



Til Økonomiudvalget

12-03-2013

**Orientering om igangsættelse af yderligere anlægsaktiviteter i Københavns Kommune i 2013**

Sagsnr.  
2012-188432

Dokumentnr.  
2013-217594

*Baggrund*

Den 16. januar 2013 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om at løfte anlægsloftet med 2 mia. kr. på landsplan. Mandag den 21. januar 2013 bad KL i et borgmesterbrev kommunerne om inden den 4. februar, at indberette hvad de forventede at kunne eksekvere yderligere på anlæg i 2013. På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 31. januar indmeldte Københavns Kommune i den forbindelse en forøgelse af anlægsudgifterne på i alt 200,4 mio. kr., svarende til Københavns Kommunes andel af bloktilskuddet. På baggrund af besvarelserne fra Københavns Kommunes forvaltninger blev indmeldingen til KL ledsaget af følgende bemærkning:

Sagsbehandler  
Katrine Skovdal Larsen

*”Københavns Kommune vurderer at kunne eksekvere for yderligere 200,4 mio. kr. i anlægsudgifter i 2013. Såfremt der bliver ledigt måltal på landsplan, forventer Københavns Kommune i et vist omfang at kunne eksekvere yderligere.”*

Den 11. februar sendte KL et borgmesterbrev til kommunerne, hvori de redegjorde for kommunernes indberetninger i forbindelse med borgmesterbrevet af 21. januar, vedr. indberetninger af forventninger til yderligere eksekvering på anlægs i 2013. Undersøgelsen viser, at ca. 1/3 af kommunerne forventer at igangsætte yderligere anlægsaktiviteter i 2013 for i alt op til ca. 1,5 mia. kr. Det vil sige, at aktivitetens virkning holder sig inden for de aftale 2 mia. kr., men at der samtidig er ”luft” til, at Københavns Kommune kan øge anlægsaktiviteten, jf. den ledsagende bemærkning til KL. KL opfordrer samtidig kommunerne til løbende at holde KL informeret, hvis de har planer om at øge anlægsaktiviteterne, så KL på den baggrund kan monitorere, om kommunerne under ét overholder den indgåede aftale.

*Løsning*

Københavns Kommunes forvaltninger forventede i februar konkret at kunne løfte anlægsbudgettet med yderligere 524 mio. kr. udover kommunens oprindelige måltal på 3,6 mia. kr. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at Københavns Kommune realistisk set kan eksekvere for 150 mio. kr. yderligere ud over de 200,4 mio. kr. i 2013.

Økonomiforvaltningen har på den baggrund sendt vedlagte brev til KL. I brevet oplyses KL om, at Københavns Kommune vil igangsætte

**Team Regnskab**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

Telefon  
3366 2063

E-mail  
YZ8H@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

anlægsaktiviteter for yderligere 150 mio. kr. i 2013, og dermed ender med et korrigeret budget på anlæg på 3.950,4 mio. kr.

*Videre proces*

Det bemærkes, at måltallet fordeles via en kommende indstilling til ØU.

*Bilag*

**Bilag 1: Brev til KL vedr. igangsættelse af yderligere anlægsaktiviteter i Københavns Kommune i 2013**



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

Kommunernes Landsforening  
Wiedekampsgade 10  
2300 København S

06-03-2013

Sagsnr.  
2012-188432

Dokumentnr.  
2013-200612

**Vedr. igangsættelse af yderligere anlægsaktiviteter i Københavns Kommune i 2013**

Kære Kristian

Den 16. januar 2013 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om at løfte anlægsloftet med 2 mia. kr. på landsplan. Mandag den 21. januar 2013 bad KL i et borgmesterbrev kommunerne om inden den 4. februar, at indberette hvad de forventede at kunne eksekvere yderligere på anlæg i 2013. På baggrund af en beslutning i Økonomiudvalget den 31. januar indmeldte Københavns Kommune i den forbindelse en forøgelse af anlægsudgifterne på i alt 200,4 mio. kr., svarende til Københavns Kommunes andel af bloktilskuddet 2012-2013.

På baggrund af besvarelsene fra Københavns Kommunes forvaltninger blev indmeldingen til KL ledsaget af følgende bemærkning:

*"Københavns Kommune vurderer at kunne eksekvere for yderligere 200,4 mio. kr. i anlægsudgifter i 2013. Såfremt der bliver ledigt måltal på landsplan, forventer Københavns Kommune i et vist omfang at kunne eksekvere yderligere."*

Københavns Kommunes forvaltninger forventede i februar konkret at kunne løfte anlægsbudgettet med yderligere 524 mio. kr. udover kommunens oprindelige måltal på 3,6 mia. kr. Det er pt. Økonomiforvaltningens vurdering, at Københavns Kommune realistisk set kan eksekvere for 150 mio. kr. yderligere ud over de 200,4 mio. kr. i 2013.

Jeg skal på den baggrund oplyse, at Københavns Kommune vil igangsætte anlægsaktiviteter for yderligere 150 mio. kr. i 2013, og dermed ender med et korrigeret budget på anlæg på 3.950,4 mio. kr.

Med venlig hilsen

  
Claus Juhl  
Administrerende direktør

**Team Regnskab**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

Telefon  
3366 2063

E-mail  
YZ8H@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206