



Til ØU

16-04-2013

Sagsnr.
2013-23221

Forbrugsfremskrivning bruttoanlæg pr. marts 2013

Dokumentnr.
2013-288210

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.

Sagsbehandler
Katrine Skovdal Larsen

Indhold

Økonomiforvaltningen har på baggrund af forbrugsdata til og med marts 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 3.550,3 mio. kr. Hertil skal det dog bemærkes, at Københavns Kommunes anlægsloft på nuværende tidspunkt er hævet med samlet set 350 mio. kr. siden vedtaget budget 2013 til i alt 3.950,4 mio. kr.

Table 1 - Vurdering af regnskab 2013 bruttoanlæg pr. marts*

Brutto-anlæg mio. kr.	2012			2013		
	Forbrug t.o.m. marts	Samlet forbrug	Forbrug t.o.m. marts' procentvis andel af årets samlede forbrug	Anlægs-måltal	Forbrug t.o.m. marts	Vurdering af forventet forbrug (FF)
Økonomiudvalget	12,3	220,7	5,6 %	523,7	36,9	658,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4,7	91,9	5,1 %	39,6	3,2	62,1
Børne- og Ungdomsudvalget	14,5	211,1	6,9 %	318,4	16,3	236,7
Teknik- og Miljøudvalget	185,3	1.550,6	12,0 %	1.502,7	160,8	1.345,1
Kultur- og Fritidsudvalget	238,5	1.351,5	17,7 %	1.320,7	216,0	1.224,0
Socialudvalget	5,7	47,6	11,9 %	91,3	2,6	21,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,4	2,0	20,0 %	4,0	0,4	2,1
I alt	461,5	3.475,4	-	3.800,4	436,1	3.550,3

*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 til og med BR-mødet den 11. april og er således eksklusiv overførselssagen der behandles i ØU den 30. maj. Dette vil indgå i næste opfølgning.

Det skal bemærkes, at forbrugsfremskrivningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da den alene er baseret på forbruget i årets tre 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. svarende til måltallet
- at Økonomiforvaltningen forventer at overholde måltallet. En del af Økonomiforvaltningens måltal vedrører puljer, hvor forbruget vil være i andre forvaltninger. Dertil bemærkes, at på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg har der været et væsentligt højere forbrug i 2013 sammenlignet med 2012, hvilket er med til at forklare forskellen mellem Økonomiforvaltningens måltal og vurderingen af det forventede forbrug jf. tabellen.

Videre proces

Næste månedlige forbrugsfremskrivning af bruttoanlæg forelægges Økonomiudvalget d. 21. maj 2013 som en del af aprilprognosen.

Det bemærkes, at der i den næste sag om anlægsoversigter og fast track, som forelægges ØU den 11. juni, vil ske en omfordeling af måltallet mellem udvalgene på baggrund af udvalgenes indmeldinger til anlægsoversigten, det forventede regnskab, samt budgetfremskrivningerne på anlægsområdet.