



## Notat

### Finansiering af anlægsprojekter i kommende budgetforhandlinger

14-12-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 19559

Dokumentnummer i F2  
2429875

Sagsnummer eDoc

Sagsbehandler  
Rikke Olsen

#### Resumé

Der er spurgt til muligheden for ikke at finansiere nye anlægsprojekter i kommende budgetter, og i stedet eksekvere porteføljen af allerede besluttede projekter, samt anvende finansieringen til andre formål. I de seneste tre budgetforhandlinger er der i gennemsnit afsat 1,8 mia. kr. til anlæg, hvoraf 0,9 mia. kr. er gået til need to-projekter og 0,2 mia. kr. til rettidig omhu. Der vil også i de kommende budgetter være behov for at afsætte finansiering til need to anlæg for at sikre lovpligtig kapacitet, herunder etablering af ny skolekapacitet, daginstitutionsgrupper samt need to-projekter på social-, sundheds- og ældreområdet. Det vurderes på den baggrund ikke at være muligt at undlade at finansiere nye anlægsprojekter i de kommende budgetaftaler.

#### Sagsfremstilling

På ØUs temadrøftelse om evaluering af budget 2023 blev der spurgt til, hvor meget finansiering, der kan frigøres i de kommende budgetaftaler, hvis der ikke afsættes midler til nye anlægsprojekter, men alene holdes fokus på at eksekvere det som allerede er besluttet i tidligere budgetter.

#### *Den eksisterende anlægsp portefølje*

Den nuværende bruttoanlægsp portefølje frem til 2033 udgør i 4. anlægsoversigt 2022 23,1 mia. kr., jf. tabel 1. Som det fremgår, udgør Økonomiforvaltningens anlægsp portefølje langt størstedelen, hvilket skyldes, at Byggeri København som kommunens tværgående byggeenhed udfører byggeprojekter for de øvrige forvaltninger på skole-, daginstitutions-, social-, sundheds-, kultur- og idrætsområdet, mens Københavns Ejendomme og Indkøb udfører vedligeholdelse af kommunens ejendomme, samt har bevilling til køb af grunde og nøglefærdige institutioner, ligeledes til brug for de øvrige forvaltninger.

Tabel 1. Budgetterede anlægssudgifter, mio. kr. 2023-pl

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2033	I alt
ØU	2.812	3.119	2.170	1.776	3.485	13.362

KFU	73	86	45	20	46	270
BUU	176	218	260	109	376	1.139
SOU	56	100	184	40	57	437
SUD	39	64	47	14	0	164
TMU	1.072	999	714	777	3.537	7.099
BIU	12	6	1	1	0	20
Central pulje	92	93	92	179	179	635
<b>I alt</b>	<b>4.332</b>	<b>4.685</b>	<b>3.512</b>	<b>2.916</b>	<b>7.680</b>	<b>23.125</b>

### Anlægsudgifter i budget 2021-2023

I budgetaftalerne for 2021-2023 er der i gennemsnit afsat 1,8 mia. kr. til anlæg, hvor af 0,9 mia. kr. er gået til need to-projekter, jf. tabel 2. Need to anlægsudgifterne omfatter blandt andet ny kapacitet på dagtilbud, skole og socialområdet, mens der er afsat ca. 0,2 mia. i gennemsnit til rettidig omhu.

Derudover er der i gennemsnit afsat 0,6 mia. kr. til politisk prioriterede projekter årligt. I de seneste tre budgetaftaler er de største politisk prioriterede projekter omstilling af kommunens dieselskøretøjer (205 mio. kr.), krav om brug af fossilfri arbejdsmaskiner (82 mio. kr.) og kunstgræsbaner i Hekla Park (75 mio. kr.) i 2023, nybyggeri af Rønnebo (223 mio. kr.), hastighedsnedsættelse i fordelingsgader mv. med 10 km/t (88 mio. kr.) og sikre skoleveje (26 mio. kr.) i 2022, mens der i budget 2021 indgik supplerende bevilling til madskole, idrætshal og ungemiljø på Guldberg Skole (94 mio. kr.), cykelpakke inkl. sikre skoleveje (69 mio. kr.) og merudgifter til Valbys Bibliotek (26 mio. kr.).

Udover ovenstående projekter, som indgår i budgetaftalen, afsættes der årligt midler på anlæg til grundkøb og nedbringelse af vedligeholdelses efterslæbet på veje og broer. Herudover afsættes midler på anlæg fra investeringspuljerne.

Tabel 2. Anlægsudgifter i budgetaftale 2021-2023

Anlæg	2021	2022	2023	Gennemsnit
Need to	1.255	584	834	<b>891</b>
Rettidig omhu	369	206	144	<b>240</b>
Specifikke udfordringer		2	5	<b>4</b>
Øvrige	277	721	862	<b>620</b>
<b>I alt i budgetaftaler</b>	<b>1.900</b>	<b>1.512</b>	<b>1.845</b>	<b>1.753</b>
Grundkøbspulje	350	350	193	298
Pulje til renovering af veje og broer mv.	167	170	122	153
<b>I alt</b>	<b>2.418</b>	<b>2.032</b>	<b>2.160</b>	<b>2.203</b>

*Også behov for need to anlæg i kommende budgetter*

Med udgangspunkt i den seneste befolkningsfremskrivning forventes det, at der i de kommende fire budgetter skal afsættes midler til 24 skolespor, ca. 200 daginstitutionsgrupper, 250 botilbudspladser og et neuro-rehabiliteringscenter. Disse omfatter blandt andet specialskole på Ørestad Boulevard 220, Harrestrup Å skole, og nye skoler på Levantkaj, i Bådehavngade, og i Vognværkstedet samt et ny botilbud på Beauvaisgrunden samt daginstitutioner i bl.a. Nordhavn, Ørestad og Valby.

Disse projekter falder inden for need to-kategorierne og medfører væsentlige udgifter, som skal finansieres i de kommende år, for kommunen kan leve op til lovmæssige forpligtigelser om kapacitet på områderne. Økonomiforvaltningen er i gang med yderligere at kvalificere investeringsplanen, som vil blive præsenteret for Økonomiudvalget vil på budgetseminaret i januar 2023.

Såfremt der ikke afsættes midler til need to kapacitet i de kommende års budget, vil det på baggrund af den nuværende befolkningsprognose betyde, at kommunen muligvis ikke kan leve op til sine lovmæssige forpligtigelser om kapacitet på bl.a. skole- og daginstitutionsområdet