



22. januar 2019

Sagsnr.
2018-0230332**Rettelsesblad til Bilag 2 – Kommunens budgetrammer i 2020**

Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020 på styringsområderne service, overførsler og anlæg rettes.

Dokumentnr.
2018-0330631-15Der ændres fra:Sagsbehandler
Rikke Olsen**Tablet. Budgetrammer for udvalgenes nettoserviceudgifter i 2020**

Nettoserviceudgifter, 1.000 kr.	2019 i vedtaget budget 2019 (2019 p/l)	Korrektioner og pl- fremskrivning	IC 2020 (2020 p/l)
Revisionen	15.098	4.317	19.416
Borgerrådgiver	7.983	220	8.204
Økonomiudvalget	1.950.349	140.806	2.091.155
Kultur- og Fritidsudvalget	1.343.001	43.357	1.386.359
Børne- og Ungdomsudvalget	10.524.309	344.883	10.869.191
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.389.288	127.454	4.516.742
Socialudvalget	5.538.958	145.058	5.684.016
Teknik- og Miljøudvalget	864.317	40.564	904.880
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	958.589	16.173	974.763
I alt	25.591.892	862.832	26.454.724

Tablet. Budgetrammer for udvalgenes nettoanlægsudgifter i 2020

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.	2019 i vedtaget budget 2019 (2019 p/l)	Korrektioner og pl- fremskrivning	IC 2020 (2020 p/l)
Revisionen	-		
Borgerrådgiveren	-		
Økonomiudvalget	7.704.276	-671.347	7.032.930
Kultur- og Fritidsudvalget	245.329	-127.785	117.544
Børne- og Ungdomsudvalget	927.202	-183.524	743.678
Sundheds- og Omsorgsudvalget	228.280	4.566	232.846

Socialudvalget	266.658	-16.282	250.376
Teknik- og Miljøudvalget	820.315	-36.639	783.676
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10.114	-10.114	0
I alt	10.202.175	-1.041.126	9.161.049

Tabel. Måltal for udvalgenes overførsler mv. i 2020

Overførsler mv., 1.000 kr.	2019 i vedtaget budget 2019 (2019 p/l)	Korrektioner og pl-fremskrivning	IC 2020 (2020 p/l)
Revisionen	-	-	-
Borgerrådgiver	-	-	-
Økonomiudvalget	349.804	44.698	394.502
Kultur- og Fritidsudvalget	525.347	8.737	534.084
Børne- og Ungdomsudvalget	27.938	634	28.572
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.885.360	30.306	1.915.667
Socialudvalget	132.714	5.449	138.163
Teknik- og Miljøudvalget	2.909	-7.358	-4.449
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7.204.480	54.985	7.259.465
I alt	10.128.551	137.452	10.266.004

Der ændres til:

Nettoserviceudgifter, 1.000 kr.	2020 i vedtaget budget 2019 (2019 p/l)	Korrektioner og pl-fremskrivning	IC 2020 (2020 p/l)
Revisionen	15.098	4.317	19.416
Borgerrådgiver	7.983	220	8.204
Økonomiudvalget	1.950.349	140.806	2.091.155
Kultur- og Fritidsudvalget	1.343.001	43.357	1.386.359
Børne- og Ungdomsudvalget	10.524.309	344.883	10.869.191
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.389.288	127.454	4.516.742
Socialudvalget	5.538.958	145.058	5.684.016

Teknik- og Miljøudvalget	864.317	40.564	904.880
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	958.589	16.173	974.763
I alt	25.591.892	862.832	26.454.724

Tabel. Budgetrammer for udvalgenes nettoanlægsudgifter i 2020

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.	2020 i vedtaget budget 2019 (2019 p/l)	Korrektioner og pl-fremskrivning	IC 2020 (2020 p/l)
Revisionen	-		
Borgerrådgiveren	-		
Økonomiudvalget	7.704.276	-671.347	7.032.930
Kultur- og Fritidsudvalget	245.329	-127.785	117.544
Børne- og Ungdomsudvalget	927.202	-183.524	743.678
Sundheds- og Omsorgsudvalget	228.280	4.566	232.846
Socialudvalget	266.658	-16.282	250.376
Teknik- og Miljøudvalget	820.315	-36.639	783.676
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10.114	-10.114	0
I alt	10.202.175	-1.041.126	9.161.049

Tabel. Måltal for udvalgenes overførsler mv. i 2020

Overførsler mv., 1.000 kr.	2020 i vedtaget budget 2019 (2019 p/l)	Korrektioner og pl-fremskrivning	IC 2020 (2020 p/l)
Revisionen	-	-	-
Borgerrådgiver	-	-	-
Økonomiudvalget	349.804	44.698	394.502
Kultur- og Fritidsudvalget	525.347	8.737	534.084
Børne- og Ungdomsudvalget	27.938	634	28.572
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.885.360	30.306	1.915.667
Socialudvalget	132.714	5.449	138.163
Teknik- og Miljøudvalget	2.909	-7.358	-4.449
Beskæftigelses- og	7.204.480	54.985	7.259.465

Integrationsudvalget			
I alt	10.128.551	137.452	10.266.004

Derudover rettes udgifterne til puljen til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i afsnittet om Centrale puljer under Økonomiudvalget – service.

Der ændres fra:

2.3 Centrale puljer under Økonomiudvalget – Service

Der er med Indkaldelsescirkulæret til budget 2020 afsat en række centrale puljer på service, der samlet set udgør 329,7 mio. kr. i 2020, jf. tabel. Puljerne ligger under Økonomiudvalget.

Tabel. Centrale puljer – Service

1.000 kr., 2020-p/1	2020	2021	2022	2023
Pulje til investering i kernevelværdien (investeringspuljen), service, budget 2019	66.307			
Pulje til investering i kernevelværdien (investeringspuljen), service, IC 2020	115.000	0	0	0
Innovationspulje, IC 2020	10.000	0	0	0
Pulje til overenskomstfornyelse	24.830	24.830	24.830	24.830
Puljen til uforudsete udgifter, service	67.175	67.175	67.175	67.175
Pulje til vedligeholdelsesbidrag vedr. demografi	3.745	5.835	10.602	12.584
Puljer til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	42.671	56.349	71.046	73.168
I alt	329.728	154.189	173.653	177.757

Puljer til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Der er afsat en række puljer under Økonomiudvalget til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i udvalgene på i alt 42,7 mio. kr. i 2020, jf. bilag 8. Når anlægsprojekterne er færdiggjorte overføres de tilsvarende driftsmidler til fagudvalget i en sag om bevillingsmæssige ændringer. I bilag 8 fremgår en oversigt over de anlægsprojekter under opførelse, hvor der optræder driftsmidler under Økonomiudvalget.

Der ændres til:

2.3 Centrale puljer under Økonomiudvalget – Service

Der er med Indkaldelsescirkulæret til budget 2020 afsat en række centrale puljer på service, der samlet set udgør 340,2 mio. kr. i 2020, jf. tabel. Puljerne ligger under Økonomiudvalget.

Tabel. Centrale puljer – Service

1.000 kr., 2020-p/l	2020	2021	2022	2023
Pulje til investering i kernevelfærden (investeringspuljen), service, budget 2019	66.307			
Pulje til investering i kernevelfærden (investeringspuljen), service, IC 2020	115.000	0	0	0
Innovationspulje, IC 2020	10.000	0	0	0
Pulje til overenskomstfornyelse	24.830	24.830	24.830	24.830
Puljen til uforudsete udgifter, service	67.175	67.175	67.175	67.175
Pulje til vedligeholdelsesbidrag vedr. demografi	3.745	5.835	10.602	12.584
Puljer til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	53.107	77.700	88.902	95.859
I alt	340.164	175.540	191.509	200.448

Puljer til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Der er afsat en række puljer under Økonomiudvalget til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i udvalgene på i alt 53,1 mio. kr. i 2020, jf. bilag 8. Når anlægsprojekterne er færdiggjorte overføres de tilsvarende driftsmidler til fagudvalget i en sag om bevillingsmæssige ændringer. I bilag 8 fremgår en oversigt over de anlægsprojekter under opførelse, hvor der optræder driftsmidler under Økonomiudvalget.

Ændringerne er indarbejdet i bilag 2.

Endvidere rettes summen af bevillingsområder på overførsler mv. med særskilt vurdering if. Budgetforslag

Der ændres fra:

4.1. Måltal for Overførsler mv.

Tabel. Bevillingsområder på overførsler med særskilt vurdering ifm. budgetforslag

Forvaltning	Bevilling	IC 2020, mio. kr., 2020 p/l
ØKF	Forsyningsvirksomheder (Tjenestemandspension)	217,4
BIF	Efterspørgselsstyrede overførsler	6.681,9
SOF	Efterspørgselsstyrede overførsler*	129,1
KFF	Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler**	520,8
TMF	Byfornyelse	3.130
TMF	Affaldsområdet	-7,4
TMF	Jorddeponi	0
I alt		10.679,2

Note: Opdatering af budgettet for tjenestemandspension sker i augustindstillingen.

* Ekskl. indtægter vedr. SDE, aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger.

* Ekskl. daghøjskoler

Der ændres til:

4.1 Måltal for Overførsler mv.

Tabel. Bevillingsområder på overførsler med særskilt vurdering ifm. budgetforslag

Forvaltning	Bevilling	IC 2020, mio. kr., 2020 p/l
ØKF	Forsyningsvirksomheder (Tjenestemandspension)	217,4
BIF	Efterspørgselsstyrede overførsler	6.681,9
SOF	Efterspørgselsstyrede overførsler*	129,1
KFF	Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler**	520,8
TMF	Byfornyelse	3.130
TMF	Affaldsområdet	-7,4
TMF	Jorddeponi	0
I alt		10.671,8

Note: Opdatering af budgettet for tjenestemandspension sker i augustindstillingen.

* Ekskl. indtægter vedr. SDE, aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger.

* Ekskl. daghøjskoler