

Bilag 7

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 25-08-2022

Anlægsforskydninger til Magistratens budget 2023

På baggrund af den reducerede anlægsramme har alle afdelinger bidraget med indmeldinger på, hvilke anlægsprojekter, der reduceres/forskydes fra 2023 og frem. Rammen er at reducere budgettet i 2023 med 45%, svarende til 1.002 mio. kr.

Rammen er indfriet, idet der er forskudt projekter for 1.015 mio. kr. i 2023.

Tabel 1: Forskydning af bruttoanlægsbudgetter

I 1000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	Udenfor perioden
Forskydninger i afdelingerne i alt	-282.336	-854.732	229.611	550.275	251.317	101.259
Forskydninger på reserven i alt	-35.548	-160.062	-22.890	13.021	37.657	4.028
Forskydninger i alt	-317.884	-1.014.793	206.721	563.296	288.973	105.287

Mange projekter er periodiseret i hele budgetperioden og udenfor perioden, men der er også en stor del, der er flyttet til 2024. Periodiseringen af forskydningerne fremgår af tabel 1. Midler, der ikke er brug for på det generelle byggemodningsområde, kan ikke overføres til senere år jf. styringspraksis på grundsalgsområdet, hvorfor overførslen (svarende til 87,75 mio. kr.) til 2024 og 2025 vil blive placeret på en anlægsreserve til udmøntning ved regnskaberne for 2022 og 2023.

Table 2: Forskydning af anlæg fordelt på magistratsafdelinger

I mio. kr.	2023
MSB	-36.158
MTM	-450.373
MSO	-24.656
MKB	-96.690
MBU	-183.450
BA	-63.405
Reserver	-160.062
I alt	-1.014.793

Midlerne, der forskydes for 2022 følger den hidtidige praksis, hvor der ikke gives fremskrivning ved Forventet Regnskab og Regnskab.