



## Til Kultur- og Fritidsudvalget

### Bilag 3. Forskydningen af anlægsprojekter som følge af reducerede anlægsmåltal i 2024

#### Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11. april 2024 udskydelse af anlægsprojekter i 2024 med henblik på, at udvalget overholder anlægsmåltallet for 2024. Der blev udskudt anlægsprojekter for 29,8 mio. kr., hvorefter anlægsbudgettet i 2024 udgør 63,5 mio. kr. Den resterende del ned til udvalgets anlægsmåltal på 52,5 mio. kr. er lagt ind som en såkaldt "minuspulje" på 11,0 mio. kr., der afspejler, at der erfaringsmæssigt er anlægsprojekter, som bliver forsinkede i løbet af året.

Dette bilag giver i forlængelse af udvalgets drøftelser svar på følgende spørgsmål:

- 1) *Hvilken "snebold" af anlægsprojekter skubber Kultur- og Fritidsforvaltningen foran sig?*
- 2) *Er der anlægsprojekter, som er blevet uaktuelle, siden bevillingen blev afsat?*
- 3) *Er alle reperiodiseringer foretaget af forvaltning begrundet af tekniske og eksekveringsmæssige årsager?*

#### Spørgsmål 1:

*Hvilken "snebold" af anlægsprojekter skubber Kultur- og Fritidsforvaltningen foran sig?*

#### Svar

Tabel 1 viser anlægsbevillingerne fra tidligere budgetaftaler og overførselssager periodiseret på de kommende år.

5. august 2024

Edoc sagsnummer  
2024-0186912

F2 sagsnummer  
2024 - 10463

Sagsbehandler  
Bjarke Rasmussen

Center for Økonomi,  
Digitalisering og Organisation

Nyropsgade 3  
1602 København V

E-mail  
zu98@kk.dk

EAN-nummer  
5798009780515

**Tabel 1. Anlægsbevillinger fra budgetaftaler fordelt på år. (Mio. kr.)**

<b>Politisk aftale</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Hovedtotal</b>
Budgetaftale 2015	0,4				0,4
Budgetaftale 2016	0,9	14,1			15,0
Budgetaftale 2018	0,2		5,6		5,8
Budgetaftale 2019	1,3	3,7	2,2		7,2
Budgetaftale 2020	1,4	6,7			8,1
Budgetaftale 2021		11,9	0,8	-0,1	12,6
Budgetaftale 2022	15,6	2,8	2,0	7,3	27,7
Budgetaftale 2023	11,9	14,8	9,4		36,1
Budgetaftale 2024	1,3	1,0	0,3		2,6
OFS 2017-2018	0,7				0,7
OFS 2019-2020	2,4				2,4
OFS 2020-2021	0,5				0,5
OFS 2021-2022	4,9	4,5			9,4
OFS 2022-2023	6,9	0,7			7,6
Øvrige aftaler*	15,1	12,5	6,8	6,7	42,6
Teknisk minuspulje	-11,0		14,0		2,2
<b>Hovedtotal</b>	<b>52,5</b>	<b>72,7</b>	<b>41,1</b>	<b>13,9</b>	<b>180,9</b>

\*OFS 2023-2024 fremgår af tekniske årsager under øvrige aftaler.

Det ses af tabellen, at der pt. bl.a. budgetteres med anlægsprojekter for 72,7 mio. kr. i 2025. De 72,7 mio. kr. udtrykker for hovedpartens vedkommende udskydelser, der er blevet til, efter bevillingerne oprindeligt er blevet afsat, og kan derfor betragtes som "snebolden" i 2025. Når anlægsmåltallet for 2025 er kendt, vil der skulle prioriteres mellem projekterne bag de 72,7 mio. kr., hvortil kommer, at der skal findes plads til anlæg som følge af forventede forsinkelser i 2024, jf. minuspuljen, og nye anlægsprojekter, der bliver vedtaget med f.eks. budget 2025.

### **Spørgsmål 2:**

*Er der anlægsprojekter, som er blevet uaktuelle, siden bevillingen blev afsat?*

### **Svar**

Anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget er kun i relativt få tilfælde langstrakte projekter. Oftest er projekterne mindre og når derfor ikke at blive uaktuelle, fordi der relativt hurtigt handles på dem. Derudover er forvaltningen selv aktiv og opsøgende i at annullere uaktuelle projekter.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er uaktuelle projekter, som udvalget og Borgerrepræsentation kan præsenteres for.

Nedenunder fremgår et overblik over de ældste anlægsbevillinger, som er periodiseret ud i fremtiden og en efterfølgende forklaring på hvilke konkrete projekter, disse dækker over.

**Tabel 2. De ældste anlægsbevillinger periodiseret efter 2024 (mio. kr.)**

Politisk aftale	2025	2026
Budgetaftale 2016	14,1	
Budgetaftale 2018		5,6
Budgetaftale 2019	3,7	2,2

#### *Budget 2016*

Der er fra budgetaftale 2016 periodiseret 14,1 mio. kr. til anlægsprojekter i 2025. Denne bevilling omhandler projektet Islands Brygge Vinterbadning. Projektet har mødt flere eksekveringsmæssige udfordringer blandt andet i samarbejdet med forskellige frivillige foreninger og snitflader mellem forvaltninger, hvilket har medført tidsforskydninger.

#### *Budget 2018*

Der er fra budgetaftale 2018 periodiseret 5,6 mio. kr. til anlægsprojekter til 2026. Denne bevilling omhandler primært projektet Byens Hus i Ørestad, som er et tilskud til en frivillige forening, hvorfor forvaltningen ikke har kontrol over eksekveringen. Herudover er dele af midlerne bevilliget til inventar til Ungdommens Demokratihus, som forvaltningen ikke har besluttet sig endeligt for at give, hvorfor midlerne er periodiseret frem i tid.

#### *Budget 2019*

Der er fra budgetaftale 2019 periodiseret 3,7 mio. kr. til anlægsprojekter i 2025 og 2,2 mio. kr. til anlægsprojekter i 2026. De 3,7 mio. kr. periodiseret til 2025 er bevilliget til projektet med at flytte Valby Bibliotek samt anlægsarbejdet med at etablere idrætshaller, som er en del af den overordnede etablering af skoler i Kødbyen og Nordøst Amager. Disse byggerier er forsinket af Byggeri København, hvorfor Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke kan eksekvere på bevillingerne og midlerne er derfor periodiseret ud i fremtiden.

De 2,2 mio. kr. periodiseret til 2026 er ligeledes bevilliget til projektet med at flytte Valby Bibliotek, og denne periodisering skyldes derfor på samme vis manglende eksekvering fra Byggeri Københavns' side, hvilket tidsforskyder projektet.

*Spørgsmål 3:*

*Er alle reperiodiseringer foretaget af forvaltning begrundet af tekniske og eksekveringsmæssige årsager?*

**Svar**

Ja, alle reperiodiseringer af anlægsbudgetter, som forvaltningen foretager, sker med rod i tekniske og eksekveringsmæssige tidsforskydninger af projekterne.

I det tilfælde, at der kræves en prioritering af anlægsprojekter for at overholde anlægsmåltallets ramme, vil forvaltningen forelægge Kultur- og fritidsudvalget en beslutning om prioriteringer af væsentlige anlægsprojekter.

Grundet den generelt pressede anlægsramme i Københavns Kommune, kan dette blive relevant.