



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om reduceret anlægsmåltal i 2023

Resumé

Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2022 sagen "Styringsmodel for anlæg i 2023", hvor det blev besluttet, at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal reduceres med 146 mio. kr. i forhold til niveauet i fjerde anlægsoversigt (TMU 14. november 2022).

Forvaltningen vurderer, at måltalsreduktionen kan håndteres alene ved at øge overbookingen i 2023, hvormed måltalsreduktionen ikke vil medføre berosættelse af projekter.

Sagsfremstilling

Kommunernes anlægsmåltal er i økonomiaftalen for 2023 reduceret i forhold til 2022. Københavns Kommune har efter den fælleskommunale budgetkoordinering fået en bruttoanlægsramme på 3.350 mio. kr.

En anlægsramme på 3.350 mio. kr. er ca. 180 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2021 og ca. 700 mio. kr. lavere end det forventede resultat for 2022. På baggrund heraf har Økonomiudvalget besluttet at reducere visse udvalgs anlægsmåltal i 2023.

Reduktion af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023

Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023 udgjorde 1.072 mio. kr. (2023 p/l) i fjerde anlægsoversigt (ØU 22. november 2022).

Økonomiudvalget har besluttet at reducere Teknik- og Miljøudvalgets måltal til 926 mio. kr. Udvalgets måltal bliver dermed 52 mio. kr. højere end varslet i augustindstillingen (ØU 24. august 2022). Til sammenligning udgør udvalgets anlægsmåltal 986 mio. kr. i 2022 inkl. måltal fra overførselssagen 2021-2022 og Budget 2023.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023 (mio. kr.)

2023 PL	Anlægsmåltal	Overbooking (pct.)
Anlægsmåltal i 2023 jf. fjerde anlægsoversigt (TMU 14. november 2022)	1.072	73(7 %)

01-12-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 17213

Dokumentnummer i F2
63662

Sagsnummer i eDoc

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S
EAN-nummer
5798009809452

Anlægsmåltal 2023 jf. ØU 22. november 2022	926	219 (24 %)
--	-----	------------

Håndtering af reduceret måltal

Med det nye måltal på 926 mio. kr. vil Teknik- og Miljøudvalgets overbooking i 2023 udgøre 219 mio. kr. svarende til 24 % af udvalgets måltal. Til sammenligning var udvalgets overbooking på 44 % ved indgangen til 2022. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at det reducerede måltal kan håndteres via overbooking, hvorfor det ikke er nødvendigt at berosætte projekter. Med en overbooking igangsættes projekter for et større forventet forbrug end måltallet, og hermed forventes også, at nogle projekter vil opleve udfordringer undervejs, hvilket vil nedskrive forbruget i løbet af året.

Økonomiudvalget besluttede at tildele udvalget 52 mio. kr. mere i måltal, end der blev lagt op til i augustindstillingen (ØU 24. august 2022). Forvaltningen vil på den baggrund frem mod første anlægsoversigt (TMU 14. marts 2023) undersøge, hvorvidt nogle projekter kan fremrykkes fra 2024 til 2023. Dette med henblik på at udnytte det øgede måltal i 2023. Forvaltningen vil vurdere muligheden for at fremrykke nogle af de projekter, der blev vedtaget med Budget 2023, men som ikke fik tildelt anlægsmåltal i 2023.

Konsekvenser af et lavere måltal for Bygherremodellen

Når anlægsporføljen stiger eller falder, skal bygherreorganisationen (anlægsorganisationen) tilpasses. Dette følger af "styringsmodellen vedr. finansiering af TMF's bygherrefunktion", som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 16. december 2021. Det indebærer, at medarbejderressourcerne skal tilpasses porteføljen, da lønudgifter udgør langt størstedelen af udgifterne til bygherreorganisationen.

Det er for nuværende forvaltningens vurdering, at bygherreorganisationen kan absorbere måltalsreduktionen på 146 mio. kr. uden afskedigelser. Dels har bygherreorganisationen et antal vakanser som følge af, at det har været vanskeligt at rekruttere, og forvaltningen kan undlade at genbesætte disse stillinger. Herudover er der erfaringsmæssigt en vis personaleomsætning, som kan undlades at genbesætte. Endelig har bygherreorganisationen bemandet et antal genopretningsprojekter med eksterne ressourcer, som enten kan opsiges eller ikke forlænges. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der ikke vil være behov for personalereduktioner som følge af måltalsreduktionen.

Videre proces

Forvaltningen undersøger, hvorvidt nogle projekter kan fremrykkes fra 2024 til 2023 med henblik på at øge overbookingen i 2023. Udvalget får forelagt overblik herover med første anlægsoversigt 2023 (forventeligt TMU 14. marts 2023).

Thomas Højlt

Vicedirektør