



Til Økonomiudvalget

22-04-2010

Bruttoanlæg i 2010

Sagsnr.
2010-58861

Dokumentnr.
2010-254377

Københavns Kommune har i 2010 et korrigeret budget for bruttoanlæg på 4.446 mio. kr. efter aftalerne om Kickstart København og overførsler mellem 2009 og 2010.

Sagsbehandler
Eva Kjærtsholtsen

Det vedtagne budget for bruttoanlæg var på 2.978 mio. kr. I nedenstående tabel ses ændringerne fra det vedtagne budget og til det korrigerede budget efter overførsler og Kickstart København.

Tabel 1. Bruttoanlæg 2010, mio. kr.

Vedtaget budget	2.978
Tidlig overførselssag	622
Bevillingsmæssige ændringer, hovedsagligt pga en indtægt fra By og Havn vedr. Nordhavns fejl, der har været budgetteret som en anlægsindtægt, men som reelt er en finansforskydning	238
Overførsler fra 2009 til 2010	481
Nye initiativer i overførselssag	52

Center for Økonomi & HR

Rådhuset, 2. sal, 38
1599 København V

Telefon
3366 2190

E-mail
evk@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Kickstart København	75
I alt	4.446

I tabel 2 ses det samlede anlæg for bruttoanlæg i perioden 2010-2013, som i alt er på 10.447 mio. kr.

Tabel 2. Bruttoanlæg i 2010-2013

mio. kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
Bruttoanlæg	4.446	2.630	1.967	1.404	10.447

Det korrigerede budget på bruttoanlæg på 4.446 mio. kr. i 2010 er historisk højt.

Økonomiforvaltningen vurderer, set i lyset af regnskabsresultaterne for 2008 og 2009 for bruttoanlæg var på henholdsvis 2.239 mio. kr. og 2.362 mio. kr., at det er hensigtsmæssigt at foretage en ny periodisering af anlægsbudgettet i 2010.

Forvaltningerne kan således periodisere deres anlægsudgifter i sagen om anlægsoversigter, som bliver forelagt Økonomiudvalget 1. juni og Borgerrepræsentationen den 16. juni. Økonomiforvaltningen vurderer, at der i denne sag vil blive flyttet anlægsmidler fra 2010 til årene 2011-2014.