

### **13. Høring om investeringskatalog (2009-138542)**

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal afgive høringssvar til Økonomiforvaltningen vedrørende Investeringsredegørelsen til Kommuneplan 2009 - de kommunaløkonomiske konsekvenser af byudviklingen 2009-2020.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at vedlagte bilag 1 sendes til Økonomiforvaltningen som høringssvar.

#### **Problemstilling**

Økonomiforvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets ønske om at få et overblik over anlægsinvesteringsbehovet og de samlede kommunaløkonomiske konsekvenser som følge af byudviklingen 2009-2020 udarbejdet investeringsredegørelsen, jf. bilag 2.

Redegørelsen er sendt i høring hos alle fagudvalg.

#### **Løsning**

Investeringsredegørelsen tager udgangspunkt i, at befolkningen i Københavns Kommune forventes at vokse med 48.000 indbyggere frem mod år 2020. Samtidig forventes der opført 24.000 boliger og 2,4 mio. etagemeter erhverv.

På denne baggrund er opgjort et skøn over det samlede anlægsinvesteringsbehov i byen 2009-2020. Investeringsbehovene afspejler alene det fremadrettede behov direkte afledt af befolkningstilvæksten i byen. Udgifter til kommunale servicefaciliteter, som er afholdt inden undersøgelsesperioden, er dermed ikke en del af beregningsgrundlaget. Endvidere indgår heller ikke udgifter til serviceforbedringer, efterslæb, modernisering og renoveringer som en del af beregningerne af de kommunaløkonomiske konsekvenser.

Det samlede investeringsbehov er i 2009-2020 opgjort til 5,4 mia. kr. fordelt med 2,8 mia. kr. på børne- og ungeområdet, 1,2 mia. kr. på kultur- og fritidsområdet, 1 mia. kr. på teknik- og miljøområdet samt 0,4 mia. kr. på socialområde, sundheds- og omsorgsområdet samt beskæftigelsesområdet. Heraf er ca. 962 mio. kr. finansieret, herunder både i tidligere budgetforlig og budget 2010.

Når nettoindtægterne som følge af forøgede skatteindtægter mv. sammenholdes med anlægsinvesteringsbehovet er det rapportens konklusion, at det samlet set er økonomisk bæredygtigt at gennemføre den udvikling af byen, som er muliggjort i Kommuneplan 2009. Der forventes ifølge redegørelsen økonomisk balance i år 2020.

Vurderingen bygger på en situation med højkonjunktur. Der er således ikke taget højde for ændrede konjunkturer i analyseperioden. Eksempelvis forventes der i planperioden 2009-2020 opført 2.000

boliger årligt. Til sammenligning er der i perioden 1997 – 2008 gennemsnitligt opført ca. 1.600 boliger årligt.

Med hensyn til anlægsinvesteringerne på sundheds- og omsorgsområdet indgår der i redegørelsen udgifter til sundhedshuse.

Etableringen af sundhedshuse i byens 10 bydele indgår med et investeringsbehov på 205,7 mio. kr., hvoraf der i budget 2010 blev bevilliget 19,3 mio. kr. i anlæg til etablering af 2 sundhedshuse i 2010.

Udgifterne til modernisering af kommunens utidssvarende plejehjem indgår ikke i investeringsredegørelsen idet der ikke er tale om nyinvesteringer direkte afledt af byudviklingen.

For en nærmere gennemgang af investeringsredegørelsen henvises til vedlagte bilag 2.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet bilag 1, som er udkast til Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar. Det fremgår af høringssvaret, at investeringsredegørelsen vurderes som værende interessant, og den vil kunne indgå som et af elementerne i den fremtidige planlægning og prioritering af kommunens byudviklingsprojekter og anlægsinvesteringer.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Videre proces**

Efter behandlingen i Sundheds- og Omsorgsudvalget videresendes sagen til Økonomiforvaltningen med efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget.

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

## **bilag**

[Bilag 1. Høringssvar fra Sundheds- og Omsorgsudvalget](#)

[Bilag 2. Investeringsredegørelsen](#)

