	Detaljeret indhold
Ekstern	Københavnertillæg	Fordyrende elementer i at bygge i en storby	Ved priser på materialer, timer og timeforbrug er der et tillæg på 5 % ved at bygge i København i forhold til resten Sjælland. Jordforurening er en betydelig udgift i København, der ikke er inklusiv i de 5 % jf. nedenfor.
Ekstern	Byggeloven	Krav til handicaptilgængelighed	Kan øge omkostningerne.
Ekstern	Bygningsreglementet 2008	Hensyn til anvendelse	"Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedligeholdelse" (Kap 3.1 stk.1).
Ekstern	Bygningsreglementet 2008	Krav til arbejdsrum	Krav til arbejdsrum, opholdsrum i dags- og døgninstitutioner og "normalklasserum" på skolerne.
Ekstern/Inten	BR	Miljøtillæg og jordforurening.	Der er et miljøtillæg med udgangspunkt i interne retningslinier samt højere niveau for jordforurening, som i alt skønnes til 4 pct. ift. projekter udenfor hovedstadsområdet.
Intern	BR, Lokalplanen	Lokalplan	Lokalplanen kan rumme krav om anvendelse af bestemt byggematerialer, så bygninger tilpasses de lokale omgivelser. Disse krav kan medføre merudgifter på 5 % (gennemsnitspris)

Sagsbehandler
Nick Kjær Skovgaard

Center for Økonomi og HR

Rådhuset, 2. sal, 44
1599 København V

Telefon
3366 2679

Telefax
3366 7013

E-mail
nis@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Intern	BR 2009	Miljørigtigt byggeri	Der skal bygges i energiklasse 1 i stedet for 2, som er minimumskravet i Bygningsreglementet 2008. Kravene er beskrevet i "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA), der er udarbejdet i 2010. Kravene medfører en gennemsnitlig øget udgift på 4-15 %.
Intern	BR 2003	Hjemklasseprincippet	Hver klasse skal have et klasseværelse, også kaldet et basislokale (jf. 327/03). Denne beslutning blev taget i 2003 i forbindelse med gennemførelse af Børneplan 1. Nødvendigtvis ikke er 1 til 1 princippet. Kravet medfører et øget arealkrav til skolebyggeri.
Intern	BR 1999	KKFO separat bygningsafsnit	KKFO skal være separate bygningsafsnit. Når KKFO'en ikke er en del af skolens bygning medfører det en række dobbeltfunktioner eksempelvis personalefaciliteter, toiletter, øget ventilationskrav mm.
Intern	BR 2008	Ønske om, at skoler og daginstitutioner skal have køkkenforhold	Alle de institutioner, der har mulighed for det, skal selv lave maden. Dette krav skaber øget krav til produktionskøkkener i nybyggede daginstitutioner og skoler.
Intern	BR 2008	Idrætshal ved skolebyggeri	Ved byggeri af nye skoler planlægges etablering af en idrætshal på i størrelsesordenen 2.000 m ² , såfremt det planmæssigt og byggeteknisk er muligt. Dette krav medfører øgede udgifter for anlægsprisen i størrelsesordenen 30 mio. kr.
Intern	BR, kommuneplanen 2009	Udeareal på institutioner	Friarealet til børneinstitutioner skal være af samme størrelsesorden som institutionernes etageareal. Der er mulighed for at reducere

			dette krav.
Intern	BUF: Byggeprogram for daginstitutioner 2001	Arealkrav til institution	Vejledende nettoarealer til en integreret institution med fem grupperum. Det er kun arealbestemmelsen af grupperum, der er fastsat i Bygningsreglementet.
Intern	BUF: Byggeprogram for daginstitutioner 2001	Størrelsen på grupperum	Det anbefales i byggeprogrammet, at der bygges fleksibelt, således grupperum kan bruges af både vuggestuer og børnehaver. Grupperummene bygges 9 m2 større og dermed bliver anlægsudgiften større end påkrævet.
Intern	Forvaltningsspecifikt ønske	Profilskoler	Tilvalg af profil kan medføre en øget anlægspris, hvis der er særlige krav der af profil, samt dennes profils konsekvenser for byggeriet.
Intern	Forvaltningspecifikt ønske	Normeringen i skoler og daginstitutioner	28 elever pr. klasse er en statslig grænse. Ønsker om lavere normering kan medføre yderligere omkostninger.
Intern	BR-beslutning	Praktikanter 2010-46426	Krav til private virksomheders beskæftigelse af praktikanter i anlægsprojekter.
Intern	BR-beslutning	Uddannelsesforpligtelser BR 621/05	Beslutningen foreskriver, at kommunen ved indgåelse af aftaler med leverandører skal påtage sig visse uddannelsesforpligtelser.
Intern	BR-beslutning	Etisk krav BR747/05	Beslutningen foreskriver, at kommunen ved indgåelse af aftaler med leverandører skal stille en række etiske krav som for eksempel krav til etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination.

Intern	BR-beslutning	Sociale klausuler BR394/06	Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om anvendelse af sociale klausuler med henblik på integrering af ledige på arbejdsmarkedet.
Intern	BR-beslutning	Iværksætttermiljø BR428/06	Beslutningen vedrørende iværksætttermiljøet. Den politiske beslutning indebærer, at der skal tages særlige hensyn til iværksætttermiljøet ved tildeling af kontrakter, hvilket kan fordyre projekterne.
Intern	BR-beslutning	Agenda 21-planen BR 93/08	Agenda 21-planen. Forpligter kommunen som Miljømetropol til at være frontløber på miljøområdet, hvilket kan påvirke anlægspriser.
Intern	BR-beslutning	Klimaplanen 2009-65346	Klimaplanen. Forpligter kommunen til at blive CO2 neutral i 2025, hvilket kan påvirke materialepriser.
Intern	BR-beslutning	Etisk offentlig indkøbs- og investeringspolitik 2009-157329	Etisk offentlig indkøbs- og investeringspolitik kan medføre dyrere indkøb.

Note: Udover ovenstående kan der være tale om tidsmæssige omkostninger ved behandling af anlægssager i lokaludvalg.



Til Økonomiudvalget

20-09-2010

Øversigt over * markering i budget 2011

I budgetaftalen for 2011 er der i langt højere grad blevet anvendt *markeringer af anlægsprojekter. En * markering er en beslutning om udmøntning af anlægsmidler allerede ved budgetvedtagelsen.

Sagsnr.
2010-78591

Dokumentnr.
2010-637045

Sagsbehandler
Nick Kjær Skovgaard

Ifølge bevillingsreglerne kan en sådan bevilling gives af Borgerrepræsentationen, hvis der er tale om mindre ensartede projekter, og med vedtagelsen af en *-markering er midlerne udmøntet til fagudvalget.

Af følgende oversigt fremgår de konkrete beløb fordelt på fagudvalgene i 2011-2013 i mio. kr.:

Udvalg	2011*	2012	2013
BUU	89,2		
KFU	37,7		
SOU	2,1		
SUD	1,0		
TMU	46,5	4,0	0,5
ØU	9,2		
I alt	185,7	4,0	0,5

* Note: Eksklusiv *-markering til ejendomssalg, KS anlæg og byfornyelse.

Som det fremgår, er der tale om i alt ca. 190 mio. kr. i perioden. Det bemærkes, at *markeringerne langt overvejende er projekteringsbevillinger til større anlægsarbejder, hvor udmøntning af hovedbevillingen fortsat skal ske til fagudvalg, Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen.

Dette er en markant stigning ift. budget 2010, hvor der kun i budgetaftalen blev givet * markering af midler til anlæg på under BUU til skolemadsordning.

Igangsætning af *-markeret projekteringsbevilling – og evt. tidlig inddragelse og koordinering med Københavns Ejendomme – er fortsat fagforvaltningens ansvar.

* markering af hele eller dele af et projekt ændrer ikke på det generelle krav i kommunens kasse- og regnskabsregulativ om udarbejdelse af særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 1 mio. kr.

Det er muligt for forvaltningerne allerede i efteråret 2010 at igangsætte tidlige koordinering og forberedelse, herunder

Center for Økonomi og HR

Rådhuset, 2. sal, 44
1599 København V

Telefon
3366 2679

Telefax
3366 7013

E-mail
nis@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

igangsætning af forundersøgelser med henblik på et hurtig projekteringsforløb.

Tidlig koordinering af de *markede anlægsbevillinger i 2011 vil finde sted i regi af Fast track i efteråret 2010.



**Notat om mulighederne for prioritering af anlægsprojekterne
(ØU - fast track drøftelse)**

16-09-2010

De af kommunens anlægsprojekter der indeholder renovering og opførelse af bygninger såsom skoler, dagsinstitutioner, idrætsfaciliteter mv. skal gennemgå byggesagsbehandling. Byggesagsbehandlingen kan til tider være en forsinkende faktor i arbejdet, hvorfor muligheden for at prioritere hvornår anlægsprojekterne skal byggesagsbehandles, kan være med til at forkorte anlægsperioden.

Sagsnr.
2010-78591

Dokumentnr.
2010-653040

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Det er Center for Byggeri i Teknik- og Miljøforvaltningen, der er myndighed på området. En bygherre har mulighed for at prioritere hvilke af bygherrens sager, der skal behandles først. Center for Byggeri kan altså opprioritere ét projekt frem for et andet i samarbejde med bygherren.

En eventuel omprioritering kan foregå gennem hele processen, men der kan kun omprioriteres indenfor den samme bygherres projekter. Hvis Københavns Ejendomme således har projekt nr. 2, 7 og 11 på listen over byggerier, der skal byggesagsbehandles, og nr. 2 eksempelvis bliver forsinket undervejs, så kan Københavns Ejendomme i samråd med Center for Byggeri vælge at omprioritere mellem de tre projekter således at nr. 7 nu behandles som nr. 2.

I forbindelse med det tætte samarbejde, som forudsættes ved behandlingen af sagerne, kan der indgås aftaler om sagsbehandlingstiden, om hvilket sagsmateriale, der skal være fremsendt til behandling af sagerne, og om hvornår materialet skal være modtaget.

Det skal bemærkes, at Center for Byggeri ikke har mulighed for at give myndighedsbehandlingen af kommunale anlægsprojekter fortrinsret i forhold til byggesager fra andre ansøgere. Center for Byggeri har alene mulighed for at foretage en prioritering af sagsbehandlingen af indkomne byggeandragender ud fra saglige kriterier. Behovet for kommunale institutioner er ikke i sig selv et forhold, som kan begrunde, at kommunale anlægsprojekter gives fortrinsret i forhold til andre byggesager. Derimod vil særlige forhold vedr. de konkrete sager kunne begrunde en saglig prioritering og dermed en kortere eller længere sagsbehandlingstid.

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 2571

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Til ØU

9. september 2010

Vibeke Iversen

Ansvar for bygge- og anlægsbevillinger i Københavns Kommune.

Baggrund

Følgende notat indeholder en redegørelse for ansvarsfordelingen i de anlægssager, der skifter mellem fagudvalg - primært mellem bestillerforvaltning og Københavns Ejendomme.

Det skal indledningsvist nævnes, at i bygge- og anlægssager, hvor forberedelse og indstilling om bevillinger samt gennemførelse af arbejdet varetages af det enkelte udvalg er det udvalget/borgmesteren, der har ansvaret.

Sagsfremstilling

Opgaverne vedr. kommunens faste ejendomme varetages i Københavns Kommune af Københavns Ejendomme (KEjd), der som en kontraktstyret enhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen har det daglige ansvar for forvaltningen og administrationen af alle kommunens ejendomme, uanset hvilken forvaltning der anvender ejendommene.

Styringen af KEjd's relationer til de andre forvaltninger er fastlagt i de kontrakter, forvaltningerne indgår med KEjd om anvendelsen af de pågældende ejendomme.

Udvalgsansvaret for opgaverne i KEjd varetages af Kultur- og Fritidsudvalget, jf. Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune (KKSTV) § 15, stk.2. Det administrative ledelsesansvar for KEjd varetages af som følge heraf af kultur- og fritidsborgmesteren.

Forberedelse og indstilling om bevillinger til nye kommunale bygge- og anlægsarbejder varetages af de enkelte udvalg / forvaltninger, der dermed frem til beslutningen om iværksættelse og bevilling til et bygge- og anlægsarbejde har ansvaret herfor. I KKSTV er det således om de enkelte udvalgs forvaltningsområder bestemt, at de enkelte udvalg "for så vidt angår bygge- og anlægsarbejder mv. indenfor udvalgets område udarbejder forslag og foretager indstilling til Borgerrepræsentationen herom i samarbejde med KEjd".

Når Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om et bygge- og anlægsarbejde, overgår bevillingen og dermed det forvaltningsmæssige, budgetmæssige og administrative ansvar for bevillingen og arbejdets gennemførelse til KFV / Kultur- og Fritidsforvaltningen /KEjd.

Kultur – og Fritidsudvalget / borgmesteren har herefter som følge af udvalgsansvaret og det administrative ledelsesansvar for KEjd ansvaret for bevillingerne og gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejderne i KEjd.

Chefjurist

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 10

Direkte telefon
33 66 22 87

E-mail
vi@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800220

www.kk.dk

De øvrige udvalg / borgmestre har ikke del i dette ansvar for opgaverne i KEjd. De er alene ansvarlige for, at deres forvaltning opfylder de forpligtelser, de måtte have i henhold til kontrakterne med KEjd og for at fastholde KEjd på KEjds forpligtelser ifølge kontrakterne mv. Disse forpligtelser er beskrevet i Service Level Agreements indgået mellem fagforvaltningerne og KEjd.

Et forløb for et anlægsprojekt i BUF, eksempelvis en ny skole, vil således kort være følgende:

1. I kommunens årsbudget er under BUU afsat et rådighedsbeløb til anlæg af en ny skole.
2. BUF har ansvaret for udarbejdelse af anlægsprojekt og efterfølgende indstilling til BUU, ØU og BR om godkendelse og særskilt bevilling til anlægsarbejdet. Udarbejdelsen af både projekt og indstilling skal ske i samarbejde med KEjd. Den endelige indstilling fra BUF skal således indeholde et administrativt hørings svar, der indeholder KEjds bemærkninger til indstillingen, herunder de økonomiske, tidsmæssige og kvalitative forudsætninger eller evt. forbehold, der er knyttet til projektets gennemførelse.
3. Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen om anlægsprojektet og bevillingen hertil, overgår ansvaret for projektets gennemførelse og anlægsbevillingen til KFU. Herefter er det kultur- og fritidsborgmesteren / KFF /KEjd, der har ansvaret for gennemførelse af beslutningen og overholdelse af bevillingen. Det er KFF / Kejds ansvar at dække evt. merudgifter efter sagen er overdraget, såfremt de ikke vedrører forhold, der er fagforvaltningens ansvar, inden for KFF / Kejds anlægsramme. Hvis der er tale om en væsentlig overskridelse af bevillingen, er det KFFs ansvar at forelægge en indstilling for KFU, ØU og BR om tillægsbevilling. Da indstillingen om tillægsbevilling i givet fald også vil vedrøre BUUs område, skal KFF inddrage BUF i sagen, jf. styrelseslovens § 21, stk. 2.
4. Senest når anlægsarbejdet er afsluttet og skolen tages i brug, indgår KEjd en kontrakt med BUU/ BUF om udlejning af ejendommen til BUF. I regnskabet er det således fortsat KFU, der står som ejer af skolebygningerne og har ansvaret for drift og vedligeholdelse, afhængig af vilkårene i lejekontrakten med BUF.