



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering om delaftale for Overførselssagen 2019-2020

Den 1. april 2020 blev delaftale for Overførselssagen (OFS) 2019-2020 samt tilhørende bilag godkendt af budgetforligsparterne, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

Delaftalen indeholder need to sager, der kræver beslutning den 14. maj i Borgerrepræsentationen, overførsler 2019-2020 samt investerings- og innovationsforslag.

Efter udmøntning af delaftalen resterer der 580,8 mio. kr. i udisponeret finansiering og 168,8 mio. kr. i udisponeret servicemåltal.

Elementer i delaftalen

Med delaftalen er der besluttet need to for samlet 149,5 mio. kr.

Tabel 1. Need to i delaftalen for OFS 2019-2020

| Mio. kr., 2020 p/l | Finansiering i alt | Service 2020 | Service 2021-2023 | Anlæg 2020-2024 |
|---|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Etablering af ny bygning til 8 gruppers daginstitution på Store Møllevej 13 (BUU) | 67,8 | 0,0 | 0,3 | 67,5 |
| Genhusning af udflytterbørnehaven Birkholm ved Spanager (BUU) | 6,3 | 0,2 | 0,6 | 5,6 |
| Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutioner (BUU) | 64,2 | 2,3 | 7,2 | 54,8 |
| Genhusning af specialafdelingen fra Kildevældskolen (BUU) | 3,6 | 1,2 | 0,6 | 1,8 |
| Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole (BUU) | 3,5 | 0,2 | 0,5 | 2,9 |
| Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård (TMU) | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 0,0 |
| Planlægningsbevilling til renovering af Fredskovvej (ØU) | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Udgifter i alt | 149,5 | 5,2 | 10,6 | 133,7 |

Note: Afvigelser i summer skyldes afrunding

Kultur- og Fritidsudvalgets need to

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har ingen budgetønsker med i delaftalen, da udvalgets need to vedr. Næste Generation af Digital Post indgår

2. april 2020

Sagsnummer
2019-0232583

Dokumentnummer
2019-0232583-64

HR, Strategi og Økonomi
Budget og Analyse
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009780560

som øvrig need to sammen med rettidig omhu, hensigtserklæringer og øvrige sager i den politiske forhandling den 4.-6. maj 2020. Ligeledes vil BUF's budgetnotater vedr. planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark og Brønshøj Gamle Skole indgå i forhandlingerne den 4.-6. maj 2020.

Overførselsanmodninger 2019-2020

Alle udvalg har indmeldt overførselsanmodninger for samlet 151 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Overførselsanmodninger

| Mio. kr., 2020 p/l | Service | Decentral opsparing overført til anlæg | Anlæg | Finansposter |
|--------------------|---------|--|--------|--------------|
| I alt alle udvalg | 214,2 | 17,8 | -174,1 | 93,1 |
| KFU | 33,3 | 0,7 | -0,5 | 10,0 |

Note: KFUs overførselsanmodninger er tidligere godkendt af KFU.

Investerings- og innovationsforslag

I OFS 2019-2020 er der 34 indkomne investeringsforslag med en ansøgningssum på 178,2 mio. kr. og 5 indkomne innovationsforslag med en ansøgningssum på 9,1 mio. kr. Heraf har KFU tre investeringsforslag og to innovationsforslag, som alle har fået tildelt midler fra investeringspuljerne, jf. tabel 3.

Tabel 3. KFUs investerings og innovationsforslag til OFS 2019-2020

| Forslag (mio. kr., 2020 p/l) | Service | | | | Anlæg | | | |
|--|---------|------|------|------------|-------|------|------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | I alt | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
| Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen | 4,0 | 0,3 | | 4,3 | | | | |
| Optimering og organisering af effektive administrative arbejds gange i Kultur- og Fritidsforvaltningen | 1,4 | 1,8 | | 3,1 | | | | |
| Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG | 0,9 | | | 0,9 | 2,8 | 1,3 | | 4,1 |
| Investeringer i digitaliseret viceværtsdrift (inno.) | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | | | | |
| Sammenhængende servicerejse på kørekort (inno.) | 1,4 | | | 1,4 | | | | |

Note: Afvigelser i summer skyldes afrunding

Videre proces

Delaftalen behandles af Økonomiudvalget den 21. april 2020 og Borgerrepræsentationen den 14. maj 2020.

Den udisponerede finansiering på 580,8 mio. kr. samt det udisponerede servicemåltal på 168,8 mio. kr. prioriteres til øvrig need to, rettidig omhu. Hensigtserklæringer og øvrige sager i den politiske forhandling den 4.-6. maj 2020.

Forhandlingsparterne vil blive forelagt en oversigt over udgifter, der relaterer sig til COVID-19 ved forhandlingerne i maj.