



Bilag 1. Overblik over den politiske behandling

14. august 2018

Teknik- og Miljøudvalgets møde 27. august 2018 ” Styring af anlægsmåltal 2018 - yderligere projekter til berosættelse”.

Sagsnr.
2018-0003614

Beslutninger og orienteringer

Dokumentnr.
2018-0003614-2

Borgerrepræsentationen 12. oktober 2017, Reduktion af Københavns Kommunes bruttoanlægsbudget i 2018

KL kontaktede i oktober 2017 overborgmesteren for at få Københavns Kommune til at bidrage yderligere til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes budget for bruttoanlægsudgifter. Københavns Kommune har tidligere reduceret det til KL indmeldte bruttoanlægsniveau med 408 mio. kr.

Borgerrepræsentationen godkendte uden afstemning, at bruttoanlægsudgifterne i budget 2018 sænkes fra 2.950 mio. kr. til 2.900 mio. kr. ved reperiodisering af 50 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2018 til 2019.

Økonomiudvalget 7. november 2017, Styring af bruttoanlæg i 2018

Økonomiudvalget godkendte uden afstemning, at måltallet for de enkelte udvalgs bruttoanlægsudgifter i 2018 ophæves. Forvaltningerne kan herved i 4. anlægsoversigt periodisere midler ind i 2018 udover vedtaget budget, hvilket giver et samlet overblik over det forventede anlægsforbrug i 2018.

Økonomiudvalget godkendte uden afstemning, at udvalget 5. december 2017 forelægges forslag til plan for styring af bruttoanlæg i 2018.

Økonomiudvalget 5. december 2017, Anlægsoversigt - december 2017 og styring af bruttoanlæg i 2018

Økonomiudvalget godkendte uden afstemning en model, hvor den samlede kommune skal have et korrigeret budget i 2. anlægsoversigt svarende til vedtaget budget plus 20 pct. på i alt 3.480 mio. kr. I 3. anlægsoversigt falder måltallet til vedtaget budget plus 10 pct. og i 4. anlægsoversigt vedtaget budget plus 5 pct.

Økonomiudvalget godkendte uden afstemning desuden, at forvaltningernes indmeldinger til 2. anlægsoversigt 2018 skal forelægges fagudvalgene.

Borgerrepræsentationen 14. december 2017, Anlægsoversigt - december 2017 og styring af bruttoanlæg i 2018

Borgerrepræsentationen godkendte uden afstemning den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2017-2021.

Desuden blev status på kommunens anlægsprojekter taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 29. januar 2018, Model for styring af anlægsloft 2018

Teknik- og Miljøudvalget godkendte at forvaltningens styrer anlægssporteføljen for 2018 efter en model hvor udvalgte anlægsprojekter sættes i bero løbende over året, således at anlægsmåltallet for 2018 overholdes.