

**Til Økonomiudvalget**

30-09-2013

**Bilag 2 - Reduktion af bruttoanlæg til 3,9 mia. kr.**Sagsnr.  
2013-0197580

I budgetaftalen for 2014 fremgår:

”Parterne er enige om, at niveauet for bruttoanlæg i 2014 sættes til 4,1 mia. kr., hvilket betyder, at udvalgene kan fortsætte deres anlægsprojekter samtidig med, at der er plads til nye anlægsprojekter i 2014. Såfremt der ved budgetvedtagelsen er mindre afvigelser i bruttoanlægsudgifterne i forhold til det fastsatte niveau, reguleres puljen til uforudsete udgifter på anlæg tilsvarende. Hvis det efterfølgende forløb i KL fører til reduktion i kommunens anlægsniveau i 2014, vil der blive foretaget en forholdsmæssig udskydelse af de af udvalgenes anlægsprojekter, der kan udskydes, til 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen”

Dokumentnr.  
2013-0197580-6Sagsbehandler  
Eva Kjærtsholtsen

Budgettet på bruttoanlæg var aftalt til 4,1 mia. kr. i budgetaftalen. Efterfølgende har OB tilkendegivet overfor KL, at Københavns Kommune kan reducere niveauet til 4,0 mia. kr. Dette er meldt ind til KL onsdag den 25. september. KL har anmodet Københavns Kommune om at reducere med yderligere 100 mio. kr. til 3,9 mia. kr. KL har meddelt, at såfremt Københavns Kommune reducerer bruttoanlæg med 100 mio. kr., så forventer KL, at kommunerne samlet set vil være på plads ift. aftalen med regeringen.

Budgettet i 2014 reduceres med 200 mio. kr. ved at nulstille puljen til uforudsete anlægsudgifter og placere midlerne i kassen, samt fremrykke midler under KFF og BIF til 2013. Derudover har ØKF og KFF nogle anlægsmidler, som kan rykkes ud af 2014, som følge af en ændret periodisering.

**Tabel 1. Reduktion på 200 mio. kr.**

Forvaltning	Tiltag	Beløb i 1.000 kr.
Økonomiforvaltningen	Nulstille pulje til uforudsete anlægsudgifter	-26.964
Økonomiforvaltningen	Ændret periodisering på projektet ”Busløsning Frederikssundsvej”	-2.919
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Ændret periodisering på projektet ”Borgeren ved roret”	-490
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ændret periodisering på vedligeholdelsesbudgettet, projektet "Løft til Valby Idrætspark" og projektet "Ny Skøjtehal i Ørestad Syd"	-32.000
Alle forvaltninger	Udskydelse af kategori 4 projekter	-137.627
<b>I alt</b>		<b>-200.000</b>

**Center for Økonomi**Rådhuset, 2. sal, 37  
1599 København VTelefon  
3366 2190E-mail  
evk@okf.kk.dkEAN nummer  
5798009800206

Dette betyder, at der skal fordeles 137,6 mio. kr. mellem udvalgene. Fordelingen ses i tabel 2.

**Tabel 2. Reduktion af kategori 4 fordelt på udvalg**

<b>Forvaltning</b>	<b>Andel af kategori 4</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0,0%	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	3,3%	-4.498
Kultur- og Fritidsforvaltningen	3,7%	-5.150
Socialforvaltningen	0,4%	-595
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12,8%	-17.669
Teknik- og Miljøforvaltningen	59,1%	-81.271
Økonomiforvaltningen	20,7%	-28.445
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>-137.627</b>

Reelt betyder det, at forvaltningerne hver får udmeldt et beløb, som skal udskydes til 2015 eller alternativt kan fremrykkes til 2013. Da der er fokus på eksekvering, så fordeles reduktionen af budgettet som udgangspunkt på alle forvaltningernes projekter i kategori 4, så alle projekter kører videre med en lille reduktion af budgettet.

TMF fordeler f.eks. en reduktion på 81,2mio. kr. på 112 forskellige projekter, hvor de enkelte projekters budgetter reduceres med mellem 1.000 kr. og 4,1 mio. kr. Dette sikrer, at alle projekter kører videre og ingen projekter stoppes.

Til afstemningsprogrammet til budget 2014, som behandles på BR 3. oktober, fordeles reduktionen af udvalgenes budgetter på bevillinger, og ikke på enkeltprojekter. TMF's reduktion bliver f.eks. vist med en reduktion af bevillingen "Ordinær anlæg" i overensstemmelse med ØIM's bevillingsregler.

Forvaltningerne skal ud fra rammereduktionen fordele reduktionen på enkeltprojekter til den 4. anlægsoversigt. Anlægsoversigten afleveres til ØKF den 31. oktober 2013 og forelægges for Økonomiudvalget den 10. december og Borgerrepræsentationen den 12. december.

Der er intet til hinder for, at forvaltningerne lægger en sag for eget udvalg, om hvordan reduktionen er fordelt på projektniveau.

Forvaltningerne har i løbet af 2014 mulighed for at periodisere anlægsbudgettet 4 gange i anlægsoversigterne. Forvaltningerne periodiserer på de enkelte projekter i anlægsoversigterne, som forelægges ØU og BR i marts, juni, september/oktober og december.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne primo 2014 foretage en revurdering af anlægsbudgettet i 2014 med henblik på at vurdere, om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2014. Dette skal ses i lyset af regnskabsresultatet på 3,6 mia. kr. i 2012 og det forventede regnskab på 3,8 mia.kr. i 2013.