

## 2. Anlægsoversigter oktober 2009 (2009-133604)

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,
2. at Økonomiudvalget på et møde i marts 2010 forelægges opdaterede anlægsoversigter, samt
3. at Økonomiudvalget godkender forslag til organisering af den løbende opfølgning af initiativerne i budget 2010, som beskrevet i bilag 1.

### 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 er efterfølgende blevet forelagt hovedresultaterne heraf i marts og juni måned. Sidstnævnte sag indeholdt endvidere en periodisering af kommunens anlægsmidler mellem årene 2009-2013.

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

Økonomiudvalget forelægges med denne sag hovedresultaterne heraf til efterretning. Endvidere skal Økonomiudvalget med denne sag godkende offentliggørelsen heraf på hjemmesiden, samt at den næste opdatering af oversigterne foretages i marts 2010.

Derudover er der i budget 2010 vedtaget en række aktiviteter, som der i denne sag foreslås en opfølgning på.

### Løsning

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

#### Hovedresultater

Københavns Kommune har i perioden 2009-2013 12,8 mia. kr. i bruttoanlægsramme, fordelingen på udvalg ses i tabel 1.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	1	0	0	0	2

Børne- og Ungdomsudvalget	286	607	725	554	196	2.368
Kultur- og Fritidsudvalget	1.444	647	134	-2	-2	2.222
Socialudvalget	143	126	74	21	1	366
Sundheds- og Omsorgsudvalget	122	81	22	18	9	252
Teknik- og Miljøudvalget	1.026	1.199	1.378	1.337	1.268	6.208
Økonomiudvalget	449	291	158	157	373	1.429
<b>I alt</b>	<b>3.470</b>	<b>2.953</b>	<b>2.491</b>	<b>2.086</b>	<b>1.846</b>	<b>12.846</b>

Vedtaget budget 2009 for bruttoanlæg var på 2.926 mio. kr. Det korrigerede budget for bruttoanlæg er pr. september 3.470 mio. kr. Det forventede forbrug på baggrund af forvaltningernes indmeldinger i anlægsoversigterne er 3.244 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 226 mio. kr. skyldes blandt andet, at der vedrørende puljen på 100 mio. kr. til etablering af ekstra daginstitutionspladser i Børne- og Ungdomsforvaltningen forventes et mindreforbrug på 77 mio. kr. i 2009. Midlerne forventes anvendt i 2010. Derudover forventes der mindreforbrug pga. tidsforskydninger i en række projekter herunder: Renovering af børne- og ungebotilbud under Socialudvalget(38,6 mio. kr.), Lergravsparkens og Tove Ditlevsens skoler under Kultur- og Fritidsudvalget (43,7 mio. kr.), 5 daginstitutionsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget(21,5 mio. kr.) samt Metropolzonen under Økonomiudvalget, hvor Teknik- og Miljøudvalget står for etableringen(16,0 mio. kr.).

På baggrund af forvaltningernes indmeldinger har Københavns Kommune 855 anlægsprojekter i perioden 2009-2013, her af er 152 projekter afsluttede jf. tabel 2.

**Tabel 2. Anlægsprojekter fordelt på bydel og type**

Bydel	Admini- stration	Andet	Byudvikling og trafik	Kultur, fritid og idræt	Skoler og dag- institution	Social, sundhed og ældre	I alt
Amager Vest	1	2	24	5	55	3	90
Amager Øst			20	4	15		39
Bispebjerg	2		18	6	10	3	39
Brønshøj-Husum			4	1	14	2	21
Indre By			40	8	31		79
Nørrebro		1	41	4	24	7	77
Valby			13	9	22		44
Vanløse			3	6	21		30
Vesterbro/Kongens Enghave		1	34	14	39	2	90
Østerbro		1	29	13	22	1	66
Uafklaret	23	6	9	2	3	11	54
Flere bydele	2		28	6	19	5	60
Hele byen	14	8	65	4	57	6	154
udenbys					8	4	12
<b>I alt</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>328</b>	<b>82</b>	<b>340</b>	<b>44</b>	<b>855</b>

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 2009 sammenholdt med budgetsummen på de igangsatte midler. Det ses, at der er igangsat

anlægsprojekter for 2,7 mia. kr., hvilket er 78 pct. af det korrigerede budget for 2009, samt at der er igangsat for 578 mio. kr. mere end i juni 2009.

**Tabel 3. Anlæg i 2009 fordelt på igangsat og ikke-igangsatte projekter**

	Korrigeret budget 2009	Igangsat marts 09	Igangsat juni 09	Igangsat september 09
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	286	63	224	137
Kultur- og Fritidsudvalget	1.444	708	849	1.246
Socialudvalget	143	24	54	42
Sundheds- og Omsorgsudvalget	122	54	160	122
Teknik- og Miljøudvalget	1.026	653	663	900
Økonomiudvalget	449	198	180	260
<b>I alt</b>	<b>3.470</b>	<b>1.701</b>	<b>2.129</b>	<b>2.707</b>

Dette afspejles også i følgende oversigt over projekternes forventede afslutningstidspunkt, hvoraf det fremgår, at 245 projekter pt. forventes færdiggjort i 2009.

**Tabel 4. Forventet afslutningstidspunkt for anlægsprojekter**

	2009	2010	2011 eller senere	Uafklaret	Årlig bevilling	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		2	0	1	0	<b>3</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	46	51	47	30	5	<b>179</b>
Kultur- og Fritidsudvalget	103	65	18	9	0	<b>195</b>
Socialudvalget	8	11	7	4	0	<b>30</b>
Sundheds- og Omsorgsudvalget	9	4	3	0	0	<b>16</b>
Teknik- og Miljøudvalget	42	70	68	10	0	<b>190</b>
Økonomiudvalget	37	26	23	0	4	<b>90</b>
<b>I alt</b>	<b>245</b>	<b>229</b>	<b>166</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>703</b>

\*Afvigelse i forhold til det samlede antal igangsatte projekter på 855 jf. tabel 2 skyldes primært at 152 anlægsprojekter, der er afsluttede, ikke er medtaget i tabellen.

#### Yderligere bemærkninger i relation til de indsamlede oversigter

Skæringsdatoen for opgørelsen har været de politiske beslutninger i Borgerrepræsentationen til og med pr. 27/8 2009, men herudover er der indregnet:

- Konsekvensen af budgetaftalen for 2010 på anlægsområdet.
- Konsekvensen af tekniske ændringsforslag til budget for 2010.

Effekten af senere politiske beslutninger på anlægsområdet vil blive indfanget i kommende opdatering i marts 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). Offentliggørelsen vil indeholde de mest centrale data vedrørende hvert projekt dvs. økonomi, færdiggørelsestidspunkt mv.

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.

Der vil til næste opdatering af anlægsoversigterne være en kortløsning, således at man kan se placeringen af anlægsprojekterne på adresser på et kort over byen. Dette kræver, at forvaltningerne i deres fremtidige indberetninger til Økonomiforvaltningen oplyser adresser på de enkelte anlægsprojekter.

### **Ny organisering af budgetopfølgning**

Budgetopfølgningslisten (BOL) er en liste over de nye initiativer, som er vedtaget med Budget 2010. For at sikre implementering af alle initiativer foreslås det, at BOL fremover forelægges for Økonomiudvalget en gang i kvartalet på samme måde, som det nu sker med anlægsoversigterne. BOL udarbejdes af Økonomiforvaltningen med input fra forvaltningerne, jf. bilag 1.

### **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Videre proces**

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget vil få forelagt nye anlægsoversigter i marts 2010.

Claus Juhl

/ Bjarne Winge

### **bilag**

[1 - Forslag til organisering af budgetopfølgning for budget 2010](#)

