

---

## 7. Korrektioner til anlægsbudget 2008

Forvaltningerne anmoder i indstillingen om at få overført anlægsudgifter for yderligere 197 mio. kr. fra 2008 til 2009-2012. Endvidere forhøjes udvalgenes måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008 med i alt 171 mio. kr.

### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Borgerrepræsentationen tager forvaltningernes korrektioner til anlægsbudgettet i 2008 til efterretning,
2. at der som følge af forvaltningernes periodisering overføres anlægsudgifter for i alt 197,370 mio. kr. fra 2008 til 2009-2012, jf. bilag 1, og at overførslerne indarbejdes i Budgetforslag 2009,
3. at forvaltningernes måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008 forhøjes med i alt 171 mio. kr., som fordeles mellem udvalgene på baggrund af deres andel af måltallet besluttet af BR den 15. maj., jf. bilag 2,
4. at måltallet for bruttoanlægsudgifterne fortsat gælder for udvalgenes anlægsprojekter under ét, og at udvalgene kan afholde de nødvendige udgifter på de konkrete projekter i 2008, såfremt anlægsbevilling er givet, og at udvalget overholder det samlede måltal,
5. at Økonomiudvalget i 2008 tildeles anlægsbevillinger på 1.743 t. kr. til anlægsprojekt under Borgerservice, 1.900 t. kr. til anlægsprojekt vedr. Digitalisering af borgerbetjening, samt 563 t. kr. til anlægsprojekt under Lokaludvalg. Projekterne finansieres ved omplacering fra drift til anlæg. Der omplaceres dermed 4.206 t. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3, samt
6. at Koncernservice i 2008 tildeles en investeringsramme på 9 mio. kr., der finansieres ved en omplacering fra drift til anlæg. Der omplaceres dermed 9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice, drift, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice, anlæg, funktion 6.45.51.3.

### Problemstilling

Borgerrepræsentation vedtog den 15. maj 2008 indstilling om prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008. I forbindelse med indstillingen blev overført bruttoanlægsudgifter på 1.761 mio. kr. fra 2008 til 2009-2011, og hvert udvalg blev tildelt et måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008, som skal overholdes.

Prioriteringen af anlægsudgifterne indebar, at Københavns Kommune overholder regerings

anlægsloftet i 2008 på 2,360 mia. kr. svarende til bruttoanlægsudgifterne i vedtaget budget 2008 på de områder, som er omfattet af anlægsloftet.

I Økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og KL er aftalt et loft over de samlede bruttoanlægsudgifter i 2009.

For at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens anlægsramme i 2008 og 2009 har Økonomiforvaltningen derfor anmodet forvaltningerne om at gennemgå de korrigerede anlægsbudgetter 2008, og i den forbindelse vurdere om anlægsforbruget i 2008 fortsat forventes at svare til forvaltningens måltal.

- Hvis anlægsforbruget forventes at ligge under måltallet angives ændring, og hvilke projekter det berører.
- Hvis forvaltningen vurderer, at den vil kunne afholde flere anlægsudgifter end måltallet giver mulighed for angives ændring, og hvilke projekter det i givet fald ville berøre, herunder om det omfatter udskudte anlægsprojekter i forbindelse anlægsprioriteringssagen.

Det skal bemærkes, at eventuelle yderligere anlægsoverførsler fra 2008 til 2009-2012 vil hæve anlægsudgifterne i Budgetforslag 2009 tilsvarende.

## Løsning

Samlet set anmoder forvaltningerne om at få overført anlægsudgifter for yderligere 197,370 mio. kr. fra 2008 til 2009-2012, jf. bilag 1. Overførslerne indebærer, at forvaltningernes måltal nedskrives tilsvarende.

Herudover har enkelte forvaltninger anmodet om få korrigeret måltallet yderligere.

Socialforvaltningen har anmodet om at få nedskrevet måltallet med yderligere 15 mio. kr. som følge af en revurdering af forventede anlægsudgifter finansieret ved driftsbesparelse, som indgik i forvaltningens måltal. Økonomiforvaltningen har anmodet om at få nedskrevet måltallet med i alt 3 mio. kr. primært som følge, af et forventet lavere anlægsniveau i 2008.

Den centrale bufferpulje under Økonomiudvalget er på ca. 22 mio. kr. Bufferpuljen samt forvaltningernes korrektioner til måltallene, indebærer, at de forventede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2008 ligger 237 mio. kr. under måltallet for Københavns Kommune.

Da loven om anlægsloftet indeholder en dispensationsbestemmelse har Økonomiforvaltningen i juni indsendt en dispensationsansøgning for relevante anlægsprojekter. Velfærdsministeriet har på den baggrund givet kommunen dispensation for 158 mio. kr.

Det betyder, at kommunens forventede bruttoanlægsudgifter må forventes, at ligge i alt 395 mio. kr. under kommunens korrigerede måltal. Det skal i den forbindelse nævnes, at Økonomiforvaltningen har fremsendt yderligere en dispensationsansøgning på i alt 170 mio. kr. Økonomiforvaltningen har endnu ikke modtaget svar fra Velfærdsministeriet.

**Tabel 1. Opgørelse af måltallet for bruttoanlægsudgifterne(1.000 kr.)**

<b>Måltal</b>	<b>2.360.344</b>
Dispensation fra Velfærdministeriet	157.631
<b>Nyt måltal</b>	<b>2.517.975</b>

Korrigeret måltal for forvaltningerne	2.122.966
<b>Difference inkl. uudnyttet bufferpulje</b>	<b>395.009</b>

På baggrund af differencens størrelse foreslås det, at hæve udvalgenes korrigerede måltal med i alt 375 mio. kr., hvilket svarer til en samlet forhøjelse på 171 mio. kr. i forhold til udvalgenes oprindelige måltal. Måltallet fordeles på baggrund af udvalgenes andel af det oprindelige måltal vedtaget af Borgerrepræsentationen på mødet den 15. maj, jf. bilag 2.

Forhøjelsen af udvalgenes måltal skal medvirke til at sikre, at udvalgene kan tilrette en så fleksibel anlægsstyring som muligt. Det skal i den forbindelse understreges, at måltallet fortsat kun gælder for udvalgenes anlægsprojekter under ét. Det betyder, at udvalgene kan afholde de nødvendige udgifter på de konkrete projekter i 2008, såfremt anlægsbevilling er givet, og at udvalget overholder det samlede måltal. Såfremt et udvalg forventer flere anlægsudgifter i 2008 end det tildelte måltal kan udvalget ved særskilt indstilling anmode Økonomiudvalget om en forhøjelse af måltallet.

#### *Anlægsbevillinger til tre anlægsprojekter under Økonomiudvalget*

Det indstilles, at der gives anlægsbevillinger i 2008 på i alt 4.206 t. kr. til tre anlægsprojekter under Økonomiudvalget vedrørende bedre borgerbetjening. Projekterne finansieres ved, at der i 2008 omplaceres midler fra drift til anlæg inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Det vurderes, at alle projekter kan gennemføres i 2008. Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 3.

**Tabel 2. Projekter til bedre borgerbetjening**

<b>Projekter</b>	<b>Beløb</b>	<b>Relaterede projekter</b>
<i>Borgerservice</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 projekter til forbedring af arbejdsmiljø og venteområder</li> <li>• Udendørsareal</li> </ul>	1.743.000	Etablering af 6. borgerservicecenter – anlægsbevilling på ca. 6,1 mio. kr.
<i>Digitalisering af borgerbetjening</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digital serviceassistent på kk.dk</li> <li>• IT-system til interaktive og visuelle borgervejledninger</li> <li>• System til henvendelsesregistrering og ledelsesinformation i Københavns Borgerservice</li> </ul>	1.900.000	Investeringsforslaget ”Bedre digital borgerbetjening” på samlet ca. 5,3 mio. kr.  Etablering af Kontaktcenter
<i>Lokaludvalg</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ombygning af lokaler til Valby lokaludvalg</li> </ul>	563.000	Ombygning af Valby Kulturhus – anlægsprojekt under KFF på ca. 4 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>4.206.000</b>	

#### *Investeringsramme til Koncernservice på 9 mio. kr. i 2008*

BR har besluttet, at prioritere anlægsprojekter i Koncernservice for samlet 9 mio. kr. (BR 281/2008).

Det indstilles på den baggrund, at Koncernservice tildeles en investeringsramme på 9 mio. kr. Rammen kan anvendes til følgende formål: Investeringer i IT, herunder udgifter til hardware og software samt udviklings- og implementeringsudgifter. Rammen finansieres af Koncernservice ved en omplacering fra drift til anlæg.

Investeringsrammen indgår allerede i måltallet for Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets måltal for serviceudgifter er uændret, idet driftsmidlerne vedrører overførsler fra 2007, som ikke er omfattet af servicemåltallet.

## **Økonomi**

Det indstilles, at der overføres anlægsudgifter fra 2008 til 2009-2012 på i alt 197,370 mio. kr., jf. bilag 1.

At Økonomiudvalget i 2008 tildeles anlægsbevillinger på 1.743 t. kr. til anlægsprojekt under Borgerservice, 1.900 t. kr. til anlægsprojekt vedr. Digitalisering af borgerbetjening, samt 563 t. kr. til anlægsprojekt under Lokaludvalg. Projekterne finansieres ved omplacering fra drift til anlæg. Der omplaceres dermed 4.206 t. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3.

Det indstilles, at Koncernservice i 2008 tildeles en investeringsramme på 9 mio. kr., der finansieres ved en omplacering fra drift til anlæg. Der omplaceres dermed 9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice, drift, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice, anlæg, funktion 6.45.51.3.

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **bilag**

[Bilag 1 - Overførsel af anlægsudgifter fra 2008 til 2009-2012](#)

[Bilag 2 - Opgørelse af måltallet](#)

[Bilag 3. Beskrivelse af anlægsprojekter vedr. bedre borgerservice](#)

**Indstillingen blev anbefalet.**