



01-10-2015

Sagsnr.  
2015-0145378

Dokumentnr.  
2015-0145378-6

**BR den 8. oktober 2015: Indstilling om ”Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien” - teknisk ændringsforslag vedr. at-punkt 3.**

Økonomiforvaltningens fremstiller et teknisk ændringsforslag om en ændring af 3. at-punkt. Forslaget har afledte konsekvenser for yderligere tilretninger i indstillingen og bilaget, som er fremstillet nedenfor.

**Indstilling**

3. at-punkt ændres fra:

”at samlingen af øremærkede puljer på 72,99 mio. kr. tildeles Byggeri København som en anlægsbevilling. Puljernes oprindelige formål bevares, men uforbrugte midler fra puljerne kan Byggeri København anvende til uforudsete anlægsudgifter.”

3. at-punkt ændres til:

”at uforbrugte midler fra de øremærkede puljer til uforudsete anlægsudgifter vil blive overført til Byggeri København til at håndtere uforudsete anlægsudgifter.”

Pkt. 4 i tabel 1 ændres fra:

”Øremærkede puljer til uforudsete anlægsudgifter samles under ByK fra 2016 og frem. Puljernes formål bevares, men uforbrugte midler fra puljerne tilgår den fælles anlægspulje under ØU, som ByK kan anvende til uforudsete anlægsudgifter.”

Pkt. 4 i tabel 1 ændres til:

”Formålet med de øremærkede puljer til uforudsete anlægsudgifter bevares. Uforbrugte midler fra puljerne vil blive samlet under ByK i den fælles anlægspulje for at sikre ByK øget fleksibilitet til at håndtere uforudsete anlægsudgifter.”

Afsnit 3 og 4 i Økonomiafsnittet ændres fra:

” Forslag 4 har bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af tabel 1 nedenfor. Samlingen af øremærkede puljer til eventuelle merudgifter til anlægsprojekter i ByK, betyder jf. tabel 1, at der sker en intern omflytning under ØU. Herved overføres og udmøntes en anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. i 2016 stigende til 27,8 mio. kr. i 2018 fra centrale puljer til ByK. I alt udgør puljerne 72,99 mio. kr. i 2016-2018. Puljernes oprindelige formål bevares, men uforbrugte

**Center for Økonomi,  
afsnit 3**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

Telefon  
5194 2050

Mobil  
5194 2050

E-mail  
CY50@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

midler fra puljerne vil tilgå den fælles anlægspulje som ByK kan anvende til uforudsete anlægsudgifter. Eventuelle uforbrugte midler i 2015 vil blive overført til ByK i sidste sag om anlægsperiodisering i 2015.

Såfremt der herudover reterer puljemidler i anlægspulje til daginstitutioner (overførselssagen 2013-2014, BR den 8. maj 2014) og pulje til etablering af ekstra daginstitutionspladser fra budget 2012, vil midlerne blive overført til den fælles anlægspulje i forbindelse med årets sidste sag om anlægsperiodisering. Disse midler kan ByK ligeledes anvende til uforudsete anlægsudgifter.”

Afsnit 3 og 4 i Økonomiafsnittet ændres til:

”Der er i dag afsat følgende øremærkede puljer til uforudsete anlægsudgifter og lignende formål:

- Bygherrerreserve til renovering af skoler
- Bygherrerreserve til nye skolespor
- Pulje til ekstraordinære udg. til daginstitutioner
- Anlægspulje til daginstitutioner
- Pulje til etablering af ekstra daginstitutionspladser.

Det er uforbrugte midler fra ovenstående puljer som i forbindelse med årets sidste sag om anlægsperiodisering i 2015, 2016, 2017 og 2018 vil blive overført til den fælles anlægspulje, som ByK kan anvende til håndtering af uforudsete anlægsudgifter.”

#### *Tabel 2 udgår*

Tabel 2 om bevillingsmæssige konsekvenser udgår, da de bevillingsmæssige konsekvenser ved overførsel af uforbrugte puljemidler sker i forbindelse med årets sidste sag om anlægsperiodisering.

### **Bilag 1**

Afsnit 4 under forslag 4 ændres fra:

”De resterende øremærkede puljemidler på i alt 72,99 mio. kr. i anlægsmidler overføres og udmøntes til ByK. Der er udelukkende tale om midler der i forvejen er placeret under ØU. Puljernes oprindelige formål bevares. Uforbrugte midler fra puljerne vil tilgå den fælles anlægspulje, som ByK kan anvende til uforudsete anlægsudgifter.”

4. afsnit under forslag 4 ændres til (ændringer markeret med rød skrift):

”Uforbrugte puljemidler fra de eksisterende centralt afsatte risikopuljer vil i forbindelse med årets sidste sag om

anlægsperiodisering i 2015, 2016, 2017 og 2018 blive overført til den fælles anlægspulje, som ByK kan anvende til uforudsete anlægsudgifter.”