



## Notat

### **Den økonomiske betydning af udskydelser af anlægssager som følge af anlægsloftet**

24. september 2019

Sagsnummer  
2019-0256485

Dokumentnummer  
2019-0256485-1

På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar den 28. august 2019 bestilte udvalget et notat, der redegør for, hvad anlægsloftet har kostet Københavns Kommune. Der findes ikke en samlet opgørelse for hele kommunen. Økonomiforvaltningen oplyser, at det er omfattende opgave at opgøre de samlede omkostninger. Hvis der ønskes en samlet opgørelse, skal Økonomiforvaltningen have en formel politikerbestilling. I dette notat redegøres der derfor for, hvad anlægsloftet har kostet Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Den 14. maj 2019 besluttede Økonomiudvalget anlægsinvesteringsoversigten 2020/2021. Beslutningen medførte, at en række anlægsprojekter er blevet udskudt. Udskydelserne af ny kapacitet vil i flere tilfælde give anledning til potentielle merudgifter til forlængelse og etablering af midlertidige løsninger til genhusning og tidlig opstart.

Økonomiforvaltningen har opgjort udgifterne forbundet med kapacitetsafhjælpende foranstaltninger som følge af udskydelserne. Udgifterne er primært forbundet med forlængelse af eksisterende pavillonløsninger til genhusning, mindre bygningstilpasninger eller lignende, som muliggør at den berørte enhed kan rumme børn og personale.

I Budget 2020 er der behov for 51,3 mio. kr. i anlægsmidler, 26,4 mio. kr. i servicemidler samt 24,2 mio. kr. i finansposter, som helt eller delvist kan relateres til merudgifter som følge af anlægsudskydelser.

I en pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger søges 14,1 mio. kr. i anlægsmidler og 20,5 mio. kr. i servicemidler, hvor alle udgifter kan relateres til de besluttede udskydelser af anlægssager. Der er identificeret 11 projekter med behov for kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, hvoraf 7 sager drejer sig om gennemførelse af energioptimerende tiltag som følge af myndighedskrav forbundet med forlængelse af eksisterende pavillonløsninger samt heraf afledt leje for 2 år. Skolen Ved Sundet udgør den største andel, da der også er tale om at øge antallet af pavilloner som følge af udskydelsen.

Derudover er der behov for 37, 2 mio. kr. i anlægsmidler, 2 mio. kr. i servicemidler og 24,2 mio. kr. i finansposter

Center for Policy  
Ressourcer  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009371201

til midlertidig fritidshjemskapacitet på Dyvekeskolen, som delvist kan relateres til udskydelserne.