



2. april 2019

Sagsnr.
2019-0069169

Dokumentnr.
2019-0069169-4

Sagsbehandler
Malte Bern Jensen

Bilag 11 - Anlægsmåltal

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på mødet den 11. december 2018, at fagudvalgene skal overholde det tildelte anlægsmåltal for 2019. Der blev i samme sag reserveret en måltal på i alt 115 mio. kr. til udmøntning i overførselssagen. Pulje er sammensat af:

- 50 mio. kr. til nye initiativer i overførselssagen.
- 65 mio. kr. til udmøntning af investeringspuljen

Der blev i Overførselssagen 2018-2019 ligeledes frigivet ekstra ledigt måltal som følge af,

- konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra service til anlæg, i alt 28,7 mio. kr.
- ledigt anlægsmåltal vedr. forskydning af udgifter til nyt lejemål (SUF), som tilbageføres til kassen 4,1 mio. kr.
- udmøntning af puljen til uforudsete udgifter 2,8 mio. kr.

Der er i alt disponeret anlægsmåltal i 2019 til nye initiativer og investeringspuljeprojekter for 150,6 mio. kr.

Nye projekter besluttet i overførselssagen får tilført måltal for de udgifter der er angivet til at falde i 2019. Måltal til projekterne i 2020 og 2021 skal prioriteres af udvalgene i forbindelse med behandling af forvaltningernes investeringsplaner for 2020 og 2021 senest 23. maj 2019.

Tabel 1: Korrigeret anlægsmåltal i 2019 som følge af overførselssagen 18/19

I t.kr	Måltal før overførselssagen 18/19	Måltal til investerings Cases	Måltal til nye projekter	Måltal efter overførselssagen 18/19
BIF	36.000			36.000
BUF	292.945		19.469	312.414
KFF	97.688	13.186	660	111.534
SOF	50.000	4.975	750	55.036
SUF	91.750		61	92.500
TMF				

Team Regnskab

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
I
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

	527.913		9.115	537.028
ØKF	1.962.654	39.100	58.431	2.036.196
I alt	3.058.950	57.261	86.486	3.180.708
Fælles pulje	129.050		0	7.292
I alt	3.188.000	57.261	86.486	3.188.000

I forbindelse med forvaltningernes indmeldinger til 2. anlægsoversigt i 3. maj 2019 skal forvaltningerne tilpasse anlægsbudgettet i 2019, 2020 og 2021 til udvalgenes korrigerede anlægsmåltal.