



## Til Økonomiudvalget

6. november 2017

## Opsummering på forvaltningernes indmeldinger på bruttoanlæg i oktoberprognosen

Sagsnr.  
2017-0289820Dokumentnr.  
2017-0289820-5Sagsbehandler  
Finn Helbo Hansen

Økonomiudvalget vedtog den 21. februar 2017, at der ikke gælder måltal for de enkelte udvalgs bruttoanlægsudgifter i 2017. Det blev i augustprognosen besluttet, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne i forbindelse med oktoberprognosen 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).

Udvalgene har indmeldt følgende forventede forbrug på bruttoanlæg:

Tabel 1 - Vedtaget budget, forventet forbrug,

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ifht. korrigeret budget	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Økonomiudvalget	1.297.027	1.861.323	1.858.046	3.277	-561.019
Sundheds- og Omsorgsudvalget	115.767	101.023	85.898	15.125	29.869
Børne- og Ungdomsudvalget	501.271	301.117	301.117	0	200.154
Teknik- og Miljøudvalget*	1.027.277	1.029.205	1.029.205	0	-1.928
Kultur- og Fritidsudvalget	67.451	78.750	75.000	3.750	-7.549
Socialudvalget	140.755	42.149	42.149	0	98.606
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.452	3.387	3.387	0	5.065
<b>I alt</b>	<b>3.158.000</b>	<b>3.416.953</b>	<b>3.394.802</b>	<b>22.152</b>	<b>-236.802</b>

\*Anlægsudgifter er opgjort eksklusiv det takstfinansierede område (Hovedkonto 1) under Teknik- og Miljøudvalget. Det vedtagne budget på bruttoanlæg og indtægter på anlæg skal justeres med 34,2 mio. kr., idet KL har tilkendegivet, at de midler, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra den statslige pulje til renovering, etablering og genetablering af køkkener på landets plejecentre, ikke er en del af kommunens anlægsramme. Således udgør det herefter 3.192,2 mio. kr.

I det følgende gennemgås forvaltningernes indmeldinger.

## Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen forventede forbrug på 1.858,0 mio. kr. er 185,0 mio. kr. højere end regnskabsresultatet fra 2016 på 1.673,0 mio. kr. Stigningen forårsages primært af, at KEID fremrykker 175 mio. kr. til køb af grund i 2017. KEIDs budget er således 362,8 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2016 på 145,2 mio. kr. ByKs forventet

## Team Regnskab

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen  
1  
1599 København VEAN nummer  
5798009800206

forbrug i 2017 er på 1.222,4 mio. kr. hvilket er 118 mio. kr. mindre end resultatet for 2016.

#### *Teknik- og Miljøforvaltningen*

Teknik- og Miljøforvaltningens forventning for 2017 ligger 1,9 mio. kr. over vedtaget budget på sammenlagt 1.027,3 mio. kr., og 96,9 mio. kr. under regnskabsresultatet fra 2016. Anlægsniveauet er baseret på en samlet vurdering af det sandsynlige økonomiske afløb på porteføljeniveau.

#### *Børne- og Ungdomsforvaltningen*

I 2017 forventer BUF på nuværende tidspunkt et bruttoanlægsforbrug på 301,1 mio. kr. hvilket er 109,4 mio. kr. mere end i 2016, hvor forvaltningens forbrug på bruttoanlæg var på 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 rater er betydeligt større end i 2016.

#### *Kultur- og Fritidsforvaltningen*

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer i 2017 et forbrug på bruttoanlæg på 75,0 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mindre end i 2016, hvor forvaltningens forbrug på bruttoanlæg var på 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 ti måneder af 2017 tyder ikke på en væsentlig afvigelse.

#### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningen*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer i 2017 et forbrug på bruttoanlæg på 85,9 mio. kr. hvilket er 34,9 mio. kr. højere end i 2016, hvor forvaltningens forbrug på bruttoanlæg var på 51,0 mio. kr.

Niveauet for de forventede bruttoudgifter i 2017 kan primært tilskrives statsligt tilskud til køkkenrenoveringer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2017 fået tilskud fra statslige pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre på samlet 35,6 mio. kr. Hertil kommer implementering af omsorgssystemet Cura, hvor der forventes i 2017 forventes 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 42,2 mio. kr. hvilket er 21,2 mio. kr. højere end i 2016, hvor forvaltningens budget var på 20,9 mio. kr. Merforbruget i forhold til 2016 skyldes primært, at det forventes, at udgifterne til to større anlægsprojekter

afholdes i 2017. Derudover er udgifterne til velfærdsteknologiske projekter steget fra 3,2 mio. kr. i 2016 til 7,2 mio. kr. i 2017.

*Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen*

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer i 2017 et forbrug på bruttoanlæg på 3,4 mio. kr. hvilket er 0,9 mio. kr. højere end forbruget i 2016, og 5,1 mio. kr. lavere end vedtaget budget for 2017. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at projekt ”BI17 Lokaler til nytteindsatsen” er blevet forsinket, da forvaltningen ikke har fået rettidig afklaring af de tilladelser, som gennemførelse af projektet forudsætter, samt at par projekter er blevet billigere,