

3. Anlægsoversigter og periodisering juni 2010 (2010-71174)

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 (bilag 1) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2. at ændringerne i udvalgenes budgetrammer på anlægsområdet som følge af sagen indarbejdes i budgetforslaget for 2011 med forbehold for Borgerrepræsentationens efterfølgende beslutning jf. 1. at-punkt,
3. at anlægsoversigterne tages til efterretning, og publiceres på kommunens hjemmeside,
4. at forvaltningerne ved den næste aflevering af anlægsoversigter til Økonomiforvaltningen 19. august 2010 udarbejder en ny periodisering af anlægsbudgetterne, samt
5. at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget inden medio august udarbejder en redegørelse til Økonomiudvalget om hvorledes udvalgene vil realisere deres høje anlægsbudgetter, samt sikrer at der sker en prioritering af de anlægsområder, hvor det kan have økonomiske konsekvenser, hvis anlægsprojekterne ikke gennemføres f.eks. dagpasningsområdet.

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 den 25. marts forelagt anlægsoversigter for 2010. Det er endvidere besluttet, at der i sagen om anlægsoversigter til Økonomiudvalget den 1. juni skal indgå en periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter.

Løsning

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

Københavns Kommune har i perioden 2010-2014 11,3 mia. kr. i bruttoanlægsramme, heraf 4.481

mio. kr. i 2010.

Dette er inkl. anlægsmidlerne i aftalen om Kickstart København og anlægsoverførsler fra 2009 til 2010.

Ændret periodisering 2010-2014

Forvaltningerne er blevet anmodet om at indmelde ønsker til evt. ny periodisering af anlægsudgifterne 2010-2014. Konsekvenserne af den ændrede periodisering indarbejdes i udvalgenes budgetforslag 2011-2014

Udvalgenes budget på bruttoanlæg efter periodiseringen af anlægsudgifterne 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	486	1.000	608	191	-1	2.284
Kultur- og Fritidsudvalget	1.438	222	6	6	11	1.683
Socialudvalget	219	203	22	2	26	471
Sundheds- og Omsorgsudvalget	119	71	19	10	10	227
Teknik- og Miljøudvalget	1.321	1.127	1.277	1.141	820	5.686
Økonomiudvalget	308	332	91	106	97	934
I alt	3.892	2.954	2.024	1.454	964	11.288

Note. Budget 2010 er lavere end det forventede forbrug på 3.917 mio. kr. grundet forventede overførsler mellem drift og anlæg, som vil øge det korrigerede budget.

Det bemærkes, at der er med sagen 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. 494 mio. kr. fra 2010 til 2011-2014. Den ændrede periodisering fremgår af bilag 1 og 2.

Forvaltningerne har således i forbindelse med anlægsoversigterne indmeldt et forventet forbrug på 3.917 mio. kr. på bruttoanlæg. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at det forventede forbrug på 3,9 mia. kr. på bruttoanlæg fortsat er på et meget højt niveau, når der sammenlignes med regnskabsresultatet fra 2009. Samlet set skal der anvendes 66 pct. flere bruttoanlægsmidler i 2010 end i 2009 for at realisere det forventede forbrug. Økonomiforvaltningen har været i dialog med forvaltningerne om det forventede forbrug. Forvaltningerne fastholder deres forventede forbrug på nuværende tidspunkt med begrundelse i bl.a. ekstra kapacitet. Økonomiforvaltningen vil følge forbruget på bruttoanlæg nøje. Vurderingen er dog allerede nu, at der er behov for yderligere periodisering. Økonomiforvaltningen vil derfor anmode forvaltningerne om at udarbejde ny

periodisering af anlægsbudgettet og indsende dem til Økonomiforvaltningen senest den 19. august 2010. Endvidere anmodes Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om at udarbejde en redegørelse inden medio august til Økonomiudvalget om, hvorledes udvalgene vil realisere deres høje anlægsbudgetter, samt sikrer, at der sker en prioritering af de anlægsområder, hvor det kan have økonomiske konsekvenser, hvis anlægsprojekterne ikke gennemføres f.eks. dagpasningsområdet.

Tabel 2. Forventet forbrug 2010 ift. regnskabsresultatet for 2009 - Bruttoanlæg

Løbende priser i mio. kr.	Regnskab 2009	Forventet forbrug	Procentvis stigning ift. regnskab
Revisionen	0	0	0
Borgerrådgiveren	0	0	0
Beredskabskommissionen	0	0	0
Økonomiudvalget	190	290	53%
Kultur- og Fritidsudvalget	1.069	1.438	35%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	80	124	55%
Børne- og Ungdomsudvalget*	124	486	293%
Socialudvalget	23	223	886%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	1	100%
Teknik- og Miljøudvalget	877	1.355	55%
I alt	2.362	3.917	66%

* Børne- og Ungdomsudvalgets høje forbrug sammenlignet med regnskab 2009 skyldes, at anlægsmidlerne efter anlægsbevillingen godkendes i BR overføres til Kejd og forbruget dermed registreres under Kejd.

Anlægsoversigter

Der er i alt 674 anlægsprojekter i Københavns Kommune, heraf er 398 projekter fysisk igangsat.

Tabel 3. Bruttoanlæg i 2010, herunder igangsatte projekter.

	Korrigeret budget 2010 efter periodisering	Igangsat marts 2010	Igangsatt maj 2010
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	486	186	132
Kultur- og Fritidsudvalget	1.438	798	1.105

Socialudvalget	219	5	128
Sundheds- og Omsorgsudvalget	119	61	96
Teknik- og Miljøudvalget	1.321	1.052	945
Økonomiudvalget	308	185	141
I alt	3.892	2.288	2.548

Ud af det korrigerede budget på 3,9 mia. kr. er der igangsat for 2,5 mia. kr. mod 2,3 mia. kr. i marts måned.

351 projekter forventes færdiggjort i 2010, og 53 projekter er allerede afsluttede i 2010.

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. Effekten af periodiseringen for budgetperioden 2011-2014 indarbejdes i kommunens budgetforslag 2011.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

[1 - Bevillingsmæssige ændringer i 2010](#)

2 - Bevillingsmæssige ændringer i 2011-2014

