



## **Bilag 6: Anlægsprojekter med økonomi placeret i forvaltningerne, som forventes overført til Økonomiforvaltningen**

Af vedlagte bilag fremgår overblik over anlægsprojekter med økonomi i forvaltningerne, som i fremtiden forventes overført til, og eksekveret af, Byggeri København eller Københavns Ejendomme og Indkøb.

### **Baggrund**

Som del af kortlægningen af kommunens samlede anlægssportefølje har Økonomiforvaltningen bedt forvaltningerne om at indmelde anlægsprojekter, som de forventer skal overføres til eksekvering i Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen har efterfølgende været i dialog med forvaltningerne med henblik på at vurdere status for projekterne, herunder om de er eksekveringsparate.

### **Principper for overførsel**

Midlerne kan overføres til Økonomiforvaltningen efter gældende principper for placering af ansvar og økonomi i anlægsprojekter (ØU 19/8.15). Et grundlæggende princip i styringsmodellen er, at forvaltningerne har ansvar for at løfte budgetønsker om anlæg, baseret på gennemført planlægningsfase efter gældende standard, som sikrer, at økonomi og risici er grundigt belyst. Til gengæld overtager ByK ansvar for projekt og økonomi efter beslutning om anlægsbevilling. Derudover skal projekter der overføres til Byggeri København og Københavns Ejendomme og Indkøb være eksekveringsparate.

Af tabel 1. fremgår relevante projekter med periodisering jf. respektive udvalgsbehandlinger af anlægsperiodisering for 2020 og 2021. Jf. Økonomiudvalgets beslutning om model for styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 (ØU 19/2-19), gælder, at *"Bevillingsmæssig overførsel af anlægsprojekter mellem udvalg med effekt i 2020 og 2021 forudsætter, at der også overføres tilhørende måltal"*.

Tabel 1. Anlægsprojekter med økonomi placeret i fagforvaltningerne

|     | Navn på projekt  | 2019 | 2020  | 2021   | 2022    | Bemærkning til overførsel   |
|-----|--|------|-------|--------|---------|---|
| SOF | Smedestræde Valby - Botilbud med 24 pladser til unge med udviklingshæmning     |      |       |        | 60.397  | Projekt er jf. ØU 14/5-19 udskudt til igangsætning i 2022. SOF har derfor også reperiodiseret deres del af budgettet. Ingen principielle hindringer for at overflytte budget.                 |
| SOF | Flytning af 8 plejepladser fra Forchammersvej                                  |      |       |        | 11.009  | Projekt er ikke eksekveringsparat. Afhænger af evt. beslutning om modernisering af Herbergscentret. Kan tages stilling til overførsel, ved evt. beslutning om Herbergscentret.                |
| SOF | Lindegårdshusene   |      |       |        | 140.819 | Projekt er ikke eksekveringsparat. Fortsat i planlægning. Kan tages stilling til overflytning, når der træffes beslutning om anlægsbevilling. Projekt er jf. SUD 22. maj periodiseret i 2022. |
| SOF | Ombygning af E-huset   |      |       |        | 22.284  | Projekt er ikke eksekveringsparat. Udestår fortsat en konkret løsning.  |
| SOF | Botilbud til 2x12 borgere med hjerneskade - heraf køb af 12 servicelovsboliger |      |       |        | 34.100  | Projekt er ikke eksekveringsparat. Projektet er stadig under afklaring i SOF (i samarbejde med SUF).  |
| SOF | Udbud af 35 almene boliger   |      |       |        | 13.091  | Projektet er pt et alment projekt og skal derfor i sin nuværende form ikke overføres til ØKF.   |
| KFF | Valby Bibliotek  |      | 7.085 | 20.543 | 37.667  | Projekt er ikke eksekveringsparat. Afhænger af beslutning om Helhedsplan for Toftegårdsplads.   |
| KFF | Kunstgræsbaner - opgradering af to baner til kunstgræs                         |      |       |        | 17.340  | Projektet er jf. KFU 16/5-19 udskudt til 2022. Der kan tages stilling til overflytning når projektet igangsættes.   |

|     |   |        |        |        |        |   |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|---|
| KFF | Solvang Bibliotek   |        |        |        | 7.144  | Projektet er jf. KFU 16/5-2019 udskudt til 2022 (i forlængelse af udskydelse af Urbanplanen ØU 14. maj). Der kan tages stilling til overflytning af budget når projektet igangsættes. |
| BUF | Fremtidens Fritidstilbud på Brønshøj Skole                        |        | 30.000 |        |        | Projekt er ikke eksekveringsparat. Udestår planlægning/fortsat i planlægning.   |
| BUF | Fremtidens Fritidstilbud på Guldberg Skole                        |        |        |        | 30.000 | Det blev vedtaget i OFS 18/19 at der skulle iværksættes en ny planlægningsfase. Anlægsmidler ligger i BUF i en pulje til FF fra Budget 2016.  |
| BUF | Daginstitution Amager Boulevard - 5 grupper                       |        |        |        | 25.000 | Opgivet – Forventes anvendt til et alternativt projekt der evt. bliver købt af nøglefærdigt projekt. I givet skal midlerne overføres til KEID.  |
| BUF | Daginstitution Mjølnerparken-udvidelse med 3 grupper              |        |        | 8.000  |        | Afventer KEID ift. køb.   |
| BUF | Tidlig opstart af specialpladser (pulje til 80 pladser fra B2019) | 30.000 |        |        |        | Midler overføres løbende, som delprojekter bliver klar.   |
| BUF | Tidlig opstart af daginstitutioner (pulje til 28 grp. I OFS17/18) | 20.000 | 19.800 |        |        | Midler overføres løbende, som delprojekter bliver klar.   |
| SUF | Nyt Center for Diabetes   | 0      | 5.100  | 49.768 | 51.824 | Projektet er ikke eksekveringsparat. Afhænger af beslutning om Helhedsplan i De Gamles By.  |