



Bilag:

16-05-2013

Anlægsnøgletal

Sagsnr.

2012-144782

Det blev med budgetaftalen for 2013 besluttet at udarbejde en række anlægsnøgletal frem mod budget 2014 på en række anlægsområder, og at disse skulle benchmarkes med tal fra andre større byer.

Dokumentnr.

2013-385705

Der blev under projektledelse af Økonomiforvaltningen nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. COWI blev valgt som konsulent til at indhente og behandle data. Der er som udgangspunkt indhentet data på budgetter, licitationspriser og byggeregnskab for projekter, der er afsluttet i perioden 2008-2012.

Sagsbehandler

Peter Krogsgaard

Udvælgelsen af data på især idrætsområdet har været vanskeliggjort af, at der bygget få kommunale idrætsanlæg i de senere år i resten af Danmark. Der har heller ikke været muligt at indhente budgetter, licitationspriser og byggeregnskab for alle projekter.

Der er blevet indsamlet data på lethaller, idrætshaller, kunstgræsbaner samt veje og stier.

Undersøgelsens resultater viser, at Københavns Kommune på idrætsområdet ligger på niveau med de andre kommuner ved kunstgræsbaner og idrætshaller, men over niveau på budgettet for den kommende lethal i Ørestaden. Hallen ligger dog på samme niveau som lethallen i Greve (Valhallen). COWI's rapport peger på, at lethallen i Ørestaden, modsat de andre lethaller, bl.a. er planlagt til at være opvarmet og indeholde bade- og omklædningsfaciliteter.

Endvidere ligger Københavns Kommune sammenlignet med de andre kommuner gennemsnitligt højere for anlæg af stier på budgetsiden, licitationspriserne og de endelige byggeregnskaber. Dette forklares i rapporten med, at storbylogistik samt krav til kvalitet er fordyrende elementer i Københavns Kommune. For anlæg af veje er forskellen mindre udpræget. Analysen peger desuden på materialekrav som et fordyrende element i Københavns Kommune for både veje og stier.

**Center for Økonomi,
afsnit 2**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vil bruge resultaterne fra rapporten til de kommende budgetnotater for budget 2014. Endvidere vil Teknik- og Miljøforvaltningen også bruge rapporten fremadrettet og lade COWI's arbejde indgå i deres kommende arbejde med at fastholde forvaltningens anlægskapacitet. COWI's rapport vil derfor indgå som et bilag i forvaltningens overordnede notat og indstilling herom.

Telefon

3366 2208

Telefax

3366 7014

E-mail

pkkr@okf.kk.dk

EAN nummer

5798009800206

www.kk.dk