



30. maj 2018

Sagsnr.
2018-0149199Dokumentnr.
2018-0149199-1Sagsbehandler
Malte Bern Jensen**Københavns Kommunes anlægsinvesteringer fordelt på kategorier – 2018-2022****Baggrund**

På ØUs møde den 22. maj 2018 anmodede Jakob Næsager (C) om en oversigt over disponeringen af de 20 mia. kr. der er anlægsbudgetteret i Københavns Kommune.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har ved 2. anlægsoversigt i juni 2018 anlægsprojekter i årene 2018-2022 for i alt 20 mia. kr. I tabel 1 ses i en fordeling af anlægsbudgetterne fordelt på forvaltning.

Tabel 1 – Bruttoanlæg periodisering på forvaltningsniveau (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	16	37	0	0	0	53
Børne- og Ungdomsforvaltningen	406	662	842	106	8	2.024
Kultur- og Fritidsforvaltningen	71	248	21	9	8	357
Socialforvaltningen	81	307	35	2	0	425
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	139	247	18	6	9	419
Teknik- og Miljøforvaltningen	908	963	610	1.179	1.113	4.773
Økonomiforvaltningen	1.750	2.928	5.852	1.003	430	11.963
I alt	3.371	5.392	7.378	2.305	1.568	20.014

I bilag 1 ses mere detaljeret gennemgang af de enkelte forvaltningers anlægsudgifter. Opdelingen er lavet på baggrund af forvaltningens indmeldinger på en række prædefinerede parametre, som bruges, når forvaltningerne indmelder til anlægsoversigten.

I tabel 2 ses samme opdeling for alle kommunens projekter fordelt på kategorier.

Team RegnskabKøbenhavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København VEAN nummer
5798009800206

Tabel 2 – Københavns kommunes anlægsprojekter fordelt på kategorier (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Administration og IT	236	320	273	63	76	968
Botilbud og bolig	288	478	378	718	169	2030
Byrum og Udeliv	174	296	78	122	142	812
Daginstitution	202	339	554	105	56	1256
Etablering af skolespor og fritidstilbud	667	825	1805	145	33	3475
Grundkøb	123	454	327	0	0	904
Helhedsrenovering af skoler	403	460	1618	324	1	2806
Investeringspulje	24	222	256	51	0	553
Kultur og Fritid	205	259	496	29	0	989
Sociale tilbud	23	65	1	0	0	89
Trafik og infrastruktur	468	484	276	350	761	2339
Vedligehold af ejendomme	260	626	1079	372	277	2614
Ældre og sundhed	136	247	18	6	9	416
Øvrige*	161	319	220	21	43	763
I alt	3.372	5.392	7.378	2.305	1.567	20.014

*Heriblandt puljer til energioptimering og varmekonvertering: 233 mio. kr.

Kategorisering af anlægsprojekter 2018- 2022



Økonomiforvaltningen

I 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Administration	-3.092	207.693	250.570	54.415	50.134	559.720
Botilbud og bolig	24.904	62.840	94.127	-	-	181.871
Daginstitution	53.020	180.291	332.530	72.091	52.174	690.106
Etablering af skolespor og fritidstilbud	447.906	344.766	1.194.382	72.909	29.394	2.089.356
Grundkøb	122.761	453.748	327.316	-	-	903.825
Helhedsrenovering af skoler	403.280	459.768	1.617.769	323.710	1.465	2.805.992
Investeringspulje	24.472	221.507	256.000	51.190		553.169
IT-projekter	164.083	27.505	5.029	2.714	742	200.073
Kultur og Fritid	160.021	158.677	494.235	28.726	-	841.659
Trafik og infrastruktur	6.230	8.096	13.830	17.463	18.103	63.722
Vedligehold af ejendomme	260.378	626.021	1.078.728	371.630	276.946	2.613.703
Øvrige	86.324	176.944	187.018	7.865	995	459.146
I alt	1.750.287	2.927.856	5.851.534	1.002.713	429.953	11.962.340

Teknik- og Miljøforvaltningen

I 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Administration og IT	13.038	7.190	5.415	3.060	25.352	54.055
Boliger	236.656	224.007	258.493	717.935	168.686	1.605.776
Busser	20.563	16.786	4.603	28.419	23.604	93.975
Byrum	141.253	190.297	60.322	89.980	35.610	517.462
Cykler	89.668	92.885	58.324	48.221	62.605	351.703
Gader og veje	283.425	256.593	139.677	119.863	445.050	1.244.608
Parkering	36.178	103.327	57.717	134.164	36.197	367.583
Transport	31.931	6.253	1.635	1.475	175.698	216.991
Udeliv	24.533	49.246	11.380	26.085	99.604	210.848
Øvrige*	30.305	16.243	12.909	10.161	40.391	110.008
I alt	907.550	962.825	610.473	1.179.363	1.112.798	4.773.009

*Heriblandt puljer til energioptimering: 65.465 t.kr.

Sundhed- og Omsorgsforvaltningen

I 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
IT-projekter	3.274	-	-	-	-	3.274
Ældre og sundhed	136.106	246.839	18.243	6.078	8.733	415.999
I alt	139.380	246.839	18.243	6.078	8.733	419.273

Socialforvaltningen

I 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Administration	23.186	64.831	1.121	-	-	89.138
Boliger	1.367	7.433	-	-	-	8.800
Botilbud	5.134	8.861	-	-	-	13.994
IT-projekter	7.373	47.869	0	-	-	55.242
Nybyggeri af boligtilbud - almenboliglov	26.127	37.799	8.806	2.097	-	74.829
Ombygning af boligtilbud - servicelov	13.682	21.497	2.012	-	-	37.191
Sociale tilbud	22	113.294	22.975	-	-	136.290
Øvrige	4.048	5.835	-	-	-	9.883
I alt	80.938	307.418	34.914	2.097	-	425.367

Kultur- og Fritidsforvaltningen

I 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Administration	1.782	2.728	1.255	321	-	6.087
Indendørs idræt	- 334	62.715	1.476	-	-	63.856
IT-projekter	20.601	15.207	1.503	-	-	37.310
Kultur	45.616	37.564	-	-	-	83.180
Udeliv	8.550	56.765	6.083	6.229	6.378	84.005
Øvrige*	- 5.080	73.239	11.068	2.824	1.143	83.194
I alt	71.134	248.218	21.385	9.374	7.521	357.632

* Reperiodisering af anlægsudgifter: 35.000 t.kr. i 2019

Børne og Ungdomsforvaltningen

I 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Daginstitution	148.483	158.440	221.676	33.119	4.039	565.757
Etablering af skolespor og fritidstilbud	19.194	82.701	87.655	-	-	189.550
Fritidsklub/Fritidshjem	199.796	397.292	523.349	72.513	3.472	1.196.422
Øvrige*	38.619	23.244	9.092	0	0	70.956
I alt	406.093	661.678	841.772	105.631	7.511	2.022.685

* Heriblandt decentral opsparing på undervisning og dagtilbud: 7.859 t.kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

I 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Samlokalisering af jobcentre	7.167	22.528	-	-	-	29.695
IT-Projekter	9.175	14.914	-	-	-	24.089
I alt	16.342	37.442	-	-	-	53.784