

7. Anlægsoversigter marts 2010 (2010-36907)

Økonomiudvalget skal præsenteres for opdaterede anlægsoversigter.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

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

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.

Økonomiudvalget blev tre gange i 2009 præsenteret for anlægsoversigter, som derefter blev offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomiforvaltningen har koordineret indsamlingen af oversigterne over anlægsprojekterne samt foretaget en kvalitetssikring med henblik på et ensartet udtryk.

Økonomiudvalget forelægges med denne sag hovedresultaterne heraf til efterretning. Endvidere skal Økonomiudvalget med denne sag godkende offentliggørelsen heraf på hjemmesiden.

Løsning

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

Hovedresultater

Københavns Kommune har i perioden 2010-2014 10,0 mia. kr. i bruttoanlægsramme, fordelingen på udvalg ses i tabel 1. Derudover forventes overført ca. 480 mio. kr. fra 2009 til 2010 på anlægsområdet i overførselssagen, der forventes behandlet på Økonomiudvalget den 27. april og af Borgerrepræsentationen den 20. maj.

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

| Udvalg | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | I alt |
|---|-------|------|------|------|------|-------|
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 659 | 705 | 556 | 198 | -1 | 2.117 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.020 | 162 | 6 | 6 | 11 | 1.204 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Socialudvalget | 127 | 76 | 21 | 2 | 26 | 252 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.469 | 1.173 | 1.113 | 1.050 | 542 | 5.347 |
| Økonomiudvalget | 403 | 316 | 81 | 105 | 97 | 1.002 |
| I alt | 3.760 | 2.431 | 1.777 | 1.359 | 676 | 10.004 |

Forvaltningerne har i forbindelse med anlægsoversigterne indmeldt et forventet forbrug på bruttoanlæg på 3,4 mia. kr. i 2010. Økonomiforvaltningen bemærker, at regnskab 2009 udviser et forbrug på 2,3 mia. kr. på bruttoanlæg. Det er Økonomiforvaltningens vurdering at det indmeldte forbrug på 3,4 mia. kr. er højt sat. Forvaltningerne vil i forbindelse med det forventede regnskab pr. april indmelde et opdateret anlægsniveau for 2010, som behandles i Økonomiudvalget den 1. juni 2010.

Det er utilfredsstillende, at der ikke var en højere gennemførelsesprocent af anlægsbudgettet for 2009. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at mindreforbruget på anlæg i 2009 primært skyldes tidsforskydninger og dermed forsinkelser på en lang række anlægsprojekter. Økonomiforvaltningen har derfor fokus på implementering af anlægsprojekter, herunder etablering af fast track løsning for anlægsprojekter, så flere anlægsprojekter kan igangsættes og implementeres i 2010.

På baggrund af forvaltningernes indmeldinger har Københavns Kommune 530 anlægsprojekter i perioden 2010-2014, her af er 36 projekter allerede afsluttede i 2010 jf. tabel 2.

Tabel 2. Anlægsprojekter og bruttoanlægsudgifter 2010-2014 fordelt på type

| | Admini- stration | Ande t | Byudvikling og trafik | Kultur, fritid og idræt | Skoler og dageinstituti on | Social, sundhed og ældre | I alt |
|---|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Antal projekter | 60 | 9 | 243 | 30 | 168 | 20 | 530 |
| Bruttoanlægsudgifter 2010- 2014 mio. kr. | 582 | 24 | 5.765 | 447 | 2.824 | 361 | 10.004 |

Som det fremgår, er der en hovedvægt indenfor ”Byudvikling og trafik” samt ”Skoler- og daginstitutionerprojekter”.

I forhold til fremdriften af projekterne viser nedenstående tabel budgetmidlerne i korrigeret budget 2010 sammenholdt med budgetsummen på de igangsatte midler. Det ses, at der er igangsat anlægsprojekter for 2,3 mia. kr.

Tabel 3. Bruttoanlæg i 2010, herunder igangsatte projekter.

| Mio. kr. | Korrigeret budget 2010 | Heraf igangsat marts 2010 – mio. kr. | Pct. af antal projekter, der er igangsat |
|---|------------------------|--------------------------------------|--|
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 1 | 0,3 | 50 % |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 659 | 186 | 34 % |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.020 | 798 | 76 % |
| Socialudvalget | 127 | 5 | 16 % |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 81 | 61 | 50 % |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.469 | 1.052 | 62 % |
| Økonomiudvalget | 403 | 185 | 52 % |
| I alt | 3.760 | 2.288 | 55 % |

Ud af de 530 anlægsprojekter forventes pt., at 295 projekter færdiggøres i 2010.

Tabel 4. Forventet afslutningstidspunkt for anlægsprojekter

| | 2010 | 2011 | 2012 og senere | Uafklaret | Årlig bevilling | I alt |
|---|------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|------------|
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 50 | 19 | 27 | 13 | 5 | 114 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 52 | 21 | 8 | 6 | 0 | 87 |
| Socialudvalget | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 19 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 138 | 31 | 54 | 6 | 0 | 229 |
| Økonomiudvalget | 44 | 8 | 16 | 0 | 5 | 73 |
| I alt | 295 | 83 | 114 | 28 | 10 | 530 |

Yderligere bemærkninger i relation til de indsamlede oversigter

Forventede overførsler på anlægsområdet fra 2009 er ikke indregnet i det korrigerede budget for 2010, da overførslerne endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Overførslerne er medtaget i det forventede forbrug i 2010. Der forventes overført ca. 480 mio. kr. fra 2009 til 2010 på anlægsområdet i overførselssagen, der behandles af Økonomiudvalget den 27. april og af

Borgerrepræsentationen den 20. maj.

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.

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 vil få forelagt nye anlægsoversigter i juni 2010.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

