

4. Anlægsoversigter og fast track - November 2010 (2010-160402)

Økonomiudvalget skal præsenteres for opdaterede anlægsoversigter samt status på arbejdet med fast track.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

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

Problemstilling

Økonomiudvalget tiltrådte den 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 tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om fast track, som indebærer nedsættelse af et fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter. Den øgede koordination vil indledningsvist omfatte de ca. 3.800 daginstitutionspladser, der skal etableres i perioden 2010-2012.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsprojekter, opfølgning på fast track samt konkret forslag til offentliggørelse.

Hovedresultater

Københavns Kommune har i perioden 2010-2014 12,9 mia. kr. i bruttoanlægsbudget, fordelingen på udvalg ses i tabel 1.

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	243	878	996	362	23	2.503
Kultur- og Fritidsudvalget	1.165	1.283	124	132	80	2.784
Socialudvalget	134	178	94	42	24	473
Sundheds- og Omsorgsudvalget	113	85	18	15	29	259
Teknik- og Miljøudvalget	1.235	1.347	1.242	952	1.159	5.936
Økonomiudvalget	251	358	158	123	111	1.000

I alt	3.143	4.129	2.632	1.625	1.427	12.955
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

På baggrund af forvaltningernes indmeldinger har Københavns Kommune 799 anlægsprojekter i perioden 2010-2014, heraf er 490 fysisk igangsat.

Tabel 2. Bruttoanlæg i 2010, herunder igangsatte og færdige projekter i 2010

Udvalg	Korrigeret budget 2010 (mio. kr.)	Igangsat marts 2010 (mio. kr.)	Igangsat november 2010 (mio. kr.)	Allerede afsluttede (antal projekter)	Yderligere projekter, der forventes færdiggjort i 2010 (antal projekter)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0	0	0	1
Børne- og Ungdomsudvalget	243	186	201	28	14
Kultur- og Fritidsudvalget	1.165	798	1.083	44	88
Socialudvalget	134	5	67	2	13
Sundheds- og Omsorgsudvalget	113	61	90	10	5
Teknik- og Miljøudvalget	1.235	1.052	941	64	41
Økonomiudvalget	251	185	172	6	28
I alt	3.143	2.288	2.554	154	190

190 projekter forventes færdiggjort i 2010, mens 154 projekter allerede er afsluttede i 2010, i alt 344 projekter. Der er dermed sket et fald i antallet af projekter, der forventes færdiggjort i 2010, da forventningen var 392 projekter i september måned.

Økonomiforvaltningen er opmærksom på, at indberetningen til anlægsoversigten fra forvaltningerne kræver en del ressourcer. Økonomiforvaltningen vil derfor i samarbejde med de øvrige forvaltninger undersøge mulighederne for at gøre indberetningerne så administrative lette som muligt, herunder mulighed for en systemunderstøttelse af indberetningen til anlægsoversigten.

Status på Fast Track

Anlægsoversigten er blevet udvidet, så anlægsoversigten fremover kan anvendes både til overblik over kommunens anlægsprojekter, offentliggørelse samt til den øgede koordination, der foregår i fast track regi jf. statusnotat om fast track til Økonomiudvalget den 28. september. Den øgede tværgående koordination omfatter indledningsvist etableringen af de ca. 3.800 daginstitutionspladser, der skal ske i perioden 2010-2012.

For at sikre en effektiv koordination af anlægsområdet er der nedsat en styregruppe på direktionniveau (Fast Track Forum) og en arbejdsgruppe (Godkenderkredsen) med repræsentanter fra Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Ejendomme og bestillerforvaltningen.

Med indstillingen om Fast Track blev der vedtaget en målsætning om at kommunalt institutionsbyggeri færdiggøres 27 måneder efter at anlægsprojektet er blevet politisk besluttet. Arbejdet i Fast Track har således fokuseret på at generere data på anlægsområdet til beregning af forventede anlægstider, samt at skabe en procedure, der understøtter beslutningerne i indstillingen om fast track. Status på anlægstider for daginstitutionspladser fremgår af tabel 3.

Tabel 3 Anlægstid for anlægsprojekter, der genererer pladser

	Antal institutionspladser					
	Dag- pleje	Vugge- stue	Børne- have	Udflytter- børnehav e	Klub	Total
Projekter som genererer nye pladser, hvor byggeriet varer mere end 27 mdr.	0	144	242	132	0	518
Projekter som genererer nye pladser, hvor det pt. ikke er muligt at beregne byggeriets varighed.	0	48	110	0	30	188
Projekter som genererer nye pladser, hvor byggeriet varer 27 mdr. eller mindre	24	2.164	436	516	0	3.140
I alt	24	2.356	788	648	30	3.846*

*Forskellen mellem de 3.400 pladser, der nævnes i indstilling om fast track den 15. juni 2010 og de 3.846 pladser, der pt. er under etablering, er projekter, der stammer tilbage fra budget 2008 og nye projekter i budget 2011.

Som det fremgår af tabellen er der i dag 518 pladser ud af de i alt 3.846 pladser under etablering, hvor den samlede anlægstid forventes at overstige 27 mdr. Det skal imidlertid bemærkes, at mange af de igangværende byggeprojekter med lang varighed stammer tilbage fra budget 2008 og afsluttes i den nærmeste fremtid. Samtlige pladser under etablering forventes derfor at stå færdige inden udgangen af 2012. I vedlagte bilag ses yderligere oplysninger om de projekter, hvor byggeriet varer mere end 27. mdr. og hvor byggetiden ikke kan beregnes pt.

3.140 pladser af de i alt 3.846 pladser under etablering forventes at blive taget i brug senest 27 mdr. efter den politiske beslutning om etablering, er blevet truffet. De 470 pladser, der blev tildelt midler til i aftalen om Kickstart København forventes alle at blive bygget indenfor 27 mdr., og alle pladserne

forventes derfor færdige inden sommeren 2012. I Budget 2011 blev der tildelt midler til 390 nye pladser, hvor de 360 pladser forventes etableret indenfor 27 mdr.

Opfølgning på servicemål i anlægsoversigten sker planmæssigt i forbindelse med Økonomiudvalgets næste behandling af anlægsoversigten i 1. kvartal 2011.

Optimering af fagudvalgenes behandling af anlægssager

Alle fagforvaltninger er i gang med at udarbejde oplæg til fagudvalgene vedr. optimering af fagudvalgets behandling af anlægssager, jf. 4. at i indstillingen om Fast Track. Alle udvalg forventes at have drøftet problemstillingen inden udgangen af 2010.

Snitflade mellem KEjd og fagforvaltninger

I forlængelse af Fast-track samarbejdet blev det med budget 2011 besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Fast-track, som skal vurdere hensigtsmæssigheden af den nuværende organisation/snitflader mellem udfører/Københavns Ejendomme og bestiller/fagforvaltningerne ved større kommunale anlægsprojekter. Den tværgående arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra KFF, KEjd, BUF, SOF, SUF, TMF med ØKF som tovholder, har påbegyndt sit arbejde og arbejder hen imod at komme med forslag til ændringer, som kan øge hastigheden i anlægsprojekterne, herunder forslag til organisering, der indebærer, at involvering og bestilling af anlægsprojekter hos Københavns Ejendomme sker på en ensartet måde på tværs af alle forvaltninger. Afrapporteringen forventes at foreligge i forbindelse med anlægsoversigten, som forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal 2011.

Sociale klausuler

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at der fremover skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave udbydes. Dette skal ske når opgavens varighed er over 6 måneder, og hvor lønudgiften skønnes at være mindst 4 mio. kr. og/eller den samlede entreprise skønnes at være mindst 10 mio. kr. Kravet stilles ved udbud efter den 1. september 2010.

Forvaltningerne har indmeldt at der pt. er beskæftiget 3,2 praktikant, samt at der er udbud på vej, hvor kravet vil indgå i udbudsmaterialet. Antallet af praktikanter skal ses i lyset af at kravet om at ansætte praktikanter først er blevet obligatorisk i forbindelse med udbud, der er udarbejdet efter den 1. september 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 i de enkelte år, 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 forelægges den næste sag om anlægsoversigter den 22. marts 2011.

Claus Juhl

/Anne Skovbro

bilag

[1 - Projekter med byggetider over 27 mdr.](#)

