



Notat

4. anlægsoversigt 2020

13. november 2020

Sagsnummer
2020-0861454

Dokumentnummer
2020-0861454-1

BUF skal 4 gange om året aflevere anlægsoversigter til ØKF, der efterfølgende udarbejder sagerne til ØU og BR. Anlægsoversigterne giver forvaltningerne mulighed for løbende at justere anlægsbudgetterne henover året, bl.a. med henblik på overholdelse af måltal. I 2020 er anlægsloftet ophævet, og der er dermed ikke et anlægsmåltal, der skal overholdes i år.

BUU skal som udgangspunkt hvert år godkende 2. anlægsoversigt, der forelægges i foråret. BUF har netop afleveret 4. anlægsoversigt til ØKF, og BR har sagen på den 10. december. Dette notat orienterer om ændringerne ifm. 4. anlægsoversigt.

Ændringer i 4 anlægsoversigt 2020

BUF's anlægsbudget vedrører primært monteringsmidler, som afhænger af projekter i Byggeri København (ByK) og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), idet midlerne som udgangspunkt først kan bruges fra det år, hvor nye skoler og daginstitutioner ibrugtages. Det tager adskillige år at bruge alle monteringsmidler for nye skoler, da skolerne typisk køber ind i takt med, at skolerne får elever på alle klassetrin.

BUF har indmeldt til ØKF, at der ifm. 4 anlægsoversigt flyttes ca. 110 mio. kr. fra 2020 til senere år. Der flyttes 97,2 til 2022, 12,5 mio. kr. til 2023 og 5,1 mio. kr. til 2024. Derudover fremrykkes der midler fra 2025 for ca. 5 mio. kr.

Langt hovedparten af de 110 mio. kr. er monteringsmidler, der ikke har betydning for eksekvering af byggesager, men som ikke har været aktuelle at anvende i år. Det skyldes dels, at nogle projekter i ByK ikke har været klar til ibrugtagning som oprindelig planlagt, dels at skolerne ikke har købt inventar og lignende til alle årgange endnu. En mindre del af de midler, der flyttes, er ikke monteringsmidler. Dette vedrører fx anlægsmidler til etablering af administrative fællesskaber (1 mio. kr.) og anlægsmidler ifm. AULA (5,2 mio. kr.), hvor den oprindelige periodisering af udgifterne ikke stemte overens med det forventede forbrug på nuværende tidspunkt.

Center for Policy
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009371201

Efter ændringerne i 4. anlægsoversigt er BUF's anlægsbudget i 2020 ca. 173 mio. kr. I 2021 er budgettet ca. 298 mio. kr., hvilket svarer til det forventede måltal i 2021. I 2022 er budgettet ca. 387 mio. kr. Der er ikke udmeldt måltal for 2022.

BUU vil i foråret 2021 skulle godkende 2. anlægsoversigt for 2021. I sagen skal udvalget godkende eventuelle prioriteringer i anlægsbudgettet, så anlægsmåltallet for 2021 og evt. 2022 overholdes. Det er Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære, der bestemmer, om godkendelse ifm. 2. anlægsoversigt 2021 kun skal gælde 2021 eller også 2022.