



Bilag 2. Styr på eksekveringen - Orientering fra Københavns Ejendomme

10-05-2012

Status på Københavns Ejendomes kapacitet for eksekvering af anlægsprojekter.

Sagsnr.
2012-69147

Dokumentnr.
2012-367618

I forbindelse med udarbejdelsen af Prioriteringsplan 2012 blev det vurderet, at Københavns Ejendomme havde den nødvendige kapacitet til at bygge for op til 2,348 mia. kr. i 2012.

Sagsbehandler
Michael Stensgaard

Der er fra fagforvaltningerne pt. afgivet bestillinger på størstedelen af projekterne besluttet på budget 2012. I årets første 3 måneder er der overført bevillinger til Københavns Ejendomme i mindre omfang end forventet.

Det overførte budget til Københavns Ejendomme dags dato, inklusiv BR bevillinger d. 29. marts 2012 og tillagt overførsler fra 2011 på ca. 103 mio.kr., udgør 1,600 mia. kr. På baggrund af fagforvaltningernes bestillinger forventer Københavns Ejendomme yderligere ca. 176 mio. kr. netto overført til eksekvering i 2012.

Hertil kommer, at der i overførselssagen 2011-2012 (inkl. forventet salg af KE Transmission) er afsat godt 0,5 mia. kr. til gennemførelse af en række anlægsprojekter, herunder helhedsrenovering af 10 skoler. Af de godt 0,5 mia. kr. forventes netto ca. 18 mio. at blive overført til eksekvering i Københavns Ejendomme i 2012.

Dermed forventer Københavns Ejendomme en samlet omsætning i 2012 på ca. 1,794 mia. kr. Den samlede omsætning i 2012 forventes således at blive ca. 0,55 mia. mindre end forudsat, da man udarbejdede Prioriteringsplan 2012 i november 2011.

De primære grunde til at omsætningen forventes lavere i 2012 end oprindeligt antaget er ud over de fremtalte færre overførte bevillinger, at Københavns Ejendomme siden november 2011 har kontrolleret og justeret fagforvaltningernes oprindelige budgetperiodiseringer på budget-2012-byggesagerne.

Langt størstedelen af budget-2012-byggesagerne KEjd modtog fra fagforvaltningerne, var på et meget tidligt stade, da man udarbejdede prioriteringsplanen. Derfor indeholdt Prioriteringsplan 2012 også en række forudsætninger for gennemførelse af projekterne i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Københavns Ejendomme har i mellemtiden gransket projekterne i forhold til de anførte forudsætninger og ad den vej kvalificeret tidsplaner og budgetperiodiseringer.

En række periodiseringer er derfor blevet ændret, således at man forventer en mindre omsætning i 2012 end antaget, da man

Projekt & Bygherre

Nyropsgade 1, 5
1602 København V

Mobil
24 94 01 79

E-mail
BK45@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

udarbejdede prioriteringsplanen i november 2011. Det skal bemærkes, at selvom projekternes periodisering er blevet ændret til at forvente en lavere omsætning i 2012, så er den samlede tidsplan og dermed ibrugtagningstidspunkt for størstedelen af projekterne uændret.

Den seneste periodisering af anlægssagerne efter kvalificering af projekternes tidsplaner viser også, at Københavns Ejendomme allerede på nuværende tidspunkt – før budget 2013 – forventer en omsætning på ca. 1,375 mia. kr. i 2013.

Samlet set har Københavns Ejendomme bemandet og igangsat alle indkomne projekter og bestillinger. Ligeledes vil Københavns Ejendomme iværksætte det store forberedende arbejde med de nye bestillinger, der ligger i forlængelse af overførselssagen 2011 – 2012. Disse sager kræver en stor kapacitet i 2012, som ikke modregnes af en tilsvarende stor omsætning før 2013. Men arbejdet i 2012 gør det muligt at indfri mål og forventninger til omsætningen i 2013.