



**Til ØU**

02-09-2008

**Ekstra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2008**

Kommunens forventede bruttoanlægsudgifter i 2008 forventes at ligge i alt 395 mio. kr. under kommunens korrigerede måltal.

Overborgmesteren har derfor opfordret idrætsforeninger, institutioner mv. om at fremsende forslag til konkrete anlægsprojekter, som kan igangsættes og gennemføres i 2008.

For at kunne komme i gang med projekterne og nå at færdiggøre disse i 2008 fastsættes fristen for indsendelse af ansøgninger til den 5. september, hvilket falder sammen med 1. behandlingen af budgettet og starten på budgetforhandlingerne.

Der er ligeledes frist for forslag indsendt af forvaltningerne den 5. september. Forvaltningernes forslag vil indgå i budgetforhandlingerne for 2009, herunder forslag til fremrykning af nye aktiviteter fra 2009 til 2008.

Fremrykning af anlægsprojekter, der er afsat finansiering til i budgettet vil kunne forelægges relevante fagudvalg,

Sagsnr.  
2008-95153

Dokumentnr.  
2008-464988

Sagsbehandler  
Mads Grønvall

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 43  
1599 København V

Telefon  
3366 2126

E-mail  
mg@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

www.kk.dk

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hurtigst muligt.

Hertil kommer, at der i 2008 skal igangsættes konkrete anlægsaktiviteter for at sikre pasningsgarantien for de 0-2-årige. Det drejer sig eksempelvis om ombygning af ledige børnehavepladser, køb af busser i forbindelse med udnyttelse af ledige pladser i andre kommuner mv. Der pågår pt. et afklaringsarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen for at finde løsninger i 2008. Resultatet heraf forventes fremlagt til politisk godkendelse i september måned.

Herudover har Kejd udarbejdet en liste med projekter for i alt 104,6 mio. kr. Det er projekter, der kan igangsættes i 2008 som anlægsprojekter, og samtidigt færdiggøres i 2008 – hovedsageligt fordi der er tale om projekter, der ikke kræver byggesagsbehandling og udbud. Oversigt er vedlagt.

På den baggrund foreslås der afsat midler til gennemførelse af ekstra vedligeholdelses- og anlægsarbejder i 2008 i en eller flere puljer. Puljerne placeres under Kejd. Puljernes størrelse undersøges pt. og afhænger blandt andet af omfanget af de indkomne ansøgninger.

De nærmere retningslinier for tildeling af puljemidlerne fastsættes i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og vil blive forelagt ØU og BR i en særskilt indstilling.

Puljerne foreslås finansieret af engangsindtægterne i 2008 fra særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Dette betyder, at en mindre del af de midler, der kan anvendes til anlæg i budget 2009, og som Københavns Kommune vil have vanskeligheder med at anvende i 2009 pga. loftet over kommunernes anlægsudgifter, fremrykkes, så de kan anvendes i 2008.

Måltal til evt. øgede serviceudgifter i 2008 som vedligeholdelsesprojekter (drift) dækkes af usikkerhedspuljen vedr. serviceudgifter.

#### *Den videre proces*

Økonomiforvaltningen vil sammen med Kultur- og fritidsforvaltningen udarbejde en indstilling om igangsætning af ekstra vedligeholdelses- og anlægsarbejder, som behandles på KFUs møde den 11. september og på grund af sagens karakter behandles efter forkortet proces i ØU den 16. september og BR den 18. september. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt at igangsætte yderligere anlægsarbejder eller investeringer i 2008 vil de blive forelagt ØU i en særskilt indstilling.