



Til Økonomiudvalget

04-08-2017

Sagsnr.
2017-0230464

Indstilling vedr. forventet regnskab på bruttoanlæg pr. august 2017

Dokumentnr.
2017-0230464-2

Økonomiudvalget vedtog den 21. februar 2017, at der ikke gælder måltal for de enkelte udvalgs bruttoanlægsudgifter i 2017. Det blev i aprilprognosen besluttet, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne i forbindelse med halvårsregnskabet skulle vurdere, om der er behov for at tilpasse budgetterne på bruttoanlæg. Alle forvaltninger har derfor udarbejdet notater til Økonomiforvaltningen, der beskriver det forventede forbrug på bruttoanlæg i 2017, herunder beskrevet en eventuel afvigelse i forhold til regnskabsresultatet for 2016 (løbende p/l).

Sagsbehandler
Mia Sejer Nielsen

Udvalgene har indmeldt følgende forventede forbrug på bruttoanlæg:

Tabel 1- Vedtaget budget, forventet forbrug

	Regnskab 2016	VB 2017	Forventet forbrug
BIF	2.494	8.452	14.143
BUF	191.743	501.271	267.801
KFF	78.660	67.451	89.258
SOF	20.911	140.755	47.806
SUF	51.042	115.767	98.928
TMF	1.126.142	1.027.277	1.063.231
ØKF	1.673.009	1.297.027	1.849.789
	3.144.000	3.158.000	3.430.956

I det følgende gennemgås forvaltningers indmeldinger.

Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningens forventede forbrug på 1.849,8 mio. kr. er 176,8 mio. kr. højere end regnskabsresultatet fra 2016, der endte på 1.673,0 mio. kr. Stigningen forårsages af grund-købspuljerne og på grundbudgettet til vedligehold ved KEID. KEIDs budget er således 237,6 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2016 på 145,2 mio. kr. KEID udskyder for i alt 347,3 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningens forventning for 2017 ligger 141,0 mio. kr. under vedtaget budget og knap 46 mio. kr. under korrigeret budget.

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Mobil
2492 6533

E-mail
ELIV@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

De lavere forventninger på bevillingen ordinær anlæg i forhold til 2. reperiodisering skyldes primært to projekter ”Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station” og ”Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser”. Ændringerne på de to projekter er et resultat af hhv. tvister med en entreprenør samt forskydninger af udgiftsbærende arbejde grundet forsinkelser på Metro City-ringens arbejde. Udviklingen i disse projekter er indtruffet siden arbejdet med 2. reperiodisering i april-maj måned.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

I 2017 forventer BUF på nuværende tidspunkt et bruttoanlægsforbrug på 267,8 mio. kr., hvilket er 76 mio. kr. mere end i 2016, hvor forvaltningens forbrug på bruttoanlæg var 191,7 mio. kr.

Stigningen i bruttoanlæg skyldes primært Europaskolen. Europaskolen opføres af Carlsbergbyen, og betalingerne til Carlsbergbyen følger en aftalt ratebetalingsplan. De største rater betales i 2017, hvor de samlede ratebetalinger er betydelig større end i 2016.

I 1. og 2. anlægsoversigt har forvaltningen reduceret 2017 budgettet med samlet 92 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer i 2017 et forbrug på bruttoanlæg på 89,3 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr. højere end i 2016, hvor forvaltningens forbrug på bruttoanlæg var 78,7 mio. kr. Bruttoudgifterne i KFF var i 2015 og 2016 henholdsvis 75,3 og 78,7 mio. kr. Det er forventningen, at udgifterne i 2017 vil være på niveau med dette. Forbrugsprofilen for de første fem måneder af 2017 tyder ikke på en væsentlig afvigelse.

Dog er Klubhuspuljen i 2017 blevet konverteret fra service- til anlægsbevillingen, hvilket betyder øget udbetaling af tilskud og dermed forventningen om et større forbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr., baseret på det nuværende forbrug og de seneste års udbetalinger. En stor del af projekterne er forbrugsmæssigt afhængig af større enkelte udbetalinger. Det skaber en usikkerhed ift. prognosen på nuværende tidspunkt, da der vil være en del planlagte leverancer sidst på året, som er afgørende for det endelige regnskab. Disse usikkerheder er indarbejdet i prognosen, men i en mindre økonomi som i KFF vil eventuelle afvigelser procentuelt have stor indvirkning. På baggrund af disse forhold, er det oprindeligt indmeldte budget nedjusteret med 20 mio. kr., så det forventede udgiftsniveau i KFF i 2017 estimeres til 89,3 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer i 2017 et forbrug på bruttoanlæg på 98,9 mio. kr., hvilket er 47,9 mio. kr. højere end i 2016, hvor forvaltningens forbrug på bruttoanlæg var 51,0 mio. kr. Niveauet for de forventede bruttoudgifter i 2017 ligger højere end regnskabsresultatet for 2016, hvilket primært kan tilskrives:

Statsligt tilskud til køkkenrenovering - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2017 fået tilskud fra statslige pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre vedr. etablering af produktionskøkken på plejecentret Klarahus, etablering af anretterkøkkener på plejecentrene Møllehuset, Klarahus, Verdishave og Slottet samt renovering af produktionskøkken på plejecentret Verdishave. Der er således indtægter til disse anlægsprojekter på samlet 35,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med etablering af produktionskøkkenet på Klarahus er opstået en forsinkelse som følge af eksterne forhold, der kan gøre det vanskeligt at færdiggøre projektet i indeværende år.

Implementering af omsorgssystemet Cura - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i maj 2017 taget et nyt omsorgssystem (Cura) i brug som den første kommune i landet. Der forventes i 2017 afholdt udgifter for 31,2 mio. kr. i forbindelse med anskaffelse og implementering af omsorgssystemet.

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen forventer i 2017 et forbrug på bruttoanlæg på 47,8 mio. kr., hvilket er 26,9 mio. kr. højere end i 2016, hvor forvaltningens forbrug på bruttoanlæg var 20,9 mio. kr. Det relativt høje forventede forbrug i 2017 skyldes primært, at en række store anlægsprojekter afsluttes i 2017.

SOF har i 2017 ibrugtagning af fire store tilbud, der vedrører over 120 borgere plus personale. Det kræver udgifter forbundet med montering af fælles- og servicearealer, flytning, velfærdsteknologier, tomgang m.m. Der er tale om store indflytninger sammenlignet med 2016, hvor der primært var tale om ibrugtagning af projekter, der ikke berører flytning af så mange borgere (eksempelvis Stofindtagelsesrum og Psykiatriens Hus).

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer i 2017 et forbrug på bruttoanlæg på 14,1 mio. kr., hvilket er 11,6 mio. kr. højere end i 2016, hvor forvaltningens forbrug på bruttoanlæg var 2,5 mio. kr.

Af bruttoanlægsbudget vedrører 7,4 mio. kr. projekt ”BI17 lokaler til nytteindsatsen”, som hovedsageligt går ud på at købe de pavilloner der i dag bruges, som base for nytteindsatsen ved Valby Parken og

Amager Fæled. Det øvrige forventede forbrug vedrører en række mindre projekter, hovedsageligt indenfor it-udvikling og it-implementering.