

Bilag 1. Økonomiforvaltningens indstilling til ændrings- og finansieringsforslag til budgetforslag 2020

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, UF18-1]

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
Døgninstitution 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.