

BILAG H. ØKONOMIUDVALGETS ÆNDRINGSFORSLAG OG FINANSIERINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2020

Økonomiudvalget har fremsendt nedenstående ændringsforslag og finansieringsforslag. Forslagene er indarbejdet i afstemningsprogrammet.

Økonomiforvaltningens ændrings- og finansieringsforslag

I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der igennem KL en samlet koordinering af kommunernes serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og skattesatser. Dette sker for at overholde og Økonomaftalen mellem KL og regeringen.

For at sikre, at kommunerne samlet kommer så tæt på en aftaleoverholdelse som muligt på både service- og anlægsrammen i 2020, fastsættes Københavns Kommunes bruttoanlægsudgifter til 3.400 mio. kr. og servicemåltallet hæves til 27.064,2 mio. kr. Som følge heraf indstiller ØKF at Økonomiudvalget fremsætter nedenstående ændringsforslag og finansieringsforslag til budgetforslaget for 2020.

[UÆ134-1, UF18]

Genopretning af puljen til uforudsete udgifter på service

I budgetaftalen besluttede forligspartierne at anvende 35,3 mio. kr. i servicemåltal fra puljen til uforudsete udgifter, og at puljen skal genopbygges, hvis der er ledigt måltal. Trækket på puljen var modsvaret af en kasseopbygning på 35,3 mio. kr.

Da Københavns Kommune i forbindelse med den faseopdelte budgetproces har fået et højere servicemåltal end forudsat i budgetaftalen, er der ikke behov for at anvende ekstra servicemåltal fra puljen til uforudsete udgifter. Som følge heraf fremsættes et underændringsforslag, hvor trækket på puljen til uforudsete udgifter er 0 kr. og et tilsvarende underfinansieringsforslag, hvor kasseopbygningen er 0 kr.

[UÆ136, UF20]

Forøgelse af servicebufferpuljen i 2020

Servicebufferpuljen er i budgetaftalen fastsat til 122,7 mio. kr. i 2020. For at nå det fastsatte servicemåltal på 27.064,2 mio. kr. forøges servicebufferpuljen med 52,7 mio. kr. i 2020, således puljen udgør til 175,4 mio. kr.

[Æ170]

Konvertering af anlægsudgifter til service

Der konverteres 50,4 mio. kr. fra anlæg til service i 2020. Midlerne vedrører vedligeholdelsesprojekter i KEID. Projekterne fremgår af tabellen.

Vedligeholdelsesprojekter	2020 (1.000 kr.)
Bellahøj Svømmebad, ventilation	518
Dortheagården, vinduesudskiftning	2.567
Varmtvandsmålere i private lejemål	2.590
Kødbyen; Renovering af varmtvandsledning	5.246
Kødbyen; renovering af vandforsyning	6.216
Døgninginstitution Svanehuset; udskiftning af vinduer og døre mv	7.666
Rådhuset, Dampkonvertering	9.421
Dampkonvertering; pulje	16.161
I alt	50.385

[Æ171, F22]**Teknisk fremrykning af anlægsmidler i investeringspuljen**

For at nå det fastsatte anlægsmåltal på 3.400 mio. kr. i 2020 foretages en teknisk periodisering af 114,1 mio. kr. fra 2022 til 2020 i investeringspuljen på anlæg.

Ændrings- og finansieringsforslag fra A, Ø, Å, B, F, V

A, Ø, Å, B, F, V har fremsendt ændringsforslag for 31,7 mio. kr. på service i 2020 til budgetforslag 2020, som har modpost på puljen til uforudsete udgifter. Ændringsforslagene skal indgå i ØUs skriftlige vote-ring med henblik på at indgå i afstemningsprogrammet for budget 2020.

[UÆ134-2]**Finansiering af ændringsforslag sfa. resultat af faseopdelt budgetlægning ved hjælp af puljen til uforudsete udgifter på service**

Københavns Kommune har i forbindelse med den faseopdelte budgetproces fået et højere servicemåltal end forudsat i budgetaftalen. Parterne er enige om at fremme ændringsforslag for 31,7 mio. kr. på service i 2020, som finansieres af puljen til uforudsete udgifter på 67,2 mio. kr. Puljen til uforudsete udgifter ud-gør herefter 35,5 mio. kr. i 2020.

[UÆ154]**Muhabet (SO34)**

Parterne er enige om, at der afsættes 1,1 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevillingsudløb på Muhabet.

[UÆ167]**Lavuk (SO39)**

Parterne er enige om, at der afsættes 0,9 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevilling fra 2016 til at imødekomme stigende efterspørgsel vedr. Voksenklubben Lavuk.

[Æ172]**Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning (SO15.1)**

Der har været en stigning i antallet af borgere, som modtager ydelsen Borgerstyret Personlig Assi-stance (BPA-ordning), der overstiger den demografiske udvikling. Parterne er enige om, at der afsæt-tes 10,8 mio. kr. på service i 2020 til at håndtere stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning.

[Æ173]**Headspace (SU16)**

Parterne er enige om, at der afsættes 1,0 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevillingsudløb på Headspace.

[Æ174]**Socialrådgivere i daginstitutioner (SO59)**

Parterne er enige om, at der afsættes 9,0 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevillingsudløb på socialrådgivere i daginstitutioner.

[Æ175]**Folkeoplysning (KF23)**

Parterne er enige om, at der afsættes 4,3 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevillingsudløb vedr. øget medlems- og lokaletilskud til folkeoplysning.

[Æ176]

Frivillighedscenter Voldparken (KF24)

Parterne er enige om, at der afsættes 1,0 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevillingsudløb på Frivillighedscenter Voldparken.

[Æ177]

Fremtidsfabrikken (SO35)

Parterne er enige om, at der afsættes 1,2 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevillingsudløb på Fremtidsfabrikken, som er et bydækkende aktivitetsforløb for unge mellem 18-30 år med psykiske og sociale problemstillinger, hvis situation er belastet af svære vanskeligheder i forhold til uddannelse og arbejdsmarked.

[Æ178]

Madskoler for ældre (SU26)

Parterne er enige om, at der afsættes 1,2 mio. kr. på service i 2020 til pilotprojekt med madskoler for ældre, som skal afdække mulighederne for at iværksætte yderligere indsatser med fokus på mad og fællesskab for to forskellige målgrupper - hhv. hjemmeboende ældre og borgere i plejebolig.

[Æ179]

Natteværter (KF33)

Parterne er enige om, at der afsættes 1,3 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevillingsudløb vedr. natteværtsordning i Indre By for en proaktiv håndtering af nattelivets gener.

Ændrings- og finansieringsforslag fra Det Konservative Folkeparti

[Æ180, F23]

Fremrykning af vedligeholdelsesprojekter under Teknik- og Miljøudvalget

Københavns Kommune har i forbindelse med den faseopdelte budgetproces fået tildelt et anlægsmåltal for 3.400 mio. kr. De 3.400 mio. kr. i anlægsmåltal er højere end forudsat i sigtelinjen for bruttoanlæg i styringsmodellen for bruttoanlæg i budgetforslag 2020. På den baggrund ønsker C at stille ændringsforslag om at fremrykke vedligeholdelsesprojekter under Teknik- og Miljøudvalget for 114,1 mio. kr. på anlæg til 2020. Det ekstra anlægsmåltal udmøntes til konkrete vedligeholdelsesprojekter i Teknik- og Miljøudvalget.

