

## 8. Anlægsoversigter og fast track - Marts 2011 (2011-28520)

Økonomiudvalget skal præsenteres for opdaterede anlægsoversigter samt status på arbejdet med fast track.

### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,

1. at anlægsoversigterne tages til efterretning, og publiceres på kommunens hjemmeside,
2. at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, i regi af Fast Track, til næste anlægsoversigt i juni afdækker mulighederne for at øge kapaciteten på anlægsområdet, samt årsagerne til regnskabsresultatet for 2010 samt
3. at Økonomiudvalget inden sommerferien forelægges et forslag til de fremtidige snitflader mellem KEjd og fagforvaltninger.

### Problemstilling

Økonomiudvalget tiltrådte den 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.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om fast track, som indebærer nedsættelse af et fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter. Den øgede koordination har indledningsvist omfattet de ca. 3.800 daginstitutionspladser, der skal etableres i perioden 2010-2012.

### Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsprojekter, opfølgning på fast track samt konkret forslag til offentliggørelse.

#### *Hovedresultater*

Københavns Kommune har i perioden 2011-2015 11,0 mia. kr. i bruttoanlægsbudget, fordelingen på udvalg ses i tabel 1. Det korrigerede budget for 2011 er inkl. tidlige overførsler fra 2010 på 380 mio. kr., men ekskl. ordinære overførsler fra 2010, hvilket forventes at øge budgettet med ca. 274 mio. kr. Samlet forventes et korrigeret budget på bruttoanlæg i 2011 på 4,8 mia. kr.

**Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr.**

Udvalg	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
--------	------	------	------	------	------	-------

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0	0	0	0	1
Børne- og Ungdomsudvalget	863	973	365	26	-1	2.227
Kultur- og Fritidsudvalget	1.422	126	135	84	11	1.779
Socialudvalget	216	94	43	25	0	378
Sundheds- og Omsorgsudvalget	120	18	16	29	22	206
Teknik- og Miljøudvalget	1.565	1.261	971	1.156	504	5.457
Økonomiudvalget	377	208	174	150	94	1.002
<b>I alt</b>	<b>4.564</b>	<b>2.681</b>	<b>1.704</b>	<b>1.471</b>	<b>630</b>	<b>11.049</b>

Forvaltningerne har indmeldt et forventet forbrug i anlægsoversigterne på 3,1 mia. kr. i 2011. Dette skal ses i lyset af regnskabsresultatet for 2010, som er på 2,4 mia. kr., samt det korrigerede budget på bruttoanlæg for 2011 på 4,5 mia. kr. Regnskabsresultatet på 2,4 mia. kr. er væsentligt lavere end de forventninger til forbruget, som der har været i løbet af 2010. Forventningerne er gået fra 3,9 mia. kr. til 2,8 mia. kr. i løbet af 2010. Regnskabsresultatet for 2010 er på niveau med regnskabsresultatet for 2009 på bruttoanlæg.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af forvaltningernes indmeldinger analyseret, hvilke projekter, der konkret, har en senere ibrugtagningsdato, og hvor stor forsinkelsen er fordelt på forvaltninger, jf. nedenstående tabel 2.

Tabellen viser, at 18 pct. af kommunens anlægsprojekter har en senere ibrugtagningsdato (149 projekter), og at Kultur- og Fritidsforvaltningen har det største antal forsinkede projekter, mens Teknik- og Miljøforvaltningen har den højeste gennemsnitlige forsinkelse i måneder.

**Tabel 2. Anlægsprojekter med senere ibrugtagningstidspunkt, fordelt på forvaltning**

Forvaltning	Aktive projekter i alt	Antal projekter med senere ibrugtagningstidspunkt fra oktober 2010 til februar 2011	Andel af projekter med senere ibrugtagningstidspunkt	Gennemsnitlig forsinkelse pr. anlægsprojekt i måneder
Økonomiudvalget	75	22	29%	5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	26	4	15%	1
Børne- og Ungdomsudvalget	104	12	12%	6
Teknik- og Miljøudvalget	251	51	20%	8
Kultur- og Fritidsudvalget	327	52	16%	4
Socialudvalget	38	8	21%	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0	0%	0
<b>I alt</b>	<b>822</b>	<b>149</b>	<b>18%</b>	<b>5</b>

I gennemsnit er de 149 anlægsprojekter blevet forsinket med 5 måneder.

Fordelt på områder er der dog visse områder, hvor den gennemsnitlige forsinkelse er væsentlig større, herunder parkeringsområdet med 10 måneder, fritidsklub/fritidshjem ligeledes med 10 måneder, samt gader/veje og busser med 9 måneder jf. tabel 3.

Det bemærkes, at der ikke er anlægsprojekter omhandlende etablering af ny daginstitutionspladser, der har et senere ibrugtagningstidspunkt, og at etableringen af de 3.846 nye daginstitutionspladser fortsætter, som tidligere rapporteret i den seneste sag om anlægsoversigter fra november 2010, dvs. at forsinkelsen på daginstitutionprojekterne særligt ligger på sammenlægningerne af institutioner og renoveringer.

**Tabel 3. Anlægsprojekter med ændret ibrugtagningstidspunkt, fordelt på type**

Type	Antal projekter i alt	Antal projekter med senere ibrugtagningstidspunkt fra oktober 2010 til februar 2011	Andel af projekter med senere ibrugtagningstidspunkt	Gennemsnitlig forsinkelse pr. anlægsprojekt i måneder
Administration	66	17	26%	5
Andet	22	1	5%	4
Boliger	69	8	12%	6
Botilbud	43	8	19%	3
Busser	14	3	21%	9
Byrum	16	4	25%	4
Cykler	52	13	25%	7
Daginstitution	148	22	15%	4
Dagtilbud	3	0	0%	0
Fritidsklub/Fritidshjem	19	3	16%	10
Gader og veje	74	22	30%	9
Indendørs idræt	61	10	16%	3
Kultur	11	0	0%	0
Parkering	9	4	44%	10
Skole	117	23	20%	5
Udeliv	61	7	11%	3
Ældre og sundhed	37	4	11%	1
<b>I alt</b>	<b>822</b>	<b>149</b>	<b>18%</b>	<b>5</b>

Mulige årsager til det stagnerende anlægsforbrug og den manglende eksekvering kan være frosten, der startede allerede i november måned, kapacitetsproblemer eller øvrige forhold.

Det kan dog ikke på baggrund af ovenstående endeligt fastslås årsagen til det stagnerende anlægsforbrug. Det indstilles på den baggrund, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, i regi af Fast Track, afdækker mulighederne for at øge kapaciteten på anlægsområdet, samt årsagen til regnskabsresultatet for 2010. De specifikke årsager kan udover frost og kapacitet være uforudsete hændelser som f.eks. forurening og myndighedskrav, samt plan- og byggesagsprocesser mv. Resultatet vil blive forelagt Økonomiudvalget i den næste sag om anlægsoversigter den 7. juni.

Økonomiforvaltningen bemærker, at en mangelfuld periodisering ikke i sig selv kan forklare det stagnerende anlægsforbrug. Mangelfuld periodisering skaber dog øvrige problemer f.eks. store regnskabsafvigelser. Der vil derfor fortsat være fokus på periodiseringsproblematikken i budgetforslaget for 2012 og for budgettet i 2011.

Forvaltningerne skal således i 2011 være opmærksomme på den periodisering, som er indarbejdet for de enkelte anlægsprojekter, og sørge for, at den stemmer overens med det faktiske forbrug på anlægsprojekterne. Forvaltningerne skal være særligt opmærksomme på periodiseringen i forbindelse med overførsel af budget til Københavns Ejendomme. Det er muligt at få tilpasset periodiseringen i forbindelse med Økonomiforvaltningens §12 erklæring og Kultur- og Fritidsforvaltningens §15 erklæring. Derudover er det fortsat muligt at ændre anlægsperiodiseringen i den næste sag om anlægsoversigter, som forelægges Økonomiudvalget den 7. juni.

Ud af kommunens 822 anlægsprojekter er 574 fysisk igangsat, og 314 projekter forventes afsluttet i 2011.

## **Status på Fast Track**

### *Snitflade mellem KEjd og fagforvaltninger*

I forlængelse af Fast-track samarbejdet blev det med budget 2011 besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe i regi af Fast-track, som skal vurdere hensigtsmæssigheden af den nuværende organisation/snitflader mellem udfører/Københavns Ejendomme og bestiller/fagforvaltningerne ved større kommunale anlægsprojekter. Den tværgående arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra KFF, KEjd, BUF, SOF, SUF med ØKF som tovholder, har overordnet observeret at mange anlægsprocesser har hensigtsmæssige snitflader mellem KEjd og fagforvaltningerne. Derudover har arbejdsgruppen observeret:

- At det i dag er fagforvaltningen, der har procesansvaret for idéoplægget og byggeprogrammet, og at der ikke er en standardiseret proces for hvornår KEjd inddrages. Dette medfører stor variation i hvordan, og i hvilke opgaver KEjd inddrages i anlægsprocessens tidlige faser.
- At tidspunkt og form for bestillinger til KEjd i anlægssager i dag spænder vidt.
- At fagforvaltningerne i varierende omfang varetager plan- og byggefaglige opgaver i anlægsprocessens tidlige faser.
- At fagforvaltningerne ikke i alle anlægssager henvender sig til KEjd vedrørende rådgivning om valg af ekstern rådgiver.

Der udestår således en afklaring på KEjd's aflønning i forbindelse med anlægsprojekter, samt den præcise arbejdsdeling mellem KEjd og fagforvaltningerne.

Det indstilles, at Økonomiudvalget inden sommerferien forelægges et forslag til de fremtidige snitflader mellem KEjd og fagforvaltninger på baggrund af de identificerede problemstillinger.

### *Servicemål*

I forbindelse med fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling for Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplantillæg under Økonomiforvaltningen jf. tabel 4.

**Tabel 4. Opfølgning på servicemål**

Mål	Resultat	Bemærkninger
Maksimal tid for planproces efter vedtagelse af startredegørelse: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 12 måneder for mindre lokalplan</li> <li>– 15 måneder for større udviklingsplaner</li> </ul>	Der er vedtaget 8 lokalplaner i sidste kvartal i 2010 med en gennemsnitlig plan proces på 18 måneder	De opstillede mål for tidsforbrug på lokalplanprocesserne blev besluttet i juni 2010. Da processerne for lokalplanlægningen er langstrakte og målene er henholdsvis 12 måneder for mindre lokalplaner og 15 for udviklingsplaner eller mere komplekse planer, er der endnu ikke gennemført nogen planprocesser fra start til slut efter Fast Track beslutningen er truffet.
Maksimal sagsbehandlingstid for byggesager: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 arbejdsdage for lette sager</li> <li>– 25 arbejdsdage for svære sager</li> </ul>	Målopfyldelsen er 100 pct. for sager, som er modtaget og afgjort i januar 2011 for både de lette og svære sager.	De opstillede mål er først anvendt i 2011. I 2010 blev sagsbehandlingstiden ikke opgjort på samme måde, men målet var at 65 pct. af sagerne skulle behandles indenfor 30 dage. I 2010 er 60 pct. af sagerne behandlet indenfor 30 dage.
Kommuneplantillæg uden tilhørende lokalplan må maksimalt tage 10 måneder inkl. en forudgående, offentlig høring	Der er vedtaget et tillæg til kommuneplanen i november 2010, og her tog processen 8 måneder.	Det opstillede mål for kommuneplantillæg blev besluttet i juni 2010, og der er endnu ikke gennemført en planproces fra start til slut siden Fast Track beslutningen blev truffet.

**Sociale klausuler**

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at der fremover skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave udbydes. Forvaltningerne har indmeldt at der pt. er beskæftiget 3,2 praktikant, samt at der er pt. er udbud, hvor der er krav om ansættelse af 33,4 årsværk praktikanter i udbudsmaterialet. Derudover skønnes der at der vil være yderligere udbud i 2011, hvor der vil blive stillet krav om ansættelse af ca. 100-150 praktikanter. Antallet af praktikanter skal ses i lyset af at kravet om at ansætte praktikanter først er blevet obligatorisk i forbindelse med udbud, der er udarbejdet efter den 1. september 2010.

**Offentliggørelse**

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på [www.kk.dk/anlaeg](http://www.kk.dk/anlaeg). Projekterne vil blive

præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. 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. Økonomiudvalget forelægges den næste sag om anlægsoversigter den 7. juni 2011.

Claus Juhl

Anne Skovbro

**bilag**

