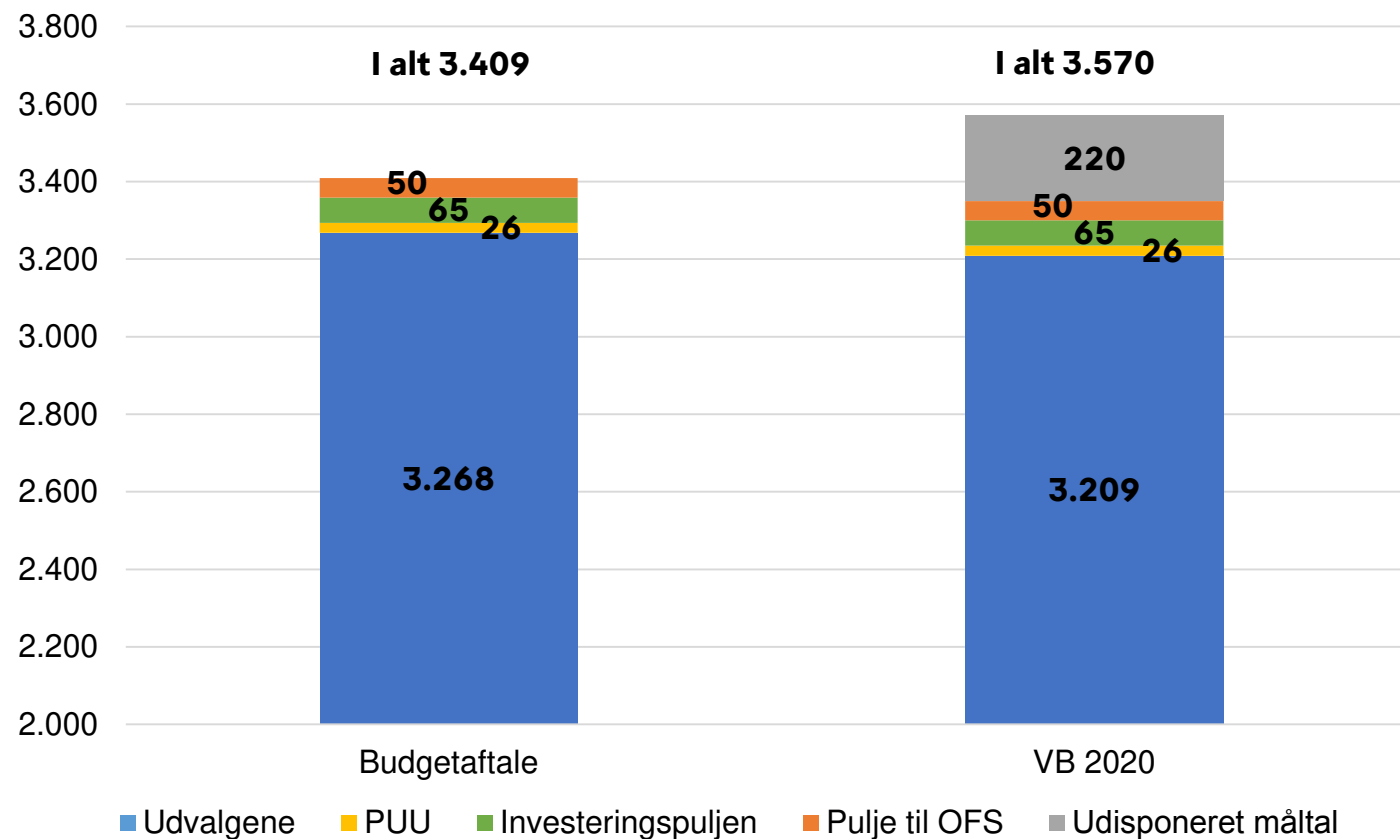


Udmøntning af ledigt anlægsmåltal i 2020



Anlægsmåltal i budgetaftale og vedtaget budget

Mio. kr., 2020-pl



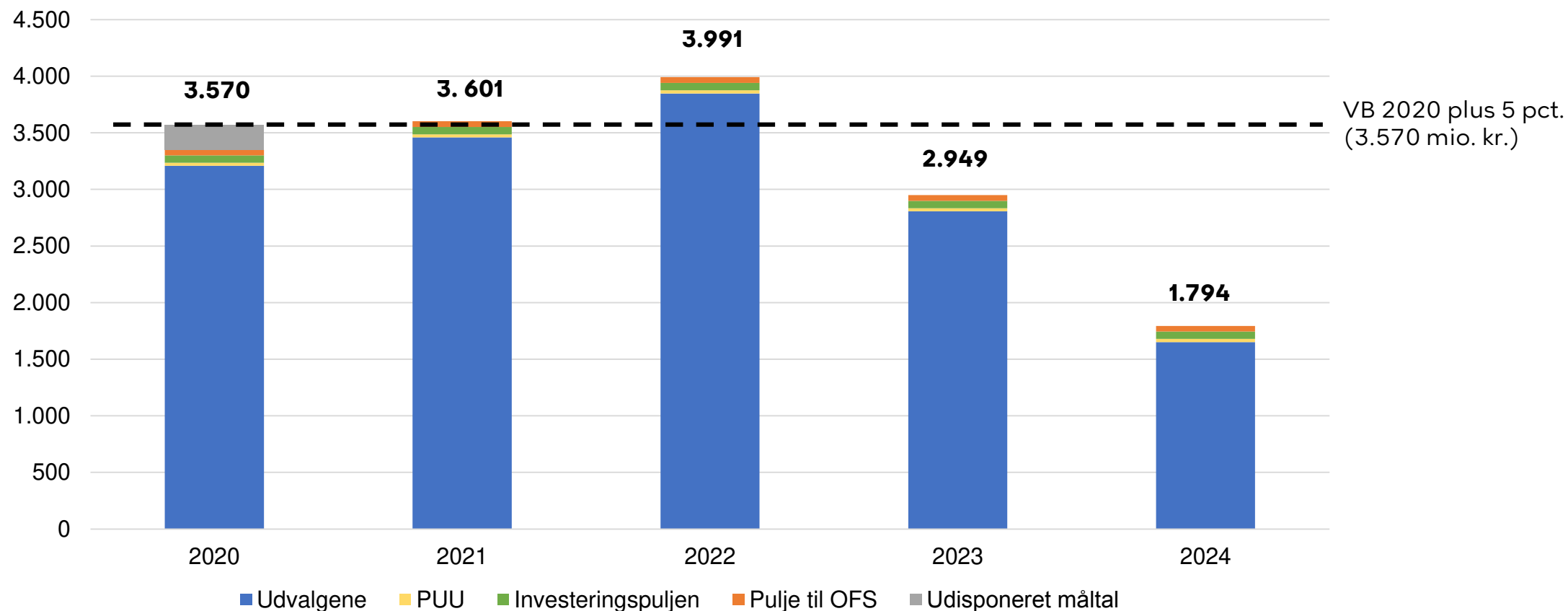
I det udisponerede måltal er der indregnet 8 mio. kr., som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har afgivet efter budgetvedtagelsen.

Budgetaftale 2020

- "Såfremt Københavns Kommunes anlægsmåltal i 2020 overstiger det forudsatte i aftalen, udmønter budgetparterne et eventuelt ledigt anlægsmåltal."
- "Puljen til uforudsete udgifter i 2020 på anlæg reduceres med 2,1 mio. kr. i anlægsmåltal, og den tilsvarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt anlægsmåltal i 2020, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reserverede midler er tilbageført til puljen."

Anlægsudgifterne i 2021 og 2022 overstiger måltallet i 2020

Mio. kr., 2020-pl



I 2020 og 2021 er der taget udgangspunkt i udvalgenes måltal og ikke de budgetterede udgifter.

Høring af forvaltningerne - fremrykning af projekter som frigør måltal i 2021 eller 2022

ØKF har bedt forvaltningerne om at indmelde

- Projekter, som kan fremrykkes til 2020, således at der frigives tilsvarende anlægsmåltal i 2021.
- Projekter, som kan fremrykkes til 2020, således at der frigives tilsvarende anlægsmåltal i 2022 og frem.

BIF og SUF har ikke indmeldt projekter til fremrykning.

	Fremrykning til 2020 fra 2021	Fremrykning til 2020 fra 2022 eller senere	I alt
ØKF - byggeri og helhedsrenovering (Skolen ved Sundet, kunstgræsbane mm.)	24,6	0,0	24,6
ØKF - vedligehold	87,1	43,0	130,1
ØKF - IT-projekter og administration mm.	0,0	14,7	14,7
<i>ØKF i alt</i>	<i>111,7</i>	<i>57,7</i>	<i>169,9</i>
BUF - business case - vandsparecase 3	6,0	0,0	6,0
KFF - idræt og foreningsliv	0,0	19,9	19,9
SOF - business cases og IT-projekter	3,1	0,4	3,5
TMF - byrum og udeliv	6,5	2,6	9,1
TMF - cykelprojekter	1,3	27,3	28,6
TMF - gader og veje (vedligehold mm.)	97,8	42,3	140,1
<i>TMF i alt</i>	<i>105,7</i>	<i>72,2</i>	<i>177,9</i>
I alt	226,5	150,2	376,6

* Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har herudover indmeldt projekter, hvor igangsætningstidspunktet er fremrykket, således at hele udgiftsprofilen forskydes og øger anlægsudgifterne i 2021. Oversigter over samtlige indmeldte projekter fremgår af bilag.

Udmøntning af ledigt måltal

Forudsætninger

- PUU genopbygges med 2,1 mio. kr. i 2020
- Puljen til OFS øges med 50 mio. kr. til i alt 100 mio. kr. i 2020.
- Der reserveres måltal på 3,9 mio. kr. i 2020 til investeringspuljeprojekt i KFF.
- Det resterende måltal på 163,7 mio. kr. fordeles på forvaltningerne efter deres andel af projekter, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020.

Korrektioner til måltal	2020	2021
Ledigt måltal i VB 2020	212,1	
Ledigt måltal, som afgives af BIU	7,6	-
Ledigt måltal i alt	219,7	-
Udmøntning af måltal		
PUU	2,1	-
Pulje til OFS	50,0	-
KFU	3,9	-
Ledigt måltal til fordeling mellem udvalgene	163,7	
Udmøntning af måltal til udvalgene		
ØU	80,7	-80,7
BUU	4,3	-4,3
SOU	0,0	0,0
SUD	2,3	-2,3
TMU	76,4	-76,4
Udvalgene i alt	163,7	-163,7

Måltal i 2020-2021 efter udmøntning

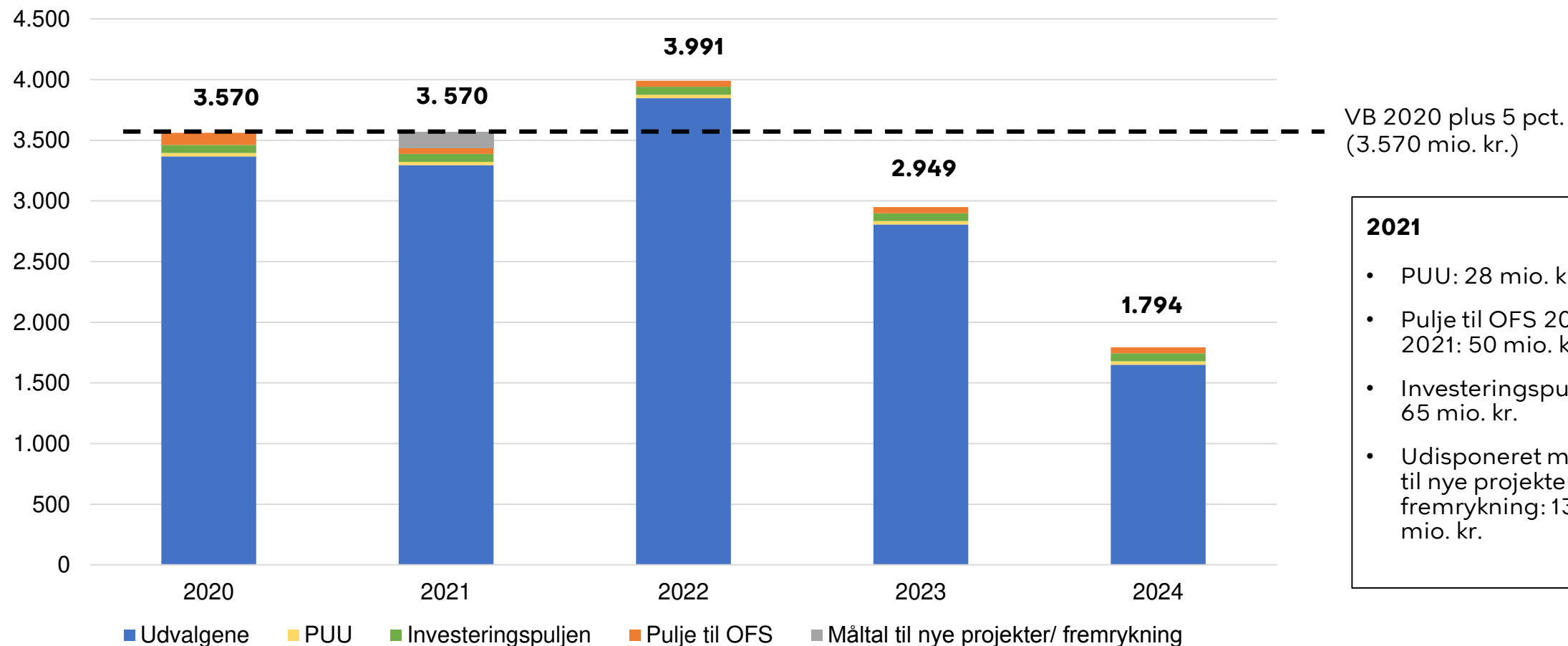
Mio. kr., 2020-pl	Måltal i VB 2020		Ændring**		Måltal efter udmøntning	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Udisponeret måltal til nye projekter/ fremrykning af allerede besluttede projekter	212	0	-212	132	0	132
PUU	26	28	2	0	28	28
Pulje til OFS	50	50	50	0	100	50
Investeringspuljen	65	65	0	0	65	65
BIU	40*	32	-8	0	32	32
KFU	105	82	4	0	109	82
ØU	1.956	2.265	81	-81	2.036	2.184
BUU	351	274	4	-4	355	270
SOU	90	87	0	0	90	87
SUD	49	70	2	-2	52	68
TMU	626	648	76	-76	702	572
I alt	3.570	3.601	0	-32	3.570	3.570

* Inkl. de 8 mio. kr., som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efterfølgende har afgivet.

** Hertil kommer korrektioner som følge af 3. og 4. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Anlægsudgifter efter udmøntning af måltal

Mio. kr., 2020-pl



I 2020 og 2021 er der taget udgangspunkt i udvalgenes måltal og ikke de budgetterede udgifter.

Videre proces

- Indstillingen flytter måltal fra 2021 til 2020. En eventuel justering af udvalgenes måltal for 2021 og 2022 sker i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 ultimo januar.
- Konkret udmøntning af det tildelte måltal på projekter beslattes i fagudvalgene senest 31. januar 2020 og indarbejdes i 1. anlægsoversigt 2020.