

Finans, næring og eiendom / Etat for utbygging	MAL	
	Dato godkjent:	Godkjent av:



BERGEN
KOMMUNE

Forsidebilde

Tittel

Versjon nr.:	
Prosjektnummer:	
Prosjektnavn (ISY):	
Utarbeidet av:	

Godkjent prosjekteier	<Navn>	Dato:
Godkjent Etatsdirektør	Willy-Andre Gjesdal	Dato:

Generell merknad: Det skal **ikke** gjøres endringer i veiledningsboksene.

Revisjonslogg

Rev.nr	Beskrivelse	Ansvarlig/utarbeidet av	Dato	Godkjent

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

(Rød tekst fjernes når dokumentet utarbeides)

Innhold

1	Grunnlag for KVN.....	3
2	Problemskrivelse	3
3	Behovsanalyse	4
4	Strategiske mål	5
5	Krav.....	6
6	Mulighetsstudie og alternativanalyse	7
7	Føringer for forprosjektfasen	10
8	Vedlegg og referanser	11

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

1 Grunnlag for KVN

Grunnlag for KVN
Bestilling og rammer
Bestiller (navn, byrådsavdeling):
Utførende:
Prosjekteier (navn og avdeling):
Prosjektleder (navn og avdeling):
Spesielle avgrensninger av utredningen:
Metode og prosesser for ulike deler av utredningen:

2 Problembeskrivelse

Problembeskrivelsen skal gjøre rede for hvilke uløste problemer man ser på og hva som tilsier at kommunen bør iverksette tiltak på området.

Det skal fremkomme hva som er problemets omfang, hvor alvorlig det er og hvem som er eller blir berørt, uten å gå nærmere inn på hvordan problemet kan løses. Problembeskrivelsen må ta med både dagens problemer og forventet fremtidig utvikling. Det bør gjøres en vurdering av hva som er årsakene til at problemene har oppstått.

Problembeskrivelse
Bakgrunn og historikk:
Nåsituasjonen:
Problemanalyse (konsekvensen av problemet):

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

3 Behovsanalyse

Behovsanalysen skal beskrive bredden i aktuelle, konkrete behov relatert til problembeskrivelsen, vurdert i et overordnet samfunns-/kommuneperspektiv. Den skal inneholde en kartlegging av relevante interessenter/aktører i en interessentanalyse. Analysen skal få fram hvem som berøres av tiltaket og avdekke interessekonflikter. Analysen må inneholde en vurdering av styrken i de ulike identifiserte behovene og det skal framkomme hvilket behov som skal legges til grunn for den videre utredningen.

Hvis utredningen tar utgangspunkt i utvikling/videreutvikling av en konkret eiendom eller et begrenset geografisk område skal behov knyttet stedet/lokasjon inngå her. F.eks. ved en forenklet stedsanalyse. Ved slike vurderinger skal Plan- og bygningsetaten involveres.

Behovsanalyse

Viktigste normative behov:

Viktigste aktører (og interessenter), deres behov og behovskonflikter:

Vurdering av etterspørselsbaserte behov:

Prosjektutløsende behov (med vurdering av tidskritikalitet):

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

4 Strategiske mål

Med grunnlag i problembeskrivelsen og behovsanalysen skal det defineres mål for virkningene av tiltaket.

Samfunnsmålet skal beskrive den positive tilstanden eller utviklingen som prosjektet skal bygge opp under. Det er knyttet til tiltakets virkninger for kommunen og skal gi den overordnede begrunnelsen for tiltaket (ref. prosjektutløsende behov). En realisering av samfunnsmålet må til en viss grad kunne tilbakeføres til prosjektet.

Effektmålene skal beskrive hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket. De skal være prosjektspesifikke og utformet slik at de beskriver relevante egenskaper ved den ønskede tilstanden etter gjennomføring av tiltaket. Dersom det er flere effektmål, bør de være innbyrdes konsistente og prioritering mellom målene skal fremgå. Helheten av mål må være realistisk oppnåelig og graden av måloppnåelse skal kunne verifiseres i ettertid.

Det bør drøftes hvorvidt målene er i tråd med kommunens mål og prioriteringer på andre områder. Tiltakets relevans, prioritering og avhengigheter mot andre tiltak bør fremgå slik at prosjektet kan vurderes opp mot porteføljen av andre kommunale tiltak. Målkonflikter bør synliggjøres.

Strategiske mål

Samfunnsmål - formål en løsning skal oppfylle for kommunen overordnet:

Effektmål (for brukere) med måleindikatorer (i prioritert rekkefølge):

E1:

Måleindikatorer:

E2:

Måleindikatorer:

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

5 Krav

Rammebetingelsene omfatter et samlet sett betingelser som skal oppfylles for valg av konseptuell løsning og fremtidig drift.

Det er to typer rammebetingelser:

- rammebetingelser som utledes av samfunns- og effektmålene
- rammebetingelser som relateres til andre ikke-prosjektspesifikke mål og prinsipielle spørsmål

Kapittelet skal være rettet mot effekter og funksjoner på et overordnet nivå. Antallet betingelser må begrenses til slike som er spesielt relevante for undersøkelsen av mulighetsrommet og de rammebetingelser som må være oppfylt for at prosjektet skal bli vellykket. Rammebetingelsene må ikke settes slik at de avgrenser mulighetsrommet unødige.

Kravene er gruppert i to grupper:

- **Absolutte krav:** Krav som må oppfylles.
- **Viktige krav:** Krav som bør prioriteres i løsningsvalg, men som ikke er absolutte.

Krav

Nr.	Absolutte krav	Beskrivelse og begrunnelse
A1	...	...
A2	...	...

Nr.	Krav	Beskrivelse og begrunnelse
V1	...	...
V2	...	...

6 Mulighetsstudie og alternativanalyse

I identifiseringen av mulige løsninger anbefales det å benytte 4-trinnsmetodikken. Den har som formål å sikre en bred og systematisk utforskning av mulige løsninger på problemet med minst mulig kommunal ressursinnsats, før man vurderer de større og mer kostbare investeringstiltak, som f.eks. større ombygginger/rehabilitering eller nybygg.

De fire generelle trinnene i metodikken er som følger:

- Trinn 1, redusere etterspørsel
- Trinn 2, effektivisere bruk av dagens infrastruktur
- Trinn 3, forbedre eksisterende infrastruktur og kapasitet
- Trinn 4, nyinvesteringer og større ombygginger i infrastruktur / bygg

Det er ikke alltid klare skiller mellom tiltak på de ulike 4 trinnene.

Konseptene skal detaljeres så langt det er nødvendig (men ikke lengre) for å ta stilling til i hvilken grad de oppnår fastsatte mål og rammebetingelser, og for å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse med både prissatte og ikke prissatte virkninger» «Resultatet av alternativanalysen skal gi en rangering av alternativene. Konseptvalgnotatet bør inneholde en vurdering av om man bør gå videre med ett eller flere alternativer, om det er grunnlag for trinnvis gjennomføring eller inndeling i delprosjekter, og om avhengighet mot andre prosjekter eller realopsjoner knyttet til teknologisk utvikling og mer informasjon tilsier utsettelse.» «I tillegg til kostnadsinformasjonen i den samfunnsøkonomiske analysen er det behov for anslag for samlet investeringskostnad som kan benyttes til kostnadsstyring og gi informasjon om anslått budsjettmessig belastning. For alle alternativer skal det derfor utarbeides anslag for samlet ikke neddiskontert investeringskostnad inkludert merverdiavgift. Usikkerheten om anslaget skal synliggjøres ved å oppgi anslag både for P50 og P85.

Ved gjennomføring av firetrinnsmetodikken i mulighetsstudien og utvikling og vurdering av alternativene skal det gjøres vurderinger knyttet klimagassutslipp og arealnøytralitet med henvisning til kommunens strategi. Endringer som følge av nybygg/ombygging, endring i reisevaner og arealbeslag bør vurderes der dette forventes å være ulikt mellom alternativene.

I konseptvalg der lokalisering er sentralt skal det gjøres nødvendige analyser for å identifisere risiko, muligheter og ulikheter mellom de ulike aktuelle lokasjonene, og vurdere disse i alternativanalysen. Det må her inngå vurderinger rundt behov for omreguleringer, forhold knyttet overordnet plan, reguleringsrisiko og overordnede vurderinger knyttet konsekvenser for naturmiljø, klima og arkitektur der dette kan være avgjørende for valg av konsept.

Trinn (1-4)	Idé konseptuell løsning/ tiltak	Begrunnelse for siling
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

Alternativanalyse

Konseptbeskrivelser:

Prissatte virkninger

Basisestimat:

(Forutsetninger og beskrivelse)

Usikkerhetsanalyse:

(Forutsetninger og beskrivelse)

(Beskrivelse av viktige usikkerhetsmomenter som er identifisert)

LCC (dersom relevant):

(Forutsetninger og beskrivelse)

(Beskrivelse av viktige usikkerhetsmomenter som er identifisert)

Oppsummering prissatte virkninger

Ikke-prissatte virkninger

LCA:

(Forutsetninger og beskrivelse)

(Beskrivelse av viktige usikkerhetsmomenter som er identifisert)

Analyse og vurdering av måloppnåelse og kravinnfrielse

Oppsummering av ikke-prissatte virkninger:

Anbefaling av konsept med begrunnelse:

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

Bruk tabeller for å vise kvantitative resultater fra alternativanalysen (basisestimat, usikkerhetsanalyse, LCC, LCA)

Prissatte virkninger (MNOK)	Null-alternativet	K1	K2	K3	K4
P50-estimat					
P85-estimat					
Levetidskostnad (LCC)					
Rangering	N/A	3	2	4	1
Kommentar til vurdering over:					

Ikke-prissatte virkninger	Null-alternativet	K1	K2	K3	K4
Viktige krav 1					
Viktige krav 2					
LCA					
Reguleringsrisiko					
Rangering	5	4	1	2	3
Kommentar til vurdering over:					

	Nullalternativet	K1	K2	K3	K4
Rangering mhp. prissatte virkninger	N/A	3	2	4	1
Rangering mhp. ikke-prissatte virkninger	5	4	1	2	3
Samlet vurdert rangering	5	4	1	3	2
Kommentar til vurdering over:					

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

7 Føringer for forprosjektfasen

Med utgangspunkt i anbefalt konsept skal relevante anbefalinger for neste faser (evt. neste faser) løftes frem her. Temaer som skal vurderes her er:

- Gjennomføringsstrategi, herunder kontraktstrategi
- Usikkerhetsmomenter med tilråding
- Gjennomførbarhet og reguleringsprosess (risiko)
- Spesielle forhold med betydning for styringsdokument
- Spesielle kompetansebehov eller andre behov knyttet til videre faser
- Styringsmål for kostnad
- Klima og miljø (Klimanotat og tidlig påvirkning)

Føringer for forprosjektfasen

Vurder og beskriv relevante temaer fra lista over.

Prosjektnr.	Prosjektnavn:	Rev.nr.

8 Vedlegg og referanser