



Til Økonomiudvalget

## Bilag 1. Status på fagudvalgenes anlægsmåltal

På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget den 24. oktober 2023 vedrørende 'Styringsmodel på anlæg' har udvalget bedt om en status på de øvrige forvaltningers måltal.

Økonomiforvaltningen har på den baggrund bedt hver af de syv forvaltninger oplyse, hvornår deres respektive udvalg behandler eller har behandlet forvaltningernes indstillinger om prioritering af anlægsmåltal for 2024.

Styringsmodellen for anlæg i 2024 medfører, at alle udvalgene med undtagelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal reducere deres anlægsbudgetter i 2024. Udvalgene skal frem mod anlægsoversigten for første kvartal 2024, tilpasse deres budgettet til det måltal, der beslutes af Økonomiudvalget.

Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen er fortsat i gang med at foretage de interne prioriteringer og fremlægger en sag om dette for deres respektive udvalg jf. tabel 1. Økonomiforvaltningen er i tæt dialog med forvaltningerne om prioriteringerne, herunder eventuelle udfordringer hvor prioriteringen kan risikere at forsinke gennemførelsen af nødvendig 'need to kapacitet' i 2024.

Eventuelle udfordringer med at sikre måltal til gennemførelsen af nødvendig 'need to kapacitet' i 2024, som konstateres efter fagudvalgenes behandlinger og reduktioner af måltal, vil blive taget op i forbindelse med første anlægsoversigt i 2024, som behandles af ØU den. 5. marts 2024<sup>1</sup>.

Af nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over hvornår fagudvalgene behandler indstillingerne om prioritering af anlægsmåltal i 2024.

Tabel 1. Dato for fagudvalgenes behandling af prioritering af anlægsmåltal for 2024.

Udvalg	Dato	Bemærkninger
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.	-	Udvalgets anlægsmåltal skal ikke reduceres 2024.
Børne- og Ungdomsudvalget	Onsdag den 6. december 2023	Behandles på møde i Børne- og Ungdomsudvalget.

<sup>1</sup> Udvalgene skal have taget stilling til, hvordan de vil overholde anlægsmåltal udmeldt d. 24. oktober af Økonomiudvalget inden d. 7. februar 2024, hvor der er afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen for 1. anlægsoversigt 2024.

24-11-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 18803

Dokumentnummer i F2  
4202519

Sagsnummer eDoc  
2023-0430254

Sagsbehandler  
Mads Morell

Udvalg	Dato	Bemærkninger
Kultur- og Fritidsudvalget	Fredag den 26. januar 2024	Behandles på møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Socialudvalget	Lørdag den 3. februar 2024	Behandles på Socialudvalgets budgetseminar.
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Torsdag den 18. januar 2024	Behandles på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Teknik- og Miljøudvalget	Mandag den 6. november 2023	Prioriteringen er behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget. Frem mod første anlægsoversigt 2024 vil TMF undersøge, hvilke projekter der kan strækkes tidsmæssigt med henblik på at udskyde udgifter fra 2024 til 2025. TMF forventer ikke at forelægge fagudvalget yderligere.
Økonomiudvalget	Tirsdag den 5. december 2024	Behandles på Økonomiudvalget.

I forbindelse med 4. anlægsoversigt 2023 var der en samlet tilpasning på -38 mio. kr., hvilket betyder, at udvalgene mangler at tage stilling til en yderligere tilpasning på -484 mio. kr. I tabel 2 fremgår behovet for yderligere tilpasning for hvert udvalg i både mio. kr. og i procentandel af Vedtaget Budget 2024.

Tabel 2. Behov for tilpasning af udvalgenes anlægsp portefølje

Udvalg	Vedtaget Budget 2024 (mio. kr.)	Måltal 2024 (mio. kr.)	Tilpasning i 4. anlægsoversigt 2023	Behov for yderligere tilpasning (mio. kr.)	Behov for yderligere tilpasning (i procentandel af Vedtaget Budget 2024)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.	7	7	0	0	0%
Børne- og Ungdomsudvalget	298	199	-23	-76	-25%
Kultur- og Fritidsudvalget	89	51	1	-38	-43%
Socialudvalget	76	36	-2	-38	-49%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	71	27	-17	-26	-37%
Teknik- og Miljøudvalget	985	868	-3	-114	-12%
Økonomiudvalget	2.849	2.666	8	-191	-7%
<b>I alt</b>	<b>4.375</b>	<b>3.854</b>	<b>-38</b>	<b>-484</b>	<b>-11%</b>