



Til Økonomiudvalget

02-12-2010

Bruttoanlæg i 2010

Sagsnr.
2010-170717

Det forventede forbrug på bruttoanlæg pr. november 2010 er på 2.739 mio. kr., hvilket er en difference på 1.178 mio. kr. i forhold til det forventede forbrug i det forventede regnskab pr. april på 3.917 mio. kr.

Dokumentnr.
2010-834146

Baggrund

Det korrigerede bruttoanlægsbudget for 2010 efter Kickstart København og anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 var 4.481 mio. kr.

Sagsbehandler
Eva Kjærtsholtsen

Forvaltningerne havde i sagen om anlægsoversigter i juni måned mulighed for at periodisere budgettet, så budgettet blev placeret korrekt i de enkelte år.

Den ændrede periodisering reducerede budgettet med ca. 564 mio. kr. til 3.917 mio. kr., som var det samlede forventede forbrug i aprilprognosen.

Økonomiforvaltningens vurdering i aprilprognosen var, at det forventede forbrug var meget højt, da det ville betyde at der skulle anvendes 66 pct. flere bruttoanlægsmidler i 2010 end i 2009. Derfor blev forvaltningerne bedt om at periodisere igen i august. Dette reducerede budgettet og det forventede forbrug yderligere med ca. 737

**Center for Økonomi &
HR**

Rådhuset, 2. sal, 38
1599 København V

Telefon
3366 2190

E-mail
evk@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

mio. kr. til 3.180 mio. kr.

Det forventede forbrug pr. november er nedjusteret til 2.739 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Det forventede regnskab på bruttoanlæg i mio. kr.

Løbende priser i mio. kr.	Forventet forbrug pr. april	Forventet forbrug pr. august	Forventet forbrug pr. november - KPI
Økonomiudvalget	290	264	154
Sundheds- og Omsorgsudvalget	124	113	87
Børne- og Ungdomsudvalget	486	306	126
Teknik- og Miljøudvalget	1.355	1.215	1.090
Kultur- og Fritidsudvalget	1.438	1.094	1.199
Socialudvalget	223	187	83
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	1	0
I alt	3.917	3.180	2.739

Indmeldingerne til det forventede forbrug er således ændret med 1.178 mio. kr. Forvaltningerne har i deres første indmeldinger generelt ligget alt for højt. De væsentligste ændringer er Teknik- og Miljøudvalget med 265 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget med 239 mio. kr., samt Børne- og Ungdomsudvalget med 360 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalgets ændrede forventninger skyldes primært tidsforskydninger i en lang række projekter, herunder Hauser Plads, Kalvebod Bølge, jordforurening vedrørende billige boliger, Artillerivej og Islands Brygge.

Kultur- og Fritidsudvalgets ændrede forventninger skyldes en bedre periodisering af budgettet i den anden sag om periodisering ift. den første sag, hvor forventningerne til 2010 var sat for højt.

Ændringen for Børne- og Ungdomsforvaltningen kan forklares med at en stor del af budgettet og dermed forbruget løbende er flyttet til Kejd, samt at der er betalingsforskydninger på en del projekter.