

5. Anlægsoversigter (2009-30600)

Som led i arbejdet med forbedret anlægsstyring tiltrådte Økonomiudvalget d. 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring i 2009. Af indstillingen fremgik, at der skulle udarbejdes oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter 2009-2012 til forelæggelse for ØU marts 2009, samt at disse skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside. Oversigten vil fremadrettet blive opdateret, samt yderligere forbedret med fokus på afslutningstidspunkt, beskrivelser mv.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at hovedresultaterne af arbejdet med anlægsoversigterne tages til efterretning, og at oplysninger om projekterne publiceres på kommunens hjemmeside, og
2. at ØU på mødet den 9. juni forelægges opdaterede anlægsoversigter samt forslag til periodisering af kommunens anlægsudgifter mellem 2009 og 2010-2013.

Problemstilling

Økonomiudvalget tiltrådte d. 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring i 2009. Af indstillingen fremgik, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter 2009-2012, som skulle forelægges ØU marts 2009. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiforvaltningen har koordineret indsamlingen af oversigterne over anlægsprojekterne samt foretaget en kvalitetssikring på tværs af forvaltningerne mhp. et ensartet udtryk.

Økonomiudvalget forelægges i denne sag hovedresultaterne heraf til efterretning. Endvidere skal Økonomiudvalget med denne sag godkende offentliggørelsen heraf på hjemmesiden, samt at den næste opdatering af oversigterne foretages i juni 2009.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsprojekter, yderligere bemærkninger samt konkret forslag til offentliggørelse.

Hovedresultater

Indledningsvis kan konstateres, at opstartsfasen har der været et betydeligt administrativt arbejde i at etablere oversigterne. Dette forventes dog at blive mindsket fremadrettet, idet forvaltningerne nu er bekendt med indberetning og proces.

På baggrund af de forvaltningernes indmeldinger Københavns Kommune har 612 igangsatte eller planlagte anlægsprojekter i perioden 2009-2012. Disse anlægsprojekter fordeler sig på bydele og typer:

Bydele	Administration	Byudvikling og trafik	Kultur, fritid og idræt	Skoler og daginstitutioner	Social, sundhed og ældre	I alt
Amager Vest	1	15	8	33	3	60

Amager Øst	1	18	6	9		34
Bispebjerg	1	17	7	7	4	36
Brønshøj-Husum		5		7		12
Flere bydele	3	27	7	11	7	55
Hele byen	26	60	8	29	5	127
Indre By	1	34	1	14		50
Nørrebro		36	7	18	7	68
Uafklaret	2			1	8	11
udenbys				2	5	7
Valby	1	12	3	10		26
Vanløse		3	3	4		10
Vesterbro/Kongens Enghave	2	32	6	22	1	63
Østerbro	2	26	10	14	1	53
Hovedtotal	40	285	66	180	41	612

Som det fremgår, er der en hovedvægt indenfor ”Byudvikling og trafik” samt ”Skoler- og daginstitutionsprojekter”, og den samlede bruttoanlægssum på projekterne er ca. 10,3 mia. kr. for perioden 2009-2012.

I forhold til fremdriften af projekterne viser følgende tabel budgetmidlerne i vedtaget budget 2009 på hhv. af igangsatte- og ikke-igangsatte projekter fordelt på forvaltningsområder:

Forvaltning	Igangsat?			Forv. indmelding af forventet forbrug 2009* t.kr.
	Ja	Nej	I alt	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	62.853	509.949	572.802	485.962
Kultur- og Fritidsforvaltningen	707.864	69.850	777.714	874.441
Socialforvaltningen	24.125	84.629	108.754	67.229
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	54.196	10.066	64.262	115.064
Teknik- og Miljøforvaltningen	653.257	206.605	859.862	905.971
Økonomiforvaltningen ex. puljer	198.342	188.833	387.175	450.184

- herudover bufferpulje (måltal) og pulje til uforudsete udg.		129.412	129.412	---
I alt	1.700.637	1.199.344	2.899.981	2.898.851

* Tallet er inkl. udvalgenes indmeldte forventede overførsler og tillægsbevillinger.

Som det fremgår, var en betragtelig sum del af kommunens anlægsprojekter endnu ikke igangsatte medio februar. I økonomiske termer drejer dette sig konkret om bruttoanlægsudgifter i 2009 for ca. 1,2 mia. kr.

I forhold til budgettet for 2009, hvor der indgik bruttoanlægsudgifter for 2,9 mia. kr. er der dermed igangsat projekter, der indeholder ca. 58 pct. af midlerne.

Dette afspejles også i følgende oversigt over projekternes forventede afslutningstidspunkt, hvoraf det fremgår, at 288 projekter pt. forventes færdiggjort i 2009.

Forvaltning	2009	- heraf 1. halvår 2009	- heraf 2. halvår 2009	2010 og senere	uafklarede	i alt
BIF	0	0	0	1	0	1
BUF	66	16	38	19	24	109
KFF	75	21	54	40	4	119
SOF	10	5	4	15	2	27
SUF	10	0	10	4	0	14
TMF	77	20	30	95	22	194
ØKF	50	4	13	20	5	75
I alt	288	66	149	194	57	539

*Afvigelse skyldes primært at 73, der er færdiggjort/ibrugtaget 2006-2008, ikke er medtaget i tabellen.

Fremadrettet vil der blive arbejdet med, at afslutningstidspunkterne præciseres, og konkret vil der i 2009 og 2010 blive foretaget en opdeling på kvartaler.

Yderligere bemærkninger i relation til de indsamlede oversigter

De indhentede anlægsprojekter er en status opgjøret pr. medio februar 2009, som kun indeholder de politiske beslutninger til og med 15/1. Effekten af senere politiske beslutninger på anlægsområdet vil blive indfanget i kommende opdatering i juni måned. Herudover skal fremhæves, at den betragtelige mængde projekter på byfornyelsesområdet er omfattet af betydelig usikkerhed ift. afslutningstidspunkt mv., idet kommunen ikke er bygherre på disse projekter, der involverer et sammenspil mellem andelsboligforeninger, private og kommunen som støttemyndighed, og dermed ikke bygherre. Endvidere er der usikkerhed om de præcise beløb og afslutningstidspunkt på enkelte

af genopretningsprojekterne på folkeskole- og idrætsområdet i 2010 og 2011. Dette vil blive kvalitetssikret i det fremadrettede arbejde, og vil indgå i overvejelser om evt. fremrykninger af anlægsprojekter i lyset af regeringen og KL om et hævet anlægsloft i 2009.

Det bemærkes herudover, at en række projekter ikke offentliggøres, idet forvaltningerne har vurderet, at disse ikke egner sig hertil. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter. Samlet drejer sig det som om ca. 165 projekter af ovenstående.

Offentliggørelse

Økonomiforvaltningen har oprettet hjemmeside, hvor borgere, politikere og øvrige interesserede kan se de konkrete anlægsprojekter i kommunen 2009-2012. Såfremt Økonomiudvalget godkender offentliggørelsen vil oversigterne være fra 1. april på kommunens hjemmeside. Her vil der herudover være links til relevante kontaktpersoner i forvaltningerne.

Som bruger og borger kan der således søges frem til den type af anlægsprojekter, der har interesse i den pågældende bydel. Følgende oplysninger vil være tilgængelige om det enkelte anlægsprojekt på hjemmesiden:

- Navn
- Type
- Bydel
- Beskrivelse
- Igangsat ja/nej
- Forventet afslutningstidspunkt.
- Samlet økonomi 2009-2012

I bilag 1 er vedlagt eksempel på afrapporteringsformen på internettet med skoler og daginstitutioner Brønshøj-Husum.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne fremadrettet yderligere raffinere kommunikationen af anlægsoversigterne, således at disse gøres mest muligt tilgængelige. På nuværende tidspunkt er der blandt andet overvejelser om en forbedret søgefunktion samt anvendelse af bykort over projekterne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget vil få forelagt nye anlægsoversigter i juni måned, som vil indeholde fokus på afslutningstidspunkt og beskrivelser. Herudover vil 2. opdatering indeholde forslag til periodisering af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 med henblik på., at dette efterfølgende kan indarbejdes i

budgetforslaget for 2010.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

[1. Eksempel - skoler og daginstitutioner Brønshøj-Husum](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 31.03.2009

Indstillingen blev anbefalet.

