



Bilag

Til Økonomiudvalget

Bilag 2 - 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-maj viser et forventet forbrug på 4,4 mia. kr.

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.

Fremskrivningen i notatet er udelukkende tekniske fremskrivninger.

Det realiserede forbrug i perioden januar-maj 2023 var på 1.194 mio. kr. og overstiger dermed det realiserede forbrug i samme periode i 2022, som var på 1.041 mio. kr.

En teknisk fremskrivning af forbruget pr. maj 2023 baseret på forbrugsprocenterne de sidste fem år viser et forventet forbrug på 4.387 mio. kr., hvilket er godt 927 mio. kr. højere end anlægsrammen i 2023, jf. tabel 1. Den tekniske fremskrivning ligger på samme niveau som pr. hhv. marts og april, hvor det forventede forbrug pba. de seneste 5 år var opgjort til hhv. 4,3 og 4,4 mia. kr.

09-06-2023

Sagsnummer i F2
2022 - 13727

Dokumentnummer i F2
3377372

Sagsnummer eDoc
2022-0287095

Table 1 - Forventet forbrug på bruttoanlæg

<i>Mio. kr.</i>	Anlægs- ramme	Budget pr. 31. maj 2023	Teknisk for- brugsfrem- skrivning	Afvigelse ift. anlægs- ramme
Alle udvalg	3.460	4.159	4.387	-927

I båndet budgettet og den tekniske forbrugsfremskrivning indgår udgifter til fordrevne fra Ukraine. Københavns Kommune havde tidligere forventet, at udgifterne hertil kunne holdes uden for anlægsrammen. Med Økonomiaftalen for 2024 blev der aftalt en normalisering af udgiftsstyringen vedrørende indkvarteringen af fordrevne fra Ukraine, hvilket betyder, at udgifterne skal afholdes inden for anlægsrammen. Dette medfører et yderligere udgiftspres i 2023 i forhold til at kunne overholde anlægsrammen.