



Budgetmæssige forudsætninger og udførselsplan for opgaver for Lokaludvalgene i Bispebjerg og Brønshøj Husum.

Overordnet arbejder Agenda 21 fonden / Miljøpunktet projektbaseret, hvilket medfører at udgifter i forbindelse med opgaveudførelse som hovedregel skal relatere sig til disse som variable omkostninger, således at projekterne ikke belastes med finansiering af faste omkostninger der ikke er opgaverelevante.

Dette sikrer det bedste output for de tilskudsmidler som tilskudgiverne giver til opgaveudførelsen og sikrer bedst ”value for money”.

Dette betyder at der ved udførelse af opgaver benyttes arbejdskraft der er specialiseret til de enkelte opgavers konkrete løsning, og at disse således kan omkostningsbelægges direkte til projekterne. Dette vil holde ikke bortfjenelige lovbundne/kontraktbunde -administrationsomkostninger nede på et absolut minimum og der sikres på denne måde det bedste costbenefit for opgavebestillerne/tilskudsyderne.

I forbindelse med brug af medarbejderkraft til opgaveløsningerne, vil disse blive administreret således at lønregnskabet og administration af lovpligtige sociale forpligtigelser ligger uden for projekternes regi og ikke belaster projekterne, ved at der skal ansættes administrativ arbejdskraft, og der således skabes en fast omkostning pr. forbrugt timeenhed der kun varierer lineært i forbindelse med det forbrugte timeantal.

Omkostninger til materialeforbrug i forbindelse med de enkelte projekter skal i hvert enkelt tilfælde kunne allokere direkte til de enkelte projekter, og der er således ikke tale om at der etableres en egentlig materiel basisdrift/lageropbygning, der ikke har relevans og bliver forbrugt til de enkelte projekter.

Udgifter ifølge kontrakten og foranlediget af den ønskede afrapportering der skal fordeles på projekterne og som ikke er variable:

Årsregnskab og revision

Regnskabsførelse og økonomisk afrapportering - outsourset	kr.	9.000,-
Regnskabsafslutning og revision	kr.	20.000,-

Afrapportering og kommunikation Lokaludvalg, projektdektager og projektudførere:

X-Tranet – til afrapportering og projektledelse samt projektgruppe deltagelse – outsourcet	kr.	3.500,-
--	-----	---------

Projekternes udførsel og budget:

Generelt for alle projekter vil der være løbende afrapportering af projektstade, opfyldelse af delmål samt økonomisk afrapportering via X-Tranetportalen. På denne kan Lokaludvalgenes Embedsmænd samt udpegede Lokaludvalgsmedlemmer, og af dem udpegede deltagere samt projektets medarbejdere blive og holde sig informerede, samt deltage i projekternes udvikling og styring.

Dette sikrer et højt kvalitativt informationsniveau for alle parter og sikrer de bedst muligheder for projektgennemførelsen i en høj kvalitet.

Projektet Utterslev Mose, ren sø

Projektets overordnede formål skal være at fremme en løsning af Utterslev Moses omfattende forureningsproblem. Projektet skal indsamle og opstille det nødvendige vidensgrundlag for at påbegynde en handlingsproces.

Projektet har følgende delfaser:

- a) Indsamling og sammenfatning af den tilgængelige viden og empiri om mosens forurening samt analyse af om og hvis der eventuelt mangler viden som skal frembringes.
- b) Sammenfatning af lovgrundlag og politiske handlingsplaner – herunder EU relevante direktiver og rammebestemmelser.
- c) Interreseranalyse af de forurenende og forbrugende parter (Kommune – Stat m.fl.) deltagelse, politiske positioneringer og interesser i en oprensning af mosen.
- d) Sammenfatning af mosens forureningsmæssige stade.
- e) Opsamling og analyse af det indsamlede materiale.
- f) Udarbejdelse af afrapportering der samler den indhentede viden og analyser – og udarbejdelse af mulige handlingsplaner og anvisninger på mulige scenarier for den kommende proces for en oprensning af mosen og mulige finansieringsmuligheder af denne.

Projektet afsluttes med en gennemgang af projektes hovedkonklusioner for lokaudvalgenes miljøudvalg/ hele lokaludvalget i december måned

Overordnet sker der projektledelse og afrapportering heraf gennem hele projektets forløb.

Delfaserne a) og b) starter i september og afsluttes medio oktober.

Delfase c) starter medio oktober og afsluttes medio november.

Delfase d) starter ultimo september og afsluttes medio november.

Delfaserne e) og f) starter i november og afsluttes primo december.

Medarbejderkapacitet. Der tilknyttedes to primære medarbejdere til projektet:

trine hansen, Cand. Tech. Soc. Som har beskæftiget sig med lignede problemtikker omkring udvikling af naturområder og som primært vil udføre de under delpunkterne a), b), d) samt e) og f) nævnte opgaver.

Gorm Friborg MPA – med med speciale i offentlige politiske, økonomiske og juridiske processer samt lovgrundlag og forvaltning samt initiering af forandringer gennemført ved projektudførelse – samt projektledelse og gennemførelse. Den primære arbejdsopgave vil være at udføre de under delpunkterne b), c), e) og f) nævnte opgaver samt projektledelse.

Endvidere kan der blive tilknyttet ad hoc eksperter til specifikke opgaver som måtte vise sig at skulle afdækkes. Disse findes blandt andet i vort kontaktnetværk på DTU og RUC samt DN.

Status på fermdrift og opnåelse af de i delpunkterne beskrevne mål (KPI'er), vil løbende blive afrapporteret.

Budget for projektet:

	september	oktober	november	I alt
Lønudgifter	34.425	56.479	64.278	
Fordelte faste udgifter jvnf. Kontrakt	7.800	7.800	7.800	
Materialeudgifter porto m.m.	400	500	500	
I alt	42.625	64.779	72.578	179.981

Det ansatte timeforbrug på projektet er 750 timer.