



## Cover

Til Økonomiudvalget

### Status på anlægsudgifter i 2023

#### Resumé

Københavns Kommunes anlægsramme for 2023 udgør 3,5 mia. kr. En teknisk fremskrivning af bruttoanlægsudgifterne for 2023 på baggrund af det faktiske forbrug i januar-marts viser et forventet forbrug på 4,3 mia. kr. Hvis forvaltningernes prognoser for anlægseksekveringen i forventet regnskab pr. april tyder på væsentlige overskridelser i forhold til anlægsrammen, vil Økonomiudvalget få forelagt en sag med forslag til håndtering heraf i juni 2023.

#### Sagsfremstilling

Københavns Kommune har i 2023 en anlægsramme på 3.460 mio. kr., som består af kommunens andel af kommunernes samlede anlægsramme på 3.350 mio. kr., samt 105 mio. kr. vedr. idrætsmilliarden og 5 mio. kr. vedr. udvidelse af tandplejekapaciteten i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. november 2022 en styringsmodel for anlæg i 2023 på anlægsrammen + 18 pct. for at fremme anlægseksekveringen.

Økonomiforvaltningen følger udviklingen i budget og forbrug tæt og udarbejder hver måned en teknisk forbrugsfremskrivning, som udelukkende baserer sig på forbrugsdata i 2023 og forbrugsmønstrene i perioden 2018-2022. De tekniske fremskrivninger sammenholdes med forvaltningernes kvartalsvise regnskabsprognoser.

Fremskrivningerne i notatet er udelukkende tekniske fremskrivninger. Forvaltningernes egne prognoser for bruttoanlægsforbruget i 2023 pr. april 2023 forelægges for Økonomiudvalget på mødet den 23. maj 2023.

Det realiserede forbrug i 1. kvartal 2023 var på 609 mio. kr. og overstiger dermed det realiserede forbrug i 1. kvartal 2022, som var på 516 mio. kr.

En teknisk fremskrivning af forbruget pr. marts 2023 baseret på forbrugsprocenterne de sidste fem år viser et forventet forbrug på 4.302

21-04-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 5744

Dokumentnummer i F2  
3003648

Sagsnummer eDoc  
2023-0133371

mio. kr., hvilket er godt 800 mio. kr. højere end anlægsrammen i 2023, jf. tabel 1.

**Tabel 1 - Forventet forbrug på bruttoanlæg**

Mio. kr.	Anlægs-ramme	Styrings-model	Forventet forbrug	Afvigelse ift. anlægs-ramme
Alle udvalg	3.460	4.178	4.302	-842

I styringsmodellen og forventet forbrug indgår udgifter til fordrevne fra Ukraine, som forventes at kunne afholdes udenfor anlægsrammen. På nuværende tidspunkt indgår 109 mio. kr. i styringsmodellen, der vedrører indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Det er dog ikke muligt at holde det forventede forbrug hertil ude fra den tekniske fremskrivning. Prognoserne herfor kendes først, når forvaltningerne indmelder prognoser til ØKF i de kvartalsvise sager om forventet regnskab.

#### **Videre proces**

2. anlægsoversigt 2023 og forventet regnskab pr. april 2023 forelægges for Økonomiudvalget den 23. maj 2023. Hvis forvaltningernes regnskabsprognoser tyder på en væsentlig budgetoverskridelse, vil Økonomiforvaltningen forelægge forslag til håndtering heraf forventeligt i juni 2023.