



23. november 2018

Sagsnr.
2018-0263165

Dokumentnr.
2018-0263165-8

Sagsbehandler
Malte Bern Jensen

Bilag 13 - Beregningsmetode til fordeling af anlægsmåltal i 2019

Fordelingen af måltal mellem forvaltningerne sker på baggrund af forvaltningernes korrigerede budget vedrørende projekter i de seks prioriterede kategorier.

Da budgettet samlet set ligger over måltallet, bliver der foretaget en prioritering af projekterne, for at sikre at kommunen kan leve op til sin lovmæssige forpligtelse på især folkeskole og daginstitutionsområdet. Der gives dermed fuldt måltal til projekter der er lovmæssigt bundet. Det resterende måltal bliver fordelt ligeligt til de resterende projekter inden for kategorierne 3-6 jf. tabel 1. Det svarer til, at hvert projekt får 55 pct. af deres oprindelige indmelding jf. tabel 2. Der tildeles ikke måltal til projekter i ”øvrige” kategorien.

Tabel 1 – Forvaltningernes indmeldinger på kategorierne

Forvaltning	1. Lovmæssigt bundet – Kapacitet (1)	2. Lovmæssigt bundet – andet (2)	3. Fysisk igangsat (3)	4. Kontraktligt forpligtet (4)	5. Kommunen mister medfinansiering (5)	6. Investerings pulje Projekt (6)	I alt på kategorierne (1-6)	Øvrige	I alt
Mio. kr.									
BIF	-	7	27	8	-	6	47	9	56
BUF	348	-	19	-	-	13	379	84	463
KFF	-	1	143	4	3	15	167	7	174
SOF	3	8	36	13	-	4	64	6	70
SUF	7	-	110	-	-	-	116	45	162
TMF	-	111	245	299	19	13	686	511	1.197
ØKF	1.052	444	620	233	12	84	2.445	510	2.956
Fælles pulje						65	65	28	93
I alt	1.410	571	1.198	556	35	200	3.970	1.201	5.171

Tabel 2 – Beregning af tildeling af anlægsmåltal

Påvirkning på måltal i mio. kr.	Ledigt måltal
Vedttaget budget	3.036
Vedttaget budget plus 5 pct.	152
Fælles pulje	-143
Fuldt måltal til lovmæssigt bundet	-1.981
Indmeldinger på kat 3-6	1.924
Tildelt pct. af indmelding på kategorierne 3-6	(1.064/1.924)*100 55 %
	0

Team Regnskab

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København V

EAN nummer
5798009800206