



Cover

Til Økonomiudvalget

Status på anlægsudgifter i 2023

Resumé

Københavns Kommunes anlægsramme for 2023 udgør 3,5 mia. kr. En teknisk fremskrivning af bruttoanlægsudgifterne for 2023 på baggrund af det faktiske forbrug i januar-april viser et forventet forbrug på 4,4 mia. kr.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har i 2023 en anlægsramme på 3.460 mio. kr., som består af kommunens andel af kommunernes samlede anlægsramme på 3.350 mio. kr., samt 105 mio. kr. vedr. idrætsmilliarden og 5 mio. kr. vedr. udvidelse af tandplejekapaciteten i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. november 2022 en styringsmodel for anlæg i 2023 på anlægsrammen + 18 pct. for at fremme anlægseksekveringen.

Økonomiforvaltningen følger udviklingen i budget og forbrug tæt og udarbejder hver måned en teknisk forbrugsfremskrivning, som udelukkende baserer sig på forbrugsdata i 2023 og forbrugsmønstrene i perioden 2018-2022. De tekniske fremskrivninger sammenholdes med forvaltningernes kvartalsvise regnskabsprognoser.

Fremskrivningerne i notatet er udelukkende tekniske fremskrivninger.

Det realiserede forbrug i perioden januar-april 2023 var på 888 mio. kr. og overstiger dermed det realiserede forbrug i samme periode i 2022, som var på 764 mio. kr.

En teknisk fremskrivning af forbruget pr. april 2023 baseret på forbrugsprocenterne de sidste fem år viser et forventet forbrug på 4.378 mio. kr., hvilket er godt 918 mio. kr. højere end anlægsrammen i 2023, jf. tabel 1.

10-05-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 7327

Dokumentnummer i F2
3122783

Sagsnummer eDoc
2023-0161975

Table 1 - Forventet forbrug på bruttoanlæg

Mio. kr.	Anlægs- ramme	Styrings- model	Forventet forbrug	Afvigelse ift. anlægs- ramme
Alle udvalg	3.460	4.159	4.378	-918

I styringsmodellen og forventet forbrug indgår udgifter til fordrevne fra Ukraine, som forventes at kunne afholdes udenfor anlægsrammen. På nuværende tidspunkt indgår 92 mio. kr. i styringsmodellen, der vedrører indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Det er dog ikke muligt at holde det forventede forbrug hertil ude fra den tekniske fremskrivning.

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder forslag til håndtering af den forventede overskridelse af anlægsrammen. Forslagene forelægges for Økonomiudvalget på mødet den 13. juni 2023.