

#### **4. Aftale om ramme for kommunale anlægsinvesteringer 2009 (2009-34083)**

Regeringen har indgået aftale med KL om at bruttoanlægsloftet i 2009 løftes med 2,15 mia. kr. Dette muliggør igangsættelsen af en række nye anlægsaktiviteter i kommunerne, og i vedlagte sag indstilles en håndtering heraf for hhv. fremrykning af allerede finansierede projekter samt for evt. ny projekter.

#### **INDSTILLING OG BESLUTNING**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at udvalgenes måltal for bruttoanlægsudgifter i 2009 ophæves, samt
2. at fagudvalgenes anmodes om at igangsætte fremrykning af allerede besluttede anlægsprojekter til 2009.

#### **PROBLEMSTILLING**

I kommuneaftalen for 2009 mellem Regeringen og KL indgik anlægsloft på 15 mia. kr. Københavns Kommune indgik heri med 2,9 mia. kr. i kommunens vedtagne budget for 2009, og med budgetvedtagelsen blev udvalgene hvert tildelt et måltal for bruttoanlæg.

Som udløber af skatteaftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti har regeringen og KL aftalt at:

- Bruttoanlægsloftet i kommuner i 2009 hæves med 2,15 mia.kr.
- At midlerne *søges* målrettet de borgernære serviceområder, som er skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt idrætsanlæg.
- Finansieringsmæssigt er det aftalt,
- at kommunerne selv kan afholde 1 mia. kr.
- at der sker en frigivelse af deponerede midler for 0,5 mia. kr. i 2009 frem for 2013.
- at der afsættes en ekstra lånepulje på 650 mio. kr. målrettet investeringer på de borgernære serviceområder, hvoraf 150 mio. kr. målrettes kommuner med lav likviditet.

Aftalen skal ses i lyset af den økonomiske krise, der tog fart fra oktober 2008, og et afledt ønske om at stimulere beskæftigelsen ved at gennemføre offentlige anlægsprojekter. Det fremgår herudover af aftalen, at evt. ”overløb” til 2010 af igangsatte anlægsarbejder vil indgå i kommuneaftalen for 2010.

Den fulde aftale er vedlagt som bilag 1.

#### **LØSNING**

Økonomiforvaltningen vurderede i januar måned 2009, at Københavns Kommune vil kunne anvende 256 mio. kr. i 2009 yderligere på anlægsarbejder, såfremt anlægsloftet hæves.

På baggrund heraf - samt i lyset af den ekstra anlægsramme på 2,15 mia. kr. – indstilles det, at

udvalgenes måltal i 2009 fjernes. Dette vil give udvalgene en større fleksibilitet i planlægningen af anlægsprojekterne, og vil muliggøre dels anvendelse af evt. overførte midler fra 2008 til 2009 samt fremrykning af allerede finansierede projekter fra 2010-2012 til 2009. Anvendelsen af midlerne forudsætter dog fortsat, at der er givet anlægsbevilling til det konkrete projekt.

Processuelt anmodes udvalgene derfor om at foretage fremrykning af allerede finansierede anlægsmidler med anlægsbevilling til 2009. Er der tale om en fremrykning, hvor der ikke er givet anlægsbevilling, skal denne som hidtil ske i særskilte sager fra fagudvalget til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Er der givet anlægsbevilling, kan fremrykningen af anlægsprojektet ske i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Konsekvensen af fremrykningen vil herefter også blive indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2010.

Det er ikke Økonomiforvaltningens vurdering, at Københavns Kommune vil komme i betragtning til den ekstra lånepulje, og herudover vil frigivelsen af deponerede midler ikke have betydning for Københavns Kommune, idet kommunen ikke har deponerede midler i medfør af overskridelse af serviceudgifterne i regnskab 2006.

Økonomiudvalget har besluttet at der skal tilvejebringes et samlet overblik over kommunens anlægsprojekter som kan offentliggøres på kommunens hjemmeside og som betyder at det vil være muligt for Økonomiudvalget løbende at følge med i forbruget af anlægsmidler. Økonomiudvalget vil 31. marts få forelagt sag med anlægsoversigter og offentliggørelse heraf. I denne sag vil blive indstillet, at der foretages næste opdatering af anlægsoversigterne til mødet i Økonomiudvalget 9. juni, samt at denne indstilling ligeledes vil indeholde forslag til periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter, således at en ny periodisering kan indarbejdes i kommunens budgetforslag for 2010.

## **ØKONOMI**

Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **VIDERE PROCES**

Den videre proces er, at udvalgene igangsætter arbejdet med fremrykning af anlægssager som er finansieret.

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **bilag**

[1. Aftale om kommunale anlægsinvesteringer](#)

## **Økonomiudvalgets beslutning den 24.03.2009**

På vegne af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre

fremsatte Anne Vang (A) følgende ændringsforslag: "der tilføjes følgende at-punkter til indstillingen:

"3. at Økonomiudvalget overfor Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget understreger vigtigheden af at sikre pasningsgarantien og hurtigst muligt gennemfører genopretningsplanen for folkeskoler

4. at Økonomiudvalget derfor pålægger Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at fremrykke alle midler i 2010 og 2011 vedr. renovering af skoler og etablering af dagsinstitutionspladser til 2009, medmindre uomgængelige forhold gør, at projekterne ikke kan gennemføres i 2009.

5. at ved fremrykning af anlægsprojekter skal de midler, der er afsat til vedligeholdelse og renovering af skoler m.v. anvendes til dette formål."

Indstillingen blev godkendt med det stillede ændringsforslag.

