



Til ØU

11-06-2013

Forbrugsfremskrivning bruttoanlæg pr. maj 2013

Sagsnr.
2013-23221

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.

Dokumentnr.
2013-424591

Sagsbehandler
Katrine Skovdal Larsen

Indhold

Økonomiforvaltningen har på baggrund af forbrugsdata til og med maj 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 3.856,5 mio. kr. Hertil bemærkes, at Københavns Kommunes anlægsloft på nuværende tidspunkt er på i alt 3.950,4 mio. kr.

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

Bruttoanlæg mio. kr.	2012			2013		
	Forbrug t.o.m. maj	Samlet forbrug	Majs pct. andel af årets samlede forbrug	Anlægs-måltal**	Forbrug t.o.m. maj	Vurdering af forventet forbrug
Økonomiudvalget	22,4	159,7	14,0 %	726,7	64,5	569,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	15,2	91,9	16,5 %	47,0	7,5	45,5
Børne- og Ungeudvalget	36,3	211,1	17,2 %	288,9	34,3	199,5
Teknik- og Miljøudvalget	412,0	1.550,6	26,6 %	1.510,3	408,2	1.536,5
Kultur- og Fritidsudvalget	387,8	1.351,5	28,7 %	1.288,0	415,0	1.446,4
Socialudvalget	3,8	47,6	7,9 %	70,9	4,6	57,6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,8	2,0	37,5 %	4,0	0,4	1,1
Anlægsbuffer				14,6		
I alt	878,2	3.414,4	-	3.950,4	934,6	3.856,5

*Bruttoanlæg i såvel 2012 som 2013 er med helårseffekt justeret for effekterne af forsikringsordningen. Det realiserede forbrug på bruttoanlæg i 2012 er således på i alt 3.643 mio. kr. KS forventer et forbrug på forsikringsordningen på ca. 110 mio. kr. i 2013, hvilket forhøjer forventningen til anlægsforbruget tilsvarende.

**Anlægs-måltallet er opgjort til og med BR-mødet den 6. juni. Det bemærkes, at der i måltallet også er medregnet effekterne af omfordelingerne af måltal i forbindelse med den 2. anlægsperiodiseringsag i 2013, som blev behandlet af ØU den 11. juni.

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

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
3366 2063

E-mail
YZ8H@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

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

- at der i Økonomiudvalgets måltal indgår puljen til uforudsete udgifter på 58 mio. kr. Derudover indgår der ekstraordinært 234 mio. kr. til køb af skole, som forventes forbrugt juli 2013
- at Kultur- og Fritidsforvaltningen medio/ultimo maj i 2012 indførte KØPS. I perioden var der stort fokus på implementeringen af systemet, og dermed mindre fokus på fakturahåndtering. Forbruget i maj 2012 er derfor behæftet med stor usikkerhed sammenlignet med 2013, hvorfor forbrugsfremskrivningen kan være skæv. Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker, at forventning til anlægsomsætningen for 2013 er uændret ift. sidste indmelding, hvor fremskrivningen viste et forventet resultat på 1.224 mio. kr. Forvaltningen forventer derudover at eksekvere sine anlægsprojekter, som indmeldt i 2. anlægsoversigt 2013.

Videre proces

Næste månedlige forbrugsfremskrivning af bruttoanlæg forelægges Økonomiudvalget d. 20. august 2013 som en del af augustprognosen.

Det bemærkes, at der i den næste sag om anlægsoversigter og fast track, som forelægges ØU den 24. september, vil ske en omfordeling af måltallet mellem udvalgene på baggrund af udvalgenes indmeldinger til anlægsoversigten, det forventede regnskab i august, samt budgetfremskrivningerne på anlægsområdet.