



Rettelsesblad til sagen om "Anlægsoversigt - december 2017 og styring af bruttoanlæg i 2018"

Vedlagt rettelsesblad til indstilling og bilag til "Anlægsoversigt - december 2017 og styring af bruttoanlæg i 2018" Rettelsen vedrører følgende-

- Forkert kategorisering af fire projekter under Socialforvaltningen med dertil hørende ændring i deres samlede måltal, samt i de øvrige forvaltningers måltal som følge heraf. Følgende af Socialforvaltningens projekter omhandler etablering af lovpligtig kapacitet med henblik på at overholde forsyningsforpligtelsen, og falder således under kategorien "lovmæssigt bundet" i indstillingen:
 - 13 pladser til unge med autisme på Sundevedsgade (2,0 mio. kr.)
 - 8 Pladser på Radisevej (1,5 mio. kr.)
 - Renovering af Granvej (1,9 mio. kr.)
 - Rymarksvej, Vinklen og Pallesvej (1,0 mio. kr.)
- Afrundings- og summeringsfejl i enkelte tabeller i indstillingen
- Fejl i antal uger projektet "Tingbjerg bibliotek og kulturhus" er forsinket i bilag 1
- Bilag 2 er erstattet med et opdateret bilag
- Bilag 4.1 og 4.2 er erstattet med opdaterede bilag
- Bilag 9 og bilag 16 er erstattet med opdaterede bilag

Tablet 2 er som følge af ændret kategorisering af SOFs projekter, samt afrundingsfejl rettet **fra**

4. december 2017

Sagsnr.
2017-0377506

Dokumentnr.
2017-0377506-29

Sagsbehandler
Malte Bern Jensen

Team Regnskab

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

	Fysisk igangsat(1)	Kontraktligt forpligtet (2)	Lovbundet (3)	Kommunen mister medfinansiering (4)	Investeringspuljeprojekt (5)	I alt inden for anførte kategorier(1-5)	Øvrige kategorier	I alt
BIF	2	1	4	-	3	10	0	10
BUF	129	-	230	-	25	384	0,3	384
KFF	34	34	-	17	4	88	10	99
SOF	12	2	-	-	12	26	31	57
SUF	126	-	-	-	-	126	22	148
TMF	391	359	8	29	20	806	226	1.032
ØKF	1.100	79	239	-	50	1.468	535	2.002
I alt	1.794	474	480	46	114	2.906	824	3.731

Forklaring: En række projekter falder i flere kategorier. I tabellen er projektet henregnet til den kategori, der optræder først i tabellen. Eksempel: projektet Katrinedal Skole, udvidelse er fysisk igangsat, men er også omfattet af folkeskolelovens undervisningspligt. Projektet er i tabellen henregnet til kategorien "Fysisk igangsat".

Til

	Fysisk igangsat(1)	Kontraktligt forpligtet (2)	Lovbundet (3)	Kommunen mister medfinansiering (4)	Investeringspuljeprojekt (5)	I alt inden for anførte kategorier(1-5)	Øvrige kategorier	I alt
BIF	2	1	4	-	3	10	0	10
BUF	129	-	230	-	25	384	0,3	384
KFF	34	34	-	17	4	88	10	99
SOF	12	2	6	-	12	32	25	57
SUF	126	-	-	-	-	126	22	148
TMF	391	359	8	29	20	806	226	1.032
ØKF	1.100	79	239	-	50	1.468	535	2.002
I alt	1.792	474	487	46	114	2.913	818	3.731

Forklaring: En række projekter falder i flere kategorier. I tabellen er projektet henregnet til den kategori, der optræder først i tabellen. Eksempel: projektet Katrinedal Skole, udvidelse er fysisk igangsat, men er også omfattet af folkeskolelovens undervisningspligt. Projektet er i tabellen henregnet til kategorien "Fysisk igangsat".

Under tabel 2 er følgende tekst ændret fra

"Forvaltningerne har samlet set meldt et forventet forbrug på de fem kategorier på 2.906 mio. kr. Af bilag 6-12 fremgår forvaltningernes indmeldinger i tabel 2 på projektniveau.

Forvaltningerne har samlet set et korrigeret budget på 824 mio. kr. i 2018 til projekter, som ikke falder inden for de fem førnævnte kategorier. Samlede oversigter over disse projekter fremgår af bilag 13-18. "

Til

”Forvaltningerne har samlet set meldt et forventet forbrug på de fem kategorier på **2.913** mio. kr. Af bilag 6-12 fremgår forvaltningernes indmeldinger i tabel 2 på projektniveau.

Forvaltningerne har samlet set et korrigeret budget på **818** mio. kr. i 2018 til projekter, som ikke falder inden for de fem førnævnte kategorier. Samlede oversigter over disse projekter fremgår af bilag 13-18.”

Under tabel 4 er følgende tekst ændret **fra**

- ”At udvalgenes måltal beregnes ud fra omfanget af projekter i kategori 1-5 samt at det resterende måltal på 343 mio. kr., der ikke er knyttet til de prioriterede projekter eller ovenstående centrale pulje, fordeles mellem forvaltningerne på baggrund af forvaltningernes resterende korrigerede budget i 2018 (se tabel 5)”

Til

- ”At udvalgenes måltal beregnes ud fra omfanget af projekter i kategori 1-5 samt at det resterende måltal på **336 mio. kr.**, der ikke er knyttet til de prioriterede projekter eller ovenstående centrale pulje, fordeles mellem forvaltningerne på baggrund af forvaltningernes resterende korrigerede budget i 2018 (se tabel 5)”

Tabel 5 er som følge af ændret kategorisering af SOFs projekter ændret **fra**

	Samlet beløb på kategori 1-5	Beløb uden for kategorier	Forde- lingsnøgl e for reste- rende måltal	Andel af reste- rende måltal	Samlet måltal til forvalt- ningerne	Ind- meldt udover tildelt ramme
BIF	10	-	0%	-0	10	<i>0</i>
BUF	384	0,3	0%	0,1	384	<i>0,2</i>
KFF	88	10	1%	4	92	<i>6</i>
SOF	26	31	4%	13	39	<i>18</i>
SUF	126	22	3%	9	135	<i>13</i>
TMF	806	226	27%	94	900	<i>132</i>
ØKF	1.468	535	65%	222	1.690	<i>312</i>
I alt	2.906	824	100%	343	3.249	482
Central- pulje					231	
Samlet ramme					3.480	

Til

	Samlet beløb på kategori 1-5	Beløbet uden for kategorier	Fordelelsesnøgler for resterende måltal	Andel af resterende måltal	Samlet måltal til forvaltningerne	Indmeldt udover tildelt ramme
BIF	10	-	0%	0	10	0
BUF	384	0,3	0%	0,1	384	0,2
KFF	88	10	1%	4	92	6
SOF	32	25	3%	10	42	14
SUF	126	22	3%	9	135	13
TMF	806	226	28%	93	899	133
ØKF	1.468	535	65%	220	1.688	315
I alt	2.913	818	100%	336	3.249	482
Central-pulje					231	
Samlet ramme					3.480	

Tabel 6 er som følge af ændret kategorisering af SOFs projekter ændret fra

	2. anlægsoversigt	3. anlægsoversigt	4. anlægsoversigt
BIU	10	9	8
BUU	384	349	332
KFU	92	84	80
SUD	39	35	34
SOU	135	123	117
TMU	900	820	780
ØU	1.690	1.539	1.464
I alt	3.249	2.959	2.814
Central pulje*	231	231	231
Samlet måltal	3.480	3.190	3.045

*central pulje inkluderer investeringspulje 80 mio. kr., pulje til uforudsete udgifter 26,9 mio. kr., fælles forsikringer 23,9 mio. kr., forventede overførelser fra 2017-2018: 50 mio. kr., nye initiativer i overførelsessagen 2017/18: 50 mio. kr.

Til

	2. anlægsover- sigt	3. anlægsover- sigt	4. anlægsover- sigt
BIU	10	9	8
BUU	384	349	332
KFU	92	84	80
SUD	42	39	37
SOU	135	123	117
TMU	899	819	779
ØU	1.688	1.537	1.462
I alt	3.249	2.959	2.814
Central pulje*	231	231	231
Samlet måltal	3.480	3.190	3.045

*central pulje inkluderer investeringspulje 80 mio. kr., pulje til uforudsete udgifter 26,9 mio. kr., fælles forsikringer 23,9 mio. kr., forventede overførelser fra 2017-2018: 50 mio. kr., nye initiativer i overførelsessagen 2017/18: 50 mio. kr.

Tabel 7 er som følge af summeringsfejl ændret fra

	2017 in- klusiv overførsel	2018	2019	2020	2021	I alt
Sidste op- følgning	3.433	2.903	7.724	2.122	1.789	17.970
Denne opfølgning	3.447	3.863	7.619	2.987	2.000	19.918
Ændringer	14	960	-105	865	211	1.948

Til

	2017 in- klusiv overførsel	2018	2019	2020	2021	I alt
Sidste op- følgning	3.433	2.903	7.724	2.122	1.789	17.970
Denne opfølgning	3.446	3.861	7.618	2.987	2.000	19.912
Ændringer	13	958	-105	865	211	1.942

Tabel 8 er som følge af summeringsfejl ændret fra

	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
BIF	11	10	14	0	0	35
BUF	306	384	997	372	81	2.140
KFF	75	99	179	9	6	368
SOF	36	57	245	26	0	364
SUF	97	148	185	18	6	456
TMF	1.030	1.032	867	1.050	1.288	5.267
ØKF	1.892	2.133*	5.132	1.512	619	11.288
I alt	3.447	3.863	7.619	2.987	2.000	19.918

* inkludere investeringspulje, pulje til uforudsete udgifter og fælles forsikringer (i alt 130 mio. kr., som i første del af indstillingen er opgjort særskilt i den centrale pulje

Til

Tabel 8 – Bruttoanlæg periodisering på forvaltningsniveau (mio. kr. i løbende priser)

	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
BIF	11	10	14	0	0	35
BUF	306	384	997	372	81	2.138
KFF	75	99	179	9	6	367
SOF	36	57	245	26	0	363
SUF	97	148	185	18	6	454
TMF	1.030	1.032	867	1.050	1.288	5.267
ØKF	1.892	2.133*	5.132	1.512	619	11.288
I alt	3.446	3.861	7.618	2.987	2.000	19.912

* inkludere investeringspulje, pulje til uforudsete udgifter og fælles forsikringer (i alt 131 mio. kr., som i første del af indstillingen er opgjort særskilt i den centrale pulje

I bilag 1 er tabellen ”Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter” på side 7, ændret fra

Projekt	Forvalt.	Forsinkelse (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	36	Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Projektforslag forventes færdigt primo 2018.
ITS - Grøn mobilitet	Teknik- og Miljøforvaltningen	15	Københavns Kommune er i samarbejde med leverandøren i gang med at planlægge mindre implementeringer med henblik på at få løsninger ud i byen hurtigst muligt.
Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	24	Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen
Europaskole	Børne- og Ungeforvaltningen	12	Skolen er startet tidligt op på Skolen i Sydhavnen. Der er afsat midler til midlertidige foranstaltninger i budget 16.
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	Børne- og Ungeforvaltningen	20	Der er etableret tidlig opstart
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Kultur- og Fritidsforvaltningen	38	Projektet udføres af ByK, som også har størstedelen af budgettet. Disse midler vil blive anvendt til inventar i huset.
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparkerne	Kultur- og Fritidsforvaltningen	49	Helhedsplanen er godkendt. Derimod arbejdes der stadig på en afklaring ift. ejerkonstruktion. Detailprojektering er igangsat. Bedste bud er, at afklaring og igangsættelse af projektet sker primo 2018.
Brønshøj Skole, B2013	Økonomiforvaltningen	14	Der forhandles med entreprenør om håndtering af varslet forsinkelse. Asbestsanering og indkapsling.
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Økonomiforvaltningen	36	Byggeriet er genudbudt. Tidsplan søges komprimeret. Der pågår pt. dialog vedr. eventuel forcering. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	Socialforvaltningen	51	Der indgås en aftale med boligselskabet KAB om at boligerne opføres i samarbejde med KAB. Dette forventes at ske på Arenagrunden i Ørestad Syd.
50 boliger i Arenakvarteret - Robert Jacobsensvej (flytning af botilbudde på Granvej)	Socialforvaltningen	23	Projektet er under opførelse.

Til

Projekt	Forvalt.	Forsinkelse (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	36	Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Projektforslag forventes færdigt primo 2018.
ITS - Grøn mobilitet	Teknik- og Miljøforvaltningen	15	Københavns Kommune er i samarbejde med leverandøren i gang med at planlægge mindre implementeringer med henblik på at få løsninger ud i byen hurtigst muligt.
Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	24	Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	Børne- og Ungdomsforvaltningen	20	Der er etableret tidlig opstart.
Europaskole	Børne- og Ungdomsforvaltningen	12	Skolen er startet tidligt op og er pr. august 2017 flyttet fra Skolen i Sydhavnen til Kirsebærhavnes Skole.
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Kultur- og Fritidsforvaltningen	38	Projektet udføres af ByK, som også har størstedelen af budgettet. Disse midler vil blive anvendt til inventar i huset.
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparkerne	Kultur- og Fritidsforvaltningen	49	Helhedsplanen er godkendt. Derimod arbejdes der stadig på en afklaring ift. ejerkonstruktion. Detailprojektering er igangsat. Bedste bud er, at afklaring og igangsættelse af projektet sker primo 2018.
Brønshøj Skole, B2013	Økonomiforvaltningen	14	Der forhandles med entreprenør om håndtering af varslet forsinkelse. Asbestsanering og indkapsling.
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Økonomiforvaltningen	38	Byggeriet er genudbudt. Tidsplan søges komprimeret. Der pågår pt. dialog vedr. eventuel forcering. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	Socialforvaltningen	51	Der indgås en aftale med boligselskabet KAB om at boligerne opføres i samarbejde med KAB. Dette forventes at ske på Arenagrunden i Ørestad Syd.
50 boliger i Arenakvarteret - Robert Jacobsensvej (flytning af botilbudde på Granvej)	Socialforvaltningen	23	Projektet er under opførelse.

Bilag 2 er erstattet med et opdateret bilag.

Bilag 4.1 og bilag 4.2 er erstattet med opdaterede bilag.

Indstillingen og bilag er tilrettet i overensstemmelse med dette rettelsesblad.