

2. Anlægsoversigter og periodisering september 2010 (2010-127185)

Opdaterede anlægsoversigter samt forslag til ændret periodisering af anlægsmidlerne i perioden 2010-2014 på baggrund af indmeldte ønsker fra forvaltningerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2010 – 2014 (bilag 1) godkendes og indarbejdes i budget 2011 og budgetrammerne for 2012-2014.

(Økonomiudvalget)

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. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Københavns Kommune har i perioden 2010-2014 11,3 mia. kr. i bruttoanlægsramme, heraf 3,9 mia. kr. i 2010.

Økonomiudvalget blev den 1. juni forelagt anlægsoversigter for 2010, hvor det blev besluttet, at der i sagen om anlægsoversigter til Økonomiudvalget den 28. september skal indgå en periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter, da anlægsbudgetterne fortsat er på et meget højt niveau.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget skulle aflevere en redegørelse om hvorledes udvalgene ville realisere deres høje anlægsbudgetter.

Løsning

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

Ændret periodisering 2010-2014

Forvaltningerne er blevet anmodet om at indmelde ønsker til evt. ny periodisering af anlægsgudgifterne 2010-2014. Konsekvenserne af den ændrede periodisering indarbejdes i det vedtagne budget for 2011 og i udvalgenes budgetrammer for 2012-2014.

Udvalgenes budget på bruttoanlæg efter periodiseringen af anlægsgudgifterne 2010-2014 fremgår af følgende tabel:

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering

Udvalg	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
--------	------	------	------	------	------	-------

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0	0	0	0	1
Børne- og Ungdomsudvalget	306	1.001	571	180	-3	2.055
Kultur- og Fritidsudvalget	1.094	810	2	6	7	1.919
Socialudvalget	187	169	77	2	24	458
Sundheds- og Omsorgsudvalget	113	69	18	9	9	218
Teknik- og Miljøudvalget	1.215	1.210	1.140	947	1.160	5.672
Økonomiudvalget	264	383	88	123	111	969
I alt	3.180	3.643	1.895	1.265	1.309	11.293

Det bemærkes, at der er tale om en udgiftsneutral omflytning af anlægsmidler mellem budgetår, samt at gennemførelsen af det enkelte anlægsprojekt fortsat beror på særskilt anlægsbevilling til Borgerrepræsentationen.

Samlet er flyttet ca. 748 mio. kr. fra 2010 til 2011-2014 på bruttoanlæg jf. tabel 2.

Tabel 2. Bruttoanlægsbudget før og efter periodisering af anlæg

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Nuværende budget	3.928	2.938	2.110	1.417	973
Ændret periodisering	-748	705	-215	-152	336
Korrigeret budget efter periodisering af anlæg	3.180	3.643	1.895	1.265	1.309

Redegørelser fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen omkring gennemførelse af deres anlægsprojekter i 2010.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet redegørelser for hvorledes de to forvaltninger vil realisere deres høje anlægsbudgetter i 2010. Redegørelserne er vedlagt som bilag 2 og 3. Begge forvaltningerne har valgt at periodisere yderligere anlægsmidler fra 2010 og frem i denne sag, og har derved reduceret deres bruttoanlægsbudgetter med henholdsvis 477 mio. kr. og 107 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forklarer, at periodeforskydningerne skyldes konkrete forhold i de enkelte projekter og ikke manglede projektledelseskapacitet hos Københavns Ejendomme. Det er således ikke muligt at fremskynde særligt prioriterede projekter ved at omprioritere eller tilføre ekstra ressourcer til projekterne.

Teknik- og Miljøforvaltningen forklarer, at periodeforskydningerne skyldes ændringer, der sker i projekterne som f.eks. vejrlig, forurenede jord eller klager med opsættende virkning. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at 95 pct. af det korrigerede budget vil være forbrugt ved årets udgang.

Anlægsoversigter

Der er i alt 721 anlægsprojekter i Københavns Kommune, heraf er 473 projekter fysisk igangsat.

Tabel 3. Bruttoanlæg i 2010, herunder igangsatte og færdige projekter i 2010.

	Korrigeret budget 2010 (1.000 kr.)	Igangsat marts 2010 (1.000 kr.)	Igangsat maj 2010 (1.000 kr.)	Igangsat september 2010 (1.000 kr.)	Forventet færdiggjort i 2010 (antal projekter)	Allerede afsluttede i 2010 (antal projekter)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0	0	0	1	0
Børne- og Ungdomsudvalget	306	186	132	142	48	13
Kultur- og Fritidsudvalget	1.094	798	1.105	1.034	104	15
Socialudvalget	187	5	128	117	9	3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	113	61	96	71	9	8
Teknik- og Miljøudvalget	1.215	1.052	945	931	104	37
Økonomiudvalget	264	185	141	151	39	2
I alt	3.180	2.288	2.548	2.446	314	78

Ud af det korrigerede budget på 3,2 mia. kr. i 2010 er der igangsat for 2,4 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. i maj måned. Faldet skyldes ikke et fald i igangværende projekter, men at udvalgene har periodiseret anlægsbudgetterne, så budgetterne er tilpasset det forventede anlægsniveau, og at det resterende budget er flyttet til 2011.

314 projekter forventes færdiggjort i 2010, og 78 projekter er allerede afsluttede i 2010, i alt 392 projekter, hvilket stort set er uændret siden maj, hvor forventningen var på 351 færdiggjorte projekter i 2010, og 53 allerede afsluttede projekter, alt 394 projekter.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg. Offentliggørelsen vil indeholde de mest centrale data vedrørende hvert projekt dvs. økonomi, færdiggørelsestidspunkt mv. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. Økonomiudvalget bad om yderligere informationer på hjemmesiden ved behandlingen af anlægsoversigten den 1. juni. Det vil derfor fremover være muligt at se økonomien ved hvert projekt fordelt på år og antal pladser (vuggestue, børnehave og KKFO) pr. projekt. Derudover vil det blive muligt at se hvilken politisk aftale projektet er en del af.

I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. 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.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Effekten af periodiseringen for budgetperioden 2011-2014 indarbejdes i kommunens vedtagne budget for 2011 og budgetrammer for 2012-2014.

I næste sag om anlægsoversigter, som forelægges for Økonomiudvalget den 23. november, vil indgå en opfølgning på sociale klausuler jf. BR beslutning den 16. juni, mens der fra 2011 vil indgå en opfølgning på byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen jf. ØU beslutning i sagen om Fast Track 16. juni.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

Oversigt over politisk behandling

Økonomiudvalget skal præsenteres for opdaterede anlægsoversigter samt forslag til ændret periodisering af anlægsmidlerne i perioden 2010-2014 på baggrund af indmeldte ønsker fra forvaltningerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2010 - 2014 (bilag 1) godkendes og indarbejdes i budget 2011 og budgetrammerne for 2012-2014.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2. at anlægsoversigterne tages til efterretning, og publiceres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2010

1. at-punkt blev anbefalet og 2. at-punkt blev godkendt

bilag

[1 - Bevillingsmæssige ændringer 2010-2014 som følge af ændret periodisering](#)

[2 - Redegørelse fra Kultur- og Fritidsforvaltningen](#)

[3 - Redegørelse fra *Teknik- og miljøforvaltningen](#)

