



Til Borgerrepræsentationen

Bilag 18 - Orientering om overholdelse af kommunernes anlægsramme - reperiodisering af anlægsmidler

Baggrund

Som en del af kommunernes samlede budgetlægning sker der via KL en samlet koordinering af kommunernes service- og anlægsudgifter. Dette sker for at overholde de aftalte niveauer for service- og anlægsudgifter, som er en del af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Fristen for endelige vedtagelse af de kommunale budgetter for 2018 er senest den 16. oktober 2017.

Borgerrepræsentationen godkendte derfor på sit møde den 31. august 2017, at:

” Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftale bemyndiges til at reperiodisere anlægsmidler, samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2018 overskrider rammerne i Aftale om kommunernes økonomi for 2018.”

Løsning

Økonomiforvaltningen har foretaget reperiodisering af de afsatte bruttoanlægsmidler mellem 2018, 2019 og 2020 med henblik på at bidrage til kommunernes samlede overholdelse af anlægsrammen på 17,0 mia. kr.

Af tabel 1 fremgår oversigt over Københavns Kommunes indberetning til KL.

(mia. kr., 2018 p/l)	Anlæg
Kommunernes niveau jf. økonomiaftale	17,0
Tidl. indberettet for KK i 2018	3,358
Indmeldt niveau for KK i 2018	2,950
Ændring i KK indmelding	-0,408

Niveauet for bruttoanlæg i 2018 efter budgetaftalen er 3.682 mio. kr., og det aktuelt indmeldte niveau på bruttoanlæg til KL er 2.950 mio. kr. Københavns Kommune har derved reduceret bruttoanlæg med samlet set 732 mio. kr. ift. budgetaftalen og 408 mio. kr. ift. første indmelding.

En reduktion i den størrelsesorden fra Københavns Kommunes side skal bidrage til, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen.

ØKF udarbejder en indstilling til Økonomiudvalget i november 2017, som vil angive rammerne for styring af bruttoanlægsudgifterne i 2018.

4. oktober 2017

Sagsnr.
2017-0310909

Dokumentnr.
2017-0310909-17

Sagsbehandler
Peter Rise

Team Budget

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1599 København V

EAN nummer
5798009800206