



KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Bygninger

NOTAT

Til Økonomiudvalget

30-03-2009

Notat til ØU vedr. indstilling om Anlægsoversigter (2009-30600)

Sagsnr.
2009-42266

Dokumentnr.
2009-185667

Baggrund

På økonomiudvalgets møde d. 31/3 2009 behandles indstillingen anlægsoversigter (pkt. 5, 2009-30600). Indstillingen er udarbejdet af Økonomiforvaltningen.

Sagsbehandler
Bjarne Skovgaard
Sørensen

På side 2 i indstillingen er en tabel, hvor forvaltningernes vedtagne anlægsbudgetter i 2009 er opdelt i igangsatte og ikke igangsatte projekter. Under Børne- og Ungdomsforvaltningen fremgår, at ud af forvaltningens anlægsbudget på 572,8 mio. kr., er der kun igangsat for 62,9 mio. kr.

Bemærkninger fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

Skæringsdatoen for skemaet for skemaet er 15. januar 2009.

Skemaet er opstillet af ØKF på baggrund af oplysninger fra BUF. Bl.a. er BUF blevet bedt om at oplyse hvilke projekter, der er igangsat ud fra følgende definition: ” Her skal angives, om projektet er fysisk igangsat. Der refereres med punktet til, om projektet er fysisk igangsat (dvs. er ”spaden i jorden”)”.

Denne definition betyder, at projekter, der eksempelvis er under planlægning, programmering eller projektering ikke vil optræde som igangsatte. Dermed kan oplysningerne i skemaet give et forkert indtryk af BUF's anlægsaktivitet, da BUF's primære aktivitet ligger i planlægnings- og programmeringsfaserne. Når ”spaden skal i jorden” er projekter og bevilling som hovedregel overført til Københavns Ejendomme, hvor projekterne vil fremgå som igangsatte.

I øjeblikket er BUF ved at planlægge og gennemføre omfattende udbygningsplaner på daginstitutions- og skoleområderne. Dette afspejles bl.a. ved, at der efter 15. januar er tiltrådt et stort antal anlægsbevillinger i BR, og ved at BUF har et stort antal anlægsbevillinger under behandling.

Nedenstående oversigt viser dels de projekter, der var igangsat pr. 15/1 2009 ifølge oversigten i ØKFs indstilling, dels de projekter BUF har igangsat eller er ved at igangsætte efter d. 15/1.

Denne gruppe projekter er opdelt i BR besluttede anlægsbevillinger, ØU besluttede anlægsbevillinger, BUU besluttede anlægsbevillinger og planlagte bevillinger til næste BUU møde.

Bygninger

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4398

Telefax
3366 7093

E-mail
EN06@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

Igangsatte projekter	2009
	(1.000 kr.)
Vedtaget anlægsbudget	572.802
Igangsæt pr. 15/1 2009 ifølge ØKFs oversigt	62.853
Ikke igangsæt ifølge ØKFs oversigt	509.949
Projekter igangsæt efter 15/1 2009	
-Projekter med BR bevilling	188.305
-Projekter der blev tiltrådt på BUU 25/3 2009 *)	150.034
-Projekter der blev tiltrådt på ØU 10/3 2009	52.280
-Projekter planlagt til BUU 15/4 2009	51.260
Projekter igangsæt efter 15/1 2009 i alt	441.879
Igangsæt i alt	504.732

*) Heraf finansieres 74,5 mio. kr. af puljen på 100 mio. kr. til daginstitutionsprojekter under ØU

Udover de 62,9 mio. kr., der fremgår som igangsatte i indstillingen om anlægsoversigten, har BUF pt. udarbejdet anlægsindstillinger for projekter for yderligere 441,9 mio. kr. Det vil sige at BUF i alt har "igangsæt" projekter for 504,7 mio. kr.

BUF forventer at søge om anlægsbevillinger for den resterende del af det vedtagne anlægsbudget inden sommerferien.

Hertil kommer mindreforbrug for 2008 samt allerede givne tillægsbevillinger udover det vedtagne anlægsbudget. Samlet set forventer forvaltningen p.t. et mindreforbrug i 2009 på ca. 10 % af den samlede anlægsramme. Dette mindreforbrug er ved at blive periodiseret til 2010 og 2011 til finansiering af planlagte projekter.