



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.