



Til: Økonomiudvalget

13-08-2010

Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug 2010

Sagsnr.
2010-54115

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af anlægsoversigten juni 2010 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle udarbejde en redegørelse om, hvorledes det sikres at de høje anlægsbudgetter vil blive realiseret. Redegørelsen skulle også beskrive hvordan det sikres, at de anlægsprojekter, der kan medføre negative økonomiske konsekvenser, såfremt de ikke gennemføres, færdiggøres.

Dokumentnr.
2010-542175

Sagsbehandler
Henrik Guldborg

Kultur- og Fritidsudvalget har to anlægsbevillinger. Bevillingen Kultur og Fritid og Bevillingen Københavns Ejendomme, hvoraf den sidstnævnte er klart den største. Årsagen er, at den består af bevillinger til anlægsprojekter bestilt af og overført fra andre forvaltninger, herunder også Kultur- og Fritidsforvaltningen i øvrigt.

Generelt om periodisering og periodeforskydninger

Håndteringen af anlægsstyringen på bevillingen Københavns Ejendomme har i 2009 været præget af at en betydelig stigning i antallet af igangsatte byggesager. Blandt andet på grund af behovet for kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet. Dette skabte et stort pres på sagsbehandlingen af de enkelte sager og Københavns Ejendomme har været nødt til at øge kapaciteten.

Det store pres kom bl.a. til udtryk ved at tillægsbevillinger, samt sene bevillinger, ikke blev periodiseret korrekt i indstillingerne eller ved udarbejdelsen af paragraf 15 erklæringerne. Resultatet blev et betydeligt mindreforbrug på konkrete anlægsprojekter i 2009 på bevillingen Københavns Ejendomme, hvorfor det var nødvendigt at overføre en stor del af bevillingen til 2010. Københavns Ejendomme har løbende øget kapaciteten, for at kunne efterkomme den stigende efterspørgsel.

Periodeforskydningerne skyldes konkrete forhold på de enkelte projekter og skyldes ikke manglende ledig projektledelseskapacitet hos Københavns Ejendomme. Det er således ikke muligt at fremskynde særligt prioriterede projekter (f.eks. projekter, hvor forsinkelser kan have særlige økonomiske konsekvenser) ved at omprioritere eller tilføre ekstra resurser til projekterne.

Københavns Ejendomme har i 2010 stort fokus på en mere retvisende periodisering på anlægssiden, som en konsekvens af de store anlægsoverførsler ved 2009 regnskabet. Dette har betydet et tættere samarbejde mellem Københavns Ejendomme og de øvrige forvaltninger omkring status på de enkelte projektfaser. Resultatet er

Økonomi

Nyropsgade 1, 4
1602 København V

Telefon
33666695

E-mail
heguld@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

www.kk.dk

væsentlige reperiodiseringer på flere projekter i 2010 jf. nedenstående oversigt.

Overblik over reperiodiseringer

Nedenfor gives en status på Kultur- og Fritidsforvaltningens to bevillinger, hvor forventet regnskab, reperiodiseringer og større konkrete projekter beskrives.

Bevillingen Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsbevillingens korrigerede anlægsbudget, udgør i 2010 kr. 205 mio. pr. 17-06-2010. Servicecenter Økonomi har i samarbejde med Københavns Ejendomme vurderet de enkelte anlægsprojekter i forvaltningen og vurderet, at det er nødvendigt at reperiodisere 140 mio. fra anlægsbudgettet 2010. Efter reperiodiseringen er det korrigerede anlægsbudget i 2010 i alt 64 mio. på igangværende projekter.

Korrigeret budget ultimo 2010	
Netto	205
+ Forventede tillægsbevillinger 2010 (P/L regulering)	-1
- Periodeforskydninger der overføres til 2011 som reperiodiseringer	140
Total 2010	64

* Difference mellem Total korrigeret budget 2010 og anlægsoversigten skyldes afrundinger.

Kultur og Fritidsbevillingen forventes efter en reperiodisering af 140 mio. at overholde de resterende budgetter.

Forventet forbrug ultimo 2010	
- Udgifter	64
+ Indtægter	0
Netto	64

Merforbrug 2010	
Korrigeret budget 2010 (efter reperiodisering)	64
Forventet forbrug	64
Total	0

Status på enkelte projekter

Kulturhus ved Tingbjerg:

Der pågår i øjeblikket forhandlinger med de implicerede boligselskaber omkring fordeling af driftsudgifter i projektet. Projekteringen kan ikke igangsættes, før disse er afsluttet. Projekteringen igangsættes, når forhandlingen er afklaret, hvilket forventes hurtigst muligt i efteråret. Projektering varer ca. 3 mdr. og derefter forventes en byggeperiode på omkring et år. Byggestart

forventes derfor i primo 2011 og byggeslut ultimo 2011, men det kan forskyde sig. På den baggrund reperiodiseres 14.5 mio. kr. til 2011.

Ryparken skøjtehal:

Den 16. juni 2010 blev sagen "Endelig vedtagelse af lokalplan for Ryparken Skøjtehal" taget af dagsordenen i Borgerrepræsentationen. Beslutningen om at udsætte sagen skal ses i sammenhæng med et todelt forslag om at flytte hhv. byggeriet af skøjtehallen i Ryparken til Ørestad med henblik på en opførelse af faciliteten, og derefter at opstille en mobil skøjtehal, som pt. er opstillet i Ryparken, på Østre Gasværksgrunden på Østerbro.

En vedtaget lokalplan er en forudsætning for erhvervelse af byggetilladelser. Opstart af byggeriet er derfor indtil videre sat i bero. Kultur- og Fritidsudvalget vil behandle forslaget i efteråret 2010. På den baggrund reperiodiseres 28 mio. kr. til 2011.

Fælledklubhus:

"Idrætsplanen for Østerbro" indebærer, at Københavns Kommune bygger et nyt fælles klubhus til fodboldklubberne i Fælledparken - kaldet "Fælledklubberne". Klubhuset skal placeres ved Vibehus Runddel.

Sigtet var, at Fælledklubhuset skulle stå færdig i 2010 som erstatning for omklædningsrum og lokaler under den nedrevne D-tribune i Parken. En beslutning om igangsættelse af ny lokalplanlægning har medført, at byggeriet forsinkes med forventet ibrugtagning i 2011. Indtil da benytter Fælledklubberne som i dag kommunalt finansierede midlertidige klubhuspavilloner ved Østerbro Stadion. På den baggrund reperiodiseres 18.9 mio. kr. til 2011.

Bibliotek & kulturhus Nordvest:

Byggeriet er igangsat december 2009 og forventes afleveret til afgang og indflytning ultimo 2010. Bygningen planlægges ibrugtaget april 2011. Hovedparten af byggeriet skrider planmæssigt frem, med undtagelse af enkelte dele. På den baggrund reperiodiseres 18 mio. kr. til 2011.

Bevillingen Københavns Ejendomme

Korrigeret anlægsbudget 2010

Københavns Ejendomes korrigerede budget udgør pr. ultimo juli 2010 1.360 mio. kr. Hertil forventes yderligere bevillinger på ca. 127 mio. kr. i resten af 2010, som følge af bestillinger fra de øvrige forvaltninger. Modsat vil Københavns Ejendomme som følge af periodeforskydninger overføre 336 mio. kr. til 2011. Københavns Ejendomme forventer dermed et korrigeret budget ultimo 2010 på ca.

1.151 mio. kr. Herudover er der mulighed for, at der i resten af 2010 vil blive overført yderligere bevillinger fra forvaltningerne fra f.eks. "Kickstart København". Dette kan forskyde det korrigerede budget. Det skal dog bemærkes, at der kan være usikkerhed knyttet til årsforventningerne.

Forventede overførsler fra 2010 til 2011

Det er forventningen, at Københavns Ejendomme vil reperiodisere 336 mio. kr. fra 2010 til 2011 som følge af periodeforskydninger på anlægsprojekterne.

Korrigeret budget ultimo 2010	
Netto	1.360
+ Forventede tillægsbevillinger 2010 *)	127
- Periodeforskydninger der overføres til 2011(reperiodiseringer)	336
Total 2010	1.151

*) Beløbet er udtryk for de aktuelle forventninger, men er usikkert, da det er afhængigt af fagforvaltningernes sagsbehandling samt politisk behandling. Det er endvidere afhængigt af Københavns Ejendommens endelige vurdering af, om periodiseringen i de bevillinger der overføres fra fagforvaltningerne er realistisk.

Forbrug 2010

Københavns Ejendomme har opgjort det forventede regnskab for 2010, og det viser et forventet bruttoanlægsforbrug på ca. 1.240 mio. kr. og forventede bruttoanlægsindtægter på ca. 54 mio. kr.

Forventet forbrug ultimo 2010	
- Udgifter	1.240
+ Indtægter	54
Netto	1.186

De aktuelle forbrugsforventninger betyder, at Københavns Ejendomme forventer et merforbrug på ca. 35 mio. kr. i forhold til det forventede budget ved årets udgang.

Merforbrug 2010	
Korrigeret budget 2010	1.151
Forventet forbrug	1.186
Total	-35

Merforbruget er en konsekvens af konkrete anlægsprojekter med risiko for merforbrug, hvoraf en del vil skulle finansieres af de bestillende fagforvaltninger. Københavns Ejendomme arbejder på at kunne inddække det resterende forventede merforbrug inden for den samlede anlægsramme.

Status på enkelte projekter

Til illustration af forklaring på sager med periodeforskydninger er nedenfor oplyst de projekter, hvor der forventes overført mere end 10 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Ny skøjtehal i Ryparken (63 mio. kr.)

Borgerrepræsentationen har den 16. juni 2010 valgt ikke at vedtage lokalplanen for skøjtehallen. Københavns Ejendomme er blevet bedt om at undersøge mulighederne for at flytte skøjtehallen til Ørestad syd.

Studiestræde 54, Vandværksgrunden, daginstitution (46 mio. kr.)

Forsinket byggestart på 1 år på grund af fredningssag. BR godkendte bevilling i efteråret 2009 og efterfølgende blev projektet stoppet efter dialog med og påkrav fra Kulturarvsstyrelsen. Det blev siden hen aftalt at projektet kan starte op igen primo 2011.

Bispebjerg / Grundtvig Skolesammenlægning (35 mio. kr.)

Projektet er forsinket på grund af klagesag vedr. totalentreprisbudet, forsinket gravetilladelse samt fund af blyholdig maling.

Børnekulturhuset Amager (29 mio. kr.)

Grundet forsinket lokalplan først byggeopstart primo 2011.

Skolen på Islands Brygge, 5. etape (27 mio. kr.)

Afklaring af justeret projektforslag tog længere tid end forventet og entreprisarbejder er derfor udskudt 3 måneder. Fra start af projektet var der ikke opmærksomhed omkring bevillingsfordeling på årstal.

Sølvgades Skole, Etape 1 (etape 2 efterfølgende) (17 mio. kr.)

Første licitation blev annulleret, da den var for dyr. Ny licitation er afholdt med tilfredsstillende resultat, men projektet blev derved forsinket i forhold til den oprindelige periodisering. Efterfølgende har der været yderligere forsinkelser pga. Bymuseets krav og myndighedskrav under udførelsen. Herudover har udgravningerne på projektet været forsinket af hård vinter.

Ny skole i Sydhavnen (Bygning 1) (16 mio. kr.)

Projektet er blevet forsinket på grund af forureningsbekæmpelse og nedrivning, som er udskudt til 2010/2011. Der forventes endvidere ikke udgifter til grundejerforeningstiltag i 2010

Trafikprojekt Ryparken Idrætsanlæg (16 mio. kr.)

Projektets udskydelse er afledt af Borgerrepræsentationens beslutning vedr. ny skøjtehal i Ryparken (se ovenfor).

Nordre Digevej 2, daginstitution (14 mio. kr.)

Projektet er forsinket på grund af annullering af den første licitation pga. for høj pris. Byggeperioden er forlænget, da denne formodes at være en del af årsagen til den høje pris.

Ny Skole, bibliotek, og fritidstilbud i Ørestad City

Der er i 2010 overført 17,5 mio. fra Kultur & Fritidsbevillingen til bevillingen Københavns Ejendomme. På grund af en forlænget sagsbehandling i udbudsprocessen er der sket en udskydelse af byggestart. Københavns Ejendomme reperiodiserer derfor 12 mio. ud den samlede bevilling i 2010 fra 2010 til 2011.