

## 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
<b>I alt</b>	<b>3.760</b>	<b>2.431</b>	<b>1.777</b>	<b>1.359</b>	<b>676</b>	<b>10.004</b>

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 daginstitutio n	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 daginstitutionsprojekter”.

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 %
<b>I alt</b>	<b>3.760</b>	<b>2.288</b>	<b>55 %</b>

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
<b>I alt</b>	<b>295</b>	<b>83</b>	<b>114</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>530</b>

#### **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](http://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**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 23.03.2010**

**Indstillingen blev taget til efterretning.**

