

## Notat

### Fordeling af service- og anlægsmidler i budget 2020

Under budgetforhandlingerne blev der efterspurgt en oversigt over de tildelte midler i budgetforhandlingerne fordelt på udvalg. Økonomiforvaltningen har foretaget en gennemgang af de tildelte service- og anlægsmidler i budgetaftalen for 2020. Opgørelsen er foretaget på baggrund af afstemningsprogrammet.

8. november 2019

Sagsnummer  
2019-0269229

Dokumentnummer  
2019-0269229-1

#### Service

Der er i budgetaftalen samlet tildelt netto 551,6 mio. kr. i servicemidler i budgetåret 2020. Dette dækker over 756,2 mio. kr. til politiske prioriteringer (herunder need to mv.) i budgetåret 2020, -403,6 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsstrategien (effektiviseringsmåltal på 398,7 mio. kr. samt yderligere effektiviseringer på indkøb på 4,8 mio. kr.) og 199,0 mio. kr. på service til demografi, jf. tabel 1.

Tabel 1. Service 2020

Mio. kr., 2020-p/l	Politiske prioriteringer	Effektiviseringsstrategi	Demografi	I alt
Intern Revision	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Borgerrådgiveren	1,2	-0,2	0,0	1,0
Økonomiudvalget*	9,5	-20,8	0,0	-11,4
Kultur- og Fritidsudvalget	32,0	-22,7	0,0	9,3
Børne- og Ungdomsudvalget	327,6	-172,0	118,8	274,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget	81,0	-69,9	28,0	39,1
Socialudvalget	181,3	-89,6	52,2	143,9
Teknik- og Miljøudvalget**	80,6	-12,6	0,0	68,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	43,1	-15,5	0,0	27,6
<b>I alt</b>	<b>756,2</b>	<b>-403,6</b>	<b>199,0</b>	<b>551,6</b>

Anm.: Opgørelsen er inkl. afledt drift fordelt på forvaltninger og ekskl. midler fra investeringspuljen.

\*Økonomiudvalget er ekskl. centrale puljer (puljen til afledt drift, puljen til uforudsete udgifter, servicebufferpuljen og megaeventpuljen) og ekskl. konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service, jf. ØU-sag d. 28. oktober.

\*\*Teknik- og miljøudvalget er ekskl. beboerlicens på -40,4 mio. kr. i 2020.

Der er tildelt 2.743,0 mio. kr. i 2020-2023 på service til politiske prioriteringer (herunder need to mv.) i forhandlingerne for budget 2020, jf. tabel 2.

Center for Økonomi  
Team Budget  
Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

EAN-nummer  
5798009800206

Tabel 2. Politiske prioriteringer på service 2020-2023

Mio. kr., 2020-p/l	Service 2020-2023
Intern Revision	0,0
Borgerrådgiveren	4,8
Økonomiudvalget*	44,5
Kultur- og Fritidsudvalget	125,7
Børne- og Ungdomsudvalget	1.195,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	357,6
Socialudvalget	692,0
Teknik- og Miljøudvalget**	193,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	129,9
<b>I alt</b>	<b>2.743,0</b>

Anm.: Opgørelsen er inkl. afledt drift fordelt på forvaltninger og ekskl. effektiviseringsstrategien, demografiregulering og midler fra investeringspuljen.

\*Økonomiudvalget er ekskl. centrale puljer (puljen til afledt drift, puljen til uforudsete udgifter, servicebufferpuljen og megaeventpuljen) og ekskl. konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service, jf. ØU-sag d. 28. oktober.

\*\*Teknik- og miljøudvalget er ekskl. beboerlicens på -201,8 mio. kr. i 2020-2023.

## Anlæg

Der er i budgetaftalen samlet tildelt 487,1 mio. kr. i bruttoanlægsmidler (ekskl. indtægter) i budgetåret 2020. De samlede bruttoanlægsmidler i budgetaftalen i alt udgør 2.355,5 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Anlæg 2020 og 2020-2023

Mio. kr., 2020-p/l	Anlæg 2020	Anlæg i alt
Intern Revision	0,0	0,0
Borgerrådgiveren	0,0	0,0
Økonomiudvalget*	325,6	1.618,5
Kultur- og Fritidsudvalget	14,6	21,4
Børne- og Ungdomsudvalget	83,5	196,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,0	17,8
Socialudvalget	3,1	116,4
Teknik- og Miljøudvalget	52,7	377,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7,6	7,6
<b>I alt</b>	<b>487,1</b>	<b>2.355,5</b>

Anm.: Opgørelsen er ekskl. midler fra investeringspuljen. Anlæg er opgjort brutto, dvs. ekskl. indtægter.

\*Heraf udgør anlægsprojekter i Byggeri København 242,5 mio. kr. i 2020 og 1.358,1 mio. kr. i alt. Økonomiudvalget er ekskl. konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service, jf. ØU-sag d. 28. oktober.

Ovenstående opgørelser vedrørende de tildelte midler i forhandlingerne om budget for 2020 er ekskl. finansposter og overførsler mv.

Der indgår ligeledes i ovenstående opgørelser bl.a. ikke bevillingsudløb og interne omprioriteringer. Hertil indgår ikke omdisponeringer i

budgetforslaget i 2020, TÆF (herunder DUT) mv. Opgørelsen afspejler derfor ikke nødvendigvis forskellen mellem det samlede budget for 2019 og 2020.