



## Anlægsoversigt 2022, andet kvartal – bevillingsmæssige ændringer i 2032 og 2033

### Resumé

Anlægsbudgettet i 2028 og frem består primært af varige bevillinger under Teknik- og Miljøudvalget samt teknisk reperiodiserede projektmidler, som skyldes porteføljestyringsmodellen i Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen. I anlægsoversigten fra andet kvartal har Teknik- og Miljøforvaltningen omplaceret de tekniske poster til 2033, som er det sidste år, der indgår i anlægsoversigten.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indstilling om anlægsoversigt 2022, andet kvartal, anmodede Stine Finné Toft (Ø) om uddybning af indstillingens bilag 4 i forhold til de angivelser af de bevillingsmæssige ændringer i de sene overslagsår, som for mange projekters vedkommende er angivet til 0 fra i hvert fald år 2028 og frem til et betydeligt beløb i år 2032/33.

Anlægsbudgettet i 2028 og frem udgøres blandt andet af varige bevillinger til byfornyelse og genopretning under Teknik- og Miljøudvalget, restbudgetter på endnu ikke regnskabsaflagte projekter under Teknik- og Miljøudvalget samt risikopuljer og saldoen for Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel under Økonomiudvalget.

Herudover er der periodiseret midler til disse år på specifikke projekter under Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Det skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Byggeri København for at sikre bedst mulig udnyttelse af anlægsmåltallet begge anvender en model for "overbookning" af måltallet. Da der erfaringsmæssigt altid opstår uforudsete forsinkelser, styres der internt i organisationen efter et budget i 2022 og 2023, som er højere end det fastsatte måltal. Samtidig overholdes måltallet i budgettet ved hjælp af en teknisk reperiodisering af midler til 2028-2033. Eksempelvis kan en projektleder i TMF forvente at bruge 10 mio. kr. i 2022 på et projekt, mens der i økonomisystemet er budgetteret med 8 mio. kr. i 2022, og de sidste 2 mio. kr. er reperiodiseret til 2033.

Overbookningen nedbringes i løbet af året i takt med at budgettet tilpasses til det forventede regnskabsresultat på de enkelte projekter. Budgetflytningen fra 2032 til 2033 i anlægsoversigten for andet kvartal 2022 skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningen har omplaceret alle tekniske budgetposter til 2033, som er det sidste år, der indgår i anlægsoversigten.

**25-05-2022**

Sagsnummer i F2  
2022 - 6657

Dokumentnummer i F2  
1445524

Sagsnummer eDoc  
2022-0140308

Sagsbehandler  
Rikke Olsen