

Delaftale om overførsels- sagen 2019-20



Delaftale om overførselssagen
2019-20 er indgået mellem
følgende parter:

Socialdemokratiet
Enhedslisten
Alternativet
Radikale Venstre
Socialistisk Folkeparti
Venstre

Finansiering

Med vedtagelsen af budget 2020 blev parterne enige om, at de i 2020 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2019.

Parterne er på denne baggrund enige om, at der samlet overføres 151,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Beløbet er sammensat af:

- Overførsler på service på 214,2 mio. kr. (Heraf 143,0 mio. kr. vedr. decentrale organisationer, 78,9 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter, 27,6 mio. kr. vedr. lov- og kontraktbundne midler, og -35,4 mio. kr. vedr. øvrige overførsler.)
- Hertil kommer 17,8 mio. kr. i decentral opsparring, der overstiger 4 pct. af budgettet, og som i henhold til reglerne kan overføres fra service til anlæg.
- Overførsler på anlæg på -174,1 mio. kr.
- Overførsler på finansposter på 93,1 mio. kr.

Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter indregning af overførsler på i alt 151,0 mio. kr. udgør 730,4 mio. kr. Finansieringen består primært af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse udgør i alt 817,3 mio. kr., hvoraf knap halvdelen kan henføres til merafkast vedr. kommunens investeringsforening i 2019. I reel kasse er derudover indregnet mindreforbrug i 2019 på service, anlæg, overførsler og finansposter, der ikke skal overføres. Herudover er der indregnet effekten af kendte sager vedr. 2020, herunder regulering af momsrefusion, demografiregulering og regulering af budgetter vedr. flygtninge samt øvrige sager, der i alt bidrager med 64,1 mio. kr.

Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2019 på i alt 163,0 mio. kr. Med budget 2020 blev det besluttet fortsat at øremærke disse midler til renovering af kommunens ejendomme.

Der er efter indregning af overførslerne på service og anlæg, herunder forvaltningernes ønske om at overføre 81,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2020 til 2021, og øvrige sager samlet tilvejebragt 111,6 mio. kr. i ledigt servicemåltal i 2020. Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere servicemåltal på 62,3 mio. kr. ved at anvende det resterende måltal i investeringspuljerne efter udmøntningen af midler til investeringscases ifm. overførselssagen ved at reperiodisere det resterende beløb fra 2020 til 2023. Herefter er der samlet tilvejebragt 174,0 mio. kr. i servicemåltal.

Parterne noterer sig, at anlægsloftet i 2020 er ophævet som følge af aftalen mellem Regeringen og KL om "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19". Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2021 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale, herunder projekter, som finansieres af investeringspuljen. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2023, for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2021. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter der indgår i aftalen, stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1), er det regnearket, der gælder.

Need To

Parterne er med denne delaftale enige om at afsætte midler til konkrete need to projekter, der skal forelægges Borgerrepræsentationen senest den 14. maj.

ØK20 Planlægningsbevilling til renovering af Fredskovvej

Socialtilsynet har i en længere periode kritiseret, at de fysiske rammer på botilbuddet Fredskovvej ikke støtter op om borgernes behov, ligesom der er kritik af borgernes bolig. Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til at afdække udgifterne til at udbedre de byggetekniske og funktionelle mangler, så tilbuddet kan understøtte borgernes behov. Hensigten er, at der på baggrund af resultatet af planlægningsfasen kan tages beslutning om renovering, funktionsmæssige ændringer samt kapacitetsudvidelse af Fredskovvej ved budgetforhandlingerne for 2021.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af renoveringsarbejdet på Fredskovvej.

BU4/BU5 Ny kapacitet på daginstitutionsområdet

For at sikre kapacitet på børneområdet er parterne enige om at afsætte midler til etablering af ny bygning til en 8 grupper daginstitution på Store Møllevej 13 på Amager samt at genhuse udflytterbørnehaven "Lille Birkeholm" ved Spanager.

Der afsættes:

- 67,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til etablering af en 8 grupper daginstitution på Store Møllevej 13 på Amager (BU4).
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til udvendigt vedligehold af daginstitutionen på Store Møllevej 13 på Amager (BU4).
- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til genhusning af udflytterinstitutionen Lille Birkeholm ved Spanager (BU5).
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og frem til øgede huslejeudgifter ved Spanager (BU5).

BU6 Supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen og 12 grupper daginstitution samt til etablering af midlertidige idrætsfaciliteter i Sydhavn og tidlig opstart af skole på Sluseholmen

For at sikre fremdrift i udvidelsen af Skolen i Sydhavnen og nødvendig kapacitet til skolerne (SIS og Sluseholm) er parterne enige om, at afsætte supplerende midler til den oprindelige bevilling. De supplerende midler skal bl.a. finansiere håndtering af nye støjkrav, et kombineret produktionskøkken, så der både kan laves mad til daginstitution og skolen, midlertidige idrætsfaciliteter til Skolen i Sydhavnen og Skolen på Sluseholmen samt tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen.

Der afsættes:

- 36,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til etablering af støjskærm sfa. myndighedskrav, pavilloner til tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen samt inventar til produktionskøkken ved Skolen i Sydhavnen.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til vedligehold af støjskærm ved Skolen i Sydhavn.
- 0,9 mio. kr. på service i 2020-2021 til husleje til pavilloner mhp. tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen.
- 18,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af midlertidige idrætsfaciliteter og sikre skoleveje hertil, til Skolen i Sydhavnen og Skolen på Sluseholmen.
- 2,0 mio. kr. på service i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021-2023 til husleje og drift af midlertidige idrætsfaciliteter til skolerne i Sydhavn.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af idrætshal på i alt 16,4 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

BU10 Anlægsbevilling til genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen

Da helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen er forsinket, er parterne enige om at afsætte midler til genhusning af Kildevældsskolens specialafdeling som følge af pladsudfordringer.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2020 med henblik på at klargøre Bispebjerg Skole til genhusning af specialafdeling på Kildevældsskolen.
- 1,8 mio. kr. på service i 2020-2021 til genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen.

BU11 Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole pga. øgede brand- og energikrav

Til skolestart 2019 er der etableret 64 specialundervisningspladser til børn med ADHD og autisme i pavilloner ved Kirsebærhaven Skole. I Overførselssagen 2018-2019 blev der afsat midler til deponering og husleje til pavillonerne for at sikre, at pavillonerne kan stå i yderligere 5 år fra august 2019, hvilket har medført øgede brand- og energikrav og behov for leje af yderligere pavilloner. Parterne er enige om at afsætte midler til at overholde brand- og energikrav ved specialpavillonerne.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af svalegang og energibesparende foranstaltninger mhp. overholdelse af brand- og energikrav.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og frem til øgede huslejudgifter til specialpavillonerne.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af ekstra pavillonmodul på i alt 0,3 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

TM7 – Renovering af spiret på Nordre Kapel på Vestre Kirkegård

Parterne er enige om at igangsætte en renovering af kobberbeklædningen på spiret, for at forhindre at pladestykker river sig løs, samt udbedring af eventuelle rådskader i den underliggende trækonstruktion.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. samlet på service i 2020-2021 til renovering af kobberbeklædningen på spiret.

Akutte reparationer af Langebro

Parterne tager til efterretning, at Teknik- og Miljøforvaltningen har fremrykket finansiering til akutte reparationer af Langebro for i alt 36,3 mio.kr. i 2020. Finansieringen er tilvejebragt via en bevilling på 2,3 mio. kr. afsat til renovering af rækværk og murværk på Langebro samt 34,0 mio. kr. af de endnu ikke anvendte midler fra tidligere afsatte pakker til renovering af broer, som bliver omdisponeret til den akutte reparation af Langebro.

Udmøntning af investeringspuljerne

Investeringspuljerne skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer. Med budget 2020 blev der afsat 450 mio. kr. (2020 p/I) til investeringspuljerne, heraf er 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til overførselssagen. I

forhandlingerne om Budget 2020 blev det besluttet at udmønte 7,1 mio. kr. af investeringspuljen for 2020. Det betyder, at der samlet set resterer 442,9 mio. kr. i investeringspuljerne til udmøntning i 2020.

Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2020.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 34 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Det forudsættes, at Økonomiforvaltningens investeringscases, der bliver behandlet på Økonomiudvalgets møde den 31. marts, vedtages.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til Affaldssensorer
- 5,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til Belysningspakke 2c
- 0,6 mio. kr. på service i 2020 til Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'er
- 29,6 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur
- 4,8 mio. kr. på service i 2020, 4,3 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur
- 4,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune
- 4,0 mio. kr. på service i 2020 og 4,1 mio. kr. i 2021 til Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune
- 1,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 til Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange
- 4,0 mio. kr. på service i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG
- 1,4 mio. kr. på service i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021 til Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen
- 4,1 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen
- 0,9 mio. kr. på service i 2020 til Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen
- 1,6 mio. kr. på service i 2020 til Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet
- 1,7 mio. kr. på service i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune
- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Træningsteknologi i hjemmeplejen
- 1,0 mio. kr. på service i 2020, 3,1 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til Træningsteknologi i hjemmeplejen
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2020 til Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 1,2 mio. kr. på service i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 2,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd
- 0,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 til Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd
- 2,8 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret

- 4,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til Flere sygeplejeklinikker i København
- 7,1 mio. kr. på service i 2020 og 1,0 mio. kr. på service i 2021 til Flytning, omstilling og afvikling af tilbud
- 5,8 mio. kr. på service i 2020 til Kapacitetstilpasning
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud
- 1,0 mio. kr. på service i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til Hyppigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen
- 2,6 mio. kr. på service i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 til Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen
- 0,4 mio. kr. på service i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser
- 2,6 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne, samt ensartet brug af supervision og eksterne vikarer
- 0,6 mio. kr. på service i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til Gruppebaserede indsatser på §85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse
- 1,4 mio. kr. på service i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 til Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig
- 6,3 mio. kr. på service i 2020, 7,8 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne
- 2,9 mio. kr. på service i 2020, 7,6 mio. kr. i 2021, 5,6 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 til Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger
- 1,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 til Investering i tids- og opgave indsatser i den centrale administration
- 1,0 mio. kr. på service i 2020 og 2,9 mio. kr. i 2021 til Implementering af driftsoptimerende tiltag på drifts- og døgninstitutioner
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 til Effektiv drift på sociale tilbud – nye lokaler PAS
- 0,3 mio. kr. på service i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion
- 2,9 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Digitalisering af rusmiddelområdet
- 0,3 mio. kr. på service i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til Digitalisering af rusmiddelområdet
- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til Relokalisering af Københavns Erhvervshus

De 34 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 61,0 mio. kr. i 2021 stigende til 87,1 mio. kr. fra 2025 og frem, samt effektiviseringer på styringsområdet overfører mv. på 7,9 mio. kr. ved fuld indfasning.

Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2021 og frem.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 5 forslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 til Kompetencecenter for kunstig intelligens
- 0,7 mio. kr. på service i 2020 til Forbedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb

- 1,4 mio. kr. på service i 2020 til Udvikling af IT-værktøj til screening af kapacitetsudnyttelsen af kommunens ejendomme
- 0,7 mio. kr. på service i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 til Test af digitaliseret viceværtsdrift
- 1,4 mio. kr. på service i 2020 til Sammenhængende servicerejse på kørekort

Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 124,1 mio. kr. på service og 63,2 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2020.

Der er reserveret servicemåltal på 125 mio. kr. til investeringspuljerne. Der udmøntes 62,7 mio. kr. på service og 28,2 mio. kr. på anlæg i 2020. Med udmøntningen frigives servicemåltal på 62,3 mio. kr. i 2020, som frigives til øvrige initiativer vedtaget med overførselssagen 2019-2020. Der udmøntes 25,6 mio. kr. på anlæg i 2021, som der afsættes måltal til i nærværende aftale.

Efter denne udmøntning resterer der samlet 255,6 mio. kr. i investeringspuljerne for 2020 til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2021, heraf 10,9 mio. kr. i innovationspuljen. Udmøntning af de resterende midler vil i forhold til service forudsætte, at der anvises måltal.

Videre proces for overførselssagen

Parterne er enige om at stemme for nærværende aftale, når den behandles på Økonomiudvalgets møde den 21. april og på Borgerrepræsentationens møde den 14. maj.

Parterne tager til efterretning, at der efter udmøntning af overførsler, midler til investeringspuljer og udmøntning af hastende need-to-sager resterer udisponeret finansiering på 580,8 mio. kr. og udisponeret servicemåltal på 168,8 mio. kr.

Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til øvrig need-to, rettidig omhu, hensigtserklæringer og øvrige sager. Der afholdes politiske forhandlinger herom den 4.-6. maj, og sagen behandles af Borgerrepræsentationen på mødet den 4. juni.

Parterne er endvidere enige om, at merindtægter fra salg af rettigheder for i alt 163,0 mio. kr. udmøntes i forbindelse med forhandlingerne i maj.

Parterne noterer sig, at der er et servicemindreforbrug i 2019 vedr. etablering af erhvervsparkeeringspladser under Teknik- og Miljøudvalget på 1,3 mio. kr. Parterne er enige om at prioritere, at mindreforbruget overføres til 2020 i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen, som finder sted primo maj.

Parterne noterer sig, at der udarbejdes en oversigt over COVID-19 relaterede udgifter til forhandlingerne i maj.

Parterne tager herudover til efterretning, at regeringen er i løbende dialog med KL med henblik på at sikre, at der tages de fornødne skridt og er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Regeringen vil i lyset af situationens helt særlige karakter undtage COVID-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. Udgifter i forhold til COVID-19 vil derfor kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.



Delaftale om overførselssagen 2019-20

Delaftale om overførselssagen 2019-20
er indgået mellem følgende parter:




Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATIET





Karina Vestergård Madsen
ENHEDSLISTEN




Franciska Rosenkilde
ALTERNATIVET

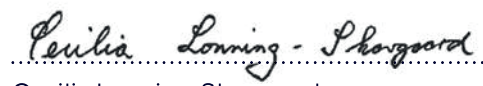



Mia Nyegaard
RADIKALE VENSTRE




Sisse Marie Welling
SOCIALISTISK FOLKEPARTI




Cecilia Lonning-Skovgaard
VENSTRE

Overførselssag 2019-2020

Budget-notat	(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2024	Øvrige
	Finansiering					
	1 Mindreforbrug i regnskab 2019 og øvrig finansiering	817,3	161,2	0,0	60,8	595,3
	2 Overførsler service	-214,2	-214,2	0,0	0,0	0,0
	3 Overførsler anlæg	174,1	0,0	0,0	0,0	174,1
	4 Overførsler finansposter og øvrige	-93,1	0,0	0,0	0,0	-93,1
	5 Mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg	-17,8	0,0	0,0	-17,8	0,0
	6 Øvrige sager	38,5	2,8	0,0	0,0	35,7
ØK07	7 Demografiregulering - efterregulering af 2020	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
ØK09	8 Mindreforbrug vedr. flygtninge	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0
ØK12	9 Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0
ØK48	10 Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	0,0	81,0	-81,0	0,0	0,0
ØK05	11 Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	0,0	45,4	0,0	0,4	-45,8
ØK13	12 Tilpasning af budget vedr. indtægter fra salg af rettigheder	0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
	13 Investeringspuljen - overskydende måltal	0,0	62,3	-62,3	0,0	0,0
	14 Finansiering i alt	730,4	174,0	-143,3	43,4	656,3
	Need to					
	<i>BUF</i>					
BU04	15 Etablering af ny bygning til 8 gruppers daginstitution på Store Møllevej 13	67,8	0,0	0,3	67,5	0,0
BU05	16 Genhusning af udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager	6,3	0,2	0,6	5,6	0,0
BU06	17 Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutioner	64,2	2,3	7,2	54,8	0,0
BU10	18 Genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen	3,6	1,2	0,6	1,8	0,0
BU11	19 Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole	3,5	0,2	0,5	2,9	0,0
	<i>TMF</i>					
TM07	20 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	2,9	1,4	1,5	0,0	0,0
	<i>ØKF</i>					
ØK20	21 Planlægningsbevilling til renovering af Fredskovvej	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
	22 Udgifter i alt	149,5	5,2	10,6	133,7	0,0
	23 Indtægter - udgifter	580,8	168,8			
	24 Puljen til uforudsete udgifter - service (finansiering og måltal)		13,6			
	25 Puljen til uforudsete udgifter - anlæg (finansiering)		0,0		27,8	

Bilag 2 - Overførsler 2019-2020

Serviceoverførsler til 2020 (t.kr. 2020 p/l)						Øvrige overførsler				
Udvalg	1. Decentral opsparing	2. Eksternt finansierede projekter	3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	Andet overført merforbrug	Service i alt	Decentral opsparing overført til anlæg	Anlæg	Finansposter	Takstfinansieret anlæg (kasse-neutralt)	Øvrige i alt
ØU	0	2.688	15.440	-7.072	11.057	0	-150.662	5.669	0	-144.993
KFU	19.679	10.362	3.744	-448	33.336	692	-525	10.000	0	10.167
BUU	69.397	28.683	2.046	-1.365	98.761	17.108	-40.007	-1.802	0	-24.701
SOU	-2.018	24.409	0	-26.487	-4.097	0	3.050	2.598	0	5.648
SUD	55.979	-1.016	5.921	0	60.883	0	5.143	46.470	0	51.613
TMU	0	11.636	0	0	11.636	0	6.171	30.211	11.914	48.295
BIU	0	2.159	263	0	2.422	0	2.730	0	0	2.730
BOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REV	0	0	168	0	168	0	0	0	0	0
I alt	143.036	78.920	27.582	-35.372	214.166	17.800	-174.100	93.145	11.914	-51.241

Bilag 3

Tabel 1 Investeringsforslag

Mio. kr. 2020 p/1				Serviceinvesteringer					Anlægsinvesteringer				Investe- ringer i alt
Udvalg	Nr.	Forslag	2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	I alt		
ØU	**	BC01	Affaldssensorer	0,6	0,6	-	-	1,2	-	-	-	0,0	1,2
ØU	**	BC02	Belysningspakke 2c	-	-	-	-	0,0	5,1	-	-	5,1	5,1
ØU	**	BC03	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'er	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	0,0	0,6
ØU	**	BC04	Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	4,8	4,3	0,6	-	9,7	2,4	20,2	7,0	29,6	39,3
ØU	**	BC05	Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune	4,0	4,1	-	-	8,1	4,2	-	-	4,2	12,3
ØU	*	BC08	Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange FORTROLIGT	1,9	1,1	-	-	3,0	-	-	-	0,0	3,0
KFU		BC14	Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG	4,0	0,3	-	-	4,3	-	-	-	0,0	4,3
KFU		BC16	Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen	1,4	1,8	-	-	3,1	-	-	-	0,0	3,1
KFU		BC17	Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen	0,9	-	-	-	0,9	2,8	1,3	-	4,1	5,0
BUU		BC20	Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	1,6	-	-	-	1,6	-	-	-	0,0	1,6
BUU		BC21	Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune	1,7	0,9	-	-	2,6	-	-	-	0,0	2,6
SOU		BC23	Træningsteknologi i hjemmeplejen	1,0	3,1	0,3	-	4,5	1,0	0,3	-	1,3	5,8
SOU		BC24	Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1,2	0,8	-	-	2,0	0,5	-	-	0,5	2,5
SOU		BC25	Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	0,9	1,1	-	-	2,0	2,7	-	-	2,7	4,7
SOU		BC26	Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-	-	-	-	0,0	0,1	0,8	1,9	2,8	2,8
SOU		BC27	Flere sygeplejeklinikker i København	-	-	-	-	0,0	4,3	-	-	4,3	4,3
SUD		BC31	Flytning, omstilling og afvikling af tilbud (FORTROLIG)	7,1	1,0	-	-	8,1	-	-	-	0,0	8,1
SUD		BC32	Kapacitetstilpasning (FORTROLIG)	5,8	-	-	-	5,8	-	-	-	0,0	5,8
SUD		BC33	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	0,3	0,6	-	-	0,9	-	-	-	0,0	0,9
SUD		BC34	Hyppigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser	1,0	0,2	-	-	1,2	-	-	-	0,0	1,2
SUD		BC35	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	2,6	1,3	0,1	-	4,0	1,0	-	-	1,0	5,0
SUD		BC36	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	0,4	0,7	0,6	-	1,7	-	-	-	0,0	1,7
SUD		BC37	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne samt ensartet brug af supervision og eksterne vikarer	-	-	-	-	0,0	1,2	1,3	-	2,6	2,6

Mio. kr. 2020 p/l				Serviceinvesteringer					Anlægsinvesteringer				Investeringer i alt
Udvalg	Nr.	Forslag	2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	I alt		
SUD	BC38	Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	0,6	1,0	1,0	0,1	2,7	-	-	-	0,0	2,7	
SUD	BC40	FORTROLIGT Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	1,4	1,8	0,7	-	3,9	-	-	-	0,0	3,9	
SUD	BC41	Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	6,3	7,8	0,5	-	14,6	-	-	-	0,0	14,6	
SUD	BC42	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	2,9	7,6	5,6	1,2	17,4	-	-	-	0,0	17,4	
SUD	BC43	Investering i tids- og opgave indsatser i den centrale administration	1,9	1,5	-	-	3,3	-	-	-	0,0	3,3	
SUD	BC44	Implementering af driftsoptimerende tiltag på drifts og døgninstitutioner	1,0	2,9	-	-	3,9	-	-	-	0,0	3,9	
SUD	BC45	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	0,3	0,2	-	-	0,6	-	-	-	0,0	0,6	
SUD	BC46	Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	0,0	0,3	
SUD	BC47	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	0,3	0,6	0,6	0,3	1,9	-	-	-	0,0	1,9	
SUD	BC48	Digitalisering af rusmiddelområdet	0,3	0,6	0,3	-	1,2	0,7	1,7	0,5	2,9	4,1	
BIU	BC50	Relokalisering af Københavns Erhvervshus	-	-	-	-	0,0	2,3	-	-	2,3	2,3	
I alt			57,1	45,9	10,4	1,7	115,0	28,2	25,6	9,4	63,2	178,2	

*Forslag, som ikke er udvalgsgodkendt den 24. marts 2020

**Tværgående forslag (ikke udvalgsgodkendt den 24. marts 2020)

Tabel 2 Innovationsforslag

Mio. kr., 2020 p/l				Serviceinvesteringer				
Udvalg	Nr.	Forslag	2020	2021	2022	2023	I alt	
ØU	**	BC07	Kompetencecenter for kunstig intelligens	1,4	2,8	-	-	4,1
ØU	**	BC09	Forbedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb	0,7	-	-	-	0,7
ØU	**	BC10	Udvikling af IT-værktøj til screening af kapacitetsudnyttelsen af kommunens ejendomme	1,4	-	-	-	1,4
KFU		BC11	Test af digitaliseret viceværtsdrift	0,7	0,6	0,1	0,0	1,5
KFU		BC12	Sammenhængende servicerejse på kørekort	1,4	-	-	-	1,4
I alt			5,6	3,4	0,1	0,0	9,1	

**Forslag, som ikke er udvalgsgodkendt den 27. marts 2020