



Til ØU

18-03-2013

Sagsnr.
2013-23221

Forbrugsfremskrivning bruttoanlæg pr. februar 2013

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog d. 20. november 2012 i forbindelse med behandlingen af Cirkulære for budgetopfølgning, at månedlige forbrugsfremskrivninger på anlægsområdet på baggrund af forbrugsdata fra tidligere år fra og med 2013 indgår det som en del af den løbende budgetopfølgning. Forbrugsfremskrivningerne sammenholdes med de enkelte udvalgs anlægsmåltal, og forelægges første gang Økonomiudvalget i marts måned 2013.

Dokumentnr.
2013-222497

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

Indhold

Økonomiforvaltningen har på baggrund af forbrugsdata til og med februar 2013 foretaget en forbrugsfremskrivning af Københavns Kommunes bruttoanlægsudgifter med henblik på et foreløbigt estimat af det forventede forbrug for hele 2013.

Fremskrivningen på forvaltningsniveau viser på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 3.703 mio. kr. Hertil skal det dog bemærkes, at Københavns Kommunes anlægsloft på nuværende tidspunkt er hævet med samlet set 200 mio. kr. siden vedtaget budget 2013.

Tabel 1- Vurdering af regnskab 2013 bruttoanlæg pr. februar*

	2012			2013		
	Forbrug til og med februar	Samlet forbrug	Februar procentvise andel af årets samlede forbrug	Anlægsmåltal**	Forbrug til og med februar	Vurdering af forventet forbrug
mio. kr.						
ØU	6,0	220,7	2,7 %	525,7	12,1	443,6
SOU	1,0	91,9	1,1 %	39,6	1,2	117,4
BUU	6,3	211,1	3,0 %	341,5	9,0	299,2
TMU	89,3	1.550,6	5,8 %	1.502,7	82,8	1.437,5
KFU	106,6	1.351,5	7,9 %	1.295,5	109,1	1.383,1
SUD	3,8	47,6	8,0 %	91,3	1,9	23,1
BIU	0,0	2,0	0,0 %	4,0	0,2	-
I alt	213,1	3.475,4	-	3.800,4	216,3	3.703,7

*Bruttoanlæg i såvel 2012 som 2013 er justeret for effekterne af forsikringsordningen. Det realiserede forbrug på bruttoanlæg i 2012 er således på i alt 3.643 mio. kr.

**Anlægsmåltallet er opgjort eksklusiv de 150 mio. kr., som Københavns Kommune i brev pr. 13. marts har oplyst KL om, at der igangsættes yderligere anlægsaktiviteter for i 2013 (jf. orientering til ØU på mødet den 19. marts.). De 150 mio. kr. fordeles på forvaltningerne i en særskilt sag til ØU.

Det skal bemærkes, at forbrugsfremskrivningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da den alene er baseret på forbruget i årets to første måneder.

Forbrugsfremskrivningen har været forelagt forvaltningerne. Det skal i forlængelse heraf bemærkes:

- at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer et forbrug på bruttoanlæg på ca. 4 mio. kr.
- at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kun forventer et forbrug på bruttoanlæg på ca. 40 mio. kr.
- at der i Økonomiudvalgets måltal indgår en række puljer der beløber sig til 58 mio. kr., der skal udmøntes til andre forvaltninger. Derudover indgår der ekstraordinært 235 mio. kr. til køb af skole, som forventes forbrugt medio 2013.

Videre proces

Næste månedlige forbrugsfremskrivning af bruttoanlæg forelægges Økonomiudvalget d. 16. april 2013.