



Bilag 11 - Anlægsmåltal

22. marts 2018

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på mødet den 5. december 2017, at forvaltningerne skal overholde deres tildelte anlægsmåltal i anlægsoversigterne. Der blev i samme sag reserveret en central måltalspulje på i alt 231 mio. kr. sammensat af:

Sagsnr.
2018-0091727

Dokumentnr.
2018-0091727-2

Sagsbehandler
Maria Kirstine Stilling

- 50 mio. kr. til overførsler på anlæg fra 2017 til 2018
- 50 mio. kr. til nye initiativer i overførselssagen.
- 80 mio. kr. til udmøntning af investeringspuljen
- 24 mio. kr. til fælles forsikringer, anlæg
- 27 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, anlæg

De tekniske overførsler fra 2017 til 2018 indebar disponering af anlægsmåltal fra puljen til overførsler fra 2017 til 2018, samt puljen til nye initiativer for i alt 74,8 mio. kr., hvilket efterlader måltal for 25,2 mio. kr.

Parterne bag overførselssagen besluttede:

- at overføre mindreforbrug over 4 pct. i BUF (20,8 mio. kr.) og SOF (0,4 mio. kr.) til service i stedet for til anlæg, hvilket frigiver 21,2 mio. kr. i måltal,
- at disponere resterende måltal fra investeringspuljen, i alt 19,2 mio. kr.
- at placere udgifter vedrørende samlokaliseringssagen i ØKF på service, som er korrekt styringsområde, hvilket frigiver 14,8 mio. kr. i måltal,
- at placere udgifter til fælles forsikringer på korrekt styringsområde, hvilket frigiver 24 mio. kr. i måltal,
- at disponere anlægsmåltal fra puljen til uforudsete udgifter, i alt 27 mio. kr.,

Herefter er der samlet ledigt anlægsmåltal i 2018 til nye initiativer på i alt 131,4 mio. kr.

Med overførselssagen blev der besluttet anlægsudgifter i 2018 for i alt 181,4 mio. kr. Parterne besluttede at udmønte fuldt anlægsmåltal på i alt 68,5 mio. kr. til følgende need to projekter, som skal stå klar til skoleåret 2018/19:

- Anlægsbevilling til at flytte 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole – 23,8 mio. kr.
- Anlægsbevilling til specialpladser på Kirkebjerg Skole – 12,1 mio. kr.
- Anlægsbevilling til specialpladser på Frederiksgård Skole – 11,0 mio. kr.

- Anlægsbevilling til specialpladser som en midlertidig afdeling af Frejaskolen – 21,7 mio. kr.

Det resterende ledige måltal på 63,0 mio. kr., fordeles ligeligt på resterende projekter med udgifter for i alt 112,8 mio. kr. i 2018. Tabel 2 viser, hvordan anlægsmåltallet på 131,4 mio. kr. fordeles mellem udvalg.

Tabel 1: Fordeling af måltal til nye projekter i Overførselssagen

	Anlæg i 2018	Fuldt måltal i 2018	Fordeling af øvrigt måltal i 2018	Nyt måltal i alt
BIU	0,0	0,0	0,0	0,0
BUU	50,0	7,0	24,1	31,0
KFU	2,0	0,0	1,1	1,1
SUD	2,0	0,0	0,1	0,1
SOU	0,1	0,0	1,1	1,1
TMU	9,0	0,0	5,0	5,0
ØU	117,9	61,5	31,6	93,1
I alt	181,0	68,5	63,0	131,4

Overførselssagen medfører følgende ændringer til udvalgenes anlægsmåltal i 2018:

Tabel 2: Måltal i 2. anlægsoversigt 2018

	Måltal før OFS 2018	Korrektion (1)	Overførsler fra 2017 (2)	Måltal til investerings-cases (3)	Måltal til nye projekter (4)	Nyt måltal
BIU	10	0,0	0,2	7,2	0,0	17
BUU	384	0,0	1,3	0,0	31,0	416
KFU	92	0,0	6,7	9,5	1,1	109
SUD	42	0,0	10,5	3,0	0,1	56
SOU	135	0,0	34,7	3,7	1,1	174
TMU	899	0,0	0,0	4,2	5,0	908
ØU	1688	-14,8	0,0	33,4	93,1	1.799
Central pulje	231	-230,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	3.480	-245,6	53,4	61,0	131,4	3.480

Den centrale måltalpulje på 230,8 mio. kr. fordeles dermed på følgende måde:

- (1) Økonomiforvaltningen placerer driftsudgifter vedrørende samlokaliseringsscase på korrekt styringsområde, hvilket frigør anlægsmåltal for 14,8 mio. kr., og desuden nulstilles den centrale pulje.

- (2) Mindreforbrug i 2017 på anlæg i fem forvaltninger for i alt 53,4 mio. kr. overføres til 2018
- (3) Investeringscases med anlægsudgifter i 2018 for i alt 61,0 mio. kr. får fuldt måltal
- (4) Der udmøntes anlægsmåltal til nye initiativer for 131,4 mio. kr. i 2018

I tabel 3 fremgår udvalgenes korrigerede anlægsmåltal, der skal overholdes i 2., 3. og 4. anlægsoversigt.

Tabel 3: Udvalgenes korrigerede anlægsmåltal i 2018

	2. anlægsoversigt	3. anlægsoversigt	4. anlægsoversigt
BIU	17	16	16
BUU	416	382	365
KFU	109	101	97
SUD	56	52	50
SOU	174	162	156
TMU	908	828	788
ØU	1.799	1.649	1.573
I alt	3.480	3.190	3.045

I forbindelse med forvaltningernes indmeldinger til 2. anlægsoversigt i april 2018 skal forvaltningerne tilpasse anlægsbudgettet i 2018 til udvalgenes korrigerede anlægsmåltal. Såfremt dette kræver udskydelse af besluttede projekter, skal dette håndteres ved en særskilt sag til fagudvalget inden 2. anlægsoversigt forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2018.